



## Saltdal kommune

VEDLEGG  
FSAK 80/15

Vår ref  
2015/510

Saksbehandler  
Ronny Seljeseth, tlf.:

Dato  
19.05.2015

### 1. tertial rapport - Fellestjenester

I hht. gjeldende organisering omfatter Fellestjenester politiske utvalg, fellesutgifter, strategisk ledelse, økonomiavdeling og rådhuset.

#### Kap. 1 Gjennomføring av politiske vedtak

- Kommunereformen – Det arbeides videre med dette bl.a. med folkemøte og andre informasjonstiltak.
- Innføring av eiendomsskatt – Arbeidet med taksering er påbegynt.
- OU-prosessen – Det arbeides med å tilrettelegge for den nye organisasjon.
  - o Tilrettelegging og tilpasninger innenfor området Helse/omsorg kjøres videre.
  - o Det arbeides også med annen strukturelle tilrettelegging knyttet til den nye organisasjonen.
  - o Sak vedr. fase 3 blir lagt frem for kommunestyret i juni.
- Krav fra OU-prosessen om reduksjon av to årsverk eller tilsvarende 1,2 mill. Ut fra endringer innenfor tidligere sentraladministrasjon, må innfrielse av dette kravet vurderes på nytt.
- Vedtak fra budsjett/økonomiplan evt andre saker 1. halvåret
  - o Utredning for å vurdere økning av lærlingeplasser/trainee-plasser – ikke utarbeidet pr. d.d. Blir lagt frem i kommunestyrets juni møte.

## Kap 2 Økonomi

	Regnskap	Vedtatt budsjett	Budsjettendringer	Vedtatt budsj inkl endringer	Avvik	Forbruks%	Prognose årets slutt
Fastlønn og sosiale kostn	6 246 537,68	14 628 000		14 628 000	8 381 462,32	42,70	
Vikarutgifter og refusjoner	-32 831,27	0,00		0,00	32 831,27	0,00	
Overtid og ekstrahjelp	268 977,95	794 000		794 000	525 022,05	33,88	
Annen lønn	1 066 696,17	2 137 000		2 137 000	1 070 303,83	49,92	
Driftsutgifter	7 970 379,83	10 740 000		10 740 000	2 769 620,17	74,21	
Andre utgifter og overføringer	2 318 092,26	11 903 000		11 903 000	9 584 907,74	19,47	
Inntekter eks lønnsref.	-855 490,89	-3 112 000		-3 112 000	-2 256 509,11	27,49	
<b>TOTALT</b>	<b>16 982 361,73</b>	<b>37 090 000</b>	<b>0</b>	<b>37 090 000</b>	<b>20 107 638,27</b>	<b>45,79</b>	<b>0</b>

Kommentar særskilt følgende områder:

- Driftsutgifter viser stort forbruk som forsøkes innhentet utover høsten.
- **Valg** – Det viser seg at gjennomføringen av årets valg kan være dyrere enn tidligere budsjettet. Noe av dette er fordi at valgbudsjettet er satt opp før man hadde konkrete tall å estimere ut fra. Det viser seg at opplæringskostnadene er høyere enn tidligere antatt. (3 økter a 2 dager i Oslo er pålagt av departementet). Annonseringsutgiftene er også dyrere enn tidligere antatt. I og med at vi skal skanne ved valgoppgjøret, vil det påløpe seg kostnader for programvaren. En vil likevel trenge færre til opptellingen slik at overtidskostnadene vil bli lavere. Budsjettet for valget er totalt på kr. 113 000. En vil anta at det er behov for en styrking av dette budsjettet med kr. 35 000
- Andre utgifter: Overskridelsen gjelder utakt med betaling av enkelte kontingenter/deltakelse interkommunalt arbeid som kommer først på året.
- Inntekter: Inntekter kommer ikke inn jevnt utover året, men gjerne en eller to ganger i året. Sykerefusjoner – juni og desember.
- Total og prognose. Foreløpig ser man ikke større avvik bortsett fra ovennevnte avsnitt om valg.

Konklusjon: Utviklingen for 1. tertial synes tilfredsstillende totalt. Vi vil følge utviklingen utover våren for å fange opp ukjente avvik som viser seg etter hvert og sette inn tiltak for å korrigere disse.

### **Kap 3 Personal/sykefravær**

- Vi har hatt 3 sykemeldinger i januar – rådmann, personalsjef, kommunalleder helse/omsorg. Øvrige personale under fellestjenester har ikke hatt særskilt sykefravær utover enkelt dager.
- Annet/utfordringer ved personalet: Personalsjefen skal over til redusert i stilling i løpet av året. Prosess for ansettelse av ny HR-sjef er i gang.. Kommunalleder oppvekst/kultur går av fra 1. juli. Prosessen med å finne en ny pågår.
- HMS: Arbeidsmiljøet blant de ansatte er positiv. Det fysiske arbeidsmiljøet er fortsatt lite tilfredsstillende, men man får til mindre tiltak for noe forbedring.

# Månedrapport for samhandlingsområdet oppvekst og kultur

## 2. utgave

april 2015/Tertial

### Kap. 1 Gjennomføring av politiske vedtak

Virksomhet:	Tekst fra virksomhetsleder:	Merknad fra kommunalleder:
<b>Barnehager</b>	1. pga tilskudd priv.barnehager :-1,8mill 2. Lønnsmidler/ barnehagemidler 3.Sommerdrift: kan ikke hente inn over 30.000,- til 100.000,-	1. Må ryddes i/får vi aldri dette på plass? Kontrollregning. 2. Uforberedte midler 3. Virksomhetsleder jobber for å finne inndekning på 70.000 kr Det ser vanskelig ut å finne alt innen sommerløsning. Skal være i null ved årsskiftet. 4. Spes.ped stilling 50% sykemeldt. Refusjon. 5.Logoped- stillingen fordelt. 38/62 % stilling
<b>Rognan barneskole</b>	1.Skolestruktur gjennomført 2.Styringstall gjennomført 3.Newton under arbeid	1.Vedtatt, ikke sammenslåing. Del b av vedtak samordner 100.00 kr mellom skolene. 2. og 3.Klart til skolestart 4.Har 38% av logopedstilling.
<b>Rognan ungdomsskole</b>	Skolestruktur gjennomført Styringstall gjennomført Newton under arbeid	1.Vedtatt, ikke sammenslåing. Del b av vedtak samordner 100.00 kr mellom skolene. 2. og 3.Klart til skolestart
<b>Røkland skole</b>	Del av skolestruktur, jobbes mellom skolene i høst. Newton under arbeid.	1.Vedtatt, ikke sammenslåing. Del b av vedtak samordner 100.00 kr mellom skolene. Her kommer også Røkland inn. 2. og 3.Klart til skolestart
<b>Kultur</b>	1 Fulgt opp de tiltak, reduseringer i budsjett 2015.	1. Utført. 2. Må lages sak på belastningen 2015/16.
<b>Flyktningkontor</b>	Jobbes med stillingsbeskriv og koder, forhold til Nav	Ansvar 3502 overført til k.leder Økonomi og anvisning samordnet med NAV.
<b>Ansvar1105/skolektr</b>		1.Refusjoner ut og inn i juni 2.Logoped 62% går til barnehager, Rusk,Røsk og Hefo. 12% spares inn ved å ikke leie inn privat logoped.
<b>Totalt:</b>		Sluttprognose ligger i private b.hager flere barn



