



Utvalg: Formannskap
Møtested: , Formannskapssalen
Dato: 13.10.2015
Tidspunkt: 09:30

Følgende faste medlemmer møtte:

| Navn | Funksjon | Representerer |
|--------------------|----------|---------------|
| Finn-Obert Bentsen | Leder | AP |
| Monica Sundsfjord | Medlem | SV |
| Ronny Sortland | Medlem | FRP |
| Ole Bøhlerengen | Medlem | H |
| Therese Madsen | Medlem | H |

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

| Navn | Funksjon | Representerer |
|-----------------|----------|---------------|
| Siv Mossleth | NESTL | SP |
| Wenche Skarheim | MEDL | AP |

Følgende varamedlemmer møtte:

| Navn | Møtte for | Representerer |
|--------------------|-----------------|---------------|
| Rune Berg | Wenche Skarheim | AP, SV, SP |
| Øyvinn Kristiansen | Siv Mossleth | AP, SV, SP |

Merknader

Fra administrasjonen møtte:

| Navn | Stilling |
|---------------------|-----------------------|
| Elisabeth Larsen | Rådmann |
| Christin Kristensen | Organisasjonsrådgiver |

Underskrift:

Saksliste

| Utvalgs- saksnr | Innhold | Vedlegg | Arkivsaksnr |
|--------------------|--|----------------------|-------------|
| | Saker til behandling | | |
| PS 134/15 | Orienteringer, spørsmål - formannskap 13.10.15 | | 2015/6 |
| PS 135/15 | Svar på søknad om konsesjon på gnr. 33 bnr. 4 i Saltdal | Utsendt tidligere | 2015/772 |
| PS 136/15 | Oppnevning av arbeidsgruppe for Trafikksikker kommune | | 2015/901 |
| PS 137/15 | Forslag til intensjonsavtale med HT-Safe | Ettersendes | 2015/844 |
| PS 138/15 | Økonomirapport 2. tertial 2015 | Eget hefte | 2015/711 |
| PS 139/15 | Søknad om økonomisk støtte til drift av Senter mot incest og seksuelle overgrep i Nordland (SMISO) | 1-2 | 2015/61 |

Rognan, 08.10.15

Finn-Obert Bentsen
Ordfører

Saker til behandling

PS 134/15 Orienteringer, spørsmål - formannskap 13.10.15

Rådmannens innstilling

Ingen innstilling.

Saksprotokoll i Formannskap - 13.10.2015

Behandling:

Det ble ettersendt et referat – brev fra Fylkesmannen i Nordland vedr. klage på gebyrfastsetting.

Det ble gitt følgende orienteringer:

- ROP boligen – status og arbeidet fremover
- Flyktnings situasjonen i Saltdal

Enstemmig vedtak:

Referat og orienteringer tas til informasjon.

PS 135/15 Svar på søknad om konsesjon på gnr. 33 bnr. 4 i Saltdal

Rådmannens innstilling

I medhold av konsesjonsloven § 1 innvilges Jan Robert Molid konsesjon for erverv av gnr. 33 bnr. 4 i Saltdal som tilleggsjord til gnr. 32 bnr. 2 m.fl.

Ervervet vil styrke søkers driftsgrunnlag, og sikre at arealressursene blir eid og forvaltet på en samfunnsmessig gagnlig måte.

Det er et vilkår for konsesjon at eiendommen legges til og drives sammen med søkerens øvrige landbrukseiendom i Saltdal.

Saksprotokoll i Formannskap - 29.09.2015

Behandling:

Ronny Sortland foreslo å utsette saken til neste møte.

Utsettelsesforslaget ble vedtatt med 6 mot 1 stemme.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

Saksprotokoll i Formannskap - 13.10.2015

Behandling:

Enstemmig vedtak:

I medhold av konsesjonsloven § 1 innvilges Jan Robert Molid konsesjon for erverv av gnr. 33 bnr. 4 i Saltdal som tilleggsjord til gnr. 32 bnr. 2 m.fl.

Ervrevet vil styrke søkeres driftsgrunnlag, og sikre at arealressursene blir eid og forvaltet på en samfunnsmessig gagnlig måte.

Det er et vilkår for konsesjon at eiendommen legges til og drives sammen med søkerens øvrige landbrukseiendom i Saltdal.

PS 136/15 Oppnevning av arbeidsgruppe for Trafikksikker kommune

Rådmannens innstilling

Det opprettes egen arbeidsgruppe for utarbeidelse ny trafikksikkerhetsplan for å oppfylle kravene til Trafikksikker kommune.

Det oppnevnes representanter fra følgende enheter perioden 2015 - 2019:

1. Plan og utvikling (sekretærrolle og samordning).
2. Helse og omsorg
3. Oppvekst og kultur
4. Teknisk og drift

Arbeidsgruppa kan utvides ved behov.

