

Saltdal kommune

Årsmelding 2017



Innhold

1. Årsberetning	3
1.1 Innledning.....	4
1.2 Økonomisk analyse.....	7
1.2.1 Driftsresultat.....	7
1.2.2 Ordinære driftsutgifter	8
1.2.3 Driftsinntekter	9
1.2.4 Avvikoversikt driftsregnskapet	10
1.2.5 Utvikling i skatteinntektene	12
1.2.6 Utvikling i fondsbeholdning.....	12
1.2.7 Investeringsregnskapet	13
1.2.8 Kommunens lånegjeld	14
1.2.9 Likviditet	15
1.2.10 Nøkkeltall fra balansen.....	16
2. Samhandlingsområdene.....	17
2.1 Fellestjenester	17
2.2 Oppvekst og kultur	18
2.2.1 Felles oppvekst og kultur.....	20
2.2.2 Barnehager	20
2.2.3 Rognan barneskole	21
2.2.4 Rognan ungdomsskole	22
2.2.5 Røklund skole.....	23
2.2.6 Flyktningkontoret	25
2.2.7 Kulturkontoret.....	26
2.3 Helse og omsorg	29
2.3.1 Helse	30
2.3.2 Nav.....	32
2.3.3 Omsorg	33
2.3.4 Stab, helse og omsorg	35
2.4 Tekniske tjenester	36
2.4.1 Teknisk drift.....	37
2.4.2 Byggforvaltning.....	40
2.4.3 Plan og utvikling	42

Aktivitet	43
Aktiviteter innen drift	43
Prosjekter investering	45
2.4.4 Servicekontor og IKT	46
Vedlegg - komplett oversikt, resultatgjennomføring alle ansvar	48

Forsidefoto: Tangodden. Foto: Erik Fastvold.

1. Årsberetning

Årsberetningen inneholder en kortfattet redegjørelse om forhold som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske stilling og resultat av virksomheten. For detaljert omtale av budsjettavvik vises det til årsmeldingens kapittel 2.

1.1 Innledning

Driftsregnskapet gjøres opp i balanse og investeringsregnskapet avsluttes med et udekket beløp på 0,7 mill kr. Selv om driftsregnskapet avsluttes i balanse, bemerkes det at det er etter strykninger, noe som blant annet innebærer at det ikke er avsatt tilstrekkelig til dekning av tidligere års underskudd som budsjettet. I regulert budsjett var det budsjettet med en inndekking på 10,3 mill kr, mens det faktisk ble gjort opp med avsetning på 7,2 mill kr. Det samlede akkumulerte merforbruket i balansen er nå redusert fra 15,6 mill kr til 9,0 mill kr, herunder 4,4 mill kr i drift og 4,6 mill kr udekket i investering.

Drift

Før fellesavsetninger (skatt, rammetilskudd, pensjonsavvik, renter, avdrag m.v) viser driftsregnskapet at samhandlingsområdene har et merforbruk på 9.212 mill kr mot 10.688 mill kr året før. Alle samhandlingsområder med unntak av fellestjenester har et merforbruk, men de fleste viser likevel noe bedring i forhold til tidligere år.

Hovedårsaken til merforbruket er merforbruk på lønn, som sammen med sosiale utgifter utgjør en merkostnad på 6,6 mill kr utover budsjett. En vesentlig del av innsparingstiltakene i forpliktende plan betinger nedbemanning og således vil det være et merforbruk på lønn dersom virksomhetene ikke fullt ut effektuerer tiltak i planen. Det er spesielt virksomhet Omsorg som har størst merforbruk med 8,8 mill kr høyere utgifter enn budsjettet. En vesentlig årsak til dette er nedgang i inntekter fra kommuner med uteboende brukere. Det skal dog bemerkes at det ligger en merinntekt på ressurskrevende brukere på 3,4 mill kr som kan henføres virksomheten og som nyanserer bildet noe. Fra 2018 budsjetteres inntektene i sin helhet til virksomheten. Virksomhetene Helse og Nav bidrar med størst mindreforbruk som skyldes ikke disponerte midler til økning av legevakt og nedgang i sosialhjelpgifter.

Det samlede driftsregnskapet gjøres opp i balanse, herunder avsetning til inndekking av tidligere års underskudd med 7,2 mill kr og et netto driftsresultat på 1,1 %. Årsaken til at det kan disponeres midler til inndekking av underskudd på tross av merforbruk på samhandlingsområdene, skyldes i hovedsak skatt og rammetilskudd som ble 3,5 mill kr mer enn budsjettet. I tillegg er det budsjettet med overføring mellom drift og investering på 3,1 mill kr, som måtte strykes for å gjøre regnskapet opp i balanse.

Årets regnskapsførte premieavvik er på 6,4 mill kr og kommunens akkumulerte premieavvik i balansen er på 47,8 mill kr. Amortiseringsreglene er strammet inn slik at årlige premieavvik nå utgiftsføres med 1/7 pr år. Dette sammen med økte likvider, blant annet som følge av bedre budsjettkontroll og innføring av eiendomsskatt for boliger og fritidsboliger, gjør at den svært anstrengte likviditeten nå er noe bedret, selv om den fremdeles representerer en utfordring. Kassekreditt brukes jevnt gjennom hele året for å betjene kommunens løpende utgifter og

kredittrammen er på 68 millioner. Det er sjelden man trekker denne fult ut, men den fungerer som en viktig buffer for likvide svingninger gjennom året. Ved utgangen av 2017 hadde man ikke trekk på kassekreditten som følge av tidlig opptak av langsiktige lån.

Investeringer

I 2017 er det investert i anleggsmidler for 23,8 millioner kr. Investeringsregnskapet er gjort opp med et udekket beløp på 0,7 mill kr som følge av strykningsregler i driftsregnskapet. Når driftsregnskapet gjøres opp med merforbruk, kan ikke budsjetterte overføringer mellom drift og investering gjøres. Det vil si at finansieringer som skulle vært finansiert over driftsmidler ikke var tilstrekkelig og måtte søkes dekt gjennom omdisponering av udisponerte investeringer. Når det ikke var tilstrekkelig med investeringsprosjekter med mindreforbruk vil altså investeringsregnskapet gjøres opp med udekket beløp. Drift og investering ses likevel i sammenheng og når det i økonomiplanen planlegges for inndekking av akkumulert underskudd, ses disse under ett. Det er med årets underskudd et akkumulert udekket beløp i balansen på 4,6 mill kr.

De største investeringene er knyttet til ferdigstilling av vannverk som med dette er finansielt avsluttet. Videre er det gjort en betydelig investering i ny kunstgressbane på Vensmoen. Denne har betydelig andel av eksternt bidrag og finansiering.

Organisasjon, likestilling, diskriminering, etisk standard

Årsberetningen skal redegjøre for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard.

Saltdal kommune hadde pr. 31.12.2017 492 faste årsverk, og disse fordelte seg med 78 prosent kvinner og 22 prosent menn. Det er en klar overvekt av kvinnelig ansatte i kommunen. Ved nye ansettelser er likestilling et viktig prinsipp som følges. I den strategiske ledergruppen var det i 2017 4 menn og 3 kvinner. Kvinneandelen i kommunestyret ble etter kommunestyrevalget høsten 2015 på 38 prosent.

Sykefraværet i 2015 var på 9,4 % og økte til 9,6 % i 2016. Med bakgrunn i dette vedtok arbeidsmiljøutvalget og kommunestyret en rekke tiltak, herunder ny HMS-plan i sak 105/16 med opprettelse av HMS-grupper ved hver enhet/avdeling. Sykefraværet for 2017 viser en betydelig nedgang fra 9,6 % i 2016 til 8,4 % i 2017. Det er nedgang alle kvartal. Fokus på sykefravær og økt fokus fra AMU og på HMS-gruppenes funksjon kan være medvirkende til dette. Av de største enhetene viser hovedbildet at det er høyest sykefravær i barnehager, sykehjem og SFO. Det er høyest nærværspersent på fritidsklubbene, barneverntjenesten og helsesøstertjenesten.

Sommeren 2017 ble det gjennomført medarbeiderundersøkelser i hele organisasjonen. Undersøkelsen ble sendt til 596 potensielle respondenter i samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Responsen var bare på 56 % noe som lavere enn målet på 70 %, men er likevel viktig som ledd i kartlegging av ansattes oppfattelse av arbeidsmiljøet. Undersøkelsen ble utarbeidet i samarbeid med arbeidsmiljøutvalget og hadde spørsmål rundt følgende emner: tilfredshet, psykososiale arbeidsforhold, varsling og avvik, ledelsesmessige forhold, overordnet ledelse, samarbeid, arbeidsglede, mobbing, diskriminering, trusler og vold, risikoforhold, belastninger, hjelpemidler,

sykefravær og omdømme. Resultatene fra kartleggingen varierte, og hver av HMS-gruppene fikk i ansvar å følge opp minst tre punkter hver lokalt på enhetene.

På et overordnet nivå var det et fellestrekk at kommunens ansatte i liten grad kjente til rutiner for varsling og avvik. Omfanget av innmeldte varslingssaker og avvik er lavt i kommunen og kan tyde på at regelverket er lite kjent. Arbeidet med dette intensiveres derfor i 2018. Etisk reglement og reglement for varsling ble utsendt og kunngjort på nytt for enhetene med bakgrunn i medarbeiderundersøkelsen og #metoo-sakene i media.

Det ble håndtert flere krisesituasjoner og kriseøvelser med tilfredsstillende kontroll. Omfanget og forventinger til kommunens kriseledelse synes å øke og dette har hatt økt fokus i året som har vært. Overordnet beredskapsplan er revidert og tilgjengelighet for kriseledelsen styrket, blant annet med egen beredskapstelefon som er tilgjengelig døgnet rundt.

Det ble i løpet av året igangsatt en forvaltningsrevisjon på rus/psykiatri og som ble sluttbehandlet politisk i 2018. Rapporten viser at det gjøres mye riktig for å levere en god tjeneste til bruker og at kommunen arbeider med tiltak som på sikt vil gi en mer helhetlig og bedre koordinert tjeneste.

Det har ikke vært rettssaker med vesentlig økonomisk betydning for kommunen i 2017.

1.2 Økonomisk analyse

Årsberetningen skal gi opplysninger om faktorer som påvirker kommunens resultat og finansielle stilling. Dette kapittelet oppsummerer indikatorer på drift, investering og balanseverdier fra 2017 og noen år tilbake.

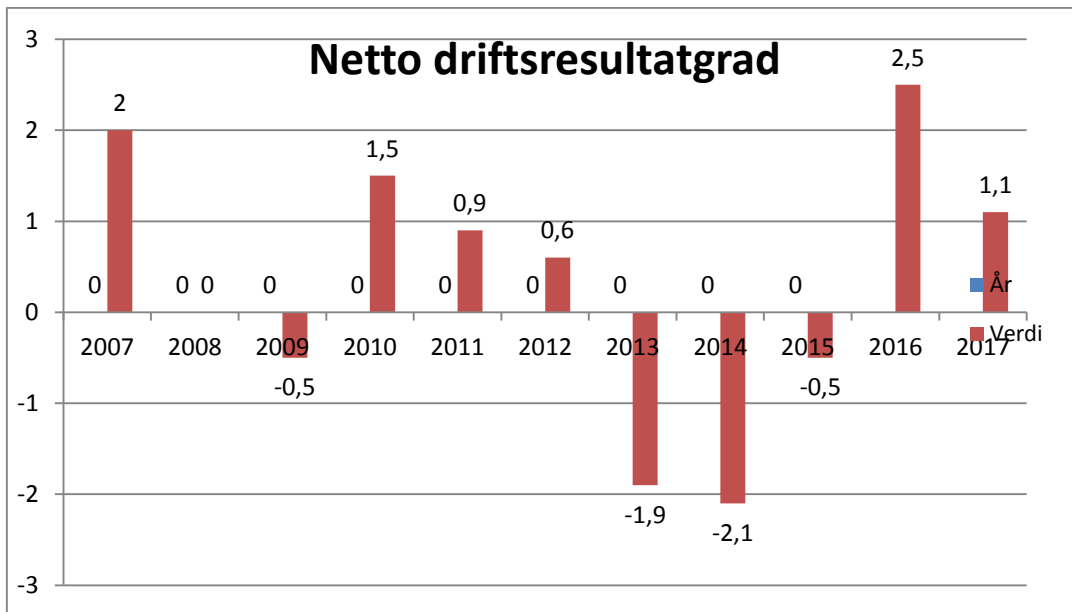
1.2.1 Driftsresultat

Tabellen nedenfor viser en forenklet oversikt over driftsresultatet (i hele tusen) de 4 siste årene.

	2014	2015	2016	2017
Skatter	93 802	102 696	126 234	129 130
Rammetilskudd+statstilskudd	222 726	225 237	235 667	241 055
Øvrige driftsinntekter	120 573	129 565	129 400	142 033
Sum inntekter	437 101	457 498	491 301	512 218
-driftsutgifter	439 558	453 436	471 769	500 944
Brutto driftsresultat	-2 457	4 062	19 532	11 274
-netto renter/utbytte	5 337	5 585	5 850	5 132
-netto avdrag/lån	15 906	16 624	18 338	18 442
-avskrivning	14 359	15 992	16 825	18 094
Netto driftsresultat	-9 341	-2 155	12 169	5 794
Netto driftsres. i % av driftsinnt.	-2,1 %	-0,5 %	2,5 %	1,1 %

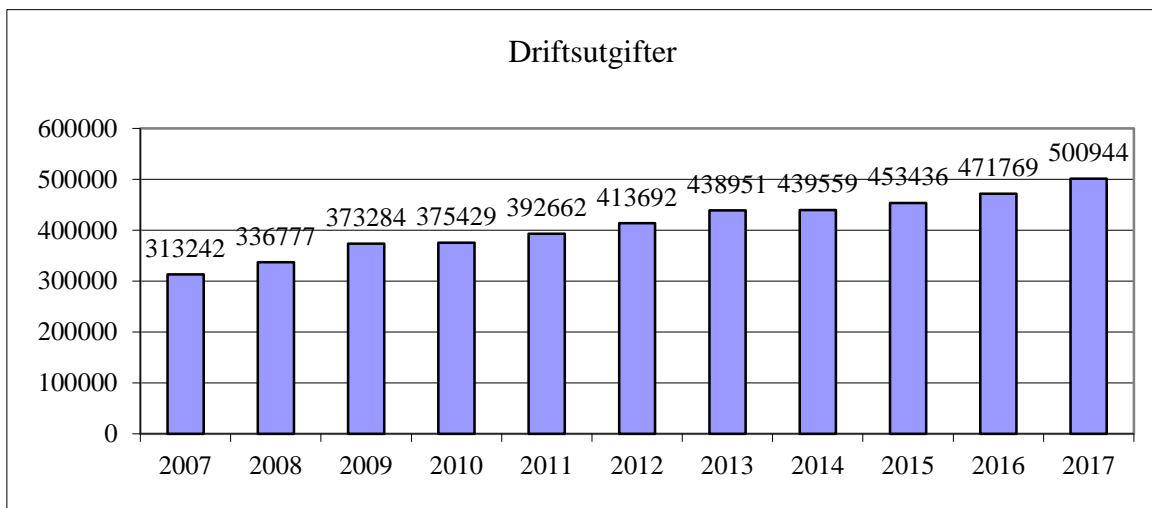
Resultatet for Saltdal kommune i 2017 viser et netto driftsresultat på 1,1 prosent. Netto driftsresultat er et måletall på kommunens handlefrihet. En anbefaling fra teknisk beregningsutvalg er at netto driftsresultat bør være på rundt 1,75 prosent. Dette er en stor forbedring i forhold til de siste 3 årene for Saltdal kommune. Snittet for KOSTRA-gruppe 02 som er den Saltdal kommune tilhører er i 2017 rapportert til 3,0. Nøkkeltall fra KOSTRA for kommuner nivå 1 viser at Nordlands- og landsgjennomsnittet i 2017 er på 2,3 og 3,5.

Figuren nedenfor viser utviklingen for Saltdal kommune sitt netto driftsresultat siden 2007. Årets netto driftsresultat er en nedgang på 1,4 sammenlignet med 2016. Historisk er det over snittet for de 10 siste årene, og en positiv utvikling i forhold til de negative årene som tok kommunen inn i Robek-listen. I henhold til anbefaling fra teknisk beregningsutvalg er årets resultat under det nivået som er anbefalt.

