

BARDU KOMMUNE



AVDELINGENENS BUDSJETTKOMMENTARER

Bardu kommune
AVDELINGENES BUDSJETTKOMMENTARER 2011

Innhold

BARDU KOMMUNE	1
Barnehagene	3
Nedre Bardu barnehage.....	4
Fredly barnehage	4
Bekkebo barnehage	4
Fageråsen barnehage.....	4
Barnas Hus barnehage	4
Seterveien barnehage.....	5
Sponga barnehage	5
Barduskolen	6
Bardu Ungdomsskole	7
Øvre Bardu skole og barnehage.....	8
Setermoen skole/SFO	9
Nedre Bardu Skole og SFO	10
Bardu Kulturskole.....	12
Kommunalteknikk	14
Bygg og eiendom.....	16
Plan og utvikling.....	18
Landbruk	20
Pleie og omsorg.....	23
Helse og Barnevern.....	26
Interkommunal legevakt.....	27
Kultur.....	29
Bardu læringscenter.....	31
Service.....	32
Folkevalgte	35
Rådmannens stab.....	40
IT.....	40
Lønn og personal.....	42
Næring.....	45
Økonomiavdelingen.....	46
Flyktningetjenesten	48
NAV	50
Bardu Menighet	51

Barnehagene

Organisering, tjenester og oppgaver

Barnehage	Tjenester og oppgaver	Antall plasser (=ressurser)	Årsverk	
Øvre Bardu barnehage 2718	201 Førskole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 221 Førskolelokaler og skyss	28	Styrer	1
			Ped.leder	1
			Førskolelærer	1
			Ass/ fagarbeider	2,9
			Renholder	0,3
			Vaktmester	m/skolen
Seterveien barnehage 2712	201 Førskole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 221 Førskolelokaler og skyss	78	Styrer	1
			Ass.styrer	0,5
			Ped.leder	4
			Førskolelærer	1
			Ass/ fagarbeider	8,6
			Renholder	0,8
Barnas Hus barnehage 2711	201 Førskole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 221 Førskolelokaler og skyss	54	Styrer	1
			Ass.styrer	0,5
			Ped.leder	3,5
			Ass/ fagarbeider	6,0
			Renholder	0,78
			Vaktmester	0,4?
Fredly barnehage 2116	201 Førskole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 221 Førskolelokaler og skyss		Styrer	1
			Ped.leder	2
			Ass/ fagarbeider	1,70
			Renholder	0,32
			Vaktmester	0,2
Bekkebo barnehage 2714	201 Førskole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 221 Førskolelokaler og skyss	71	Styrer	1
			Styrerass.	0,5
			Ped.leder	4
			Ass/ fagarbeider	9
			Renholder	1
Fageråsen barnehage 2713	201 Førskole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 221 Førskolelokaler og skyss	54	Styrer	1
			Ped.leder	3
			Ass/ fagarbeider	6,8
			Renholder	0,58
			Vaktmester	0,1
Sponga barnehage 2717	201 Førskole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 221 Førskolelokaler og skyss	52	Styrer	1
			Ped.leder	3,5
			Ass/ fagarbeider	6,3
			Renholder	0,58
			Vaktmester	0,2
Nedre Bardu barnehage 2716	201 Førskole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 221 Førskolelokaler og skyss		Styrer	1
			Ped.leder	2
			Ass/ fagarbeider	4,2
			Renholder	0,33
			Vaktmester	m/ skolen

Økonomi

Vi har stort sett forholdt oss til inneværende års budsjett når tallene for 2011 er lagt inn. Alle avdelingene har tatt høyde for politiske vedtak vedrørende nedbemanning og nedstyring i budsjettet. Det er også tatt høyde for søskenmoderasjon og reduksjon i åpningstid. Felles for alle er at det er budsjettet med telefongodtgjørelse for de pedagogiske lederne jfr. revidert reglement for Bardu kommune. Dette har ikke vært gjort tidligere.

Videre har staten endret sine overføringer til kommunen. Til og med inneværende budsjettår har barnehagene fått øremerka tilskudd til drifta; skjønnsmidler og statstilskudd. Dette bortfaller fra 2011, og overføringene blir innlemmet i rammetilskuddet som kommunen får. Konsekvensen for barnehagene er at der vi tidligere har budsjettet med ganske betydelige inntekter kan vi ikke lenger gjøre det, slik at rammene må endres betydelig. Det er enda usikkert hvordan Bardu kommune kommer ut med den nye ordninga, men staten har som intensjon ikke å redusere på overføringene til kommunene totalt sett.

Nedre Bardu barnehage

Utvidet drifta med ei avdeling fra 1.august 2010. Dette medfører økte inntekter og kostnader på førskole og førskolelokaler, som gjør at budsjettet endres ganske mye i forhold til tidligere år. En politisk behandling av dette vil derfor være nødvendig slik at rammene kan økes i forhold til dette.

Fredly barnehage

2011 blir barnehagens første år alene. Etter at skolen ble lagt ned sommeren 2010, opplever vi at barnehagen ikke er like funksjonell med hensyn til romfordeling. Vi er veldig sårbar i forhold til sykdom og fravær. Fram til nå har vi dessverre ikke hatt alle 16 plassene i bruk.

Bekkebo barnehage

Har full barnegruppe i begge hus. Utfordringen for styrer i år, 2011 og fremover er å ivareta to hus, to personalgrupper, to foreldre/barnegrupper uten ass. styrer. Vi har kun 100 % administrasjonstid for styrer på begge hus. Det er ingen andre som har avsatt tid til dette.

Fageråsen barnehage

Har full dekning på barnehageplassene. De økonomiske utfordringene for 2011 vil være med utgangspunkt i den rullerende handlingsplanen for Fageråsen barnehage. Den har nå over 30 punkter som sier noe om større eller mindre utbedringer som burde gjøres på eller i tilknytning til bygget. Det merkes at Fageråsen barnehage nå er 20 år, og at den trenger en oppgradering. Vil vise til rullerende handlingsplan fra juli 2010 og rapport fra bedriftshelsetjenesten desember 2009.

Barnas Hus barnehage

Har fylt opp alle plassene. Det blir ei utfordring å drifte "to hus" med redusert administrasjonstid. Pga barnehagens beliggenhet er det mange flerspråklige barn i barnehagen. Dette er ofte barn som trenger ekstra oppfølging og et nært samarbeid med mottaket.

Seterveien barnehage

Har fylt opp alle plassene inkludert utvida småbarnsavdeling. Utfordringene hos oss går bl.a. på uteområdet som har vært innskrenka siden starten av utbygginga i juli 2008. Håper på rask oppgradering til våren så vi slipper å stenge deler av området igjen. De to store avdelingene er blitt avdelinger for barn over 3 år og trenger derfor flere garderobeplasser. For Seterveien er det ei utfordring med redusert adm. tid med fire avdelinger, 21 ansatte og et samarbeid med Viken senter om 6 plasser som krever mer arbeid/oppfølging enn en vanlig kommunal plass.

Sponga barnehage

Har fylt opp alle plassene, minus de 2 plassene vi ikke har unger i pga spesielle forhold til et barn. I de siste 2-3 årene har Sponga vært en "transitt" barnehage med barn som begynner/slutter. Dette gir store utfordringer til personalet og en ustabil barnegruppe.

Aktivitet

Barnehagene i Bardu kommune drives etter Lov om barnehager med forskrifter. Formålet er at *"Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem."* (Lov om barnehager§1)

Foruten Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, er også forskrift om miljørettet helsevern for barnehager og skoler et viktig styringsdokument. Lokalt styringsdokument er de kommunale vedtektene. Den enkelte barnehage har utarbeidet sin lokale årsplan, og med utgangspunkt i disse har barnehagene laget ukeplaner og/eller månedsplaner som konkretiserer innholdet i barnehagen fortløpende.

Kvalitetsmeldinga (St.mld nr 41, 2008-2009) legger sterke føringer for det arbeidet vi gjør i barnehagene. Her skjerpes kravene til faglighet, innhold, arbeidsmåter og kvalifikasjoner. Ikke minst understreker denne viktigheten av nok voksne og det å sørge for videreutdanning og kompetanseheving blant alle grupper ansatte i barnehagene.

De største utfordringene vi nå står ovenfor er å møte disse kravene med

- Tilstrekkelig pedagogisk bemanning og kompetanseheving av denne.
- Driftsbudsjett som sikrer oss tilstrekkelig materiell og utstyr, herunder oppgradering av utelekeområdene til alle barnehagene.
- Fortgang i prosessen med å bygge ny 6-avdelings barnehage.
- Tilstrekkelig med vedlikehold av eksisterende bygninger, inventar og utstyr
- Dataverktøy som er hensiktsmessig og nettverk som fungerer.

Barduskolen

Tjeneste - og ansvarsområderområder

202	Grunnskoleopplæring
222	Skoleanlegg
223	Skoleskyss
215	Skolefritidsordning

Oppgaver

Barduskolen skal tilrettelegge for og gjennomføre kvalitativ god grunnskoleopplæring for alle elever 1.-10. klasse i samsvar med læreplan(K-06) og opplæringsloven m/forskrift.

De økonomiske rammene må sikre:

- Pedagogisk bemanning som ivaretar enkeltelevens behov for tilpasset opplæringstilbud
- Ivareta skolemiljøet for elever (§ 9A Opplæringsloven) og lærere
- Driftsbudsjett som sikrer forsvarlig drift mht godkjente lærebøker, materiell og utstyr.
- Driftsbudsjett som sikrer vedlikehold av inventar og utstyr.
- Tilnærmet 100% driftsikkert datanettverk, tilstrekkelig maskin - og programvare slik at data blir et funksjonelt redskap for elever og lærere.
- Kompetanseheving i personalgruppa.
- Vedlikehold av bygg og anlegg. Ivareta skolemiljøet for elever og ansatte.

Utfordringer

- * Redusert rammetimetall gir større utfordringer når det gjelder å gi tilpasset opplæring for den enkelte elev, også de flinke elevene.
- * IT som redskap i skolen. Få et IT-system som er stabilt.
- * Jevnlig vedlikehold slik at skolebygningene tilfredsstiller kravene i § 9 i Opplæringsloven om elevenes læringsmiljø.

Organisering

Barneskoler	Elevtall			Klasser			Årsverk	Skole		SFO	
	09/10-	10/11-	11/12-	09/10-	10/11-	11/12-		09/10-	10/11-	09/10-	10/11-
Setermoen	238	255	256	14	14	14	Lærer	29,6	28,6		
							Administrasjon	1,52	1,52	0,88	88
							Assistent	3,75	3,4	6	5
							Sekretær	0,25	0,25		
							Renhold	3	2,5		
Øvre Bardu	56	57	60	4	4	4	Lærer	9,9	8,6		
							Administrasjon	1	1	0,35	0,35
							Assistent	0,72	0,76	0,75	0,75
							Sekretær	0,25	0,25		
							Renhold	0,8	0,8		

Bardu kommune
AVDELINGENES BUDSJETTKOMMENTARER 2011

Nedre Bardu

39	40	42	3	4	4	Lærer	5,9	5,5		
						Administrasjon	0,76	0,76		
						Assistent	1,1	0,5	1,7	1,33
						Sekretær	0,1	0,1		
						Renhold	0,93	0,93		

Ungdoms-
skolen

172	143	135	8	7	6	Lærer	24,3	21,1		
						Administrasjon	1,5	1,5		
						Assistent	0	0		
						Sekretær	0,25	0,25		
						Renhold	2	2		

Bardu Ungdomsskole

Viser til fellesdel Barduskolen når det gjelder tjenester, oppgaver og organisering.

Driftsbudsjett	Kommentar	Økt / red.ramme
Generelt	Videreføring av driftsbudsjett fra 2010 med følgende endringer:	
1.137.000 - 202	Konsulenttjenester. BUSK leier kompetanse fra ART i arbeidet med to elever. Arbeidet 6t/u har fokus på å øke/ korrigere deres sosiale atferd. Dette arbeidet kan ikke stoppes før det er oppnådd resultater som gjør elevene velfungerende i normalskolen. Hjelpetiltakene viser positiv utvikling, og vi håper tiltaket kan reduseres 2011/12.	+400.000
1.115500 - 202	Skolefrukt for elevene på ungdomsskolen er finansiert av statlige midler, men ikke tilført ungdomsskolen budsjett de siste årene. Både elevråd og FAU etterlyser denne ordningen. Skolen kan ikke gjennomføre tiltaket uten at det tilføres økonomi – stipulerte utgifter:	+ 90.000
1.117001.- 223	Skoleskyssbudsjettet til BUSK har vært sterkt underbudsjettet siden budsjettansvaret ble delt på skolene. Regnskap de siste 3 år viser forbruk på 450.00, men budsjettet har vært 180.000. Fra 2011 vil fylket kuttet refusjoner, og den kommunale utgiften til skoleskyss vil øke med 20%. Nytt budsjett 540.000,-	+ 360.000
1.118000 - 222	Elektrisk energi. Vanskelig å stipulere realistisk budsjett. Stort overbruk inneværende år på grunn av kraftig prisstigning. Nytt budsjett stipuleres til 445.000,-	+ 200.000

Bardu kommune
AVDELINGENES BUDSJETTKOMMENTARER 2011

1.112004 - 222	Rengjøringsmateriell. Driftsregnskap viser underbudsjettering de siste årene. Realistisk budsjett 45.000. Behov for økt ramme	+ 15.000
1.175000-202	BUSK har ikke lenger elever som krever refusjon fra andre kommuner. Inntekt reduseres	Red. inntekt 150.000t
1.117000-202	Statstilskudd redusert 50% da refusjon videreutdanning bare gjelder vår 2011	Red inntekt 60.000

Aktivitet – Mål og utfordringer.

Viser til felles beskrivelse av mål og utfordringer for Barduskolen.

For vår skole:

IKT	BUSK mangler 83 elevPC for å komme i mål med 100% dekning og tilgjengelighet for våre elever. Det synes å være oppnådd enighet om at alle tekniske problemer nå løses, og at det er på gang arbeid for å få dette redskapet til å fungere for våre elever
	For lærerne gjenstår fortsatt muligheter for pålogging hjemmefra og utbedringer slik at administrasjonsnettverket blir tilnærmet 100% stabilt. Utbedringsarbeidet er lovet igangsatt nå.
Aktivitetsplan	Videreføre arbeidet med MOT, Vurdering for læring, DKS og tiltak for å fremme positive holdninger, trivsel og læring.

Økonomiplan

Vedlikehold	Årlig vedlikehold i henhold til tilstandsrapport 20.04.2009 og rapport fra vedlikeholdsbefering våren 2010. Begge dokumentene er tidligere sendt avd. bygg & eiendom.
--------------------	---

Øvre Bardu skole og barnehage

Kommentaren gjelder skole og barnehage på driftstjenesten (2113/222 og 2128/221). På de andre tjenestene egen kommentar for barnehagen. Viser til fellesdel Barduskolen når det gjelder tjenester, oppgaver og organisering.

Driftsbudsjett	Kommentar	Økt/ red.ramme
Generelt	Videreføring av driftsbudsjett fra 2010 med følgende kommentarer	
1.01000 -202	Refusjon lønnsutgifter gjelder vårhalvåret: Seniortiltak, lønn studiepermisjon, refusjon HTV	-289000

Bardu kommune
AVDELINGENES BUDSJETTKOMMENTARER 2011

1.01000-202	Stillingsreduksjon som følge av at funksjonshemmet elev avslutter 10- årig grunnskole. Mindre reduksjon enn forventet da vi får 19 elever i 1-2 klasse som utløser ekstra pedagog i ca 80 % stilling	-207 000
1.117001.- 223	Skyssbudsjettet har vært underbudsjettet siden budsjettansvaret ble fordelt ut på skolene. Reelt budsjett inkludert økning på 20 % som følge av endinger i refusjonsordningen fra fylket, 320 00 Da har jeg omdisponert 25 000 internt	+ 95 000
1.118000 - 222	Elektrisk energi. Vanskelig å stipulere realistisk budsjett. Stort overbruk inneværende år på grunn av kraftig prisstigning. Nytt budsjett stipuleres til	+ 70 000
1.177000	Refusjoner fra andre: Tilskudd fra helsedirektoratet studiepermisjoner	-150 000
Kommentar:	Det gjøres budsjettreguleringer mellom skole-barnehage Da det meste av driftsutgifter ligger på skole	
Økonomiplan	Vedlikehold av gymsal og dusjer jf HMS uttalelser.	

Aktivitet – Mål og utfordringer

Viser til felles beskrivelse av mål og utfordringer for Barduskolen.

For vår skole:

IKT	Ikke ferdigstilt pc- dekning for elevene.
	For lærerne gjenstår fortsatt muligheter for pålogging hjemmefra og utbedringer slik at administrasjonsnettverket blir tilnærmet 100% stabilt. Utbedringsarbeidet er lovet igangsatt nå.
Aktivitetsplan/ virksomhetsplan	Videreføre arbeidet Vurdering for læring, DKS og tiltak for å fremme positive holdninger, trivsel og læring. Stort fokus på leseutviklingsplan og plan for læringsstrategier. Samarbeidsprosjekter med barnehagen.

Setermoen skole/SFO

Kommentaren gjelder skole og SFO på driftstjenesten 2112 – 222 -223 og 2122 -215.
 Viser til fellesdel Barduskolen når det gjelder tjenester, oppgaver og organisering.

Gjennomført tiltak: Redusert antall undervisningstimer etter vedtatt rammetimetal.
 Renholdsstilling redusert med 50%.

Bardu kommune
AVDELINGENES BUDSJETTKOMMENTARER 2011

Driftsbudsjett	Kommentar	Økt / red.ramme
Generelt	Videreføring av driftsbudsjett fra 2010 med følgende kommentarer	
1.118000 - 222	Elektrisk energi er økt ut fra faktisk strømforbruk	+150 000
1.16000 -215	SFO-avgiftene er først økt med 250 000 på grunn av økt barnetall og deretter redusert på grunn av at lever i SFO skal ha gratis leksehjelp i SFO-tida	+ 250 000 -100 0001
1.17001 -223	Skoleskyss er vanskelig å budsjettere da vi har fått flere elever med lang skolevei.	
Økonomiplan	Behov for økt merkantil ressurs, sekretær i 50% stilling. Mindre ombygging av møterom og garderobe for å få flere kontorer og grupperom	

Aktivitet – Mål og utfordringer

Viser til felles beskrivelse av mål og utfordringer for Barduskolen.