Saksprotokoll i Formannskap - 13.10.2015

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Det opprettes egen arbeidsgruppe for utarbeidelse ny trafikksikkerhetsplan for å oppfylle kravene til Trafikksikker kommune.

Det oppnevnes representanter fra følgende enheter perioden 2015 - 2019:

5. Plan og utvikling (sekretærrolle og samordning).
6. Helse og omsorg
7. Oppvekst og kultur
8. Teknisk og drift

Arbeidsgruppa kan utvides ved behov.

PS 137/15 Forslag til intensjonsavtale med HT-Safe

Rådmannens innstilling

Forslaget til intensjonsavtale med HT-Safe godkjennes.

Saksprotokoll i Formannskap - 13.10.2015

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Forslaget til intensjonsavtale med HT-Safe godkjennes.

PS 138/15 Økonomirapport 2. tertial 2015

Foreliggende dokumenter:

- Rapport fra Oppvekst og kulturs underliggende virksomheter
- Rapport fra Helse og omsorg med underliggende virksomheter
- Rapport fra Tekniske tjenester med underliggende virksomheter

Sakens bakgrunn

Det vises til forskrift om årsbudsjett, §10 Budsjettstyring og §11 Endringer i årsbudsjett, samt kommunestyrets vedtak i sak 55/13 hvor det er vedtatt tertialvis rapportering til kommunestyret.

Det rapporteres først på drift med fokus på hvert av samhandlingsområdene og til sist en oversikt over foreslåtte budsjettreguleringer på investeringer. Rapporten avsluttes med en prognose på forventet resultat ved årets slutt.

Siden forrige tertialrapport har Saltdal kommune blitt oppført på Fylkesmannens liste over kommuner som er underlagt kontroll (Robek-listen). Konsekvensen er blant annet at investeringsaktiviteten nå må holdes på et minimum. Det settes ikke i gang nye prosjekter, og med unntak av selvkost er det bare igangsatte prosjekter som får fullføres. Andre prosjekter vil foreslås innstilt.

Etter 1. tertialrapport ble det konkludert med en sannsynlig årsprognose med 10 mill kr i merforbruk. Den underliggende driften viser samlet sett en negativ utvikling, særlig som følge av merutgifter til PPT utover budsjett. Helse og omsorg viser en liten forbedring. Det er imidlertid en klar forverring av pensjonsføringer som trekker det samlede resultatet i betydelig feil retning. Det ble med inngangen av året budsjettet med positivt premieavvik på KLP-premien, mens det nå går mot en negativ differanse for første gang på ti år. Dette øker underskuddet med nær 12 mill kr alene. Forventet bokført merforbruk blir derfor dramatisk forverret og ventes nå å bli ca 25 mill kr etter strykninger.

Drift

Kort oppsummering av samhandlingsområdenes rapporter med underliggende virksomheter:

Fellestjenester (sentraladministrasjon)

| Kontogruppe | Årsresultat 2014 | Prognose 1. tertial 2015 | Periodisert budsjett 2.tert 2015 | Regnskap 2. tert 2015 | Avvik 2015 | Enhetens årsprognose |
|--------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| Fastlønn og sos utgifter | -459 000 | 0 | 7 843 000 | 7 118 000 | 725 000 | 900 000 |
| Vikarutgifter og refusjoner | 668 000 | 0 | 0 | -246 000 | 246 000 | 0 |
| Overtid og ekstrahjelp | 79 000 | 0 | 529 000 | 423 000 | 106 000 | 0 |
| Annen lønn | -826 000 | 0 | 1 424 000 | 1 619 000 | -195 000 | 0 |
| Driftsutgifter | -904 000 | 0 | 5 637 000 | 6 780 000 | -1 143 000 | -1 100 000 |
| Andre utgifter og overføringer | 34 000 | 0 | 4 831 000 | 3 400 000 | 1 431 000 | 200 000 |
| Inntekter eks refusjoner | 785 000 | 0 | -1 201 000 | -1 176 000 | -25 000 | 0 |
| Sum Fellestjenester | -623 000 | 0 | 19 063 000 | 17 918 000 | 1 145 000 | 0 |

Rapportvedlegg mangler som følge av sykemelding. Enheten gikk med underskudd 0,6 mill kr i 2014, mens det i første tertial ble rapportert om balanse. Den økonomiske utviklingen til og med årets 2. tertial synes fremdeles tilfredsstillende. Noe av dette skyldes vakanser og sykefravær, men det er fremdeles et uløst innsparingstiltak på 2 årsverk som enda ikke er permanent effektuert og gir høyere driftsutgifter. Det er budsjettert med 2,5 mill kr til takseringstjenester ifbm eiendomsskatteprosjektet. Dette ventes å bli noe lavere enn budsjettert. Totalt venter samhandlingsområdet å gå med balanse.

