



Saltdal kommune
Saltdal barnehager

VEDLEGG
2. TERTIAL RAPPORT

Notat

Til: Ronny Seljeseth

Fra: Ann Elin Aaslid Edvardsen

Referanse
2015/711

Dato
02.10.2015

Økonomirapport pr. 30.09.15

Månedsrapport mai 2015 barnehager

Gjennomføring av politiske vedtak:

Sommerstengte barnehager er ikke gjort ut fra minimal besparelse.

	Regnskap	Vedtatt budsjett	Budsjettendringer	Vedtatt budsj inkl endringer	Avvik	Forbruks%	Prognose årets slutt
Fastlønn og sosiale kostn	16235	15609		15609	-626	104%	
Vikarutgifter og refusjoner	720	133		133	-587	542%	
Overtid og ekstrahjelp	1178	235		235	-943	501%	
Annen lønn	43	0		0	-43		
SUM LØNN	18176	15977	0	15977	-2199		
Driftsutgifter	1222	1394		1394	172	87%	
Andre utgifter og overføringer	9150	7588		7588	-1562	120%	
SUM ANDRE UTGIFTER	10372	8982	0	8982	-1390		0
Inntekter eks lønnsref.	-4717	-4018		-4018	-699	117%	
TOTALT	23831	20941	0	20941	-4288		-1800

Kommentarer:

1. Fastlønn ser ut til å være i balanse, mulig avvik permisjon styrer der ikke alt er refundert.
2. Refusjoner fra NAV mangler. Med de felleskutt som ble gjort i et allerede barbert vikarbudsjett, vil budsjett 2015 neppe holde på vikar.
3. Overtid/ekstrahjelp: Dekkes inn via ansvar 1105. Jeg vil påpeke at det store kuttet som ble gjort i august 2014 på spes.ped.førskolebarn (ansvar 1105) som et ledd i nye PPT, vil føre til et stort overforbruk i 2015. Se internt notat 2015/26, datert 25.06.2015. Dette notatet beregner en overskridelse på 1.650 000, i ettertid er det gjort ytterligere enkeltvedtak slik at beløpet vil bli større.
4. Driftsutgifter: ok
5. Andre overføringer: Det forventes et overforbruk på kr 1 800 000 på konto tilskudd til private barnehager.
6. Inntekter: Fra 1. mai økte maxpris barnehager. Fra samme dato ble det innført inntektsgraderte barnehagesatser. Dette er kompensert i revidert med 73.000. Ut fra søknader så langt, ser det ut for at merutgiftene ikke dekkes opp i revidert. Så langt vil utgiftene beløpe seg til 111.000.
I tillegg skal det innføres gratis kjernetid for foresatte med lav inntekt fra 1. august. Ordningen er ikke kjent per dato, heller ikke de økonomiske konsekvensene av tiltaket.

Prognose:

Overforbruk tilskudd private: 1 800 000

Merutgifter nye betalingssystemer: 38.000 + effekt av gratis kjernetid?

Sykefravær: Stabilt? Rapport i Agresso mangler.

Med hilsen

Ann Elin Aaslid Edvardsen
Virksomhetsleder



Saltdal kommune

Rognan barneskole

Notat

Til: Ronny Seljeseth

Fra: Torodd Moen

Referanse
2015/711

Dato
17.09.2015

Tertialrapport, 2. tertial 2015

Tertialrapport: 2. tertial 2015 (periode mai – august)

Ansvar: Rognan barneskole (2501, 2502, 2503)

Kap. 1 Gjennomføring av politiske vedtak

- Ingen

Kap 2 Økonomi

	Regnskap	Vedtatt budsjett	Budsjettendringer	Vedtatt budsj inkl endringer	Avvik	Forbruks%	Prognose årets slutt
							500
Fastlønn og sosiale kostn	12 051	12 434		12 434	383		562
Vikarutgifter og refusjoner	-71	88		88	159		
Overtid og ekstrahjelp	544	479		479	-65		-87
Annen lønn	0	1		1	1		1
SUM LØNN	12 524	13 002	0	13 002	478		626
Driftsutgifter	2 011	2 018		2 018	7		0
Andre utgifter og overføringer	322	436		436	114		152
SUM ANDRE UTGIFTER	2 333	2 454	0	2 454	121		152
Inntekter eks lønnsref.	-1 110	-1 731		-1 731	-621		-55
TOTALT	13 747	13 725	0	13 725	-22		723

Underforbruk på fastlønn skyldes i hovedsak overføring av logoped fra ansvar 2501 til 1105. Stipulerte vikarutgifter og refusjoner gir pluss som følge av økte sykepengerefusjoner, men våre beregninger tilsier at det i tillegg utestår et betydelig beløp. Fakturert refusjon fra kommuner er ikke mottatt pr. d.d.

Skolen har ved oppstart i høst mottatt 1 svært ressurskrevende elev, tilsvarer 100 % lærerstilling. Det vises til muntlig orientering i møte. Dette tiltaket er iverksatt fom 1409. Videre har 1 elev fått sakkyndig vurdering med anbefaling som tilsvarer 100% stilling som assistent. Skolen har i skrivende stund søkt skolesjefens pott om dekning av 100 % lærerstilling ut kalenderåret. For 2016 er lønnsutgifter lagt inn i ressurstilodelingsmodellen. For assistentstillingen er det ennå ikke fattet enkeltvedtak som fastslår ressursomfang. Totalt vil disse tiltakene utgjøre ca 350 000 kr for høsthalvåret.

Mht prognose ved årets slutt forventes balanse. Det er imidlertid avhengig av hvordan en makter å løse utfordringene knyttet til nye elever med store ressursbehov.

Kap 3 Personal/sykefravær

Ansvar 2501	Ansvar2502	Ansvar 2503
1 i 100 % stilling	1 i 100 % (av 90 % stilling) 1 i 50 % (av 90 % stilling)	2 i 100 % stilling (37,5 %)

Egen sykdom (antall dager)	Barns sykdom (antall dager)
17	10

Intet fravær er arbeidsrelatert.

Skolen følger opp de sykemeldte i henhold til IA – avtalen. Det gjennomføres ingen særskilte tiltak.

Skolen har hatt tilsyn på inneklima – luftkvalitet – ingen avvik. Rapport oversendt L.A. Almo og rådmann. Lagt inn i RISK.

Ansettelses:

Anette Skjelstad – lærer – 100% fast (20 % redusert stilling dette skoleåret)

Sara Lundbakk – lærer - 100 % fast

Jannicke Testad – lærer – 100% fast

Ingvill Hustad Nilsen – 100 % vikariat for Heidi Naurstad

Johanne V. Aardal – 100 % fast (fødselspermisjon hele skoleåret)

Vigdis Karlsen – 100 % vikariat for Johanne V. Aardal

Morten B. Ludviksen – 100 % konst. fagleder i Astrid H. Moens sykefravær

Linda E. Ellingsen – 100 % lærer – vikariat for Morten B. Ludviksen

Underskrift, tittel og dato

Rognan, 170915



Torodd Moen

Rektor/virksomhetsleder



8250 ROGNAN

Vår ref:HDE

Deres ref:

Dato: 18.09.15

2. TERTIALRAPPORT

Kap. 1 Gjennomføring av politiske vedtak

Kap 2 Økonomi

Månedrapport for: **Rognan Ungdomsskole**
Periode: **2.tertia**

	<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>	6 355	6 267	0	6 267	-88	101 %	0
<i>Vikarutgifter og refusjoner</i>	3	31	0	31	28	10 %	
<i>Overtid og ekstrahjelp</i>	138	233	0	233	95	59 %	
<i>Annen lønn</i>	50	0	0	0	-50		0
SUM LØNN	6 546	6 531	0	6 531	-15		0
<i>Driftsutgifter</i>	967	1 130	0	1 130	163	86 %	
<i>Andre utgifter og overføringer</i>	181	221	0	221	40	82 %	
SUM ANDRE UTGIFTER	1 148	1 351	0	1 351	203		0
<i>Inntekter eks lønnsref.</i>	-1 041	-861	0	-861	180	121 %	
TOTALT	6 653	7 021	0	7 021	368	95 %	

- Ungdomsskolen ligger godt an budsjettmessig. Noe overforbruk på fastlønn, men det skyldes at refusjoner blir overført i etterkant (des./jan.)
- I desember/januar vil det bli refundert: Videreutdanning (lærere), fosterhjem, refusjon fra RBSK 35 % og PALA. Dette utgjør ca 750 000 kr.
- **Forventet resultat ved årets slutt:**
 - Regnskapet viser noe overforbruk på lønn. Dette skyldes i hovedsak manglende innkomne refusjoner. Skolen forventes å gå i balanse pr. 31.12.15.

Kap 3 Personal/sykefravær

- Skolen hadde i 1.og 2. tertial flere sykemeldte, både for kortere og lengre perioder. Ellers fravær som normalt.

Rognan 18.september 2015

Høg D. Edvæder

Rektor/virksomhetsleder



Saltdal kommune

Rognan barneskole

Notat

Til: Ronny Seljeseth

Fra: Torodd Moen

Referanse
2015/711

Dato
17.09.2015

Tertialrapport, 2. tertial 2015

Tertialrapport: 2. tertial 2015 (periode mai – august)

Ansvar: Rognan barneskole (2501, 2502, 2503)

Kap. 1 Gjennomføring av politiske vedtak

- Ingen

Kap 2 Økonomi

	Regnskap	Vedtatt budsjett	Budsjettendringer	Vedtatt budsj inkl endringer	Avvik	Forbruks%	Prognose årets slutt
Fastlønn og sosiale kostn	12 051	12 434		12 434	383		500
Vikarutgifter og refusjoner	-71	88		88	159		562
Overtid og ekstrahjelp	544	479		479	-65		-87
Annen lønn	0	1		1	1		1
SUM LØNN	12 524	13 002	0	13 002	478		626
Driftsutgifter	2 011	2 018		2 018	7		0
Andre utgifter og overføringer	322	436		436	114		152
SUM ANDRE UTGIFTER	2 333	2 454	0	2 454	121		152
Inntekter eks lønnsref.	-1 110	-1 731		-1 731	-621		-55
TOTALT	13 747	13 725	0	13 725	-22		723

Underforbruk på fastlønn skyldes i hovedsak overføring av logoped fra ansvar 2501 til 1105. Stipulerte vikarutgifter og refusjoner gir pluss som følge av økte sykepengerefusjoner, men våre beregninger tilsier at det i tillegg utestår et betydelig beløp. Fakturert refusjon fra kommuner er ikke mottatt pr. d.d.