For vår skole:

IKT	Ikke ferdigstilt pc- dekning for elevene.
	For lærerne gjenstår fortsatt muligheter for pålogging hjemmefra og utbedringer slik at administrasjonsnettverket blir tilnærmet 100% stabilt. Utbedringsarbeidet er lovet igangsatt nå.
Aktivitetsplan/ virksomhetsplan	Videreføre arbeidet Vurdering for læring. Arbeid med leseutviklingsplan og plan for læringstrategier.

Nedre Bardu Skole og SFO

Budsjettåret 2011 vil for Nedre Bardu skole og SFO i hovedsak være en videreføring av inneværende års budsjett.

Det er verdt å merke seg en besparelse pga at helårstilbudet på SFO er nedlagt. Reduksjon i rammetimetallet vises ikke fordi vi går fra 3 delt til 4 delt skole. Altså har vi en økning i rammetimetallet selv med et nedrekk som forøvrig i kommunen.

Ellers har vi to budsjettposter som må økes i 2011:

1. Utgifter til elektrisk energi (post 118000) økes med kr 100000,- som følge av økte markedspriser. Dette er basert på tall fra regnskapet i 2010.
2. Utgifter til skoleskyss (post 117001) vil i 2011 øke med 20% pga bortfall av støtte fra Troms Fylkeskommune Dette vil for Nedre Bardu skole utgjøre kr 000,- på årsbasis.

Bardu kommune
AVDELINGENES BUDSJETTKOMMENTARER 2011

Når det gjelder tiltak i forhold til vedlikehold av bygg og anlegg vil dette være en videreføring av inneværende års behov.

Vedlikehold av skolen:

Siden 2001 har det i budsjettsammenheng vært tatt med behov for vedlikehold i samsvar med befaringsrapporter. Lite er gjort, og listen blir bare lenger og lenger. Behovene øker fra år til år og viktigheten av at dette blir gjort kan ikke understrekes nok. Samarbeidsutvalget har prioritert slik:

1. Behov: Nytt ventilasjonsanlegg

Måling av luftkvalitet- ProNor 28.10.02- konkluderte med at skolen ventilasjonsanlegg leverer under 50% av minimumsbehov av friskluft til klasserommene. Oppgradering av anlegget er nødvendig for å unngå hodepine og trøtthet utover dagen. Viser til rapport fra ProNor 2002 og Klimaservice 2006. Ytterligere undersøkelser ble gjennomført av Klimaservice høsten 2010 som bekrefter at ventilasjonsanlegget ikke fungerer som tiltenkt. Anlegget kan ikke justeres mer for inntak av mer friskluft. Ny målinger vil bli gjennomført medio november 2010.

2. Behov: Nytt lagerbygg

Utbedring tilfluktsrom- alt. bygge nytt lager. Mislykket utbedringer. Tilfluktsrommet er nå stengt, noe som medfører at skolen er helt uten lagerrom.

3. Behov: Renovering tak

Nytt tak gym.sal og gammel klasseromsfløy. Det har det vært flere taklekkasjer i gym.sal. Singel er skiftet ut men det blir hvert år nye lekkasjeområder Bygningen er fra 1984. Nytt tak må kostnadsberegnes og innarbeides i økonomiplanen før både tak og vegger råtner.

4. Behov: Klasserom nr. 4 + Utvidet plass SFO

Plassmangel. Nedre Bardu skole mangler et klasserom for å kunne fungere funksjonelt som 4-delt skole. Skolens elevtall er stabilt 40-45 elever, men grupperingene varierer slik at vi veksler mellom tre- og firedelt organisering. De årene vi er firedelt mangler skolen et klasserom. Planene om utbygging av Nedre Bardu Samfunnshus der planutkast kombinerer behov for rom til skole og samfunnshus- må innarbeides i økonomiplanen på nytt. SFO har 40 m² til inneaktiviteter for 25 barn det gir lite rom til funksjonell lek. Gangareal og ledig undervisningsrom må benyttes.

5. Behov: Oppgradering utebelysning

Ny utebelysning på skoleplassen. Det er behov for utskifting av lysarmatur på 3 lysstolper ved lekeplass. Eksisterende lyspunkter gir svært liten effekt. Lekeplassen er i bruk til kl.16.15, og dårlig utebelysning skaper uttrykk for ungene i mørketiden. Kostnadsberegning for 3 nye lyspunkt m/ høyere stolper: 40.000,-

6. Behov: Renovering tak klasseromsfløy

Takrenner på klasseromsfløy må skiftes. Store lekkasjer langs hele bygget. Over inngang SFO medfører lekkasjene mye isdannelse på bakken om vinteren, og farlige situasjoner oppstår.

Status 31.01.06 Ikke gjennomført

7. Behov: Renovering golv

Tette åpning mellom veggpanel og golvbelegg på gml. klasseromsfløy, med nye golvlister. Åpning medfører fuktgjennomslag under golvbelegg.

8. Behov: Nytt skolekjøkken i forbindelse med utbygging samfunnshus

Skolekjøkken brukes i dag til klasseromsundervisning, denne kombinasjonen er lite hygienisk. Samtidig er eksisterende kjøkkeninnredning nedslitt, det er ikke kjøkkenvifte over 3 av 4 stekeovner.

Bardu Kulturskole

Organisering

Kulturskolen er organisert som en egen resultatenhets direkte underlagt rådmannen.

Tjenester og oppgaver

Kulturskolen er lovforankret i opplæringsloven av 1998 under § 13.6

Gjennom OPPLÆRING – UTFOLDELSE – OPPLEVELSE skal Bardu kulturskole gi et tilbud i estetiske fag til barn, unge og voksne i kommunen. Tilbudet gis i samarbeid med skoler, nærmiljø og frivillige organisasjoner. Alle i kommunen skal ha like muligheter for å benytte seg av tilbudene.

- Undervisning; individuelt og i grupper
- Konsertvirksomhet
- Musikk-/kunstfaglig ressurscenter for grunnskolen, frivillige lag og foreninger
- Samarbeide med grunnskolen og avd. kultur om gjennomføringen av den kulturelle skolesekken
- Medlem av Bardu musikkråd
- Samarbeide med Norsk kulturskoleråd om å utvikle kulturskoletilbudet
- Kommunalt organ for Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping for nominasjon av kandidat til "Drømmestipendet"
- Salg av tjenester; lokalt og regionalt

Økonomi

Med bakgrunn i pågående ou-prosess er kulturskolen pålagt å redusere nettoramma med kr. 100.000,-

Det er funnet dekning for dette gjennom følgende tiltak:

- Ikke videreført vakant 10% stilling på billedforming. *Besparelse: kr. 35.000,*

- Økte satser på dirigenttjeneste:

Bardu musikkforening kr. 50.000,- pr. år (Økning kr. 20.000,- 66.66%) og

Setermoen skolekorps kr. 20.000,- pr.år (100 økning) *Samlet økt inntekt: kr. 40.000,-*

- Salg av lærertimer til Nedre Bardu skole inneværende skoleår (11,5% stilling) *Ref. Vår 2011: kr. 30.800,-*

Det er ikke funnet forsvarlig å øke satsene på elevkontingenten. Dagens sats er 2.500,- pr. år pr. elev.

En økning på 10% ville gitt en merinntekt på ca. 22.000,-

Bardu kommune
AVDELINGENES BUDSJETTKOMMENTARER 2011

Aktivitet

Kulturskolen har til sammen 4 årsverk :

100 % rektor/lærer

100 % lærer - fiolin

100 % lærer - piano

100 % lærer - gitar

10 % lærer - annen undervisning (billedforming?/sang? Vakant: ikke videreført)

Elevplasser:

Instrumental-/ vokalunderv. 106

Annen undervisning 0

Samlet elevtall: 106

Skolepenger pr. år.: kr. 2.500,-

Søskenmoderasjo: 30% for 2. og påfølgende barn/voksne fra samme faa samme familie.

Timetall/ressursfordeling

Samlet grunnressurs: 106 elever x 30 min: 3.150 :60 = 53

Kulturskole: (268,5 %)

Musikk:

Indiv./gr.undervisn. instr./sang 47,4

Orkester/band 4,9 52,3

Frivillige musikkliiv: (40 %)

Skolekorpset (dir.) 3,9

Bardu Musikkforening (dir.) 3,9 7,8

Utøvende virksomhet: (0%) 0,0

Salg av lærertimer til grunnskolen: (11,5%) 2,25

Salg til andre kommuner: (30 %) 5,85

Rammetimetall: (350 %) **68,2 t/u**

Administrasjonsressurs rektor: (50%) **859 t**

Rammetimetallet er beregnet ut fra gjennomsnittlig 30 min. tildelt undervisningstid pr. elev.

Kulturskolen gir tilbud om individuell opplæring til korpse. Elevene registreres som vanlige elever i kulturskolen.

Korpset betaler elevplassen.

Setermoen Skolekorps har siden 1982 mottatt gratis dirigenttjeneste gjennom Kulturskolen. Bardu Musikkforening gikk inn i ordningen høsten 2001.

Kommunalteknikk

Budsjettet for Avdeling kommunalteknikk er satt opp ut fra at aktiviteten er planlagt å ligge på omtrent samme nivå i 2010 som i 2009.

Det har vært et stort trykk på investering i vannledning og i forbindelse med etablering av rundkjøring o.s.v. i Setermoen sentrum. Vi regner vi med at 2010 blir roligere slik at vi kan komme mer à jour.

Det har vært stort trykk på dokumentasjon på renovasjon og avfallsbehandling, og det vil trolig fortsette i 2010.

Den tjenesten som belaster budsjettet mest, er tjeneste 6215 vei. Utgiftene på vei er for en stor del vinterdrift, og disse utgiftene er bundet i kontrakter der det er satt en pris pr. meter vei. Prisen følger med indeks for vintervedlikehold på vei.

Antall meter vei øker ved at det er bygd boligfelt på Øverjordet og Molundveien er forlenget. Fortau langs Molundveien og langs Gammelveien koster like mye som tilsvarende lengde med vei. For å holde igjen på økningen i utgifter er det laget en gjennomgang av alle de kommunale veiene.

På veilys er det strømforbruket som er den største utgiften. Når Statens vegvesen setter opp nye veilys langs E6 til Setervann i stedet for de som kommunen i sin tid satte opp, reduseres strømutfiftene. Øverjordet boligfelt og Molundveien bidrar til økt strømforbruk. Det samme gjelder andre nye lyspunkter. Over tid har vi montert nye armaturer med 70 W lamper i stedet for de gamle 125 W. Det gir redusert strømforbruk samtidig som det blir bedre lys.

Vi har problem med at arbeidstilsynet ikke tillater at vi bruker kran med personkorg for å skifte lamper og sikringer. Vi må nå leie lift. Når vi oppgraderer anleggene, monterer vi styreskap som vi kan nå etter uten å bruke lift. I de nye skapene er det strømmåler.

Avdeling kommunalteknikk framstår i regnskapet som to avdelinger fordi avdeling 15, Adminstrasjon kommunalteknikk, er finansiert av skattemidler og avdeling 16, Vann/avløp/renovasjon, er finansiert av tilhørende gebyrer.

Avdeling	Avdeling (T)	Tjeneste	Tjeneste (T)
15	Kommunalteknikk	6201	Adm kommunalteknikk
15	Kommunalteknikk	6215	Vei
15	Kommunalteknikk	6216	Gatelys
16	Vann/avløp/renovasjon	6221	Vannforsyning
16	Vann/avløp/renovasjon	6230	Avløpsanlegg
16	Vann/avløp/renovasjon	6235	Septik
16	Vann/avløp/renovasjon	6240	Renovasjon

Bardu kommune
AVDELINGENES BUDSJETTKOMMENTARER 2011

Fordelte utgifter:

En del utgifter som gjelder for eksempel vann og avløp og renovasjon føres ikke direkte på disse fagfeltene. Det gjelder for eksempel utgifter til regnskap, revisjon, lønn- og personalkontor, drift av data o.l. Det gjelder også drift av anlegget i Elvegata der det er sambruk med Avdeng bygg og eiendom. Disse utgiftene har blitt fordelt på flere ulike måter før. For å få en best mulig oversikt, fordeler vi nå som følger:

Utgift	Inntektskonto	Utgiftskonto	Fordeles etter
Lønn fagarb komtek	179001	129001	timer
Lønn adm. komtek	179002	129002	budsjett
Behandling av septik	179003	129003	budsjett
Regnskap ++	179004	129004	budsjett
Bygg i Elvegata	179005	129005	Budsjett

Utgifter til lønn på Avdeling kommunalteknikk

Lønn for fagarbeidere fordeles etter timelister til VAR og til vei. Lønn på administrasjon fordeles i budsjett, og det fordeles Kr. 200.000,- mer på VAR i 2010 enn i 2009. Det betyr at det er lite igjen til boligkoordinator.

Fellesutgifter til regnskap++, bygg i Elvegata og internhusleie genereres utenfor Avdeling kommunalteknikk. Disse overføringene fra vann, avløp og renovasjon øker med Kr. 650.000,- fra 2009 til 2010. Det styrker kommunens budsjett, men det kommer ikke fram i hovedoversikten.

Avskrivninger og renter framgår av eget regneark.

Vannledning til Nordli er planlagt ferdig i 2009 og avskrives derfor fra og med 2010.

Avskrivninger for investeringer i vann, avløp og renovasjon vises ikke i oversikten, men de kommer som reell inntekt i kommunens budsjett.

Investeringer i forsterking og faste dekker på veier er tatt med som avskrivning over 20 år.

Avskrivning og renter med Kr 900.000,- på vei vises som en del av rammen på avdelingen, men beløpet samsvarer med inntekt på annen plass i budsjettet. Denne avskrivningen er derfor ikke en reell utgift eller inntekt.

Kommunale gebyrer for vann, kloakk og renovasjon vedtas særskilt. Det er utarbeidet nye forskrift for gebyr på vann og kloakk. Gebyrinntektene vises ikke i hovedoversikten over budsjettet. Gebyrene for VA for de andre avdelingene vises som utgift på deres budsjett.

Bygg og eiendom

Organisering

Avdelingen er organisert som en egen resultatenheter direkte underlagt rådmannen. Avdelingen har ansvaret for vedlikeholdet og utvikling av alle kommunale bygg, samt nyinvesteringer på byggsiden.

Det er i alt 14 stillingshjemler i avdelingen (11,41 årsverk).

Tjenester og oppgaver

- Boligutleie til kommunalt ansatte primært, samt utleie til kommunens øvrige innbyggere som har behov for bolig.
- Boligutleie av eldreboliger samt omsorgsboliger.
- Eiendomsforvaltning. Med dette menes tilrettelegging av eiendommene for bruker, slik at denne innefor gitte økonomiske rammer har optimale omgivelser for sin virksomhet/enhet.
- Byggevirksomhet innefor nyinvesteringer av kommunale bygninger
- Tilrettelegging og vedlikehold av idrettsanlegg(sommeranlegg og vinteranlegg), herunder preparering av hele løypebanenettet. I tillegg prepareres forsvarsnets løypebanenett.
- Drift- og vedlikehold av parkanlegg.

Økonomi

Bygg og eiendom	Regnsk. 09	Budsj. 10	Budsj. 11	Budsj. 12	Budsj. 13	Budsj. 14
Lønnsutgifter	6 377	5 547	5 113	5 113	5 113	5 113
Andre utgifter	16 371	9 890	15 906	15 906	15 906	15 906
Driftsinntekter	-9 304	-7 606	-9 250	-9 250	-9 250	-9 250
Netto driftsutgifter	13 443	7 831	11 769	11 769	11 769	11769

Kommentar til budsjettforslag 2011:

Siden kommunen i år har et bedre budsjettverktøy, Arena, har en foretatt en god del justeringer på **avskrivninger** der det før **ikke** var budsjettert avskrivning er det nå lagt til slik som årsregnskapet alltid har vært fremlagt. Det er svært små endringer på vedlikeholdskostnadene, reduksjon foretatt på snøbrøyting, nedbemanning 1 stilling samt løypepreparering.

Aktivitet

I innværende investeringsbudsjett er det ferdigstilt tilbygg Nedre Bardu barnehage, råbygg garasje for tråkkemaskinen, utenomhusarbeider ved Seterveien b. hage inkl. lekeapparater. Prosjekt Fremtidstunet, prosjekt for utvidelse av kontorer Miljøarbeidertjenesten.

Det har vært gjennomgående utskifting av kjøkkeninventar mellom ut og innflytting, samt oppussing som maling og nye gulvbelegg. Det betyr høyere standard av kommunale boliger.

På grunn av innkjøpsstoppen tidlig i høst har man omstillet aktivt vedlikehold til mindre kostnadskrevende oppgaver.

Bardu kommune

AVDELINGENES BUDSJETTKOMMENTARER 2011

Spesielle utfordringer

Det er knyttet til store utfordringer med etablering av alternativ oppvarming av kommunale bygninger i forhold til den stadig økende kraftprisen, dette søkes løst i forbindelse med Grønn energikommune samarbeidet på ENØK tiltak.

TEK 10 har satt nye krav i forbindelse med tilgjengelighet i bygninger generelt også offentlige, som trådte i kraft 1. Juli 2010. I denne forbindelse også en kommuneplan med retningslinjer for universell utforming som bør være ferdig innen 2015. Alle bygninger skal etter

1. Juli 2010 være energimerket, alle yrkesbygg skal ha gyldig energiattest oppslått på synlig og sentralt sted i bygningen.

Ny Plan- og bygningslov som skjerper kravene til dokumentasjonen på alt som utføres i forbindelse med nye tiltak.

Barnehagesatsingen og prosjektet med Fremtidstunet har krevd ressurser og tid for gode løsninger en stadig strammere kommuneøkonomi.

Likeså vil utfordringen med driften av bygningsvedlikeholdet og eiendomsforvaltningen kreve kreative løsninger etter at driftsbudsjettet er vesentlig redusert. Vedlikeholdet vil bli styrt mot et mer "behovsrettet" vedlikehold. Stadig mer skjerpene myndighetskrav som/til brannsikkerhet, innemiljø, energimerking og universell utforming.

