



Notat

Til: Ronny Seljeseth

Fra: Tom Erik Holteng

Referanse
2016/580

Dato
23.05.2016

Månedssrapport mars-april/1. tertialrapport 2016 Oppvekst og kultur

Kap. 1 Gjennomføring av politiske vedtak

Samhandlingsområdet oppvekst og kultur har pr tiden 7 politiske vedtak som skal følges opp.

Besparelse PPT og spesialpedagogikk

Det er iverksatt en prosess for å se nærmere på tiltaket og hvordan det kan løses. I den forbindelse ble det avholdt et felles møte mellom skoler og barnehager den 20.01.16. På møtet deltok også representanter fra Fauske kommune og PPT indre Salten.

Etter drøfting på møtet den 20.01, var det enighet om at skole og barnehager starter hver for seg og møtes igjen når en har fått en start og er klar for å se tiltak på tvers av samhandlingsområdet. Det er usikkerhet til at innsparingskravet er realistisk. Det skal uansett gjennomføres en prosess for å se nærmere på dagens praksis knyttet til spesialpedagogiske tiltak og bruk av PPT.

Virksomhetsleder for barnehagene har ansvar for å involvere barnehagene i Styremøte. Kommunalleder deltar på møtene.

Kommunalleder har ansvar for å involvere skolene gjennom Skoleledernetverket og egne møter.

Det er enighet i gruppen av skoleledere og styrere i barnehagene om at vi ønsker kontinuerlig forbedring av tjenestene. Hensikten med den prosess det nå legges opp til er å arbeide med kvalitetssikring og systemisk tenking (jf. målet med «Nye PPT» om et forsvarlig system for barn med særlige behov).

Oppdrag som er gitt til skolene og barnehagene av kommunalleder:

- Kartlegg årsaksforhold til at utgifter knyttet til PPT økte høsten 2015
- Beskriv egen praksis for bruk av PPT og spesialundervisning på den enkelte skole og barnehage.

- Beskriv konkrete tiltak som skal bidra til:
 1. En bedre tjeneste med kvalitetssikring og systemisk tenking (jf. målet til «Nye PPT» om et forsvarlig system for barn med særlige behov)
 2. Bedre ressursutnyttelse (jf. kravet om innsparing på kr 700 000)

Til arbeidet med både punkt 1 og 2 skal skolene og barnehagene søke råd hos PPT indre Salten. Skolene og barnehagene skal engasjere eget personale og tillitsvalgte i prosessen.

Iht. Samarbeidsavtalen mellom Fauske kommune, som er vertskommune og de andre kommunene, fremkommer det av den vedtatte modellen for fordeling av utgifter at Saltdal kommune sin andel skal utgjøre ca 24 % av de totale utgiftene. Fordelingen er basert på innbyggertall. Saltdal kommune sin andel utgjør dermed ca. kr 1 500 000. En kan stille spørsmål om innsparingskravet på kr 700 000 ved bedre ressursutnyttelse er realistisk.

Uavhengig av innsparingskravet anser kommunalleder det som både relevant og faglig hensiktsmessig at det gjennomføres en prosess der både skoler og barnehager ser på egen praksis knyttet til bruk av PPT og spesialundervisning.

Saken planlegges klar til politisk behandling i Utvalg for oppvekst og kultur 6. september.

Reduksjon logoped

Saken er foreløpig ikke startet. Det ligger inne en forventet innsparing på kr 334 000 i dette tiltaket. Forventet oppstart er i august med politisk behandling 6. november.

Effektivisering kultur

Vedtaket innebærer innsparingskrav på kr 745 000. De ansatte involveres nå i en prosess der målet er å se på alternativer for innsparing. Målet er at det skal legges frem en sak for politisk behandling i Utvalg for oppvekst og kultur 18. oktober og kommunestyret 27. november.

Bosetting enslige mindreårige innenfor rammen av 30 bosettinger i 2016

Saltdal kommune har vedtatt å bosette 30 flyktninger pr. år i 2016 og 2017.

Familiegjenforeninger kommer i tillegg. Det er også vedtatt at kommunen skal gjøre nødvendig forarbeid med formål om å bosette inntil 8 enslige mindreårige flyktninger i 2016, innenfor rammen av 30 bosettinger.

Økt integreringstilskudd blir brukt til å øke ressursen til dette arbeidet.

Kommunalleder for oppvekst og kultur har nedsatt en tverrfaglig arbeidsgruppe som skal jobbe med bosetting av de enslige mindreårige. Arbeidsgruppen har gjennomført sitt arbeid med og har oversendt sine faglige vurderinger hvor de har vurdert egen kapasitet, samt sett på en rekke praktiske utfordringer ved bosetting av enslige mindreårige reiser. Kommunalleder har i samråd med Rådmann og kommunalleder for helse og omsorg vurdert saken og utsetter videre arbeid inntil det foreligger egnet bolig til formålet. Ved bosetting av enslige mindreårige er det kommunen som har omsorgsansvaret for ungdommene. De faglige rådene innebærer tett voksenkontakt og oppfølging gjennom hele døgnet. Det vil være økonomisk utfordrende dersom bosetting ikke kan gjøres innenfor et bofellesskap der både ungdommene og ansatte har tilfredsstillende fasiliteter. Flyktingetjenesten vil følge opp saken og overvåke boligmarkedet mht. boliger. Når det foreligger egnet boligløsning vil det fremmes en sak politisk.

Sommerdrift barnehage

Evaluering 2014 viste minimale besparelser. Barnehagene bruker ikke vikarer i ferieavviklingen på sommeren, og har dermed ingen besparelse. Samarbeid på tvers med personale er mulig og ønskelig og kan gi noe besparelse. Men det innebærer ikke flytting av barna.

Virksomheten ser på alternative innsparinger på allerede små budsjetter, kutt i vikarutgifter og kutt på andre poster i budsjettet. Det vil medføre dårligere kvalitet i barnehagene, noe som er uheldig i og med at satsningene er tidlig innsats og helsefremmende barnehager.

Fullstørrelse kunstgressbane Vensmoen i samarbeid med private

Saltdal kommune skal støtte arbeidet med å få en fullstørrelse kunstgressbane på Vensmoen. Administrasjonen er i dialog med IL Vinger og gir støtte videre prosess.

Åpne haller/gymsaler

Saken ble i formannskapet 02.03.16 vedtatt flyttet til Utvalg for oppvekst og kultur. Så langt er saken utredet i forhold til konsekvenser for renholds behov og HMS. Utvalget ønsker at saken utredes ytterligere i forhold til folkehelseperspektivet og eventuelle tilskuddsordninger til dette formål. Saken er så langt ikke prioritert fra kommunalleder og vil tidligst kunne bli lagt frem for Utvalg for oppvekt og kultur 6. september.