Skolen har ved oppstart i høst mottatt 1 svært ressurskrevende elev, tilsvarer 100 % lærerstilling. Det vises til muntlig orientering i møte. Dette tiltaket er iverksatt fom 1409. Videre har 1 elev fått sakkyndig vurdering med anbefaling som tilsvarer 100% stilling som assistent. Skolen har i skrivende stund søkt skolesjefens pott om dekning av 100 % lærerstilling ut kalenderåret. For 2016 er lønnsutgifter lagt inn i ressurstilodelingsmodellen. For assistentstillingen er det ennå ikke fattet enkeltvedtak som fastslår ressursomfang. Totalt vil disse tiltakene utgjøre ca 350 000 kr for høsthalvåret.

Mht prognose ved årets slutt forventes balanse. Det er imidlertid avhengig av hvordan en makter å løse utfordringene knyttet til nye elever med store ressursbehov.

Kap 3 Personal/sykefravær

Ansvar 2501	Ansvar2502	Ansvar 2503
1 i 100 % stilling	1 i 100 % (av 90 % stilling) 1 i 50 % (av 90 % stilling)	2 i 100 % stilling (37,5 %)

Egen sykdom (antall dager)	Barns sykdom (antall dager)
17	10

Intet fravær er arbeidsrelatert.

Skolen følger opp de sykemeldte i henhold til IA – avtalen. Det gjennomføres ingen særskilte tiltak.

Skolen har hatt tilsyn på inneklima – luftkvalitet – ingen avvik. Rapport oversendt L.A. Almo og rådmann. Lagt inn i RISK.

Ansettelse:

Anette Skjelstad – lærer – 100% fast (20 % redusert stilling dette skoleåret)

Sara Lundbakk – lærer - 100 % fast

Jannicke Testad – lærer – 100% fast

Ingvill Hustad Nilsen – 100 % vikariat for Heidi Naurstad

Johanne V. Aardal – 100 % fast (fødselspermisjon hele skoleåret)

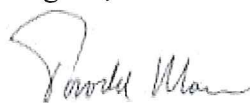
Vigdis Karlsen – 100 % vikariat for Johanne V. Aardal

Morten B. Ludviksen – 100 % konst. fagleder i Astrid H. Moens sykefravær

Linda E. Ellingsen – 100 % lærer – vikariat for Morten B. Ludviksen

Underskrift, tittel og dato

Rognan, 170915



Torodd Moen

Rektor/virksomhetsleder



Til: Ronny Seljeseth

Fra: Anne Marie Nordnes

Referanse
2015/711

Dato
24.09.2015

Tertialrapport 2.tertial 2015 - RØSK

1) Gjennomføring av politiske vedtak

Ingen politiske vedtak uten den fordelte nedskjæringen på

- Vikar 8 000
- Sykepengerefusjon – 36 000
- Inventar 5 000
- Kurs 10 000

Justeringene er lagt inn i budsjettet av økonomi. Røsk vil justere bruken i forhold til nedskjæringene.

1) Økonomi pr august 2015

Kontogruppe	Kontogruppe (T)	Ansvar	Ansvar (T)	Konto	Konto (T)	Regnskap	t budsjett ved år	udsjettjustering	budsjett inkl en	Avvik	Forbruks%
						10 615 050,00	10 433 548,00	0	10 433 548,00	-181 502,00	101,74
10	Fastlønn og sos utgifter					-32 494,58	-210 582,40	0	-210 582,40	-178 087,82	15,43
11	Vikarutgifter og refusjoner					2 121,98	6 664,00	0	6 664,00	4 542,02	31,84
12	Overtid og ekstrahjelp					21 477,23	3 998,40	0	3 998,40	-17 478,83	537,15
13	Annen lønn					1 931 266,52	1 760 317,60	0	1 760 317,60	-170 948,92	109,71
20	Driftsutgifter					405 781,20	1 091 563,20	0	1 091 563,20	685 782,00	37,17
21	Andre utgifter og overføringer					-777 725,24	-6 205 516,80	0	-6 205 516,80	-5 427 791,56	12,53
30	Inntekter eks refusjoner					12 165 477,11	6 879 992,00	0	6 879 992,00	-5 285 485,11	176,82

Lønn:

Vi arbeider for å oppnå balanse ved årets slutt. Vi har redusert om lag med 1,4 årsverk på grunnskolen fra 1. 08.

Vikarutgifter: Vikarutgiftene forholder seg i hovedsak til de langtidssykemeldte, som vi får inn refusjon for. Det har vært helt nødvendig å sette inn vikar for begge, kontaktlærer VO og § 5-1 på grunnskolen og SFO.

Driftsutgifter:

Vi prøver å holde driftsutgiftene på lavest mulig nivå. Innkjøp av lærebøker på høsten utgjør en stor utgift.

Inntekter:

Nytt av året er at norskopplæringstilbydere ikke selv søker om refusjoner for voksne elever på norskopplæring bosatt i kommune og på asylmottak. IMDI fastsetter refusjonen ut fra registreringer i NIR. Av den grunn har vi ikke like gode kvartalsoversikter som ved den tidligere søknadsordningen som ble avsluttet i 1. kvartal i 2015.. Vi har derfor valgt å stipulere det samme beløpet for 1. , 2. og 3 kvartal i 2015 som i 2014, med sjanse for at det kan bli noe unøyaktig.

Når dette er sagt tenker jeg at det er på sin plass å gi en uttalelse til IMDI fra «kommune Norge» at det ikke er godt nok å ikke få informasjon om refusjonenes pengeverdi før i beste fall 2/3 deler av året er gått. Utbetalingene burde komme kvartalsvis slik de gjorde før. Det er en forutsetning for å ha kontroll på økonomien.

Følgende refusjoner mangler :

• Asylbarn og samisk	53 500
• Fremmedspråk VO	4 915 800
• Skoleskyss VO	50 000
• Skolesjefens pott	58 733
• <u>Refusjoner sykemeldte</u>	<u>80 000</u>
•	

SUM 5 158 033

Sluttsummen på avviket i Agressoen viser – 5 285 485. Dette gir en differanse på 158 000 i negativ retning. Selv om regnskapet er vanskeligere å sette opp med den nye ordningen for tildeling av refusjoner ut fra registreringer i NIR, og som enda ikke er tildelt og derfor uoversiktlig for 2. og 3. kvartal, resonnerer jeg som følger. Ut fra erfaringer med tidligere år vil en negativ sum i denne størrelsesorden på tertialrapporten i august, la seg innarbeide i løpet av året.

Vi har et tydelig fokus på innsparing både når det gjelder vikarbruk og innkjøp.

2) Personal/sykefravær:

Langtidsfravær

Lærere: Antall/samlet stillingsprosent	% fravær av samlet årsverk for lærere	Skoledager samlet	Lærer som vikar - INT: skoletimer	Assistent med mellomlegg som vikar - INT: skoletimer	Ufaglært vikar – EKS: skoletimer	Lærer som vikar - EKS: skoletimer	Sammen med annen klasse: skoletimer	Tilbake
Gr.sk:								
VO : 1,4/140 %	100% AFP - september		100%		98			
Assistenter: Antall/samlet stillingsprosent								
Gr.sk + SFO:	80% svangerskap		77%			77%		

Korttidsfravær

Lærere: Antall/samlet stillingsprosent	% fravær av årsverket for lærere	Skoledager samlet	Lærer som vikar - INT: skoletimer	Assistent med mellomlegg som vikar - INT: skoletimer	Ufaglært vikar – EKS: skoletimer	Lærer som vikar. – EKS: skoletimer	Sammen med annen klasse: skoletimer	
Gr.sk:		1			6			
VO: 4/325%								
Assistenter: Antall/samlet stillingsprosent								
Gr.sk:								

Med hilsen

Anne Marie Nordnes
rektor



2. tertial 2015 – Kultur

Kap. 1 Gjennomføring av politiske vedtak

- Etablering av utstyrssentral er gjennomført, innkjøp av utstyr er foretatt og nye midler er det gitt tilsagn om. Supplerende innkjøp vil bli gjort når vi har litt erfaring fra driften.
- For øvrig vil vakanser og refusjoner føre til innsparinger på lønn utover høsten.
- Innsparingstiltak for kultur, vedtatt i budsjett for 20 15 er gjennomført ved at støtte til festivaler er avvirket, at kinodrift er tilpasset avtale med bygdekino samt noen mindre inntekts økninger slik det ble vedtatt.
- Innsparingskravet for 2016 på ytterligere Kr 740.000,- er ikke endelig utredet. Dette kravet fra OU prosessen utgjør ca 10% av virksomhetens totale budsjett og kan ikke gjennomføres uten at det får store konsekvenser for tiltak rettet mot innbyggerne. I følge Kristian Øse var innsparingskravet i OU prosessen for samhandlingsområdet Oppvekst og Kultur samlet på 4 stillinger. Dette utgjør ca 1.7% av det samlede antallet ansatte i samhandlingsområdet. At kultur som utgjør ca 7% av ansatte i samhandlingsområdet må ta 25% av innsparingskravet oppleves svært urimelig. Imidlertid har vi lagt opp til at vi går inn i 2016 med vakanse kulturkonsulent stillingen og med virksomhetsleder med vakanse i 40% stilling. Alt ut fra hvordan rådmannen prioriterer en prosess for videre vakanse og ny gjennomgang av oppgavefordeling for ansatte ved kultur skulle det være muligheter for å bidra en løsning. For øvrig vil virksomhetsleder fratru sin lederfunksjon som følge av sykdom og redusert arbeidskapasitet i løpet av høsten, slik at overordnet nivå må ta mer ansvar for budsjett og utviklingsprosess på kultur fram mot budsjett 2016.

Kap 2 Økonomi

Månedrapport

for:

kultur

Periode:

01-08.15

	Regnskap	Vedtatt budsjett	Budsjettendringer	Vedtatt budsj inkl endringer	Avvik	Forbruks%	Prognose årets slutt
Fastlønn og sosiale kostn	3 820	3 804		3 804	-16	100 %	0
Vikarutgifter og refusjoner	-25	2	0	2	27	-938 %	-22
Overtid og ekstrahjelp	104	6	0	6	-98		-98

Annen lønn	2	1	0	1	-1	187 %	-1
SUM LØNN	3 901	3 813	0	3 813	-88		-121
Driftsutgifter	2 010	1 374		1 374	-636	146 %	-650
Andre utgifter og overføringer	1 689	931	0	931	-758	181 %	
SUM ANDRE UTGIFTER	3 699	2 305	0	2 305	-1 394		
Inntekter eks lønnsref.	-2 412	-1 384	0	-1 384	1 028	174 %	800
TOTALT	5 188	4 734	0	4 734	-454		0

Kommenter særskilt følgende områder: Mye likt juni.

