



EGET HEFTE
2. TERTIAL RAPPORT

Notat

Til: Elin Sollund

Fra: Tom Erik Holteng

Referanse
2016/911

Dato
15.09.2016

2. tertialrapport - 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

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 og kommunestyret 15. 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.

Det vil være en økonomisk utfordring for kommunen å bosette inntil 8 enslige mindreårige flyktninger. De tilskudd kommunen mottar vil ikke være tilstrekkelig for å dekke kostnadene.

I brev fra IMDI datert 04.08.16 kommer det frem at et fåtall enslige mindreårige over 15 ikke er tildelt kommune. Saltdal kommune er så langt ikke tildelt enslige mindreårige for 2016. Imdi påpeker imidlertid behov for alle de plassene kommunene har vedtatt for enslige mindreårige. Måltallet for 2017 vil bli fastsatt i september og presisert i anmodningsbrevet for 2017.

Flyktningkontoret er i en prosess der leder for tjenesten går av fra 1. september. Dette innebærer at flyktningkontoret er underbemannet inntil en erstatter kan tiltre fra 1. januar 2017. Dette forholdet må sees opp mot øvrige bosettinger i 2016. Pr august er det kun bosatt 4 personer i Saltdal kommune. Dette skyldes kapasitetsproblemer i UDI/IMDI. Denne situasjonen er i ferd med å endres slik at kommunen skal bosette 19 personer innen utgangen av oktober. Det er flere barn i denne gruppen som trenger ekstra oppfølging.

Saken planlegges klar til politisk behandling i Utvalg for oppvekst og kultur 6. september og kommunestyret 15. september.

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 innbefatter 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 vil bli lagt frem for Utvalg for oppvekt og kultur 6. september og kommunestyret den 15. september.

Kap 2 Økonomi

	Regnskap	Vedtatt budsjett	Budsjettendringer	Vedtatt budsj inkl endringer	Avvik	Forbruks%	Prognose årets slutt
Fastlønn og sosiale kostn	34 178 000	34 470 000		34 470 000	292 000	99 %	
Vikarutgifter og refusjoner	779 000	378 000		378 000	-401 000	205 %	
Overtid og ekstrahjelp	2 332 000	1 206 000		1 206 000	-1 126 000	193 %	
Annen lønn	1 855 000	1 010 000		1 010 000	-845 000	183 %	
SUM LØNN	39 144 000	37 064 000	0	37 064 000	-2 080 000		0
Driftsutgifter	8 397 000	8 046 000		8 046 000	-351 000	104 %	1 300 000
Andre utgifter og overføringer	9 526 000	9 212 000		9 212 000	-314 000	81 %	
SUM ANDRE UTGIFTER	17 923 000	17 258 000	0	17 258 000	-665 000		1 300 000
Inntekter eks lønnsref.	-10 613 000	-12 961 000	0	-12 961 000	-2 348 000	81 %	
TOTALT	46 454 000	41 361 000	0	41 361 000	-5 093 000		1 300 000

Lønnsbudsjettet har et stort avvik på vikarutgifter og refusjoner. Dette skyldes etterskudd på sykelønnsrefusjoner 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).

Ansvar 1105 (Skolefaglig koordinator) vil mest sannsynlig få 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.

Skolene vil erfaringsmessig gå i balanse på sine budsjett. Det er god kontroll på økonomien, men for voksenopplæringen på Røklund er det vanskelig å beregne siden undervisning av enslige mindreårige ikke er budsjettert og tilskuddene kommer på etterskudd. 2. tertial ser imidlertid ut til å gå i balanse. Et annet forhold som gjør situasjonen på Røklund usikker, er at det nå kun er 23 EM-elever igjen på skolen. De resterende elevene har startet på Saltdal videregående skole. Denne overflyttingen har skjedd uventet og raskt. I tillegg er det reduksjon i antall beboere på Rognan mottakssenter (60 plasser står for tiden tomme).

Flyktningkontoret sitt budsjettet er uforutsigbart, men erfaringsmessig er det et større underforbruk ved utgangen av året. For de som allerede er bosatt mottar kommunen tilskudd 4 ganger pr år. For de som kommer i år mottar vi et engangsbeløp. Overforbruket på driftsutgiftene skyldes i hovedsak frikjøp av lærer ved Rognan barneskole, tolketjenester og betalt husleie i påvente av bosetting. 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 flyktingetjenesten generelt.

Kultur forventer at det vil bli et større underforbruk på lønn i løpet av året på grunn av sykelønnsrefusjon og vakanser. Det er ansatt virksomhetsleder som tiltrer 1.september. Øvrige vakante stillinger vil kun delvis bli fylt opp i påvente av å se konklusjoner i pågående prosess knyttet til innsparingskrav; i forbindelse med oppstart av nytt klubbår for junior- og ungdomsklubb, og deltakelse på Bacecamp Salten er det satt inn vikar i stilling som barne- og ungdomsarbeider fram til 30.september. For fremtiden skal blant annet alle arrangement vurderes på nytt slik at de mest kostnadsdrivende tiltakene revurderes. Kultur har noe overforbruk av driftsutgifter, men det forventes at man er i balanse ved utgangen av året.

For **Barnehagene** er fastlønn i balanse. Vikarutgiftene er uforutsigbare og fordeler seg ikke jevnt over året. 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 768 000,- 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 vil bli foreslått andre tiltak for innsparing i forbindelse med budsjettprosessen.

Sommerdrift av barnehager har ikke vist å ha noen effekt, det må derfor sees på andre innsparingstiltak.

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

Kap 3 Personal/sykefravær

Det mangler gode oversikter over sykefravær. 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.

Helse og omsorg 2. tertial 2016

Kap. 1 Gjennomføring av politiske vedtak

- **Knaggen: - Effekt 0,550mill**

Vedtatt nedtrekk Knaggen er gjennomført pr 1, tertial gjennom interne reduksjoner.

- **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 bruker i omsorg som har behov for bistand på et høyere nivå i omsorgstrappen. Flytting av en beboer fra Hesteskoen til ROP ble gjennomført i mai. Gjenstående flyttinger fra Hesteskoen 11 er planlagt, men ikke gjennomført på grunn av plassmangel.

- **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. Fortsatt er sammensetningen av beboere av en slik art at det ikke er forsvarlig å gjennomføre nedbemanningen på det nåværende tidspunktet

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.

- **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, flere 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. Personer som har vakter på »topp» blir satt inn der behovet er størst. Innkomne krav gjennom året kan gjøre endringer, ved økning av flere stillinger kan disse inngå i en vikarpool. Bemanningskontoret fordeler ressursene ut fra behov, har oversikt over hele omsorg og arbeider med helhetlig på ressursutnyttelse.

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>	105 846 000	103 650 000	644 000	104 294 000	-1 552 000	101 %	
<i>Vikarutgifter og refusjoner</i>	4 620 000	4 268 000		4 268 000	-352 000	108 %	
<i>Overtid og ekstrahjelp</i>	3 336 000	1 985 000		1 985 000	-1 351 000	168 %	
<i>Annen lønn</i>	4 283 000	4 322 000		4 322 000	39 000	99 %	

SUM LØNN	118 085 000	114 225 000	644 000	114 869 000	-3 216 000	103 %	0
<i>Driftsutgifter</i>	16 198 000	23 888 000	-7 245 000	16 643 000	445 000	97 %	
<i>Andre utgifter og overføringer</i>	11 907 000	9 428 000	333 200	9 761 200	-2 145 800	93 %	
SUM ANDRE UTGIFTER	28 105 000	33 316 000	-6 911 800	26 404 200	-1 700 800	106 %	0
<i>Inntekter eks lønnsref.</i>	-23 760 000	-34 221 000	8 698 000	-25 523 000	-1 763 000	93 %	
TOTALT	122 430 000	113 320 000	2 430 200	115 750 200	-6 679 800	106 %	0

Lønn:

Totalt har helse og omsorg et merforbruk på fastlønn på 1,5 mill. Helse samlet har et lønnsforbruk i balanse. Ser man på de ulike områdene er det noe merforbruk på fastlønn i enkelte områder. Jordmortjenesten fikk en periode økte lønnskostnader i forbindelse med tilsetning av ny jordmor i starten av 2016. Psykiatritjenesten har pr 2. tertial et regnskapsført merforbruk på 900 000, detteskyldes i sin helhet at 1,5 årsverk tilknyttet prosjekt lønnes herfra. Disse midlene vil bli tilført ved årsslutt.