Kap 2 Økonomi

	<i>Regnskap</i>	<i>Vedtatt budsjett</i>	<i>Budsjettendringer</i>	<i>Vedtatt budsj inkl endringer</i>	<i>Avvik</i>	<i>Forbruks%</i>	<i>Prognose årets slutt</i>
<i>Fastlønn og sosiale kostn</i>	27 386	27 475		27 475	89	98 %	0
<i>Vikarutgifter og refusjoner</i>	1 723	252		252	-1 471	683 %	0
<i>Overtid og ekstrahjelp</i>	1 765	804		804	-961	219 %	0
<i>Annen lønn</i>	1 201	673		673	-528	178 %	
SUM LØNN	32 075	29 204	0	29 204	-2 871		0
<i>Driftsutgifter</i>	4 512	5 267		5 267	755	85 %	1 300
<i>Andre utgifter og overføringer</i>	8 206	6 142		6 142	-2 064	133 %	0
SUM ANDRE UTGIFTER	12 718	11 409	0	11 409	-1 309		1 300
<i>Inntekter eks lønnsref.</i>	-6 425	-8 578		-8 578	-2 153	75 %	0
TOTALT	38 368	32 035	0	32 035	-6 333		1 300

Lønnsbudsjettet har et stort avvik på vikarutgifter og refusjoner. Dette skyldes etterskudd på sykkelønsrefusjoner, lønn til deltagere på introduksjonsprogrammet, og lønn til lærere på undervisning for enslige mindreårige som er basert på tilskudd. Det er også et avvik knyttet til spesialpedagogisk støtte i barnehagene (overtid og ekstrahjelp).

På ansvar **1105 (Skolefaglig koordinator)** vil det mest sannsynlig komme ikke budsjetterte utgifter til spesialundervisning på barn som skal starte i 1. klasse høsten 2016. På grunn av rutinesvikt er ikke disse barna meldt inn til skolen og dermed ikke budsjettert. Dette belastes ikke skolene siden dette er spesielt ressurskrevende elever med vedtak om spesialundervisning. Det er i tillegg lagt inn en besparelse på kr 700 000 til «Nye PPT» og kr 295 000 på spesialpedagogikk. Iht. samarbeidsavtalen mellom Fauske kommune, som er vertskommune og de andre kommunene, fremkommer det av den vedtatte modellen for fordeling av utgifter at Saltdal kommune sin andel skal utgjøre ca 24 % av de totale utgiftene. Fordelingen er basert på innbyggertall. Saltdal kommune sin andel utgjør dermed ca. kr 1 500 000. En kan stille spørsmål om innsparingskravet på kr 700 000 ved bedre ressursutnyttelse er realistisk.

Erfaringsmessig vil **skolene** gå i balanse på sine budsjett. Det er god kontroll på økonomien, men for voksenopplæringen på Røkland er det vanskelig å beregne siden undervisning av enslige mindreårige ikke er budsjettert og tilskuddene kommer på etterskudd.

Flyktningkontoret har erfaringsmessig et mindreforbruk. I det foreløpige arbeidet knyttet til vedtaket om bosetting enslige mindreårige flyktninger, har vi indikasjoner på at kostnadene vil overstige tilskuddene vi vil motta. Det vil i så fall måtte belaste «overskuddet» på flyktningetjenesten generelt. Det er et overforbruk på «Annen lønn» som skyldes at det er flere deltakere på introduksjonsprogrammet enn budsjettert.

På **Kultur** forventes det at det vil bli et større underforbruk på lønn i løpet av året på grunn av sykkelønsrefusjon og vakanser. Ansettelsesprosess av ny virksomhetsleder er i gang. Det er foreløpig ikke planlagt å fylle opp andre vakante stillinger. Dette vil bli vurdert fortløpende i påvente av å se konklusjoner i pågående prosess knyttet til innsparingskrav. For fremtiden skal blant annet alle arrangement vurderes på nytt slik at de mest kostnadsdrivende tiltakene revurderes.

For **Barnehagene** er fastlønn i balanse. Vikarutgiftene er uforutsigbare og fordeler seg ikke jevnt over året. Refusjoner fra NAV gjenstår. Vanskelig å si noe om prognosen ved årets slutt. Når det gjelder Overtid og ekstrahjelp er dette i stor grad utgifter til spesialpedagogiske tiltak som overføres fra ansvar 1105 (skolefaglig koordinator). Barnehagene har et avvik på ca 1,6 mill på «Andre utgifter og overføringer». Dette er tilskudd til private barnehager som utbetales kvartalsvis og forventes i balanse ved årets slutt.

Konklusjon.

Det kan forventes et overforbruk på PPT og spesialundervisning, samt at innsparingskravet på logoped ikke er effektivt. Foreløpige anslag viser at overforbruket kan komme på inntil 1,3 mill. Dette er imidlertid et usikkert anslag, fordi det skal foretas ny sakkyndig vurdering av alle enkeltvedtak ved overgang fra barnehage til skole. Det er svært begrenset handlingsrom i

budsjettet til skolefaglig koordinator og skolene. Overforbruket må derfor bli dekket inn ved vakanser og vikarbegrensninger.

Det er i tillegg usikkerhet knyttet til bosetting av enslige mindreårige og hvilken konsekvens dette kan få for økonomien.

Kap 3 Personal/sykefravær

Det har vært et stort korttidssykefravær i januar og februar. Dette er sesongbasert og skyldes influensa mm.

Det er flere langtidssykemeldte som følges opp i de enkelte virksomhetene.

I skolene og barnehagene er det svært krevende å skaffe tilstrekkelig med vikarer for å dekke både korttids- og langtidssykefravær.

Det er vikarutgifter knyttet til permisjoner knyttet til videreutdanning og fødsler.

Med hilsen

Tom Erik Holteng
Kommunalleder

Tertialrapport nr. 1: Samhandlingsområdet tekniske tjenester, IKT og Servicetorg

Kap.1 Gjennomføring av politiske vedtak

Virksomhetsområdet rapporterer om god kontroll på gjennomføring av politiske vedtak. Utviklingen av Slipen er under arbeid, avvikene på el-tilsyn er under arbeid og noe gjennomført, det samme gjelder brannsikringstiltak. Byggforvaltning har laget en sak om å legge til rette for åpne haller og gymsaler til AMU og deretter til politisk behandling.

Fremtidig organisering av Byggforvaltning er så vidt påbegynt og blir prioritert så snart som kapasiteten tilsier det. Virksomhetsleder og kommunalleder har vært og sett på Fauske eiendom KF som et av alternativene til fremtidig organisering. Ombyggingen av Røkland renseanlegg er ferdigstilt og det samme gjelder utbedringen rassikring Brønslia.

VA-utbyggingen trinn 1. er ferdigstilt, trinn 2 gjenstår noe og trinn 3 godt i gang, og i henhold til planen.

Infrastruktur industriområde Rusånes reguleres av utbyggingsavtale mellom Saltdal kommune og Rusånes fabrikker. Saltdal kommune bidrar med 2,0 mill fordelt på 1,7 mill i låneopptak og 0,3 mill fra næringsfondet. Dette i tilknytning til kommunal infrastruktur som inngår i prosjektet.

Kap. 2 økonomi

På området lønn, er det samlet sett god kontroll og prognosene fremover det samme. På noen områder er det litt uforutsigbart knyttet til vinter/sommer sesonger og leie av vikarer.