Ekstra tiltak:

1. Lift til vedlikehold bygg og gatelys	kr 800 000
2. Basseng/skytebane – slutføre påbegynt arbeider	kr 700 000
3. Nye bruktbiler ca 3-4 stk	kr 300 000
4. Takarbeider komm.bygg – slutføre påbegynt arbeide	kr 150 000
5. Tyverialarm i kommunehuset	kr 100 000
6. Rehabilitering av vent. anlegg Miljøarbeidertjeneste	kr 150 000
7. Transporthenger	kr 35 000
8. Brannører Barduheimen-merknader i branntilsyn	kr 400 000

Merknader til ekstratiltak

1. Ved innkjøp av lift, vil en innfri kravene til forskriftsmessig utførelse ved vedlikehold på bygningsfasader, lysmaster og andre tiltak i høyden. Mye av vedlikeholdet på bygningsfasader blir ikke utført da det er svært tidkrevende å montere opp stillas. Leie av lift vil i stor grad "spise opp" vedlikeholdsbudsjettet.
2. Fortsette der en avsluttet etter tilskuddet fra Staten, det er mye arbeidet som bør videreføres.
3. Tjenestebiler for vedlikehold, tidligere innkjøpt brukte over vedlikeholdsbudsjettet. I forbindelse med reduksjonene i vedlikeholdsbudsjettet kan ikke dette fortsette, innkjøpspris har vært mellom 30 000 og 50 000. Flere av bilene er av en slik stand at de neppe blir EU godkjent. Vedlikeholdsarbeiderne ønsker selv godt brukte biler, ikke leasingbiler der en ikke kan ta med materiell og utstyr da påførte skader må erstattes. Regnskapsmessig er det mye rimeligere å kjøpe pent brukte biler! Tjenestebilene er også en del av arbeidsmiljøet til vedlikeholdsarbeiderne og sikkerheten skal også verdsettes høyt.
4. Takarbeide måtte avsluttes siden vi begynte å overstige vedtatte ramme på ekstratiltaket, jf statstilskuddet. Alt av materiell er betalt for de bygg som var planlagt, gjenstår utgifter til utførelse.
5. I følge ansvarlig for arkiv i kjeller på kommunehuset, skal det være installert tyverialarm på bygget.
6. Ventilasjonsanlegget for leilighetene på Åsveien Bofellesskap er utgått på tid og fungerer ikke og slik som de er pr i dag, brannfarlige.
7. Det er behov for transporthenger til å frakte klippemaskiner internt i kommunen, kommunen har også tjenester for kunstgressbanen til Forsvaret med lang veg fra sentrum/Sponga.
8. I forbindelse med branntilsynsrapport er det behov for utskifting av samtlige dører i bygget, dører som her er nevnt er dører som inngangsdører, tekniske rom og andre tilsvarende. Det skal lages en årlig tiltaksplan for utskifting av samtlige dører i bygget, også beboerrom.

Plan og utvikling

Organisering (inkl. nøkkeltall)

Adm. og ledelse, natur- natur og miljøforvaltning:	1 (Tjeneste 6000)
Byggesaksbehandling:	1 (Tjeneste 6020)
Kart og oppmåling:	2 (Tjeneste 6015)
Planlegging:	2 (Tjeneste 6050)
Brann og feiing:	7 (Tjeneste 6030 og 6035)
	Her er renholder (13,33 %) tatt med

Tjenester og oppgaver

1. PLANLEGGING

- Kommuneplan
 - Strategisk del (tekst)
 - Arealdel (kart)
 - Samfunnsdel
- Reguleringsplaner
 - Egne planer, utarbeidelse
 - Saksbehandling (nye planer, reguleringsendringer, revisjoner, dispensasjonssøknader, klager)
- Prosjektering og byggeledelse (*Ikke primæroppgave*)

2. KART OG OPPMÅLING

- Kartgrunnlag
- Matrikkelforvaltning
- Oppmåling
- Fradelinger
- Eiendomsinformasjon
- Vedlikehold fastmerker
- GIS
- Utarbeiding av grunnlagsdata og – kart for eiendomsforvaltning, festeavtaler og eiendomstaksering

3. NATUR- OG MILJØVERN

- Forurensning og avfall
- Inngrepssaker
- Naturvern (forvaltningssaker)

Bardu kommune
AVDELINGENES BUDSJETTKOMMENTARER 2011

- Biologisk mangfold – kartlegging ajourhold
- Fiskeforvaltning
- Viltforvaltning
- Friluftssaker
- Vassdragsforvaltning
- Motorferdsel
- Mineralressurser

4. BYGGESAKSBEHANDLING

- Bygge- og rivesøknader
- Tilsyn
- Dispensasjonssaker
- Klagesaker

5. BRANN OG REDNING

- Brannslukking
- feietjeneste og tilsyn
- trafikkulykker, forurensningsberedskap/oljevern

6. AREALINFORMASJON

- Digital kartfestet informasjon
- Temakart

Økonomi

- Kommunen er pålagt å øke forebyggende brannvern med 40 %. Dette er gjort ved å redusere stillingen som byggesaksbehandler med tilsvarende slik at avd.ing på byggesak jobber 60 % med byggesaksbehandling og 40 % innenfor forebyggende brannvern.
- I hht kommunestyrevedtak er saksbehandlerkapasiteten redusert med brutto 300 000 tilsvarende netto kr 254 000,-.
- Netto utgift på ansvar 6015 kart og oppmåling, er økt med 92300. Dette som følge av forventet lavere inntekt på oppmåling i 2011.
- Totalt er budsjettets nettoutgift redusert fra 6 095 600 til kr 5 846 761, dvs en reduksjon i kronebeløp på kr 248 839.
- Etter kommunestyrets siste vedtak med kr 500 000 i reduksjon på "de tekniske avdelingene" fordelt med kr 140 000 på plan og utvikling er dette lagt inn og da er budsjettet for plan og utvikling 2011 innenfor kommunestyrets ramme med en margin på kr 3000,-

Aktivitet

- Utbygging kommunale eiendommer Setermoen sentrum (fellesarealer) – anbud, oppfølging og kontroll
- Prosjekt med adressering utenfor Setermoen sentrum (kart og oppmåling)
- Prosjekt kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
- Revisjon av konsesjonsvilkår Altevassutbygginga – oppfølging
- Ulovlig bygging i reindrifta – oppfølging

Bardu kommune
AVDELINGENES BUDSJETTKOMMENTARER 2011

- Oppfølging av reguleringsplaner til departement og klagebehandling
- Ny reinbeitekonvensjon – oppfølging

Økonomiplan (økonomiplan som viser eventuelle driftsmessige endringer for de kommende år + eventuelle "ekstraordinære" driftstiltak i perioden)

Det foreslås å legge inn kr 200 000 til kommuneplanens arealdel og kr 300 000,- til økt utgift til juridisk hjelp i forbindelse med ulovlig bygging i reindrifta.

Landbruk

Organisering

Avdeling landbruk er organisert som en egen resultatenheter direkte underlagt rådmannen.

Avdelingen har 4 årsverk fordelt på 4 stillinger.

Tjenester og oppgaver

- Saksbehandling etter jord og konsesjonslovgivning, delingssaker, konsesjonssaker m.m.
- Saksbehandling overfor bygdeutviklingsmidlene
- Produksjonstilskudd, velferdsordninger og tilskudd til spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap
- Saker som omhandler forskrift om husdyrgjødsel, forskrift om silopressaft, forskrift om nydyrking og erstatninger for klimabetingede skader i planteproduksjon.
- Saker som omhandler forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)
- Finansieringssaker for Innovasjon Norge
- Avholde kurs for landbruksnæringa
- Administrere ferieavløsning gjennom landbruksvikarordninga
- Saksbehandlende organ for viltneimnda
- Skogforvaltning med tilskuddsordninger
- Planlegging og gjennomføring av skogkultur samt skogkulturoppgjør
- Planlegging av skogsbilveier, driftsplanlegging, måling og transportplanlegging
- Skogoppsyn

Økonomi

Landbruk	Regnskap 09	Budsjett 10	Budsjett 11	Budsjett 12	Budsjett 13	Budsjett 14
Lønnsutgifter	1 931	1 977	2 031	2 031	2 031	2 031
Andre utgifter	1 170	856	844	844	844	844
Driftsinntekter	-1 613	-861	-838	-838	-838	-838
Netto driftsutgifter	1 488	1 972	2 037	2 037	2 037	2 037

Bardu kommune

AVDELINGENES BUDSJETTKOMMENTARER 2011

Kommentar til endringer i budsjett Landbruk:

Mer bruk i lønn adm. landbruk i forbindelse med svangerskapspermisjon av leder ca kr 88 000 (lønn, pensjonspremie, arb.avg.) Ved at fast stilling i jordbruksforvaltning ikke er besatt fire måneder i 2011 spares ca kr 142000 (lønn, pensjonspremie, arb.avg.)

Samarbeidsavtalen mellom Salangen og Bardu er endret, og Bardu kjøper skogmesterstilling 40 % stilling som er lik refusjon for 40 % stilling som jordbruksforvaltning selger til Salangen. Avtalen gjelder frem til 30.06.11 Dette gir ikke inntjening på Kr 94800 og en oppjustering av prisen med kr 7000 som forventet i OU - prosessen. Om ikke Bardu kjøper 40 % skogmesterstilling siste halvdel av 2011, kan det forventes en inntjening siste halv år på kr 94800 + kr 7000 på 40 % stilling som Salangen kjøper til jordbruksforvaltning som tidligere, dette er lagt inn i budsjettet.

Viltforvaltning: Nedlegging av viltnemnda vil ikke kunne gjennomføres for ny valgperiode, dvs. at en kan bare spare kr 1/3 av det som var satt i OU - prosessen i 2011 som var totalt satt til kr 19 500,-.

Reduserer budsjett viltforvaltning også med kr 16 000 da det ikke forventes å avholde like mange jegerprøvekurs som tidligere (mindre behov fra forsvaret).

Kjøp av IKS der kommunen selv er deltaker er budsjettjustert ned med kr 20000 i henhold til OU -prosessen. Andre avg. frie slag er redusert til kr 4000 ut fra erfaring 2010.

Kjøp av konsulenttenester er det tatt med kr 10 000,-, for kjøp av tjenester fra TINE, Nortura i forbindelse med driftsutbygging hos gårdbrukere da avd. landbruk er underbemannet først 4 mnd i 2011.

Aktiviteter

Bardu kommune er en jord- og skogbrukskommune, og kommunen vil at landbruket fortsatt i fremtida skal være ei sterk næring og således være en del av kommunens identitet. Landbruket skal være aktivt og bidra til langsiktig og bærekraftig forvaltning av arealressursene og kulturlandskapet, samt bidra til å opprettholde de livskraftige bygdene. Jfr. Landbruksplan for Bardu Kommune

Avdelinga skal være aktive pådrivere for å se muligheter og utnytte de eksisterende ressursene. Vi må holde oss faglig oppdatert og være serviceinnstilt. For å nå dette er ressurser viktig for å opprettholde kunnskapen på avdelinga og dermed holde kvalitet på tjenestene vi utfører på avdelinga.

Hovedmålet er å holde et høyt servicenivå og dermed ha fornøyde kunder. Premissene for dette er avhengig av ressurser, oppdateringer og økt kunnskap.

- Lokal landbruksmyndighet får flere og flere oppgaver på landbruksområdet.
- Det skjer stadig endringer, og landbruksnæringa er sårbar og prisgitt de statlige føringer og landbrukspolitikken (WTO).
- Næringa skal ved siden av å produsere mat og trevirke, bidra til å oppfylle samfunns mål som livskraftige distrikt, levende kulturlandskap og et bredt spekter av miljøgoder.
- Vedtaksmyndigheten innenfor mange av de økonomiske virkemidlene i landbrukspolitikken er desentralisert til kommunene.
- Bardu kommune har utarbeidet Landbruksplan. Her er mange av oppgavene som skal løses beskrevet. Landbruksplanen revideres 2011.

Prioriteringer 2011:

- Oppfølging av Landbruksplanen.
- Høy innsats på skogkulturarbeid.
- Grønns(m)ak prosjektet følges opp.
- Vi skal holde oss faglig oppdatert og være serviceinnstilt.

Bardu kommune
AVDELINGENES BUDSJETTKOMMENTARER 2011

- Avdelinga skal være oversiktlig overfor kunder og arbeidsmiljøet.
- Arkiv og kart må holdes oppdaterte.

Interkommunalt samarbeid

Kommunene Bardu, Dyrøy, Lavangen, Salangen og lbestad har samarbeid om ei fast stilling som kommuneveterinær ved Salangen veterinærsepter I 2010 ble det inngått ny avtale om Landbruksamarbeid med Salangen kommune der Salangen kjøper 40 % stilling innenfor jordbruksforvaltning. Bardu kommune kjøper 40 % stilling skogmestertjenester fra Salangen kommune. Kommunenes salg/kjøp av tjenester her settes likt og refusjonskrav sendes derfor ikke. Avtalen gjelder for perioden 16.6.2010 – 30.6.2011, ordningen skal evalueres innen avtalens utløp.

Prisliste over varer og tjenester fra avdelingen:

Behandlingsgebyr konsesjonssøknader: det skal betales 3 promille av den første millionen gebyrpliktig kjøpe- eller leiesum, og 2 promille av det overskytende beløp. Gebyret skal ikke være lavere enn kr 750,- (grunngbyret), og ikke over tjuganger grunnbeløpet.

Behandlingsgebyr fradeling kr 750,-

Med virkning fra 01.01.11 vedtas følgende betalingsatser for bøndenes bruk av kommunal landbruksvikar:

- a) Ved avløsning som gir rett til refusjon (sykdom mv) er betalingsats lik refusjonsbeløp.
- b) Kr 1.575,- per dag ved avløsning på lørdag, søndag og høytidsdager.
- **Foreslås økt til kr 1.625,-**
- c) Kr 128,- per time ved andre oppdrag (om hel dag uten delt dagsverk)
- **Foreslås økt til kr 132,-**
- d) Ved delt dagsverk kr 1.185,-/dag.
- **Foreslås økt til kr 1.225,-**

Pleie og omsorg

Budsjettforslag 2011	Kr. 51 494 096,-
-----------------------------	-------------------------

Nytiltak er lagt inn i budsjettforslaget. Vedtatte reduksjoner i fm OU-prosessen er lagt inn i budsjettforslaget.

Pleie og omsorgsavdelingen i Bardu kommune består av:

- Hjemmebaserte tjenester
- Miljøarbeidertjenesten
- Psykiaritjenesten
- Institusjonsbaserte tjenester, Barduheimen sykehjem
- Administrasjon

2010	Antall årsverk
Sone Øvre	19,8
Sone Nedre	23,35
Sone Sentrum	21,75
Miljøarbeidertjenesten	16,6
Psykiaritjenesten	5,25
Kjøkken	3,25
Administrasjon/stab	2,4
Fellestjenester	5,1
Totalt	97,5

Lønn

Lønnsutgifter er den største utgiften for Pleie og omsorgsavdelingen.

Lønn i faste stillinger er budsjettet ut fra lønn pr. 01.10.10. Det er budsjettet med 97,5 årsverk, lønn i faste stillinger.

Økonomistyring

Budsjettet får en mer korrekt inndeling fra 2011, da budsjettet nå er inndelt etter hvordan tjenesten er organisert. Soneledere/enhetsledere har fått tilgang til Arena, budsjettssystem. Dette gir mulighet for soneledere og enhetsledere å ha oversikt over økonomien, spesielt i forhold til lønn i sin sone/enhet.

Felles utgifter til forbruksmateriell, kontorrekvisita, datalisenser, kurs etc er samlet under et ansvar, fellestjenester Pleie og omsorgstjenesten. Dette gir mulighet til felles innkjøp og gir en enklere oversikt over forbruk og kostnader.

Endringer

Fire sykehjemsplasser skal omgjøres til omsorgsboliger. Dette vil gi en reduksjon på tre årsverk og utgjør kr.1,1 million. Denne reduksjonen er for 2011 ikke lagt som reduksjon på lønn, men er i budsjettet lagt under posten reservert bevilgning/avsetning, ansvar 3724 Nedre sone.

Bardu kommune
AVDELINGENES BUDSJETTKOMMENTARER 2011

Dagsenter demente er lagt under posten reservert bevilgning/avsetning, ansvar 3722 Sentrum sone.

Pleie og omsorgstjenesten, Miljøarbeidertjenesten, er de to siste årene belastet for strøm og kommunale avgifter for alle boligene i Åsveien bofellesskap. Dette utgjør ca 100.000 pr år. Disse utgiftene skal belastes ansvar 6115 (tilrettelagte boliger) funksjon 265(kommunalt disponerte boliger).

Inntekter

Tjenester det kan tas betaling for er praktisk bistand, trygghetsalarm, matombrining og opphold på Barduheimen. Vederlag for opphold på institusjon er økt med kr. 500.000. Basert på regnskapstall 2010. Egenandeler for praktisk bistand er økt med kr 20 000,- basert på regnskapstall 2010. Fra 1.nov 2010 kjøper kommunen tjenesten Trygghetsalarm, dette vil gi en netto inntekt på kr 25 000,-.

GENERELLE KOMMENTARER

Vikarutgifter

Primær oppgavene i pleie og omsorgstjenesten er å ta hånd om personer som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller andre årsaker. Hjelp til å stå opp og legge seg, personlig hygiene, toalettbesøk, til å kle på og av seg, hjelp til å spise, nødvendig tilsyn, behandling, etc. Dette er oppgaver som utføres daglig både i hjemmet til brukeren og på institusjon. Tjenesten er derfor svært sårbar når noen er borte fra jobb. Fravær fra jobb skyldes i hovedsak ferie, egen sykdom og barns sykdom. Oppgavens art er slik at den ikke kan settes på vent til den ansatte er tilbake på jobb. Det er helt avgjørende at vi har mulighet til å sette inn vikar ved fravær. Vikar tas inn når det er gjort en nøktern vurdering av behovet, slik at vi ikke forbruker mer ressurser enn strengt tatt nødvendig. I dette ligger også et dilemma hvor mye ekstraarbeid en skal tillegge de som er igjen på vakt. Ved vedvarende lav bemanning oppstår det slitasje på det gjenværende personell.

Det må også tas i betraktning at sykehjemmet, hjemmetjeneste og miljøarbeidertjenesten har døgnbemanning og trenger personell til stede 24t /døgn.

Unntaksvis er det nødvendig å styrke bemanningen utover det normerte. Dette er ved alvorlig syke og døende, eller ved andre særskilte situasjoner hvor pasienter må ha tett oppfølging over et begrenset tidsrom.