Virksomhetsområdet Omsorg har et merforbruk på fastlønn som på 2,0 mill kroner. Siden forrige tertial er det gjort budsjettjusteringer i henhold til de politiske vedtak. Dermed ble det lagt inn en negativ justering på lønnsbudsjettet til hesteskoen bomiljø. Pr 2.tertial utgjør dette 1,2 mill og det vil utgjøre 1,9 totalt for året. Disse lå tidligere som tilleggsavsetninger ved Fløyveien 18 (ROP)

Det er fortsatt et merforbruk på innleie av vikarer og overtid. Slik bemanningssituasjonen er pr i dag, er det ofte behov for å innleie av vikar ved fravær. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Sommeren og ferieavviklingen har vært utfordrende. Det har vært vanskelig å få ferievikarer, spesielt kvalifisert helsepersonell. Dette har medført økte kostnader på virksomhetsområdet for å sikre forsvarlig drift. Som regnskapet viser er det fortsatt et merforbruk på vikarer og overtid.

Hjemmetjenesten hadde et betydelig nedtrekk på 5 årsverk i 2015. Dette viser seg i årets regnskap på at behovet for vikarer har økt og at det er mer innleie av vikarer i tjenesten. NAV forventer balanse i lønnsbudsjettet ved årsslutt.

Ressursbruk

Det er stor aktivitet i helse og omsorg. Helsesenteret har kapasitetsutfordringer tilknyttet legetjenesten, hvor det nå er ventetider for å få legetime. Dette skyldes de nye forskrifter for legevakt, som sier at leger skal ha fri dagen etter utrykning etter kl 2300. Det er utlyst en legestilling, som vi håper å få tilsatt snart.

Barnevernet har vært nødt til å kjøpe tjenester fra private, for en institusjonsplassering fra august. Dette medfører en merkostnad på 250 000,-

Sykehjemmet har fortsatt en liggedøgns prosent på 103%, det eneste man kan se er en svak nedgang i Ø-hjelps innleggelse ved sykehjemmet. Dette kan skyldes legemangel ved helsesenteret, jmf tidligere erfaringer vi har gjort oss.

Rehabiliteringsplassene ved Fløyveien 20 er kontinuerlig i bruk. Disse fungerer godt og viser til gode resultater. Erfaringen vår sier at pasientene som kommer dit nå er sykere og har et mer kompleks sykdomsbilde enn tidlige. Pågangen på institusjonsplasser har vært såpass stor at vi til og med 2. tertial har betalt 20 liggedøgn ved NLSH for utskrivningsklare pasienter, da vi ikke har hatt kapasitet til å ta i mot pasientene når de er meldt utskrivningsklare fra sykehuset.

Omsorg har også et merforbruk på kjøp av tjenester fra private, som ikke er lagt inn i budsjettet for 2016. Det er imidlertid viktig å påpeke av deler av denne kostnaden blir refundert gjennom helsedirektoratet og tilskuddsordningen for særlig ressurskrevende brukere. Omsorg er i kontinuerlig samarbeid med oppdragstaker og skal sammen sikre for en faglig, trygg og god overgang til kommunen på sikt.

IKT

I helse og omsorg er vi avhengige av de dataverktøyene vi har. Dette for å samhandle tjenester i mellom, dokumentasjon, informasjon og opplæring. Vi har i perioder store IKT utfordringer, noe som går ut over produktivitet og i verste fall pasientsikkerheten. Dette er tatt tak i og nødvendige tiltak kartlegges. Vi ser at vi har et merforbruk på support IKT i helse og omsorg. Fagsystemene krever vedlikehold og jevnlig oppdateringer. Oppdateringene er av en slik art at vi ikke kan gjennomføre disse selv, uten ekstern hjelp.

Kompetanseutfordringer

Det har i løpet av det siste året vært en stor mangel på sykepleiere i Omsorg, dette gjenspeiles i regnskapet, hvor det viser et underforbruk på denne budsjettposten, samt et merforbruk på vikarer. Det er også kompetanseutfordringer på legesiden. Dette viser seg i et økende behov for legevikarer og økende ventelister for å komme inn til lege. Det har vært forsøkt utlysninger for å få tilstrekkelig med leger og sykepleier, uten at vi har lyktes. Det forsøkes nå med en ny utlysning.

Inntekter

Ut fra regnskap for helse og omsorg viser en manglede inntekt på 1,5 mill. Det meste av dette er inntekter som vil få inn før årsslutt. Det vi imidlertid vet er at en kommune har sagt opp sin avtale med Saltdal kommune. Dette ble kompensert med et tilskudd etter 1. tertial på totalt 2,7 mill. og utgjør pr 2. tertial 2,0 mill.

Knaggen melder om færre brukere og mindre produksjon, noe som viser seg som en nedgang i inntekter.

Sykepenge – og fødselspengerefusjoner er fortsatt ikke helt ajour, men det er ikke lenger det store etterslepet som det var tidligere på året.

Helse har forventede inntekter både ved helsestasjon og barnevernet som ikke kommer inn før ved slutten av året.

Barnevernets tiltaksteam selger pr i dag tjenester til andre kommuner, vi har pr 2. tertial ikke oversikt over hvor mye dette utgjør i rene inntekter for helse og omsorg.

Konklusjon og Prognose

Nav jobber godt og ligger bra an i forhold til både aktivitet og budsjett, og har prognose på at de vil gå i balanse ved årsslutt.

Omsorg har et betydelig merforbruk. Endringer i forutsetninger og kapasitetsutfordringer gir stadig større utfordring med å innøse de politiske vedtakene. I tillegg kan vi vise til manglede inntekter og kjøp av tjenester fra private som ikke er lagt inn i budsjettet for 2016

Helse vil gå i balanse utenom barnevernet som vil ha et merforbruk på ca 1,3 mill. Årsaken er pålegg fra Fylkesnemnda om sakkyndig utredning, beredskapshjem som ligger lang unna i tillegg til en institusjonsplassering.

Totalt for helse og omsorg ligger vi an til et merforbruk på om lag 6 mill.

Personal sykefravær.

Vi har dessverre ingen helhetlig oversikt over sykefraværet i helse og omsorg. Det er en stor variasjon i sykefravær i de ulike enhetene. Noen melder om et fallende sykefravær fra et høyt fravær i vinter. Ved en bolig har det over tid vært meldt om et særlig stort arbeidspress, noe som har resultert i fravær som er arbeidsrelatert. Her er det iverksatt kompensierende tiltak som vi forventer vil ha effekt på sykefraværet. Omsorg har etablert et samarbeid med NAV arbeidslivssenter for å jobbe med sykefravær i virksomhetsområdet.

Omsorg har i høst tatt i mot tre nye lærlinger og ønsker disse velkommen til oss. I tillegg har omsorg tatt i mot personer på ulike tiltak gjennom NAV og andre samarbeidspartnere. Disse er en ressurs for virksomhetsområdet og vil forhåpentligvis bidra til at vi greier å rekruttere flere dyktige medarbeider til våre fagområder.

Vi er stolte over alle ledere og ansatte i hele helse og omsorg som gjør en fantastisk jobb for å gi våre innbyggere gode tjenester. De er løsningsorienterte og bidrar med det de kan for å jobbe for at vi skal nå våre mål.

16.09.2016

Marit Nybakk

Konst. Kommunalleder

2. Tertial NAV 2016

Kap. 1 Gjennomføring av politiske vedtak

- I hht. bestilling fra Helse- og omsorgsutvalget bes det om en utredning av ressursbruk NAV 2016 – sammenholdt med tilsvarende ressursbruk andre Saltenkommuner. Utredning tatt til orientering i utvalget for helse og omsorg 20.04.16.
- Brukerundersøkelse på NAV Saltdal høst 2015. Sak tatt til orientering i utvalget for helse og omsorg 20.04.16.
- Virksomhetsplan for NAV Saltdal 2016 var til orientering i utvalget for helse og omsorg 20.04.16.
- Evaluering av Prosjekt sammen skal opp i utvalget første møte etter ferien 7. september.
- NAV Saltdal – vurdering av utfordringer/endring av satsningsområder i hht. Stortingsmelding 33 (2015-2016). Til orientering i utvalg for helse og omsorg 07.09.16.
- Organisering av NAV Indre Salten – status. Tas til orientering i utvalget for helse og omsorg 07.09.16.