Samhandlingsområdet har fokus på økonomi og budsjettet skal balanseres ved årets slutt.

Driftsutgiftene er også sterkt sesongbasert spesielt for teknisk drift. Mye av forbruket er avhengige av vinter/sommer forhold, noe uforutsigbar i forhold til hendelser som oppstår.

Trafikksikkerhet er alltid høyt prioritert og lovpålagt i forhold til veitrafikkloven.

Det er behov for et nytt og større lager for strøsand slik at man er sikret til en hver tid å ha nok strøsand i løpet av vinteren. utfordringen er beskrevet i virksomhetens rapport og man må gjøre grep til neste sesong.

Et annet område som vi må ha fokus på nå er Nerauran rasteplass der man er nødt til å gjøre vedlikeholds grep. Her vil det komme en sak til politisk behandling.

Det er utfordrende for teknisk drift å holde oppe en god vedlikeholdsstandard innenfor budsjettet.

Det gjøres fortløpende prioriteringer spesielt på vedlikehold veier og mange tiltak settes på vent da man først og fremst må ta de mest alvorligste tilfellene.

For Byggforvaltning har det vært relativt store utfordringer og prioriteringer ut i fra ikke planlagte utfordringer som har oppstått. Det betyr at planen for driften ofte må omprioriteres da økonomien ikke strekker til på alle områdene. Virksomhetsområdet har likevel god kontroll på utgiftene og gjør nødvendige justeringer fortløpende for å holde budsjettet.

Servicetorg og IKT har et overforbruk på drift, mye av årsaken til dette er kjøp av ekstern konsulent tjenester, lisenser og avgifter, nettleie. Mye av kostnadene kommer tidlig på året og vil

justere seg gjennom budsjettåret, mens andre kostnader er en direkte følge av ikke planlagte hendelser som man av sikkerhetsmessige årsaker er nødt til å utbedre. Vi har også vært gjennom en situasjon der IT konsulent er brukt på andre arbeidsområder i administrasjonen på grunn av stort og langvarig fravær. Dette har ført til høyere utgifter til kjøp av konsulenttjenester for å utføre nødvendig drift og vedlikehold en i en periode. Det er beskrevet tiltak for å hente inn overforbruket i løpet av budsjettåret.

Gjeldende for hele samhandlingsområdet inkludert IKT og Servicetorg er at det er en marginal bemanning som skal utføre et mangfold av tjenester. Sykefravær, ferieavvikling, vakante stillinger er utfordrende og kan noen ganger føre til ekstra kostnader da man må leie inn tjenester eksternt. Det samme gjelder politiske vedtak som medfører faglige utfordringer som vi internt ikke har kompetanse på, som igjen betyr kjøp av tjenester eksternt.

Kap. 3 Personal/sykefravær

Samhandlingsområdet sliter totalt sett med marginal bemanning. Det er et mangfold av tjenester som skal leveres internt i organisasjonen, noen av oppgavene krever større spisskompetanse enn det man har tilgang på i egen organisasjon.

Kreativiteten er stor for å kunne gjøre gode leveranser og mange medarbeidere har tatt utfordringen og levert på områder de har liten kunnskaper om. Fordelen er at flere lærer seg andre oppgaver og på sikt blir generalister, noe som gjør oss mindre sårbare. Men det er ikke til å unngå at det til tider er meget stor belastning på våre medarbeidere.

Vi har i Samhandlingsområdet gjort noen grep for å sikre stabile leveranser på enkelte områder som skogbruk/utmark, der vi nå har slått fagområdene sammen til en hel stilling. På matrikkel og oppmåling er volumet stort og bemanningen for liten. Inntil videre kjøper vi en tjenester på et område vi har gode inntekter på i form av inntekter på gebyrer slik at det går til selvkost. Vi vil i løpet av året gjøre en tilsetning på matrikkel/oppmålings kompetanse for å møte behovet som foreligger. Dette er også en klar anbefaling vi fikk av tilsynsmyndighetene da vi hadde matrikkeltilsyn i vinter.

Sykefraværet er noe høyt for enkelte virksomhetsområder som i stor grad skyldes langtidsfravær og som ikke er direkte arbeidsrelatert. IKT og Servicetorg har lavt sykefravær.

Samhandlingsområdet har kontroll på sykefraværet og gjør de grep som skal til i forhold til oppfølging av sykemeldte og innleie av vikarer der det er påkrevd. Når det gjelder oppfølging av sykemeldte, er lederne dyktige og følger oppfølgingsplanene i samråd med personal og NAV.

Virksomhetsområdet Plan og Utvikling

1. Oppfølging av forpliktende plan og årsbudsjett for 2016

- **Viktige vedtak med budsjettmessig effekt**

Det er ingen vedtak med budsjettmessig effekt som berører Plan og Utvikling direkte

- **Verbalforslag og utredninger:**

- *Utvikling av Slipen Scene må prioriteres i 2016 og kommende år.*

Som ansvarlig for dette punktet er satt opp et samarbeid mellom oppvekst/kultur, plan og utvikling og bygningsavdelingen. Det ble samarbeidet om en sak vedrørende utvikling av Slipen Scene som ble lagt fram for Saltdal kommunestyre i april. Der ble det vedtatt at Saltdal kommune skal satse på Slipen Scene som Saltdals kulturhus og samtidig bevilget kr. 1,0 mill til gjennomføring av et prosjekt for planlegging av en fullverdig Slipen Scene.

- **Investeringer**

- *VA-utbygging*

Utbyggingstrinn 1: Ferdigstilt. Gjenstår en mindre faktura

Utbyggingstrinn 2, avløp Nestby-Medby: Overtatt. Gjenstår noe på sluttoppgjøret.

Utbyggingstrinn 3, Røkland-Russånes: E9 (Ledningsanlegg Røkland - Nordnes + Vensmoen) og E10 (tilbygg vannbehandlingsanlegg Russånes) er godt i gang. E11

(prosessanlegg Russånes) vil starte opp når bygget på Russånes er satt opp, juni 2016. Kontraktsummene er på 40,9 millioner. Sluttsum for VA Saltdal (alle byggetrinn) ser ut til å ende på 162,5 mill (som tidligere meldt), og det er ikke behov for noen utvidet låneramme utover det som er vedtatt i budsjett for 2016.

- *Infrastruktur industriområde Rusånes*

Reguleres av utbyggingsavtale mellom Saltdal kommune og Rusånes fabrikker.

Bedriften forskotter alle investeringer knyttet til prosjektet, og når prosjektet er ferdigstilt skal Saltdal kommune bidra med et samlet beløp på kr. 2,0 mill (1,7 mill i lån og 0,3 mill fra næringsfond) i tilknytning til kommunal infrastruktur som inngår i prosjektet. Store deler av investeringene ble gjennomført allerede i 2015, og prosjektet vil bli slutført i løpet av sommeren 2016.