## Månedrapport

for:

Periode:

April

Samhandl. OK

	Regnskap	Vedtatt budsjett	Budsjettendringer	Vedtatt budsj inkl endringer	Avvik	Forbruks%	Prognose årets slutt
Fastlønn og sosiale kostn	58440	55980	-871	55109	-3330	106	10
Vikarutgifter og refusjoner	1928	1624	-65	1559	-368	123	0
Overtid og ekstrahjelp	1274	935	0	935	-338	136	0
Annen lønn	2208	1972	0	1972	-235	117	0
<b>SUM LØNN</b>	<b>63850</b>	<b>60511</b>	<b>-936</b>	<b>59578</b>	<b>-4273</b>	<b>107</b>	
Driftsutgifter	11528	11482	0	11482	-46	100	0
Andre utgifter og overføringer	4468	3579	0	3579	-889	124	0
<b>SUM ANDRE UTGIFTER</b>	<b>15997</b>	<b>15061</b>	<b>0</b>	<b>15061</b>	<b>-935</b>	<b>106</b>	<b>0</b>
Inntekter eks lønnsref.	-14368	-17171	0	-17171	-2802	-83	
<b>TOTALT</b>	<b>65480</b>	<b>58404</b>	<b>-936</b>	<b>58404</b>	<b>-7076</b>	<b>112</b>	<b>110</b>

## Månedrapport

for:

apr.15

enhet

barnehager

	Regnskap	Vedtatt budsjett	Budsjettendringer	Vedtatt budsj inkl endringer	Avvik	Forbruks%	Prognose årets slutt
Fastlønn og sosiale kostn	8 141	7 683		7 683	-458	106 %	-540
Vikarutgifter og refusjoner	682	59		59	-623	1157 %	
Overtid og ekstrahjelp	536	104		104	-432	514 %	
Annen lønn	12	0		0	-12		
<b>SUM LØNN</b>	<b>9 371</b>	<b>7 846</b>	<b>0</b>	<b>7 846</b>	<b>-1 525</b>		<b>-540</b>
Driftsutgifter	506	619		619	113	81 %	
Andre utgifter og overføringer	6 027	3 372		3 372	-2 655		-1 800
<b>SUM ANDRE UTGIFTER</b>	<b>6 533</b>	<b>3 991</b>	<b>0</b>	<b>3 991</b>	<b>-2 542</b>		<b>-1 800</b>
Inntekter eks lønnsref.	-1 602	-1 785		-1 785	-183	89 %	

Prognosen skyldes overforbruk private barnehager

## **Kap. 1 Gjennomføring av politiske vedtak/barnehager**

1. Fellestiltak lagt inn i Agresso. En gjør oppmerksom på at kutt i kjøp av tjenester private rammer konto for tilskudd til private barnehager. Denne kommer da i minus 1.8 mill for hele året
  
1. Fastlønn: avvik -540.000 skylles permisjon med lønn som ikke er lagt i budsjettet. I tillegg ligger inne ca 50% stilling fagarbeider som ikke jobber i barnehagene. Denne må flyttes. Har tatt dette opp med kommunalleder.
2. Innvilget permisjon med lønn Høyjarfall barnehage gir minus på lønn faste stillinger.
  
3. Vikar: Vikarbudsjetten vil neppe holde. Mye av dette er langtids/refusjon NAV. Refusjon framkommer ikke i aggresso.
4. Overtid/ekstrahjelp: ballanseres ved overføring fra 1105 spes ped. i juni og desember.
5. Driftsutgifter: Hoved innkjøp foretas vår og høst.
6. Andre utg/overføringer: Fellestiltak: kutt i kjøp av private tjenester har ført til at tilskudd til private barnehager har en stor underdekning. Denne vil bli ca. - 1 800 000. Det er utbetalt for 6 mnd.
7. Inntekter: foreldrebetaling er 11 mnd. Økt foreldrebetaling fra 1. mai vil nok lignes ut med lavere satser for inntekter under 475.000 fra 1. august. Det er varslet at det i tillegg vil innføres gratis kjernetid for de med lav inntekt fra 1. august. Erfaringer sier at slike tiltak sjelden blir fullfinansiert av staten. Tilskudd fra UDI og stat kommer ikke månedsvis.

### **Prognose:**

Overforbruk lønn i faste stillinger samt underdekning tilskudd private: - 2 340 000. Dette ligger utenfor virksomhetens kontroll. Det er ikke mulig å dekke inn underskuddet i virksomhetens budsjett med mindre det kuttes i antall barnehageplasser. Ingen store endringer siden mars-rapporten.

Månedrapport  
for:

Periode: **April** **Skolene**  
(2500-2799)

	Regnskap	Vedtatt budsjett	Budsjettendringer	Vedtatt budsj inkl endringer	Avvik	Forbruks%	Prognose årets slutt
Fastlønn og sosiale kostn	16583	16535		16535	-48	101 %	
Vikarutgifter og refusjoner	533	-45		-45	-579	116	
Overtid og ekstrahjelp	387	359		359	-27	101 %	
Annen lønn	4	2		2	-1	162%	
<b>SUM LØNN</b>	<b>17777</b>	<b>16851</b>	<b>0</b>	<b>16851</b>	<b>-655</b>	<b>%</b>	<b>0</b>
Driftsutgifter	2394	2454		2454	59	97	
Andre utgifter og overføringer	506	874		874	367	57%	
<b>SUM ANDRE UTGIFTER</b>	<b>2 406</b>	<b>2 507</b>	<b>0</b>	<b>655</b>	<b>216</b>	<b>163 %</b>	<b>0</b>
Inntekter eks lønnsref.	-998	-4398		-4398	-340	-22	
<b>TOTALT</b>	<b>19411</b>	<b>15781</b>	<b>0</b>	<b>15781</b>	<b>-3630</b>	<b>123</b>	<b>0</b>

Uttalelser fra skolene:

**Rognan barneskole.**

- Lønn:  
Balanse i fastlønn og sosiale kostnader. Overforbruk på vikarer skyldes i hovedsak flere langtidssykemeldte, vil kompenseres i form av økte sykepengerefusjoner.  
Andre utgifter:  
Underforbruk pr. april.
- Inntekter:  
Mangler tall for sykepengerefusjoner og fakturert refusjon fra kommuner.  
Total og prognose:  
Det forventes balanse.