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>	1 879 000	1 848 000	0	1 848 000	-31 000	102 %	50 000
<i>Vikarutgifter og refusjoner</i>	-31 700	-6 700	0	-6 700	25 000	475 %	-50 000
<i>Overtid og ekstrahjelp</i>	0			0	0		
<i>Annen lønn</i>	533 000	799 700	0	799 700	266 700	67 %	250 000
SUM LØNN	2 380 300	2 641 000	0	2 641 000	260 700		300 000
<i>Driftsutgifter</i>	826 000	1 119 000	-119 000	999 600	173 600	83 %	200 000
<i>Andre utgifter og overføringer</i>	3 791 000	4 666 000	0	4 666 000	875 000	81 %	500 000
SUM ANDRE UTGIFTER	4 617 000	5 785 000	-119 000	5 665 600	1 048 600		700 000
<i>Inntekter eks lønnsref.</i>	-363 000	-914 000	0	-914 000	-551 000	40 %	-500 000
TOTALT	6 634 300	7 512 000	-119 000	7 392 600	758 300	90 %	500 000

Kommenter særskilt følgende områder:

- **Lønn:** Forventes resultat innenfor budsjett. Ikke vikarinnleie ved sykdom pr. 2. tertial. Vikarutgifter er lønn for opplæring av nytilsatt ved Boligkontoret i desember -15. Det forventes ikke noe mere utgifter her. Annen lønn er deltakere i Kvalifiseringsprogrammet. Her har vi et måltall på 7 deltakere pr. mnd. I januar hadde vi 6 deltakere og i februar tom. august har vi hatt 4 deltakere. Det jobbes for å holde måltall, men vi forventer litt underforbruk grunnet lav inngang tidlig på året.
- **Andre utgifter:**

Ut fra fjorårets regnskap gikk driften litt i overskudd. En har stram personalstyring og det er derfor ikke forventet overforbruk her. Vi har fortsatt årets styring som i fjor. Videre faktureres drift med NAV Nordland 2 ganger i året. Her er delingsprosent kommune/stat 50/50. Første fakturering for 2016 var i juni og siste blir i november. Månedsvise sosialhjelpsutbetalingene for både januar og februar relativt godt under budsjett, for så en økning i mars og april opp til budsjettnivå, og videre godt under budsjett både for mai, juni, juli og august. Ny tall fra bostøtteordningen viser at det er færre og færre som får innvilget bostøtte, samt at de som har bostøtte får mindre utbetalt. F.eks. er det en reduksjon i utbetalingene fra juli til september på kr. 50.000. Dette vil nok ha direkte påvirkning på sosialhjelpsutgiftene når en ser hvem dette gjelder. NAV har sterkt fokus på arbeidslinja og det jobbes kontinuerlig med å få folk over i arbeid/aktivitet.
- **Inntekter:**

Refusjon lederlønn skjer hvert kvartal fra NAV Nordland. Internfakturering på driftsutgifter skjer med stat to ganger i året. Kommunen har fakturert for strøm, husleie eller rengjøringstjenester for første halvår. Inntekter vil også påvirkes av hvor mye av sosiale utlån som kreves inn, kompensert mva., evt. sykepengerefusjoner og refusjoner av bostøtte og forskutterte statlige ytelser. I tillegg kommer innbetaling på kommunale boliglån.
- **Total og prognose:**

Foreløpig har Nordland merket lite av den økte arbeidsledigheten som registreres i landet for øvrig. Som nevnt ovenfor er ble mars og april kostnadskrevende mht. økonomisk sosialhjelp. Ut fra tidligere år er dette relativt normalt. Det bør også nevnes at av dette beløpet er det ca. 90.000 kr til egenandeler på Vev AL Plast for personer som er i varig tilrettelagt arbeid der. Faktureres halvårsvis. NAV har en formening om at totalprognosen er relativt bra. Det skal ikke være utsikter til underskudd så fremt at ikke noe svært uforutsett inntreffer. Mindre sosialhjelpsutbetalinger i sommermånedene. Normal utvikling er at utgiftene til dette øker opp mot juletider.

Kap. 3 Personal/sykefravær

- Tom. 2 kvartal er det registrert 9 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.

- Gjennomført vernerunde og beredskapsøvelse i januar 2016.
Har en person på IA-plass fra 13/4-16.
Har hatt en sosionomstudent hele vårsemesteret.
Medarbeidersamtaler med alle ansatte gjennomført.

Victoria Nikolaisen
Leder, NAV Saltdal
08.09.16

Rapport 2. tertial Omsorg

- **Hestekoen 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 bruker i omsorg som har behov for bistand på et høyere nivå i omsorgstrappen. Flytting av en beboer fra Hestekoen til ROP ble gjennomført i mai.. Gjenstående flyttinger fra Hestekoen 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. Fortsatt er sammensetningen av beboer av en slik art at det ikke er forsvarlig å gjennomføre nedbemanningen på det nåværende tidspunktet. 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.

- **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.

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>	<i>83 954 000</i>	<i>81 787 000</i>		<i>81 787 000</i>	<i>-2 167 000</i>	<i>103 %</i>	
<i>Vikarutgifter og refusjoner</i>	<i>5 079 000</i>	<i>4 254 000</i>		<i>4 254 000</i>	<i>-825 000</i>	<i>119 %</i>	
<i>Overtid og ekstrahjelp</i>	<i>3 248 000</i>	<i>1 873 000</i>		<i>1 873 000</i>	<i>-1 375 000</i>	<i>173 %</i>	
<i>Annen lønn</i>	<i>1 045 000</i>	<i>1 031 000</i>		<i>1 031 000</i>	<i>-14 000</i>	<i>101 %</i>	

SUM LØNN	93 326 000	88 945 000	0	88 945 000	-4 381 000	105 %	0
Driftsutgifter	9 697 000	16 090 000	-6 248 000	9 842 000	145 000	99 %	
Andre utgifter og overføringer	4 759 000	-213 000		-213 000	-4 972 000		
SUM ANDRE UTGIFTER	14 456 000	15 877 000	-6 248 000	9 629 000	-4 827 000		0
Inntekter eks lønnsref.	-15 880 000	-23 544 000	6 988 000	-16 556 000	-676 000	95 %	
TOTALT	91 902 000	81 278 000	740 000	82 018 000	-9 884 000	112 %	0

Lønn:

Omsorg har et totalt merforbruk på fastlønn på kr 2 mill, som tilsvarer 3% pr andre tertial, mot 5 mill (5%) samme periode i fjor. Det er fortsatt et merforbruk på vikarer og overtid. Dette merforbruket ligger på samme nivå som på samme tid året før. Bemanningssituasjonen er slik de fleste steder at det ved fravær må leies inn vikar.

Siden forrige tertial er det gjort budsjettjusteringer som fører til at deler av vedtatte innsparingskrav som tidligere lå under tilleggsavsetninger, nå ligger som en negativ budsjettjustering inn under fast lønn ved Bomiljø 2 (Hesteskoen). Dette utgjør pr 2 tertial 1,2 millioner kroner, noe som også påvirker lønnsbudsjettet og merforbruket betydelig. På årsbasis vil dette si 1,9 millioner for hesteskoen bomiljø. Vi ser også at det er overforbruk på vikarer og overtid. Erfaringer gjennom årets ferieavvikling viser at det var svært utfordrende å få tilstrekkelig med vikarer, særlig kvalifisert helsepersonell var utfordrende å oppdrive.. Dette har medført til økt bruk av overtid og forskjøvet vakt. For å sikre forsvarlig drift i helgene, ble det gitt en kompensasjon på kr 600,- per vakt på helg til fast ansatt helsepersonell. Dette bidro til at vi fikk en bedre tilgang på kjente og faglært personell i helgene.