- *Egenandel trafikksikring*

En fast post på budsjettet som i 2016 ble økt fra 0,2 mill til 0,4 mill. Økningen har sammenheng med et konkret prosjekt der økt egenandel fører til at kommunen får doblet mulig eksternt tilskudd. Gjelder gang/sykkelvei fra kryss Skogveien - Jernbanegata og fram til jernbanestasjonen. Prosjektet er ferdig prosjektert, lyst ut på anbud og skal gjennomføres sommer/høst 2016.

- *Miljø og flomproblemer Kvitbruelva*

Gjelder diverse utbedringsarbeider knyttet til miljø- og flomproblemer Kvitbruelva. Et samarbeidsprosjekt mellom flere instanser, der NVE er prosjekteier, forskotter alle kostnader og bidrar med størst del av finansieringen. Saltdal kommunes bidrag (kr. 130.000) utgjør ca. 10 % av totalkostnaden. Det meste av arbeidet er allerede gjennomført, og prosjektet vil bli slutført i løpet av sommeren 2016.

2. Økonomi

Regnskapsoversikt Plan og Utvikling 1. tertial (januar-april) 2016 vises nedenfor. Tall avrundet til hele tusen.

	Regnskap	Vedtatt budsjett	Budsjettendringer	Vedtatt budsj inkl endringer	Avvik	Forbruks%	Prognose årets slutt
Fastlønn og sosiale kostn	1 995	2 393	0	2 393	398	83 %	0
Vikarutgifter og refusjoner	-7	0	0	0	7	0 %	0
Overtid og ekstrahjelp	45	14	0	14	-31	312 %	0
Annen lønn	12	22	0	22	10	56 %	0
SUM LØNN	2 045	2 429	0	2 429	384		0
Driftsutgifter	665	548		548	-117	121 %	0
Andre utgifter og overføringer	342	439		439	97	78 %	0
SUM ANDRE UTGIFTER	1 007	987	0	987	-20		0
Inntekter eks lønnsref.	-789	-833		-833	-44	95 %	0
TOTALT	2 263	2 583	0	2 583	320	88 %	0

Kommentarer:

I regnskapsoversikten viser posten lønn og sosiale utgifter et underforbruk ved Plan og utvikling de fire første månedene på ca. kr. 400.000. Underforbruket på lønnskostnader ved avdelingen skyldes i hovedsak at stillingen som utmarkskonsulent har stått vakant siden årsskiftet og at en ingeniørstilling som i utgangspunktet er en 100 % stilling, kun har vært bemannet med 40%. Overtidsbruken har vært større enn budsjettet, dette har sammenheng bl.a. med bemanningssituasjonen og presserende oppgaver.

I oversikten er det for øvrig en del avvik for perioden januar-april innen postene driftsutgifter, andre utgifter og overføringer, samt inntekter eks. lønnsrefusjoner. Disse foreløpige avvikene skyldes i hovedsak at utgifter og inntekter kommer periodevis, og ikke pr. mnd. Blant annet er det under driftsutgifter allerede betalt en engangskostnad på programvare (innkjøp og lisens, kr. 217.000) som i realiteten skal fordeles over hele året. Videre er det under andre utgifter og overføringer et mindre forbruk pga. at det ikke er mottatt fakturert leie av skogbrukssjef fra Fauske (budsjettet kr. 109.000 for første tertial).

Slik det ser ut pr. i dag, vil Plan og Utvikling holde seg innenfor vedtatt budsjett og gi et overskudd, men det vil bli økning i noen poster og reduksjon i andre. Det er for tidlig å si noe sikkert om størrelse på forventet underforbruk.

3. Personal og sykefravær

Personalmessig har Plan og Utvikling i perioden januar-april vært underbemannet i forhold til behovet og hva vi hadde av personell i 2015. Dette har gått ut over avdelingens produksjonskapasitet og medfører større belastning på andre ved avdelingen.

Utmarkskonsulenten som jobbet hos Plan og Utvikling ble i oktober 2015 ordfører i Saltdal kommune, og stillingen har siden stått i vakanse. Vi har avventet utlysning av

utmarkskonsulentstillingen i påvente av en samlet vurdering av arbeidsoppgaver ved avdelingen.

Stillingsressursen innen utmark samordnes nå med arbeidsoppgaver innen skogbruk slik at dette samles i en stilling. Tittelen blir skogbrukssjef, med arbeidsoppgaver 50/50 skog og utmark.

Avtalen om skogbrukssjefstilling sammen med Fauske sies opp.

Samordningen frigjør 0,5 stillingsressurs som nå i stedet skal brukes innen øvrige arbeidsområder. Etter matrikkeltilsyn høsten 2015 er det klart at Saltdal kommune må få på plass mer arbeidsressurser enn i dag knyttet til matrikkel, kart og oppmåling for å tilfredsstille de lovpålagte krav kommunen har innen dette området. Ved å samordne ressurser og arbeidsoppgaver for øvrig ved avdelingen (under forutsetning av at stillingsressursen knyttet til utmarkskonsulentstillingen beholdes) vil det være behov for 0,5 stillingsressurs i tillegg til de samlede stillingsressursene vi har i dag. Denne økte stillingsressursen vil være selvfinansierende gjennom flere arbeidsoppdrag og derigjennom økte gebyrinntekter.

Ved Plan og Utvikling hadde vi i januar og februar ett langtids sykefravær, da en person var sammenhengende sykemeldt etter operasjon i begynnelsen av januar. Han var tilbake på jobb 7.

mars. For øvrig har Plan og Utvikling hatt svært lite sykefravær i perioden januar-april.

Avdelingen har pr. i dag 9 ansatte, og utenom den ene langtids sykemeldingen har det vært 8 fraværsdager pga. egen sykdom. I tillegg har det vært noen fraværsdager pga. syke barn.

Virksomhetsområdet Teknisk drift

Kap. 1 Gjennomføring av politiske vedtak

- Ferdigstillelse av prosjektet: Nedlegging og ombyggingen av tidligere Røkland Renseanlegg til garasje og lite sandlager iht. kommunestyrevedtak.
- Ferdigstillelse av utbedring rassikring Brønslia.

Kap 2 Økonomi

Kontogruppe (T)	Regnskap	Vedtatt budsjett	Budsjett-justeringer	Vedtatt budsjett inkl. endringer	Avvik	Forbruks %	Prognose årets slutt
Fastlønn og sos utgifter	3 195	3 839	0	3 839	644	83,2	129
Vikarutgifter og refusjoner	-45	-31	0	-31	14	144,2	-175
Overtid og ekstrahjelp	411	364	0	364	-47	113,0	100
Annen lønn	17	41	0	41	23	42,5	0
Driftsutgifter	2 862	6 076	0	6 076	3 214	47,1	-55
Andre utgifter og overføringer	2 033	2 285	0	2 285	252	89,0	0
Inntekter eks refusjoner	-6 500	-11 552	0	-11 552	-5 052	56,3	0
	1 974	1 022	0	1 022	-952	193,2	0

Lønnsutgifter:

Fastlønn og sos utgifter har en forbruksprosent på 83,2 % som ikke er reel, da det på slutten av året skjer store belastninger til denne kontogruppen. Det blir ved utgangen av året belastet fordelte personalkostnader til "Fastlønn og sos utgifter" fra "Driftsutgifter". Denne fordelingen på slutten av året medfører en stor usikkerhet i hvordan man ender opp ved årsslutt.