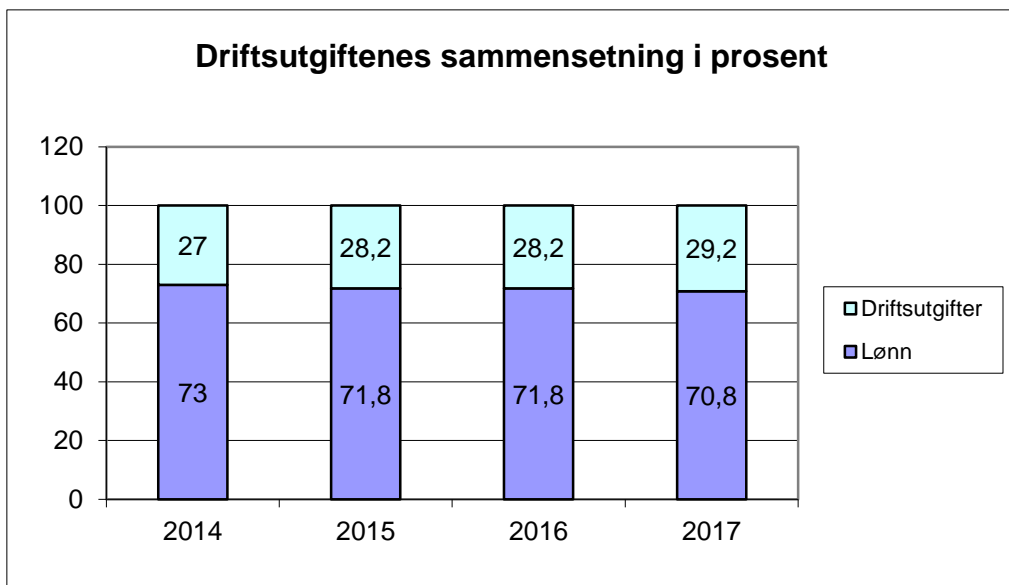


1.2.2 Ordinære driftsutgifter

Driftsutgiftene til kommunen er i 2017 på kr. 500 944 326,-. Dette utgjør en økning på ca. 29,1 millioner eller 6,2%. Tabellen nedenfor viser utviklingen av kommunenes driftsutgifter (i hele tusen) fra 2007 og frem til 2017.

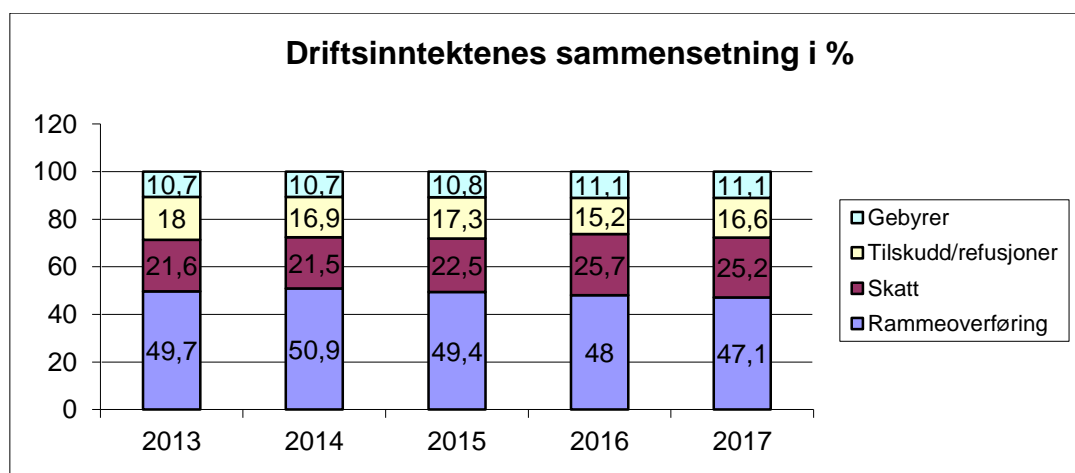


Tabellen nedenfor viser utviklingen i forholdet mellom lønnsutgifter og andre ordinære driftsutgifter den siste 4-års perioden. Forholdet og utviklingen har vært relativt stabil igjennom perioden. I 2017 utgjør lønnsutgifter henholdsvis 70,8 % av de totale driftsutgiftene for kommunen. Dette er en nedgang på 1 prosent fra i 2016.



1.2.3 Driftsinntekter

Tabellen nedenfor viser hvordan de ulike driftsinntektene til kommunen fordeler seg gjennom de siste 4 årene. I tabellen er statlig rammeoverføring og andre statstilskudd slått sammen. Statlige rammeoverføringer og andre statstilskudd utgjør fortsatt den største delen av kommunens inntekter. I 2017 utgjør disse og sammen med skatt 72,3% sammenlignet med 73,7% i 2016 av kommunen driftsinntekter. Dette utgjør en nedgang på 1,4% for 2017. Salgs- og leieinntekter (gebyrer) sammen med refusjoner utgjør dermed 27,7%.



Eiendomsskatt utgjør 17,1 mill av kommunens inntekter. Dette er igjen ca. 13,4% av kommunenes samlede skatteinntekter for 2017, og totalt 3,3% av kommunens samlede inntekter. Den nye eiendomsskatten ble innført i regnskapsåret 2016.

1.2.4 Avviksoversikt driftsregnskapet

I tabellen nedenfor vises regnskap og regulert budsjett for samhandlingenes netto driftsutgifter i 2017, samt avvik målt i kroner og prosent (Alle tall i hele tusen kroner).

Samhandlingsområde	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik	Avvik i %
Fellestjenester	31 652	32 022	370	1,2
Herav:				
<i>Saltdal Utvikling</i>	1 368	1 368		
<i>Kirkelig Fellesråd</i>	3 341	3 341		
Oppvekst og kultur	101 797	97 576	-4 221	-4,3
Helse og omsorg	194 383	190 608	-3 775	-2,0
Tekniske tjenester	42 415	40 829	-1 586	-3,9
Sum	370 247	361 035	-9 212	-2,6

Samlet har den totale driften en overskridelse på kr 9,2 millioner kroner. Dette utgjør en overskridelse på 2,6 prosent fra regulert budsjett. Til sammenligning var overskridelsen i 2016 på 10,7 mil. Fellestjenestene har et mindre merforbruk i resultat som utgjør 1,2 prosent i forhold til regulert budsjett. Både Oppvekst og kultur, Helse og omsorg, og tekniske tjenester har merforbruk. Budsjettavvikene er nærmere omtalt under de enkelte samhandlingsområdene. 2017 var det første andre ordinære driftsåret for Saltdal Utvikling KF.

Avviksoversikt 2017, felles poster (Alle tall i hele 1000 kroner, regulert budsjett)

Utgift / inntekt	Regnskap			
	2017	Budsjett 2017	Avvik	Avvik i %
Netto utgift samh.områder	370 247	361 035	-9 212	-2,6
Rammeoverføring fra stat	-167 671	-165 706	1 965	1,2
Skatt formue og inntekt	-110 521	-108 965	1 556	1,4
Naturressursskatt	-619	-622	-3	-0,5
Eiendomsskatt	-17 111	-17 100	11	-0,1
Konsesjonskraft	-1 832	-1 880	-48	-2,6
Konsesjonsavgift	-880	-879	1	0,1
Avsetning fond konsesjonsavgift	880	879	-1	0,1
Vertskommunetilskudd	-52 201	-52 114	87	-0,2
Ressurskrevende brukere nto	-14 213	-10 871	3 342	-30,7
Integreringstilskuddn nto	-18 619	-19 172	-553	-2,9
Tilsk flyktningemottak	-2 102	-2 102	0	0,0
Bankgebyrer og omkostninger	675	0	-675	
Renteutgifter	6 073	7 388	1 315	-17,8
Rente og låneomkost	0	2	2	-100,0
Avdrag	18 581	19 199	618	-3,2
Andre finansinntekter	-1 234	-1 634	-400	-24,5
Motpost avskrivninger	-18 094	-16 279	1 815	11,1
Avsetning tap på fordring	660	0	-660	
Investeringskompensasjon	-108	-190	-82	-43,2
Dekning tidlig. Års underskudd	7 235	10 256	3 021	-29,5
Overføring drift til investering	0	3 070	3 070	-100,0
Formidlingslån nye, renteinntekt	-884	-1 010	-126	-12,5
Formidlingslån utgift	514	1 124	610	-54,3
Pensjonsavvik	1 224	-4 429	-5 653	-127,6
Balanse	0	0	0	

Tabellen ovenfor viser avviket på de felles postene som utgjør rammen for driften. Merforbruket fra samhandlingsområdene utgjør 9,212 millioner.

Både rammeoverføring fra stat og skatteinntektene viser positive avvik på henholdsvis 1,9 og 1,5 millioner. Saltdal kommune fortsetter også i 2017 økningen på inntekter for ressurskrevende brukere. Dette vil variere fra år til år da det avhenger av ressursbruken som kreves på dette tjenestetilbudet. Dette er et komplekst område og kommunen har brukt ekstern kompetanse også i 2017 for å optimalisere inntektene. Kostnadene med kjøp av den eksterne kompetansen er belastet fellesområdet. Tabellen viser netto resultat etter fratrukk for disse kostnadene. Inntektene i 2017 er på 15,7 millioner. Det positive avviket på refusjonsinntekter for ressurskrevende brukere er på ca. 3,3 millioner netto.

Det positive avviket på renteutgifter forklares med at det i 2017 var generelt en lav renteutvikling og generelt lave renter historisk. Nye låneopptak ble gjort på slutten av året, og bidro også til et positivt avvik på utgifter til avdrag på lån. Motpost avskrivninger føres på fellesområdet for kommunen, men har sin motpost fordelt på de ulike samhandlingsområdene hvor utgiftene føres. Sum netto på utgifter og inntekter til avskrivninger er alltid null. Resultatet til kommunen påvirkes derfor ikke av det positive avviket på motpost avskrivninger.

Det er gjort en generell avsetning til tap på kundefordringer på ca. 0,66 millioner. Beløpet er beregnet etter en gjennomgang av status på eldre fordringer. Grunnet strykningsreglene i regnskapet som måtte gjennomføres i 2017 er det ikke blitt utgiftsført noe på posten overføringer fra drift til investering. Denne posten fremstår derfor med et positivt avvik på hele det budsjetterte beløpet.

Pensjonsavvik består av årets premieavvik, tilbakeføring av premieavvik for tidligere år (amortisert premieavvik) og tilbakeført overskudd fra KLP. Denne posten fremstår med et avvik på 5,6 millioner. Dette forklares med at tilbakeført overskudd fra KLP er direkte hensyntatt mot pensjonskostnadene.

1.2.5 Utvikling i skatteinntektene

Skattetype/år	2014	2015	2016	2017
Skatt inntekt/formue	89 267	97 456	108553	110 521
Eiendomsskatt	3 655	4 360	16802	17 111

Kommunens skatteinntekter påvirkes av innbyggertall lokalt og landet som helhet, skattøre og demografi.

I 2017 er det andre året kommunen har inntekter på eiendomsskatten privat bolig og fritidseiendommer. Eiendomsskatt utgjør som nevnt 17,1 mill av kommunens inntekter. Dette er igjen ca. 13,4% av kommunenes samlede skatteinntekter for 2017, og totalt 3,3% av kommunens samlede inntekter. Andelen av eiendomsskatten som er beskatning av private boliger og fritidseiendommer er 12,7 millioner. Den resterende andelen på ca. 4,8 mill er eiendomsskatt på næring. I 2016 hadde samtlige kommuner en høyere skatteinngang enn først forventet. Dette skyldes blant annet at mange valgte å ta ut store utbytter i forkant av skattereformen, noe som medførte en høyere skatteinntekt for kommunene. Skatteinngangen for Saltdal har økt ytterligere med ca. 2 mill i fra 2016 til 2017. Den totale økningen i skatteinntekter (både skatt inntekt/formue og eiendomsskatt) fra 2016 til 2017 er på ca 1,8%.

1.2.6 Utvikling i fondsbeholdning

FOND/ÅR	2014	2015	2016	2017
Bundne driftsfond	13 321 704	14 256 020	14 004 962	12 563 657
Bundne investeringsfond	6 736 083	10 848 922	645 705	2 899 176
Ubundne investeringsfond	0	0	0	0
Disposjonsfond	462 111	0	0	
Sum fond	20 519 898	25 104 942	14 650 667	15 462 833

Et kjennetegn med hovedtyngden av fondsmengden er at det er knyttet bindinger til bruken av fondene (avsatte tilskuddsmidler og tilsvarende). Bundne driftsfond varierer noe fra år til år, men ligger jevnt rundt 13 til 14 millioner kroner. I 2017 har vi tatt en gjennomgang av bundne driftsfond som har stått uten aktivitet i balansen over flere år, og avsluttet flere av disse. Dette har medført til en reduksjon i bundne driftsfond.

1.2.7 Investeringsregnskapet

Tabellen under viser en oversikt over investeringsprosjekter (Alle tall er oppgitt i 1000 kroner).

<i>Sum</i>	23 829
Nødstrømsaggregat og sttelitttelefon	80
Oppgradering ephorte/økonomisystem	480
IKT - Ny brannmur inkl kjerneswitch	0
Ventilasjonsanlegg Røklund skole	886
Utgifter salg av fast eiendom og aksjer	0
Nye biler/maskiner	291
Lukke avik på El-tilsyn	1 425
Kunstgressbane Vensmoen	5 566
Investeringervann	8 004
Investeringer avløp	711
Rehabilitering vann	588
Rehabilitering avløp	198
Nærvarmeanlegg Vensmoen	71
Gang/sykkelveger (trafiksikkerhet)	746
Sandlager Røklund	32
Oppmåling / kart	150
Trollskogen barnehage	87
Utvidelse Industrikai	1 494
Investeringer infrastruktur Rusånes	1 960
Div Inv Slipen	1 060
Annet	
Egenkapitalinnskudd KLP	2 096

Flere av de største investeringene i 2017 var på prosjekter som ikke ble ferdigstilt i 2016, og som lå inne i økonomiplanen for 2016. Dette gjelder blant annet det store VA-prosjektet. Investeringer i Vann utgjør alene 8 millioner. Det ble også utført noe arbeid på prosjekter som ligger i økonomiplan for 2017. Her kan nevnes utvidelse av industrikaien og Trollskogen barnehage. Investeringene er finansiert med låneopptak, mva-kompensasjon og tilskudd. Det vises til skjema 2A.

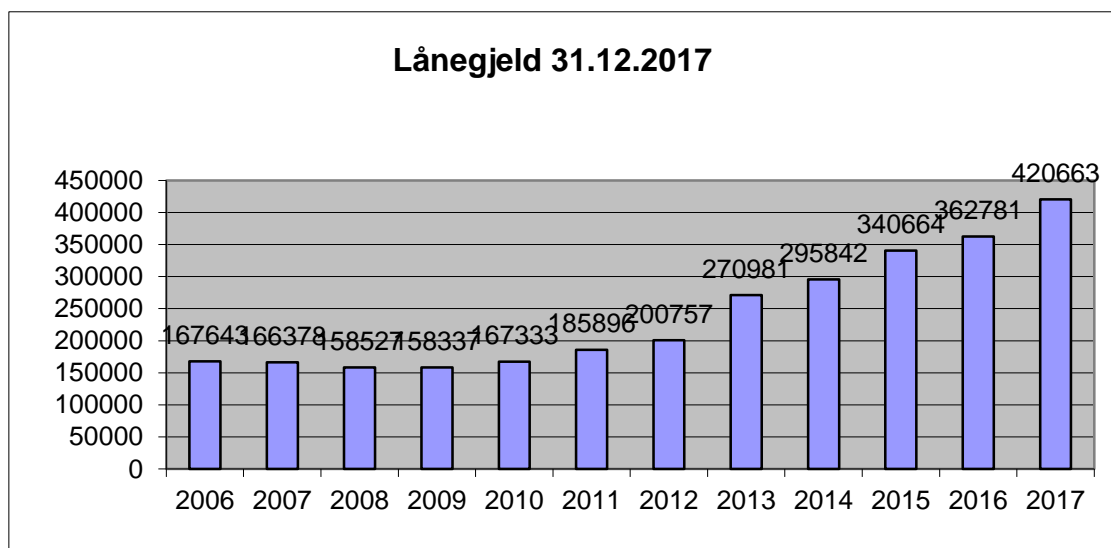
Egenkapitalinnskudd KLP utgjorde 2,096 millioner i 2017. Dette utgjør en liten økning på ca. 0,125 millioner fra 2016. Investeringsregnskapet ble gjort opp med et udekket beløp på 0,69 mill. Dette har sammenheng med at egenkapitaltilskuddet til KLP føres som kjøp av aksjer, og kan ikke finansieres gjennom bruk av lånemidler. I tillegg måtte det gjøres strykninger i overføring fra drift til investeringsregnskapet. Det var derfor ikke tilstrekkelig med andre inntekter i investeringsregnskapet til å dekke opp finansieringen av denne posten med kjøp av aksjer.