- -Lønn på Kulturadm fra 1. august er det vakanse etter Lisa Grimstad. Ca 70%
- -Det foreligger noen avvik der det i forbindelse med gjennomføring av lønnsoppgjøret, fordeling av avsetninger fra reserverte midler der det har hersket uklarhet om hvem som skulle legge inn dette i arena og justere dett mot rammene. (Kult.adm og kulturskolen. Må følges opp.) Møte med økonomisjefen 04.03.15
- .
- -Noe utgifter til «Sammen». Dekkes opp av refusjoner.
- -Ellers il det være avvik på ungdomskapitelet, der vi har lagt inn kostnader knyttet til «sammen» (arbeidstreningsprosjekt i samarbeid med NAV.) Disse utgiftene føres med prosjektnr. Og vil kompenseres med refusjoner fra NAVutover året.
- -Når det gjelder driftsutgifter er situasjonen preget av at en del abonnemeter, kontingenter avgifter er betalt i januar for hele året. Også husleie betales kvartalsvis og vil bidra til tilsynelatende overforbruk. Overføringer til Nordlandsmuseet etc er betalt for hele året.
- På samme måter er det utbetalt spillemidler, som følges av tilsvarende overføring fra fylket. Dette er ikke budsjettert
- Inntekter faktureres pr halvår.

Samlet sett vil økonomien utover året være preget av at det drives virksomhel som ikke er budsjettert, men baseres på refusjoner.

Kap 3 Personal/sykefravær

Leder er i 60 % stilling men ikke sykemeldt etter 15. mai.

Ellers mangler statistikk for ytterligere kommentarer.

Underskrift, tittel og dato

21.09.15

Anders Krane

2. tertialrapport Helse og omsorg

Kap. 1 Gjennomføring av politiske vedtak

- **Krav om reduksjon Vikar/ekstravakt/overtid:**

Fortsatt merforbruk på vikarer, jobber med «sterkere» turnuser for å unngå vikar innleie. Det vurderes også ved hvert tilfelle nødvendigheten med å leie inn.

- **Reduksjon knaggen kr 350 000 i 2015:**

Er ennå ikke iverksatt. Jobbes med dette nå videre.

- **Avvikling Fløyveien 14:**

Er gjennomført, men antall årsverk er ikke tatt ned. Ses i sammenheng med nedbemanningen.

- **Avvikling av ytterligere en omsorgsbolig – bemanningsreduksjon og nedskalering av ROP bolig:**

Arbeidsgruppe som jobber konkret med dette, forslag i oktober.

- **Hverdagsrehabilitering og gjennomgang av enkeltvedtak:**

Har mottatt prosjektmidler til dette, opprettes også et interkommunalt prosjekt. Internt i kommunen større fokus.

- **Overgrepsmottak:**

Saken er under arbeid å forventes være til politisk behandling i løpet av oktober.

- **Legevaktjenesten:**

Jobbes konkret med, se under rapport fra Helse.

- **Økonomisk sosialhjelp:**

Gjennomført.

Kap 2 Økonomi

	Regnskap	Vedtatt budsjett	Budsjettendringer	Vedtatt budsj inkl endringer	Avvik	Forbruks%	Prognose årets slutt
Fastlønn og sosiale kostn	105 004 000	99 379 000	-580 000	98 799 000	-6 205 000	106 %	
Vikarutgifter og refusjoner	3 950 000	3 249 000	-43 000	3 206 000	-744 000	123 %	
Overtid og ekstrahjelp	3 234 000	1 872 000		1 872 000	-1 362 000	173 %	
Annen lønn	4 221 000	3 945 000		3 945 000	-276 000	107 %	
SUM LØNN	116 409 000	108 445 000	-623 000	107 822 000	-8 587 000		0
Driftsutgifter	22 220 000	22 965 000		22 965 000	745 000	97 %	
Andre utgifter og overføringer	9 180 000	7 158 000		7 158 000	-2 022 000	127 %	
SUM ANDRE UTGIFTER	31 400 000	30 123 000	0	30 123 000	-1 277 000		0
Inntekter eks lønnsref.	-34 387 000	-34 342 000		-34 342 000	45 000	100 %	
TOTALT	113 422 000	104 226 000	-623 000	103 603 000	-9 819 000	109 %	-15 000 000

Lønn:

Lønnsutgifter står fortsatt i all hovedsak for merforbruket til Helse og omsorg, hvor omsorg har den aller største utfordringen. Krav til nedbemanning i tillegg til krav om økte stillinger gjennom 1 & 4 årsregelen, er årsaken til at dette merforbruket blir såpass stort. Større, mer robuste turnuser er i ferd med å implementeres, og resultere i en bedre ressursutnyttelse og betydelig mindre vikar innleie. Gjennom forarbeidet til årets budsjettarbeid ser vi at vi har redusert antallet årsverk i omsorg med ca 12 årsverk siden lønnsdata ble lagt inn i Arena til 2014-budsjettet, men at innslag av krav om økt stilling gjør at denne reduksjonen er reel. For å kunne komme ned på lønnsutgifter, må vi også ned på drift og jobbe på en annen måte. Nav rapporterer om prognose på underforbruk på lønn.

Ressursutnyttelse

Det har vært en økende pågang ved sykehjemmet og det er pr dags dato ingen ledige plasser. Noe som er svært positivt er at det også har vært en økende bruk av Ø –hjelpsrommet. Det har gjennom hele året vært en ledig plass ved ROP boligen, denne blir snarlig tatt i bruk.

Inntekter:

Vi ser at det er inntekter som er budsjettert, som ikke er kommet inn i regnskapet. Dette gjelder særlig refusjon for lege og refusjon sykepenger. Erfaringsmessig vet vi at disse inntektene er godt estimert og vil komme inn i løpet av året.

Total og prognose

NAV jobber godt og ligger kjempe bra an i forhold til budsjett og aktivitet.

Helse sett ut i fra tidligere år, vil inntekter som budsjettert komme inn i løpet av året. Overforbruk på legetjenesten og det vil også bli det i barnevernet pga flere omsorgsovertakelser og store krav til samvær/reising.

Omsorg har fortsatt et betydelig merforbruk som vil øke hvis vi ikke greier å iverksette nødvendige tiltak. Det er lønnsutgifter som er den største utfordringen. Men vi ligger 1 million bedre an i år på samme tid som i fjor. Dette er meget bra, men vi har selvfølgelig en vei å gå videre.

Totalt innen helse og omsorg står vi fortsatt overfor en stor utfordring for å komme i mål med de vedtak som er satt. Vi har landet mange store vedtak og prosesser og er nå i gjennomføringsfasen. Vi har laget nye arbeidsgrupper som jobber videre med de ulike vedtak og der vi har ansatte, tillitsvalgte og ledere i gruppene. Vi er i gang med lederopplæring v/ Bedriftskompetanse, der vi har vært heldige og mottatt OU – midler fra KS. Der vi nå fra 1. september har begynt den nye vedtatte organiseringen og har jobbet med å rendyrke ledelsesstrukturen. Ut fra dagens aktivitet ligger helse og omsorg an til merforbruk på ca 15 millioner men her skal vi fortsatt å gjøre de grep som er nødvendige. Men vi ser at det er en stor «skute» å snu MEN likevel så er det bedringer innen alle områder, sakte men sikkert så kommer små resultat.

1) Personal/sykefravær

Vanskelig med en total oversikt over sykefraværet da registreringen ikke er helt ajourført og vi mangler verktøy, men får tilbakemelding om at de fravær vi har ikke er arbeidsrelatert. Det er en del langtidsfravær innen samhandlingsområdet, per i dag bruker vi de som har lagt inn krav etter 1 og 4 års regelen til å dekke opp i vikariatene.

Det er et fokus på arbeidsmiljø innen samhandlingsområdet, vi har invitert inn arbeidslivssentret til en dag i oktober og har gjennomført en fagdag med Hemis.

Det jobbes også meget aktivt med turnuser, det viser seg at når vi lager gode turnuser så ser vi både en økonomisk, personellmessig og en kvalitativ gevinst. Vi er også i en prosess der vi sammen med tillitsvalgte arbeider for å finne gode løsninger for å unngå ansettelser etter 1 og 4 års regelen.

Mvh
Maria Rolandsen
Kommunalleder Helse og Omsorg

Økonomirapport pr. august/ 2. tertial 2015 for NAV Saltdal
Kap. 1 Gjennomføring av politiske vedtak

I hht. bestilling fra kommunestyret gjort 11.12.14 er det gjennomført en analyse/gjennomgang på kostnadene til økonomisk sosialhjelp, samt skrevet en tiltaksplan for reduksjon av kostnader knyttet til økonomisk sosialhjelp. Saken har vært til behandling i levekår 31. august -15 og skal opp i kommunestyret 23. september 2015.

Kap. 2 Økonomi

	Regnskap	Vedtatt budsjett	Budsjettendringer	Vedtatt budsj inkl endringer	Avvik	Forbruks%	Prognose årets slutt
Fastlønn og sosiale kostn	1 688 000	1 796 000		1 796 000	108 000	94 %	160 000
Vikarutgifter og refusjoner				-6 600	-6 600	0 %	
Overtid og ekstrahjelp				2 000	2 000	0 %	
Annen lønn	705 900	800 000		800 000	94 100	88 %	100 000
SUM LØNN	2 393 900	2 596 000	0	2 591 400	197 500		260 000
Driftsutgifter	964 000	1 128 000		1 128 000	164 000	84 %	140 000
Andre utgifter og overføringer	4 203 000	4 333 000		4 333 000	130 000	97 %	150 000
SUM ANDRE UTGIFTER	5 167 000	5 461 000	0	5 461 000	294 000		290 000
Inntekter eks lønnsref.	-924 000	-1 315 000		-1 315 000	-391 000	70 %	-550 000
TOTALT	6 636 900	6 742 000	0	6 737 400	100 500		0

Kommentarer:

- Lønn: Det forventes litt underforbruk på lønn ved årets slutt. Vi har ikke innleie av vikarer ved sykdom.
- Andre utgifter:
Refusjon lønn NAV-leder skjer tre ganger i året fra NAV Nordland.
Driftsutgifter faktureres to ganger i året fra NAV Nordland. Faktureres i desember.
- Inntekter: Det forventes ikke overforbruk og internfakturering med staten skjer inntil tre ganger i året. Områdene dette gjelder er husleie, strøm samt rengjøringstjenester.
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.

Det er budsjettetert med at det skal kreves inn 500.000 på sosiale utlån. Erfaringsmessig oppnås halvparten. Ut fra fjoråret og det som det er budsjettetert med i dag, er nok inntekter satt for høyt.