### Kap 3 Personal/sykefravær

#### Langtidssykemeldte

Ansvar 2501	Ansvar2502	Ansvar 2503
1 i 100 % stilling 1 i 50 % stilling 1 i 40 % stilling 1 i 25 % stilling	Ingen	1 i 100 % stilling (37,5 %)

#### Egenmeldt korttidsfravær – alle ansvar:

Egen sykdom (antall dager)	Barns sykdom (antall dager)
10	7

Intet fravær er meldt arbeidsrelatert.

En langtidssykemeldt (50%) er tilbake i 100 % stilling. En ny langtiddsykemelding i 25 %.

#### Rognan ungdomsskole.

- Når det gjelder for høyt forbruk på vikarutgifter og refusjoner, samt noe på fastlønn, skyldes dette:
  - Ekstratiltak rundt PALA fører til økt forbruk på lønn.
  - Manglende refusjoner på sykepenger og fødselspenger
  - Flere sykemeldinger de tre første mnd. har ført til stort forbruk på vikarbudsjetten
  - Refusjon pga videreutdanning (lærer), refusjon fra RBSK 35 % og PALA blir først overført i juni, ca 600 000 kr.
- **Forventet resultat ved årets slutt:**
  - Regnskapet viser et 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.tertial flere sykemeldte, både for kortere og lengre perioder. Ellers fravær som normalt.



## Røkland skole

### 1) Gjennomføring av politiske vedtak

Ingen politiske vedtak uten den fordelte nedskjæringen på

- Vikar 8 000
- Sykepengerefusjon – 36 000
- Inventar 5 000
- I vårsemesteret vil det være et høyere forbruk på lønn i grunnskolen enn i høstsemesteret. Fra august skoleåret 2015-2016 slutter Erna Guttorm og Berit Schjelderup slutter. Vi arbeider derfor for å oppnå balanse ved årets slutt.
- Vikarutgifter:
  - Her vises til vikarbruk i forbindelse med langtidssykemeldte på 1,4 årsverk i hele perioden på VO som blir refundert.
  - I tillegg er det satt inn vikar på grunnskolen i forbindelse med at en arbeidstaker er sykemeldt i 40% i mars, april og en assistent i 25 % i e hele perioden. Det har også blitt satt inn vikar på SFO der vi har vurdert det nødvendig for denne assistenten.
- Driftsutgifter:
  - Månedsutgiftene ut fra regnskap 2014 på skoleskyss 74 000 og strøm 81 000 er ikke med i dette regnskapet. Til sammen 150 000
- Inntekter: Følgende refusjoner mangler :

• Asylbarn	112 602
• Samisk	40 000
• Fremmedspråk	2 721 896
• Refusjoner sykemeldte	261 000 ( 1,4 stilling januar, februar, mars, april + 0,4 stilling i april)
• SUM	3 135 498
- Sluttsummen på avviket i agressoer viser – 2 965 077. Dette gir en differanse på 170 421 i positiv retning. Utgifter til skoleskyss og strøm samt refusjonene vi har oversikt over peker mot at vi har balanse i april måned.
- Kurs 10 000 Justeringene er lagt inn i budsjettet av økonomi. Røsk vil justere bruken i forhold til nedskjæringene.

### 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.



## Kap 2 Økonomi

Månedrapport

Kultur

for:

1. tertial 15

	Regnskap	Vedtatt budsjett	Budsjettendringer	Vedtatt budsj inkl endringer	Avvik	Forbruks%	Prognose
Fastlønn og sosiale kostn	2 237	2 145	0	2 145	-92	104 %	
Vikarutgifter og refusjoner	0	1	0	1	1	-31 %	
Overtid og ekstrahjelp	7	2	0	1	-6	237 %	
Annen lønn	0	0	0	0	0		
<b>SUM LØNN</b>	<b>2 244</b>	<b>2 148</b>	<b>0</b>	<b>2 147</b>	<b>-97</b>		<b>0</b>
Driftsutgifter	1 145	687	0	687	-458	166 %	600
Andre utgifter og overføringer	347	465	0	465	118	74 %	0
<b>SUM ANDRE UTGIFTER</b>	<b>1 492</b>	<b>1 152</b>	<b>0</b>	<b>1 152</b>	<b>-340</b>		<b>600</b>
Inntekter eks lønnsref.	-393	692	0	692	1 085	56 %	-600
<b>TOTALT</b>	<b>3 343</b>	<b>3 992</b>	<b>0</b>	<b>3 991</b>	<b>648</b>		<b>0</b>

Kommenter særskilt følgende områder: Mye likt mars.

- -Lønn på Kulturadm, belates det 10% stilling for Camilla Olsen, som er lagt inn i arena under fritidsleder. (70% i stedet for 80%, 10% settes på kult adm.) Ikke rettet opp av økonomi, lovet i forbindelse med lønnsoppgjør.
- -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
- -Reiseutgifter for siste 6 mnd i 2014 for kulturskolelærene, er utbetalt i januar 2015.
- Punktene over er ikke rettet opp enda.
- -Noe utgifter til «Sammen» er ført som ekstrahjelp ungdomsklubben. Dekkes opp av refusjoner.
- -Ellers il det være avvik på ungdomskapitelet, der vi har lagt inn kostnader knyttet til «sammen»
- (arbeidstreningssprosjekt i samarbeid med NAV.) Disse utgiftene føres med prosjektnr. Og vil kompenseres med refusjoner fra NAV utover 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.
- Inntekter faktureres pr halvår.

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

### Kap 3 Personal/sykefravær

Statistikk mangler, Leder fortsatt 40% sykemeldt, dette utgjør ca 3% fravær på enheten.

Ellers mangler statistikk for ytterligere kommentarer.

Måned rapport

for:

Periode:

April

Flyktningkontor

	Regnskap	Vedtatt budsjett	Budsjettendringer	Vedtatt budsj inkl endringer	Avvik	Forbruks%	Prognose årets slutt
Fastlønn og sosiale kostn	677	725		725	48	93%	
Vikarutgifter og refusjoner	0	-3		-3	-3	0	
Overtid og ekstrahjelp				0	0		
Annen lønn	857	603		603	-254	142	
<b>SUM LØNN</b>	<b>1534</b>	<b>1325</b>		<b>1325</b>	<b>-203</b>		
Driftsutgifter	270	218		218	-52	123%	
Andre utgifter og overføringer	975	477		477	-498	204 %	
<b>SUM ANDRE UTGIFTER</b>	<b>1245</b>	<b>695</b>		<b>695</b>			
Inntekter eks lønnsref.	-32	-16		-16	15	192	
<b>TOTALT</b>	<b>2749</b>	<b>2004</b>	<b>0</b>	<b>2004</b>	<b>-744</b>	<b>137</b>	<b>0</b>

#### Kommentar Flyktningkontor:

Normal framdrift, men bosetting i andre kommuner drar med tilskudd. Dette har skjedd i slutten av 2014, men overføringskrav i 2015. Dette er overføringer som er uforutsigbar.