Oppvekst og kultur

| Virksomhet | Årsresultat 2014 | Prognose 1. tertial 2015 | Periodisert budsjett 2.tert 2015 | Regnskap 2. tert 2015 | Avvik 2015 | Årsprognose for 2015 |
|-------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| Felles oppvekst og kultur | -868 000 | 0 | 2 120 000 | 3 403 000 | -1 283 000 | -2 000 000 |
| Barnehagene | -1 114 000 | -1 800 000 | 18 388 000 | 21 754 000 | -3 366 000 | -1 800 000 |
| Rognan barneskole | 722 000 | 0 | 13 724 000 | 13 602 000 | 122 000 | 0 |
| Rognan ungdomsskole | -326 000 | 0 | 7 021 000 | 6 660 000 | 361 000 | 0 |
| Røklund skole | 989 000 | 0 | 6 880 000 | 12 144 000 | -5 264 000 | 0 |
| Flyktingkontoret | 689 000 | 0 | 3 844 000 | 5 407 000 | -1 563 000 | 0 |
| Kultur | 442 000 | 0 | 4 737 000 | 5 191 000 | -454 000 | 0 |
| Sum Oppvekst og kultur | 534 000 | -1 800 000 | 56 714 000 | 68 161 000 | -11 447 000 | -3 800 000 |

| Kontogruppe | Årsresultat 2014 | Prognose 1. tertial 2015 | Periodisert budsjett 2.tert 2015 | Regnskap 2. tert 2015 | Avvik 2015 | Enhetens årsprognose |
|--------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| Fastlønn og sos utgifter | -899 000 | 0 | 47 928 000 | 48 421 000 | -493 000 | -1 200 000 |
| Vikarutgifter og refusjoner | 137 000 | 0 | 22 000 | 382 000 | -360 000 | -500 000 |
| Overtid og ekstrahjelp | -153 000 | 0 | 934 000 | 1 826 000 | -893 000 | -500 000 |
| Annen lønn | 333 000 | 0 | 1 213 000 | 1 903 000 | -690 000 | 0 |
| Driftsutgifter | -2 414 000 | -1 800 000 | 8 299 000 | 11 013 000 | -2 714 000 | -3 600 000 |
| Andre utgifter og overføringer | -2 779 000 | 0 | 12 718 000 | 15 041 000 | -2 322 000 | 0 |
| Inntekter eks refusjoner | 6 309 000 | 0 | -14 400 000 | -10 423 000 | -3 977 000 | 2 000 000 |
| Sum Oppvekst og kultur | 534 000 | -1 800 000 | 56 714 000 | 68 163 000 | -11 449 000 | -3 800 000 |

Mye av årsaken til at det tilsynelatende ser ut som høyt merforbruk på dette tidspunktet er forsinkede inntekter på tilskudd til voksenopplæringen. Dette ventes inn på slutten av året.

Samhandlingsområdet mangler kommunalleder, og stillingen blir stående vakant til og med nyåret. Dette medfører blant annet at oppfølging av innsparingstiltakene fra budsjettvedtaket blir skadelidende en periode, men lar seg i noen grad løse av vakanser. Det ble rapportert om ventet merforbruk på 1,8 mill kr 1. tertial. Denne prognosen justeres til totalt 3,8 mill kr i merforbruk, hovedsakelig på grunn av høyere utgifter til PPT enn budsjettert.

Felles oppvekst og kultur

Gjelder ansvarsene skolefaglig koordinator og newton-rom. Her er flere innsparingstiltak samlet som gjelder hele samhandlingsområdet. Blant annet skal tilbud spes.ped og logoped reduseres

jfr OU, noe som ikke er løst permanent. Skolestruktur skal gi en besparelse på 0,1 mill i 2015 og 0,3 mill kr i 2016. Sakene er ferdigbehandlet med det resultat at disse vanskelig lar seg løse, men innsparingskravene ligger fremdeles i budsjettet og må i så fall finne andre løsninger. Alle innsparingskrav som ikke er løst permanent oversendes ny kommunalleder for oppfølging.

Det er særlig på PPT at man etter OU-saken forventet en besparelse på 0,7 mill kr på grunn av ny organisering og metodikk, at det er store overskridelser. Innsparingskravet har ikke gitt effekt i år. Det kan legges til at det også ble overskridelser her i fjor, og når budsjettet i tillegg er redusert vil det bli en dobbel smell. Det ser ut til å bli like høye utgifter som i fjor, og dette medfører at området totalt kan gå på en overskridelse på 2,0 mill kr. Det er likevel viktig at årsakssammenhengen analyseres og følges opp videre. Innsparingskravet vil derfor videreføres.