1.2.8 Kommunens lånegjeld

Kommunens lånegjeld er vist i figuren (tall i hele 1000). Tabellen viser at det har vært en betydelig økning fra 2013 og videre til 2016. Denne økningen skyldes i hovedsak den store vann- og avløpsutbyggingen mellom Røkland og Rognan, og Rusånes – Røkland. I 2017 ble det gjort låneopptak for 71,12 millioner for investeringer. Disse fordelte seg på følgende investeringsprosjekter som samtlige vil bli igangsatt eller ferdigstilt i 2017:

- Låneopptak industrikai 47,00 mill
- Låneopptak nytt bårhus 4,00 mill
- Låneopptak Trollskogen Barnehage 15,00 mill
- Låneopptak Velferdsteknologisk plattform 5,12 mill

I tillegg er det gjort låneopptak for formidlingslån/startlån.



Tabellen nedenfor viser renter og avdrag de siste 4 år:

	2014	2015	2016	2017
Renter	6 567 161	6 495 147	6 590 243	6 955 041
Avdrag	15 486 298	16 430 551	18 159 615	18 284 998
Sum kapitalkostnader	22 053 459	22 925 698	24 749 858	25 240 039

Tabellen viser renter og avdrag for ordinære lån. Formidlingslån er ikke tatt med. Renter og avdrag av lån utgjør nå ca. 4,9 prosent av samlede driftsinntekter. Til sammenligning utgjorde dette 5,03% i 2016. Rentenivået i 2017 har vært lavt og dette har hatt effekt på lånene som har flytende renter. En del av porteføljen ligger på fastrente som gir en noe høyere rente, men forutsigbarhet. Nivået på

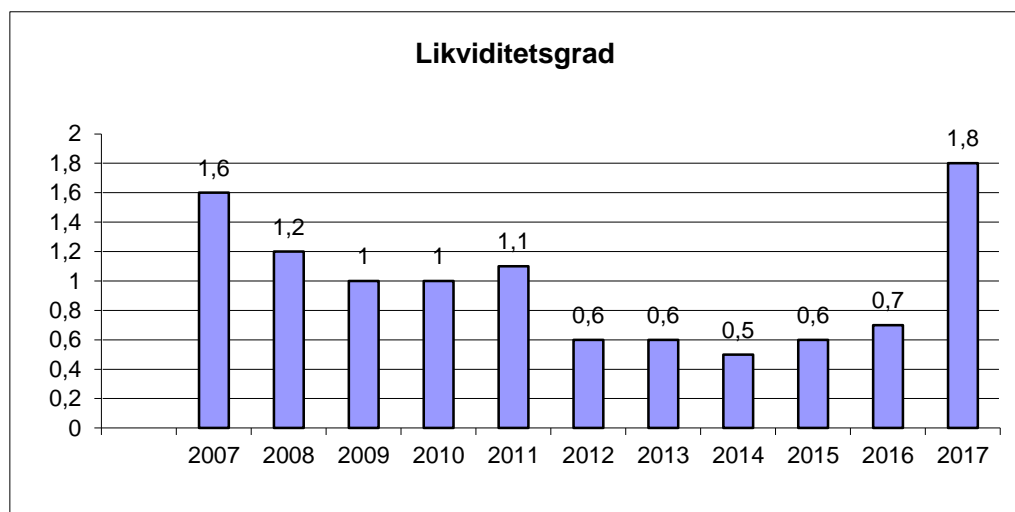
avdrag er også stabilt mellom 2016 og 2017. Dette skyldes at det vesentligste av låneopptak i 2017 ble gjort først på slutten av året.

1.2.9 Likviditet

Likviditeten kan beskrives med begrepet likviditetsgrad. Denne viser forholdet mellom omløpsmidler (bankinnskudd, fordringsmasse o.l.) og kortsiktig gjeld. Beregningene er eksklusive premieavvik. Erfaringsmessig bør likviditetsgraden ligge på om lag 1,7 – 1,9 for å sikre en tilstrekkelig likviditet. Figuren viser at Saltdal kommunes likviditet de fleste år har ligget godt under denne normen.

Tabellen viser at likviditetsgraden ved utgangen av året var på ca. 1,8. Dette er en konsekvens av at det ble gjort store låneopptak helt på slutten av året. Låneopptakene skal brukes til investeringsprosjekter som i all hovedsak løper i første del av 2017. Utbetaling av disse lånene påvirker derfor likviditetsgraden ved at kommunene ved årsskiftet hadde fått beløpene utbetalt på bankkonto. Dette medførte også at det ikke var gjort noe trekk på kassakreditt (KK). Kommunen har en KK på 68 millioner kroner disponibelt. En av hovedårsakene til den svake likviditeten over tid er bruk av premieavviket. Det vil si at kommunen bruker inntekter som ikke følges av likvide midler.

Figuren under viser utviklingen av likviditetsgraden siden 2007 og frem til 2017.



1.2.10 Nøkkeltall fra balansen

Nøkkeltall/År	2014	2015	2016	2017
Kortsiktige fordringer	43 057 821	41 941 194	44 172 383	45 909 697
Premieavvik (nto)	55 853 263	47 356 080	49 051 095	47 843 648
Sosiale utlån	2 673 268	2 564 836	2 415 138	2 572 434
Kortsiktig gjeld	76 575 567	68 437 708	65 926 368	61 472 960
Kassekredittlån	42 494 708	16 844 208	16 092 270	0
Endring regnskapsprinsipp	7 367 939	7 367 939	7 367 939	7 367 939

Kortsiktige fordringer er inntekter som er bokført, men ikke betalt ved årsskiftet.

Premieavvik defineres som differansen mellom betalt pensjonspremie og en beregnet pensjonskostnad. Avviket føres som en inntekt/utgift i driftsregnskapet og som fordring/gjeld i balansen. Premieavviket påvirker regnskapsresultatet uten at det medfører inn- eller utbetalinger, og har derfor en indirekte betydning for likviditeten. De årlige inntektsføringene utgiftsføres med 1/15 per år i 15 år til og med 2010. De årlige premieavvikene fra og med 2011 til og med 2013 utgiftsføres med 1/10 per år, mens premieavvik fra og med 2014 utgiftsføres med 1/7 per år (motsatt hvis opprinnelig utgiftsføring) Akkumulert premieavvik er nå oppe i om lag 47,8 millioner kroner.

Utestående saldo på sosiale utlån viser en økning fra 2016 til 2017 på ca. 0,157 mill.

Kortsiktig gjeld (eksklusive premieavvik og kassekreditt som er holdt utenfor) består i hovedsak av opptjente feriepengar, leverandørgjeld, skatte- og avgiftsoppgjør, og påløpte ikke forfalte renter.

Det var ikke gjort trekk i kassekreditten ved årsskiftet. Dette skyldes at kommunen hadde fått utbetalt låneopptak ved årets slutt.

Det har ikke vært noen endringer i 2017 i kontoer vedrørende prinsippendringer.

2. Samhandlingsområdene

TABELL

SAMHANDLINGSOMRÅDE	Resultat 2016	Budsjett 2017	Regnskap 2017	Resultat 2017
Fellestjenester	-46 000	32 022 000	31 652 000	370 000
Oppvekst og kultur	-5 105 000	97 576 000	101 797 000	-4 221 000
Helse og omsorg	-5 049 000	190 609 000	194 383 000	-3 774 000
Tekniske tjenester m servicetorg og IKT	-488 000	40 829 000	42 415 000	-1 586 000
Felles finansiering	10 732 000	-361 036 000	-370 247 000	9 212 000
Herav årsresultat	44 000			0

2.1 Fellestjenester

Resultatgjennomføring gruppert på hovedområder	Resultat 2016	Budsjett 2017	Regnskap 2017	Resultat 2017
Politisk nivå	1 547 000	4 933 000	4 447 000	486 000
Administrasjon og fellesutgifter	-1 665 000	21 667 000	21 941 000	-274 000
Diverse tilskudd og tiltak	72 000	5 422 000	5 264 000	159 000
Sum fellestjenester	-46 000	32 022 000	31 652 000	370 000

Fellestjenester	Regnskap 2017	Vedt budsjett 2017	Resultat 2017
Fastlønn og sosiale utgifter	15 706 000	15 731 000	25 000
Vikarutgifter og refusjoner	-791 000	0	791 000
Overtid og ekstrahjelp	434 000	327 000	-107 000
Annen lønn	2 162 000	2 536 000	374 000
Driftsutgifter	7 021 000	6 005 000	-1 016 000
Andre utgifter og overføringer	9 492 000	8 402 000	-1 090 000
Inntekter eks refusjoner	-2 373 000	-979 000	1 394 000
Resultat	31 652 000	32 022 000	370 000

Fellestjenesten består av rådmannskontor, politisk sekretariat, HR-avdeling og økonomiavdeling. I tillegg kommer utgifter til politisk virksomhet, overføringer til kommunesamarbeid mv og overføringer til kirkelig fellesråd, friluftsråd og næringsforetaket Saltdal Utvikling KF. Regnskapet for fellestjenesten utgjør et lite mindreforbruk på 0,37 millioner.

Fellestjenester har et mindreforbruk på lønnsutgifter. Dette skyldes at enkelte stillinger har stått vakant uten å bli erstattet. Effektivisering av fellestjenester vedtatt i OU-prosess med krav om besparelse 1,2 mill er delvis blitt hensyntatt igjennom dette.

På fellestjenester har det vært mange ansettelser, og dette samtidig med innføring av nye systemer, Visma økonomi system og oppgradering av saksbehandlingssystemet Elements og innføring av ny hjemmeside. Det har medført store utfordringer i saksbehandlingen generelt og på politisk nivå. Dette medfører igjen til at befolkningen generelt dessverre har blitt berørt i negativ retning med

hensyn til den servicen vi skal yte. Dette har også medført økte kostnader på nødvendig bistand ved implementering av systemene. Vi jobber med å forbedre dette.

I rådmannens stab ble kommunalleder for virksomhetsområdet oppvekst og kultur ansatt, og på slutten av året ble konstituert HR-sjef ansatt som organisasjonsrådgiver. På økonomiavdelingen er det ansatt 3 medarbeidere. Rådgiver i januar og økonomisjef i mars. Fellestjenester hadde språkassistent i en periode, og vi hadde en person på utprøving i forbindelse med mulig omplassering.

Etter oppdrag fra arbeidsmiljøutvalget (AMU) ble gjennomført en stor medarbeiderundersøkelse. Svarprosenten var på 56,4% noe som ikke var tilfredsstillende. Evaluering og oppfølging ble gjennomført og følges videre opp.

Utvalgene helse og oppvekst ble vedtatt nedlagt i sak 80/2017, og erstattet med nytt utvalg – helse og oppvekst med virkning fra 01. mars 2018.

2.2 Oppvekst og kultur

Resultatgjennomføring gruppert på virksomhetene	Resultat 2016	Budsjett 2017	Regnskap 2017	Resultat 2017
Felles oppvekst og kultur	-3 512 000	2 321 000	2 831 000	-510 000
Barnehagene	42 000	32 529 000	33 060 000	-531 000
Rognan barneskole	1 507 000	23 574 000	23 015 000	559 000
Rognan ungdomsskole	-214 000	11 150 000	11 287 000	-137 000
Røklund skole	-1 958 000	12 882 000	13 857 000	-974 000
Flyktningkontoret	-1 453 000	7 289 000	10 145 000	-2 856 000
Kultur	483 000	7 831 000	7 602 000	229 000
Sum Oppvekst og kultur	-5 105 000	97 576 000	101 797 000	-4 221 000

Resultatet for samhandlingsområdet viser et merforbruk på -4,221 millioner. Dette skyldes i all hovedsak merforbruk på barnehageområdet, Røklund skole, flyktningkontoret og felles oppvekst og kultur. De øvrige virksomhetene kan vise til et mindreforbruk i 2017. Mer informasjon om årsak til merforbruk er beskrevet innen virksomhetsområdet.

I 2017 har det vært skifte av kommunalleder oppvekst og kultur. Det innebar flere måneder vakanse i stillinga. Selv om det har vært skifte av leder, har aktiviteten vært jevn. Tiltak som ble igangsatt våren 2017, har blitt fulgt opp utover året.

Det har vært søkt om og tildelt ekstern finansiering for å jobbe med endringsledelse i en omstilling innen oppvekst og kultur der alle virksomhetslederne deltar. Tiltaket er finansiert med kr 300 000 gjennom OU midler. Prosjektet ble lyst ut og Bedriftskompetanse fikk oppdraget. Oppstartssamlinga var i september, og i 2017 har det vært 2 samlinger. Målet med prosjektet er å tilpasse og effektivisere drifta. I dette ligger også reduksjon og innsparing på kr 1 525 000. Totalt skal det være 5 samlinger og prosjektet ferdigstilles i 2018.

Saltdal kommune er med i ulike nettverk, og det viktigste nettverket for oppvekst og kultur er deltakelse i RKK Salten. Det er etablert nettverk for skoleeiere for å samordne nasjonale og regionale satsinger og sikre gode tilpasninger for Saltdal kommune. Barnehageområdet deltar i samme type nettverk basert på oppfølging av satsinger innen barnehagefeltet.

Det er et bredt samarbeid mellom kommunen, Saltdal videregående skole og næringslivet gjennom faste møter. I møtene har det vært fokus på rekruttering til Saltdal videregående skole, lærlinger, utvikle felles prosjekt for våre unge og ikke minst det lokale næringslivets behov for framtidig ansatte med rett kompetanse. Som følge av dette, har det blitt tatt initiativ til å gjennomføre «Teknouka 2017», et tilbud for elever på 9.trinn i skolen siste uke før ordinær skolestart. I 2017 var det 13 elever som meldte seg på og deltok. Tilbakemeldingene fra elevene har vært udelt positive. Det er planlagt «Teknouka 2018» for samme målgruppe.

Kommunestyret har vedtatt at det skal utarbeides kulturminneplan for Saltdal kommune. Tiltaket er igangsatt høsten 2017 og følges opp av kommunalleder og virksomhetsleder på kultur. Målet er at planen skal ferdigstilles til endelig behandling i november 2018.

Det er engasjert ekstern prosjektleder som skal utarbeide planen, og det er søkt om ekstern finansiering for tiltaket fra Riksantikvaren.

Nedleggelse av asylmottak sommeren 2017 har gitt store konsekvenser for barnehager, grunnskoler, spesielt Røkland skole og voksenopplæring, samt flyktningkontoret. Dette innebærer at det ble mindre inntekter enn først budsjettert, og at tjenestetilbudet måtte reguleres i løpet av våren 2017. Dette påvirket spesielt voksenopplæringa på Røkland skole som måtte redusere drifta betraktelig.

På overordnet nivå har kommunalleder hatt medbestemmelsesmøter med hovedtillitsvalgte for å sikre informasjon og medbestemmelse på samhandlingsområdet.

På grunnskolens nivå har virksomhetsplanen vært oppe til politisk behandling. Det har vært et behov for å utvikle fireårig strategiplan for Saltdalsskolen der vi har felles satsingsområde for alle skolene. Det er vedtatt å igangsette arbeidet. Det har vært prosesser på skolene for å samordne felles satsingsområder. Arbeid med strategiplan ferdigstilles i 2018.

Innenfor samhandlingsområdet har det vært 22 saker til behandling. Alle saker til politisk behandling er fulgt opp og effektivt. Det er igangsatt prosess for strategiplan for Saltdalsskolen og kulturminneplan, tiltak som ferdigstilles i løpet av 2018.

2.2.1 Felles oppvekst og kultur

Felles oppvekst og kultur	Regnskap 2017	Vedt budsjett 2017	Resultat 2017
Fastlønn og sosiale utgifter	388 000	87 000	-302 000
Vikarutgifter og refusjoner	-113 000	0	113 000
Overtid og ekstrahjelp	0	0	0
Annen lønn	0	0	0
Driftsutgifter	1 474 000	945 000	-528 000
Andre utgifter og overføringer	2 882 000	2 189 000	-693 000
Inntekter eks refusjoner	-1 800 000	-900 000	900 000
Resultat	2 831 000	2 321 000	-510 000

Innen felles oppvekst og kultur viser regnskapet et merforbruk på 0,51 millioner. For 2017 er det ikke igangsatt innsparingstiltak fra tidligere års krav til effektivisering. Det er igangsatt prosess for å se på reduksjon innen samhandlingsområdet gjennom prosjektet – Endringsledelse. Oppdraget er enda ikke ferdigstilt, bortsett fra område kultur.

2.2.2 Barnehager

Barnehage	Regnskap 2017	Vedt budsjett 2017	Resultat 2017
Fastlønn og sosiale utgifter	22 400 000	23 998 000	1 599 000
Vikarutgifter og refusjoner	-523 000	356 000	879 000
Overtid og ekstrahjelp	338 000	480 000	142 000
Annen lønn	87 000	0	-87 000
Driftsutgifter	1 826 000	1 878 000	51 000
Andre utgifter og overføringer	13 711 000	11 597 000	-2 115 000
Inntekter eks refusjoner	-4 779 000	-5 780 000	-1 001 000
Resultat	33 060 000	32 529 000	-531 000

Resultatet for barnehagene i 2017 viser et merforbruk på 0,531 millioner. Dette skyldes i hovedsak endringer i beregning av tilskudd private barnehager utover det som var budsjettet.