I juli og august -15 har vi 5 stykker i Kvalifiseringsprogrammet. Vi får overføringer fra fylkesmannen for 7 personer. Det forventes derfor ikke overforbruk på annen lønn. Utbetalingen av lønn vil også avhenge av hvem som er med i programmet da det gis tillegg for barn.

- Total og prognose: Vi mener at vi skal klare å komme i land som budsjettetert. Det arbeides konsentrert om å få mennesker over i arbeid/aktivitet. Hvis stat fremdeles opprettholder tiltaksbruken gjennom hele året, er det grunn til å anta at vi skal klare å styre sosialhjelpputgifter under vedtatt budsjett. Men det presiseres at dette beror på om staten opprettholder tiltaksbudsjett, og det gjøres oppmerksom på at økonomisk sosialhjelp er en lovpålagt tjeneste etter Lov om sosiale tjenester i NAV. I denne rapporteringen er også husbanken kommet med.
Er kjent med at det er kommet inn 3 søknader på Kvalifiseringsprogrammet. Hvis disse blir innvilget, vil vi få 7 stykker i programmet fra september (en avgang i september). Vi regner derfor ikke med at vi sparer noe spesielt mer på annen lønn.

Kap. 3 Personal/sykefravær

Ikke registrert sykefravær i juli eller august 2015.

Med hilsen

Victoria Nikolaisen
Leder NAV Saltdal

Rapport 2. tertial 2015 OMSORG

Kap. 1 Gjennomføring av politiske vedtak

- **Krav om reduksjon av innleie av vikarer/ekstravakt:**

Vedtatt reduksjon av innleie av vikarer/ ekstravakt, ble prosentvis fordelt i budsjettene ved de ulike områdene. Det er fortsatt en merforbruk på vikarer i omsorg. Innleie vurderes ved hvert enkelt tilfelle. Lederne skal være restriktive med innleie.

- **Avvikling av fløyveien 14**

Skal ses i sammenheng med ytterligere nedbemanning som skal gjennomføres 2015/16.

- **Avvikling av ytterligere en omsorgsbolig**

Arbeidsgruppe jobber konkret med denne oppgaven. De har hatt flere møter og skal levere sitt forslag i starten av oktober

- **Nedskalering ROP**

Det er satt ned en arbeidsgruppe som jobber med ulike løsninger for å imøtekomme dette vedtaket

- **Hverdagsrehabilitering**

Det er vedtatt en effekt av hverdagsrehabilitering tilsvarende 0,5 årsverk i hjemmetjenesten. Dreining i tjenesten ved å fokusere på hverdagsmestring og tidlig innsats/rehabilitering for å redusere bistandsbehov og/eller utsette ytterligere bistandsbehov. Har fått prosjektmidler for å jobbe videre med dette. Det skal opprettes et interkommunalt læringsnettverk/prosjekt. I tillegg er det en prosjektgruppe som jobber med forebyggende hjemmebesøk hos eldre.

Kap 2 Økonomi

	Regnskap	Vedtatt budsjett	Budsjettendringer	Vedtatt budsj inkl endringer	Avvik	Forbruks %	Prognose årets slutt
Fastlønn og sosiale kostn	83 087 000	78 901 000	-580 000	78 321 000	-4 766 000	107 %	
Vikarutgifter og refusjoner	4 654 000	3 292 000	-43 000	3 249 000	-1 405 000	143 %	
Overtid og ekstrahjelp	3 042 000	1 761 000		1 761 000	-1 281 000	173 %	
Annen lønn	901 000	1 098 000		1 098 000	197 000	82 %	
SUM LØNN	91 684 000	85 052 000	-623 000	84 429 000	-7 255 000		0
Driftsutgifter	15 110 000	15 600 000		15 600 000	490 000	96 %	
Andre utgifter og overføringer	1 651 000	267 000		267 000	-1 384 000	619 %	
SUM ANDRE UTGIFTER	16 761 000	15 867 000	0	15 867 000	-894 000		0
Inntekter eks lønnsref.	-25 203 000	-23 630 000		-23 630 000	1 573 000		
TOTALT	83 242 000	77 289 000	-623 000	76 666 000	-6 576 000	109 %	-9 864 0000

Kommenter særskilt følgende områder:

Det er lønn som i hovedsak står for merforbruket i Omsorg. Budsjettarbeidet for neste år viser at omsorg har redusert antall årsverk ca 12 årsverk siden lønnsdata for 2014 ble lagt inn i Arena, men på grunn av innslag av 1 & 4 årsregelen er ikke denne reduksjonen helt reel.

Økningen etter innkomne krav etter 1 og 4 årsregelen, er en utfordring for oss. Samarbeidet med personalavdelingen skal intensiveres, for å bedre kunne i imøtekomme de utfordringer dette skaper.

Det er vedtatt en nedskalering av ROP boligen. Denne er ikke gjennomført og medfører derfor et merforbruk på fastlønn og sos.utgifter på 2,0 mill. Totalt er merforbruket ved ROP boligen 1,5 mill

Sykehjemmet har et betydelig merforbruk på vikar/sykevikar. Ny turnus er snart klar til oppstart, som skal vise resultater med en nedgang i forbruket av vikarer. Sykehjemmet har i perioder hatt flere langtidssykemeldte som har gitt utfordringer personalmessig og kompetansemessig.

Administrasjon omsorg har et merforbruk på fastlønn, som følge av vedtatt etablering av bemanning og tildelingskontor. Dette som et ledd i ou-prosess.

Det er betydelig merforbruk av vikarer, denne har økt i 2. tertial. Innleie av ferievikarer forklarer deler av dette, selv om innleie av ferievikarer har vært redusert så mye det har latt seg gjøre i årets ferieavvikling. Noe som også har ført til noe økt sårbarhet ved enkelte enheter for eksempel ved sykdom i ferieperiodene.

Fortsatt en del vakante helgestillinger.

Ressursutnyttelse:

Det meldes om stor aktivitet. Økende pågang til heldøgnsomsorg. I og med at det nå er fylt opp i langtidsplasser, merkes det et behov for korttidsplasser/rehabiliteringsplasser.

Vi ser også en økning i bruk av ø-hjelpsplass ved sykehjemmet. Ved rapportering for 1.halvår 2015 viser det en dekningsgrad på 60%.

Vedlikehold/drift

Totalt ligger omsorg innenfor budsjett på driftsutgifter, men det er enkeltområder hvor vi ser merforbruk.

Biovarme; sykehjemmet og teknisk jobber med alternativer for å redusere disse kostnadene. Biovarme brukes i dag for å av tine tursti i sansehage og parkering ved hovedinngang.

Lisens/programvare/driftsavtale med datasentraler – er poster som viser merforbruk og som er økende. Oppdateringer av programvare er nå så avansert at vi må bruke support for å bistå oss, noe som påfører oss kostnader. I disse kostnadene ligger også e-læringsprogrammer og kvalitetssikringsverktøy. Vi ser også at vi mangler en arkiveringsmodull til vårt EPJ system. Vi har ikke fullverdig EPJ før denne er kjøpt inn.

Sentralkjøkkenet har måttet foreta uforutsette reparasjoner, som fortsatt ikke er bokført i regnskapet, men som vil påføre merkostnader. Disse reparasjonene er viktig for å opprettholde driften ved kjøkkenet og kan ikke utsettes.

Inntekter:

Kjøkkenet har en liten nedgang i salg av mat til hjemmeboende, og det planlegges å gjennomføre en brukerundersøkelse, for å kunne jobbe mer målrettet med å øke matutleveringen.

Avlastning barn/unge mangler fortsatt refusjon fra skole, tilsvarende ca 0,85 årsverk.

Per august 2015 har omsorg en merinntekt på 1,3 mill i forhold til budsjetterte inntekter.

Pågangen for tjenester i omsorg er økende.

Konklusjon/prognose:

Omsorgs aller største utfordring er lønnsutgifter, og vi er avhengige av å komme ned på drift og komme i en mulighet til å redusere antallet ansatte i virksomhetsområdet. Det har vært

utfordrende og det jobbes blant annet med turnuser, som har til hensikt å utnytte ressursene bedre. Personalet må arbeide mer på tvers og jobbe på en ny måte. Ved å øke grunnbemanningen noe vil vi kunne redusere innleie av vikarer, og samtidig kunne demme opp for vikarbehov og unngå ansettelser etter 1 årsregelen.

Vi jobber ut fra utarbeidet prosessplan og samarbeider nært med personalavdelingen i denne prosessen. Det skal avvikles ytterligere en omsorgsbolig og nedbemanningene skal fortrinnsvis skje ved naturlig avgang, men vi utelukker ikke oppsigelser.

Prognosen per 2 tertial viser en svak bedring med et estimert merforbruk på totalt **9,8 mill**, ved årsslutt. Denne prognosen er usikker i og med at det foreligger flere krav om økt stilling som ikke er behandlet ennå og som vil kunne belaste lønnsbudsjettet ytterligere.

Kap 3 Personal/sykefravær

Sykefraværet varierer stort mellom de ulike enhetene i omsorg. Det største fraværet skyldes sykemeldt fravær og langtidssykemeldinger. Tall hentet ut fra NOTUS viser et gjennomsnittlig sykefravær hittil i år er på 8,9%. Egenmeldt fravær ligger i snitt 2,0%. Denne prognosen er noe usikker, i og med at det er utregnet et snitt. Vi fremheve 24 og fløyveien 26 som har sykefravær hittil i år på 2,6 %.

Administrasjon Omsorg er nå flyttet nedover til ROMA og skal være ute av lokalene på Vensmoen til 1. oktober, noe som vil være besparende for omsorg.

Det har vært utskifte av leder ved ROP boligen. Runar Jensen er konstituert ut året for å jobbe med de tiltak som er vedtatt og hvordan boligen skal driftes videre. Etter ny organisering skal det ikke være egen leder i boligen, men en fagkoordinator. Runar er derfor Konstituert ut året og stillingen som fagkoordinator vil bli lyst ut internt. Runars stilling ved bemanningskontoret holdes vakant i påvente., noe som forventes å gi noe innsparing på lønn.

Merkantilt ansatt i Omsorg er gått av med pensjon pr 1. oktober. Stillingen overføres økonomi, men skal serve omsorg primært. I påvente av ansettelse er oppgavene fordelt innad i omsorg og til økonomi avdeling. Andre oppgaver er lagt i til linjeledelse for å gjøre driften mer effektiv og robust.

Gjennom OU prosessen ble det vedtatt ny lederstruktur i helse og omsorg. Denne jobber vi nå med å implementere, og det vi l skape en mer effektiv og beslutningsdyktig ledelse. Antallet ledere er redusert og « rendyrket». Vi har søkt og fått ou- midler fra KS og fått bistand av bedriftskompetanse til å drive lederopplæring/prosessledelse.