Barnehagene

Tallene er fremskrevet og sammenlignet i forhold til fjoråret og fremskrevet årets utvikling. En del overforbruk på lønn, men som ser ut til å bli oppveiet av inntekter. Fremdeles er det slik at det ventes stort merforbruk som følge av for lavt budsjetterte overføringer til private barnehager. Dette skyldes dels at det ved budsjettet ble lagt til grunn samme antall private plasser som det ble utbetalt i 2014, mens det etter opptak har økt fra 79 til 89 plasser. Dette øker isolert tilskuddet med 1,5 mill kr. I tillegg ble det etter kommunestyrets budsjettvedtak vedtatt å redusere på kjøp av private tjenester, noe som strammer budsjettet med ytterligere 0,3 mill kr. Prognose på merforbruk 1,8 mill kr fra 1. tertial opprettholdes.

Skolene

Alle skolene melder om balanse. Inntektene er krevende å estimere ettersom IMDI har endret tilskuddsordningen slik at dette utbetales i sin helhet på slutten av året basert på registreringer i NIR. Når det gjelder lønn har Røkland skole hatt noe merforbruk tidlig på året, men bør justere seg inn på slutten ettersom de har redusert bemanningen fra høsten. Rognan barneskole har hatt lavt forbruk tidlig på året, og ville normalt sett kunne gått med et overskudd, men på grunn av nye ressurskrevende situasjoner er det foretatt nyansettelser som vil spise av overskuddet. Rognan ungdomsskole ligger godt an budsjettmessig og forventer balanse.

Kommunestyret vurderte i sak 63/15 tilleggsbevilgning til Røkland skole for å unngå sammenslåing av 3. og 4. trinn. Det ble her vedtatt at merutgifter på 80.000 kr skulle innarbeides i årets budsjett. Med et ventet merforbruk på 25 mill kr for kommunen samlet kan ikke aktivitetsøkninger forsvares og vedtaket foreslås her reversert. Skolen må eventuelt finne midlene innenfor eget budsjett gjennom omprioriteringer.

Kultur

Etablering av utstyrssentral er gjennomført, innkjøp av utstyr er foretatt og det er gitt tilsagn om nye midler. 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 2015 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 opp til kr 740.000,- er ikke endelig utredet. Dette kravet løses midlertidig med vakanse. Virksomhetsleder vil fratrukke 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. Samlet sett vil økonomien utover året være preget av at det drives virksomhet som ikke er budsjettert, men baseres på refusjoner. Det rapporteres om balanse.

Flyktningkontor

Høy aktivitet på grunn av høy bosetting. Det ble ved forrige rapport rapportert om høyere integreringstilskudd på grunn av økt bosetting, og noe av dette skal naurlig henføres flyktningkontoret, men budsjettregulering er ikke gjennomført. Når dette er med vil budsjettet styrkes og det ser på dette tidspunktet ut til å gå i balanse.

Helse og omsorg

| Virksomhet | Årsresultat 2014 | Prognose 1. tertial 2015 | Periodisert budsjett 2.tert 2015 | Regnskap 2. tert 2015 | Avvik 2015 | Årsprognose for 2015 |
|----------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| Stab helse og omsorg | | 0 | 0 | 4 737 000 | 5 191 000 | 0 |
| Helse | -4 003 000 | -3 000 000 | 19 708 000 | 22 129 000 | -2 421 000 | -3 000 000 |
| Nav | 208 000 | 0 | 6 738 000 | 6 635 000 | 103 000 | 0 |
| Omsorg | -9 963 000 | -10 000 000 | 76 677 000 | 83 392 000 | -6 715 000 | -9 000 000 |
| Sum Helse og omsorg | -13 758 000 | -13 000 000 | 107 860 000 | 117 347 000 | -9 487 000 | -12 000 000 |

| Kontogruppe | Årsresultat 2014 | Prognose 1. tertial 2015 | Periodisert budsjett 2.tert 2015 | Regnskap 2. tert 2015 | Avvik 2015 | Enhetens årsprognose |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| Fastlønn og sos utgifter | -6 793 000 | -9 000 000 | 98 799 000 | 105 004 000 | -6 206 000 | -10 000 000 |
| Vikarutgifter og refusjoner | 3 375 000 | 0 | 3 206 000 | 3 950 000 | -744 000 | |
| Overtid og ekstrahjelp | -2 430 000 | -2 000 000 | 1 872 000 | 3 234 000 | -1 362 000 | |
| Annen lønn | -380 000 | 0 | 3 945 000 | 4 221 000 | -276 000 | |
| Driftsutgifter | -1 573 000 | 0 | 22 965 000 | 22 220 000 | 745 000 | |
| Andre utgifter og overføringer | -6 412 000 | -2 000 000 | 7 158 000 | 9 108 000 | -1 950 000 | -2 000 000 |
| Inntekter eks refusjoner | 455 000 | 0 | -34 342 000 | -34 387 000 | 45 000 | |
| Sum Helse og omsorg | -13 758 000 | -13 000 000 | 103 603 000 | 113 350 000 | -9 748 000 | -12 000 000 |

Samhandlingsområdet rapporterte om merforbruk på 13 mill kr i 1. tertial. Rapport fra kommunalleder skriver merforbruk på 15 mill kr, men da er ikke det hensyntatt budsjettreguleringer for lønnsoppgjør. Sannsynlig prognose er da 12 mill kr, som er en forbedring på 1 mill kr fra 1. tertial.