Utgiftene til overtid og ekstrahjelp er spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn.

I 2017 gikk 153 barn i kommunale barnehager og 75 barn i private. Det ble i 2017 vedtatt kommunal overtakelse av Trollskogen barnehage i forbindelse med nedleggelse av Rognan mottak. Overtakelsen trådte i kraft 01.01.2018. Alle med rett til barnehageplass fikk plass ved hovedopptaket, dog ikke alle i de barnehagene de prioriterte først. Det ble foretatt supplerende opptak i løpet av året.

Barnehagene har stort fokus på helsefremmende barnehager for barn og voksne. Tidlig innsats og forebygging på alle områder er det viktigste barnehagene jobber med.

Det jobbes kontinuerlig med HMS og arbeidsmiljø i barnehagene, og i den forbindelse jobbes det med arbeidsnærvær og sykefravær. Alle barnehagene, også de private er med i prosjektet iBedrift, et samarbeid mellom NAV arbeidslivssenter, Valnesfjord helsesportsenter og arbeidsplassene. Målet er å bidra til bedre egenmestring av alminnelige helseplager, skape en kultur der det er ok og aksept for å være på jobb på tross av helseplager og fremme god helse og øke arbeidsnærværet. Alle ansatte har fått en totimers presentasjon om alminnelige helseplager og arbeid med påfølgende refleksjoner og etterarbeid i egen barnehage. I løpet av våren 2018 vil det bli gitt en presentasjon om psykisk helse og arbeid.

4 barnehager er med i et forprosjekt for veilederkorpsmodell for barnehager. Bakgrunn for prosjektet er at utdanningsdirektoratet har utarbeidet en modell for veiledning av skoler og skoleeiere, og vi antok at det samme behovet for veiledning fantes i barnehagene. Målgruppen er kommunalt administrativt nivå og styreere. Prosjektet er eksternt finansiert og ledes av Cathrine Ask.

I 2017 har vi flere pedagogiske leder på dispensasjon på grunn av manglende kvalifiserte søkere. Fremover vil det bli enda vanskeligere å skaffe nok kvalifisert personale. Dette fordi det fra 01.08.18 er vedtatt ny pedagognorm i barnehagene, noe som medfører økt behov for flere barnehagelærere. Her må det jobbes lokalt for å få utdannet flere barnehagelærere og legge til rette for at dyktige barne- og ungdomsarbeidere kan få mulighet til å utdanne seg.

2.2.3 Rognan barneskole

Rognan barneskole	Regnskap 2017	Vedt budsjett 2017	Resultat 2017
Fastlønn og sosiale utgifter	22 530 000	22 086 000	-444 000
Vikarutgifter og refusjoner	-543 000	-37 000	506 000
Overtid og ekstrahjelp	185 000	884 000	699 000
Annen lønn	63 000	2 000	-61 000
Driftsutgifter	3 966 000	2 880 000	-1 086 000
Andre utgifter og overføringer	467 000	553 000	86 000
Inntekter eks refusjoner	-3 653 000	-2 794 000	859 000
Resultat	23 015 000	23 574 000	559 000

Regnskapet viser et mindreforbruk på 0,559 millioner. Utgifter til lønn har vært noe høyere enn budsjettet p.g.a. av at en del lønn som ble budsjettet på konto 10300 og 10301 er regnskapsført på konto 10100 og 10101. Dette vises gjennom et mindreforbruk på posten «Overtid og ekstrahjelp». Gjennom året har virksomheten hatt en del langtidssykemeldte, noe som vises gjennom økte sykepengerefusjoner. Virksomheten har også fått tilført statlige styrkingsmidler for 1. – 4. trinn, dette vises i økte inntekter.

I løpet av 2017 har totalt fire ansatte vært i etter- og videreutdanning gjennom Utdanningsdirektoratets ordning «Kompetanse for kvalitet». Dette betyr at lærernes stillingsstørrelse reduseres, men refunderes ved statlige midler. Rektor er på videreutdanning og tar rektorskole.

Driftsutgiftene er noe høyere enn budsjettet noe som bl.a. skyldes at skolen ikke får fullfinansiert utgifter til leirskole. Kostnader ved skoleskyss har også steget i løpet av året. Det har også vært gjort investeringer på nye pulter og stoler til halvparten av skolens elever. Skolen har nå nye og tilpassede stoler og pulter til alle elevene.

Utgifter til særskilt norskopplæring for bosatte minoritetsspråklige er fortsatt ei utfordring pga. uavklart finansieringsmåte. I dag finansieres dette gjennom internoverføring fra skolesjefens pott.

Viktige aktiviteter for 2017 har blant annet vært oppfølging av resultater av elevundersøkelsen, fulgt opp resultater av nasjonale prøver og obligatoriske/ikke obligatoriske kartleggingsprøver, gjennomført vernerunde, gjennomført kompetansehevingstiltak knyttet til klasseledelse, Engelsk og regning i alle fag, lesekonferanser på alle trinn, samarbeid med kulturskolen gjennom månedlige forestillinger (alle trinn), gjennomført tiltak i henhold til lokal virksomhetskalender, gjennomført planlagte tiltak i henhold til HMS, oppfølging av tiltak i henhold til IA – avtale og rullert interne planer. Virksomheten har to ansatte som har gjennomført videreutdanning og to ansatte som er i gang med sin videreutdanning. Dette er for å imøtekomme kravet om undervisningskompetanse i kjernefag.

Korttidsfravær for virksomheten:

Egen sykdom 156 dager

Barns sykdom 85 dager

Siden juni har en arbeidstaker vært i 100% langtidssykemelding. Denne stillingen har stått i vakanse hele høsten pga. ovennevnte grunner.

2.2.4 Rognan ungdomsskole

Rognan ungdomsskole	Regnskap 2017	Vedt budsjett 2017	Resultat 2017
Fastlønn og sosiale utgifter	11 597 000	10 717 000	-880 000
Vikarutgifter og refusjoner	-542 000	-162 000	380 000
Overtid og ekstrahjelp	118 000	263 000	145 000
Annen lønn	22 000	0	-22 000
Driftsutgifter	1 615 000	1 361 000	-254 000
Andre utgifter og overføringer	294 000	269 000	-25 000
Inntekter eks refusjoner	-1 817 000	-1 298 000	519 000
Resultat	11 287 000	11 150 000	-137 000

Regnskapet viser et merforbruk på 0,137 millioner. Merforbruket skyldes delvis økte strømutgifter samt investering i en del nye lærebøker som ble litt dyrere enn først antatt.

Skolens budsjettår går ut over 2 skoleår som vanskeliggjør langtidsplanlegging i forhold til bemanning. I og med at ressursmodellen (Vestvågøymodellen) som brukes til skolene tar utgangspunkt i antall elever, elever med særskilt behov etc. blir vi som liten skole (bare 3 paralleller) ekstra sårbar. Når lærere er syke, på kurs eller annen grunn ikke er tilstede må skolen må vi stort sett leie inn vikarer. Vi kan ikke bytte arbeidsoppgaver på de som allerede er på skolen pga vi har lite folk ansatt samt av vi i meget liten skala har ansatt assistenter som evt kan overta klassene når lærer er borte. Det som jeg nettopp har forklart er også en forklaring på hvorfor det ble et underskudd i 2016.

Sykefraværet for 2017 var på 6,5%, noe vi anser som greit resultat for skolen. Det har vært 2 langtidssykemeldte som har hatt gradert sykemelding samt 2 i fødselspermisjoner. Vi har også hatt 1 person på videreutdanning. Rektor deltar også på videreutdanning.

Skolen har fortsatt et stort behov for oppussing. Vinduer må skiftes, fasaden på bygget må tas vare på. Med det mener jeg maling eller aller helst isoleres opp og skifte bordkledning. Strømutgiftene er store og tar en stor del av driftsutgiftene. Hele administrasjonsfløyen må lydisoleres bedre slik at det er mulig å ha konfidensielle samtaler på kontorene.

I løpet av 2017 fikk skolen endelig IKT strukturen opp å gå på et akseptabelt nivå. Det ble lagt fiberkabel inn til alle klasserom samt endel flere rom på skolen. Det ble installert mange routere rundt omkring på skolen slik at alle rom nå har tilgang til internett. Det har blitt en annen og mer stabil hverdag for elever, lærere og administrasjonen.

Skolens satsningsområder er klasseledelse, vurdering for læring og de grunnleggende ferdighetene (GRLF). Skolen er meget fornøyd med resultatene på Nasjonal prøver. Vi skårer godt over landsgjennomsnittet på de alle fleste testene. Resultatene på elevundersøkelsen er vi også meget godt fornøyd med. Den viser at elevene trives på skolen og har det fint sammen og sammen med de voksne på skolen. Medarbeiderundersøkelsen for Saltdal Kommune viser at de ansatte på Rusk trives på jobb. Alt i alt viser de ulike prøvene/testene/undersøkelsene har det jobbes strukturert og godt på skolen.

Personalet på Rusk er veldig utviklingsorientert og det skjer mye utviklingsarbeid året gjennom.

Det er fortsatt «åpen dør» prinsippet, hvilket betyr at det er lav terskel for ansatte og elever å ta kontakt med administrasjonen. Lærerne jobber etter samme prinsipp og det gjør at de er lett tilgjengelig for elevene enten det er friminutt, undervisningsfrie timer eller på ettermiddagstid. Det gleder et lederherte å se hvor mye de ansatte på Rusk strekker seg for å hjelpe elevene.

2.2.5 Røklund skole

Røklund skole	Regnskap 2017	Vedt budsjett 2017	Resultat 2017
Fastlønn og sosiale utgifter	18 425 000	21 718 000	3 294 000
Vikarutgifter og refusjoner	-263 000	-424 000	-161 000
Overtid og ekstrahjelp	128 000	10 000	-118 000
Annen lønn	33 000	6 000	-27 000
Driftsutgifter	3 586 000	3 380 000	-205 000

Andre utgifter og overføringer	1 016 000	503 000	-513 000
Inntekter eks refusjoner	-9 068 000	-12 311 000	-3 244 000
Resultat	13 857 000	12 882 000	-974 000

Resultatet viser at Røklund skole har et merforbruk på 0,974 millioner. Dette skyldes i stor grad at Røklund skole har hatt et år med store endringer i elevmassen på voksenopplæringen og dermed færre inntekter i forhold til dette. Det var budsjettert med 12 311 000 kroner i inntekter. Men inntektene ble på 8 120 706 kroner. Dette skyldes at Hero mottak ble lagt ned på sommeren. Det samme skjedde med mottak for enslige mindreårige.

Røklund skole, voksenopplæringen, ble som et resultat av dette nedbemannet i juni. Flere lærere fikk arbeid andre steder i kommunen, eller på skolen. En lærer begynte i arbeid i en annen kommune.

Røklund skole, voksenopplæringen arbeider tett med flyktningskontoret.

Røklund skole har fra august hatt elever på voksenopplæringen som har opphold og Saltdal som sin bostedskommune, i tillegg er det personer med familiegjenforening.

Røklund skole har i fra august hatt to grupper på introprogrammet og en gruppe med grunnskole for voksne. Grunnskole for voksne utløser ingen tilskudd. Introelevne tilfører skolen variable inntekter, da det følger tilskudd i tre år med disse elevene. Elevene kan da ha brukt mye av disse tilskuddene i andre kommuner mens de har ventet på bostedskommune.

På grunnskolen har det variert med elever gjennom året. Ved utgang av 2017 var det 138 elever ved grunnskolen fordelt på 1.-10.trinn. SFO har 66 barn og voksenopplæringen varierer hele året.

Det var ca.30 elever fordelt på to introgrupper på voksenopplæringen og 5 elever på grunnskolen for voksne. En elev fra Beiarn kjøper tjeneste ved grunnskole for voksne. 2 elever til fra Beiarn startet på grunnskoleopplæringen, men sluttet i oktober-17. Voksenopplæringen gjennomfører språkprøver og statsborgerprøver.

Røklund skole var også mottaksskole for barn som bodde på Hero mottak. Nedleggningen av mottaket har påvirket antall elever ved skolen og økonomien i så måte.

Satsingsområdene på skolen har vært lesing i alle fag, regning i alle fag og klasseledelse. Det arbeides hele tiden med psykososialt miljø. Paragraf 9a i opplæringsloven ble skjerpet og alle ansatte på skolen er informert om deres ansvar for trivsel, trygghet, helse og læring

Det gjennomføres mobbeundersøkelse sent på høsten og elevundersøkelsen ble gjennomført i februar. Kun 7.trinn valgte å svare på denne. Skolen skårer godt på at det er lite mobbing, trivsel mellom elever, og lærer og elever. Elevene savner større variasjon i undervisningen og skolebyggene kunne vært bedre.

Elevene på 5.trinn scorer lavt i nasjonale prøver. Skolen arbeider videre med å forbedre dette. 8.trinn scorer høyt på nasjonale prøver og 9. trinn viser en forbedring fra 8. trinn.

Røklund skole kjøper fjernundervisning i samisk. Dette har ikke fungert optimalt høsten-17. Det arbeides med at det skal være egen samisklærer på skolen fra høsten-18.

Røkland skole har hatt en stor oppgradering på det elektriske anlegget i løpet av vinter og vår. Dette fører til reduserte strømutfgifter og et moderne anlegg på den gamle delen av skolen, i tillegg har deler av «Vensmo-skolen» og kunst- og håndverkbygget blitt oppgradert.

Skolen er blitt malt utvendig og det har vært gjort et generelt vedlikehold på tak. Innvendig er det også malt en del rom. På uteområdet er det satt opp et klatrestativ på baksiden av skolen.

Sykefraværet har i 2017 stort sett vært relatert til langtidssykemelding. Samlet sett har skolen et sykefravær på 5%.

Det har vært utgifter i forbindelse med langtidssykemelding ved Røkland skole. I tillegg har timer på sakkyndige utredninger utløst timer i skole og sfo. Dette har gitt økte refusjoner.

Røkland skole har fokus på å være en lærende og inkluderende skole med utviklingsarbeid hvor vi utvikler organisasjonen til det beste for elever og ansatte.

2.2.6 Flyktningkontoret

Flyktningkontoret	Regnskap 2017	Vedt budsjett 2017	Resultat 2017
Fastlønn og sosiale utgifter	1 699 000	2 146 000	447 000
Vikarutgifter og refusjoner	128 000	0	-128 000
Overtid og ekstrahjelp	0	0	0
Annen lønn	4 531 000	2 730 000	-1 801 000
Driftsutgifter	1 389 000	1 080 000	-308 000
Andre utgifter og overføringer	2 691 000	1 332 000	-1 359 000
Inntekter eks refusjoner	-293 000	0	293 000
Resultat	10 145 000	7 288 000	-2 856 000

Resultatet for flyktningkontoret viser et merforbruk på -2,856 millioner. Flyktningtjenesten er budsjettmessig svært uforutsigbar og avhenger av bosettingen og behovet hos den enkelte flyktning. Kommunestyret vedtok ei bosetting på 20 personer i 2017. Kommunen bosatte 16 personer pluss 4 familiegjenforente. Saltdal kommune hadde ved slutten av 2017, 105 bosatte flyktninger innenfor 5 års perioden. Beregning viser at kommunen har mottatt i underkant av 19 millioner i integreringstilskudd i 2017. Inntektene vises ikke i flyktningtjenesten budsjett.

2017 har vært et år preget av usikkerhet rundt flyktningssituasjonen i Norge. Få flyktninger til landet har gjort at prognosene for bosetting har endret seg i løpet av året. Med dette ble resultatet av bosettingen lavere enn vedtatt.

Vi ser av regnskapet et underskudd på driftsutgifter på ca. kr 308 000, som blant annet skyldes at det ikke er tatt høyde for skoleskyss i budsjettet for 2017. Videre har vi et underskudd på andre driftsutgifter, som skyldes økte tolkeutgifter. Det gjøres oppmerksom på at flyktningtjenesten dekker all kommunal bruk av tolk for personer innenfor 5 års perioden. Videre ser vi et underskudd på leie av lokale, av grunn som skyldes langtidsleieavtaler og behov for å opprettholde leieavtaler til senere bosetting. Videre har kommunen inngått en avtale om leie av 4 leiligheter etter vestvågøymodellen. Disse leilighetene har vært tiltenkt vanskeligstilte. Leieprisen har imidlertid gjort det vanskelig å

bosette i leilighetene og som et resultat av dette har flyktningtjenesten dekket husleien for leiligheter som har stått tomme.

Videre ser vi et underskudd på andre utgifter og overføringer på kr. 1,359 millioner. Dette skyldes i stor grad sosialhjelp. NAV forvalter etter lov om sosiale tjenester i NAV bruken av sosialhjelp. Dette gjelder supplerende sosialhjelp samt sosialhjelp i påvente av oppstart i introduksjonsprogrammet.