Saltnes bomiljø, har store bemanningsutfordringer, pr tiden både ved avlastningen og i selve bomiljøet. Dette på grunn av sykemeldinger og permisjoner, noe som har ført til et merforbruk på lønn, særlig overtid/vikar og forskjøvet arbeidstid. Personalutfordringene er store og bruken av over vikarutgifter, overtid og forskjøvet vakt er langt over det som er ønskelig. I tillegg er det innvilget økt antall vedtakstimer, noe som medførte l en økning på 0,6 årsverk, da dette ikke kunne effektueres innenfor de tilgjengelige ressurser. Fortsatt har de marginal bemanning ut fra vedtatte timer.

Omsorg gjennomførte en betydelig nedbemanning i 2015, hjemmetjenesten alene reduserte med 5 årsverk. Konsekvensen av dette er at det må leies inn mer vakter ved fravær enn ved tidligere år.

Vi ser også at budsjettposten for «tillegg fast ansatte» har et betydelig merforbruk, grunnen til dette er at det flere enheter ikke er gjort nødvendige budsjettjusteringer i forarbeidet til årets budsjett. Det var tilsvarende merforbruk på denne posten ved samme tid i fjor.

Det er fortsatt noe etterslep på sykepenge- og fødselsrefusjoner, noe som vi endre det totale bildet på lønn noe ved årsslutt.

Fløyveien 12 skal iverksette ny turnus. Bedre ressursstyring gjennom en god turnusplan har medført til en bemanningsreduksjon på om lag 0,7 årsverk.

Ressursbruk:

Det har vært høy aktivitet i omsorg gjennom hele året. Liggedøgnsprosenten ved sykehjemmet er stabil og fortsatt på fortsatt 103 %. Ved sykehjemmet har både «gjesterom» og «postobs» nærmest vært kontinuerlig i bruk. Det har vært en liten nedgang i bruken av ø – hjelpsrommet, som trolig skyldes legemangel ved helsesenteret. Dette er jamfør tidligere erfaringer som er gjort.

Også rehabiliteringsplassene ved Fløyveien 20 har vært kontinuerlig i bruk. Disse fungerer godt og viser til gode resultater. Som tidligere rapportert tidligere er pasientene er sykere enn tidligere når de kommer ut fra sykehuset, pasientene har mer sammensatte og komplekse problemstillinger enn tidligere. Dette krever kompetanse og god samhandling mellom kommune og sykehus for å sikre gode pasientforløp. Pågangen for institusjonsplasser/korttidsplasser er så stor at vi ikke har greid å finne forsvarlige løsninger til det tidspunktet de meldes som utskrivningsklar. På grunn av dette har vi blitt fakturert med 20 liggedøgn ved NLSH

Vi kjøper også tjenester fra private til en bruker. Dette gjøres fordi vi ikke greier å gi et tilsvarende tilbud i omsorg. Dette har ført til betydelige merkostnader, da disse ikke er lagt inn i budsjett for 2016. Det imidlertid viktig å påpeke at vi får refundert deler av denne utgiften gjennom tilskuddsordningen for særlig ressurskrevende helse og omsorgstjenester fra Helsedirektoratet. Omsorg har på det nåværende tidspunkt ikke mulighet for å tilby et tilsvarende tilbud, og det er viktig at etablert plan opprettholdes. Vi er involvert i arbeidet og samarbeider godt med oppdragstaker, for at vi på sikt skal lage en faglig god og trygg overgang til overgang til kommunen på sikt.

IKT

Vi ser et merforbruk på support IKT. Omsorg har i den senere tid hatt store utfordringer med tanke på IKT og dermed også ekstern bistand. Det går til tider ut over produktiviteten og kan i verste fall ha konsekvenser for pasientsikkerheten. I tillegg oppleves det som en belastning for de ansatte når verktøyene som man er avhengige av i hverdagen ikke fungerer slik de skal. Det jobbes nå for å se på løsninger for å få en mer stabil løsning og tilgang på alle de programmene vi skal ha tilgjengelig. Oppdateringer av fagsystemene er nå av en slik art at vi må ha inn ekstern hjelp for å gjennomføre disse.

Kompetanseutfordringer

Det har i løpet av året vært en stor mangel på sykepleiere i omsorg. Til tross for utlysninger har vi ikke greid å tilsette i alle vakante stillinger. Dette medfører merkostnader i vikarbruk for at sykepleier ved sykehjemmet skal kunne gå på «topp» når han/hun er alene på huset. Under ferieavviklingen har det i tillegg vist seg sli at vi ikke kunne gjennomført enkelte oppgaver, som for eksempel blodtransfusjoner ol ved sykehjemmet. Disse pasientene har dermed måtte ta turen til Bodø for å gjennomføre dette.

Vi har også vært nødt til å flytte pasienter fra Fløyveien 20 til sykehjemmet for å kunne gi forsvarlig helsehjelp, da det har vært sykemeldinger blant sykepleierne ved avdelingen.

I forbindelse med kompetanseutfordringene ser vi et merforbruk også på annonsering.

Inntekter:

Omsorg hadde et forventet inntektstap på om lag 4 mill kroner etter at en kommune sa opp sine avtaler med saltdal kommune. I forbindelse med 1 tertial, fikk omsorg et tilskudd for å kompensere tapt inntekt på totalt 2,7 mill kroner. Pr 2.tertial utgjør dette 2, mill. kroner.

Sykepengene og fødselspenge er fortsatt ikke helt ajour, men det er ikke lengre det store etterhenget som det var tidligere på året. Så vi har bedre oversikt nå enn ved 1.tertial. D

Vederlagstrekket for august er heller ikke kommet inn i regnskapet, dette dreier seg om 0,5 mill

Konklusjon:

Omsorg har et betydelig innsparingskrav på totalt 5,9mill for 2016, som vi ikke har greid å imøtekomme. Driften i dag, plassmangel og kapasitetsutfordringer har gjort dette svært vanskelig å gjennomføre. En bruker er flyttet pr dags dato. Situasjonen har også endret seg i den forstand at mange av de brukerne vi har pr i dag, blir eldre og får mer komplekse og sammensatte behov. I stedet for at vedtakstimer reduseres, der vi at de har behov for flere vedtakstimer. Enkelte avdelinger har pr i dag mer vedtakstimer enn de har personellressurser. Det er utfordrende å gi det tilbudet som den enkelte bruker har krav på ut fra dagens forutsetninger. . Personellmangel og kompetanseutfordringer gjør det utfordrende å drive fleksibelt, til tross for at bemanningskontoret til enhver tid jobber for å bruke ressurser på tvers. Merforbruket i omsorg skyldes i all hovedsak det at vi ikke greier å imøtekomme de politiske vedtatte endringer ligger som tilleggsavsetninger og nedtrekk i lønn i budsjettet, og kjøp av tjenester fra private. På det nåværende tidspunkt vil vi ikke greie å nå de mål som er satt. Det jobbes kontinuerlig for å ta ned årsverk der det er mulig og det spares der hvor det ses mulig, det er blitt satt fokus på sykefravær og innleie vurderes av vikar vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Prognosen for resultat ved årsslutt vil være et merforbruk på om lag 7 mill kroner.

Sykefravær/personal

Det er dessverre ikke noen oversikt over det helhetlige sykefraværet i omsorg. Den største andelen av sykefravær er langtidsfravær. Sykefraværet varierer ved de ulike enhetene. Sykehjemmet melder om et fallende fravær, siden det hadde en topp i vinter. Ved noen boliger er det store stilinger som er ute i sykefravær, noe som har store konsekvenser for vikarbruk og kontinuitet på drift.

Fløyveien 20 har over tid meldt om et særlig høyt arbeidspress, som har resultert i sykefravær. Her er det satt i verk kompensere tiltak som forventes å ha effekt på sykefraværet.

Omsorg har etablert et samarbeid med NAV arbeidslivssenter for å jobbe med sykefravær i virksomhetsområdet.

Omsorg har i høst tatt i mot 3 nye helsefagarbeiderlæringer. I tillegg samarbeider vi godt med NAV og andre partnere og tar i mot personer på ulike tiltak.