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 resulterer i en bedre ressursutnyttelse og betydelig mindre vikarinleie. Gjennom forarbeidet til årets budsjettarbeid fremkommer det en reduksjon på ca 16 årsverk i omsorg forhold til året før noe som vises at omorganiseringprosessen begynner å gi effekt.

Totalt innen helse og omsorg er det fortsatt en stor utfordring å komme i mål med de vedtak som er satt. Mange prosesser er nå i gjennomføringsfasen med sikte på iverksette politisk vedtatt innsparingstiltak. Det er laget nye arbeidsgrupper som jobber videre med de ulike vedtak med deltakelse fra ansatte, tillitsvalgte og ledere. Det planlegges lederopplæring v/ Bedriftskompetanse finansiert med midler fra KS. Den nye vedtatte organiseringen startet 1. september og det jobbes nå med å rendyrke ledelsesstrukturen.

Nav

Rapporterer fremdeles om balanse. 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.

Helse

Vanskelig å 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, som viser 3,6 mill kr. Endelig prognose er 3,0 mill kr, som er tilvarende som 1. tertial.

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 det har vært plasseringssaker i høst. Store utgifter til reiser, samvær og advokat. Egen rapport om disse utgiftene vil komme. I tillegg har kommunen fått overført barn med store utfordringer.

De resterende tjenestene innen Helse holder seg innenfor budsjetterammen sin. Knaggen er ny i 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.

Omsorg

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, men da er ikke budsjettreguleringer hensyntatt, slik at denne justeres til 9,0 ved årsslutt. 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.

Tekniske tjenester

| Virksomhet | Årsresultat 2014 | Prognose 1. tertial 2015 | Periodisert budsjett 2.tert 2015 | Regnskap 2. tert 2015 | Avvik 2015 | Årsprognose for 2015 |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| Teknisk drift | -2 372 000 | -300 000 | 3 027 000 | 6 981 000 | -3 954 000 | 0 |
| Byggforvaltning | 405 000 | 0 | 11 313 000 | 11 327 000 | -14 000 | 0 |
| Plan og utvikling | 1 891 000 | 0 | 4 616 000 | 4 403 000 | 213 000 | 250 000 |
| Servicekontor og IKT | -973 000 | 0 | 2 684 000 | 740 000 | 1 944 000 | -250 000 |
| Sum Teknisk drift | -1 049 000 | -300 000 | 21 640 000 | 23 451 000 | -1 811 000 | 0 |

| Kontogruppe | Årsresultat 2014 | Prognose 1. tertial 2015 | Periodisert budsjett 2.tert 2015 | Regnskap 2. tert 2015 | Avvik 2015 | Enhetens årsprognose |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| Fastlønn og sos utgifter | -5 454 000 | -100 000 | 20 270 000 | 20 290 000 | -20 000 | -200 000 |
| Vikarutgifter og refusjoner | 641 000 | 0 | 324 000 | 234 000 | 90 000 | 0 |
| Overtid og ekstrahjelp | -547 000 | -200 000 | 464 000 | 1 047 000 | -583 000 | -200 000 |
| Annen lønn | 151 000 | 0 | 208 000 | 104 000 | 105 000 | 0 |
| Driftsutgifter | 4 650 000 | 0 | 17 639 000 | 13 905 000 | 3 734 000 | 0 |
| Andre utgifter og overføringer | -4 299 000 | 0 | 5 722 000 | 6 108 000 | -386 000 | 400 000 |
| Inntekter eks refusjoner | 3 809 000 | 0 | -22 987 000 | -18 237 000 | -4 750 000 | 0 |
| Sum Tekniske tjenester | -1 049 000 | -300 000 | 21 640 000 | 23 451 000 | -1 810 000 | 0 |

Det rapporteres fra samhandlingsområdet tekniske tjenester, at økonomien forventes å gå i balanse og at tiltak er iverksatt for å nå dette målet. Plan og utvikling kan gå mot et mindreforbruk, men servicetorg/Ikt pr tiden har et merforbruk. Alle politiske vedtak er effektivert eller under arbeid. Det er krevende å komme helt ned på bemanningsreduksjonen. Samhandlingsområdet har mannskap innenfor bygg, det være seg vaktmestere eller renholdere, som 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.