Overtid

Bruk av overtid i tjenesten henger sammen med arbeidets art, der det ofte oppstår uforutsette situasjoner, samt at det i perioder med reduksjon i antall fagfolk kan være nødvendig med bruk av overtid i en overgangsfase.

NYTILTAK

	TJENESTE	TILTAK	KOSTNAD
1.		Kompetanseheving	200.000
2.		Vikarbyrå	500.000
3.		Elektronisk samhandling	150.000
4.		Husleie omsorgsbolig klient	18.000
5.		Ressurskrevende tjenester	1.000.000

Bardu kommune

AVDELINGENES BUDSJETTKOMMENTARER 2011

KOMMENTARER:

AD.1

Den viktigste ressursen i Pleie og omsorgstjenesten er personalet i tjenesten.

Tidlig utskriving fra sykehusene, mulighet og forventninger til å behandle pasienter med kompliserte tilstander lokalt i kommunen stiller krav til kompetanse både mht. grunnutdanning og videreutdanning.

Utviklingen de senere år har medført at Pleie og omsorgstjenesten i kommunen er tillagt oppgaver der det kreves spesiell kompetanse. Det er nødvendig å satse på videreutdanning som styrker kompetansen på aktuelle områder og som gir ansatte mulighet til utvikling.

I tjenestens opplæringsplan skisseres det behov for videreutdanning innen områder som rehabilitering, palliasjon og eller kreftsykepleie, eldreomsorg, demenssykdom, psykisk utviklingshemming, veilederkompetanse osv.

Muligheten til gode ordninger for faglig utvikling fremheves for øvrig som et viktig moment i forhold til å beholde og rekruttere nye arbeidstakere.

Målet med kompetanseheving er at ansatte har nødvendige kvalifikasjoner til å løse de oppgavene kommunen står overfor og at ansatte blir gitt mulighet til personlig og faglig utvikling.

Det er ønskelig at tjenesten tilføres midler til kompetanseheving med **kr. 200.000**. I dette beløpet ligger dekning av vikar for den ansatte som har permisjon til grunnutdanning, samt stipendordning til den som tar videreutdanning. PLO-leder har tidligere tatt opp med avd.økonomi at midlene kan tas fra disposisjonsfondet til pleie- og omsorg.

Det vil også være av interesse å vurdere interkommunalt samarbeide på noen områder der vi kan samarbeide om felles stillinger med spesiell kompetanse. Som eksempel kan nevnes kreftsykepleier.

Interkommunalt samarbeid om spesiell kompetanse kan vurderes på flere områder.

AD.2

Det har vært gjort iherdige forsøk på å skaffe egne vikarer ved tidlig annonsering og direkte henvendelser til ungdom for å rekruttere nye vikarer. Til tross for dette får ikke tjenesten dekket sitt behov for ferievikarer og er derfor avhengig av å bruke vikarbyrå. Vikarbyrå er svært dyrt og det må tilføres ressurser dersom vi skal ha en forsvarlig ferieavvikling i fremtiden. I 2010 har det ikke vært brukt vikarbyrå, men vi ser at i 2011 kan det bli et behov pga at mange sykepleiere skal ut i svangerskapspermisjon tidlig i 2011.

AD.3

Elektronisk samhandling mellom Pleie og omsorgstjenesten og legekantoret er under planlegging. Departementet pålegger kommunene å starte arbeidet med å tilrettelegge for elektronisk samhandling, dette i forhold til "Nasjonalt meldingsløft" hvor målet er papirløs samhandling innen 2013. Elektronisk samhandling vil bidra til bedre samhandling og kvalitet i tilbudet, dette i tråd med Samhandlingsreformen. Bardu kommune starter dette arbeidet høsten 2010 og vil fortsette i 2011.

For pasienter innlagt på Barduheimen vil det være nødvendig av hensyn til forsvarlighet at legene har tilgang til elektronisk pasientjournal på Barduheimen. Denne muligheten har vi ikke pr. i dag.

AD.4

Pleie og omsorgstjenesten dekker deler av husleie til beboer i omsorgsbolig. Flere av de som fyller vilkårene for å få omsorgsbolig har ikke økonomi til å betale den husleie som Bardu kommune har vedtatt. Denne problemstillingen har PLO-leder tatt opp med rådmannen.

AD.5

Bardu kommune kjøper lovpålagte ressurskrevende tjenester som kommunen selv ikke kan levere.

Helse og Barnevern

Budsjettforslag 2011	Kr 26 051 312,-
-----------------------------	------------------------

Lønnsutgifter er den største utgiften i helse/barnevern.

Vedtatte endringer ifm OU-prosessen er lagt inn i budsjettforslaget.

Økonomistyring

Seksjonslederne får opplæring i bruk av Arena, noe som vil gi dem en bedre oversikt over sitt eget budsjett.

Legkontortjenesten: Det er vedtatt en reduksjon med 0,9 årsverk helsesekretær, men dette må ses i sammenheng med legenes avtaler med Bardu kommune. Dette skal det forhandles om i løpet av nov-des 2010. Pga reduksjoner i årsverk vil det bli en utfordring å skaffe vikar ved kortere fravær hos hjelpepersonalet.

Økning på kr 25 000,- Datarekvista og kr 20 000,- Datalisenser.

Helsestasjonen/Jordmor: Økte egenandeler på vaksine og vaksinerings. Økte egenandeler på akupunktur og svangerskapskurs.

Aktivitetssenteret: Kommunestyret vedtok i desember 2009 at aktivitetssenteret skal legges ned med virkning fra 1.jan 2011. Nedbemanningsprosessen har tatt lang tid og det er langt inn lønn for tre måneder i 2011 til de som i dag er ansatt på aktivitetssenteret. Dette utgjør 1,4 årsverk.

Støttekontakttjenesten: Det foreligger et forslag om at denne tjenesten skal ligge under PLO. I budsjettet 2011 er tjenesten fortsatt budsjettet i helse/barnevern.

Barnevern: Økte utgifter ifm reiseutgifter til klienter i sør-Norge kr 15 000,-. Barnevernstiltak vil fortsatt være en stor utgift også i 2011. Bedre rutiner for innkreving av refusjoner innarbeides.

Fysio/Ergoterapi: Lagt inn kr 15 000,- til installering og leie av bankterminal. Fysioterapeuter med privat driftsavtale må betale leie. Det kan bli en større kostnad, da det er usikkert hva installering vil koste.

Legevaktsentralen: Styringsgruppa har vedtatt budsjettet for 2011.

Avdeling helse/barnevern i Bardu kommune består av:

2011	Antall årsverk
Administrasjon	1,5
Helsesenter (renhold)	1,3
Legkontortjenesten	7
Legevaktsentralen	6,7
Hjelpemiddelsentral	1
Fysio-/Ergoterapeut	2,5
Helsestasjon/jordmor	4
Støttekontakt	2,5

Bardu kommune
AVDELINGENES BUDSJETTKOMMENTARER 2011

Barnevern	5
Totalt	31,5

Interkommunal legevakt

Personell legevaktsentralen: Avdelingen har 1 seksjonsleder som er ansatt 100 %.

Personalet på LV sentralen har i hovedoppgave å besvare telefoner fra publikum, og er i tillegg medhjelper for vaktlegen. Det er vedtatt prosjekt med observasjonssenger i IKL fra 2011.

Legevakt:

Kommunelege 1 i Bardu fungerer som medisinsk faglig ansvarlig for legevaktsentralen og legene på vakt.

Legevaktene er fordelt etter 9 delt turnus, for legene i de 3 kommunene.

Det har vært lettere å få samarbeide med VAB legene (militærlegene)

Legen er privatpraktiserende fram til 23.00, og kommunalt ansatt fra 23.00-08.00.

Vaktlegen har helsepersonell på vakt, som besvarer telefoner og assisterer. Dette letter arbeidet for vaktlegen.

Tidligere måtte man avbryte det man holdt på med for å besvare telefoner. Det letter og arbeidet at man i perioder har en assistent som kan hjelpe.

Pasientene kommer i hovedsak inn til Troms Militære Sykehus, men legen rykker ut ved behov.

Særavtalen mellom Bardu og Målselv ang kommunal andel for legevakten går ut 31.12. Det betyr at Målselv betaler ordinær egenandel for deltakelsen i legevakta.

Støttekontaktene

2,5 årsverk. Støttekontaktene har fulgt opp personer innen følgende grupper: barn og ungdom, eldre, psykisk utviklingshemmede, rus og psykiatri – alle med ulike behov, og ikke sjelden komplekse problemstillinger.

Støttekontaktene har fast månedlig veiledning av psykiatritjenesten og sosialtjenesten, og arbeider i tett nettverk med aktivitetssenteret og andre naturlige samarbeidspartnere.

Diverse

-Jobbe videre med å utvikle et godt internkontrollsystem og kvalitetssikring av tjenestene.

-Kartlegging av behov for økte stillingsressurser i de enkelte seksjonene og finne gode interne muligheter for løsninger.

- på datasida er det mange uløste problemer for alle seksjonene. Dette går på for eksempel oppgraderings muligheter av programvarer som allerede tatt i bruk, til oppstart av nye programmer. Kartlegging av IT.

Barnevern

5 årsverk.

Prioriteringer:

De aller fleste arbeidsoppgavene innen avdelingen er lovpålagte. Med de stramme budsjettene og den arbeidsmengden avdelingen har, har de ansatte hatt nok med å konsentrere seg om å få behandlet de saker og henvendelser som kommer inn, på en tilfredsstillende måte. Det er ikke rom for prioriteringer eller drive forebyggende arbeid.

Bardu kommune
AVDELINGENES BUDSJETTKOMMENTARER 2011

Utfordringer fremover

Barnevern

Barneverntjenesten arbeid er lovpålagt og det betyr at man ikke har anledning å la være å hjelpe barn selv om den økonomiske rammen ikke er tilstede. Det er alltid vanskelig å lage et budsjettforslag fordi arbeidet ikke er forutsigbart. Det som er tydelig er at utgifter i tiltak i hjemmet er økende. Det er mer satsing på forebyggende tiltak. Honorar til advokater og sakkyndige har steget. Barneverntjenesten er avhengig av god kommunikasjon og vil trenge tolk i mange saker for å kunne hjelpe familiene med utenlandsk bakgrunn.

Barneverntjenesten i Bardu har pr i dag en høy og stabil kompetanse, men på grunn av kapasitetsproblemer så har vi ikke på plass alle lovpålagte redskaper slik som tiltaksplaner og ikke minst internkontroll. Vi jobber mot dette og håper at vi etter hvert blir à jour med det.

Kultur

Organisering

Kultur er organisert som en egen resultatenheter direkte underlagt rådmannen. Innenfor kultur ligger følgende ansvar: kulturadm, allmenn kultur, folkehelse, aktivitet for funksjonshemmede, drift Barduhallen, drift Mobakken, drift Steilia, idrett, bygdebok, ungdomsklubb, bibliotek. Kultur har til sammen *12,45 faste* årsverk og mer enn 20 personer med prosjekter, ekstrahjelp og tiltak.

Tjenester og oppgaver

- Daglig drift av kulturavdelingen.
- Kulturmidler til lag og foreninger, kulturpris og ungdommens motivasjonspris
- Kulturformidling; den kulturelle skolesekken og andre kulturprosjekt hvor kommunen deltar.
- Planlegge, tilrettelegge for fysisk aktivitet og gjennomføre fylkeslekene for utviklingshemmede.
- Planlegge, tilrettelegge og markedsføre folkehelseiltak; fysisk aktivitet, ernæring, røykeslutt og drifte frisklivsentral.
- Drift av Barduhallen med idrettsanlegg i Setermoen leir, Mobakken og Steilia.
- Spillemiddelforvaltning.
- Drift av Bardu folkebibliotek
- Drift av ungdomsklubben SMASH, MOT og andre aktiviteter for barn og unge (UKM)
- Koordinere den kommunale innsatsen innenfor kulturminnevern, museum og bygdebok.
- Profilering/Turistinformasjon

Økonomi

Tiltak i samsvar med OU er lagt inn for avd. kultur. Fra 2010 til 2011 er bemanningen for hele avd. kultur redusert med ca to årsverk. Reduserte rammer og færre tilsatte vil medføre redusert åpningstid på Bibliotek og Barduhallen samt økt brukerbetaling for Barduhallen. Dette i tillegg til opphør av oppgaver og generelt redusert kvalitet på det som gjøres.

5000: Kulturadministrasjon. OU punkt 1. 50 % stillingsreduksjon fra 2010 til 2011.

5011: Annet kulturarbeid. Ingen endring fra 2010.

5015: Forebyggende helsearbeid. Forventet Statstilskudd ifbm samhandlingsreform og tiltak til forebyggende arbeid, må også gå til drift av Frisklivsentralen.

5020: Barduhallen. Reduksjon i bemanning fra 2010 til 2011. Konsekvens er redusert åpningstid. Det blir betaling for halleie mandag - fredag kl 2000 – 2200 og søndager. kr 200,- pr timer. Forventet økt inntekt kr 80 000 lagt inn. OU tiltak 4. Stenge svømmehallen 3 måneder legges det opp til. Redusert utgift kr 90 000 er urealistisk å synliggjøre, da strømutfgifter er underbudsjettet tidligere. Skal det tas betalt for all bruk etter kl 2000 i Barduhallen? Hva med betaling i andre kommunale bygg etter kl 2000.

5021: Mobakken. Ingen endring fra 2010 i samsvar med avtale med Troms fylkeskommune.

Netto utgift for Bardu kommune er kr 100 000,-

5022: Steila. Å sette status for driftsnivået og avklare driftsnivå videre fremover blir viktig i 2011. Redusert netto utgift skaper store utfordringer i forhold til snøproduksjon drift og vedlikehold. Manglende forebyggende vedlikehold av anlegg og utstyr gir uforutsigbarhet. Når kommunen mottar spillemidler, forplikter kommune seg også å drifte anleggene.

Bardu kommune

AVDELINGENES BUDSJETTKOMMENTARER 2011

5025: Idrettsformål. I Lysløypa slukkes lysene kl 2100, og ikke lys om morgenen. Antatt å spare kr 5000. Økning i strømpris og nettleie gjør at budsjettet blir urealistisk om stenging innføres med nedtrekk på budsjett. Derfor er ikke beløpet i budsjett redusert med kr 5000,-

5030: Kulturvern. Vekved, avtale med Bardu historielag om drift. Bygdebok prosjekt 509030 er satt inn i budsjett for 5030 375. Finansieres av likviditetsreserve.

5040: Fritidsklubb. Utgifter til MOT er påført prosjekt 509040. Kontingent til MOT kr 50000 for 2011 er lagt inn. Lønn informatører 30 % og koordinator 20 % er tatt med. I 2011 vil det være viktig å få UMM ungdom med mot og mot i lokalsamfunnet synlig.

5050: Bibliotek. 31 % stillingsreduksjon fra 2010 til 2011. Fører til redusert åpningstid.

5054: Turistinformasjon. Ingen endring fra 2010 til 2011.

Aktivitet

Avd. kultur arbeider for å gi gode vilkår for frivillige lag og foreninger i Bardu. Frivillig innsats er ryggraden i bygdas kulturliv. Tilbud til barn, ungdom og aktivitet for funksjonshemmede er prioriterte områder. Bardu kommune er en folkehelsekommune med hovedmålet: bedre livskvalitet, helse og trivsel hos innbyggerne. Dette er forankret i "Folkehelseplan" vedtatt i 2009.

Reduserte rammer og færre tilsatte vil medføre redusert åpningstid på Bibliotek og Barduhallen. Det blir økt brukerbetaling for Barduhallen. Dette i tillegg til opphør av oppgaver og generelt redusert kvalitet.

Økonomiplan

Sette av 3 millioner til idrettsanlegg – "anleggsplanen". Kommunestyret traff slikt vedtak i møte den 19.09.2007 sak nr 40/07. Bardu kommune setter av årlig inntil kr 3 millioner i perioden 2008 – 2012 for å imøtekomme fremtidige investeringsbehov til rehabilitering og nybygg av idretts- og friluftsanlegg.

Viser for øvrig til forslag for 2010 i økonomiplan og nevner punktvis: - tilskudd til lyd ved kulturarrangement – fortløpende utbedringer av Barduhallen – Hjertestarter til Barduhallen - Steilia varmegarasje – Steilia grunnarbeider nybegynnerbakke – Steilia lysanlegg nybegynnerbakke – Steilia heis til nybegynnerbakke – Steila snøproduksjonsanlegg i nybegynnerbakke - Bibliotek opprusting av biblioteket – Bibliotek videreutvikling – Barduhallen utbygging og forpliktelser i forbindelse med ny leieavtale grunn lysløype.

Bardu læringscenter

Organisering

Avdelingen er organisert med rektor og lærere.

Rektor har 60 % leseplikt, 40 % administrasjon. 4 lærere har 100 % leseplikt. 1 lærer i engasjement. Fra 1.1.2011 ytterligere en lærer.

Avdeling Bardu læringscenter driver opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne minoritetsspråklige fra 16-55 år. I tillegg tilbys grunnskolefag for voksne, og norskopplæring for arbeidsinnvandrere. Gjennom skoleåret varierer antallet deltakere mellom 80-105. I uke 45 er det 82 deltakere fordelt på nivå som nedenstående tabell viser:

Alfa/gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3	Gruppe 4	Spes ped	Grunnskole 16-18	Grunnskole voksne
13	24	18	11	1	12	3

Tjenester og oppgaver

1. Opplæring i grunnleggende norsk for minoritetsspråklige voksne med rett og plikt til 300 timer, 4 nivåer.
2. Grunnskole for unge 16-18 år. Ett forberedende år, inntil to år eksamensrettete grunnskolefag.
3. Grunnskole for voksne, norsk og engelsk.
4. Opplæring i grunnleggende norsk for asylsøkere, 250 timer.
5. Informasjon for Setermoen asylmottak 1 dag pr uke.
6. Spesialundervisning for voksne.

Økonomi

Budsjettforslaget for 2011 bygger på regnskapstallene for 2010. Budsjettet ligger innenfor de økonomiske rammene foreslått for 2011.