**Kommentar:** Refusjoner går ut 2.ganger pr.år. Videreutdanning koster for skoleeier.

Månedrapport

for:

Periode:

**April**

**Ansvar 1105 skolekontor**

	<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>	141	30		30	-110	465	
<i>Vikarutgifter og refusjoner</i>				0	0		
<i>Overtid og ekstrahjelp</i>				0	0		
<i>Annen lønn</i>				0	0		
<b>SUM LØNN</b>	<b>141</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>-110</b>	<b>462 %</b>	<b>0</b>
<i>Driftsutgifter</i>	189	136		136	-53	139%	0
<i>Andre utgifter og overføringer</i>	16	1169		1169	1153	1	
<b>SUM ANDRE UTGIFTER</b>	<b>205</b>	<b>1305</b>			<b>990</b>		<b>0</b>
<i>Inntekter eks lønnsref.</i>	-21	-306		-306	-284	7	
<b>TOTALT</b>	<b>325</b>	<b>1029</b>		<b>1029</b>	<b>70431</b>	<b>31</b>	<b>0</b>

### Kap. 3. Personal/sykefravær

Hva ser en av rapport for april

- Ingen store endringer fra mars.
- Ikke sykefravær.

## Tertialrapport – Helse og omsorg

### Kap. 1 Gjennomføring av politiske vedtak

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

Innleie av vikarer vurderes meget sterkt hver gang. Likevel ser vi at det er et betydelig merforbruk på vikarer/ekstrahjelp. Det skyldes delvis mange vakante stillinger, i hovedsak helge stillinger.

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

Er ikke iverksatt. Planlegges å bli realisert i løpet av sommeren.

- **Avvikling Fløyveien 14:**

Er gjennomført, men antall årsverk er ikke tatt ned. Det er fortsatt ca 5 årsverk igjen som ikke er tatt ned. Disse benyttes i ulike vikariater. Det jobbes kontinuerlig med dette.

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

OU og – nedbemannings prosess planlegges opp i kommunestyret i juni 2015.

- **Hverdagsrehabilitering og gjennomgang av enkeltvedtak:**

Det har begynt et arbeid med gjennomgang av alle enkelt vedtak, og vi er dessverre ennå i startfasen vedr hverdagshabilitering. Vi setter større fokus på dette fremover.

- **Overgrepsmottak:**

Saken er under arbeid og forventes være til politisk behandling i løpet av september.

- **Legevaktjenesten:**

Saken legges frem til politisk behandling i kommunestyret juni 2015.

- **Økonomisk sosialhjelp:**

Saken legges frem til politisk behandling i Levekår og kommunestyre august/september.

### Kap 2 Økonomi

	Regnskap	Vedtatt budsjett	Budsjettendringer	Vedtatt budsj inkl endringer	Avvik	Forbruks%	Prognose årets slutt
Fastlønn og sosiale kostn	59 118 000	56 707 000	-290 000	56 417 000	-2 701 000	104 %	
Vikarutgifter og refusjoner	1 939 000	1 621 000	-22 000	1 599 000	-340 000	121 %	
Overtid og ekstrahjelp	1 274 000	936 000		936 000	-338 000	136 %	
Annen lønn	3 066 000	2 576 000		2 576 000	-490 000	119 %	
<b>SUM LØNN</b>	<b>65 397 000</b>	<b>61 840 000</b>	<b>-312 000</b>	<b>61 528 000</b>	<b>-3 869 000</b>		<b>0</b>



<i>Driftsutgifter</i>	11 759 000	11 701 000		11 701 000	-58 000	100 %	
<i>Andre utgifter og overføringer</i>	5 441 000	4 056 000		4 056 000	-1 385 000	83 %	
<b>SUM ANDRE UTGIFTER</b>	<b>17 200 000</b>	<b>15 757 000</b>	<b>0</b>	<b>15 757 000</b>	<b>-1 443 000</b>		<b>0</b>
<i>Inntekter eks lønnsref.</i>	-14 331 000	-17 188 000		-17 188 000	-2 857 000	83 %	
<b>TOTALT</b>	<b>68 266 000</b>	<b>60 409 000</b>	<b>-312 000</b>	<b>60 097 000</b>	<b>-8 169 000</b>	<b>114 %</b>	<b>0</b>

### Lønn:

Det er fortsatt et stort merforbruk på fastlønn i helse og omsorg. Særlig gjelder dette innom omsorg. Dette ses i sammenheng med oppbygning av tildeling – og bemanningskonto, der vi skal omorganisere etter vedtak i kommunestyret. I tillegg ser vi etter hvert effekt av kravene om økt stilling etter 1.årsregelen (AML §- 14 -4a.) Dette dreier seg allerede om rundt 5 årsverk.

ROP har et høyt forbruk på fastlønn og har et merforbruk på 785 000,- per april 2015. Dette skyldes vedtak om nedskalering som ikke er effektuert.

Vikarer/ekstravakt/overtid viser også merforbruk. Noe av grunne til dett er at stillinger holdes vakante i påvente av nedbemanning og OU prosessen. Innleie vurderes sterkt i hvert enkelt tilfelle, og gjøres for å opprettholde forsvarlig drift.

Barnevern har pr april forbrukt det som er budsjettert for overtid i hele 2015. Dette skyldes alvorlige akuttsaker og uforutsette hendelser som er lovpålagt.

Noen lønnsutgifter på helse ligger under feil ansvar, som gir feilaktig høyt fastlønnforbruk.

### 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.

### 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 bra an i forhold til budsjett og aktivitet. Slik det ser ut per april vil de greie å nå de vedtak som er gjort. Dette forutsetter at staten opprettholder tiltaksbruken gjennom hele året. Det må gjøres oppmerksom på at økonomisk sosialhjelp er en lovpålagt tjeneste etter Lov om sosiale tjenester i NAV. Prognose for NAV er at de vil gå i balanse.

**Helse** sett ut i fra tidligere år, vil inntekter som budsjettet komme inn i løpet av året. Ut fra de opplysninger vi har per i dag kan vi legge til grunn et merforbruk på ca 3 mill ved årsslutt. Dette vil si omtrent samme som i fjor. En meget stor endringer i år er at det ikke skal benyttes legevikarer for å dekke opp sommer, noe som vil gi et positivt utslag på forbruket.

**Omsorg** har et betydelig merforbruk som vil øke hvis vi ikke greier å iverksette nødvendige tiltak. Mer forbruket per april er i hht regnskap 4,3 mil, noe som er tilsvarende året før. Med mindre vi ikke greier å iverksette tiltak vil dette merforbruket øke og estimeres til ca 10 mill. Dette er tilsvarende prognose samme tid i fjor. Derfor er de tiltak som er under arbeidelse meget viktige å vedtas.