27.09.2015

Cecilie Vasset

Virksomhetsleder

TERTIALRAPPORT AUGUST 2015 HELSE

Kap. 1 Gjennomføring av politiske vedtak

1. Legevaktformidling

Kommunestyret gjorde i sak 25/15 den 25.03.15 *Forslag til etablering av interkommunal legevaktformidling og nødnett for kommunene i Salten med Værøy og Røst og Tysfjords vestsida* følgende enstemmige vedtak:

1. Saltdal kommune deltar i en interkommunal etablering av nødnett og legevaktformidling sammen med de øvrige Salten kommuner samt Værøy, Røst og Tysfjord vestsida.
2. Det interkommunale samarbeidet organiseres etter vertskommune modellen (kommunelovens §28) med Bodø som vertskommune.
3. Merkostnad for årlige driftskostnader for interkommunal legevaktformidling kr. 288.000,- innarbeides i økonomiplan for 2015-2018.

Vedtaket vil altså innebære økte utgifter på ansvar 3109 Legevaktsentral på kr. 288.000 på årsbasis. Med iverksettelse 1. mai 2015 blir økningen for 2015 på *kr. 192.000*.

2. Legevaktsamarbeid

Kommunestyret gjorde i sak PS 42/15 *Legevaktsamarbeid med Fauske og Sørfold* følgende vedtak:

Saltdal kommune ønsker å beholde egen legevakt i Saltdal under forutsetning om at dette finansieres ved bruk av eiendomsskatt, og at det kan rekrutteres tilstrekkelig med leger for å ivareta tilfredsstillende vaktordning, fagmiljø og arbeidsmiljø. Usikkerheten knyttet til trygghet og forsvarlighet er for stor på bakgrunn av den foreliggende utredning/forslag til avtale.

Vi forutsetter også at kommunestyrets vedtak fra 2013 om utredning av arealbehov knyttet til Helsesenteret igangsettes umiddelbart.

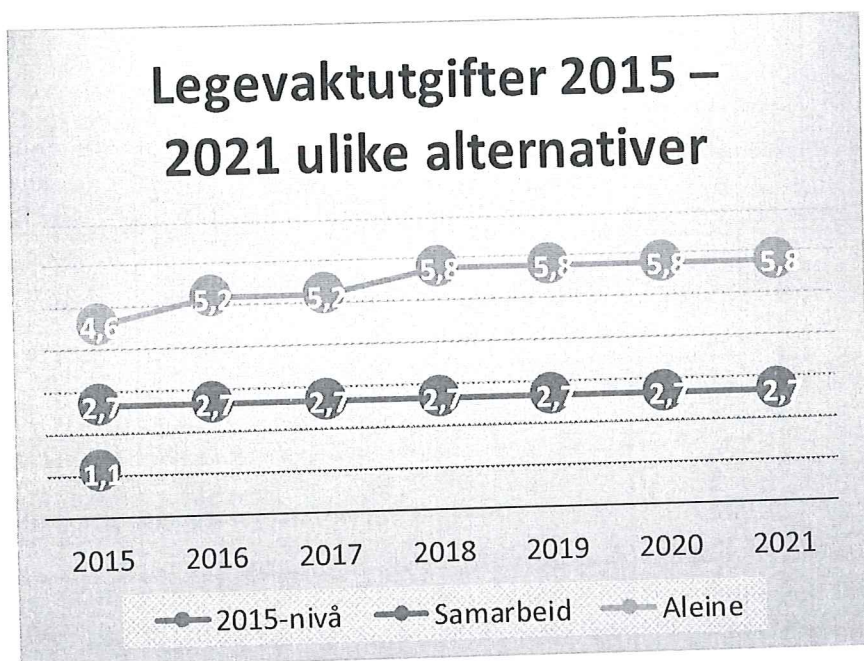
Vi ønsker samtidig at det må ses på mulig samlokalisering av legevakt og ø.hjelpstilbudet på sykehjemmet, bla.. HMS-krav og trygt arbeidsmiljø.

Det ble i møtet fremsatt krav om lovlighetskontroll fra 3 medlemmer vedr. Finansiering av egen legevakt. Kravet ble oversendt fylkesmannen til behandling.

Oppfølging av kommunestyrevedtaket: Saken planlegges tatt opp i kommunestyret november eller desember 2015. Noen momenter:

- **Resultatet av fylkesmannens lovlighetskontroll.** Fylkesmannen har ikke hatt innvendinger til vedtaket.
- **Fortolkning av vedtak.** Teksten „rekrutteres tilstrekkelig med leger for å ivareta tilfredsstillende vaktordning, fagmiljø og arbeidsmiljø“ må tolkes. „Tilfredsstillende vaktordning“: Minst 8 leger i vaktkorps.
- **Utredning utbygging helsesenteret.** Hva innebærer „utredning av arealbehov knyttet til Helsesenteret“? Hvordan sikrer en slik utredning legevaktstjenesten? Hvordan skal en utbygging finansieres, når Saltdal kommune står på „Robek-lista“?

- **Kostnader ved å drive legevakt aleine:** Netto utgifter legevakt 2015: Kr. 1.100.000. Netto utgifter årlige driftsutgifter legevaktssamarbeid (det forkastede forslaget): Kr. 2.555.000. Netto årlige driftsutgifter dersom Saltdal skal fortsette å drive legevakt aleine, gitt enkelte forutsetninger: årlig kr. 4.570.000, raskt stigende til kr. 5.800.000.



- Forutsetninger:
 - 1 ny fastlegehjemmel må opprettes snarest, seinere 1 til.
 - 1 ny stilling for sykepleier på dagtid (når man får mer leger, må ha mer hjelpepersonell)
 - 1 stilling for sykepleier på legevakt – en eller annen form for fleksibel bruk
 - Nye stillingsbrøker for administrasjon og fagutvikling legevakt (lege/sykepleier)
 - Ikke tatt inn utgifter til egen legevaktbil (akuttmedisinforskriften forutsetter utrykningsplikt på legevakt).
- **Utredning samlokalisering legevakt og sykehjem:** Et legevaktlokale vil minimum kreve et areal på ca. 70 m², må ha egen ambulanseinngang og være avskjernet fra sykehjemets beboere. Om slike lokaler lar seg framskaffe, utredes.
- **Utredning arealbehov knyttet til Helsesenteret:** Tas opp seinere.
- **Risiko- og sårbarhetsanalyse:** En slik analyse skal ligge til grunn for kommunens organisering av legevakttjenesten. Det er grunn til å påpeke at kommunestyrets vedtak helt setter til side den risiko- og sårbarhetsanalyse som er gjort. Man må likevel gjøre en ny risiko- og sårbarhetsanalyse for den legevaktorganiseringen som man nå utreder.

- **Framdrift:** I møte 07.09.15 ble vi enige om å fremme sak for Formannskapet 10. november, for kommunestyret 18. november 2015.

3. OVERGREPSMOTTAK

I forbindelse med etablering av Volds og overgrepsmottak ble Saltdal kommune med i et interkommunalt overgrepsmottak. Mottaket er i Bodø og koster kommunen kr.85.000,- i året(2015). I budsjettarbeidet for inneværende år skulle vi se på mulighetene for et eget mottak. Kostnadene for et eget mottak vil bli vesentlig dyrere. Legene skal ha kursing og oppdateringer. Helsesenteret må ha mottak med skjerming fra andre pasienter og pasientene ved mottaket bør være i kontakt med så få personer som mulig. Bygningsmessig har vi ingen løsning på dette. Legevaktmottak og akutttrom kan i nødstilfelle brukes, men er ikke heldig da rommet ligger midt i bygget med mange forbipasserende og det er ikke et eget venterom slik at pasienter og eventuelle pårørende kan oppholde seg.

Lønn for 1 lege i ei uke er **kr. 23.681,-**. Tar vi hospitering på et mottak i 14 dager og kurs for ei uke, utgjør dette 3 uker med totale lønnskostnader på **kr. 71. 040,-** pr.lege. Alle leger i legevakt skal være oppdaterte på området så ganger vi dette opp med 5 leger vil årlige utgifter være på **kr. 355.200,-** (flere leger ved etablering av legevakt)I tillegg kommer spesialutstyr og medisiner. Av faglige og økonomiske hensyn sier ikke vi opp legevakten.

Kap 2 Økonomi

Fyll inn følgende tabell (bruk tall fra rapport 'Måned- og tertialrapportering' i Agresso). Bruk gjerne egen Excel-mal, da summeres verdiene automatisk og du slipper å taste inn så mye selv.

	Regnskap	Vedtatt budsjett	Budsjettendringer	Vedtatt budsj inkl endringer	Avvik	Forbruks%	Prognose årets slutt
Fastlønn og sosiale kostn	18 960 000	17 965 000		17 965 000	-998 000	105	
Vikarutgifter og refusjoner	-690 000	38 000		38 000	728 000	-1800	
Overtid og ekstrahjelp	192 000	109 000		109 000	-83 000	176	
Annen lønn	2 614 000	2 047 000		2 047 000	-567 000	128	
SUM LØNN	21 076 000	20 159 000	0	20 159 000	-920 000		-1 380 000
Driftsutgifter	5 761 000	6 076 000		6 076 000	315 000	95	
Andre utgifter og overføringer	3 163 000	2 686 000		2 686 000	-478 000	118	
SUM ANDRE UTGIFTER	8 924 000	8 762 000	0	8 762 000	-163 000		-2 445 000
Inntekter eks lønnsref.	- 7 897 000	-9 213 000		-9 213 000	-1 316 000	86	
TOTALT	22 103000	19 708000	0	708000	-2 399 000	112	-3 600 000

LØNN:

Legekontoret har overskridelser på over 900.000. som tidligere nevnt har det vært to i svangerskapspermisjon og refusjonen blir kun fram til 6G. Vi har fått leger i alle legestillingene. Her får vi store overskridelser i år.

Legekontoret har avvirket ferie i år uten innleie av vikarer med unntak av to korte perioder. Dette for å klare en forsvarlig vaktbelastning.

Miljøtjeneste har overforbruk på lønn da sykepleier har svangerskapspermisjon og refusjonene ikke er ført. Denne lønnen får vi dekket. I tillegg er en prosjektstilling ført her.

Barnevernet har bruk ca 80% av lønnen dette skyldes en ubesatt stilling som nå er besatt.

ANDRE UTGIFTER:

Legekontoret har et overforbruk på medisinsk utstyr. Tjenesten har fått kr.66.000,- hos Sanitetsforeningen som er tatt her. I tillegg er det underbudsjettet på husleie og data.