Teknisk drift

Melder om tilnærmet balanse. Lønn, har en overskridelse mot budsjett som gradvis vil reduseres, men er i utgangspunktet litt for lavt budsjettet. 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 budsjettet 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. Driftsutgifter, andre utgifter og overføringer er vanskelig å beregne eksakt på grunn av 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.

Det har vært gjort en stor jobb med rassikring i skjæringer langs gammel E-6 fra avkjøringen i Dalmovika. Dette er dekt av investeringsmidler. Det er også store utfordringer i Brønslia, langs tidligere Fylkesveg 515, der kommunen i år bruker ca. en halv million eks. mva.

Byggforvaltning

Noe høyt forbruk, men det forventes balanse ved årets slutt når tiltak er satt i verk. Dette skyldes dels budsjettet reduksjon på bemanning som ikke fullt ut er effektivt både på vaktmester og renhold. Det har i tillegg vært høyt fravær i vår, noe som også medført høyt vikarforbruk.

På driftsposten har det vært høy hastighet på forbruket, noe som skyldes mange og påkrevde nødreparasjoner. 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 utskiftninger for lenge siden.

Plan og utvikling

Ligger pr tiden an til et mindreforbruk på 250.000 kr. 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 vil det kunne bli økning i noen poster og reduksjon i andre, men det samlede resultatet forventes som budsjettet for de fleste andre poster.

Serviceorg og IKT

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.

Felles

Skatt og rammetilskudd

Prognosen ble sist oppdatert ut fra forutsetningene i revidert nasjonalbudsjett. Skatteanslaget ble da oppjustert med 1,5 mill kr og rammetilskuddet nedjustert med 2,0 mill kr. Siden den gang har skattetalene fra SSB for årets åtte første måneder vist en sterkere vekst enn ventet og i forhold til samme periode i fjor. Samlet sett ligger skatteveksten nå over anslagene i revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2015. Veksten i forhold til 2014 er i RNB 2015 anslått til 4,6 pst for kommunene. For Saltdal kommune innebærer dette at skatteinntektene kan økes ytterligere ift 1. tertial med 185.000 kr mens rammetilskuddet reduseres 84.000 kr.

Eiendomsskatteinntektene ble oppjustert noe 1. tertial. Dette hadde sammenheng med at skattegrunnlaget på kraftanlegg har en annen beregningsmåte enn ordinær eiendom ved at verdiberegning fra skattemyndighetene legges til grunn og slik kan endres noe over år. Basert på fakturerte krav 2. termin kan inntektene oppjusteres ytterligere med 259.000 kr.

Konsesjonskraft

På grunn av lave strømpriser har det vært vanskelig å oppnå gevinst utover garantiprisen på 238,5 kr pr MWh. Med det volumet som var omsatt pr april ble den samlede årsinntekten estimert til 2,3 mill kr som var 0,7 mill kr lavere enn forutsatt i vedtatt budsjett. Siste årsprognose viser en ytterligere nedgang til 2,1 mill kr.

Pensjon, premieavvik mv.

Det er i 2015 budsjettet med en ‘‘inntekt’’ på premieavvik på 13,744 mill kroner inkludert arbeidsgiveravgift. Prognoser fra KLP og Statens pensjonskasse per september 2015 viser imidlertid en utgift på 1,05 mill kroner. Dette er første gang på 10 år. Den store endringen skyldes blant annet lavere premieinnbetaling, spesielt reguleringspremie, men også høyere tilbakeført overskudd. Det gir behov for en regulering på 14,794 mill kroner i premieavvik (merutgift). En så stor budsjettregulering er det ikke mulig å finne inndekking for. Noe av beløpet blir derfor stående uregulert med forvissing om et styrt merforbruk.

Amortisering av premieavvik er budsjettet med 6,59 mill kroner i utgift i 2015. Utgiften blir 7,315 mill kroner, det vil si en merutgift på 0,725 mill kroner. Dette er endelige tall, og økningen skyldes høyere premieavvik i 2014 enn forventet ved budsjetteringstidspunktet.

Som nevnt tidligere er det et høyere tilbakeført overskudd enn forventet. Det er budsjettet med en inntekt fra premiefond på 3,875 mill kroner (inkl avgift) i 2015. Regnskapsført inntekt hittil i år er på 7,577 mill kroner, det vil si en merinntekt på 3,7 mill kroner.

Investeringer

Overføringer fra drift til investeringsregnskap

Andel aktuelle/pågående prosjekt

Det er budsjettet med 2,013 mill kr i overføringer fra drift til investeringsregnskap. Dette er knyttet til investeringer som det ikke nødvendigvis kan tas opp lån til, dvs egenkapitalinnskudd KLP (1.443’), egenandel trafikksikring (200’), egenandel spillemiddelanlegg (200’) og digitalt kartverk (150’). Dersom driften ender i minus skal avsetninger fra drift til investering strykes. Det foreslås derfor å nedregulere dette for å minimere det samlede merforbruket i regnskapssalderingssaken. Dette tas med i prognosen på drift.