**Totalt** innen helse og omsorg står vi overfor en stor utfordring for å komme i mål med de vedtak som er satt. Ou- og nedbemanningsprosessen er krevende og svært omfattende. Det har vært jobbet med ledergruppene, tillitsvalgte og vernetjenestene i helse og omsorg med organisasjonsstrukturen, og ledergruppene er delte i hvordan de ønsker helse og omsorg organisert. Enkelte ledergrupper ønsker ikke at det skal gjøres noen endringer i organisasjonene etter OU prosessens intensjoner. Dette gjør prosessen ytterligere vanskelig. Prosessen har vart over lang tid og er av ulike grunner forsinket, noe som er beklagelig. OU prosessen skal opp i kommunestyre i juni 2015.

Ut fra dagens aktivitet ligger helse og omsorg an til merforbruk på ca 13 millioner men her skal vi gjøre alt i vår makt å ta de grep som er nødvendige.

### **1) Personal/sykefravær**

Vanskelig med en total oversikt over sykefraværet da registreringen ikke er ajourført og vi mangler gode 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 jobbes konkret med arbeidsmiljø etter en konkret plan i 2 ulike enheter innen samhandlingsområdet.

Det er utlyst noen stillinger innen barnevern, sykehjemmet og miljøtjenesten, der vi ser at vi ikke kan bruke «overflødige» ansatte.

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 ansettelse etter 1 og 4 års regelen.

Mvh

Maria Rolandsen  
Kommunalleder Helse og Omsorg

# 1. Tertialrapport for samhandlingsområdet Tekniske tjenester

## Kap. 1. Gjennomføring av politiske vedtak:

Kravet til nedbemanning på samhandlingsområdet tekniske tjenester var på 2. årsverk. Til nå har vi klart ca. 1.35 årsverk og det gjenstår 0,65 årsverk. Vi sliter med å få gjennomført den siste nedbemanningen ved naturlig avgang og er avhengig av hva resultatene blir på arbeidet som samhandlingsområdet Helse og Omsorg gjør. Vi har potensial til å ta ned stilling ved å sette noen tjenester ut på anbud i løpet av 2015. Vi har imidlertid hatt vakanse på 0,60 % stilling (ingeniør) siden årsskiftet, så rent økonomisk er vi innenfor per tiden. Men det er viktig for oss at vi får tatt ned 0,65 % stilling permanent.

Kommunalleder beiter lønnsmessig på virksomhetsområdet Plan og Utvikling, derfor er ikke lønnsbildet helt riktig i regnskapet. Dett skal ordnes opp i med det første.

Vi har levert og står i leveranseprosesser på politiske vedtak. Brannavvikene og svømmehall er kostnadskrevende tiltak. På brannavvik er vi i prosessen Doffin, slik at vi er i gang med den leveransen. Plan og Utvikling er det virksomhetsområdet som har kontinuerlige leveranser til politisk behandling. Vi klarer å levere til tross for at vi er redusert bemanningsmessig og at det ofte blir merarbeid i saker som kommer i retur fra formannskap og kommunestyre.

## Kap. 2. Økonomi.

Det er god kontroll på økonomien totalt sett i samhandlingsområdet. Vi har et overforbruk på overtid i virksomhetsområdet Teknisk drift som skyldes vinteraktiviteten og mye vær. Dette overforbruket kan man ta inn utover året. Vi har nå fått en merkostnad på nytt anbud brøyting i Skaiti, Junkerdalen, Graddis samt Stormoen, Myrland. I anbudsrunder var det kun en leverandør, som medfører at vi får en merkostnad på kr. 253.000 som vi ikke har inndekning for innverende år. Dette skaper oss en ekstra utfordring og viktig at vi får synliggjort i tertialrapporten. Teknisk drift har også en regnskapsmessig utfordring mellom driftsområdet og selvkostområdet. Men avregningen vil føre til at det er balanse ved årsslutt.

For Byggforvaltning, viser jeg til forklaringen virksomhetslederen gjør i forhold til lønn og vikarbruk blant renholdere og en utfordring vi har fått i forhold til 4- årsregelen på en vaktmester og krav til arbeidsutprøving (NAV) som er økt fra 20 til 40 % uten at vi har lønnsmidler for dette. Det kan også rapporteres at der man ser at det ligger an til merforbruk på drift, er det satt i gang tiltak slik at det ikke eskalere utover året.



### **Kap. 3. Personal:**

Vi har en del sykefravær i alle samhandlingsområdene. Noen har kroniske plager og andre har gradert sykemelding. Dette vil kunne leses mer detaljert i forklaringene til virksomhetslederne. Det ser ikke ut til at sykefraværet er arbeidsrelatert og oppfølgingen er etter min mening god og tilfredsstillende.

Sykefravær, ansatte som slutter i stillinger og i utgangspunktet lav grunnbemanning, fører til større press på den resterende arbeidsstokken. Vi må være oppmerksom på belastningen som ligger der og forebygge slik at vi ikke får sykefravær som er arbeidsrelatert.

Vi har og har hatt store utfordringer med å tilsette kvalifisert personell der vi har hatt avgang. Det er ikke lett å få tak i kompetent arbeidskraft, spesielt innenfor ingeniøryrket. Vi er i gang med intervjuer på 2 ingeniørstillinger og er per tiden optimister. Disse utfordringer medfører at vi vil slite med å holde leveransen oppe på et akseptabelt nivå inntil vi får på plass og opplært personell. Vi vil slite med en god leveranse ut året og noe inn i 2016.

## **1. tertialrapport 2015 - Byggforvaltning**

### **Kap. 1 Gjennomføring av politiske vedtak**

Tiltak for driftsbesparelser:

- Reduksjon 0,5 årsverk vaktmester  
Tiltak ikke iverksatt, da det ennå ikke er gjort utredninger angående oppgavene innenfor matkjøring, hjelpemiddelsentralen, og sikkerhetsalarmene.
- Reduksjon 0,5 årsverk renhold  
Det foregår ennå arbeid med rydding i stillingene. Avdelingen har oppnådd en reduksjon på ca. 0,35 årsverk.  
Funksjonen som ledende renholder viste seg at kommunen ikke kunne fjerne, da renholderne har krav på faglig renholdsansvarlig. Den er nå under reetablering.
- *Tilsyn av håndslukkere og brannslanger.  
Tilsynet er nå påbegynt, og arbeidet forventes ferdig i løpet av august måned.*

Investeringer

- Utbedring Rognan svømmehall  
Disse midlene er omdisponert i kommunestyret til brannvarsling, nødlys og ledelys-tiltak for å utbedre brannavvik.
- Brannvarsling og ledelys  
Har hatt en utlysning på DOFFIN som måtte trekkes, da grunnlaget var for dårlig. Arbeidet med konkurransegrunnlaget er under arbeid og regner med å ha det ferdig i løpet av mai måned. Dette er omfattende og tidkrevende arbeid, som har stor betydning for hvilket resultat en oppnår i anbudene. Arbeid kunne vært satt bort til rådgivende firma, men avdelingen har ikke midlene til konsulenttjenester.