I 2017 har Saltdal kommune hatt 34 personer på introduksjonsprogrammet. 12 av disse ble avsluttet i løpet av året. Av disse ble 4 avsluttet til arbeid og en til høyere utdanning. 5 av deltagerne ble avsluttet på grunn av flytting til utlandet og 2 gikk over i kvalifiserende tiltak i regi av NAV. Lønnsutgiftene på introduksjonsprogrammet viser et merforbruk på i overkant av 1,8 millioner. Flyktningene har rett og plikt til deltagelse på introduksjonsprogrammet. Merforbruket på 1,8 millioner kan derfor tilskrives underbudsjettering i forhold til faktisk antall deltagere på introduksjonsprogrammet.

Flyktningtjenesten arbeider kontinuerlig med problemstillinger knyttet til bosetting og integrering av flyktninger. Som et resultat av dette har tjenesten kurset ICDP veiledere for å drive familieveiledning i grupper for alle flyktningene i målgruppen. I 2017 er det gjennomført 2 kurs. Tiltakene språkkafé og jentegruppe har vært videreført. Det har også vært større fokus på samarbeid med frivillige aktører. Spesielt Røde Kors har bidratt positivt i form av tiltak for vår brukergruppe. Mange av flyktningene har også engasjert seg frivillig. Flyktningtjenesten har høsten 2017 drevet språkgruppe for deltagerne i introduksjonsprogrammet, med for dårlig språklig grunnlag for å starte i språkpraksis. Det har også vært drevet vinterskole, sommerskole og høstskole. Som et resultat av dette har tjenesten hatt et merforbruk på området vikarutgifter.

2.2.7 Kulturkontoret

Kulturkontoret	Regnskap 2017	Vedt budsjett 2017	Resultat 2017
Fastlønn og sosiale utgifter	5 705 000	6 518 000	812 000
Vikarutgifter og refusjoner	-147 000	-6 000	141 000
Overtid og ekstrahjelp	16 000	9 000	-7 000
Annen lønn	6 000	2 000	-4 000
Driftsutgifter	2 504 000	2 139 000	-364 000
Andre utgifter og overføringer	1 601 000	866 000	-734 000
Inntekter eks refusjoner	-2 083 000	-1 697 000	385 000
Resultat	7 602 000	7 831 000	229 000

Regnskapet viser et mindreforbruk på 0,229 millioner. Virksomhetsområdet for kultur jobber innenfor et utvidet kulturbegrep fra kulturformidling og kulturminnevern til idrett og friluftsliv, drift av kulturskole og bibliotek og et aktivt arbeid for barn og unge. Virksomhetsområdet forvalter ulike støtteordninger, står for egne arrangement og aktiviteter, og samarbeider også tett med andre om slike. Til sammen har virksomhetsområdet 9,95 årsverk (inkl. 30 % som kjøpes fra Fauske kulturskole) fordelt på 19 ansatte.

Mindreforbruket i regnskapet skyldes i hovedsak to forhold som er et mindreforbruk på lønn pga. vakanser, og utbetaling av flere store tilskudd i 2017 for prosjekt i Rognanfjæra som har gått over flere år,- tilsammen utgjør disse utbetlaingene over 800.000 kr. Det vesentligste av disse

utbetalingene føres mot eldre fordringer. Det har også påløpt utgifter som ikke var budsjettet i forbindelse med dette. Det har påløpt nærmere kr. 160.000 til ferdigstilling av disse slik at anmodning om utbetaling av tilskuddene kunne gjøres.

Videre var 75 årsmarkeringen for de jugoslaviske fangene i Nordland der Kongen deltok heller ikke budsjettet, men ca. 2/3 av utgiftene ble dekket av tilskudd fra Nordland fylkeskommune. Andel faste utgifter i form av tilskudd eller kontingenter til andre utgjør ca. 8 % av budsjettet (Salten kultursamarbeid, Nordland fylkeskommunes sceneinstruktørordning, AZ-kunstgalleri, Nordlandsmusset).

Virksomhetsområde kultur gjennomført i 2016-17 «Prosess 745», som innebar et innsparingskrav på kr 745 000, tilsvarende ca. 10 % av budsjettet. De ansatte var involvert i en grundig og ryddig prosess. Følgende innsparingsforslag ble lagt til grunn i den politiske behandlingen:

Biblioteket	35 000 kr
Barn og unge, - ekskursjoner	25 000 kr
Røklund ungdomsklubb	40 000 kr
Distriktsmusiker, kulturskolen,	100 000 kr
Reduksjon i årsverk (80 % stilling)	450 000 kr

I februar 2017 gjorde kommunestyret følgende vedtak:

- 1. Foreslåtte innsparingstiltak på kr. 650.000 ved virksomhetsområdet kultur gjennomføres i løpet av inneværende år*
- 2. De resterende kr. 95.000 som ikke dekken innenfor virksomhetsområdet kultur overføres innsparingstiltaket effektivisering av skoler og barnehager.*
- 3. På forespørsel legger Saltdal kommune til rette for bruk av ungdomsklubbens lokaler på Røklund, til barn og unge.*

Omverden har ikke god nok kunnskap om de reduserte rammene og at bemanningen på kultur dermed er mindre, så det er utfordrende for personalet å stadige måtte stå i forventningspresset rettet mot virksomhetsområdet. Å sørge for daglig drift samtidig som innsparinger skal effektueres og i tillegg drive utviklingsarbeid er en krevende situasjon. Til tross for dette preges virksomhetsområdet av svært høy aktivitet.

Junior – og ungdomsklubb er åpen i skoleåret tilsammen tre ganger i uken. Fra høsten 2017 ble etter ungdommenes ønske en klubbkveld erstattet med ungdomskafe på Slipen. Utover det ukentlige tilbud er det gjennomført en rekke arrangement gjennomåret for barn og ungdom. I 3 uker etter skoleslutt ble det arrangert ferieklubb for barn og unge.

Sekretariatet til ungdomsrådet er flyttet til kultur, og rådet har månedlige møter.

Hele høsten har det også vært jobbet med forberedelser til fylkesmønstringen for UKM som Saltdal kommune skal være vertskap og arrangør av i april 2018.

Idrettskonsulenten har hatt tett oppfølging av planer for flere større idrettsanlegg, og i september ble kunstgressbanen på Vensmoen åpnet etter et godt samarbeid med IL Vinger. Flerbrukshallen som FKSK planlegger har også vært et prioritert arbeid. Det gis hjelp og veiledning i arbeidet med

spillemiddelsøknader. I desember ble «Temaplan idrett og fysisk aktivitet 2018 - 2021» politisk behandlet.

Utstyrssentralen som har mye fritids- og friluftsutstyr for alle årstider blir benyttet av mange. Det ble også i 2017 søkt om midler til supplering av utstyr. Deltakere i prosjektet SAMMEN står for den daglige driften av sentralen, i tillegg til at de utfører en rekke andre oppgaver på vegne av kommunen blant annet drift av Bygdekinoen som har kinovisninger ca. hver 14. dag, - kinoen har gode besøkstall.

Biblioteket hadde omkring 20 000 besøkende i 2017. Det ble gjennomført en rekke arrangement for barn, unge og voksne. Språkkafeen var til tross for nedleggelsen av mottakene vært en suksess også i 2017. I tillegg har det vært vist regionale vandrestillinger, markering av jubileer og høytider. Flere av arrangementene er gjennomført i samarbeid med andre Saltenbibliotek, kommunale avdelinger, lokale lag/foreninger, næringsliv og Nordlandsmuseum.

Kulturskolen har i tillegg til sin kjernevirksomhet, undervisning av sine omlag 150 elever, også i 2017 hatt stor utadrettet virksomhet. «SFO-korps» er et nytt, gratis undervisningstilbud som er startet på Rognan og Røklund.

Rammeplan for kulturskolen «Mangfold og fordypning» er politisk behandlet, og skal være retningsgivende for drift og den videre utviklingen av Saltdal kulturskole. 15. august fikk kulturskolen ny rektor i 80 % stilling.

Saltdal kommune var sterkt involvert i markeringen av at det i 2017 var 75 år siden de første jugoslaviske krigsfangene kom til Nordland. I og med at Hans Majestet Kong Harald valgte å delta på markeringen i Saltdal ble dette et av hovedarrangementene for ukeprogrammet Nordland fylkeskommune hadde lagt opp.

Kommunen var vertskap og arrangør for jubileumsfesten 1. august i forbindelse med Vensmoens 100 års jubileum.

Det er gjort politisk vedtak om å lage en kulturminneplan, og det ble søkt etter prosjektleder.

Jobbnærværet er fortsatt høyt, og korttidsfraværet lavt for hele virksomhetsområdet. De enkelte avdelingene har så få ansatte at en arbeidstakers fravær gjør store prosentvise utslag.

Kulturadministrasjonen hadde en delvis sykemelding noen uker, og på biblioteket har en ansatt vært delvis sykemeldt siden siste halvdel av august.

De fysiske arbeidsforholdene preges av slitasje, og mangel på vaktmester gjør situasjonen til tider krevende.

2.3 Helse og omsorg

Resultatgjennomføring gruppert på virksomhetene	Resultat 2016	Budsjett 2017	Regnskap 2017	Resultat 2017
Helse	3 719 000	38 202 000	35 786 000	2 415 000
Nav	1 663 000	11 379 000	8 791 000	2 588 000
Omsorg	-9 866 000	139 297 000	148 184 000	-8 887 000
Stab Helse og omsorg	-566 000	1 731 000	1 622 000	110 000
Sum Helse og omsorg	-5 049 000	190 609 000	194 383 000	-3 774 000

Samhandlingsområdet Helse- og omsorg består av tre virksomhetsområder, Omsorg, Helse og NAV som ledes av virksomhetsledere. Folkehelsekoordinator er direkte underlagt kommunalleder. Samlet viser regnskapet for Helse og omsorg et merforbruk i overkant av -3,7 millioner.

Omsorg er den største og mest komplekse tjenesten som har de største utfordringene med å innfri effektiviseringskravet som ligger til tjenesten. Man er i flere prosesser med nedbemanning og effektivisering. Noe har man innfridd og noen tiltak viser seg mere tidkrevende å gjennomføre. Enkelte tiltak, som for eksempel nedleggelse av en bolig i Hestekoene har ikke latt seg gjennomføre, og disse tiltakene er justert inn i gjeldende økonomiplanperiode. En stor kilde til at omsorg har et stort press er at man ikke har tilstrekkelig tilbud til omsorgsboliger for eldre, dette gir seg utslag i økt press på sykehjem og til hjemmeboende. I forlengelse av dette er det krevende å redusere kostnadene på drift. Generelle kutt i grunnbemanningen «osthøvelprinsippet» er krevende tiltak å gjennomføre. Erfaringsmessig gir det ofte motsatt effekt med økt vikarbehov og økt sykefravær. De største årsakene til et negativt resultat er økte behov for kjøp av private tjenester og inntektssvikt på refusjon fra andre kommuner.

Samhandlingsområdene Helse og NAV leverer godt innenfor de økonomiske rammene, noe som bidrar til redusere de totale overskridelsene. Det er gjort en stor innsats i 2016 og i 2017 for å optimalisere tilskuddene kommunen får for arbeid med ressurskrevende brukere. Fra 2016 til 2017 har man økt inntektene med nærmere 4 millioner, totalt i overkant av 15 millioner. Merinntektene inntektsføres ikke i regnskapet til Helse og omsorg. Tar man disse merinntektene i betraktning er resultatet for Helse og omsorg nærmere i balanse.

Samhandlingsområdet har lagt bak seg et aktivt år med høy aktivitet, flere kompliserte saker og mange positive resultater. Det arbeides målrettet med å kvalitetssikre og forbedre driften, og det planlegges og gjennomføres flere utviklingsarbeider med mål om å tilpasse tjenesten til endrede behov og til budsjetttrammene. Driftsmessig må vi ha forsvarlig kvalitet i tjenesteytingen, å sikre at det er slik til enhver tid er krevende på tjenesteområder med sårbare fagmiljøer som har døgnkontinuerlig drift eller beredskap. Like viktig er at vi evner å være i kontinuerlig endring, slik at vi ikke passivt tar imot ny behov uten av vi tilpasser tjenesten.

Utviklingen går i retning av at stadig mer av ansvaret for sentrale velferdstjenester legges til kommunene. Skal vi evne å ta dette ansvaret er kompetanseutvikling og gode rammevilkår for våre ansatte viktig. Gode fagmiljø er rekrutterende. Dette jobbes det godt med innen helse og omsorg. Utviklingsarbeidet «Heltidskultur» innen omsorg er et av tiltakene som har som mål å sikre rekruttering ved å tilby store nok stillinger og fagmiljøer med kontinuitet over tid.

Et annet utviklingstrekk er tjenesteutvikling med økt fokus på helhetstenkning, tverrfaglighet og brukeres mestringsopplevelse. Utgangspunktet skal være brukers behov, ikke profesjonstenkning og hvordan de kommunale tjenestene er organisert. Skal vi lykkes med å møte dagens og morgendagens behov må vi tenke annerledes både i hvordan vi definerer omsorgsbegrepet, hva vi legger i brukermedvirkning og hvordan vi samarbeider internt i kommunen og mot andre offentlige, private og frivillige samarbeidspartnere.

Det er flere ting som har vært igangsatt eller videreført i 2017 innenfor denne tenkningen. Barnevern har arbeidet med tiltak for å bli en åpnere tjeneste, med blant annet en felles fagdag med de øvrige tjenestene og samarbeidspartnere og faste kontordager på skolene. NAV videreutvikler et bredt faglig tilbud som på sikt skal få flere ut i arbeid. De yngre aldersgruppene er prioritert.

Aktivitetsplikten er en del av dette. Videre er man aktivt i et utviklingsarbeide for å skissere NAV organsiering i fremtiden. Rus- og psykiatriteamet har jobbet tett sammen med samarbeidspartnere og andre tjenester i komplekse brukersaker som har gitt erfaringer for mer systematisk tverrfaglig jobbing. Frisklivssentralen har økt aktivitetstilbudet og Helsestasjon for ungdom har doblet besøksstallet noe som viser behovet for tidlig innsats. Rus og psykisk helsetjeneste har økt sin forebyggende innsats blant annet med ukentlig besøk på vg. skole. Vi har økt fra 2 til 4 rehabiliteringsplasser og man ser på muligheten for å øke antall omsorgboliger for eldre.

I Helse og omsorg har vi dyktige ansatte og ledere som tar et stort ansvar for tjenesten og det tilbudet brukerne får. Det er uvurderlig for et tjenesteområde der menneskene som jobber er den viktigste innsatsfaktoren. Frivillige har også i 2017 fortsatt å jobbe sammen med oss for å tilby opplevelser og møter mellom mennesker som fremmer livskvalitet for brukerne våre. En stor honnør til alle.

2.3.1 Helse

Helse	Regnskap 2017	Vedt budsjett 2017	Resultat 2017
Fastlønn og sosiale utgifter	29 144 000	29 699 000	555 000
Vikarutgifter og refusjoner	-453 000	143 000	596 000
Overtid og ekstrahjelp	139 000	154 000	15 000
Annen lønn	5 166 000	4 465 000	-701 000
Driftsutgifter	7 774 000	8 114 000	340 000
Andre utgifter og overføringer	7 352 000	7 488 000	136 000
Inntekter eks refusjoner	-13 336 000	-11 861 000	1 475 000
Resultat	35 786 000	38 202 000	2 415 000

Virksomhetsområdet Helse har 46,7 årsverk pr. 31.12.2017. Helse har også i år et overskudd på vel 2,4 millioner hvor alle avdelingen leverer i balanse.

Helse har fått i gang HMS grupper på alle avdelingene, noe som er viktig for det videre arbeidet med et godt arbeidsmiljø for alle.

Knaggen har tatt ned 30% stilling og redusert materialkostnadene med kr.50.000,- etter politisk vedtak. Selv om Saltdalshytta stoppet palleproduksjonen på høsten er inntektene for 2017 høyere enn budsjettet.

Fysioterapeutene har hatt lang ventetid store deler av året; 4-6 måneder. Prioriterte pasientgrupper har som hovedregel fått tilbud innen 1-2- uker fra henvisningsdato. Enkelte fra denne gruppen har dessverre måttet vente lengre.

Ergoterapeuten er kommunens kontaktperson for hjelpemiddelsentralen, syns- og rehabiliteringskontakt med Nordlandssykehuset. Hørselskontakten er knyttet til ergoterapien med en hjelpepleier i 20% stilling som server dette området. I tillegg arbeider ergoterapeuten i Hukommelsesteamet(demens) sammen med koordinator og en sykepleier fra Hjemmetjenesten.

Friskliv har i 2017 drevet med 9 ulike aktivitetstilbud. Nytt av året er fallforebyggende treningsgruppe «Sterk og stødig». Et flott forebyggende tiltak som fysioterapeut har 2 ganger i uken. I 2017 var det 170(103) betalende medlemmer i Friskliv Saltdal. I tillegg kommer Frisklivssentralen. Åpen hall for barn/unge på Rognan og Røklund engasjerte ca. 70 barn.