Vikarutgifter og refusjoner har et overskudd, da det ikke er innleid vikar i langtids sykefravær. Overtid og ekstrasjelp, er fortsatt noe lavt budsjettert og overtid skyldes i all hovedsak vinterberedskap/ brøyting, samt arbeid mot selvkostområdene. Vakt- og beredskaps-ordninger vil fortsatt medføre en del overtid i perioder for å kunne utføre "akutte" oppgaver iht. gjeldende instruksjoner og sikre en forsvarlig drift av bl.a. vann- avløpsinstallasjoner. Annen lønn belastes ikke.

Driftsutgifter, andre utgifter og overføringer:

Fordelte personal- og maskinkostnader, samt refusjoner og overføringer blir ikke ajourført før på slutten av året, noe som kompliserer oversikten. Fordelte personalkostnader 1. tertial er budsjettert til 936 000 og skal hvis tilstrekkelig timer, belastes "Fastlønn og sos kostnader". Arbeid på de ulike områdene er veldig sesongpreget og kompliserer oversikten. Selvkostområdene som ligger midt inne i ansvarsområdet medfører at det er krevende å få ajourholdt regnskapet. Virksomheten skal kjøre en stram økonomioppfølging innen sine budsjettrammer og prøver å redusere sine driftsutgifter.

Inntekter eks. lønnsrefusjoner:

Er ikke oppdatert, da det ikke er lik periodisering i budsjett for utgifter og inntekter. Dette gjelder spesielt kommunale avgifter som periodiseres kvartalsvis, men også fordelte utgifter og avskrivninger som periodiseres årlig. Det var f.eks. store avvik mot budsjetterte avskrivninger i fjor, spesielt innen selvkostområdene. Dette skyldes i all hovedsak utbygging og store investeringer innen vann- og avløp.

Kommentarer.

Regnskapsmessige utfordringer. Noe av det som fortsatt vanskeliggjør en forståelig og riktig rapportering er:

- Selvkostområdene ligger midt inne i ansvarsområdet på kontoene 6400 til 6480.
- Mange store overføringer og fordelinger til og fra de ulike områdene.
- Ulik periodisering på overføringer, fordelinger, inntekter, refusjoner og utgifter.

Fordelingen og ikke minst avskrivninger komme på slutten av året, mens store inntekter som kommunale avgifter kommer kvartalsvis. Sykepengerefusjon er ikke oppdatert til en hver tid. Det at det ikke er en fortløpende regnskapsmessig avstemning underveis i året, vanskeliggjør regnskapsmessig kontroll.

Det **må** og vil bli arbeidet med å finne gode løsninger på dette.

Ferdigstilte arbeider

- Rassikring i Brønslia, på tidligere FV 515 er avsluttet, påbegynt høsten 2015.
- Nedlegging og ombyggingen av tidligere Røkland Renseanlegg.

Sandlager. Det må komme på plass alternativer til dagens alt for lite sandlager og tilgang til strøsand. Det har i perioder vært tomt for strøsand hos produsent Hammarfall i Sørfold. Dette kan ikke kommunen leve med, da dette går på sikkerheten!

Saltdal kommune er helt avhengig av stabil leveranse, da dagens sandlager har alt for liten kapasitet til å sikre forsvarlig drift. Saltdal kommune kan risikere å gå tom for strøsand grunnet

liten eller ingen produksjon og manglende lagerkapasitet, spesielt i helger og høytider. Saltdal kommune kan spare over 100 000 kroner årlig bare i transport, hvis det ble etablert stort nok sandlager. Det skal lages saksfremlegg på etablering av sandlager som er besparende og kan sikre forsvarlig drift.

Drift. Det har vært en rimelig fin vårløsning med lite nedbør. Etter vinteren ligger det 100 tonn med hvit strøsand på veier, plasser, hager og i grøfter. Utfordringen har vært å ta opp denne strøsanden, grunnet dårlig utstyr med dårlig kapasitet. Derfor er det anskaffet ny kostemaskin, da gammelt utstyr er uegnet og utrangert. Det har til tider vært kjørt endret arbeidstid for å make å ta opp mesteparten av strøsanden.

Vedlikeholdsetterslepet på kommunale veier. Etterslepet er beregnet til 85 millioner. For små driftsbudsjetter og kutt i investeringsbudsjettene på veg og spleiselag asfalt medfører dessverre økt vedlikeholdsetterslep og enda dårligere standard på kommunale veier.

Nerauran Rasteplass har et sterkt behov for oppgradering og lovpålagt tilrettelegging for tømning av caravantoaletter. Det skal lages sak for videre drift og investeringer.

Kap 3 Personal/sykefravær

Fravær og sykemeldinger 1. tertial 2016.

Blant Teknisk drifts 13 arbeidstakere på "uteetaten" er det 18,94 % sykefravær. Dette skyldes i all hovedsak en person som har vært sykemeldt hele 2016 og en person som har blitt langtidssykemeldt i begynnelsen av mars.

Virksomhetsområdet Byggforvaltning

Kap. 1 Gjennomføring av politiske vedtak

- *Utvikling av Slipen*
Saken er behandlet i formannskap og kommunestyre, der det er bevilget kr. 1 mill. til videre arbeid. Her er plan og utvikling saksbehandler, så jeg forventer virksomhetsleder der følger saken videre og sørger for framdrift og arbeidsfordeling.

- *Lukke avvik på el-tilsyn*

Rapporten for Røkland skole var så pass omfattende at virksomhetsleder har bedt om bistand fra COWI om prosjektering og utarbeidelse av konkurransegrunnlaget. Prosjektet er lyst ut i 2 entrepriser, der hoved-tavlene er utlyst som minianbud direkte fra kommunen. Anbudsfrist 20.05.2016, og skal ferdigstilles innen 31.8.2016.

Resterende av el-avvikene er lyst ut i Doffin med anbudsfrist 1.6.2016, med ferdigstillelse 01.02.2017.

Øvrige el-avvik som ligger på andre bygg, forsøkes lukket fortløpende. Flere av byggene er avvikene allerede lukket. Systemavviket på sikkerhetsopplæring og instruks er også lukket. Teoretisk opplæring er gitt, men det mangler fortsatt opplæring og instruks på mange av el-tavlene. Det er gjort en henvendelse til Peder Brenne AS, for å få iverksatte opplæringen. Men også de har mye å gjøre nå.