Endringer:

- 101000 Fastlønn, økt med 1 100 % stilling.
- 110501 Lærebøker

Det er ikke budsjettet med utgifter angående husleie, strøm, kommunale avgifter med mer. Dette fordi det ennå er uklart hva utgiftene skal dekke. Med hensyn til at det både er kommunal og privat aktivitet i bygget, bør man se på alternativet to strømmålere.

Aktivitet

Målet for Bardu læringscenter er å føre kursdeltakerne fram til Norskprøvene 2 og 3 innenfor et tidsrom på ca 1 skoleår (38 uker). De fleste får tilbud om 8 timer pr uke, som er for lite. Skolebakgrunn og læreevne vil være avgjørende, noen vil måtte bruke lengre tid. Det er anledning til å tilby hver enkelt deltaker inntil 3000 timer. Grupper 16-18 år får tilbud om 24 timer pr uke inneværende skoleår.

Den største utfordringen ligger i å ha tilstrekkelig tilgang på undervisningspersonale.

Økonomiplan

For budsjettåret 2011 er det ingen driftsmessige endringer.

Service

Organisering

Serviceavdelinga er organisert som en egen resultatenhet direkte underlagt rådmannen. Serviceavd. har til sammen 5,6 årsverk.

Tjenester og oppgaver

- Registrere, hente og bringe post til kommunehuset, helsehuset og Barduheimen
- Ajourhold sentralt saksarkiv for hele kommunehuset, ajourhold arkivdepot for hele kommunen.
- Betjene henvendelser til kommunens ekspedisjon, informere og veilede om kommunens tjenester, turistinformasjon
- Gi informasjon og veiledning om tjenester fra Skatteetaten
- Kassefunksjon – inn og utbetalinger fra kommunens kontantkasse
- Salg av bøker, kart og lignende for avdelingene
- Sentralbord
- Møtesekretariat alle politiske utvalg
- Utvikling og redaktøransvar for hjemmesidene
- Utgivelse av Barduposten
- Saksbehandling og sekretariat for utvalgene Disp. nemnd og Valgstyre
- Forberede opptak av barn til barnehager og administrasjon av plasser. Rapportere ang. kontantstøtte
- Saksbehandling av saker ang. skoleskyss, samt beregning og utbetaling
- Refusjoner tilrettelagt skoleskyss – beregning og krav
- Saksbehandling av søknader om ambulerende skjenkebevilling, serveringsbevillingssaker
- Saksbehandling av søknader til Tormod Vikens legat
- Saksbehandling av saker ang. valg av medlemmer til ulike styrer, råd og utvalg
- Saksbehandling, beregning og utbetaling av tilskudd til trossamfunn
- Administrere ordning for reservering og utleie av møtesaler og andre fellesressurser
- Produsere og administrere ordning med ID-kort for kommunens ansatte
- Organisere den årlige TV-aksjonen
- Utarbeide planer for informasjon, og gi informasjon ved kriser i kommunen
- Systemansvar for bedrekommune.no som er en portal for brukerundersøkelser

Serviceavdelingen er også systemansvarlig for saksbehandlersystemet EDB Sak og Arkiv. Dette innebærer drift og utvikling av systemet hos oss, innlegging og vedlikehold av brukere i systemet, feilretting og tilpasninger. Vi kjører kurs for brukerne av systemet.

Avdelingen yter i tillegg til våre hovedoppgaver en betydelig service og hjelp overfor andre avdelinger i kommunen. Eksempel på slike oppgaver er:

- bistå brukere ved dataproblemer når IT-avdelingen ikke er tilgjengelig/opptatt
- bistå brukere med hjelp til å bruke dataverktøy(Excel, Word og andre programmer)
- utarbeide datapresentasjoner for andre ansatte/politikere som trenger hjelp til dette
- bistå andre ansatte med skriving av saksfremlegg, brev o.l.
- utlevering og lagerhold av brevark og konvolutter, og intern fakturering
- bistå avdelingene ved gjennomføring av brukerundersøkelser (forberedelse, registrering, presentasjon av resultat)
- administrere utlån av videoprojektor, bærbar PC og konferansetelefon

Bardu kommune
AVDELINGENES BUDSJETTKOMMENTARER 2011

Økonomi

Service	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Endring fra lønnsark	Effekt av omstillingsprosjekt 2011	Andre endringer	Budsjett 2011
Sum inntekter	-537 762	-458 300	0	-75 000	49 200	-484 100
Sum utgifter	3 259 603	2 962 300	56 520	235 900	40 543	3 323 387
Sum netto	2 721 841	2 504 000	56 520	160 900	89 743	2 839 287

Aktivitet

Hovedmål:

Serviceavdelinga skal være en møteplass hvor publikums behov for informasjon, veiledning og offentlige tjenester blir ivare tatt.

Serviceavdelinga skal også tilby tjenester internt i organisasjonen.

Serviceavdelinga skal gi tjenester med god kvalitet og på en vennlig og positiv måte.

1251 – SERVICE

Målsetting: Bidra til at Bardu kommunes innbyggere får den informasjon og veiledning om kommunens og skatteetatens tjenester som de har behov for. Sørge for at den daglige drift av avdelinga er tilpasset dette gjennom nødvendig planlegging, utvikling og organisering. Legge til rette for en døgnåpen forvaltning. Sikre at avdelinga har et trygt og godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Sørge for at det finnes planer for informasjon ved kriser i kommunen. Bedre informasjon/kunnskapen om avdelingenes tjenester gjennom samarbeid med de ulike avdelingene og opprettelse av kunnskap-/erfarings-base tilgjengelig for alle. Starte arbeidet for å skifte ut det elektroniske sak/arkivsystemet til et mer brukervennlig, velfungerende og driftssikkert system.

Kommentarer:

Sum netto utgifter er økt med kr 334 700. Dette skyldes at lønnsutgiftene er økt med kr 80 600, øvrige driftsutgifter er økt med kr 15 200 og skyldes økt portoutgifter, kontingent til IKAT og utgifter til betalingsterminal og nattsafe. Noen av inntektene er økt og andre er redusert. Til sammen en reduksjon i inntekter med kr 3 000. Ellers er kutt kr 235 900 som ble gjennomført i 2010 tilbakeført på budsjett 2011. Dette i henhold til kommunestyrets vedtak i omstillingsprosjektet pga. at flere arbeidsoppgaver overføres avdelingen.

1252 – FELLESUTGIFTER KOMMUNE

Målsetting: Sørge for at nødvendig fellesutstyr og materiell er tilgjengelig for avdelingene. Sørge for at fellesutgifter blir betalt i henhold til kommunens forpliktelser. Sørge for at avdelingene har nødvendige hjelpemidler tilgjengelig for brukerundersøkelser. Foreta utbetalinger i henhold til avtaler og foreta fordeling av utgifter til porto, kopiering og telefon på avdelingene. Innføre bruk av elektroniske skjema for publikumsrettede tjenester.

Kommentarer:

Sum netto utgifter vil øke med kr 37 100. Det er beregnet økte inntekter på salg av dispensasjonskort for hytter med kr 30 000, dette skyldes vedtatt prisøking. Men inntekter på salg fra kaffeautomat og internsalg for kopiering reduseres med kr 41 200. Det blir derfor en reduksjon i inntekter med kr 11 200. Leieutgiftene på kopimaskiner har gått noe ned, mens utgiftene til serviceavtaler på kopimaskinene er beregnet økt. Disse utgiftene har vært underbudsjettet forrige år. Totalt øking i utgifter med kr 25 900.

Bardu kommune
AVDELINGENES BUDSJETTKOMMENTARER 2011

1254 – GENERELL INFORMASJON

Målsetting: *Sørge for at kommunens informasjonskanaler ut mot publikum fungerer på en hensiktsmessig måte. Videreutvikle kommunens hjemmesider. Tilrettelegge for salg av reklameplass i Barduposten. Utgi utvidede utgaver av Barduposten 2 ganger i året.*

Kommentarer:

Sum netto utgifter er redusert med kr 38 000. Det er beregnet inntekter på salg av reklame i Barduposten med kr 40 000. Lønnsutgiftene øker med kr 2 000.

1300 – LIVSSYN

Målsetting: *Sørge for at kirkelig fellesråd får utbetalt tilskudd i henhold til avtale. Sørge for at andre trossamfunn får tilskudd for sine medlemmer i Bardu i henhold til retningslinjer for beregning av slike tilskudd.*

Økonomi

Livssyn	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Endring fra lønnsark	Effekt av omstillingsprosjekt 2011	Andre endringer	Budsjett 2011
Sum inntekter	-193 456	0	0	0	0	0
Sum utgifter	3 275 890	2 796 000	0	0	39 300	2 835 300
Sum netto	3 082 434	2 796 000	0	0	39 300	2 835 300

Kommentarer:

Sum netto utgifter er økt med kr 39 300. Leieutgifter for lokaler til Bardu menighet er tatt med under dette ansvaret for 2011 – kr 185 000, ellers var tilskudd til Kirkelig fellesråd budsjettert for høyt i 2010 og er redusert til samme nivå som faktisk utbetalt i 2010 – en reduksjon på budsjett 2011 med kr 145 700.

Forslag til investeringstiltak i økonomiplanen

1. Installasjon av tyverialarm i arkivdepot:

Brannalarm og tyverialarm i arkivdepot er et krav i Forskrift om offentlige arkiv, kapittel IV. Kommunen har frist til 31.12.2011 med å få dette på plass.

I Bardu kommune oppbevares bl.a. arkiv i 1. etasje (avd. service sine lokaler) og i arkivdepot i kjelleren på kommunehuset. Arkivforskriften setter generelle krav som må være oppfylt for alle arkivlokaler. I tillegg er det strengere krav til det som kalles "spesialrom for arkiv". Det er lokaler hvor arkivmaterialet er satt bort og sjelden er i bruk. Når materialet sjelden blir ettersett, kan det lett utvikle seg større skader på arkivmaterialet. Derfor settes det strengere krav til de fysiske omgivelsene i slike rom. Mangler ved arkivlokalene skal rettes opp så raskt som mulig. Gjennomføringstiden skal tilpasses omfanget og kostnadene som opprettingen innebærer. Det innebærer at mindre tiltak skal gjennomføres ganske raskt, mens større bygningsmessige endringer kan ta lengre tid. Alle tiltak skal være gjennomført innen 1. januar 2012.

Bardu kommune

AVDELINGENES BUDSJETTKOMMENTARER 2011

I tillegg til de generelle kravene til arkivlokaler, er det spesielle krav til spesialrom for arkiv (som omfatter arkivdepotet i kjelleren på kommunehuset).

Dette er:

- Spesialrom for arkiv (depot) skal ha automatisk brannalarm. Alarmen må gå direkte til brannvesenet eller annen alarmsentral. **Dette har kommunen installert i 2010.**
- Spesialrom for arkiv (depot) skal ha særskilt innbruddsalarm.

For å oppfylle kravene til arkivlokaler må følgende tiltak gjennomføres:

1. Det må installeres særskilt innbruddsalarm i depotet.
2. Det må gjøres en vurdering av om arkivlokalene både i 1. etasje og i depot oppfyller kravene til brannceller med bygningsdeler som sikrer at en brann utenfor lokalet tar en viss tid på å spre seg inn til arkivlokalet.

Behov: Installasjon av brannalarm og tyverialarm i depot(arkiv) innen utgangen av 2011.

2. Overgang til papirløs behandlingsprosess i politiske utvalg i Bardu kommune:

Kommunestyret gjorde 23.9.2009 i sak 47/09 følgende vedtak:

1. Bardu kommune innfører løsning for papirløs behandlingsprosess i politiske utvalg. Systemet innføres i to trinn.
2. Oppstart gjennomføres når investerings- og driftskostnadene er innarbeidet i budsjett- og økonomiplan. Dette må sees i sammenheng med kommende økonomiplanarbeid.
3. Politikerne kan velge mellom tablet-PC eller vanlig bærbar PC evt. bruke sin egen bærbare PC.
4. Det gjennomføres en evaluering etter innføring av første trinn.

Behov:

Investeringskostnader første trinn inntil kr 270.000 som innbefatter infrastruktur, maskin- og programvare for formannskap (10 PCer). Investeringskostnader andre trinn inntil kr 350.000 som innbefatter maskin- og programvare for kommunestyre, PTU og OMS utvalg (20 PCer).

Driftsutgifter ca. 5000 pr. år.

Folkevalgte

Organisering

Bardu kommune har følgende styrer, råd og utvalg:

- Kommunestyre
- Formannskap
- Utvalg for omsorg og oppvekst
- Plan-teknisk utvalg
- Valgstyre
- Administrasjonsutvalg
- Viltnemnd
- Klientutvalg

Bardu kommune

AVDELINGENES BUDSJETTKOMMENTARER 2011

- Dispensasjonsnemnd
- Klagenemnd
- Kontrollutvalg
- Seniorråd
- Rådet for funksjonshemmede i Bardu og Salangen
- Overformynderi

Det er avdeling service som er sekretariat for de fleste utvalgene, men kontrollutvalget kjøper sekretariatstjenester eksternt. Sekretariatsfunksjonen for rådet for funksjonshemmede veksler mellom Salangen og Bardu kommuner.

Tjenester og oppgaver

Kommunestyret:

- Ansvarlig for og skal ta seg av kommunens totale virksomhet, også den virksomheten kommunen utøver med hjemmel i andre lover enn kommuneloven.
- Kommunestyret treffer vedtak i alle saker så langt ikke annet følger av lov eller vedtak om delegering av myndighet

Formannskap:

- fremme forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak, jf KL
- innstille til kommunestyret eller selv treffe vedtak hvor myndighet til dette er tillagt formannskapet,
- avgjøre tilskudds- og lånesøknader til kraftfondet innenfor regelverk som er vedtatt for fondet
- føre forhandlinger og fastsette lønn for rådmann, kommunalsjefer og lønn- og personalleder med hjemmel i HTA
- ivareta regionale samarbeidssaker

Utvalg for omsorg og oppvekst:

- saker om og/eller etter lov om grunnskolen, herunder voksenopplæring etter denne lov. Saker vedrørende skolefritidsordning og drift av kulturskole.
- saker etter lov om barnehager
- saker som gjelder kommunehelsetjeneste og kommunale omsorgstjenester.
- saker som gjelder sosiale tjenester og barnevern
- saker som gjelder kultur i vid forstand; bibliotek, video og film, kunst, teater, ungdoms- og idrettsarbeid, kulturvern og museumsarbeid, sang og musikk
- være kontrollutvalg iflg forskrift gitt i medhold av alkoholoven
- behandle saker etter hotelloven

Plan-teknisk utvalg:

- er fast utvalg for plansaker jf Pbl
- behandler bygge- og delingssaker, jf Pbl
- behandle saker etter lov om brannvern og lov om eksplosive varer
- er veimyndighet for kommunale veier
- behandle saker som gjelder teknisk drift og vedlikehold av bygg og anlegg innenfor alle avdelingsområder
- behandle prinsipsaker etter lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom
- fastsette navn på gater og veier
- behandle saker etter plan- og bygningslov, friluftsløven, lov om lakse- og innlandsfiske, lov om naturvern.

Valgstyre:

- Valgloven fastsetter at det i hver kommune skal være et valgstyre. Valgstyrets oppgaver i forbindelse med valget er mangeartede. Foruten å være ansvarlig for manntallsføringen, skal det ta stilling til listeforslagene til kommunestyrevalget, foreta valgoppgjør til dette valget, og ellers forestå den praktiske avvikling av samtlige valg.

Bardu kommune

AVDELINGENES BUDSJETTKOMMENTARER 2011

Administrasjonsutvalg:

- Utvalget skal behandle alle saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og kommunens ansatte der det ikke er truffet eget særskilt vedtak om at saken skal behandles av eget organ eller behandlingsmåte er fastsatt i lov eller forskrift.

Viltnemnd:

- Behandle saker etter lov om viltet 29.05.81 nr 3, samt andre saker som formannskapet bestemmer skal behandles av nemnda.

Klientutvalg:

- behandle saker etter sosialtjenestelovens, samt saker etter lov om barneverntjenester og myndighet gitt av kommunestyret i sak 88/93.
- Klientutvalget er klageorgan for vedtak truffet av rådmannen med hjemmel i helsetjenestelovens
- Klientutvalget treffer enkeltvedtak i medhold av opplæringsloven.
- Klientutvalget behandler klager over vedtak gjort av inntaksutvalget for de kommunale barnehagene.

Dispensasjonsnemnd:

- Behandle dispensasjoner etter §§ 5 og 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Myndighet etter § 5 er delegert rådmannen iht sak KST 13/91.

Klagenemnd:

- Behandle klage over enkeltvedtak truffet av formannskap og andre faste utvalg med hjemmel i kommuneloven.

Kontrollutvalg:

- Forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen. Utvalget påser at revisjonen fungerer på betryggende måte.

Seniorråd:

- Seniorrådet er et rådgivende organ for kommunen. Seniorrådet skal behandle alle saker som har betydning for eldre. Seniorrådet kan selv ta opp saker som berører eldre i kommunen.

Rådet for funksjonshemmede i Bardu og Salangen:

- Skal sørge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir sikret åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktige for mennesker med funksjonsnedsettelse. Dette gjelder blant annet diskriminering på grunnlag av funksjonsnedsettelse og tjenester for mennesker med funksjonsnedsettelse.

Overformynderi:

- Oppnevne verger, hjelpeverger og setteverger. Verge oppnevnes for mindreårige som ikke har født verge eller myndige som er blitt umyndiggjorte.
- Forvalte umyndiges midler dersom disse til sammen overstiger kr 75.000,-. Overformynderiet kan også vedta forvaltning av en klients midler i forbindelse med oppnevning av hjelpeverge.
- Føre tilsyn med vergenes arbeid. I praksis betyr dette at overformynderiet må påse at det sendes inn regnskap iht. lovens bestemmelser, og følge opp avtaler som er inngått med den enkelte i forhold til regnskapets omfang.

Avd. service sine oppgaver som sekretariat for utvalgene er å klargjøre saker til behandling i utvalgene. Protokollere under møter og foreta etterarbeid. Utbetale møtegodtgjøringer og andre godtgjøringer tilknyttet vervene. Ajourholde opplysninger om utvalgenes medlemmer i register over styrer, råd og utvalg i Bardu kommune. Bistå politikere med ulike spørsmål knyttet til deres verv. Utarbeide årlig møteplan med tilstrekkelig antall møter. Saksbehandle alle saker angående valg til ulike styrer, råd og utvalg i Bardu kommune og bistå det politiske nivå med grunnlag for å foreta valg av representanter til disse. Behandle søknader om fritak fra politiske verv. Systemansvar og ansvar for ajourhold av styrevervregister. Utbetale årlig støtte til politiske partier i Bardu. Utbetale kvartalsvis tilskudd til interkommunal revisjon og betale sekretariat for kontrollutvalget etter regning. I tillegg har avdelinga ansvaret for å planlegge og gjennomføre kommune-, fylkes- og stortingsvalg.