Dette er kompetanse det er hensiktsmessig at kommunen tilegner seg over tid!

Disse brannavvik som må lukkes snarest ellers er det ikke tillatt å bruke byggene. Nå har jeg greid å legge inn kostnader i vedlikeholdsplanen som tar ca. 800' av disse over 3 år..

Resten av kostnadene må inn i en tiltaksplan.

**Resten av avvikene ca. 2,2 mill., må finansieres ved omdisponeringer av andre tiltaksmidler!**

## Kap. 2 Økonomi

Månedrapport for: **Byggforvaltningen**  
**1. tertialrapport**

Periode: **2015**

	Regnskap	Vedtatt budsjett	Budsjettendringer	Vedtatt budsj inkl endringer	Avvik	Forbruks%	Prognose årets slutt
Fastlønn og sosiale kostn	4 762 000	4 376 000	290 000	4 666 000	-96 000	109 %	-288 000
Vikarutgifter og refusjoner	275 000	157 000	22 000	179 000	-96 000	175 %	-288 000
Overtid og ekstrahjelp	24 000	37 000	0	37 000	13 000	65 %	39 000
Annen lønn	0	50 000	0	50 000	50 000	0 %	150 000
<b>SUM LØNN</b>	<b>5 061 000</b>	<b>4 620 000</b>	<b>312 000</b>	<b>4 932 000</b>	<b>-129 000</b>		<b>-387 000</b>
Driftsutgifter	985 000	563 000	333 000	896 000	-89 000	175 %	-267 000
Andre utgifter og overføringer	231 000	413 000	-333 000	80 000	-151 000	56 %	-453 000
<b>SUM ANDRE UTGIFTER</b>	<b>1 216 000</b>	<b>976 000</b>	<b>0</b>	<b>976 000</b>	<b>-240 000</b>		<b>-720 000</b>
Inntekter eks lønnsref.	-325 000	-166 000	0	-166 000	159 000	196 %	477 000
<b>TOTALT</b>	<b>5 952 000</b>	<b>5 430 000</b>	<b>312 000</b>	<b>5 742 000</b>	<b>-210 000</b>		<b>-630 000</b>

### Fastlønn og sosiale kostnader

- Vaktmestere

I tillegg er det utbetalt 20 % lønnskostnad i forbindelse med en ansatt som er under arbeidsutprøving i 20 % via NAV.

Avdelingen har 1 arbeidstaker som er under utprøving på restarbeidsevne. Som et resultat av regelverk i arbeidsforhold er nå vikaren for sykemeldt arbeidstaker, tilkjent fast stilling på 4-årsregelen. Når da den sykemeldte skal utprøves i større stillingsstørrelse, medfører dette merforbruk på stillingsrammen.

- Renhold

Alle stillingsrammene er nå rettet opp, kostnadene til adm. 6200 og 6400 er delt opp, og renholds kostnader er overført fra sykehjemmet.



#### Vikarutgifter og refusjoner

- Ved starten av året var det flere personer som gikk av med pensjon, uten at det ble erstattet av nye. Utgiftene til disse stillingene er ført på vikarutgifter. Det ble iverksatt en ansettelsesprosess for å fylle disse stillingene og arbeidet var ferdig i april.

#### Sum lønn:

- Det er forsinkelser i refusjonene på langtidsfraværet som avdelingen har hatt, så det antas en utjevning der.

#### Andre utgifter.

- Det har vært noe høy hastighet på forbruket på løpende vedlikehold, 6290. Det vil nå bli holdt ingen noe for å redusere hastigheten, selv om det er oppgaver som er prekær og påtrengende. Driftskritiske tiltak prioriteres. Hastigheten tas ned!  
Lekkasjer og feilkonstruksjoner på vvs-anlegget i omsorgsboligen i Jernbanegt. Dette medfører betydelig kostnader og var ikke beregnet i vedlikeholdsplanen. Ettersom dette er driftskritisk avvik som må rettes opp, vil vi bli nødt til å rotere noe på planen gjennom året. Kostnadene belastes på 6290. Tiltakene gir samtidig besparelser på energikostnadene i ettertid, men disse besparelsene tilkommer boligen.

#### Andre inntekter

- Det er utleid et større areal av Teknisk verksted Vensmoen i 2015, samtidig som vi mister utleie av en garasje. Totalt utgjør dette en merinntekt på kr. 55 000,-.
- Det søkes investeringstilskudd fra Husbanken, for renovering av heisen ved Saltdal sykehjem. Tilskuddsrammen er på inntil 55 % av investeringskostnadene. Noe som tilsvarer ca. kr.610 000,-. Dette gir lavere kostnad på etablering av heisen.
- Rytterstua på Vensmoen er utleid til en nyetablert styrkeløftklubb i Saltdal. De er inngått en 10-årig leieavtale der husleien tilsvarer kostnadsdekning. Dvs. kostnadene på energi, eiendomsavgifter og forsikring. Det vil ikke bli prioritert vedlikehold på bygget, noe som er presisert i leieavtalen. Utgjør ca. 25 000,- i sparte driftsutgifter.

#### Konklusjon

- Med de overnevnte tiltak, anser jeg at det vil være balanse i regnskapet for bygningsforvaltningen.

### **Kap. 3 Personal/sykefravær**

#### Vaktmestere/snekker

Bygningsforvaltningen har ingen ute i fravær pr. d.d. men det er en som har vært sykemeldt i 100 % fra årsskiftet og fram til og med 1.2.2015. Han har en kronisk plage, slik at kommunen mottar refusjon fra 1. dags fravær.

Totalt fravær: 13,45 %

#### Renhold

Ledende renholder har gått av med pensjon, og denne funksjonen må vi erstatte med ny fagperson, da renholderne har krav på faglig veileder. Renholdsleder innehar ikke denne kompetansen. Det er gjennomført samtaler med aktuell kandidat Regner med dette er etablert i løpet av mai.

Mye langtidsfravær preger avdelingen. Totalt fravær: 13,25

# Tertialrapport 1-2015, 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

### **Kommentarer:**

Lønn kommunalleder er i sin helhet ført på Plan og utvikling både budsjettmessig og regnskapsmessig, selv om denne stillingen dekker også to andre virksomhetsområder. De tre kommunallederstillingene burde alle posteres under sentraladministrasjonen.

I oversikten er det en del avvik for perioden januar-april innen postene driftsutgifter, andre utgifter og overføringer, samt inntekter eks. lønnsrefusjoner. Disse foreløpige avvikene skyldes i hovedsak at utgifter og inntekter kommer periodevis, og ikke pr. mnd. Regnskap vedrørende overtid/ekstrahjelp er foreløpig i sin helhet knyttet til innleie av personer knyttet til vilt- og rovdyrforvaltning, som har sin egen finansiering.