Det er gjennomført en brukerundersøkelse ved sykehjemmet i løpet av sommeren -16, som viser svært bra resultater. Resultatene er presentert for helse og omsorgsutvalg og kommunestyre. I tillegg legges det

frem for de ansatte ved sykehjemmet. Det er ønskelig å legge rapporten ut på hjemmesiden, slik at resultatene blir gjort offentlig.

09.092016

Cecilie Vasset

Virksomhetsleder Omsorg.

Tertialrapport nr. 2: Samhandlingsområdet tekniske tjenester, IKT og Servicetorg

Kap.1 Gjennomføring av politiske vedtak

Virksomhetsområdet rapporterer om god kontroll på gjennomføring av politiske vedtak.

- VA-utbyggingen trinn 1. er ferdigstilt, trinn 2 gjenstår noe og trinn 3 godt i gang, og i henhold til planen. E9 (Ledningsanlegg Røkland – Nordnes + Vensmoen) er det oppstått noe forsinkelse på strekningen Pothus – Pothus bru. Her regner vi med å være i drift i uke 38/39. Sluttsum for VA Saltdal (alle byggetrinn) ser ut til å ende innenfor rammen 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 forskotterer 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. Prosjektet slutføres i løpet av tidlig høst 2016, bare asfaltering gjenstår.
- Gang/sykkelvei fra kryss Skogveien - Jernbanegata og fram til jernbanestasjonen. Opparbeidelsen er i gang, og prosjektet skal slutføres høst 2016.
- Lukking av avvik i forbindelse med el- tilsyn er under arbeid og mange oppgaver er ferdigstilt. Det øvrige arbeidet i lukkes fortløpende i bygg som ikke er igangsatt.
- Brannsikringstiltak i bygg pågår og arbeidet er i rute i forhold til oppsatt fremdriftsplan.
- Utvidet åpning av gymsaler i helger og høytid: Vedtaket fra kommunestyret 15.9.2016 er: *«Saltdal kommune skal holde Saltdalshallen, samt gymsalen på Røkland åpent i høytider og ferier med ikke i sommerferie. Dette gjelder de lag som allerede har timer. Renhold i disse periodene holdes på et lavest mulig nivå. Eventuelle merkostnader tas innenfor eget budsjett».*
- Etablering av sandlager er vedtatt og virksomheten avventer låneopptak fra Fylkesmannen.
- Innføring av gebyr for gravemelding blir igangsatt i løpet av høsten.
- For virksomhetsområdet er byggforvaltning det et krav i forhold til forpliktende plan om reduksjon tilsvarende ½ stilling. Til nå har man avventet hva som skjer i andre Samhandlingsområder med tanke på behov for areal. Ønsker vi å følge de føringer som er gitt i OU-prosessen, er det et prinsipp om at organisasjonen skal rendyrkes. Vaktmestere skal arbeide med vaktmesteroppgaver. Et av tiltakene i budsjettet vil derfor være at matkjøring og hjelpemiddeloppgavene overføres til andre organisasjoner.

Kap. 2 økonomi

Lønn totalt sett for samhandlingsområdet + IKT og Servicetorg synes å gå i balanse ved årets slutt. Det rapporteres om kontroll på driftsutgiftene fra Plan og Utvikling, byggforvaltning har satt innkjøpskontroll for å sikre seg balanse i forhold til budsjett. Servicetorget har også god kontroll. Teknisk drift melder om utfordringer, men har fokus på å holde driften innenfor budsjettet, men rapporterer om et overforbruk på kr. 401.000. Dette er knyttet til husleie på kr. 401.000 for leie av brannstasjon hos Rognan Industripark. Det er utgifter som det ikke ble budsjettet med i 2015 og som dermed påfører virksomheten et overforbruk.

IKT har krevende utfordringer i forhold til å holde driftsutgiftene innen for budsett. Mye av dette skyldes uforutsette og drift kritiske utfordringer som krever umiddelbare tiltak. Det ser ut til at

inneværende år vil det komme et merforbruk på kr. 200.000. Se for øvrig beskrivelsen under IKT og Servicetorg.

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 en 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 HR avdelingen og NAV.

Tertialrapport 2-2016, 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.*
Det ble lagt fram en sak vedrørende utvikling av Slipen Scene 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. Det jobbes for å utforme et prosjekt
- **Investeringer**
 - *VA-utbygging*
Utbyggingstrinn 1: Ferdigstilt.
Utbyggingstrinn 2, avløp Nestby-Medby: Ferdigstilt.
Utbyggingstrinn 3, Røkland-Russånes:

E9 (Ledningsanlegg Røkland - Nordnes + Vensmoen)

Her har det oppstått forsinkelser på strekningen Pothus - Pothus bru, under Pothus bru og ved Nordvestre brukar, Pothus bru. Øvrige arbeider er i rute, og det blir generelt gjort kontroller av utførte arbeider for å sikre at disse er kontraktsmessig utført i henhold til tegninger og beskrivelser.

E10 (Tilbygg vannbehandlingsanlegg Russånes) er overtatt/ferdigstilt med unntak av mindre mangler.

E11 (Prosessanlegg Russånes) er overtatt/ferdigstilt med unntak av mindre mangler.

Sluttsum for VA Saltdal (alle byggetrinn) ser ut til å ende innenfor rammen 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 forskotterer 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. Prosjektet slutføres i løpet av tidlig høst 2016, bare asfaltering gjenstår.
- *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. Opparbeidelsen er i gang, og prosjektet skal slutføres høst 2016.
- *Miljø og flomproblemer Kvitbruelva*
Gjelder diverse utbedringsarbeider knyttet til miljø- og flomproblemer Kvitbruelva. Et samarbeidsprosjekt mellom flere instanser, der NVE er prosjekteier, forskotterer 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 slutføres i løpet av høst/vinter 2016/2017 – noe forsinket. (Grunneierne i området er godt fornøyd med arbeidet, selv om det har blitt noe forlenget byggetid.)

2. Økonomi

	Regnskap	Vedtatt budsjett	Budsjettendringer	Vedtatt budsj inkl endringer	Avvik	Forbruks%	Prognose årets slutt
Fastlønn og sosiale kostn	3 624	4 245	0	4 245	621	85 %	
Vikarutgifter og refusjoner	-81		0	0	81	0 %	
Overtid og ekstrahjelp	72	29	0	29	-43	252 %	
Annen lønn	28	45	0	45	17	63 %	
SUM LØNN	3 643	4 319	0	4 319	676		
Driftsutgifter	2 037	1 096	-112 500	984	-1 054	207 %	
Andre utgifter og overføringer	851	877	0	877	26	97 %	
SUM ANDRE UTGIFTER	2 888	1 973	-112 500	1 861	-1 028		
Inntekter eks lønnsref.	-2 155	-1 666	0	-1 666	489	129 %	
TOTALT	4 376	4 626	-112 500	4 514	137		500

Kommentarer:

I regnskapsoversikten viser posten lønn og sosiale utgifter et underforbruk ved Plan og utvikling de fire første månedene på ca. kr. 600.000. Underforbruket skyldes i hovedsak at stillingen som utmarkskonsulent har stått vakant siden årsskiftet og at en ingeniørstilling som i utgangspunktet er en 100%-stilling i en periode kun har vært bemannet med 40% (fra 01.05.16 endret til 60 %).

Overtidsbruken har vært større enn budsjettet, dette har sammenheng bl.a. med bemanningssituasjonen og presserende oppgaver.

I oversikten er det et stort avvik på ca. kr. 940.000,- innen driftsutgifter. Dette skyldes i hovedsak at to prosjekter som ikke var med i budsjettet nå er ført her, dette gjelder prosjekt «sjørret i Skjerstadfjorden» med bl.a. konsulentutgifter kr. 670.000,- og samarbeidsprosjekt «nye vegløsninger fv 812/813» med kr. 100.000,-. I tillegg er det under driftsutgifter en kostnad knyttet til ekstern oppmålingsbistand, og det er allerede betalt en engangskostnad på programvare (innkjøp og lisens, ca. kr. 200.000,-) som i realiteten skal fordeles over hele året.