Saltdal kommune hadde 49 fødsler i 2017. Det ble gitt 2486 vaksiner på Helsestasjonen. Helsestasjon for ungdom hadde en dobling av antall besøkende fra 53 i 2016, til 113 i 2017. Dette er et viktig ledd i satsingen på det forebyggende arbeidet for barn og unge i kommunen.

Legetjenesten og legevakt går også i 2017 med overskudd på grunn av tilleggsmidlene til legevakt. Lavere inntekt enn budsjettet, vikarutgifter og annonsekostnader er medvirkende til overforbruket på legetjenesten. Rekrutering av leger er en utfordring man arbeider med. I november startet man et samarbeid med Saltenkommunene, Nordlandssykehuset og fylkeskommunen «jobb i lag», en felles satsing på rekruttering av helsepersonell.

Barneverntjenesten leverer i år et regnskap med et lite mindreforbruk. Refusjonskrav fra staten i vanskelige saker er en av årsakene. I tillegg til dette kommer fokus på det forebyggende arbeid i samarbeid med Helsestasjon, rus og psykiatri, skole og barnehage. Tjenesten hadde 54 undersøkelser inkludert eb i Beiarn. Vi har omsorgen for 18 barn, 9 midlertidige plasseringer og 43 barn i tiltak.

Innsatstjenesten (rus og psykiatritjenesten) har i 2017 arbeidet mer forebyggende og hatt ukentlig tilstedeværelse ved åpen skole på Saltdal videregående. I 2017 ble det registrert 76 brukere med vedtak.

2.3.2 Nav

Nav	Regnskap 2017	Vedt budsjett 2017	Resultat 2017
Fastlønn og sosiale utgifter	3 051 000	2 953 000	-98 000
Vikarutgifter og refusjoner	-137 000	0	137 000
Overtid og ekstrahjelp	0	3 000	3 000
Annen lønn	636 000	1 200 000	564 000
Driftsutgifter	1 477 000	1 683 000	206 000
Andre utgifter og overføringer	5 048 000	6 785 000	1 737 000
Inntekter eks refusjoner	-1 284 000	-1 245 000	39 000
Resultat	8 791 000	11 379 000	2 588 000

Resultatet viser et mindreforbruk på 2,588 millioner. 2017 er et år med mange nye systemer og digitalisering har hatt full fart i NAV. Det har også vært jobbet mot en mer digitalisert sosialtjeneste, men der har vi nok en lengre vei å gå. Historisk lav ledighet for Nordland og Saltdal er tungtveiende grunner for at sosialhjelpstallene er lave også for 2017. «Sammen» ivaretar fremdeles kommunens aktivitetsplikt til sosialhjelpsmottakere under 30 år, og det jobbes godt med tettere oppfølging av de personene som har mer behov for bistand, det være seg sykemeldte, unge under 30 år, flyktninger m.m.

Samarbeid mellom stat og kommune er avgjørende for tjenesteleveransen NAV Saltdal gir sine innbyggere. I medarbeiderundersøkelsen skårer kontoret svært høyt og brukerundersøkelsen det samme. Årets virksomhetsplan har hatt hovedfokus på bedre brukermøter, flere i arbeid og økt kompetanse. Organisasjon er under stadig endring og lokalkontoret har fått en tydeligere prioritering. Vi skal jobbe med å få mennesker tilbake eller i jobb og utdanning. Dette betyr også tettere oppfølging av arbeidsgivere.

Organisasjonsmessig har kontoret 4,5 statlige stillinger og 5,5 kommunale stillinger. I tillegg til minimumsløsningen i NAV, har Saltdal også Boligkontoret, TT-kort og parkeringsordningen organisert i NAV. Sosialhjelpssatsene justeres årlig etter indeks.

Det har også i 2017 vært jobbet mye i fellesskap med tjenesteområdet Indre Salten. Det ble etablert et team som skal ha fokus på arbeidssøkere som ikke har noe større behov for bistand fra NAV. Disse får ukentlig oppfølging av teamet bl.a. via digitale løsninger og informasjonsmøter. I tillegg ble det igangsatt en arbeidsgruppe som ser på muligheten for en felles gjeldsrådgivningstjeneste for Indre Salten, og det er felles nettverk for sykefraværsarbeid. Alle fortsetter sitt arbeid. Videre har lederne i tjenesteområdet ukentlige videomøter og det ses på flere mulige samarbeidsområder for fremtiden.

2.3.3 Omsorg

Omsorg	Regnskap 2017	Vedt budsjett 2017	Resultat 2017
Fastlønn og sosiale utgifter	133 344 000	139 006 000	5 662 000
Vikarutgifter og refusjoner	6 507 000	6 230 000	-277 000
Overtid og ekstrahjelp	4 470 000	2 489 000	-1 981 000
Annen lønn	1 549 000	1 598 000	49 000
Driftsutgifter	17 639 000	15 525 000	-2 114 000
Andre utgifter og overføringer	12 028 000	7 986 000	-4 042 000
Inntekter eks refusjoner	-27 353 000	-33 537 000	-6 184 000
Resultat	148 184 000	139 297 000	-8 887 000

Resultatet for 2017 viser at virksomhetsområdet totalt har et merforbruk på 8,887 millioner. Avdelingene i Omsorg har hatt hovedfokus på virksomhetsplanens fire områder. Man har jobbet målrettet med: Økonomi, HMS, ansatte og arbeidsmiljø samt innovasjon og utvikling.

Gjennom sterk satsning på HMS arbeidet har alle avdelingene i Omsorg oppnådd aktive HMS-grupper som består av avdelingsledere, plasstillitsvalgte og verneombud. Gruppene har blant annet bidratt med konkrete forslag til kostnadsreducerende tiltak, som ble politisk vedtatt. Tiltakene dreier seg i hovedsak om nedbemanning, samt stenging av rom på sykehjemmet/bruk av dobbeltrom. Avdelingene har også utarbeidet HMS-planer, HMS-kalendere og levert HMS-rapporter for 2017. Fokuset på trivselstiltak knyttet til arbeidsmiljø og medarbeidersamtaler har gitt god effekt på sykefraværet. Medarbeiderundersøkelse ble gjennomført i 2017. Deltakelsen var begrenset, men belyste allikevel viktige områder som avdelingene har tatt tak i gjennom HMS-arbeidet. Data viser at fraværet i snitt, regnet for Omsorg som helhet, lå på 1,8 % for egenmeldinger, 0,28 % for barns sykdom, sykemeldinger under 16 dager på 1,77 % og over 16 dager på 5,45 %.

Virksomhetsområdet omsorg er kommunens største område, og hadde ved utgangen av 2017: 227,33 årsverk medregnet alle ansatte (fordelt på 364 personer).

Fokus på Heltidskultur og stabil grunnbemanning har vært en viktig del av aktiviteten i 2017. Gjennom KS-konsulent har det blitt avholdt flere samlinger der HMS-personalet og alle lederne har deltatt og bidratt. Dette har resultert i en Heltidserklæring som stadfester viktige prinsipper for å skape en Heltidskultur i Omsorg. Utfordringene knyttet til rekruttering av helsepersonell har til tross for det målrettede arbeidet økt i løpet av 2017. Tilgangen på sykepleiere er en særlig utfordring og sett i forhold til aldersgjennomsnittet i avdelingene og økning i antallet oppgaver, vil problemet øke i fremtiden. Det store behovet for vikarer medfører utfordringer for den økonomiske styringen, særlig på sykehjemmet og i hjemmetjenesten.

Arbeidet med å optimalisere inntekter for særlig ressurskrevende brukere og psykisk utviklingshemmede har blitt videreført og generert ytterligere inntektsøkning. Dette har gitt en merinntekt for kommunen på 3,993 millioner. Inntektene har ikke blitt ført under Omsorgs regnskap, men på fellesinntekter. Dette er fortsatt en medvirkende faktor til deler av merforbruket i 2017. Kommunen kjøper private tjenester knyttet til et behov som i 2017 ble forsterket. En tjeneste som foreløpig ikke kan oppheves.

I Bomiljø 1/Saltnes har man kartlagt økte behov for helsehjelp og praktisk bistand hos flere av beboerne. Dette har sammenheng med økende alder og svekket helsetilstand. Behovet for barneavlastning har økt i løpet av 2017 noe som har ført til utvidelse av tilbudet i Hesteskoen bomiljø. I Bomiljø 3 har fagutvikling knyttet til døve/synshemmede blitt prioritert.

I Bomiljø 4 har man justert opp fra to til fire rehabiliteringsplasser. Dette har medført betydelig nedgang i antallet overtidsdøgn som kommunen har kjøpt på Nordlandssykehuset i 2017. Bomiljø 5 har i løpet av 2017 mistet tre beboere og dette har medført tre tomme leiligheter i store deler av 2017, noe som vil danne grunnlag for nytenkning i 2018. Overgangen fra manuelle medisinkurs til digitale kurs er på plass for fagarbeidere. Kurs og veiledning tilpasset enkeltbrukeres behov har også blitt prioritert.

Hjemmetjenesten har utredet ønsket om carport og overgang til hybridbiler. Carport har ikke latt seg gjøre på grunn av kommunens økonomiske situasjon. Hjemmetjenestens lokaler er lite hensiktsmessige. Å se på mulige løsninger for dette vil bli et fokusområde for 2018.

Saltdal sykehjem har hatt et jevnt høyt belegg i hele 2017. KAD tilbudet har etter politisk vedtak, blitt utvidet til å gjelde brukere med rus- og psykiske helseplager i tillegg til de med somatiske utfordringer. Sykehjemmet opplever rekrutteringsproblematikk knyttet til lav søkermasse av sykepleiere særlig tungt. Høsten 2017 klarte man så vidt å få tak i nok personell. Både hjemmetjenesten og sykehjemmet merker at andelen eldre med demens og kognitive lidelser øker, og at tilbudet til denne gruppen må prioriteres i tiden som kommer.

Kommunen har gjennom interkommunalt samarbeid investert i en velferdsteknologisk plattform som skal sikre tilgang på gode fremtidsrettede løsninger. Målet med prosjektet er økt trygghet som sikrer at kommunens innbyggere skal kunne bo hjemme lengst mulig. Innstalleringen av trygghetsalarmer, røykvarslere og medisindispensere er godt i gang. På sykehjemmet er forarbeidet til nytt sykesignalanlegg gjennomført. Kommunens systemansvarlige er en viktig nøkkelperson i det interkommunale samarbeidet gjennom RKK.

Bemanningskontoret har måttet fremvise ekstra stor kreativitet i 2017, for å sikre tilgangen på kvalifisert personell i de største avdelingene. Bemanningskontoret har også overtatt ansvaret for oppfølgingen av lærlingene i Omsorg i 2017, samt deltatt som aktive pådrivere i arbeidet med Heltidskultur.

Tildelingskontoret har sikret saksbehandling av tjenestetildelingen i alle avdelinger i Helse og Omsorg. De har hatt et jevnt stort påtrykk gjennom hele 2017. Søknader om omsorgsboliger for eldre har vært økende, og høsten 2017 stod 14 søkere på venteliste. En annen gruppe brukere hvor det registreres økning i søkerantallet, er unge voksne med atferds-diagnoser. Behovet for praktisk bistand og helsehjelp til denne gruppen faller mellom to stoler, og kommunen har behov for å se på organiseringen og struktureringen av tjenester til denne sårbare gruppen.

2.3.4 Stab, helse og omsorg

Stab helse og omsorg	Regnskap 2017	Vedt budsjett 2017	Resultat 2017
Fastlønn og sosiale utgifter	1 150 000	1 175 000	25 000
Vikarutgifter og refusjoner	0	0	0
Overtid og ekstrahjelp	4 000	0	-4 000
Annen lønn	2 000	0	-2 000
Driftsutgifter	448 000	341 000	-107 000
Andre utgifter og overføringer	676 000	455 000	-221 000
Inntekter eks refusjoner	-658 000	-239 000	419 000
Resultat	1 622 000	1 732 000	110 000

Stab helse og omsorg består av ansvarene Folkehelse og Administrasjon Sosialenheten. Regnskapet viser et lite mindreforbruk på 0,11 million. Folkehelsearbeidet har kommunen jobbet målrettet med en rekke aktiviteter. Her trekkes frem noen. Fokus på helsefremmende bo- og nærmiljø bla annet med åpning av Tuftepark på Skansenøyra. Videre i prosjektet har man jobbet med medvirkning fra innbyggerne i kommunen. Man jobber med å implementere retningslinjer for helsefremmende skoler. Retningslinjer for helsefremmende barnehager er implementert. Flere tiltak og prosesser for å forebygge sosiale ulikheter som for eksempel språkkafe og integrering i idrettsmiljø. «Sammen» fortsetter å vise til gode resultater.

2.4 Tekniske tjenester

Resultatgjennomføring gruppert på virksomhetene	Resultat 2016	Budsjett 2017	Regnskap 2017	Resultat 2017
Teknisk drift	-301 000	9 747 000	11 557 000	-1 810 000
Byggforvaltning	-642 000	18 788 000	18 285 000	503 000
Plan og utvikling	1 518 000	6 947 000	6 331 000	616 000
Servicekontor og IKT	-1 063 000	5 347 000	6 242 000	-895 000
Sum Tekniske tjenester m serv/IKT	-488 000	40 829 000	42 415 000	-1 586 000

Samhandlingsområdet Tekniske tjenester består av Virksomhetsområdene: Plan og Utvikling, Teknisk drift, Byggforvaltning. I tillegg har kommunalleder for Tekniske tjenester direkte ansvaret for Servicetorget og IKT.

Det har vært et krevende år for Samhandlingsområdet med å holde i gang en forsvarlig drift i forhold til trange budsjetter. I løpet av året har Virksomhetsområdene måtte håndtere en rekke akutte hendelser som ikke har vært planlagt og budsjettert. Det har vært nødvendig å sette planlagte oppgaver til side for å kunne løse akutte hendelser.

Resultatet i 2017 er negativt totalt sett for Samhandlingsområdet. Servicetorget og IKT går med et negativt resultat kr. - 0,895 millioner, og Teknisk drift på -1.81 millioner. Byggforvaltning kommer ut med et mindreforbruk på ca. 0,5 millioner. Plan og Utvikling fikk også et mindreforbruk på ca. 0,6 millioner. I sum har Samhandlingsområdet et merforbruk på 1,586 millioner.

Virksomhetsområdet Plan og Utvikling har mye av sitt arbeid knyttet opp mot saksbehandling, både av delegerte saker og til det politiske nivå. I store deler av 2017 hadde Plan og Utvikling redusert bemanning. Dette kombinert med mange saker og oppgaver, førte til at 2017 ble et utfordrende og krevende år. Blant annet har noe planarbeid blitt forsinket i forhold til framdriftsplaner i kommunal planstrategi og boligpolitisk plan.

Byggforvaltning har et mindreforbruk gjennom en streng og god budsjettkontroll. Virksomhetsområdet har store vedlikeholdsetterslep og har måtte la være å gjennomføre planlagte oppgaver på grunn av akutte og uforutsette oppgaver som krevde løsning. På grunn av trange budsjetter og at det har oppstått svært krevende utfordringer ved enkelte kommunale bygg, har det en rekke ganger vært vurdert stenging om man ikke hadde funnet løsninger på problemene.

Teknisk drift har et stort og krevende ansvarsområde hvor de skal drifte og vedlikeholde over 110 km med vei, 14 km gang og sykkelvei og 46 000 kvm andre trafikk- og parkeringsarealer. Etterslepet på vegnettet i Saltdal kommune er beregnet til ca. 85 mill. Veglysnettet er gammelt og slitt. Når det oppstår feil enten i lyskilde eller andre el- komponenter medfører det bytting til LED armaturer da man i dag ikke lenger får tak i deler og lyskilder til våre gamle armaturer. Dette er kostnadsdrivende og en av forklaringene til overforbruket Virksomheten hadde i 2017.

Annen forklaring er økt overtid og stor slitasje på maskiner i forbindelse med vintervedlikeholdet. Maskinstans/havari gjør at innleie blir nødvendig for å opprettholde trafikksikkerheten i kommunen. Kommunen har generelt mye gammelt og slitt maskinutstyr og investeringsbehovet på dette området er stort.

IKT og Servicetorg har samlet et underskudd på nesten 0,9. mill. som i all hovedsak gjelder IKT avdelingen. 2017 har vært et krevende økonomisk år for IKT avdelingen, det er vanskelig å stipulere kostnader i de tiltakene vi har vært nødt til å gjennomføre. Vår primæroppgave er å holde IKT systemet åpent og sikkert til enhver tid. Dette medfører fra tid til annen at akutte hendelser må håndteres der og da.

Det er etablert ukentlige produksjonsmøter med IKT ansvarlige fra skolene, helse og IKT internt på rådhuset i tillegg til Novateq vår leverandør på konsulenttjenester. Disse møtene gir oss muligheten til å være i forkant av problemene og samtidig løsningsfokuset og kostnadsbevisste.