Foreløpig er det ikke noe som tyder på at samlet regnskap for Plan og Utvikling vil få noe større avvik fra vedtatt budsjett. Det vil kunne bli økning i noen poster og reduksjon i andre, men det samlede resultatet forventes som budsjetter

### Tertialoversikt regnskap jan-april 2015, Plan og Utvikling

	Regnskap	Vedtatt budsjett	Budsjett- endringer	Vedtatt budsj inkl endringer	Avvik	Forbruks%	Prognose årets slutt
Fastlønn og sosiale kostnader	2 594 000	2 568 000	0	2 568 000	-26 000	101 %	7 192 000
Vikarutgifter og refusjoner	0	0	0	0	0		0
Overtid og ekstrahjelp	25 000	14 000	0	14 000	-11 000	177 %	43 000
Annen lønn	12 000	22 000	0	22 000	10 000	55 %	67 000
<b>SUM LØNN</b>	<b>2 631 000</b>	<b>2 604 000</b>	<b>0</b>	<b>2 604 000</b>	<b>-27 000</b>	<b>101 %</b>	<b>7 302 000</b>
Driftsutgifter	636 000	591 000	0	591 000	-45 000	108 %	1 862 000
Andre utgifter og overføringer	334 000	439 000	0	439 000	105 000	76 %	1 678 000
<b>SUM ANDRE UTGIFTER</b>	<b>970 000</b>	<b>1 030 000</b>	<b>0</b>	<b>1 030 000</b>	<b>60 000</b>	<b>94 %</b>	<b>3 540 000</b>
Inntekter eks lønnsref.	-1 004 000	-1 035 000	0	-1 035 000	-31 000	97 %	-3 916 000
<b>TOTALT</b>	<b>2 597 000</b>	<b>2 599 000</b>	<b>0</b>	<b>2 599 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100 %</b>	<b>6 926 000</b>

### 3. Personal/sykefravær

En ingeniør ved avdelingen skal slutte 1. juni, og fra samme dato går en annen ingeniør ned fra 100 % stiling til 40 %. Avdelingen er inne i en rekrutteringsprosess for å ansette to nye ingeniører, og dette er en stor utfordring.

Plan og Utvikling (10 ansatte) har i hele perioden hatt to deltids langtidsfravær. En person har vært deltidsykemeldt 40 %, og jobbet de resterende 60 %. I det andre tilfellet har en person avtale om 20 % avklaringspenger og jobb i de resterende 80 %.

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

I februar hadde avdelingen 3 lengre egenmeldinger knyttet til sykdom (influenza), og sammen med langtidssykemeldingene gjorde dette store utslag for fravær denne måneden.

I mars og april har det til sammen kun vært to sykefraværsdager (utenom langtidssyke-meldingene) ved hele avdelingen.



### 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 ferdigstilling er i løpet av tredje kvartal 2015.

- **VA-Saltdal utbyggingstrinn 3, Røkland-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 «bygdetunntomtene», 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.

**Totalt sett vil fastlønn og sosiale kostnader gå i balanse**

## Tertialrapport 1. – 2015 Teknisk drift.

### 1) Gjennomføring av politiske vedtak

Det jobbes for tiden med en politisk sak:

### 2) Økonomi pr. april 2015

<b>April. Tertialrapport</b>	<i>Regnskap</i>	<i>Vedtatt budsjett</i>	<i>Budsjett- endringer</i>	<i>Vedtatt budsj inkl endringer</i>	<i>Avvik</i>	<i>Forbruks %</i>	<i>Prognose årets slutt</i>
<i>Fastlønn og sosiale kostn</i>	3 165	2 436	418	2 854	-311	111 %	-180
<i>Vikarutgifter og refusjoner</i>	-70	0	0	0	70	0 %	70
<i>Overtid og ekstrahjelp</i>	665	175	4	179	-486	372 %	-185
<i>Annen lønn</i>	80	37	1	38	-42	211 %	-42
<b>SUM LØNN</b>	<b>3 840</b>	<b>2 648</b>	<b>423</b>	<b>3 071</b>	<b>-769</b>	<b>125 %</b>	<b>-337</b>
<i>Driftsutgifter</i>	3 825	6 696	24	6 720	2 895	57 %	250
<i>Andre utgifter og overføringer</i>	2 196	2 153	3	2 156	-40	102 %	-293
<b>SUM ANDRE UTGIFTER</b>	<b>6 021</b>	<b>8 849</b>	<b>27</b>	<b>8 876</b>	<b>2 855</b>	<b>68 %</b>	<b>-43</b>
<i>Inntekter eks lønnsref.</i>	-9 813	-9 803	-353	-10 156	-343	97 %	-200
<b>TOTALT</b>	<b>48</b>	<b>1 694</b>	<b>97</b>	<b>1 791</b>	<b>1 743</b>	<b>3 %</b>	<b>-580</b>

Lønn: For lavt budsjettert lønn i forhold til det som er innlagt i Arena. Beregnet overskridelse på 180.000.

Vikarer: Det blir fortsatt ikke innleid vikarer, selv om vi har en langtidssykemeldt. 70.000 i refusjon sykepenger hittil i år.

Overtid: Endelig er brøyteberedskaperen 2014/15 over. Mesteparten av all overtid er som følge av vinterarbeid med snøbrøyting og strøing, samt overtidsarbeid på vann og avløp (selvkost). Beregnet overforbruk på året 185.000.

Driftsutgifter og andre utgifter og overføringer: Det er fortsatt veldig vanskelig å si noe om man kommer i balanse eller ikke så tidlig på året. Det er store utfordringer med å klare å få på plass en fordeling av utgifter, noe som ytterligere vanskeliggjøres da arbeid er veldig sesongpreget. At selvkostområder ligger midt inne i totalbudsjettet vanskeliggjør dette ytterligere. Refusjoner innen selvkost og fordelte kostnader blir ikke fortløpende ført i regnskap og vil derfor ikke være oppdatert til enhver tid.



Virksomheten prøver fortsatt å kjøre med en stram økonomioppfølging og totalt sett holde seg innenfor sine budsjetttrammer.

Etter utlysning på Doffin fikk vi inn en avtale på vinterdrift for Junkerdal, Graddis og Skaiti. Denne har økt med 180.000 kr pr år, fra 840.000 til 1 020 000. For området Stormoen og Myrland har det vært en økning på 73.000. Totale ekstrakostnader for brøyting for disse områdene blir da kr 253.000 som må tilføres budsjett. Ser ingen plass at dette kan dekkes over eget budsjett og ber om at dette tilføres budsjett konto 6472.

**Hvis dette ikke blir tilført kan vanskelig avtale underskrives og da vil heller ikke veger i området bli brøytet. Hvis dette skal dekkes over eget budsjett ber en om vedtak om hva en skal slutte å gjøre.**

Det finnes ikke noe alternativ for å få brøytet disse områdene i egenregi, da dette fordrer et vaktlag på 3 personer og brøytemateriell, slik som traktor med fres, brøytebil, hjullaster og lett maskin.