Bardu kommune
AVDELINGENES BUDSJETTKOMMENTARER 2011

Økonomi

Politisk virksomhet	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Endring fra lønnsark	Effekt av omstillingsprosjekt 2011	Andre endringer	Budsjett 2011
Sum inntekter	-261 005	-44 400	0	0	-13 800	-58 200
Sum utgifter	3 382 566	3 362 700	265 925	-308 994	173 432	3 319 112
Sum netto	3 121 561	3 318 300	265 925	308 994	159 632	3 260 912

Aktivitet

Aktiviteten i de faste politiske

Møteaktiviteten i de faste politiske organene er planlagt slik i 2011:

Utvalg	Antall møter
Kommunestyret	9
Formannskap	10
Plan-teknisk utvalg	9
Utvalg for omsorg og oppvekst	8
Viltnemnda	5
Disp.nemnda	10
Administrasjonsutvalget	5
Seniorrådet	6
Rådet for funksjonshemmede	5

1100 – ORDFØRER/VARAORDFØRER

Kommentarer:

Sum netto utgifter er økt med kr 24 900. Dette skyldes at godtgjøringen til ordfører og varaordfører er økt som følge av nytt godtgjøringsreglement, kr 75 700, øvrige driftsutgifter er kuttet med kr 50 800.

1101 – KOMMUNESTYRE/FORMANNSKAP

Målsetting: Møter i kommunestyre og formannskap skal gjennomføres i henhold til møteplanen.

Kommentarer:

Sum netto utgifter er redusert med kr 149 700. Antall planlagte møter i 2011 er redusert med 1 møte for både KOM og FSK ihht. dialog med ordfører. Øking i møtegodtgjøring som følge av nytt reglement spiser opp noe av denne reduksjonen. Det er beregnet kun 1 dag med politikeropplæring etter valget høsten 2011. I tillegg er budsjettet redusert på de fleste arter. Alle abonnementer stoppes. Formannskapets post er redusert til kr 50.000.

1102 – PLAN-TEKNISK UTVALG (inkl. disp.nemnd)/OMS-UTVALGET

Målsetting: Møter i plan-teknisk utvalg, oms-utvalget og dispensasjonsnemnda skal gjennomføres i henhold til møteplanen.

Bardu kommune
AVDELINGENES BUDSJETTKOMMENTARER 2011

Kommentarer:

Sum netto utgifter er redusert med kr 44 400. Antall planlagte møter i 2011 er redusert med 1 møte for både OMS og PTU og 2 møter i disp.nemnda ihht. dialog med ordfører. Øking i møtegodtgjøring som følge av nytt reglement spiser opp noe av denne reduksjonen. Budsjettet er ellers redusert på de fleste arter. Alle abonnementer stoppes.

1103 RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Målsetting: Møter i rådet for funksjonshemmede skal gjennomføres i henhold til møteplanen.

Kommentarer:

Sum netto utgifter er på samme nivå som 2010. Sekretariatet for rådet har Salangen kommune også i 2011.

1105 REGIONRÅD

Målsetting: Sørge for at Bardu kommune innbetaler sin del av det økonomiske tilskudd til drift av regionrådet.

Kommentarer:

Sum netto utgifter er på samme nivå som 2010.

1106 – SENIORRÅD

Målsetting: Møter i seniorrådet skal gjennomføres i henhold til møteplanen.

Kommentarer:

Sum netto utgifter er redusert med kr 17 600. Antall planlagte møter i 2011 er redusert med 1 møte ihht. dialog med ordfører. Øking i møtegodtgjøring som følge av nytt reglement spiser opp noe av denne reduksjonen. Budsjettet er ellers redusert på de fleste arter. Tilskudd til eldredagen er redusert fra kr 30.000 til kr 22.500

1107 – VALGAVVIKLING

Målsetting: Kommunevalg, fylkestingsvalg og stortingsvalg skal gjennomføres på en forsvarlig og korrekt måte i henhold til aktuelle forskrifter og lovverk. Sørge for at det er utarbeidet arbeidsrutiner for stemmestyre og tellekorps som sikrer god gjennomføring og kontroll.

Kommentarer:

Sum netto utgifter er kr 127 600. Det er kommune- og fylkestingsvalg i 2011. Dette er det tatt høyde for i økonomiplanen. Budsjett for valgavvikling i 2011 er holdt på samme nivå som i 2009.

1108 – ANDRE UTVALG

Målsetting: Sørge for at klagenemnda har de nødvendige grunnlag for sin beslutning og at møter kan gjennomføres som planlagt. Sørge for at representantene får utbetalt de godtgjøringer de skal ha i henhold til godtgjøringreglementet i Bardu kommune.

Kommentarer:

Sum netto utgifter er redusert med kr 17 600. Her budsjetteres utgifter til klagenemnd, eiendomsskattenemnd og trafikksikkerhetsutvalget. Møtegodtgjørelse for 2011 er redusert, men noe av reduksjonen blir spist opp av økt godtgjøring til leder av ovennevnte utvalg som følge av nytt reglement.

1109 – VENNSKAPSKOMMUNER

Kommentarer:

Det er ikke budsjettet med utgifter til vennskapskommuner i 2011.

Bardu kommune
AVDELINGENES BUDSJETTKOMMENTARER 2011

1125 – REVISJON/KONTROLLUTVALG

Målsetting: *Sørge for at Bardu kommune oppfyller sine økonomiske forpliktelser overfor Interkommunal revisjon og kontrollutvalg.*

Kommentarer:

Sum netto utgifter er økt med kr 16 400. Fast godtgjøring til leder av kontrollutvalg økt som følge av nytt reglement. Abonnement på kommunerevisoren (350,-x3) til medlemmer i kontrollutvalget beholdt. Utgifter til kjøp av sekretariatstjenester er redusert med kr 5000,-. Totalt reduksjon på kr 15.600,- på ansvaret. Men tilskudd til revisjonen er økt med kr 32.000,- ihht. det som betales i tilskudd i 2010.

1135 – OVERFORMYNDERI

Målsetting: *Sørge for at Bardu kommune oppfyller sine forpliktelser og arbeidsoppgaver gitt til overformynderiet.*

Kommentarer:

Sum netto utgifter er redusert med kr 18 100. Antall møter er redusert. Økt godtgjørelse til overformynder som følge av nytt reglement. Budsjettet er ellers redusert på de fleste arter.

Rådmannens stab

Administrasjon opplæring

Stillingen er besatt etter å ha stått vakant i lengre tid. Dette har gitt oss mulighet til å gjenopprette fokus på overordnet arbeid innen skoleområdet.

Rammen er øket med 375 000,- for 2011. Bakgrunnen for dette er knyttet til følgende poster:

- 137500.202. Kjøp av IKS der kommunen selv er deltaker: Kr. 200 000,- Økte utgifter til PPT.
- 170000.202. Statstilskudd: 175 000,-. Red. inntekt pga. bortfall statstilskudd komp.hevingsmidler.

IT

Organisering

IT er en avdeling i rådmannens stab og har ansvar for kommunens totale IT og telefonisystem.

Faste stillinger:	2
Antall terminaler:	ca 600

Tjenester og oppgaver

Overordnede målsettinger for bruk av IT i Bardu kommune jfr. strategisk IT-plan:

- Informasjonsplanleggingen skal være en integrert del av kommunens strategiske (langsiktige) planlegging
- Informasjonsteknologi skal være et verktøy for å yte innbyggerne bedre service innenfor strammere økonomiske rammer
- Bardu kommune skal bruke IT som et beslutningsstøttesystem som hjelper de folkevalgte og ansatte med å treffe de riktige beslutningene
- Bardu kommune skal bruke IT som et hjelpemiddel for å effektivisere og støtte den løpende drift av kommunen

Bardu kommune

AVDELINGENES BUDSJETTKOMMENTARER 2011

IT-avdelingens ansvar og oppgaver:

- Planleggings- og utviklingsoppgaver knyttet til fremtidig bruk av informasjonsteknologi og telefoni
- Overordnet tilsyn med og ansvar for den daglige drift av kommunens totale IT og telefoni-systemer
- Overordnet oppfølgingsansvar overfor fagansvarlige for de ulike fagsystemene
- Planlegging og tilrettelegging for kompetanseutvikling
- Økonomistyring og koordinering av innkjøp og anskaffelser av IT og telefoni
- Overordnet ansvar for dokumentasjon av kommunens IT-utstyr
- Ansvar for internkontroll og sikkerhet i forbindelse med utvikling og drift av IT-systemer
- Brukerstøtte

Økonomi

Lønn:

For 2011 er det budsjettet med en videreføring av to faste stillinger. Dersom avdelingen skal kunne ivareta det ansvar og de oppgaver den er satt til med to stillinger, forutsettes det at de investeringer som er gjort de siste årene gir effektiviseringsgevinst på drift.

Driftsutgifter:

Det ble i budsjettvedtaket for 2010 vedtatt en reduksjon av budsjettet på IT på kr 500.000 (telefoni og data).

Vi er nå i gang med en gjennomgang for å se om det er mulig å foreta en så stor reduksjon av driftsutgiftene. Det kan se ut til at det kan gjennomføres reduksjoner på flere poster, men det er usikkert om vi vil kunne nå opp i kr 500.000. Det jobbes blant annet med en gjennomgang av telefonsystemet, og en arbeidsgruppe har anbefalt nedlegging av alle telefonsentraler og overgang til ren mobiltelefoni. Grappa mener dette vil kunne gi en betydelig besparelse fordelt på ansvar 1253 telefoni sentralt og på art 1.13001 på alle avdelinger i kommunen.

Aktivitet

Større prosjekter:

- Gjennomgang av organiseringen av IT-funksjonen/effektivisering av IT-drift
- Fullføring av prosjekt for virtualisering av serverparken
- Fullføring av prosjekt for IT-satsingen i Bardu-skolen
- Revidering strategisk IT-plan
- Ny telefoniløsning
- Nytt sak-arkivsystem
- Elektronisk meldingsutveksling i helsesektoren
- FEIDE (felles elektronisk ID i skolene)
- Videre utbygging fiber mellom kommunens lokasjoner

Økonomiplan

Det vil i perioden 2011 – 2014 være behov for årlige beløp til IT-investeringer innenfor en rekke områder. Flg. hovedmomenter vil medføre et årlig investeringsbehov:

- utbygging av infrastruktur mellom samtlige avdelinger og kommunehuset.
- utbygging av infrastruktur internt på avdelingene

Bardu kommune
AVDELINGENES BUDSJETTKOMMENTARER 2011

- utskiftning/oppgradering av eksisterende programvare og utstyr
- økning av antall servere/terminaler/skrivere etc.
- nye moduler (programvare) fellessystemer
- nye fagsystemer.
- kommunikasjon innbyggere / kommune

Årlige investeringer til IT på 1,5 mill.kr foreslås videreført i hele økonomiplanperioden.

Ved investeringer i nye datasystemer påløper ofte økt driftskostnad. Det foreslås derfor en akkumulert økning i driftskostnadene med kr 50.000 for hvert år i økonomiplanperioden.

I kommunestyresak 53/10 – OU-prosess Bardu kommune – Økonomisk omstilling er det vedtatt en ytterligere årlig innsparing på kommunens IT-drift med kr 500.000 fra 2011. I følge saksfremlegget *skal det foretas en grundig gjennomgang av kommunens IT-drift, og framtidig organisasjonsform skal også vurderes. IT-drift er etter hvert blitt en kompetansekrevende tjeneste som med fordel kan løses av eksterne eller gjennom interkommunale samarbeid.*

Utfallet av denne prosessen vil også kunne innvirke på årlig investeringsbehov i planperioden.

Lønn og personal

Organisering

Lønn og personal inngår i rådmannens stab. Hovedoppgaver: Både felles oppgaver og strategiske og overordnede oppgaver innenfor lønn og personalområdet, inklusiv organisasjonsutvikling, HMS og IK kontroll.

Avdelingen har følgende personalressurser:

Bemanning lønn og personal:

Stilling	Stillingsprosent	Merknader
Lønn og personalsjef	100	
Personalkonsulent	100	Stedfortreder
Personalkonsulent	50	Pensjonist 1.9.2011
Lønnskonsulent	100	
Saksbehandler	100	
Sekretær	100	
1. sekretær	50	Jobber med lønn, men er lokalisert i økonomi. Ved nytt lønn/personalsystem skal disse

Bardu kommune
AVDELINGENES BUDSJETTKOMMENTARER 2011

		oppgavene samles på lønn/personal.
Sum årsverk	600	50 % stilling inndrages 1.9.2011.

"Frikjøpte" tillitsvalgte:

Tillitsvalgte	Stillingsprosent	Merknader
Hovedverneombud	20	Tillegg. Verneombud på hvert verneområde
HTV Delta	20	
HTV Fagforbundet	100	
HTV Utdanningsforbundet	29	Skole
HTV Utdanningsforbundet	20	Barnehagene
HTV Sykepleierforbundet	10	
Sum "frikjøp" HTV	199	Tillegg: Plasstillitsvalgte på hver avdeling

I tillegg kommer HTV for andre mindre organisasjoner som ikke innvilges frikjøp pga antall medlemmer.

Lærlinger og sommerarbeidsplasser for ungdom:

Budsjett med 4 lærlinger pr år.	Rekrutteringsplan: inn til 10 lærlinger. Evaluering av dagens organisering
Budsjett med inntil 15 sommer -arbeidsplasser	

Tjenester og oppgaver

Kommenterer følgende:

Administrasjonsutvalget: Saksbehandling er tillagt avdelingen. Budsjett de siste årene kr. 200.000 til felles kompetansemidler (jf kompetanseplan). Vi registrerer økende behov, og ser skjevheter i forhold til avdelinger som må ha vikarer og avdelinger som ikke trenger å ha vikarer ved permisjon.

Fellesutgifter ansatte: Dette er fellesutgifter som gjelder hele kommunen, men som er sentralisert (inkludert drift EDB). Gjelder avtalefestet pensjon og velferdsmidler. Samt tildeling gullklokke og Norges Vel' medalje.

Personal: I forhold til oppgavene og forventningene er det utfordringer i forhold til tilstrekkelig bemanning. Innenfor en del områder som i dag er desentralisert, bør i større grad sentraliseres til lønn/personal. Innføring av nytt lønn og

Bardu kommune
AVDELINGENES BUDSJETTKOMMENTARER 2011

personalsystem har tatt mye lengre tid enn forutsatt, samt at vi har utfordrende og ressurskrevende oppgaver spesielt knyttet til HMS, sykefravær og konflikthåndtering. Antall årsverk bør derfor økes.

Kantinedrift: Utgiftene til kommunal kantine drift er lagt til avdelingen (3 dager/uke). Flott samarbeid med BAPRO. Tilbudet bør økes til hele uka, og det bør søkes samarbeid med Veksthuset. En felles kantine bør etableres.

Arbeidsmiljøutvalg: Saksbehandling er tillagt avdelingen. Både gjennom økt fokus på sykefravær, kvalitetsutviklingsprogrammet og samarbeidet med NAV og legene, kommunens forsikringsselskap har redusert sykefraværet. Ytterligere reduksjon krever økte personalressurser, koordinering og dialog med ansatte. Bedriftshelsetjenesten ivaretas in dag med samarbeid med Bedriftshelse Nord. Avsatt kr. 200.000. Dette utgjør 50 ansatte. Nye forskrifter forutsetter nå at nesten alle kommunalt ansatte skal inngå i tjenesten, totalt 450 ansatte. Ulike driftsformer (kjøp av tjenester, interkommunal tjeneste eller egen ordning) utredes nå. Dette vil medføre økte kommunale utgifter. Kommunens vernetjeneste fungerer bra, men er under omlegging (færre områder og nærmere vurdering av vårt IK system).

Økonomi

Følgende må vurderes nærmere;

- Bemanningen må vurderes nærmere. I forhold til oppgaver (spesielt komplekse) og forventninger, bør ikke antall årsverk (50 % stiling) reduseres.
- Kommunens utgifter på kantinedrift bør vurderes. Samlokalisering med Veksthuset
- Det må etableres egen stillingsbank ved omplassering, og midler til ulike HMS tiltak ved tilrettelegging. Avsettes egne midler.
- Antall lærlinger økes fra 4 til 10, jfr. vedtak rekrutteringsplan
- Utgifter til felles kompetansemidler økes fra kr. 200.000 – 400.000
- Avsette midler til stipend/grunnlønn sykepleiere og helsearbeidere, jfr. Rekrutteringsplan

Aktivitet

Følgende skal det arbeides videre med;

- Utarbeide et felles personalreglement
- Oppfølging av etiske retningslinjer. Spesielt fokus på bruk av sosiale medier.
- Innkjøp av nytt lønn og personalsystem. Avsett midler til innkjøp og opplæring kr. 400.000. Avhenger av egen konkurranse.
- Innkjøp av A jour elektronisk HMS system (kr. 90.000)
- Rullering av (strategisk)kompetanseplan. Jfr. Økte midler til kompetanse.
- Oppfølging/koordinering av ulike tiltak tilknyttet OU-prosessen
- Gjennomgang og oppsigelse av ulike særavtaler
- Evaluering av dagens tilsettingsprosess, jf. rekrutteringsplan

Økonomiplan

Følgende bør søkes innarbeidet i budsjettet;

Tiltak	2011	2012 - 2014
Innkjøp nytt lønn og personalsystem	400.000	
Innkjøp A jour HMS system	90.000	

Bardu kommune
AVDELINGENES BUDSJETTKOMMENTARER 2011

Utvidelse bedriftshelsetjenesten	500.000 (*)	
Stillingsbank – omplassering og HMS tiltak ved tilrettelegging	500.000 (*)	
Felles opplæring, jf ny administrativ struktur (egenandel)	200.000	
6 nye lærlinger (totalt 10)		1 500 000
Grunnutdanning 2 sykepleiere og 2 helsearbeidere		300.000
Økte utgifter til felles kompetansemidler	200.000	200.000

(*) Kan finansieres ved reduksjon av sykefravær og sentralisering av oppgaver (færre oppgaver/ressursbruk i avdelingene). Kostnader bedriftshelsetjenesten vil bli avklart i egen utredning og avhengig av organisasjonsform.