Miljøtjenesten har en uforutsett utgift på ca.100.000,- som er opprydding fra gamle avtaler som rundvask og lignende.

Største merkostnadene på barnevernet er lønn til fosterhjem og tjenestefrikjøp. I tillegg er husleien underbudsjettet. Alle datamaskinene på barnevern må skiftes ut iløpet av 2015 pga oppdateringer av fagprogram. Dette er gjennomført.

INNTEKTER:

Inntektene føres etterskuddsvis og vanskelig å spå for legetjenesten.

Miljøtjenesten har utestående ca.800.000,- i refusjoner fra Staten som vil komme i løpet av året. Barnevernet har søkt og får refusjoner fra staten på familier og oppfølginger som koster oss mye. Det arbeides kontinuerlig med tiltak og vi kan si at tjenesten er inne i en prosess hvor det arbeides med en dreining fra å være et passivt kompensierende velferdsbarnevern, til å bli et utviklingsfremmende og aktivt endringsbarnevern.

TOTAL OG PROGNOSE:

Vanskelig og stille prognoser da vi ikke har den fulle oversikten over inntekter og refusjoner. Bare på Miljøtjenesten er det nesten kr.800.000,- som ikke er kommet inn. Tror ikke underskuddet blir så stort som regnet ut i skjemaet.

Lønn er største utgiftspost og legetjenesten har størst overforbruk, selv om de ikke har leid inn vikarer i sommer. Legevaktformidlingen gir en utgiftsøkning på kr.192.000,- for 2015. Inntektene er vanskelig å spå, usikkert om legestillingen gir inntektsreduksjon.

Miljøtjenesten vil balansere budsjettet ved årets slutt. Driftsutgiftene blir betydelig mindre.

Barnevernet vil ha overforbruk da 6 barn er plassert i september. Store utgifter til reiser, samvær og advokat. Egen rapport om disse utgiftene vil komme. I tillegg har kommunen fått overført et barn med store utfordringer.

De resterende tjenestene innen Helse holder seg innenfor budsjetttrammen sin.

Knaggen er ny i mitt området, men etter samtale med leder ser det ut til at vi holder oss innenfor rammen her selv om noen refusjoner og inntekter mangler pr. dags dato.

Kap 3 Personal/sykefravær

Helse har hatt lite fravær sett under ett. Noen dagsfravær pga egen eller barns sykdom.

Legetjenesten har gjennom året hatt noen graderte langtidssykemeldte. Barnevernet har hatt en saksbehandler sykemeldt i 14 dager i sommer.

Knaggen har noen langtidssykemeldinger og det hersker stor usikkerhet og frustrasjon i personalgruppen pga omorganiseringen i kommunen. Dette blir det tatt fatt på nå.

Saltdal 28.september 2015

Marit Nybakk
Virksomhetsleder helse

Tertialrapport for samhandlingsområdet tekniske tjenester samt IKT og Servicetorg.

Gjennomføring av politiske vedtak:

- Alle politiske vedtak er effektuert eller under arbeid. Sliter litt med å komme oss helt ned på bemanningsreduksjonen. Vårt samhandlingsområde med mannskap innenfor bygg, det være seg vaktmestere eller renholdere, er knyttet til bygninger som er i bruk. Dersom vi skal klare å redusere mer på bemanningen, er vi avhengig av hva som skjer med øvrige tiltak ute i organisasjonen.

Økonomi:

- Det rapporteres fra samhandlingsområdet tekniske tjenester, at økonomien forventes å gå i balanse og at tiltak er iverksatt for å nå dette målet.
- For Servicetorg og IKT, har vi overforbruk på lønn og driftsutgifter som skyldes i stor grad uforutsette oppgaver som drar kostnader som: hjemmeside/innleie av ekstra ressurser, lisenser og avtaler og merkostnader på kjøp av tjenester knyttet til drift og vedlikehold innenfor IKT området. Noe av overskridelsene kan hentes inn via prosjektmidler som kommunen fikk i forhold til hjemmesiden, samt at noe må dekkes inn ved vakante stillinger på Servicekontoret.

Personal/sykefravær:

- I samhandlingsområdet har vi både kort og langtidsfravær. Langtidsfraværet har vi god oppfølging på, en person er meldt opp til tilretteleggingsgruppen og et fravær skal vi ha dialogmøte med. Sykefravær og oppfølgingsarbeidet er fast tema på ledermøtene.
- For IKT og Servicetorg er det ikke langtidsfravær, og ubetydelig korttidsfravær.

Tertialrapport 2-2015. Plan og Utvikling

1. Gjennomføring av politiske vedtak

- *Fellestiltak fordelt samhandlingsområdene etter bruttobudsjett:*
Av disse innsparingskravene blir Plan og Utvikling mest berørt av nedskjæringen på kurs og konsulenttjenester. Virksomhetsområdet har behov for kurs og oppdatering av kunnskap på ulike fagområder, og ønsker en større satsing enn det som nå er mulig ut fra vedtatt budsjett. Over flere år har det vært for lite muligheter/midler til faglig oppdatering, og dette er uheldig for de oppgaver avdelingen har og den tjeneste som skal ytes.
- *Tiltak spesifikt på samhandlingsområdene*
Det er ingen spesifikke nye tiltak knyttet til virksomhetsområde Plan og Utvikling. Vedtatte reduksjoner i stillinger innen Plan og Utvikling er allerede gjennomført.

2. Økonomi

Regnskapsoversikt Plan og Utvikling 1. tertial 2015 vises på neste side.

Kommentarer:

Det er en reduksjon på lønnskostnader, noe som i hovedsak har sammenheng med vakanse i en ingeniørstilling (fram til 1. september) samt reduksjon fra 100% til 40 % stilling i en annen ingeniørstilling fra 1. juni. For øvrig er lønn kommunalleder i sin helhet ført på Plan og utvikling både budsjettmessig og regnskapsmessig, selv om denne stillingen dekker også to andre virksomhetsområder. Kommunallederstillingen burde posteres under sentraladministrasjonen, og dette vil bli gjort fra 2016.

I oversikten er det en del avvik for perioden januar-august innen posten andre utgifter og overføringer, samt inntekter eks. lønnsrefusjoner. Disse foreløpige avvikene skyldes i hovedsak at utgifter og inntekter kommer periodevis, og ikke pr. mnd. Regnskap vedrørende overtid/ekstrahjelp er knyttet til merarbeid innen kart og oppmåling og videre dels knyttet til innleie av personer knyttet til vilt- og rovdyrforvaltning.

Oversikten viser kun mindre avvik innen de ulike samlepostene. Innenfor posten «Inntekter eks. lønnsrefusjoner» vil det bli en del «interne» endringer, sannsynligvis uten at samlet resultat påvirkes i særlig stor grad. De interne endringene vil bestå i at samlede gebyrinntekter byggesak og oppmåling blir større enn antatt i 2015, mens «inntekter» gjennom fordelte utgifter knyttet til VA-utbygging blir redusert i forhold til budsjett.

Foreløpig er det ikke noe som tyder på at samlet regnskap for Plan og Utvikling vil få noe større avvik fra vedtatt budsjett (prognose en reduksjon på ca. kr. 250.000). Det største avviket forventes innen fastlønn og sosiale kostnader (pga endringer i ingeniørstillingene). For øvrig vil det kunne bli økning i noen poster og reduksjon i andre, men det samlede resultatet forventes som budsjettet for de fleste poster.

Tertialoversikt regnskap jan-aug 2015, Plan og Utvikling

	Regnskap	Vedtatt budsjett	Budsjett- endringer	Vedtatt budsj inkl endringer	Avvik	Forbruks%	Prognose årets slutt (endring)
Fastlønn og sosiale kostn	4 371 000	4 553 000	0	4 553 000	182 000	96 %	-250 000
Vikarutgifter og refusjoner	-46 000	0	0	0	0 000	0 %	-50 000
Overtid og ekstrahjelp	60 000	29 000	0	29 000	-31 000	211 %	50 000
Annen lønn	18 000	45 000	0	45 000	27 000	40 %	0
SUM LØNN	4 403 000	4 627 000	0	4 627 000	224 000	95 %	-250 000
Driftsutgifter	1 143 000	1 181 000	0	1 181 000	36 000	97 %	0
Andre utgifter og overføringer	561 000	878 000	0	878 000	317 000	64 %	0
SUM ANDRE UTGIFTER	1 704 000	2 059 000	0	2 059 000	353 000	83 %	0
Inntekter eks lønnsref.	-1 704 000	-2 069 000	0	-2 069 000	-365 000	82 %	0
TOTALT	4 403 000	4 617 000	0	4 617 000	214 000	95 %	-250 000

3. Personal/sykefravær

På grunn tidligere lang tids sykemeldinger (også i 2014) har Plan og Utvikling over en lengre periode hatt redusert bemanning. Dette har gått ut over avdelingens produksjonskapasitet og medført større belastning på andre ved avdelingen.

Arbeidskapasiteten ved avdelingen har vært redusert fra 1. juni også pga. færre ansatte. En ingeniør sluttet for å gå over i ny stilling i privat firma. Videre har vi en ingeniør som fra 1. juni har redusert sin stilling fra 100 % til 40 % i kombinasjon med 60 % AFP. Avdelingen har vært gjennom en rekrutteringsprosess for å ansette to nye ingeniører. Det er ansatt en ny ingeniør med tiltredelse 1. september. For den andre stillingen har vi inngått avtale med vår prosjektleder for VA-prosjektet om forlengelse av gjeldende arbeidsavtale slik at denne funksjonen dekker en god del av behovet knyttet opp mot VA som var tiltenkt den andre ingeniørstillingen. Samlet vil dette allikevel redusere ingeniørkapasiteten ved avdelingen med 60 % stilling, noe som kan medføre behov for ekstra konsulentbistand.

Plan og Utvikling ser et økende behov for mer personalressurser innen kart og kartsystemer, samtidig som den tidligere ingeniørstillingen i Saltdal kommune med dette ansvaret nå er borte. I de siste årene har utviklingen innen dette arbeidsområdet akselerert, og kommunene har fått betydelig utvidete arbeidsoppgaver knyttet til dette. Etter at matrikkelloven ble innført i 2010, har det blitt mye større krav til dokumentasjon og utførelse av eiendomsdeling. I tillegg kommer eiendomsskatteprosjektet, som i tida framover også vil kreve betydelige ressurser innen dette fagområdet.

Saltdal kommune har også nettopp kjøpt inn et nytt kartsystem Web3 som vil gjøre kart mer tilgjengelig for publikum via hjemmesiden vår og via apper for nettbrett/smarttelefoner. Web3

vil lette arbeidet for saksbehandlere og servicekontoret, men krever personalressurser til faglig oppfølging av kartsystemet, noe vi ikke har i dag. Saltdal kommune må vurdere å opprette en egen prosjektstilling knyttet til kart og kartsystemer, slik mange andre kommuner gjort som følge av bl.a innføring av eiendomsskatt.