- *Ferdigstille brannsikringstiltak.*
Arbeidet pågår og ser ut til å følge framdriftsplanen. Arbeidet skal være avsluttet i slutten av oktober.
Ved Saltnes barnehage er det montert ny brannslange, der tilførselen til brannslangen er økt fra 16 mm til 25 mm. Dette fordi tidligere har vært avvik på grunn av lite vannmengde.
- *Kommunen bør legge til rette for åpne haller og gymsaler også på skolefridager/-ferie. Unntatt er ved spesielle arr. og tentamen/eksamen/sommerferie.*
Denne saken er overført til AMU, og skal til vedtak 25. mai. Etter dette vil saken på ny komme til politisk behandling.
- *Utredning av hvordan byggforvaltningen skal organiseres.*
Arbeidet er påbegynt, men det forventes ikke ferdig før tidligst mot årsskiftet 2016/2017. Dette er en omfattende sak som kan komme til å ta lengre tid.
- *Opptrappingsplan vedlikehold av kommunens bygningsmasse.*
Den er av kommunestyret tatt ut av økonomiplanen 2016 – 2019.

Tiltak for driftsbesparelser:

- *Tiltakspakke ENØK-tiltak.*
Tiltakene er utsatt til 2018.

Kap. 2 Økonomi

Månedrapport **Byggforvaltning**
Periode *mar - apr*

Kontogruppe	Regnskap	Vedtatt budsjett	Budsjette endringer	Vedtatt budsjett inkl endr,	Avvik	Forbruk %	Prognose årets slutt,
Fastlønn og sos utgifter	5466	5143	0	5143	-323	106,3	0,00
Vikarutgifter og refusjoner	153	195	0	195	42	78,5	0,00
Overtid og ekstrahjelp	6	42	0	42	36	14,3	0,00
Annen lønn	14	50	0	50	36	28,0	0,00
Driftsutgifter	864	605	0	605	-259	142,8	0,00
Andre utgifter og overføringer	222	415	0	415	193	53,5	0,00
Inntekter eks refusjoner	-280	-173	0	-173	107	161,8	0,00
	6445	6277	0	6277	-168	102,7	0,00

Tabell 1: Tall i hele tusen.

Fastlønn og sosiale kostnader

Merforbruket på renhold skyldes at vikarutgiften er ført på fastlønn og ikke på vikarlønn. Dette er gjort for 2 vikariater med til sammen 1,2 årsverk, fordi vikarforholdet har en langvarig karakter. Disse kostnadene vil kommunen få refusjon for. Det er også etterslep på refusjoner. Så ved årsslutt må en se fastlønn og refusjoner sammen. Regner med dette går i balanse ved årets slutt.

Det er fortsatt uavklart situasjon med en arbeidstaker som ennå er under utredning om restarbeidsevne. Her forbruker virksomhetsområdet 20 % stilling. Ettersom det har vært lite bemanning på personalavdelingen, har en utsatt oppfølgingsmøtet.

Virksomhetsområdet skulle redusere med ½ stilling på vaktmesterne i 2015. Dette er ikke gjort ennå, da det forventes en gjennomgang av oppgaver som evt. kan flyttes over til andre tjenester eller leverandører. Virksomhetsleder velger derfor å avslutte et vikariat i 50 % stilling, slik at Røklund skole vil framover og ut året, ha bare 50 % vaktmester + en lærling i 60 %.

Driftsutgifter

Ved årets kalde start, har det utløst store innkjøp på varmeovner i forskjellige bygg. Disse ovnene var gamle og fungerte ikke lengre, så for å holde varmen var en tvungen til å gjøre disse innkjøpene. Det har derfor vært litt stor fart på post 6290. Det er nå innført innkjøpskontroll på denne posten.

I tillegg kan nevnes følgende merkostnader.

- Økte strømutfgifter som skyldes utleie av Rytterstua. Nå viser det seg vanskelig å skille forbruket fordi det er 3 bygninger som er knyttet til samme abonnement. Det er nå bestilt adskilte abonnement slik at vi kan fakturere kostnadene på strøm til leietakerne.
- Programvare 30 000,- – Smartkalk – kalkulasjonsprogram for beregning av prosjekter og vedlikehold. Dette er et viktig verktøy for å kunne utføre planlegging og beregninger av tiltak på vedlikehold og utbedringsprosjekt.
- Videre har det vært reparasjoner av driftskritiske anlegg som kjøleaggregat, fyrkjeler, ventilasjonsanlegg, el-anlegg, mm.
 - Varmepumpereparasjon Rognan svømmehall 35 000,00
 - Produsert kretskort til fyrkjeler Røklund skole 18 000,00
 - Reparasjon av kuldeanlegg Sykehjemmet 27 000,00
 - Motorer, varmeveksler og styringer ventilasjon 30 000,00
 - Feilsøk og reparasjon av jordfeil på el.anlegg 58 000,00

Vi har også ventilasjonsanlegg som i dag går uten styring (regulerer ikke i forhold til temperatur og brukstid), da ny styring vil koste mellom 60 – 90 000,-. Det er derfor blitt prioritert ned da det blokkerer for annet vedlikehold. Denne driftsmetoden er svært kostnadskrevende over tid, og sluker ressurser som kunne vært brukt til vedlikehold.

Det medfører at de vedtatte tiltak i vedlikeholdsplanen på post 6291, må utsettes. Det er derfor på driftsmøte 3.3.2016 gitt beskjed om at flere av tiltakene beskrevet i vedlikeholdsplanen blir stanset.

I tillegg har vi svært store utfordringer på sykesignalanlegget på sykehjemmet. Det har vært nede en hel helg, som medførte ekstra inntak av nattevakt og bekymrede pårørende. Det er ikke lenger mulig å få tak i nye deler, så i dag henter en enheter i rom som ikke brukes av beboerne.

Sykesignalanlegget er ødelagt, og må skiftes snarest. Men kostnadene til dette ble strøket under budsjettarbeidet i desember.

Nå viser det seg at dette er investeringer som bør samkjøres med investeringer på annen velferdsteknologi. Det er derfor etablert eget prosjekt som skal videreføre arbeidet.

Konklusjon

- Personalkostnadene vil være innenfor budsjett ved årets slutt.

- **Det blir ei stor utfordring å greie å holde kostnadene ned på vedlikeholdet, da de driftskritiske tekniske installasjonene i bygningene våre er langt utover dato for driftstid.**
- Vedlikeholdsplanen mister verdi og blir uforutsigbar.

Kap. 3 Personal/sykefravær

Vaktmestere/snekker

Bygningsforvaltningen har pr. i dag en stabil situasjon der det er lite sykefravær. Vi bruker en vikar som er inne i 50 %, som avsluttes 20.5.2016. I tillegg har kommunen skrevet kontrakt på opplæringstid for en arbeidstaker fra NAV som skal avlegge fagprøve innen bryggdrifterfaget (vi har ingen kostnader på lærlingen). Læretiden varer ut i 2018.

Totalt fravær: **3,5 %**

Renhold

Det oppleves i organisasjonen at oppgaver overføres/pålegges renholderne uten at dette er gjort i henhold til regler som gjelder for arbeidslivet, beskrevet i arbeidsmiljøloven. Det blir derfor svært nødvendig å få gjennomført en kartlegging av renholdernes arbeidsforhold for å finne om det er samsvar mellom oppgaver og rammene som er satt for renholderne.