### **3) Personal/sykefravær**

I april har vi hatt en person langtidssykemeldt og en beregnet sykemeldingsprosent på 6,9 %.

## 1. Tertialrapport 2015 Servicetorg og IT

Konto	Konto (T)	Regnskap	Vedtatt budsjett inkl endringer	Avvik	Forbruks%
1110	Servicekontor	461 161	591 873	130 712	77,92
10	Fastlønn og sos utgifter	461 161	591 873	130 712	77,92
1110	Servicekontor	5 596	7 664	2 067	73,03
20	Driftsutgifter	5 596	7 664	2 067	73,03
1110	Servicekontor	1 399	1 333	-66	104,97
21	Andre utgifter og overføringer	1 399	1 333	-66	104,97
1110	Servicekontor	-1 399	-13 328	-11 929	10,5
30	Inntekter eks refusjoner	-1 399	-13 328	-11 929	10,5
		<b>466 757</b>	<b>587 541</b>	<b>120 784</b>	<b>79,44</b>

Konto	Konto (T)	Regnskap	Vedtatt budsjett inkl endringer	Avvik	Forbruks%
1104	Edb-avdelingen	205 843	198 840	-7 003	103,52
10	Fastlønn og sos utgifter	205 843	198 840	-7 003	103,52
1104	Edb-avdelingen	224	0	-224	0
12	Overtid og ekstrahjelp	224	0	-224	0
1104	Edb-avdelingen	2 851 596	578 768	-2 272 828	492,7
20	Driftsutgifter	2 851 596	578 768	-2 272 828	492,7
1104	Edb-avdelingen	180 715	183 260	2 545	98,61
21	Andre utgifter og overføringer	180 715	183 260	2 545	98,61
1104	Edb-avdelingen	-180 637	-116 620	64 017	154,89
30	Inntekter eks refusjoner	-180 637	-116 620	64 017	154,89
		<b>3 057 741</b>	<b>844 249</b>	<b>-2 213 492</b>	<b>362,18</b>

### Servicetorget:

#### Kap.1. Politiske vedtak:

Det er ingen politiske vedtak som skal gjennomføres for servicetorget. Men administrasjonen er i gang med å se på et nytt telefonisystem som skal gi bedre tilgjengelighet, raskere service og en mer effektiv kommunikasjon. Et nytt telefonisystem vil også kunne gi servicetorget bedre arbeidsflyt og effektivitet.

#### Kap. 2. Økonomi:

Lønnsutgiftene er noe lavere enn det regnskapet viser som i hovedsak skyldes en vakant stilling. Driftsutgiftene må vi være oppmerksom på utover året og sette i gang tiltak dersom det eskalerer. Vi har et overforbruk på andre utgifter og overføringer, ikke noe stort men nok til at vi skal se på omfanget og sette i gang med tiltak der også.

### **Kap. 3. Personal/sykefravær:**

Det er en stor utfordring å få kabalen på personell til å gå i balanse sett i lys at arbeidsoppgaver vi har. Vi har kun 1 stilling i 100 %, resten er reduserte stillinger på 80 og 50 %. Det gjør det krevende å avvikle ferier og avspaseringer. Leder for servicetorget har sakt opp sin stilling, slik at vi nå er inne i en rekrutteringsfase som også vil være krevende med å få rett kompetanse inn. I tillegg vil det være behov for opplæring i ulike fagsystemer som vil medføre en krevende produksjonsleveranse i tiden fremover.

Vi har innleid en ressurs i redusert stilling for å avhjelpe i prosjekt hjemmeside som vi er i oppløpssiden på og som tar tid.

Sykefraværet er lavt, selv om vi har en 100 % sykefravær i 50 % stilling frem til d.d. der vi nå er inne i et tilretteleggingsopplegg en tid fremover.

### **IKT avdelingen:**

#### **Kap.1. Gjennomføring av politiske vedtak.**

Det er ingen konkrete politiske vedtak for avdelingen. Men vi er inne i en prosess der vi ser på ny avtale på hele IKT plattformen. Vi vil knytte oss til SIIS sin pakke på IKT slik at vi følger innkjøpsavtalen på dette området. De avtalene vi har i dag, vil bli sakt opp og vi innordner oss SIIS sine avtaler som er fremforhandlet og som vi kan tilpasse oss til.

Avdelingen er i en endringsprosess der vi skal kvalitetssikre alle leveranser og support på en bedre måte en det vi har i dag. Vi vil flytte på Ephorte -serveren fra Sørfold kommune til Saltdal kommune for å skaffe oss en bedre og mer stabil drift en det som er tilfellet i dag. Eporte er en utfordring i dag og skaffer oss mye frustrasjon ute i organisasjonen på grunn av sin ustabilitet. Dette rammer også produksjonen i betydelig grad og det haster å få en ordening på dette. Målet er å få dette på plass før ferien.

#### **Kap.2. økonomi:**

Avdelingen er stort sett i balanse på lønn. Men har stort overforbruk på driftsutgifter. Dette skyldes at vi har forskuttert kostnadene vedrørende etablering av fiber/infrastruktur Storjord – Junkerdal – Sverige. 2 millioner er forskuttert og vil bli betalt tilbake til kommunen fra de andre bidragsyterne. Vi har store kostnader på lisenser vedrørende Every og ephorte. I tillegg har vi hatt en del ekstraavgifter i forbindelse med Atea og ikke minst en oppmøteavtale med Atea som ble etablert ved årsskifte til en ekstrakostnad årlig på kr. 312.000. Dette er av nødvendighet for å ajourføre og oppdatere infrastrukturen på IKT. Denne avtalen er oppsigelig og kan avvikles med noen måneders gjensidig oppsigelsestid. Vi vil vurdere fortløpende behovet for en slik oppmøteavtale.

Vi har også økning på kjøp av konsulenttenester fra Novateq som i sum med de beskrivende kostnadsøkningene, er med på å øke driftsresultatet til ca. kr. 270.000.

Et av tiltakene for å klare å kutte på kostnadene er å se på ny IKT avtale som SIIS har utarbeidet, som vi kan bli en del av og som forhåpentligvis kan få ned kostnadene på drift.

Det er økonomisk krevende å drive IKT tjenesten i kommunen med bare en 100 % stilling. Behovet for å innleie av ekstern bistand vil også være nødvendig fremover i tid, men da forhåpentligvis knyttet til en SIIS avtale på IKT som kan være rimeligere. Dette må vi se nærmere på når vi får kontraktutkastet.

### **Kap. 3. Personal/sykefravær**

Avdelingen har i dag en ansatt og det er ingen sykefravær så langt i 2015. Men ved sykefravær ville vi bli nødt til å leie in bistand for å opprettholde driften.