Merarbeidet innen kart og oppmåling har ført til en stor arbeidsbelastning for den som har hovedansvar for dette i dag, med en god del overtidsarbeid og store problemer med å ta ut opparbeidet avspasering og ferie.

Plan og Utvikling (10 ansatte) hadde fram til mai to deltids sykefravær. I mai var det ett deltids langtidsfravær, da en person var deltids sykemeldt 40%, og jobbet de resterende 60 %. Etter 1. juni har avdelingen ikke hatt langtids sykefravær, og øvrig sykefravær på avdelingen har vært minimal.

3. Investeringer

- **VA-Saltdal utbyggingstrinn 2, Avløp Nestby/Medby:**
Kontraktene for entreprise 6 og 7 (VA-Saltdal utbyggingstrinn 2, Avløp Nestby/Medby), er på til sammen 22,58 mill kr eks mva. I løpet av 2014 ble ca 8 mill kr eks mva fakturert på disse to kontraktene. Det vil si at det gjenstår ca 14-15 mill kr som kommer til utbetaling i løpet av 2015. I tillegg til dette kommer kostnad forbundet med byggeledelse, som kommer til å medføre en kostnad på ca 1,8 mill kr eks mva.

Totalt vil det si at ca 16,38 mill kr skal belastes prosjektet Nestby/Medby i løpet av 2015. I vedtatt investeringsbudsjett for Saltdal kommune i 2015 er prosjektet tatt inn med en kostnad på kr. 17,8 mill. Planlagt ferdigstillelse er i løpet av tredje kvartal 2015.

- **VA-Saltdal utbyggingstrinn 3, Røklund-Rusånes:**
Utbyggingen av 3. utbyggingstrinn er planlagt startet i løpet av andre kvartal 2015. Den bør kunne gjennomføres innen utgangen av 2016, men kan komme til å strekke seg ut i 2017.
I skrivende stund er det ikke inngått noen avtaler for denne delen av prosjektet, og det ser ut til at oppstart vil bli noe senere enn det som er planlagt og lagt til grunn i periodisert budsjett pr 31.12.13 (siste revisjon av budsjett/investeringsplan).

I kommunens budsjett er det lagt inn låneopptak på 15,7 mill kr i 2015 knyttet til 3. utbyggingstrinn. På grunn av at oppstart for dette byggetrinnet er usikker er det ikke kjent om hele beløpet på 15,7 mill kr vil bli «brukt opp» i år.

Prosjektering og annen rådgivningsbistand av dette byggetrinnet er startet, og det er til nå i 2015 belastet med ca 0,65 mill kr. Hvis kostnadsoverslaget ikke overskrides vil denne kostnaden komme opp i ca 1,7 mill kr i løpet av 2015. Kostnaden forbundet med byggeledelse for dette byggetrinnet er avhengig av når anleggsarbeidene kommer i gang. Forutsatt oppstart i løpet av juli/august 2015 vil kostnaden i 2015 bli ca 1,0 mill kr. Dette vil si at gjenstående beløp til å dekke entreprisekostnader er ca 13 mill kr i 2015. Dette vil i hht prosjektets periodiserte budsjett være tilstrekkelig, men det er som sagt en del uavklarte faktorer (i skrivende stund) som kan påvirke dette.

- **Egenandel trafikksikring**
Årlig avsatt beløp (i budsjett 2015 kr. 200.000) til egenandel investeringer i trafikksikkerhetstiltak. Tilskudd gis med 80 % av investeringskostnad. Midlene vil i sin helhet bli brukt i 2015. I hovedsak til opparbeidelse av gang/sykkelvei og busslomme ved «bygdetuntomtene», resterende brukes til prosjektering av gangvei fra kryss Skogveien/Jernbanegata til jernbanestasjonen.
- **Digitalt kartverk**
Dette er en årlig rammebevilgning som er videreført i hele økonomiplanperioden (kr. 150.000 pr. år). Skal sikre et tilfredsstillende kartgrunnlag for oppfyllelse av kommunens forpliktelser etter plan- og bygningsloven. Midlene vil bli benyttet i sin helhet.

Med vennlig hilsen

Ivar Skogset
Virksomhetsleder Plan og Utvikling

MÅNEDSRAPPORT AUGUST 2015, TEKNISK DRIFT

Kap. 1 Gjennomføring av politiske vedtak

- Innkjøp av vegstikkemaskin iht. kommunestyrevedtak.
- Oppstart av ombygging av tidligere Røklund renseanlegg iht. kommunestyrevedtak..

Kap 2 Økonomi

Konto (T)	Regnskap	Vedtatt budsjett	Budsjettjusteringer	Vedtatt budsjett inkl endringer	Avvik	Forbruks %	Prognose årets slutt
Fastlønn og sos utgifter	5 491	4 320	836	5 155	-335	106,5 %	-70
Vikarutgifter og refusjoner	-111	0	0	0	111	0,0 %	111
Overtid og ekstrahjelp	823	349	8	357	-466	230,4 %	-360
Annen lønn	68	73	1	75	7	90,9 %	25
SUM LØNN	6 271	4 742	845	5 587	-684	112 %	-294
Driftsutgifter	7 092	13 392	47	13 439	6 347	52,8 %	250
Andre utgifter og overføringer	4 646	4 307	5	4 312	-334	107,7 %	50
SUM ANDRE UTGIFTER	11 738	17 699	53	17 751	6 014	66 %	300
Inntekter eks refusjoner	-11 075	-19 605	-706	-20 312	-9 237	54,5 %	
TOTALT	6 934	2 836	191	3 027	-3 907	229,1 %	6

Lønnsutgifter:

Lønn, har en overskridelse mot budsjett som gradvis vil reduseres, men er i utgangspunktet litt for lavt budsjettert.

Vikarutgifter og Refusjoner, går med overskudd, da virksomhetsområdet får en del sykepengerefusjoner som kommer til "inntekt" da det ikke er leid inn vikarer i fraværet.

Overtid og ekstrahjelp, er for lavt budsjettert og skyldes i all hovedsak vinterberedskap/ brøyting og arbeid mot selvkostområdene. Vakt- og beredskapsordninger vil medføre en del overtid for å kunne utføre "akutte" oppgaver iht. gjeldende instruksjoner og sikre en forsvarlig drift.

Annen lønn, er vakttillegg som vil gå mot balanse ved årets slutt.

Driftsutgifter, andre utgifter og overføringer:

Det vanskeliggjør oversikten at fordelte personal- og maskinkostnader, samt refusjoner og overføringer ikke blir ajourført før på slutten av året. Fordelte kostnader er veldig sesongpreget mot de enkelte ansvar og vanskeliggjør ett korrekt resultat. Selvkostområdene som ligger midt inne i ansvarsområdet medfører at det er vanskelig å få ajourholdt regnskapet. Virksomheten prøver som forrige mnd. å kjøre med en stram økonomioppfølging innen sine budsjetttrammer og prøver å redusere sine driftsutgifter.

Inntekter eks. refusjoner:

Er ikke oppdatert, da det faktureres kommunale avgifter to ganger i året.

Kommentarer.

Virksomhetsområdet har sesongpregede oppgaver over hele kommunen og periodevis er grunnbemanningen for liten for å rekke over alle oppgavene. Av større utfordringer er et stort vedlikeholdsetterslep for kommunale veger og plasser. Registreringer i vegliste tilsier at etterslep på kommunale veger ligger i størrelsesorden 85 millioner. Dette bør prioriteres i investerings og driftsbudsjetter i år fremover.

Det har vært foretatt en kontroll av kommunens bruer og kaier. Her er det alvorlige feil og mangler som er kostnadsberegnet til kr. 1.630.000 på flere bruer og kr. 145.000 på kaier, noe som må utføres, da dette går direkte på sikkerheten. Dette er ikke mulig å ta over drift og vil kreve ekstraordinære investeringstilskudd. Rapporten er fremlagt økonomi og kommunalleder.

Innlandsbrua i Junkerdal etter spesialrapport tidligere klasset ned til tillatt totalvekt 3,5 tonn og er anbefalt nedlagt innen 2018. Alternativ fra kontrollerende firma Safe Control er og evt. å bygge ny bru. En ny bru er stipulert til 10 - 12.000.000 eks. mva. i tillegg til prosjektering, deponering gammel bru, rigg og drift.

Skaiti brua er en bru med to spenn som i følge Safe Control er anbefalt stengt. Brua er en del av innfallsporten til Nasjonalparken og et hytteområde. Kostnader for ny bru er ca. det samme som for Innlandsbrua.

Rassikring er et nødvendig onde og det har vært gjort en formidabel jobb i skjæringer langs gammel E-6 fra avkjøringen i Dalmovika. Det er også store utfordringer i Brønslia, langs tidligere Fylkesveg 515, der kommunen i år bruker ca. en halv million eks. mva.

Andre store utfordringer er et gammelt ledningsnett i Rognan området, som må rehabiliteres. Kostnad for dette er ukjent og det må lages konkrete planer for dette.

Kap 3 Personal/sykefravær

I forbindelse med årets ferieavvikling har det vært redusert drift også ved Teknisk drift. Der 30 % av arbeidsstokken har hatt ferie. I tillegg har en arbeidstaker pappapermisjon halve måneden.

Personal, Teknisk drift har en ubesatt stilling etter internt opprykk til Oppsynsmann etter at tidligere Oppsynsmann hadde sin siste arbeidsdag i mai. Ledig spesial/ fagarbeiderstilling etter internt opprykk ble utlyst og vil bli besatt 28.09.15.

Fravær og sykemeldinger august, blant Teknisk drifts 13 arbeidstakere.
Sykefravær 11,3 %. Har en arbeidstaker som er langtidssykemeldt.
Permisjon 6,5 %. En arbeidstaker har hatt 52,4 % pappapermisjon.

Med hilsen

Stein Kaare Orø
Virksomhetsleder Teknisk drift
Rognan 22.09.2015

Byggforvaltning – Månedrappport – august 2015

Kap. 1 Gjennomføring av politiske vedtak

Tiltak for driftsbesparelser:

- Reduksjon 0,5 årsverk vaktmester
Ingen reduksjon. Avdelingen avventet reduksjoner som skulle komme innen pleie og omsorg, som kunne få konsekvenser for driftspersonell i vår avdeling. Det er fortsatt ikke oversikt som gir oss løsning på denne problemstillingen. Tiltak vil bli kommunisert med kommunalleder for å finne løsning på dette.
- Reduksjon 0,5 årsverk renhold
Det har vært gjort mye arbeid i rydding av årsverk innen renhold. 2 årsverk overført fra sykehjemmet, ledende renholder på plass og reduksjoner gjort så langt som mulig uten oppsigelser. Det er iverksatt en reduksjon totalt på 40 %.
- Avhending/sanering
Avdelingen har sanert 1 bygg med en kostnad på kr. 48 000,-

I tillegg har avdelingen leid ut flere arealer på Vensmoen.