Vedrørende sjørretprosjektet har dette sin fullfinansiering gjennom hovedsakelig eksterne tilskudd. Noe av dette er utbetalt til Saltdal kommune, dette medvirker til at posten inntekter eks lønnsrefusjoner også framkommer betydelig høyere enn budsjettet (ca. kr. 490.000,-).

For øvrig er det også noen andre avvik for perioden januar-august 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. Det forventes ikke noe større samlet avvik ved årets slutt når disse postene oppsummeres.

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, det kan stipuleres til ca. kr. 500.000,-.

3. Personal og sykefravær

Personalmessig har Plan og Utvikling i perioden januar-august 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. Utlysning av utmarkskonsulentstillingen ble utsatt 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 er skogbrukssjef, med arbeidsoppgaver ca. 50/50 skog og utmark. Ansatt skogbrukssjef tiltrådte stillingen 22. august 2016. Samarbeidsavtalen med Fauske kommune om skogbrukssjefstilling er sagt 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 (det forutsettes at stillingsressursen knyttet til utmarkskonsulentstillingen beholdes) er det 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.

Plan og Utvikling hadde 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 lite sykefravær i perioden januar-august. Avdelingen har pr. i dag 9 ansatte, og utenom den ene langtids sykemeldingen har det bare vært 15 fraværsdager pga. egen sykdom. I tillegg har det vært noen fraværsdager pga. syke barn.

Byggforvaltning

Periode: 2. tertial 2016

Kap. 1 Gjennomføring av politiske vedtak

- *Lukke avvik på el-tilsyn*
Hovedtavle på den gamle skoledelen er skiftet og driftsatt. Hovedtavle i svømmehallen er forberedt og nytt tavlerom er etablert, men ferdigstillingen vil skje i høstferien 5-7 oktober i år. Dette for å unngå at det får innvirkning på undervisningen i skolen.

El-avvikene på den gamle skoledelen er ferdigstilt og satt i drift. Her er oppgradert det meste av elanlegget. KNX-styring er installert og LED-lys montert. Det forventes reduksjon i energiforbruk.

Øvrige el-avvik som ligger på andre bygg, forsøkes lukket fortløpende. Flere av byggene er avvikene allerede lukket.

- *Ferdigstille brannsikringstiltak.*

Arbeidet pågår og ser ut til å følge framdriftsplanen. Arbeidet skal være avsluttet i slutten av oktober.

I perioden har det nå vært svært store problemer med brannvarslingsanlegget på sykehjemmet. Det går stadig falske alarmer, problemer med avstilling av klokker, og feilmeldinger som ikke lar seg slette/rette opp. Dette skaper utrygge beboere, pårørende og ikke minst ansatte som står i denne ekstra belastningen.

Brenne har siden feb./mars gjort feilsøk og hatt bistand fra leverandøren om løsning av problemet uten at dette har løyst seg.

Har derfor bedt Peder Brenne AS om å gi pris på nytt brannvarslingsanlegg og vil innlemme dette i pågående prosjekt. Pristilbudet er kr. 493 000,00 eks mva.

Tiltaket foreslås løst med følgende finansiering:

Opsjonen på brannvarsling Samfunnshuset:	kr. 238 840,95
--	----------------

<u>Utbedringer av brannvarsling og nødløys(marginer og reserver),</u>	<u>kr. 219 100,00</u>
---	-----------------------

Totalt	kr. 457 941,00
--------	----------------

Innkommne endringsmeldinger så langt er på	kr. 45 545,00
--	---------------

<u>Ny brannvarslingssentral sykehjemmet</u>	<u>kr. 493 000,00</u>
---	-----------------------

Totalt	kr. 538 545,00
--------	----------------

For å løse kostnaden med ny brannvarslingssentral på sykehjemmet, må en derfor benytte opsjonen som ligger på Samfunnshuset og benytte resten på marginer og reserver. Det vil være en underdekning på kr. 81 000,00. Dette kan finansieres av investeringsprosjektet på utbedring av el-avvikene, da det er litt større rom på investeringsrammen.

Det er svært utfordrende å ha et slikt alvorlig avvik på sykehjemmet sammen med de andre alvorlige brannavvikene. Vi mangler branndokumentasjon, avvik på sprinkleranlegget og nå brannvarslingsanlegget. Det er ikke forsvarlig å drifte et slikt bygg over tid med disse avvikene!

- *Kommunen bør legge til rette for åpne haller og gymsaler også på skolefridager/-ferie. Unntatt er ved spesielle arr. og tentamen/eksamen/sommerferie.*
Viser til behandling i AMU og sak 24/16 i Utvalget for oppvekst og kultur. Tiltaket konsekvensvurderes og beregnes etter at det er utarbeidet en renholdsplan for Saltdal kommune.
- *Utredning av hvordan byggforvaltningen skal organiseres.*
Saken kommer opp i formannskap 20.9.2016 og i kommunestyret den 27.10.2016.
- *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

Kontogruppe	Regnskap	Vedtatt budsjett ved årsskiftet	Budsjettjusteringer	Vedtatt budsjett inkl endringer	Avvik	Forbruk %	Prognose
10 Fastlønn og sos utgifter	9 814	9 141	0	9 141	-673	107	0
11 Vikarutgifter og refusjoner	362	357	0	357	-5	102	0
12 Overtid og ekstrahjelp	15	78	0	78	63	19	0
13 Annen lønn	27	89	0	89	62	30	0
20 Driftsutgifter	1 699	1 210	0	1 210	-489	140	400
21 Andre utgifter og overføringer	427	829	0	829	402	51	0
30 Inntekter eks refusjoner	-673	-346	55	-291	382	231	400
	11 671	11 358	55	11 413	-258	102	0

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 40 % stilling. Det er avholdt oppfølgingsmøte i slutten av august, og det er avtalt en avklaring av restarbeidsevne skal være gjort innen 6 mnd. Dette merforbruket dekkes delvis av at dobbelkostnadene på lønn søkes dekt gjennom tilretteleggingstilskudd fra NAV Arbeidslivssenter. Dels gjennom at kostnadene på lønn for virksomhetsleder i forbindelse med oppfølging av pågående investeringsprosjekter, føres på investeringsutgiftene for prosjektet. Refunderes ved årsslutt.

Virksomhetsområdet skulle redusere med ½ stilling på vaktmesterne i 2015. Dette er ikke gjort ennå, da det avventes en gjennomgang av oppgaver som evt. kan flyttes over til andre tjenester eller leverandører.

Ønsker vi å følge de føringer som er gitt i OU-prosessen. Det er et prinsipp om at organisasjonen skal rendyrkes. Vaktmestere skal arbeide med vaktmesteroppgaver.

Foreslår derfor at matkjøring og hjelpemiddeloppgavene overføres til andre organisasjoner. Det kan være Kaggen, eller Vev-Al-Plast AS.

Dette er da en kostnad som må innhentes tilbud på.

Driftsutgifter

Det har 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. Har purret på denne monteringen som ennå ikke er utført.
- 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 fyrkjele Røkland 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
○ 3 branntilløp i lysarmaturer på Helsesenter, tiltak	70 000,00

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. Sykesignalanlegget er ødelagt, og må skiftes snarest. 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. Arbeidsgruppene har hatt flere møter og planlagt at det skal være ferdig i løpet av året.

Salg av bygninger.

Bygningsavdelingen har solgt 2 bygninger i løpet av året. Disse er Fløyveien 22 (adv. I), og Varmegarasjen. Til sammen innbrakte disse salgene en sum på kr. 770 000,-.

Konklusjon

- Personalkostnadene vil med stor sannsynlighet 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 %. 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.

Fravær: **2,9 %**

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 2 renholdere som har hatt et lengre legemeldt fravær, derfor den høye fraværspersenten.

Fravær: 10,8 %

Virksomhetsrådets totale fravær inkl. adm. er: 7,2 %

2. tertialrapport 2016 - Teknisk drift

Kap. 1 Oppfølging og gjennomføring av politiske vedtak

- Etablering av sandlager er vedtatt av kommunestyret og avventer godkjenning av låneopptak fra Fylkesmannen.
- Det er ikke innført gebyr for gravemeldinger, men det skal lages sak slik at dette kan innføres.