Utgiftene til de nevnte tiltakene må da dekkes inn på annen måte. Det foreslås finansiert gjennom salget av tidligere Saltdalsverftet som gjennomføres i høst, jf FSK-sak 107/15, salgssum 2,0 mill kr. Inntektene var i budsjettvedtaket disponert til å finansiere ‘andel aktuelle/pågående prosjekt’, dvs Slipen, båtbyggermuseum og Rognan sentrum. Prosjektene må utgå, eventuelt finansieres i sin helhet eksternt.

Ombygging av nedlagt renseanlegg til sandlager

Budsjettet med 825.000 kr for å bygge om nedlagte Røkland renseanlegg til garasje og sandlager for øvre Saltdal. Ettersom prosjektet er påbegynt har Fylkesmannen godkjent at prosjektet fullføres.

Øvrige budsjettreguleringer

Det er gjort låneopptak knyttet til VA-utbyggingen på 33,5 mill kr, i henhold til kommunestyrets vedtak. For øvrig er investeringer holdt på et minimum for å minimere kostnadene og for å tilfredsstille Fylkesmannens krav. Det er ikke meldt om endringer til tertialrapporten som kan minimere driften ytterligere, men det vil tas en grundigere gjennomgang på slutten av året i forbindelse med regnskapssalderingsaken. I praksis vil dette betyr at eventuelle salg av bygninger og tomter ikke går inn til å finansiere nye investeringer, men benyttes til å finansiere udekkede investeringer og opparbeidet investeringsunderskudd.

Konklusjon

| Samhandlingsområde | Årsresultat 2014 | Prognose 1. tertial | Periodisert budsjett | Regnskap 2. tert | Avvik 2015 | Årsprognose for |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2.tert 2015 | 2015 | | 2015 |
| Fellestjenester | -623 000 | 0 | 19 063 000 | 17 918 000 | 1 145 000 | 0 |
| Oppvekst og kultur | 534 000 | -1 800 000 | 56 714 000 | 68 163 000 | -11 449 000 | -3 800 000 |
| Helse og omsorg | -13 758 000 | -13 000 000 | 103 603 000 | 113 350 000 | -9 747 000 | -12 000 000 |
| Tekniske tjenester | -1 049 000 | -300 000 | 21 640 000 | 23 451 000 | -1 811 000 | 0 |
| Sum samhandlingsomr | -14 896 000 | -15 100 000 | 201 020 000 | 222 882 000 | -21 862 000 | -15 800 000 |
| Felles: skatt, ramme mv. | 4 907 000 | 2 000 000 | | | | -9 200 000 |
| Sum hele kommunen | -9 989 000 | -13 100 000 | | | | -25 000 000 |

En total gjennomgang av fellesområdet viser svært små endringer på skatt, ramme mv. som kunne ha bidratt til å redusere merforbruket. Samlet viser rapportene fra samhandlingsområdene et ventet merforbruk på 15,8 mill kr, som er en svak forverring fra forrige prognose. Dette har sammenheng med økte utgifter til PPT i forhold til budsjett. Helse og omsorg viser en viss forbedring.

Det er imidlertid betydelige avvik på pensjon på tampen av året som gjør at det forventes et dramatisk forverret resultat samlet sett i 2015. Mens det tidligere har vært slik at et positivt premieavvik har fordekt den høye driftsaktiviteten og slik sett pyntet på et resultat som reelt sett har vært langt svakere enn regnskapet har vist, vil premiedifferansen i år være mye mindre. Dette gjør at det bokførte resultatet for 2015 vil gi et mer realistisk bilde på hvor mye den underliggende driften ligger for høyt. Pensjonseffekten alene forverrer resultatet med 12 mill kr. Dette er det ikke mulig å finne inndekking for gjennom budsjettreguleringer. Det blir derfor et styrt merforbruk og samlet prognose på drift justeres nå til merforbruk ca 25 mill kr etter strykninger.

For å minimere merforbruket er det viktig å fortsette tiltakene som er utløst av omorganiseringsprosessen og som allerede har redusert den faste bemanningen på omsorg. Det vises her til virksomhetens prosessplan. I 2016 er den faste bemanningen redusert med 16,5 årsverk i forhold til budsjettet bemanning i 2015. Dette vil få full årseffekt i 2016. Det gjenstår enda en reduksjon på 8,5 årsverk for å tilfredsstille nedbemanningskravet. Følgende tiltak foreslås prioritert og videreført: utarbeide ny bemanningsplan for helse og omsorg, gjennomføre drøftingsmøter med tillitsvalgte for hvordan hvordan nedbemanningsprosessen skal gjennomføres, gjennomføring av individuelle kartleggingsamtaler og avklare behovet for oppsigelser og/eller omplasseringer. Forslag til avvikling av omsorgsbolig legges frem i løpet av oktober. For samhandlingsområdet Oppvekst og kultur må det foretas en kartlegging av årsaksforhold til utgiftsøkningen til PPT.