- Rytterstua er utleid til selvkost. Sparte kostnader kr. Ca. 25 000,- pr. år
- Kontorlokaler er utleid på Teknisk Verksted Vensmoen,
- Økt andre leide arealer på Teknisk verksted Vensmoen, totalt utgjør økt utleie ca. 29 000,- i merinntekt.

Avhending av garderobeanlegget Vensmoen. Brev er sendt til IL Vinger der de tilbys overtagelse av garderobeanlegget. Svar ennå ikke mottatt.

Kap. 2 Økonomi

Månedrappport for: **Byggforvaltning**

Periode: **August**

	Regnskap	Vedtatt budsjett	Budsjettendringer	Vedtatt budsj inkl endringer	Avvik	Forbruks%	Prognose årets slutt
Fastlønn og sosiale kostn	9 194 635	8 579 100	580 434	9 159 534	-35 101	100 %	150 000
Vikarutgifter og refusjoner	465 190	280 813	43 316	324 129	-141 061	144 %	150 000
Overtid og ekstrahjelp	45 596	78 170	0	78 170	32 574	58 %	0
Annen lønn	17 925	89 114	0	89 114	71 190	20 %	0
SUM LØNN	9 723 346	9 027 197	623 750	9 650 947	-72 399		300 000
Driftsutgifter	1 947 894	1 179 528	666 400	1 845 928	-101 966	106 %	0
Andre utgifter og overføringer	457 610	829 002	-666 400	162 602	-295 009	281 %	-300 000
SUM ANDRE UTGIFTER	2 405 504	2 008 530	0	2 008 530	-396 975		-300 000
Inntekter eks lønnsref.	-697 753	-346 217	0	-346 217	351 536	101 %	0
TOTALT	11 431 097	10 689 510	623 750	11 313 260	-117 837		0

Fastlønn og sosiale kostnader

Administrasjon

- I balanse.

Vaktmestere og snekker

- Kostnadene på vaktmesterstillingen 0,5 stilling, fører til overforbruk.
- Avdelingen har fortsatt en arbeidstaker som er under utredning om restarbeidsevne, som kommunen koster med 20 %. Det er gjort for at arbeidstaker skal kunne dekkes av forsikringen hos arbeidsgiver.

Vikarutgifter og refusjoner.

Renhold

- I påvente av tilsetninger innen ledige renholds-stillinger, var det en nødvendig å benytte vikarposten for å dekke renholdsbehovet. Dette utgjorde nesten 400 timer.
- Det har i tillegg vært høyt fravær i vår, noe som også medført høyt vikarforbruk.
- Avdelingen har en del langtidsfravær der refusjonene er forsinket som også gir røde tall. Fraværet kan skyldes at renholderne rengjør på slitte flater som er tung å rengjøre, samtidig som de arbeider med nedslitte rengjøringsmaskiner.

Driftsutgifter

- På driftsposten 6290 har det vært høy hastighet på forbruket, noe som skyldes mange og påkrevde nødreparasjoner. Mye jordfeil som skyldes gammelt elektrisk materiell.
- **Det er innført kjøpestopp fra uke 26, på post 6290 for å få kontroll på kostnadssiden.** Men det dukker stadig opp driftskritiske utfordringer som er ganske dyre. Men tiltakene er hittil justert for å ta en del av disse utforutsette hendelsene.
- Tilsynet med håndslukkere og brannslanger pågår, men regningen for arbeidet er ikke kommet ennå. Antar en kostnad som ligger nær 75 000,-. Dekkes på 6290.

Andre utgifter.

- Det har i starten av dette året vært svært mange tilfeller av jordfeil på våre bygg. Jordfeil kan komme av mange ting, men i disse tilfellene har det vært varmtvannstanker, lysarmaturer og varmeovner som har kortsluttet. Det skyldes at de er gamle og er modne for utskiftinger for lenge siden.

Det er i vedlikeholdsplanen tatt inn en del utskiftinger av armaturer, men en kan likevel forvente samme problemstilling framover, da det er et svært stort antall armaturer det dreier seg om.

- Avventer overdragelsen av garderobeanlegget på Vensmoen.

Konklusjon

- Anser at de tiltakene avdelingene har iverksatt vil medføre kontroll på økonomien.

Kap. 3 Personal/sykefravær

Vaktmestere/snekker

Bygningsforvaltningen har hatt 2 personer ute i 100 % sykemelding ved starten av året. Utover året har det vært en del fravær grunnet kroniske lidelser.

Totalt fravær: **9,8 %**

Renhold

Noe høyt sykefravær innen renholderne. Har hatt 5 renholdere på langtidsfravær som vil gi en del refusjoner. I tillegg en del korttidsfravær som gir høy prosent på det totale fraværet. Tendensen er minkende fravær.

Totalt fravær: **11,61 %**

Avdelingens totale fravær inkl. adm. er: 10,31 %

Med hilsen

Leif Inge Almo

Virksomhetsleder byggforvaltning

Tertialrapport 2 – 2015 for Servicetorget.

Gjennomføring av politiske vedtak:

- Servicetorget har ingen konkrete politiske vedtak, men har en 0,70 % stilling vakant og i så måte et sparetiltak.

Økonomi:

- Lønnskostnadene er høy og det forventes at man totalt sett lander på kr. 1.3 mill. Dette skyldes i stor grad innleie av ekstrahjelp i sommer og ekstra ressurs i forhold til «prosjekt hjemmesiden». For å få hjemmesiden på plass, var det nødvendig å sette inn ressurser til denne jobben. Vi har fått skjønnsmidler på kr.300.000, der er det noe igjen som kan føres til Servicekontoret. Men uansett er det ikke nok til å dekke underskuddet på lønn og driftsmidler. Det vi midlertidig ser at bemanningen er svært sårbar og ferieavvikling vil føre til ekstra kostnader. Tiltak for å rette opp overforbruket må vi høste litt av vakant stilling. Det vil ikke bli mer innleie av ressurs ift videre jobbing med hjemmesiden.

Personal/sykefravær:

- Vi har litt korttidsfravær på avdelingen og er veldig sårbar ved sykefravær som gir merbelastning på de som er igjen. I dag har vi en 100 % stilling, en 0,50 % stilling og en 0,80 % stilling. Dette medfører at vi får liten kontinuitet i arbeidet og belastningen blir stor. Det optimale hadde vært å ha 2 hele stillinger og en 0,50 %.

Månedrapport

for:

Servisetorg

Periode:

2 tertial

	Regnskap	Vedtatt budsjett	Budsjettendringer	Vedtatt budsj inkl endringer	Avvik	Forbruks%	Prognose årets slutt
Fastlønn og sosiale kostn	872 800	1 049 600		1 049 600	176 800	83 %	1 300 000
Vikarutgifter og refusjoner	33 700			0	-33 700		
Overtid og ekstrahjelp	118 000			0	-118 000		
Annen lønn				0	0		
SUM LØNN	1 024 500	1 049 600	0	1 049 600	25 100		1 300 000
Driftsutgifter	62 500	15 300		15 300	-47 200	408 %	
Andre utgifter og overføringer	14 500	2 700		2 700	-11 800	544 %	
SUM ANDRE UTGIFTER	77 000	18 000	0	18 000	-59 000		0
Inntekter eks lønnsref.	-14 500	-26 500		-26 500	-12 000	54 %	
TOTALT	1 087 000	1 041 100	0	1 041 100	-45 900		1 300 000

Tertialrapport 2 – 2015 for Servicetorget.

Gjennomføring av politiske vedtak:

- IKT har ingen politiske vedtak som skal gjennomføres.

Økonomi:

- Sum driftsutgifter per august ligger kr. 500.000 over budsjett etter at vi har trukket i fra kr. 2 mill som er forskuttet i forbindelse med bredbåndsatsingen i 2015. Dette er penger vi har bedt om å få innbetalt da prosjektet er ferdigstilt. Likevel har vi et overforbruk som skyldes drift, lisenser og avtaler m.m. Inne i denne ligger det en oppmøteavtale med ATEA i tillegg til hovedavtalen som vi har med samme selskap.
- Å drifte IKT er svært krevende og uforutsigbart slik som vi er organisert i dag. Vi kjøper betydelige tjenester spesielt innenfor drift og vedlikehold og som ofte kan være uforutsigbar i forhold til hendelser og problemer som oppstår. Ser ikke bort fra at rammen for IKT er litt kunstig lav i forhold til aktivitetsnivået vi nå ser.
- For å få mer forutsigbarhet i driften, er vi avhengig av nye avtaler spesielt på drift og vedlikehold. Dette arbeider starter som et tiltak mot for å få en mer forutsigbarhet for fremtiden. Det vil bli laget kravspesifikasjon, og en anbudsrunde på all aktivitet knyttet til drift og vedlikehold. Ansvar for dette er kommunalleder

Personal/sykefravær:

- Vi har ingen sykefravær ved avdelingen. I dag er bemanningen under det nivået som vi bør ligge på, og alt for sårbar ved fravær og ferie. Derfor er det viktig å få på plass en avtale på drift og vedlikehold som beskrevet ovenfor.

Månedrapport

for:

IKT

Periode:

2 tertial

	Regnskap	Vedtatt budsjett	Budsjettendringer	Vedtatt budsj inkl endringer	Avvik	Forbruks%	Prognose årets slutt
Fastlønn og sosiale kostn	362 000	353 000		353 000	-9 000	102 %	543 000
Vikarutgifter og refusjoner				0	0		
Overtid og ekstrahjelp	224			0	-224		224
Annen lønn				0	0		
SUM LØNN	362 224	353 000	0	353 000	-9 224		543 224
Driftsutgifter	3 700 000	1 200 000		1 200 000	-2 500 000	315 %	1 700 000
Andre utgifter og overføringer	381 000	367 000		367 000	-14 000	103 %	
SUM ANDRE UTGIFTER	4 081 000	1 567 000	0	1 567 000	-2 514 000		1 700 000
Inntekter eks lønnsref.	-4 745 000	-233 000		-233 000	4 512 000	2034 %	
TOTALT	-301 776	1 687 000	0	1 687 000	1 988 776		2 243 224

Servicetorg og IKT

Ben Stenvold