Næring

Organisering

Stillingshjemler: 1 førstelinje næringskoordinator. 50 % prosjektmedarbeider.

Det har vært stort aktivitet ved seksjonen, både hva gjelder potensielle gründere, etablerere, eksisterende næringsliv, initiering av- og deltakelse i prosjekter, i lokale- og regionale utviklingsprosesser, samt med naturlig tilhørende saksbehandling. Det er fattet vedtak om oppstart av prosess med ny strategisk næringsplan, denne vil være et arbeidsredskap og veileder for næringsseksjonen.

Tjenester og oppgaver

- Årsbudsjett
- Andre politiske- og administrative vedtak
- Samarbeid med Troms fylkeskommune
- Innovasjon Norge
- Fylkesmannen i Troms
- Div. departement
- FOU-miljøer
- Universitetet i Tromsø
- Nord-norsk reiseliv
- Diverse regionale- og lokale samarbeidspartnere
- Opparbeide nærmere samarbeid og dialog med det lokale næringsliv
- Oppmuntre til nærmere samarbeid og dialog på tvers av avdelinger i Bardu kommune.

Økonomi:

Det foretas ingen overførsel fra kommunens driftsmidler til kraftfondet. Det foretas heller ingen overførsel fra kraftfondet til kommunens driftsbudsjett. All virksomhet innen avdelingen inklusive lønnsutgifter belastes kraftfondet.

Aktivitet

Økonomiske tildelinger:

- Utviklingsfond (kommunalt næringsfond)
- Kraftfondet

Det kommer indirekte bidrag til næringslivet og næringsutvikling i form av tildelinger i samarbeids-prosjekter med Troms fylkeskommune, Innovasjon Norge og med Fylkesmannen i Troms (for å nevne de mest sentrale) årlig med om lag kr 1.000.000,- (som i hovedsak refererer seg til overføringer fra Statsbudsjettet, og hvor kommunen bidrar med samme sum i form av en variabel mellom direkte arbeidsinnsats og kronebeløp):

Alt i alt vil næringslivet tildeles om lag kr 3.500.000,- for året 2011.

Budsjett for næring behandles av formannskapet som kraftfondsstyre i egen sak.

Økonomiavdelingen

Organisering

Økonomiavdelingen inngår i rådmannens stab, og er et "støtteapparat" til avdelingene og til rådmannen. Økonomiavdelingen er direkte underlagt rådmannen. Økonomiavdelingen har 5 årsverk fordelt på 6 stillinger/ansatte. Den ene stillingen (ansatte) er delt mellom økonomi og lønn og personal.

Tjenester og oppgaver

- Førings og avslutning av kommuneregnskapet.
- Fakturering og innfordring.
- Arbeid med budsjett og økonomiplan.
- Økonomisk rapportering.
- Innkjøp
- Utlånsforvaltning
- Vederlagsberegning for opphold i institusjon.
- Skatteoppkreverfunksjonen med bl.a. skatteregnskap, innfordring og arbeidsgiverkontroll.
- Støtte til avdelingene og til rådmannen.

Økonomi

Økonomiavdelingen har i utgangspunktet ikke gjort noen endringer i budsjettet for 2011. Det er budsjettert med faktisk lønn for de stillingene/ansatte vi har pr nå. På de øvrige budsjettpostene er det ikke gjort noen endringer. Dersom økonomiavdelingen skal belastes alle utgifter knyttet til økonomisystemet Agresso, må imidlertid

Bardu kommune
AVDELINGENES BUDSJETTKOMMENTARER 2011

budsjettposten her økes. Det må tas ei drøfting på fordeling av IT- utgiftene, dvs. hva skal dekkes felles av IT-avdelingen, og hva skal dekkes av avdelingene/øvrige del av staben.

Økonomiavdelingen har i utgangspunktet ei stram økonomisk ramme. Når faste utgifter er dekket (avtaler m.m), er det lite igjen til "frie" innkjøp eller annen aktivitet.

Noen målsettinger for økonomiavdelingen:

- Arbeide for at økonomiavdelingen skal være et viktig støtteelement for avdelingene og for rådmannen.
- Tilpasse de tjenestene vi utfører til kommunens samlede behov.
- Riktige inn- og utbetaling til rett tid.
- Riktige og fullstendige regnskap til enhver tid.
- Ha den samlede oversikten over kommunens økonomiske situasjon og utvikling.

Hovedprioriteringer for økonomiavdelingen vil alltid være de lovpålagte oppgavene. Økonomiavdelingen har imidlertid også en viktig veilednings-/støtteoppgaver overfor avdelingslederne og rådmannen. Økonomiavdelingen handler i mange tilfeller med fullmakt fra rådmannen.

I løpet av 2011 kan det bli noe endring i arbeidsoppgavene for den "delte" stillingen. Dette har sammenheng med endringer i arbeidsoppgavene - spesielt innenfor lønn.

I 2011 må vi ytterligere forbedre dataløsningene/rutinene for budsjettkontroll/rapportering.

Av nye tiltak på datasiden har vi planer om å få på plass en anleggsmodul. Dette for å kunne ha en tilfredsstillende oversikt over kommunens samlede eiendeler/investeringer, og for å kunne tilfredsstillende forskriftene mht. bl.a. avskrivninger. Videre vil vi vurdere en egen modul for investeringsregnskap. Dette for spesielt å kunne følge opp investeringsprosjekter som går over flere år.

Rutinene for bruk av elektronisk behandling (skanning) av inngående fakturaer kan forbedres. Innføringen har medført rutineendringer for hele organisasjonen. Gode rutiner må være på plass for at dette skal kunne gi en "gevinst". Her må det videreutvikling til for å sikre god flyt og samtidig tilstrekkelig intern kontroll. Det med intern kontroll må det ses spesielt på, da dette er noe som også revisjonen har påpekt/etterspurt.

Innføring av bokføringsloven også for kommunal sektor, stiller strenge krav til intern kontroll, spesielt gjennom avstemming, dokumentasjon, sporbarhet og oppbevaring.

Økonomi har etter hvert overtatt mer ansvar for Agresso-systemene (fra IT). Dette legger beslag på betydelige ressurser. Vi må vurdere om i hvor stor grad dette går på bekostning av andre nødvendige oppgaver på økonomiavdelingen.

Vår nye versjon av Agresso (Agresso 5.5) er nå i større grad gjenstand for videreutvikling. For å kunne utnytte systemet maksimalt, krever det stor innsats fra oss. I tillegg er vi avhengig av å kunne kjøpe konsulenttenester. Oppgradering og videreutvikling koster.

Bardu kommune

AVDELINGENES BUDSJETTKOMMENTARER 2011

Bardu kommune er med i ei interkommunal arbeidsgiverkontrollordning. Dette er et samarbeid med de øvrige kommunene i Midt-Troms. 2010 er det første hele året med drift i den nye samarbeidsordningen. Erfaringene vil vise hva som vil bli Bardu kommunes faktiske utgifter på dette. Ordningen synes å være god for Bardu kommune.

Økonomiplan

For økonomi er det ikke lagt opp til noen vesentlige endringer i kommende økonomiplanperioden. Det er imidlertid viktig at det settes av tilstrekkelig med ressurser for vedlikehold/ajourhold og videreutvikling/fornyning av våre datasystemer. Dette for å kunne gjøre en fullgod jobb. Det burde for øvrig vært utarbeidet en ny/ajourført IKT-plan.

Bemanningen på økonomiavdelingen må til en hver tid vurderes i forhold til de oppgaver som skal utføres. Nye krav krever økte ressurser.

Flyktingtjenesten

Organisering

Flyktingtjenesten ligger i Rådmannens stab.

Tjenester og oppgaver

- Drive aktiv bosetting
- Jobbe aktivt for å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnsliv
- Tilby nødvendig rådgivning og støtte med utgangspunkt i den livssituasjonen de er i

Økonomi

Inntektene for 2011 var satt til kr. 4,629 800,- forutsatt at 10 personer ble bosatt i løpet av året. Ny melding fra IMDI er at integreringstilskuddet øker med kr. 50 000,- pr. bosetting av enslig voksen flyktning. De siste årene er det bare enslige voksne som har blitt bosatt i Bardu kommune. Ny beregning av inntektene for 2011 settes til kr. 4,929 800,- (beregnet at 6 av 10 bosettinger utløser tilskudd for enslig voksen).

Aktivitet

Videreutvikling av introduksjonsprogrammet er hovedfokus for 2011. Et systematisk kvalifiseringstilbud bestående av norsk – og samfunnskunnskap og arbeidstrening bidrar til å få flyktinger økonomisk selvstendig og hindrer sekundærflytting. Målet er å bygge opp et tilbud som også skal ta større sikte på individuell tilpasning i henhold til introduksjonsloven.

Som en forlengelse av dette vil det også fokuseres på å etablere et tettere og mer strukturert samarbeid med aktuelle avdelinger i kommunen. For å sikre overgangen til ordinært arbeids- og samfunnsliv etter endt introduksjonsprogram, må våre bosatte være kjent med ulike kommunale tjenester og hvordan de tar seg frem i henhold til disse.

Å skaffe nok boliger for bosetting av flyktinger har vært en utfordring i Bardu kommune i mange år. Det er nå opprettet en arbeidsgruppe som ser på hvordan utfordringene kan løses. Dette vil være en prioritert oppgave også i 2011.

Som et ledd i videreutviklingen av introduksjonsprogrammet og flyktingtjenesten er det i budsjettet foreslått opprettelse av en 50% miljøarbeiderstilling. Stillingen ville i hovedsak omfatte praktiske oppgaver i forhold til bosetting av flyktinger (innkjøp/henting av møbler/innventar, klargjøring av leiligheter), boveiledning og oppfølging av bolig. Boveiledning og oppfølging av bolig er to viktige oppgaver som ikke har vært prioritert av flyktingtjenesten på grunn av stor arbeidsmengde. Det ser heller ikke ut som om det noen gang har vært et strukturert opplegg for dette. Stillingen tenkes finansiert av det økte tilskuddet fra IMDI

Bardu kommune
AVDELINGENES BUDSJETTKOMMENTARER 2011

ved bosetting av enslige voksne (budsjettert med kr. 400 000,-), og vil i første omgang være midlertidig frem til 31.12.11.

NAV

Organisering

I NAV kommune Bardu er det pr i dag totalt 3 årsverk. To 100 % stillinger og 2 50 % stillinger.

Tjenester og oppgaver

Avdelingen har ansvar for: - Økonomisk sosialhjelp, boligsosialt arbeid, avlastning barn, brukerstyrt personlig assistent, rusarbeid, økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning, (herunder brukere som har frivillig og tvungen forvaltning), kvalifiseringsprogrammet, samt deler av kommunens støttekontaktjeneste.

Økonomi

Budsjettet for 2011 ligger ca 600 tusen over budsjettet for 2010. Dette forklares med generelle økte lønnskostnader, samt nytiltak fra august 2010, hvor det ble ansatt en ny brukerstyrt personlig assistent. Ellers er vedtatt nedtrekk tatt med i 2010-budsjettet og videreført i 2011.

Aktivitet

Sosialtjenesten registrerer ingen større økning i henvendelser til Nav-kontoret. Det vi registrerer, uten å ha sikre tall på dette, er at brukergruppen har endret seg noe. Vi mener vi merker en liten nedgang i brukere som må ha økonomisk sosialhjelp, mens vi mener vi merker en stor økning i brukere med store økonomiske problemer. Angående nedgang i øk.sosialhjelp antar vi dette kan skyldes at flere i denne gruppen har fått – og får tilbud om deltakelse i kvalifiseringsprogrammet.

Angående økning i gjeldsproblematikken, ser vi at de fleste av disse sakene har utspring i andre underliggende årsaker, som f.eks rus, psykiatri, sykdom etc. Det dreier seg her om store, tunge og krevende saker.

I sammenheng med omorganiseringsprosessen i Bardu kommune forventer vi at det vil bli vurdert strukturendringer også ifh til aktivitetene tillagt NAV. Vi ser at vi saksbehandler på områder som vi mener ikke naturlig hører inn under det som i utgangspunktet var intensjonen med NAV – Arbeid og aktivitet. Vi mener for eksempel at både støttekontakter, avlastning barn og brukerstyrt personlig assistent hører mer naturlig inn under helse, i og med at det er sykdom - /funksjonsvikt som som oftest genererer disse tjenestene. Vi anser det da som naturlig at det da er helsetjenesteapparatet som har kompetanse til å vurdere, og sette inn korrekte tiltak til beste for disse brukergruppene.

Økonomiplan

Ingen kommentar pr i dag.

Bardu Menighet



DEN NORSKE KIRKE
Bardu Menighet

10/1321	6773/10	1
30 SEPT. 2010		
151		
04	57	1088

Boks 85
9365 BARDU
Tlf: 77 18 52 60
Faks: 77 18 52 69

Bardu kommune
Boks 401
9365 BARDU

Bardu 29.09.2010
Vår saksbehandler: Nils Helge Straumsnes
Vår ref.: 10/00005-002
Arkivkode: 112

Driftsbudsjett 2011 og økonomiplan 2011 - 2015

Bardu menighet fikk for driftsåret 2010 redusert sitt driftstilskudd med ca kr 300 000.00 sett opp mot det som ville vært normalt og reelt hvis kommunen hadde hatt økonomi slik den har hatt de siste år. For Bardu menighet har dette gitt store utfordringer, siden det har vært få muligheter å redusere driftsbudsjettet på grunn av at de postene det har vært mulig å kutte i, er knyttet til blant annet lønn og personalutgifter (ca kr 2 600 000.00), energi (ca kr 240 000.00), gravning (ca kr 70 000.00), snørydding (ca kr 60 000.00), forsikring (ca kr 90 000.00), porto (ca kr 50 000.00), kommunale avgifter (ca kr 20 000.00), etc.

For budsjettåret 2011 har vi mottatt melding fra økonomisjef i Bardu kommune før ferien at vi skulle legge opp til å motta et tilskudd i 2011 tilsvarende det vi fikk i 2010, pluss ca 3-4 % økning. Budsjettet vårt er således ikke laget med bakgrunn i våre grunnleggende behov men etter de signaler som er gitt fra kommunenes side. Totalt sett vil dette gi oss mindre "albuerom" for drift i 2011, noe vi beklager.

I budsjettarbeidet hos oss er det lagt opp til ett tilskudd på rett i overkant av 4 %, noe som vil kunne gi oss et samlet tilskudd på 2 720 000.00. I lønnsoppgjøret i KA-sektor har det vært brudd men partene ble etter mekling enige om et resultat lørdag 25. september med en ramme på 3,73 % samt en pott på 0.5% til lokale lønnsforhandlinger. Resultatet er nå sendt ut på uravstemning til alle medlemmer knyttet til organisasjonene med svarfrist 18. oktober. Hvis dette blir det endelige resultat vil lønnsoppgjøret koste oss ca 70 000.00. Dette beløp må legges til ovenstående som vil gi oss et kalkulert minimumsbehov på kr 2 790 000.

I 2011 vil Bardu menighet ha svært få muligheter til videreutvikling. Flere av våre aktiviteter vil derfor bli redusert både i innhold og kvalitet.

a) Forslag til driftsbudsjett 2011:

Driftstilskuddet

Vårt minimumsbehov er som nevnt over på kr 2 790 000.00.

Driftsreduksjoner de senere år:

Første halvår 2010 har hatt fokus på sparing og å få mest mulig ut av hver krone. Så langt ligger vi rimelig godt an i forhold til kvartalsprognosene. Vi har brukt minimalt med midler til kompetansheving av de ansatte. En del vedlikehold rundt omkring på kirkegårder og gravlunder er lagt i bero i vente på "bedre tider". "Ostehøvelprinsippet" er brukt over hele drifta, dette gjelder kontordrift, barnearbeid, kirkemusikk, prestetjeneste, konfirmantarbeid, vedlikehold og innkjøp av utstyr til kirkebygg, kirkegårder og menighetshuset. Vakanser dekkes ikke lenger opp unntatt ved kirkelige handlinger (gudstjenester, dåp, konfirmasjon, vigslor og begravelser). Strømutgiftene ved våre bygg er redusert ved enkle tiltak. Vi nevner spesielt at det nå er montert varmpumpe på Øvre Bardu kapell (2009), vi håper dette kan bidra til fortsatt å senke strømutgiftene her.

Bardu kommune

AVDELINGENES BUDSJETTKOMMENTARER 2011

Økning av egne inntekter:

Vi søker mange instanser om tilskudd til kirkelig virksomhet, og vi samler inn penger ved basarer, lotteri, loppemarked og innsamlingsaksjoner. Vi indeksregulerte i fjor opp leiepris i menighetshuset og kapellene våre.

b) Forslag til økonomiplan 2011 – 2015:

Driftstilskudd

Se foregående avsnitt i dette skriv.

Investeringer

Bardu menighet har en kirke og 3 kapell. Kirka er fra 1829 og er i god stand. Likevel preges den av tiden som har gått og vil derfor ha behov for diverse vedlikeholdstiltak i årene fremover. Det viktigste vil i fremtiden være å skifte flistaket på kirka, noe som vil gi en meget stor kostnad. Når og om dette skal gjøres må vi komme tilbake til i egen separat sak.

Kapellene er av forholdsvis ny dato, bygd de siste 30-40 år. Øvre Bardu kapell fikk en betydelig ansiktsløftning i forbindelse med bygging av nytt tilbygg til kapellet i 2007 og trenger ingen preserende vedlikeholdstiltak nå. Det bemerkes imidlertid at det er satt av midler i investeringstilskuddet for 2010 for å bygge redskapshus i tilknytning til kapellet. Arbeidet vil først komme i gang våren 2011.

Salangsdalen og Nedre Bardu kapell har fått utført utbedringer i 2009, nye takrenner i Salangsdalen kapell og nytt tak i Nedre Bardu kapell. I tillegg er det installert nytt høytaleranlegg i Nedre Bardu kapell i 2010 samt Øvre Bardu kapell i 2007.