Det er flere oppgaver som er tilført Servicetorget i 2017. Det kan nevnes ny hjemmeside, hovedansvar for arkiv for hele kommunen, og ansvar for kommunens saksbehandlingssystem Elements. Når flere systemer blir implementert samtidig, blir det krevende å systematisere nytt system, drive opplæring og veiledning samtidig som man skal opprettholde en daglig drift.

2.4.1 Teknisk drift

Teknisk drift	Regnskap 2017	Vedt budsjett 2017	Resultat 2017
Fastlønn og sosiale utgifter	13 337 000	10 947 000	-2 390 000
Vikarutgifter og refusjoner	-40 000	0	40 000
Overtid og ekstrahjelp	1 953 000	1 279 000	-674 000
Annen lønn	85 000	62 000	-23 000
Driftsutgifter	13 382 000	14 544 000	1 162 000
Andre utgifter og overføringer	18 261 000	17 961 000	-300 000
Inntekter eks refusjoner	-35 421 000	-35 046 000	375 000
Resultat	11 557 000	9 747 000	-1 810 000

Teknisk drift har to regnskapsområder, ett innen selvkost og ett utenfor selvkost. Selvkostområdene skal gå i balanse og benytter fond for å balansere regnskapet. Virksomhetsområdet arbeider med knappe rammer og ressurser. Virksomhetsområdet har et krevende budsjett og regnskap som det arbeides med å forenkle.

Totalt går virksomhetsområdet med et merforbruk på 1,81 millioner. En vesentlig del av forklaringen er at det ikke blir budsjettert med riktige avskrivninger i budsjettet. For virksomhetsområdet utenfor selvkost er det manglende budsjettering for avskrivninger på 543 000. Totalt for virksomhetsområdet teknisk drift er merforbruket på avskrivninger på ca. 1,3 millioner. Motposten til utgifter på avskrivninger føres på fellesområdet som en inntekt, og gjør at nettoen utlignes. Korrigerer man for dette er merforbruket til teknisk drift vesentlig lavere.

Det er ikke korrigeret for økte driftsutgifter for bla. snøbrøytingsavtaler med eksterne entreprenører på kr. 254 000,- noe som også vil gi et lavere merforbruk.

En av de største faktorene for merforbruket er store kostnader på gatelys med mange feil og mangler, samt at det ikke lengre kan skaffes pærer til gamle armaturer og disse må skiftes i sin helhet med nye LED armaturer. Det har i tillegg vært en veldig lang vinter, med tunge og dyre snøfall som

har medført en god del overtid. Det har dessverre også vært mange og til dels dyre havarier og skader på biler, maskiner og helt nødvendig utstyr.

Store interne overføringene for maskin og personal som kommer på slutten av året er en utfordring med budsjettering for området. Dette kommer i tillegg til driftsutgifter grunnet vær og nødvendige reparasjonsutgifter. Virksomhetsområdet har budsjetterte utgifter på ca 21 millioner utenom selvkost, og ca 24 millioner innenfor selvkostområdet. Av vedtatte budsjetterte utgifter på 45 millioner er det et nettobudsjett på ca. 11 millioner.

Virksomhetsområdet Teknisk drift har totalt 15,3 årsverk. Området er underlagt Tekniske tjenester og ledes av en Virksomhetsleder, samt en konsulent som er plassert på Rådhuset. Det er 13,3 årsverk på Driftsavdelingen også kjent som "Uteetaten". Driftsavdelingen består av: 1 Oppsynsmann, 4 Driftsoperatører Vann og Avløp, 7 Fag- og Servicemedarbeidere, hvor en har hovedansvar for verkstedet. Videre er det 0,3 stilling med ansvar Rognan sentrum. Arbeidsoppgavene er veldig variert med sesongbetonte ansvarsområder.

Teknisk drift har et stort ansvarsområde og har bla. ansvaret for å drifte og vedlikeholde over 110 km med vei, over 14 km med GS-veg og ca. 46 000 m² andre trafikk- og parkeringsarealer. Det er store utfordringer og kostnader knyttet til rassikring av flere fjellskjæringer og skråninger, spesielt Brønslia utenfor Øksengård på tidligere Fylkesveg 515. Kommunen har også et stort og relativt gammelt gatelysnett med ca. 1500 punkt der mye trenger utskiftning.



1 Snørydding kunstgressbane

Etterslepet på vegnettet i Saltdal er beregnet å være på ca. 85 millioner. Spleiselag asfalt på 1 million pr. år, eller 2 million annet hvert år, samt årlige 1,5 – 2 millioner for oppgradering og reasfaltering av veger er fjernet fra investeringsbudsjettet. Dette medfører at vedlikeholdsetterslepet på 85 millioner på veg akselererer.

Teknisk drift har også ansvaret for 13 kommunale bruer med varierende tilstand. Estimerte utbedringskostnader etter årskontroll 2015 var på kr. 1,6 million. To av bruene er i slik tilstand at de heller er anbefalt bygd ny, enn reparert.

Teknisk drift har også hovedansvaret for å drifte og vedlikeholde store mengder med vann- og avløpsinstallasjoner. Det er f.eks. over 77 km vannledninger, 77 km avløpsledninger som leverer og distribuerer vann og avløp i Saltdal kommune. Dette via 10 vannbehandlingsanlegg, 30 avløpspumpestasjoner, 30 små avløpspumpestasjoner, 1 avløpsrensianlegg og 3 stk. septiktankanlegg. VA-installasjoner og prosesser driftes og overvåkes døgntkontinuerlig av driftsoperatører på VA-vakt og via driftskontrollanlegg. VA-nettet har stort rehabilitering og vedlikeholdsetterslep, spesielt på Rognan, med ledningsnett som er lagt for 30-60 år siden med en antatt levetid på 30 år.

I tillegg til vei og VA har virksomheten også ansvar for bl.a. parker, idrettsanlegg og sentrum.

Saltdal kommune er en stor kommune med lange avstander, med relativt få innbyggere og spredt bosetning. Dette medfører at det går mye ressurser for å kunne holde veier farbare sommer som vinter og tilby tjenester innen vann og avløp. Drift og vedlikehold av veg er blant det mest krevende og har relativt store utgifter, spesielt vintervedlikehold- (brøyting). Det er behov for å investere i nyere utstyr, som traktor med fres, for brøyting av veier i boligfelt. Vedlikeholdsetterslepet på veg er fortsatt økende.



Det ble i 2017 vedtatt innføring av gebyrer for Gravemelding for private og firmaer iht. forpliktene plan.

Vinter og snø er en av de store utgiftspostene i budsjettet og "vintermånedene" i 2017 var både mange og krevende. Det ble en lang og krevende senvinter, der våren lot vente på seg, i tillegg fikk vi store tunge snøfall rundt juletid. Det ble på slutten av året relativt dårlig vær med ett par stormer som gjorde en god del skader. Teknisk drift fikk bl.a. kondemnert en servicebil da et tre falt ned over veien.

Teknisk drift har også ansvaret for 13 kommunale bruere med varierende tilstand og med relativt høye vedlikeholdskostnader. Spesielt utfordrende er bruene i Junkerdal og i Skaiti der bruene er i slik tilstand at de heller er anbefalt bygd ny, enn reparert.

Det er fortsatt store utfordringer når det gjelder snøbrøyting med utstyr som er utslitt og gammelt. Krever innleie av maskiner med fres. Det har i flere perioder vært nødvendig å leie inn maskiner med fres for å ta opp spesielt gatene i boligområder. Utfordringer er lav fart slik at brøytebiler ikke klarer å hive snø opp og mange og stadig bredere innkjøringer foran hus. Innkjøp av traktor med fres tvinger seg frem. I forbindelse med overtakelse av Trollskogen barnehage fikk kommunen også brøyting av parkering og tilhørende områder. Det har vært relativt store tunge snøfall rundt juletid som skapte problemer.

Det har i 2017 blitt boret og funnet ny vannkilde i Junkerdal. Den gamle kilden er fra en bekk som i perioder har mye farge og inntaket er dårlig og ligger i et skredutsatt område. Den nye kilden har vann av veldig god kvalitet og tilstrekkelig mengde. Den nye kilden ligger i motsatt ende av opprinnelig kilde/ forsyningsområde, slik at vannstrømmen må snues. Det arbeides med å erverve tomt, samt etablere bygg og tekniske innstallasjoner.



Det arbeides også med å etablere nytt og bedre vanninntak på Storjord. Det er boret brønn ved elv og prøveresultater viser vann med gode egenskaper og tilstrekkelig mengde. Dagens inntak er veldig dårlig og flomutsatt.

Det har vært arbeidet mye med å fjerne fremmedvann/ overflatevann fra avløpssystemet også på nyanlegg som ikke var tilstrekkelig tette.

Det har vært arbeidet en del med akutt rehabilitering og nylegging vann og avløpsnett på på bl.a. Høgbakken. Det er fortsatt store utfordringer og et stort etterslep på det gamle ledningsnettet i Rognanområdet.

Kunstgressbanen på Vensmoen er åpnet og Teknisk drift har overtatt vedlikeholdsansvaret på denne. Teknisk drift har også etablert Tuftepark på friområdet på Skansenøyra. Det har vært mye arbeid med denne etableringen, der et større område er opparbeidet. Det er støpt store fundamenter og flere trimapparater er montert.



I løpet av 2017 har man på Teknisk drift hatt 3.1 % sykefravær mot 8,66 % i 2016. Dette er et meget positivt resultat sett i forhold til 2016.

2.4.2 Byggforvaltning

Byggforvaltning	Regnskap 2017	Vedt budsjett 2017	Resultat 2017
Fastlønn og sosiale utgifter	15 895 000	14 864 000	-1 031 000
Vikarutgifter og refusjoner	317 000	700 000	383 000
Overtid og ekstrahjelp	52 000	121 000	69 000
Annen lønn	27 000	141 000	114 000
Driftsutgifter	3 902 000	2 052 000	-1 851 000
Andre utgifter og overføringer	108 000	1 108 000	1 000 000
Inntekter eks refusjoner	-2 016 000	-197 000	1 819 000
Resultat	18 285 000	18 789 000	503 000

Regnskapet viser et mindreforbruk på 0,503 millioner. En tendens i regnskapet er at driften er preget av uforutsigbarhet som skyldes bl. a. stort etterslep. Bilparken til vaktmestere er kommunens eldste og krever stadig mer vedlikehold. Nytt driftsprogram for byggforvaltning har medført kjøp av nye datamaskiner. Dette bør også gjøres til lokalene som har reinhold.

Posten «Byggtjenester vedlikehold» har en overskridelse på ca 1,6 millioner. Denne posten speiler utfordringene vedrørende bygningene i kommunen. Det dukker til enhver tid opp nye utfordringer som må løses på kort sikt hvis det ikke skal gå ut over primærfunksjonene i bygningene. Dette kan være defekte/ødelagte toaletter, elektriske jordfeil, varmeovner som ryker, utslitte installasjoner som medfører branntilløp i bygningene, o. l. Det brukes mye penger på feilsøk på elektrisk anlegg. Posten «Maskiner» har en overskridelse på ca 0,1 million. Ved flere anledninger har det blitt overført personell fra andre virksomhetsområder. Da er lønnsmidlene overført, mens andre kostnader har

ikke i tilstrekkelig grad fulgt med. Dette er en av posten. Den skal dekke bla. Gressklipper, snøfresere, gulvaskemaskiner, poleringsmaskiner og moppevaskemaskiner m.fl.

Overskridelse på posten fastlønn er på ca 1 million. Denne posten er overskredet da virksomhetsområdet i 2017 hadde 2 vaktmestere som var under arbeidsutprøving. De har derfor belastet lønnsrammen ekstra fordi vi var nødt til å benytte vikar. Denne merkostnaden utgjør ca. kr. 300 000,-. Den ene vaktmesteren har vi nå en avklart situasjon for. I tillegg kommer fordelte kostnader for nærmere kr. 470 000,-. Overskridelsen må også sees i sammenheng med at den ene vaktmesterstillingen er feilbudsjettert på utgiftsposten «*Vikarkostnader*». Denne posten fremstår derfor med et mindreforbruk på ca. 0,383 millioner.

Postenen «Byggtjenester vedlikehold» er kostnader på de tjenester kommunen benytter til innleid tjenester håndverkere. Av dette er det en stor andel som er feilsøk og oppretting på elektrisk anlegg. Her ligger også kostnaden på rengjøring av 2 ventilasjonsanlegg, Saltdal sykehjem og på gymsal/garderobe Røklund skole. Her finner vi kostnadene både for de planlagte og ikke planlagte tiltak. *Posten «Fordelte utgifter»* beskriver de kostnadene som intern faktureres til alle enheter på funksjon 190. Det gjelder snekker og vaktmester på Vensmoen.

I vedlikeholdsplanen var det satt opp tiltak for kr. 997 500,-. Det ble tidlig klart at planen måtte settes til side for å håndtere tiltak som måtte prioriteres opp for å unngå driftsstans. Vi fikk heldigvis tatt mesteparten av sikkerhetstiltakene som var satt opp i planen. Med den lave rammen for vedlikehold vil behovet for vedlikeholdsplan bli mindre aktuell, da ressursene må brukes på påkommende kritiske problemer og lovpålagte avvik på byggene. De lovpålagte avvikene påkommer fortere enn virksomhetsområdet greier å lukke disse.

I noen få bygg har vi gjennomført noen «smarte» tiltak. Dvs. tiltak som gir energigevinst på byggene. Det kan være kommunikasjon mellom de tekniske installasjonene i bygget(knx), bedre driftsstyring av varme og ventilasjon, eller utskifting av energikrevende installasjoner. Energikrevende installasjoner er i denne sammenheng varmtvannsberedere, gamle ventilasjonsaggregater med dårlig gjenvinning. Gevinsten viser seg å være såpass stor at investeringene er inntjent i løpet av 2-3 år.

Virksomhetsområdet er glad for å kunne kvittere ut stadig flere stående avvik som gjelder sikkerhet. I fjor fikk vi byttet ut alle brannslangene på paviljongene på Vensmoen, og montert de slik at skapene ikke står bak dører.

Vi byttet ut varmtvannstank med varmeveksler på Rognan ungdomsskole, som vi håper i tillegg skal kunne gi oss en energigevinst. Her forventer vi besparelser på energiforbruket.

Det ble byttet avløpspumper på Knaggen. Uten dette tiltaket, ville en måtte avslutte all bruk av dette bygget.

Vi fikk ombygd ei leilighet for en beboer på Vensmoen som har ventet på dette i 10 år. Vi fikk renoveret og skiftet belegg i kjølerommene på sykehjemmet. Uten dette tiltaket, vil en kunne risikere at kjøkkenet ble stengt. I tillegg ble det skiftet belegg i noen rom, i flere bygg, deriblant Rognan barnehage, Rognan ungdomsskole som begge hadde utslitte gulv.

Vi fikk montert manglende trapp utenfor rømningvei fra gymsalen på Røklund skole.

Røkland skole fikk skiftet ut det gamle ventilasjonsaggregatet for gymsal og garderobes. Ved denne utskiftingen fikk vi en mer økonomisk drift av både basseng/gymsal og resten av skolen. Det er nå kommunikasjon mellom flere av de tekniske installasjonene som gjør at energien utnyttes bedre.

Arbeidet med Bårehuset er fortsatt under prosjektering. Regner med å være ferdigstilt i løpet av 2018.

Nødstrømsaggregat er nå i anbudsrunde. Ferdigstilles i løpet av høsten 2018.

Virksomhetsområdet har i 2017 hatt et bra driftsår. For renhold har det vært stor belastning dette året, som ga seg uttrykk i endel langtidsfravær. Fraværsprosenten for renhold ble på 11 %. For vaktmestere og snekker ble fraværsprosenten 4 %.

Virksomhetsleder uttrykker med dette bekymring vedrørende renholderne og deres arbeidsforhold. Det er viktig nå at de ikke påføres ytterligere belastninger og at deres arbeidsforhold må prioriteres fremover. Det gjelder fornying av rengjøringsflater ved å skifte gulvbelegg der det er utslitte flater, og fornye og forbedre maskinparken deres. Dette for å lette på de krevende oppgavene de står i til daglig. Renholdsplan må også utarbeides snarest.

2.4.3 Plan og utvikling

Plan og utvikling	Regnskap 2017	Vedt budsjett 2017	Resultat 2017
Fastlønn og sosiale utgifter	5 950 000	7 146 000	1 196 000
Vikarutgifter og refusjoner	-68 000	0	68 000
Overtid og ekstrahjelp	134 000	43 000	-91 000
Annen lønn	163 000	67 000	-96 000
Driftsutgifter	3 719 000	1 477 000	-2 243 000
Andre utgifter og overføringer	1 255 000	1 362 000	108 000
Inntekter eks refusjoner	-4 822 000	-3 148 000	1 674 000
Resultat	6 331 000	6 947 000	616 000

Plan og utvikling har et totalt mindreforbruk på 0,616 millioner. Dette har i hovedsak sammenheng med mindre lønnsutgifter. Noe som skyldes vakanse i ledig 100 %-stilling og midlertidig reduksjon i stillingsprosent for prosjektingeniør.