Kap. 2 Økonomi

Teknisk drift 2. tertial	Regnskap	Vedtatt budsjett	Budsjett- endringer	Vedtatt budsjett inkl endringer	Avvik	Forbruks %	Prognose årets slutt
Fastlønn og sos utgifter	5 631	6 822	0	6 822	1 191	83 %	-285
Vikarutgifter og refusjoner	-265	-62	0	-62	203		203
Overtid og ekstrahjelp	501	727	0	727	226	69 %	0
Annen lønn	-12	81	0	81	93		93
SUM LØNN	5 854	7 568	0	7 568	1 713	77 %	11
Driftsutgifter	5 443	12 151	-2 571	9 581	4 138	57 %	-453
Andre utgifter og overføringer	4 495	4 570	0	4 570	75	98 %	0
SUM ANDRE UTGIFTER	9 938	16 722	-2 571	14 151	4 213	70 %	-453
Inntekter eks refusjoner	-13 166	-23 103	479	-22 625	-9 459	58 %	41
SUM INNTEKTER	-13 166	-23 103	479	-22 625	-9 459	58 %	41
TOTALT	2 626	1 186	-2 092	-906	-3 532	-290 %	-401

Lønn. Lønn totalt sett synes gå i balanse. Det skal fordeles fordelte personalkostnader på slutten av året og er budsjettet og stipulert til kr. 1 873 000. Hvis fordelinger blir som stipulert og disse hensynstas vil en komme med et overforbruk på fastlønn på kr. 285 000. Dette kompenseres ved refusjoner sykepenges der vi ikke har leid inn vikarer. Overtid har blitt begrenset og en relativ fin ettervinter og vår, samt lite uforutsette hendelser har medført mindre overtid enn fryktet. Prognose overtid er i balanse ved årsavslutning. Lønn totalt er ved årsavslutning tilnærmet i balanse med et underforbruk på kr. 11 000.

Driftsutgifter. Noen store regnskapsmessige utfordringer å få en enkel fremstilling av rapport grunnet ulike regnskapsmessige periodiseringer, sesongarbeid, fordelinger, overføringer, avskrivninger og fondsbruk. Fordelte personalkostnader budsjettert med kr. 1 873 000 og fordelte maskinkostnader med kr. 1 193 000 kommer på slutten av året, samt andre fordelinger vil føre til at man kunne vært i rimelig balanse.

Men det er imidlertid utfordringer med manglende budsjett for leie av brannstasjon. Det er ikke budsjettert med årlige leieutgifter på kr. 533 000 for leie til lokaler brannstasjon ved Rognan Industripark. Dette ble vedtatt i K. Sak. 34/15 den 07.05.2015. Husleieutgiftene er blitt attestert og anvist av andre på Teknisk drifts område uten budsjett. Sum utgifter stipuleres derfor til et overforbruk på kr. 453.000.

Inntekter. Inntekter ser i tertialrapport helt misvisende ut, da periodisering ikke er lik tertialrapportering. F.eks. er kommunale avgifter en stor del av disse inntektene og er pr. 1. halvår. Korrigert mot terminer kommunale avgifter og fordelte utgifter vil en antas å komme med et underforbruk på kr. 41 000.

Totalt. Totalt på året er prognosen at det vil komme til et overforbruk på kr. 401 000. Dette skyldes i stor grad at det ikke er budsjettert økte kostnader til husleie brann, da det ble inngått en langsiktig leieavtale hos Rognan Industripark.

Kommentarer til økonomi og budsjett.

Som tidligere er det svært vanskelig å fremstille en forståelig rapport ut fra tall hentet fra regnskap og budsjett. Dette skyldes mange store overføringer, belastninger og fordelinger som har ulik periodisering. Kvartalsvis og årlig fordelinger på slutten av året, samt at selvkostområdene ligger midt inne i ansvarsområdet vanskeliggjør regnskapsmessig kontroll og en forståelig oversikt. Selvkost beregnes av programmet Momentum Selvkost som beregner og fastsetter årlige gebyrer.

Investeringer årets budsjett.

Det er søkt Fylkesmannen om tillatelse iht. kommunestyrevedtak å oppta lån for etablering av sandlager på Rognan. Det er sterkt ønskelig at dette kommer på plass før vinterens brøytesesong.

Utfordringer i årets budsjett.

Leie. Det er utfordringer knyttet til at kr. 533 000 til leie av brannstasjon ikke er budsjettert, men bare ført over Teknisk drifts budsjett. Det synes ikke mulig å kunne dekke dette innenfor virksomhetsområdets totalbudsjett.

Bruer - Driftsbudsjett. Det har i juni vært foretatt inspeksjoner av kommunens bruer og kaier. Rapporten har flere avvik som kommunen iht. bl.a. Plan- og bygningsloven og Veglova er forpliktet å utbedre. Avvik for bruer har totale estimerte utbedringskostnader på kr. 1 925 000 Dette er det på ingen måte mulig å dekke inne virksomhetens ordinære driftsbudsjett. Skader er registrert forskjellige grader og krav til utbedring. Skader med skadegrad 3 – stor skade, skal utbedres innen 1-3 år og skader med skadegrad 4 – Stor skade, skal utbedres straks! Det er bare disse skadene som har fått estimert utbedringskostnader.

Kaier. Det er iht. rapport avvik som må utbedres på kommunale kaier som blir estimert til kr. 320 000. Dette er skader og mangler som i tillegg til vanlig erosjon er relatert til sikkerhet.

Veg og asfalt. Det er estimert et vedlikeholdsetterslep veger på over 85 millioner i Saltdal kommune. Driftsbudsjettet på totalt kr. 1 800 000 er alt for lite til noen gang kunne klare å drive et verdibevarende vedlikehold og etterslepet bare øker. Bare avskrivninger alene stikker av med 800 000 av dette budsjettet. Resultatet er nedkjørte veger med mange asfaltskader og grusveger som mangler grus.

Tidligere var det i investeringsbudsjettet avsatt kr. 1 500 000 som til en viss grad kunne gjøre at de verste vegene ble oppbygd på nytt med nytt dekke. Dette skulle i tidligere budsjettversjoner økes til kr. 3 000 000, men ble strøket fra budsjettene. Det var også midler avsatt til asfaltspleis på kr. 2 000 000 annet hvert år og som gjorde at vi sammen med beboere i områder kunne asfaltere veger.

Asfaltering er veldig kostbart og bare asfaltering av f.eks. Skogvegen ville beløpe seg til ca. 1,3 millioner, Kirkegata fra rundkjøring til campinga ca. 1,8 millioner, Nexansvegen 1,0 million osv.

Vann og Avløp. Selv om det er gjort store nyinvesteringer er det store etterslep på vann- og avløpsinstallasjoner, spesielt i Rognan sentrum. Ledningsnett vann, med kummer og armaturer begynner å bli gamle og holder ikke mål, hverken når det gjelder funksjon, kapasitet, eller hygienisk sikkerhet. For avløp er det også store driftsproblemer med felleskummer og separering av overvann.

Flere av våre små vannverk har driftsproblemer i perioder. Mye skyldes vannkildene, men også ledningsnett og tekniske installasjoner lager problemer.

Utfordringer neste års budsjett.

Leie. Kostnader 533 000 for leie av brannstasjon må inn i budsjett 6460, som en budsjettjustering.

Bruer. Utbedringskostnader for bruer på 1 925 000 må inn i driftsbudsjettet for virksomhetsområdet neste år og videreføres med anslagsvis 1 000 000 som en årlig budsjettpost på hvis bruer skal kunne utbedres og holdes i lovlig stand!

Kaier. Kostnader for utbedringer og oppgradering av sikkerhetsutstyr på kr. 320 000 må inn i driftsbudsjettet.

Bruer – Investeringsbudsjettet eller stenging?

Det er i tillegg to bruer som har så store alvorlige feil og mangler at de i rapporten er vurdert ulønnsomt å reparere. Bruene har så mange store feil og mangler med skadegradene 3 og 4 at disse bør stenges. Brua i Skaiti har 24 feil med skadegrad 3 og 2 med skadegrad 4, mens Innlandsbrua i Junkerdal har 17 feil med skadegrad 3 og 4 med skadegrad 4.