I forbindelse med skifting av takrenner i Salangsdalen kapell ble det avdekket av fagpersonell at taket her bør skiftes innen kort tid. For 2011 er dette ført opp som prioritet nr 1. **Menigheten anmoder derfor om minimum kr 300 000.00 i 2011.**

Som det fremgår av planen er det lagt inn en kolonne også for 2011. Punktene kommenteres.

Punkt 1 – skifte av tak/takrenner

Taket på Salangsdalen kapell anbefales av fagpersonell skiftet i løpet av de neste år. Tiltaket er således satt opp i 2011. Ut fra vurdering fra autorisert firma vil skifte av tak koste ca kr 300 000.00, men kan bli dyrere.

Punkt 2 – asfaltering parkeringsplass Sponga gravlund

Tiltaket var planlagt i år, men tildelte investeringsmidler i 2010 fra kommunen strakk ikke til. Vi håper derfor at dette kan gjennomføres i 2012.

Punkt 3 – innkjøp av traktor

Menighetsrådet har i virksomhetsplanen for 2010 vedtatt at det skal arbeides for å kunne gå til anskaffelse av en liten traktor til bruk på gravlundene nede på Setermoen i 2010. Med bakgrunn i andre behov som anses viktigere er dette tiltak nå satt opp i 2012.

Punkt 4 – lagerrom på menighetshuset

Vi ønsker fortsatt å utvide menighetshuset med et lagerrom, dette for å få bedre lagerkapasitet til våre eiendeler. Pr dags dato har vi satt av alle leieinntekter på fond de siste år. Vi vil i 2013 ha ca 700 000.00 som er planlagt brukt til utvidelse. For å få dette realisert trenger vi et tilskudd fra kommunen på ca 1 000 000.00. Tilskuddet er satt opp over to år med kr 500 000.00 i 2013 og kr 500 000.00 i 2014.

c) Liste over mulige reduksjonstiltak samt oversikt over eventuell økt aktivitet:

Mulige reduksjonstiltak

Nedenfor er eventuelle reduksjonstiltak listet:

- Stillingskutt av en eller flere stillinger.
- ellers kutt i ansettelse av kirkegårdsarbeidere i sommerperioden. Medfører ustelte kirkegårder og gravlunder.
- all konsertvirksomhet kuttes
- reduksjon i innkjøp forbruksmateriell (kontor, lyspærer, vaskemidler, etc)

Bardu kommune
AVDELINGENES BUDSJETTKOMMENTARER 2011

- ingen velferdsmidler
- bedriftshelsetjeneste – si opp avtale (hvis mulig)
- betydelig reduksjon i annonseringer i lokalavisene
- kutte all kurs – og forventet reisevirksomhet
- reduksjon i konfirmantundervisningen (leir, Finnsnesnatta, etc)
- slukke flomlys ved kirka – spare strøm
- kutte vedlikeholdsutgifter – kun akutt vedlikehold blir utført
- legge ned hjemmesiden
- ingen utgivelse av menighetsbladet
- si opp avtale med økonor (som kjører lønn for menigheten)
- si opp avtale med IT-ansvarlig (CKB fjerndrift)
- kun gudstjenester i Bardu kirke
- etter avtale, gå sammen med andre kirkesokn (eks Målselv) i en felles administrasjon
- etc.

Økt aktivitet

Vi ser for oss og håper å kunne få til en økning innen for barne, ungdoms og musikkarbeidet i bygda. Videre håper vi å kunne opprettholde kurs og reisevirksomheten på et akseptabelt og forsvarlig nivå for våre ansatte. Pr dags dato er dette på et meget lavt nivå, der vi gjennomfører strenge vurderinger i forhold til behov knyttet til kostnader slik at det er kun det vi må delta på at vi benytter midler til.

Eldre arbeidstagere

Bardu menighet har ingen arbeidstagere i målgruppen 62 – 64 år.

d) Konklusjon - sluttkommentar

Fremsent budsjett er laget etter beste evne, og vi mener det er realistisk sett opp mot våre oppgaver og behov.

Alle ansatte er svært bevisste på å prioritere de kirkelige handlinger for innbyggerne i kommunen vår, hvor dåp, konfirmasjon, vigslor og begravelser er viktige hendelser i så henseende. For å få dette til, arbeider vi målrettet mot å ha motiverte medarbeidere som trives og gjør en aktiv innsats i menigheten. Dette oppnår vi ved å ta medarbeiderne våre på alvor, og motiverer til felles innsats mot felles mål. At bygningene og gravlundene våre skal ha en god og forsvarlig standard er en selvfølge og dette forventes også ute i bygda vår.

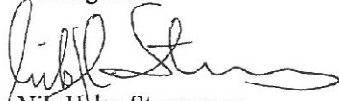
Jeg har hele tiden jobbet med en målsetting om å lage et troverdig og funksjonelt budsjett og økonomiplan, som ivaretar forsvarlig – og minimumsdrift for menigheten. Jeg ser frem til å møte til budsjettdialog med Bardu kommune når dette blir klart. På dette møtet planlegger jeg med at undertegnede og sekretær Ove Paulsen møter som representanter fra Bardu menighet.

Vennlig hilsen

Nils Helge Straumsnes
Kirkeverge

Vedlegg a - Forslag til driftsbudsjett for 2011
Vedlegg b - Økonomiplan 2011 – 2015

Vennlig hilsen


Nils Helge Straumsnes
Daglig leder

Bardu kommune
AVDELINGENES BUDSJETTKOMMENTARER 2011

Vedlegg A

BARDU MENIGHETS RÅD - FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT 2011

Inntekter:					
Konto	Tekst	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Regnskap pr 30.06.2010	Forslag budsjett 2011
6000	Vielse og gravl. utenbygds beboere	2 000	10 000	2 500	10 000
6101	Egenandel konfirmanter	27 550	29 000	8 000	21 000
6102	Medlemskontigent kor	6 580	5 000	-	5 000
6103	Billettinntekter	1 400	25 000	15 200	20 000
6200	Salg av varer og tjenester u/mva	5 000		1 980	
6201	Menighetsbladet	124 540	115 000	109 003	130 000
6202	Gravlegat	20 000	25 000	-	25 000
6203	Inntekt blomsterfond	14 100	15 000	6 000	15 000
6300	Husleieinntekter	149 236	155 000	31 470	160 000
	Sum brukerbet,salg,leieinnt.	350 406	379 000	174 153	386 000
6600	Salg av driftsmidler	-	-	-	-
	Salg av driftsmidler,fast eiendom	-	-	-	-
7700	Refusjon fra andre	66 472		5 314	
7000	Refusjon fra staten	474 523	434 000	110 000	470 000
7100	Sykkelønsrefusjon	376 609	140 000	51 986	50 000
7400	Refusjon fra fellesråd	-	-	-	-
7280	Momskompensasjon inv regnsk	648 479	230 000	-	80 000
7290	Momskompensasjon dr. regnsk	218 274	190 000	-	190 000
	Sum refusjoner/overføringer	1 784 356	994 000	167 300	790 000
7900	Kalkulatorisk tjenesteyting komm.	195 094	120 000	-	196 000
8000	Tilskudd fra staten	7 000	-	-	-
8300	Tilskudd fra kommunen	3 489 000	2 600 000	2 550 558	2 720 000
	Tilskudd/tjenesteyting	3 691 094	2 720 000	2 550 558	2 916 000
8600	Offer til egen virksomhet	29 414	45 000	6 923	45 000
8601	Tilskudd/innsamlet til kirkemusikk	463	50 000	2 928	50 000
8602	Innsamlet til egen virksomhet	44 887	35 000	46 135	35 000
8650	Offer/innsamlet til annen virks.	58 398	60 000	51 848	60 000
8700	Tilskudd/gaver fra andre	14 840	2 000	10 000	2 000
8701	Tilskudd til undervisning/diakoni	34 378	8 000	13 770	11 000
8702	Gaver/tilskudd orgelfond	5 461	5 000	-	5 000
	Sum andre tilskudd/gaver	187 840	205 000	131 604	208 000
	Sum driftsinntekter	6 013 696	4 298 000	3 023 614	4 300 000
Utgifter:					
100	Fast lønn	-1 777 649	-1 854 116	-819 197	-1 854 000
101	Feriepenger	-235 744	-246 732	-104 407	-247 000
200	Lønn til vikarer	-173 666	-30 000	-24 140	-40 000
300	Lønn til ekstrahjelp sommer	-	-60 000	-	-94 000
301	Honorar musikere	-1 500	-30 000	-76 300	-48 000
400	Overtidslønn	-	-	-	-
800	Godtgjørelse folkevalgte	-29 500	-35 000	-13 750	-35 000
900	Pensjonsinnskudd	-216 475	-300 406	-84 713	-300 400
990	Arbeidsgiveravgift	-108 357	-107 921	-51 348	-108 000
950	Trekkpliktige forsikringsordninger	-	-8 600	-	-
	Sum lønn og sosiale utgifter	-2 542 891	-2 672 774	-1 173 854	-2 726 400
1100	Materiell, utstyr	-39 698	-20 000	-8 942	-15 000
1101	Graving	-55 300	-60 000	-30 350	-60 000
1102	Dåpsopplæring	-3 758	-27 000	-11 738	-29 000
1103	Barnarbeid	-14 781	-10 000	-2 141	-14 000
1104	Konfirmantarbeid	-21 453	-58 000	-26 829	-51 000
1105	Ungdomsarbeid	-5 955	-4 000	-1 318	-8 000
1106	Diakoni	-2 014	-6 000	-533	-10 000
1107	Korarbeid	-18 930	-24 000	-20 013	-20 000

Bardu kommune
AVDELINGENES BUDSJETTKOMMENTARER 2011

BARDU MENIGHETSRAÐ - FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT 2011

Konto	Tekst	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Regnskap pr 30.06.2010	Forslag budsjett 2011
1108	Kirkemusikk, konserter	-4 870	-50 000	-16 643	-26 000
1110	Diverse arrangementer	-7 099	-10 000	-3 674	-15 000
1111	Kirkekafe	-2 151	-4 000	-963	-3 000
1000	Kontormateriell	-13 107	-15 000	-1 589	-20 000
1001	Litteratur	-418	-1 500	-	-2 000
1200	Annet forbruksmaterieil	-9 116	-15 000	-10 481	-15 000
1201	Menighetsrað, folkevalgte	-6 343	-8 000	-250	-6 000
1202	Velferdstiltak	-2 993	-2 500	-	-5 000
1203	Bedriftshelsetjeneste	-9 451	-6 000	-5 635	-6 600
1204	Gaver	-6 489	-2 500	-3 844	-5 000
1205	Menighetsblad-trykking	-125 271	-110 000	-51 248	-120 000
1300	Porto, banktjenester, telefon	-43 228	-40 000	-7 410	-40 000
1400	Annonser, reklame, informasjon	-20 151	-25 000	-15 100	-30 000
1500	Kursavgift	-22 267	-30 000	-2 989	-25 000
1550	Ref. reiseutgifter kurs	-	-5 000	-840	-5 000
1600	Reiseutg. Oppgavepliktig	-31 776	-30 000	-17 033	-25 000
1650	Telefongodtgj. Oppg. pliktig	-18 900	-20 000	-10 900	-20 000
1700	Reiseutg/drift av maskiner	-25 079	-30 000	-13 410	-12 000
1800	Energi	-229 988	-220 000	-131 521	-220 000
2650	Vakthold, vektertj., alarmsystem	-10 600	-5 000	-791	-5 000
1900	Leie av lokaler og grunn	-	-	-	-
1950	Avgifter, gcbyr, lisens	-26 505	-30 000	-26 838	-30 000
1951	Kommunale avgifter	-23 021	-20 000	-10 960	-20 000
1952	Edb-software	-	-5 000	-	-5 000
1953	Kopinor	-5 798	-10 000	-5 351	-10 000
1954	Gebyr bank	-3 737	-2 068	-1 329	-3 000
2000	Inventar og utstyr	-34 521	-45 000	-102 382	-15 000
2001	Noter	-4 086	-7 000	-3 462	-10 000
2200	Leie, leasing, kjøp av maskiner	-	-	-	-
2300	Vedlikehold og byggetjenester	-68 024	-43 000	-3 525	-25 000
2301	Vedlikehold instrumenter	-17 266	-10 000	-	-10 000
2302	Snørydding	-54 052	-60 000	-45 434	-55 000
2400	Serviceavtaler maskiner	-97 662	-60 000	-48 469	-10 000
2500	Materialer til vedlikehold	-25 808	-40 000	-5 523	-38 000
2501	Stell av graver	-19 496	-10 000	-11 830	-10 000
2600	Renhold, vaskeri-/vaktmestertj.	-	-	-	-
2700	Revisjon	-8 000	-7 500	-	-7 500
2701	Konsulenthonorar	-20 507	-10 000	-12 392	-15 000
1850	Forsikring bygg/maskiner	-51 383	-76 000	-53 566	-76 000
1851	Forsikring ansatte	-14 124	-15 000	-13 520	-15 000
	Sum kjøp av varer og tjenester	-1 225 175	-1 287 068	-741 765	-1 167 100
3700	Refusjoner til andre	-	-	-	-
	Sum refusjoner/overføringer	-	-	-	-
3900	Kalkulatorisk tj. yting kommunen	-195 094	-120 000	-	-196 000
	Sum tjenesteyting	-195 094	-120 000	-	-196 000
4700	Tilskudd/gaver til andre	-	-	-	-
4650	Overført offer/innsamla midler	-56 576	-60 000	-42 213	-60 000
4290	Moms på vederlag	-185 336	-190 000	-111 243	-190 000
	Sum tilskudd/gaver/overføringer	-241 912	-250 000	-153 456	-250 000
	Sum driftsutgifter	-4 205 072	-4 329 842	-2 069 075	-4 339 500
	brutto driftsresultat	1 808 624	-31 842	954 539	-39 500

Bardu kommune
AVDELINGENES BUDSJETTKOMMENTARER 2011

BARDU MENIGHETS RÅD - FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT 2011

Konto	Tekst	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Regnskap pr 30.06.2010	Forslag budsjett 2011
9000	Renteinntekter	79 721	10 000	-	10 000
	Renteinntekter og utbytte	79 721	10 000	-	10 000
5000	Renteutgifter				
	Renteutgifter og låneomkostninger	-	-	-	-
5200	Kjøp av andeler			-6 963	
	Netto finansinntekter/-utgifter	79 721	10 000	-6 963	10 000
5900	Avskrivninger	-216 094	-196 000	-	-196 000
	Avskrivninger	-216 094	-196 000	-	-196 000
9900	Motpost avskrivninger	216 094	196 000	-	196 000
	Motpost avskrivninger	216 094	196 000	-	196 000
	Netto driftsresultat	1 888 345	-21 842	947 576	-29 500
Interne finansieringstransaksjoner:					
9300	Bruk av tidl. års overskudd	-	-	-	-
9400	Bruk av ubundne fond	165 845	36 842	-	44 500
9500	Bruk av bundne fond	33 981	405 000	-	100 000
	Sum bruk av fond	199 825	441 842	-	144 500
5300	Dekking underskudd	-165 845	-	-	-
5400	Avsetninger til ubundne fond	-105 396	-150 000	-	-55 000
5500	Avsetninger til bundne fond	-118 668	-40 000	-6 000	-60 000
5700	Overføringer til investeringsregnskapet	-1 372 906	-230 000	-	-
	Sum avsetninger til fond	-1 762 814	-420 000	-6 000	-115 000
	Regnsk.messig mer-/mindreforbruk	325 356	-0	941 576	-
Opplysninger om noen konti:					
Konto 2000, Inventar og utstyr - kr 15 000					
Konto 2300, Vedlikehold og byggetjenester- kr 25 000.00 Diverse til vedlikehold.					
Konto 2500, Materialer til vedlikehold- kr 38 000.00 Utskifting av slitt utstyr samt redskapssystem på gravlundene.					
Konto 0301 Honorar musikere - 48 000.00 Gudstjenester, musikkafte/årsmøte/salmekveld og korkonserter.					
Konto 1108 - kr 26 000.00 Kirkekonsert i forbindelse med avslutning konserttrekke nytt orgel i februar.					
Konto 1107 Korarbeid - kr 20 000.00 Kurs/weekend/kortur.					
Konto 1500 Kursavgift - kr 25 000.00 Kurs og reiser for alle ansatte.					

Bardu kommune
AVDELINGENES BUDSJETTKOMMENTARER 2011

Økonomiplan 2011 - 2015
Innspill fra Bardu menighet

Vedlegg B

DRIFTSTILSKUDD:

ÅR:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TILSKUDD:	2600	2790	2910	3027	3150	3276

4% økning hvert år fra 2009

INVESTERINGER:

NAVN:	2011	2012	2013	2014	2015	TOTALT
-------	------	------	------	------	------	--------

1.Sal dal kapell, skifte av tak	UTGIFTER:					
	Kjøp av varer og tjenester	300				300
	Sum utgifter	300	0	0	0	300
	INNTEKTER:					
Tilskudd fra kommunen	300				300	
Sum inntekter	300	0	0	0	300	

2.Asfaltering sponga gravlund	UTGIFTER:					
	Kjøp av varer og tjenester	0	300	0	0	300
	Sum utgifter	0	300	0	0	300
	INNTEKTER:					
Tilskudd fra kommunen		300		0	300	
Sum inntekter	0	300	0	0	300	

3. Innkjøp traktor	UTGIFTER					
	Kjøp av varer og tjenester	0	200	0	0	200
	Sum utgifter	0	200	0	0	200
	INNTEKTER					
Tilskudd fra kommunen	0	200	0	0	200	
Sum inntekter	0	200	0	0	200	

4.Bardu menighetshus, Tilbygg lagerrom	UTGIFTER:					
	Kjøp av varer og tjenester	0		0	1800	0
	Sum utgifter	0	0	0	1800	0
	INNTEKTER:					
	Tilskudd fra kommunen			500	500	1000
	Dugnadsarbeid				100	100
Husleieinnt/innsamla midler			0	700	700	
Sum inntekter	0	0	500	1300	0	

INVESTERINGER TOTALT	UTGIFTER:					
	Kjøp av varer og tjenester	300	500	0	1800	
	Sum utgifter	300	500	0	1800	0
	INNTEKTER:					
	Tilskudd/garanti kommunen	300	500	500	500	1800
	Dugnadsarbeid	0	0	0	100	100
	Inns. midler/husleie/tilsk.	0	0	0	700	700
Sum inntekter	300	500	500	1300	0	