Virksomhetsområdet har derfor hatt inne Hemis til kartlegging av arbeidsforholdene på Røkland skole. Dette burde vært gjort også på Rognan barneskole, Saltdal sykehjem, Rognan svømmehall, m.f.

Renholderne har høyt fravær som skyldes at det er 2 stk. som er ute i svangerskapspermisjon. Her vil det komme inn refusjoner som dekker opp merkostnadene.

Videre er det en renholder som har hatt et lengre legemeldt fravær.

Totalt fravær: **14,9 %**

Avdelingens totale fravær inkl. adm. er: 9,75 %

IKT – Servicetorg

	Regnskap	Vedtatt budsjett	Budsjettendringer	Vedtatt budsj inkl endringer	Avvik	Forbruks%	Prognose årets slutt
Fastlønn og sosiale kostn	686 662	813 030		813 030	126 368	84	0.00
Vikarutgifter og refusjoner	1 036	9 996		9 996	8 960	10	0.00
Overtid og ekstrahjelp				-	-		
Annen lønn				-	-		
SUM LØNN	687 698	823 026	-	823 026	135 328		0.00
Driftsutgifter	1 307 988	867 320		867 320	-440 669	151	0.00
Andre utgifter og overføringer	280 476	184 593		184 593	-95 883	152	0.00
SUM ANDRE UTGIFTER	1 588 465	1 051 912	-	1 051 912	-536 552	303	0.00
Inntekter eks lønnsref.	-299 016,00	-171 598,00		-171 598,00	127418		0.00
TOTALT	1 977 146	1 703 340	-	1 703 340	-273 806	303	#VERDI!

Kap.1 Gjennomføring av politiske vedtak

Enhetene IKT og Servicetorget har ingen politiske vedtak. Men i henhold til planer, skal vi ha på plass en IKT plan innen utgangen av 2016.05.16

Kap. 2 Økonomi

I regnskapet viser posten lønn og sosiale utgifter et forbruk på 83 % noe som skyldes at vi har vakanse i 60 % stilling på Servicetorget. Når det gjelder IKT, er det et lite overforbruk på 1,9 % som skyldes overtidbetaling. Totalt sett ligger IKT og Servicetorg godt ann i forhold til budsjettet og prognosene for året er gode.

I oversikten driftsutgifter, har vi et overforbruk på kr. 273.805 som for det meste gjelder IKT. I starten av året kommer alle kostnadene på lisenser, IKT avgifter, nettleie m.m. Disse utgiftene blir ikke periodisert, men jevner seg ut i løpet av året. Vi har hatt høye utgifter i starten av året på leie av konsulent tjenester fra flere leverandører. Noe av disse kostnadene har vært av nødvendighet på grunn av ikke planlagte hendelser som har oppstått. Et slik tilfelle er en overoppheting av batterier knyttet til servere, andre hendelser som har utløst konsulentbistand fra eksterne leverandører. På grunn av bemanningssituasjonen i

sentraladministrasjonen har IT konsulenten blitt brukt til andre oppgaver som delvis formannskapssekretær, forberedelse til valg i forbindelse med kommunereformen og andre nødvendige oppgaver. Dette har medført at innleie av konsulenter til drift og vedlikehold har økt i forhold til planlagt budsjett.

Tiltak for å ta inn overforbruket er å holde en stram linje for innkjøp av eksterne konsulenttjenester, skaffe mer kontroll og koordinering av eksterne IKT tjenester ut i organisasjonen. IKT avdelingen skal koordinere alle behov i organisasjonen som meldes inn via kommunens IT portal. Tiltakene kan i større grad planlegges og kostnadsberegnes. Vi innfører innkjøpskontroll og setter oss mål om å komme i balanse innen utgangen av 2016.

På grunn av manglende planverk innenfor IKT, sliter vi med å budsjettere oppgaver knyttet til servere, bacupsystemer, gammelt materiell m.m. Vi har opplevd at det oppstår hendelser som går på sikkerhet i IKT systemet, og som krever iverksettelse av tiltak, som igjen utløser kostnader som ikke har vært godt nok planlagt. Derfor blir prioritering av en IKT plan prioritert i 2016 som et av tiltakene på kostnadssiden.

Driftsbudsjettet på Servicetorget er lavt, og vi har rimelig god kontroll. Vi har vært nødt til å kjøpe inn utstyr til ansatte sett i et HMS perspektiv for å hindre slitasje og eventuelt sykefravær.

Kap.3 Personal og sykefravær

Personalmessige har vi marginal bemanning både på IKT og Servicetorg. Det er krevende å gjøre gode leveranser til organisasjonen, kunder og eksterne samarbeidspartnere. Dette gjør at vi henger etter med kompetanseheving på viktige fagsystemer og arkivsystemet spesielt. Dette er noe vi har fokus på og ser viktigheten at flest mulig har god nok kompetanse til den jobben de skal utføre, som igjen gjør oss mindre sårbar. Tiltak er kompetanseoverføring mellom ansatte og kompetanse heving på fagsystem og arkivsystem. Vi har ikke budsjettet nok i forhold til kompetanseheving og bruker de tilbudene som mer eller mindre er gratis eks. fylkesmannen.

På IKT siden har vi kun en ansatt og det gjør oss svært sårbar. I noen måneder har vi vært heldig å få en IKT person med fagbrev som jobber «frivillig» hos oss for sine dagpenger fra NAV. Et kjærkommet tilskudd, men kortvarig dessverre. Vi er helt avhengig for driften av IKT å leie inn ekstern bistand, både i forhold til mengde oppdrag som kommer inn og i forhold til kunnskap på enkelte områder vi ikke innehar i egen organisasjon.

Til tross for marginal bemanning, har vi lavt sykefravær. Sykefraværet for perioden for IKT er 0 %, for Servicetorget 2 %.

TERTIALRAPPORT HELSE OG OMSORG JANUAR-APRIL.

Kap. 1 Gjennomføring av politiske vedtak

Omsorg har et totalt innsparingskrav på totalt 5,9 millioner for 2016. I forbindelse med utarbeidelse av forpliktende plan og årsbudsjett for 2016 ble følgende innsparingskrav vedtatt:

- Nedskalering Fløyveien 18 (ROP) effekt 1,9 millioner
- Nedbemanning av stillinger på topp, redusere krav etter 1&4 års regelen, effekt 3,3 millioner
- Effekt av vedtak i sak 05/2015 helse og omsorgsutvalg – tilpassing omsorg, effekt 1,248 millioner.

Helse og omsorgsutvalget gjorde endringer for hvordan innsparingskravene skal nås i sitt vedtak, sak 05/2015 driftsendringer i Helse og omsorg:

- **Hesteskoen 11 til ROP – effekt 2,090 mill**

Det viktig og nødvendig å bruke omsorgstrappen og for å gi rett hjelp på rett sted. Som skrevet i sak 5/2015, er det flere brukere i omsorg som har behov for bistand på et høyere nivå i omsorgstrappen. Flytting av en beboer er gjennomført nå i mai. Det har vært nødvendig å bruke tid for å gjøre denne prosessen bra for involverte parter. Gjenstående flyttinger fra Hesteskoen 11 er planlagt, men ikke gjennomført på grunn av plassmangel. Planene for flytting er klare, men på grunn av at det ikke er plass, har det ikke vært mulig å gjennomføre.