- **Innlandsbrua i Junkerdal** som etter spesialinspeksjon av brua i 2013 ble vurdert til å ha nedsatt bæreevne. Siden sist inspeksjon har brua blitt nedklassifisert til 3,5t totalvekt og innsnevret kjørebane til kjørebredde 2,2m. Brua har så mange skader og mangler at det er fornuftig å bygge ny bru fremfor rehabilitering, derfor ingen prisestimat.
- **Skaiti bru** observerte skader av en slik grad at brua er vurdert til å være i så dårlig forfatning at ny bru anbefales. Setninger og undergraving (opp til 100 cm) av landkar som svekker bæreevnen til det uvisse. Rekkverk mangler og brua er smal, samt vinkel på bru i forhold til vei er lite tilfredsstillende. Et armeringsjern stikker ut av kantdrager og utgjør en trafikkrisiko.

Grunnet usikkerhet rundt bæreevne og manglende rekkverk, burde brua stenges eller nedklassifiseres kraftig frem til spesialinspeksjon og utbedringer er gjennomført. Forfallet fortsetter, brua må etterses når det har vært flom og isgang.

Når det gjelder disse to bruene er de i så dårlig stand at kommunen må ta noen valg i 2017.

Skal Innlandsbrua:

Rives og bygges nye som anbefalt mest fornuftig iht. inspeksjonsrapport?

Utbedres og påkostes kraftig for å kunne bringe den opp til forsvarlig stand, som ikke anbefalt?

Rives og ikke erstattes med ny bru?

Kostnader ny bru estimeres til 12-15 millioner.

Skal Skaiti bru:

Stenges hurtigst mulig?

Nedklassifiseres kraftig?

Foreta spesialinspeksjon som trolig anbefaler ny bru?

Ny bru?

Rives og ikke erstattes?

Kostnader ny bru estimeres til 12-15 millioner.

Det må tas noen strategiske valg, når det gjelder hva som skal gjøres med disse to bruene. Kostnader for nye bruer er estimert.

Veg og asfalt. For neste års budsjett må driftsbudsjettet økes slik at vedlikeholdsetterslepet veg og asfalt sakte men sikkert blir redusert. Det må også tilbakeføres 3 000 000 i investeringsbudsjettet for oppgradering og reasfaltering av veger. Spleiselag asfalt 2 000 000 må også videreføres som tidligere planlagt.

Kap. 2 Personal/ sykefravær

Teknisk drift har i lengre tid hatt langtidssykemeldt(e) arbeidstakere. Dette endrer seg nå grunnet naturlig avgang og friskmelding.

Vi har en person som går av med AFP 30. september og det er utlyst stilling som Fagarbeider/ Spesialarbeider i hans sted. Viktig stilling å få på plass så raskt som mulig grunnet stor liten arbeidsstokk og ekstra sårbarhet nå som brøytesesongen/ brøyteturnus starter.

Sykefravær totalt for virksomhetsområdet ligger på 5,93 %.

Tertialrapport 2-2016, Servicetorget/IKT

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, dette arbeidet er påbegynt og i samarbeid med ATEA har vi fått en god oversikt over svakheter og styrker innenfor IT. Vi har i tillegg skaffet oss god oversikt over kostnad/investeringer som er gjort tidligere år, og hva som må gjøres fremover i tid.

	Regnskap	Vedtatt budsjett	Budsjettendringer	Vedtatt budsj inkl endringer	Avvik	Forbruks%	Prognose årets slutt
Fastlønn og sosiale kostn	1 453 838,43	2 278 000,00		2 278 000,00	824 161,57	63,82	0
Vikarutgifter og refusjoner	13 039,81	30 000,00		30 000,00	16 960,19	43,47	16 960
Overtid og ekstrahjelp				0	0		
Annen lønn				0	0		
SUM LØNN	0	0	0	0	0		16 960
Driftsutgifter	1 977 545,40	2 603 000,00		2 603 000,00	625 454,60	75,97	-200 000
Andre utgifter og overføringer	442 447,80	586 000,00		586 000,00	143 552,20	75,5	0
SUM ANDRE UTGIFTER	0	0	0	0	0		-200 000
Inntekter eks lønnsref.	-460 987,80	-515 000,00		-515 000,00	-54 012,20	89,51	0
TOTALT	3 425 883,64	4 982 000,00	0	4 982 000,00	1 556 116,36	68,77	-183 040

Kap. 2 økonomi

Lønnskostnadene har vi god kontroll på og Servicekontoret har frem til juni 2016 hatt vakanse i 70 % stilling. I slutten av juni fikk vi på plass en ny medarbeider i 40 % stilling som gjør at Servicetorget blir mindre sårbart i forhold til daglig produksjon og ferieavviklinger.

Driftsutgiftene for IKT er inne i en kritisk fase og vi forbereder oss på et overforbruk på ca. **kr. 200.000** ved årets slutt. Vi har ingen muligheter til å kutte ned i drift eller lønn for å møte overforbruket med et **risikofritt tiltak**. Dette på grunn av svært alvorlige og driftskritiske forhold. Det er viktig å sikre god og stabil IT- leveranse til Omsorg, spesielt på Vensmoen området. Det jobbes nå helt konkret med å løse driftsproblemer som har medført stor treghet i systemet, viktige dataprogrammer/fagsystemer som ikke jobber optimalt og som igjen fører til ekstraarbeid og stor frustrasjon blant mange ansatte innenfor Omsorg. Denne utfordringen er så stor at vi har vært nødt til å sette ATEA på jobben. Det meldes at det skal være løsbart, men at man til nå er inne i en feilsøkningsfase og tester ut ulike problemstillinger man tror er årsaken til driftsproblemet. Det er forventet en løsning på dette innen kort tid.

Vi har i de siste ukene hatt problemer med å kunne levere et forutsigbart og stabilt nett i administrasjonen og helse. Vi har identifisert problemet, og det er en gammel og slitt brannmur, noe som i seg selv er **ekstremt kritisk**. Det er sikkerheten til Saltdal kommune som nå er truet. Tiltak er

satt inn i forhold til å kjøpe oss litt tid, men er fremdeles svært sårbart. Derfor er det nødvendig å investere i ny brannmur som har kapasitet i forhold til dagens datavolum/trafikk og trusler utenfor. Dette er en kostnad som må inn i investeringsbudsjett og som vil være på ca. kr. 240.000. I tillegg til ny brannmur, er det kritisk i forhold til kapasitet på kjerneswitch som man må se i sammenheng med ny brannmur. Den kapasiteten kommunen har behov for i dag er, 2 x48 porter kjerneswitch kostnadsberegnet til ca.kr. 200.000. Så det totale investeringsbehovet for IT i 2017 er på ca. **kr. 480.000.**

I ferieavviklingen til IT konsulent, har det vært nødvendig å leie inn bistand fra Novateq som har sikret kommunens IT drift i ferieavviklingen. Gjennom året kjøper vi en del tjenester fra Novateq på teknisk bistand, dette er utgifter som er vanskelig å stipulere all den tid det handler om akutte hendelser og tiltak som må utføres grunnet manglende kompetanse internt i kommunen.

IKT utviklingen vi ser i dagens samfunn krever at man har god kompetanse i organisasjonen, at man er i forkant på utstyrssiden/infrastrukturen og at IT har et økonomisk grunnlag for å møte fremtidens krav til teknologi. Realiteten hos oss er noe annet og vi bruker mye energi og ressurser på «brannslukking» og midlertidige løsninger der vi av mangel på egen kompetanse er nødt til å leie fagkompetanse som igjen øker kostnadene. Det må også sies at utfordringene på driften er så stor at man ikke klarer å handtere alt med kun en ansatt, derfor er innleie av kompetanse og ressurser viktig og nødvendig.

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 av at flest mulig har god nok kompetanse til den jobben de skal utføre. Tiltak er kompetanseoverføring mellom ansatte og kompetanse heving på fagsystem og arkivsystem. Vi har ikke budsjettert nok i forhold til kompetanseheving og bruker de tilbudene som mer eller mindre er gratis eks. fylkesmannen.

Til tross for marginal bemanning, har vi lavt sykefravær. Sykefraværet for perioden for IKT er 0 %, for Servicetorget ca.1.5 %.