Rådmannens innstilling

1. Tertialrapport 1-2015 vedtas med følgende budsjettreguleringer:

| | konto | ansvar | funksjon | beløp |
|--|-------|--------|----------|------------|
| Investering | | | | |
| Fjerne investering, 'andel aktuelle pågående prosjekt' | 02300 | 1000 | 120 | -1 150 000 |
| Fjerne investering, 'andel aktuelle pågående prosjekt' | 09100 | 1000 | 120 | 1 150 000 |
| Drift | | | | |
| Økt skatteanslag | 18700 | 8000 | 800 | -185 000 |
| Redusert rammetilskudd | 18000 | 8002 | 840 | 84 000 |
| Økte inntekter eiendomsskatt | 18740 | 8001 | 800 | -259 000 |
| Reduserte konsesjonskraftinntekter | 16502 | 8006 | 321 | 193 000 |
| Premieavvik (inkl avg) | 10900 | 8200 | 170 | 3 142 000 |
| Amortisert avvik, inkl avg | 10900 | 8200 | 171 | 725 000 |
| Premiefond | 10900 | 8200 | 173 | -3 700 000 |

2. Lønnsoppgjør (tariffoppgjør, sentrale og lokale forhandlinger) budsjettreguleres administrativt forholdsmessig til samhandlingsområdene
3. Omstillingsprosessen i omsorg videreføres med full styrke i henhold til forelagt prosessplan, herunder: gjennomføring av drøftingsmøter med tillitsvalgte for hvordan hvordan nedbemanningsprosess skal gjennomføres, gjennomføring av individuelle kartleggingssamtaler og avklare behovet for oppsigelser og/eller omplasseringer. Forslag til avvikling av omsorgsbolig legges frem i løpet av oktober.
4. Det foretas en kartlegging av årsaksforhold til utgiftsøkningen til PPT.

Saksprotokoll i Formannskap - 13.10.2015

Behandling:

Enstemmig innstilling:

5. Tertialrapport 2-2015 vedtas med følgende budsjettreguleringer:

| | konto | ansvar | funksjon | beløp |
|--|-------|--------|----------|------------|
| Investering | | | | |
| Fjerne investering, 'andel aktuelle pågående prosjekt' | 02300 | 1000 | 120 | -1 150 000 |
| Fjerne investering, 'andel aktuelle pågående prosjekt' | 09100 | 1000 | 120 | 1 150 000 |
| Drift | | | | |
| Økt skatteanslag | 18700 | 8000 | 800 | -185 000 |
| Redusert rammetilskudd | 18000 | 8002 | 840 | 84 000 |
| Økte inntekter eiendomsskatt | 18740 | 8001 | 800 | -259 000 |
| Reduserte konsesjonskraftinntekter | 16502 | 8006 | 321 | 193 000 |
| Premieavvik (inkl avg) | 10900 | 8200 | 170 | 3 142 000 |
| Amortisert avvik, inkl avg | 10900 | 8200 | 171 | 725 000 |
| Premiefond | 10900 | 8200 | 173 | -3 700 000 |

6. Lønnsoppgjør (tariffoppgjør, sentrale og lokale forhandlinger) budsjettreguleres administrativt forholdsmessig til samhandlingsområdene
7. Omstillingsprosessen i omsorg videreføres med full styrke i henhold til forelagt prosessplan, herunder: gjennomføring av drøftingsmøter med tillitsvalgte for hvordan hvordan nedbemanningsprosess skal gjennomføres, gjennomføring av individuelle

kartleggingssamtaler og avklare behovet for oppsigelser og/eller omplasseringer. Forslag til avvikling av omsorgsbolig legges frem i løpet av oktober.

8. Det foretas en kartlegging av årsaksforhold til utgiftsøkningen til PPT.

PS 139/15 Søknad om økonomisk støtte til drift av Senter mot incest og seksuelle overgrep i Nordland (SMISO)

Rådmannens innstilling

Ingen innstilling.

Saksprotokoll i Formannskap - 13.10.2015

Behandling:

Øyvin Kristiansen foreslo følgende:

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Nordland innvilges kr. 19.000 i tilskudd til drift av senteret.

Beløpet dekkes over konto 14790.1009/100 – Til formannskapets disposisjon.

Øyvin Kristiansens forslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig vedtak:

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Nordland innvilges kr. 19.000 i tilskudd til drift av senteret.

Beløpet dekkes over konto 14790.1009/100 – Til formannskapets disposisjon.