- **Effektivisere Heimly – effekt 0,550 mill**

Det har vært gjennomført flytting av beboer som har hatt for store bistandsbehov for å bo i dette bofellesskapet. Dette dreier seg om brukere som har et stort behov for langtidsplass ved sykehjemmet. Gjennom tildeling av tjenester vurderes det kontinuerlig å flytte ytterligere personer med behov for et høyere omsorgsnivå, slik at ressurser kan frigjøres og nedbemanning gjennomføres. Se for øvrig under punktet ressursutnyttelse.

- **Stillinger på topp overføres vikarpool- og overføres ved ledighet fra vikarpool til faste tjenestesteder effekt 3,300mill**

Det ble gjennomført en betydelig nedbemanning i 2015, det var flere som gikk av med pensjon og de som hadde økte stillinger som følge av 1 & 4 årsregelen ble plassert rett inn i disse. Dette har ført til at det ikke har vært tilstrekkelig med «overflødige» til å etablere en rendyrket vikarpool ut fra disse årsverkene. De som har enkelte vakter på «topp» blir satt inn der det er behov. Som følge av innkommende krav kan dette være i endring gjennom året, og de som får økt sine stillinger vil inngå i en vikarpool. Bemanningskontoret fordeler disse ressursene ut fra behov. Bemanningskontoret har oversikt over hele omsorg og arbeider med å se helhetlig på ressursutnyttelse.

- Knaggen ned med kr.550.000,-

Knaggen har gjennomført sitt nedtak, men har i dag en aktivitet som er plassert under Knaggen uten at det fulgte lønnsmidler til.

Kap 2 Økonomi

Månedrapp ort for:	Helse og omsorg						
Periode:	januar-april 2016						
	Regnskap	Vedtatt budsjett	Budsjet- tendri- nger	Vedtatt budsj inkl endringer	Avvik	Forbruks %	Progn ose årets slutt
Fastlønn og sosiale kostn	58 434 588	59 535 673	0	59 535 673	1 101 085	98 %	0
Vikarutgifter og refusjoner	2 899 605	2 134 146	0	2 134 146	-765 459	136 %	
Overtid og ekstrahjelp	1 652 087	992 602	0	992 602	-659 485	166 %	
Annen lønn	2 157 171	2 161 135	0	2 161 135	3 964	99 %	
SUM LØNN	65 143 451	64 823 556	0	64 823 556	-319 895		0
Driftsutgifter	8 688 205	11 944 004	3 332, 00	11 947 336	3 259 131	72 %	
Andre utgifter og overføringer	6 492 550	3 651 205	0	3 651 205	-2 841 345	178 %	
SUM ANDRE UTGIFTER	15 180 755	15 595 209	0	15 598 541	417 786		0
Inntekter eks lønnoref.	-10 797 999	-17 110 698		-17 110 698	-6 312 699	63 %	
TOTALT	69 526 207	63 308 067	0	63 311 399	-6 214 808	110 %	-8 000 000

Kommentarer:

- Lønn: Vikarutgifter, refusjoner, overtid og ekstrahjelp er de postene som har stort merforbruk i forhold til budsjett. Dette skyldes i hovedsak sykefravær, permisjoner og enkelte vakante helge stillinger. Barnevernet har brukt sitt overtidsbudsjett pga økte akuttsaker samt samvær med barn i beredskapshjem. Barneverntjenesten har også et mer forbruk i annen lønn som skyldes bruk av beredskapshjem.
- Andre utgifter: IKT er et område hvor alle avdelingene har et overforbruk. Vi er avhengige av ekstern hjelp for blant annet oppdatering av programvarer.
Kjøp av private tjenester vil gi omsorg et merforbruk i løpet i 2016 på 3,8millioner. Denne tjenesten er kjøpt etter grundig faglig vurdering og vedtak i klientutvalget.

- Inntekter: En kommune har sagt opp sin avtale med Saltdal kommune noe som medfører et stort inntektstap på 4 millioner, samtidig som utgiftene vil forbli de samme. Rammeoverføringen fra Staten vil øke så netto tap vil bli på 2,6 millioner. Oppsigelsen kom etter at budsjettet var vedtatt i kommunestyret.

Refusjon av sykepenger er ikke ajour, så her mangler vi noe. Barnevernet har utestående refusjonskrav hos staten samt salg av tjenester som ikke er kommet inn. I tillegg betaler Beiarn for barnevernet etterskuddsvis.

- Total og prognose:

Ut fra dagens drift vil Helse og omsorg gå med et underskudd på ca. 8 millioner. Stort inntektstap i omsorg er hovedårsaken til dette. I tillegg har vi fullt i alle senger, dette medfører at vi ikke får flyttet beboere slik at politiske vedtak kan iverksettes.

Barnevernet er eneste avdeling innen Helse som vil ha merforbruk i 2016, ca. 600.000,-. De resterende avdelingene vil gå i balanse.

TILTAK:

Barnevernet søker refusjoner for alle barn med forsterkede behov. Tiltaksteamet selger tjenester til Hamarøy kommune, der inntektene vil komme inn ved skoleslutt. Tiltaket vil fortsette til høsten.

Refusjon fra Beiarn (interkommunalt samarbeid) for inneværende år, faktureres i januar 2017 og tilhører regnskap for 2016.

Arbeides med HVA vi må slutte å gjøre av ikke lovpålagte oppgaver, samt se hvor vi kan effektivisere dagens drift.

Konklusjon:

Helse og omsorg vil ha et merforbruk på ca 8 millioner ved årets slutt.

Kap 3 Personal/sykefravær

- NAV: 1. kvartal er det registrert 8 egenmeldte sykefraværsdager. Videre er det er 20 % sykmelding i slutten av februar (en måneds sykmelding), og en 100 % sykmelding i en uke i slutten av februar. I utgangen av februar er det en sykmelding på 20 % og den vedvarer fremdeles. Ikke noe av fraværet er kjent arbeidsrelatert.
- OMSORG: Sykefraværet er i hovedsak langtidssykemeldinger i administrasjonen og ute i enhetene. I tillegg hadde vi en influensatopp i februar/mars. Hjemmetjenesten melder om økende sykefravær pga økt arbeidspress, i tillegg klager de på bilene i tjenesten.
- HELSE: Knaggen og serviceavdelingen har langtidssykemeldinger. Barnevernet har noe fravær som skyldes økende hodepine hos ansatte ved kontorarbeid på ROMA. Legene har økende sykefravær både egen og barns sykdom. Miljøtjenesten er eneste avdeling som melder om sykefravær pga arbeidsmiljøet. Dette blir det tatt tak i ved hjelp av arbeidslivssenteret.

Marit Nybakk

Konst. Kommunalleder Helse og omsorg

Saltdal 22.mai 2016.