Postene driftsutgifter, andre utgifter og overføringer samt inntekter eks. refusjoner viser store avvik. En svært høy andel av dette skyldes interne overføringer og motsvarende inntekter/utgifter mellom disse postene. Blant annet har det pågående sjørretprosjektet stor innvirkning på inntekts- og utgiftssiden. Prosjektet er nesten i sin helhet finansiert med eksterne midler og utgjør for 2017 alene ca. 1,4 mill både på utgiftssiden og 0,5 mill lavere på inntektssiden. Ved en feilføring i regnskapet for kommunen i 2016 ble skjønnsmidler gitt til prosjektet i 2017 ikke ført som inntekt i prosjektet, men som fellesinntekt. Dette fører til at overskudd i regnskap for Plan og Utvikling framstår som 0,5 mill lavere enn det som er det faktiske forhold. For øvrig gjør også overføring og bruk av næringsfond B stort utslag på inntekts- og utgiftssiden uten at det har noen netto effekt for det samlede resultatet.

Plan og Utvikling hadde ved utgangen av 2017 9 årsverk (inkl. prosjektstilling i VA). Dette er en reduksjon på 1 stilling sammenlignet med utgangen av 2016. Reduksjonen på 1 årsverk gjelder prosjektlederstillingen på VA som var knyttet til utbyggingen av VA Saltdal, denne stillingen opphørte 1. juli 2017. En av de to prosjektingeniørstillingene var fra januar til september kun besatt i 40 % stilling. Ny prosjektingeniør i 100 % stilling ble ansatt i oktober. Det er ved årsskiftet 2017/18 vakanse i en stilling ved avdelingen (1,0 årsverk), dvs. antall ansatte/årsverk var åtte. Denne stillingsressursen har tidligere dels vært knyttet til jobben som utmarkskonsulent (0,5 årsverk). Det pågår en vurdering av innholdet i den vakante stillingsressursen, og hvordan denne kan brukes mest mulig effektivt i organisasjonen.

Redusert bemanning ved avdelingen kombinert med mange saker og oppgaver førte til at 2017 ble et utfordrende og krevende år. Noe planarbeid er blitt forsinket i forhold til framdriftsplaner i kommunal planstrategi og boligpolitisk plan.

Arbeidet ved Plan og Utvikling inneholder mye saksbehandling, både av delegerede saker og til det politiske nivå. Man er derfor avhengig av et velfungerende saksbehandlingssystem. Innføring av det nye systemet Elements i mars 2017 har hatt store problemer og ikke fungert som det skal helt siden systemet ble tatt i bruk. Innføring av det nye systemet har etter avdelingens oppfatning vært altfor dårlig planlagt og forberedt, og dette har skapt svært mye unødig frustrasjon og tidheft for oss som saksbehandlere. Ved senere endringer av systemer må dette planlegges langt bedre.

Det har vært lite sykemeldinger ved avdelingen i 2017. Samlet fraværspersent utgjør 2,3 %. Det meste av dette skyldes et langtids sykefravær i januar og februar. Uten denne ville fraværet vært særdeles lavt.

Aktivitet

Økonomiplan, årsbudsjett og kommunal planstrategi har vært de viktigste styringsdokumentene. Plan og Utvikling har et høyt aktivitetsnivå og mange oppgaver som skal løses, med ulike fagfelt som krever høy kompetanse innen de ulike ansvarsområder.

Aktiviteter innen drift

Reguleringsplaner og øvrige plansaker

Av plansaker har det vært sluttført fire kommunale reguleringsplaner. Reguleringsplan for nytt idrettsanlegg (fotballhall), Parkerings- og snuplass ved rv. 77, Utvidelse Dypvanns-kaia på Rognan og gang/sykkelveg Høgbakken ved Rønningen. Avdelingen har også igangsatt reguleringsarbeid med flere tomter sør for bygdetunet. Av private reguleringsplaner ble Fjellveg Vik godkjent.

Det ble meldt oppstart av interkommunalt plansamarbeid om Skjerstadjorden og planprogrammet er vedtatt. Dette er et samarbeid mellom Saltdal, Fauske, Bodø om å utarbeide en felles plan for Skjerstadjorden etter Plan- og bygningslova. Arbeidet er forutsatt ferdigstilt 2018.

Avdelingen følger opp sjøørretprosjektet som er et samarbeid mellom kommunene Saltdal, Fauske, Bodø, NTNU og andre forskningsinstitusjoner. Kommunen hadde ansvar for en fiskefelle i Botnvann sommer/høsten 2017. Arbeidet avsluttes i 2018, men ferdig rapport 2019.

Det ble fremmet egen sak om skuterløyper fra Junkerdal og Skaiti mot grensen. En løype fra Junkerdal viste seg å ikke være mulig å gjennomføre. Arbeidet med Skaitiløypa skal pågå i 2018.

Kommunen har videre fulgt opp 6 ulovlighetssaker (3 vegbygginger og 3 uttak/deponi). Ulovlighetsoppfølginger er svært ressurskrevende for avdelingen. Av de 6 sakene er fremdeles 5 pågående.

Byggesak

Behandling av 119 saker, der det er 63 igangsettingstillatelser, 2 rammetillatelser, 29 ferdigattester, 3 midlertidige brukstillatelser, 6 bruksendringer, 12 delingssaker og 4 annet. Byggesakskontoret har også jobbet med klargjøring av hyttearkivet til skanning og digitalisering.

Geodata

Lov om eiendomsregistrering og oppmåling:

Det ble gjennomført ca 60 oppmålingsforretninger i marka i 2017 og i tillegg ble disse eiendommene registrert i matrikkelen. Det ble leid inn ekstern hjelp for å få avviklet restanser på tidligere midlertidig oppmålte eiendommer. Matrikkelføring av en stor jordskiftesak for Salten Jordskifterett; alle eiendomsgrensene i Os inklusiv felleslandet har blitt endret i kartet. Seksjonering av 3 eiendommer; det er blitt flere leilighetsbygg i Saltdal og dette fører til stadig flere seksjoneringer. I tillegg har det vært utført flere husutstikkinger samt andre landmålingsoppdrag.

Kart og kartarbeid:

Kommunen er originaldatavert for flere kartbaser (FKB-baser/FellesKartBaser) som i felleskap eies av partene i GEOVEKST-samarbeidet. Disse basene overleveres Statens kartverk før 1. mai. I 2017 ble alle kommunens kartbaser konvertert til et nasjonalt nytt høydesystem NN2000. Dette høydesystemet tar hensyn til landhevingen og er bedre egnet til GPS målinger.

Saltdal kommune har et nettbasert kartsystem Gisline WEB3 og Kommunekart som kan brukes på alle mobile enheter; smarttelefon, nettbrett samt vanlig PC. Opprettelse av ny eiendommer, tiltak, og nye planer offentliggjøres fortløpende her.

Landbruk, utmarksforvaltning og motorferdsel

Hovedoppgavene er knyttet til tilskuddsforvaltning, veiledning og saksbehandling av lovsaker. Noen nye oppgaver har tilkommet i 2017. Saltdal kommune har overtatt ansvaret for administrering av veterinærvakttjenesten i indre Salten, og kommunen har overtatt ansvar for føring av konsesjonssaker i Matrikkelen fra Statens kartverk. Sistnevnte oppgave deles mellom jordbruk -og geodatakontoret, og ble overført 1. april 2017. Tilsammen ble det registrert 92 konsesjonsforhold dette året. Innenfor jord- og konsesjonslov er det behandlet 26 saker.

Jordbruk

Innenfor jordbruksområdet har kommunen behandlet 82 tilskuddssaker. Det har også vært noe merarbeid knyttet til implementering av nytt digitalt system for søknader om produksjonstilskudd, som er den største tilskuddsordningen innenfor jordbruket. Kommunens 45 jordbruksbedrifter fikk overført 16 mill gjennom ordningen i 2017. I tillegg er det behandlet og utbetalt tilskudd gjennom miljø- og velferdsordningene på 353 000kr, og store vinterskader på eng førte til rekordstor søknad om avlingssvikt. 16 saker ble behandlet, med en total erstatningssum på 1,3 mill kr. Det er også gitt tilskudd fra Innovasjon Norge til tre investeringsprosjekter med til sammen 1,5mill. Jordbruksnæringa i Saltdal har i 2017 produsert 606 965 liter melk, 205 979kg kjøtt (5157 slaktedyr) og 8661kg ull. Rovvilt er fortsatt den største utfordringene for beitenæringene i kommunen, etter en liten nedgang i tapstallene i 2016 økte disse igjen i 2017. 1119 sau og 2460 rein ble tapt på beite, gaupe og jerv er som tidligere største skadevolder.

Skoqbruk

Saltdal kommune fikk tildelt 250 000 kr til nærings- og miljøtilskudd i skogbruket. Dette er en økning fra 2016 på 50 000,-. Totalt fikk kommunen 427 757kr i NMSK til ungskogpleie og planting i 2017. Saltdal kommune er med i klimaskogprosjektet. Her har det blitt gjennomført planting for klima som skal lagre CO2. Denne plantingen er finansiert med 100% tilskudd. Totalt ble det plantet 347 daa og 112050 planter med en kostnad på 932 244,- kr som ble dekt med tilskudd. Saltdal ble den kommunen i landet som plantet mest klimaskog.

Elg

I 2017 ble det satt rekord i antall felte elg i Saltdal, 161 felte dyr av en tildeling på 166. 34 elg ble drept i trafikken eller funnet døde av andre årsaker.

Motorferdse

Det ble behandlet 131 saker som omhandlet motorferdse i 2017. Det har vært jobbet med motorferdselsplan og etablering av 2 scooterløyper.

Prosjekter investering

Utvidelse Rognan industrikai

Forprosjekt var ferdig høsten 2016. Vinter/vår 2017 ble det gjennomført miljø- og geotekniske undersøkelser og deretter utarbeidet anbudsgrunnlag for prosjektet. Anbudsrunderen ble gjennomført sommeren 2017, og i september ble det inngått kontrakt med valgt entreprenør. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise, og har en total kostnadsramme på kr. 57 mill. Etter inngått kontrakt har entreprenøren jobbet med detaljprosjektering av kaiutvidelsen, og prosjektet skal bygges og ferdigstilles i 2018.

VA Saltdal, Rognan - Rusånes

Siste entrepris i prosjektet (E9) omfatter i hovedsak legging av VA-ledninger i grøft mellom Røklund og Nordnes og strekningen ut fra Pothus bru til Pothus, samt ledninger under Pothus bru og endringer i avløpssystemet Vensmoen. Saltdal kommune overtok Entreprise E9 (utenom Pothus bru-strekket) i desember 2016. Diverse feil i forbindelse med prosjektering og utførelse av arbeider under Pothus bru medførte at dette ledningsstrekket heller ikke ble ferdigstilt i 2017. Sluttoppgjør er ikke gjennomført ved årsskiftet 2017/18.

Kunstgress Vensmoen

Banen er kommunalt eid, og Saltdal kommune v/Plan og Utvikling har hatt prosjekt- og byggelederansvar for prosjektet, som ble gjennomført sommeren 2017 med ferdigstilling i september.

Dam Mølrvatnet (Vensmodammen)

Saltdal kommune må ta en endelig beslutning på om dammen skal bestå eller om den skal nedlegges permanent. Dammen ble tømt i 2017 etter tillatelse fra NVE, og vil bli stående tom inntil det er utarbeidet og vedtatt en endelig løsning for dammen.

Gang/sykkelveg ved Rønningen på Høgbakken

Ny gang/sykkelveg fra Dalvegen og opp bakken langs Høgbakkveien ved Rønningen. Reguleringsplan ble vedtatt av kommunestyret i juni 2017. Arbeid med anbudsgrunnlag for prosjektet er startet opp, og investeringen er med i vedtatt budsjett for 2018. Prosjektet lyses ut på anbud vinteren 2018 og gjennomføres sommeren 2018.

Slipen Scene

I budsjett for 2017 ble det bevilget midler til forprosjekt for utvikling og investering i Slipen Scene. Plan og Utvikling medvirket til utarbeidelse av prosjektbeskrivelse og oppstart av prosjektet, mens samhandlingsområde for oppvekst og kultur har hatt ansvar for gjennomføringen. Engasjement av ekstern konsulent, og sluttrapport forelå i november 2017. I 2018 skal det tas stilling til hvordan prosjektet skal utvikles videre.

Sykelsti Sukkertoppen-Sørelva og Lønsdal-Kjemåga

Strekningene skal bli en del av sykkelruten Polarsirkelen-Kjerringøy. Detaljprosjekteringen ble slutført i juni 2017. Prosjekteringen er i sin helhet finansiert av Miljødirektoratet og Nordland fylkeskommune, og det har vært engasjert eksterne planleggere.

2.4.4 Servicekontor og IKT

Servicekontor og IKT	Regnskap 2017	Vedt budsjett 2017	Resultat 2017
Fastlønn og sosiale utgifter	2 156 000	2 162 000	6 000
Vikarutgifter og refusjoner	14 000	28 000	14 000
Overtid og ekstrahjelp	0	0	0
Annen lønn	4 000	0	-4 000
Driftsutgifter	3 569 000	2 753 000	-816 000
Andre utgifter og overføringer	502 000	565 000	63 000
Inntekter eks refusjoner	-4 000	-161 000	-157 000
Resultat	6 241 000	5 347 000	-894 000

Serviceorget og IKT har et merforbruk på totalt kr. 0,894 millioner som i hovedsak gjelder driftsutgifter. Det er innenfor utgiftsposten «Vedlikehold/Service/Support IT» hvor det er mest overskridelser. I hovedsak skyldes dette uforutsette utgifter knyttet til drift og vedlikehold av våre systemer. Her ligger kjøp av konsulenttenester som er nødvendig for å opprettholde et godt og sikkert vedlikehold i IKT systemene våre. IKT har hatt utfordringer og uforutsette utgifter i forbindelse med implementering av nytt saksbehandlingssystem Elements. Implementeringen har ikke gått etter planen og har medført betydelige ekstrakostnader i feiloppretting, oppgraderinger og annen problematikk knyttet til Elements. Vi har valgt å prioritere og sette inn ressurser for å holde systemet i drift, noe som til tider har vært svært krevende.

Vi har i avtalen med Atea en plan for vedlikehold som utføres til avtalte tidspunkter. Men det har også vært vanskelig å forutse hva som må gjøres av ytterligere tiltak knyttet til servere, swicher, backup, brannmur og andre viktige installasjoner. Gjennom året oppstår det uforutsette hendelser som krever akutte tiltak. I all hovedsak bruker vi konsulentbistand fra Atea som er vår leverandør på dette feltet.

Serviceorget er bemannet med 2,8 stillinger fordelt på 4 personer. Det er til tider en utfordring å få bemanningskabalene til å gå rundt. Dersom det er kurs/ferieavvikling er Serviceorget i stor grad avhengig av at andre på rådhuset kan gå inn som vikar. Vi har 20 % stilling i vakanse. Ferieavviklingen sommeren 2017 klarte vi oss uten innleie av vikarer.

IKT avdelingen består av en 100 % stilling + en lærling. Vi er helt avhengig av å leie inn konsulenttenester fra Novateq for å kunne klare de daglige og prosjektrelaterte utfordringene. Bodø kommune har i 2017 inngått IKT avtale med ATEA som inkluderer en rekke kommuner i regionen inkludert Saltdal. For Saltdal sin del handlet dette om å bytte ut en gammel avtale med ATEA i ny avtale. Innenfor avtalen har Saltdal kommune opsjoner på andre områder, og kommunen kan vurdere å ta i bruk andre leveranser knyttet til avtalen dersom det er behov og ønskelig.

Serviceorget og IKT har gjennomgående lavt sykefravær. Det totale sykefraværet for 2017 er 2.2 %.

Det er et mangfold av oppgaver som skal løses foruten de daglige rutinemessige oppgavene både for Serviceorget og IKT. Ny hjemmeside ble bestilt og implementert, dette gav betydelig merarbeid for Serviceorget. Arkivfunksjonen er nå lokalisert i sin helhet i Serviceorget og gir også betydelig merarbeid. Vi har store utfordringer med å sentralisere arkivene, avstemme til fjærnarkiv. Dette er

en jobb som krever tid og kunnskap. Leder ved Servicetorget tar nå videreutdanning i arkivarbeid på høgskolenivå. Dette vil komme kommunen til gode både i forhold til kunnskapen om arkivlover o.l men ikke minst i forhold til å lage en arkivplan og håndtere tilsynene.

Servicetorget er systemansvarlig/administrator i Elements, og ansvaret er nå i sin helhet flyttet til Servicetorget. Dette henger sammen med arkivfunksjonen. En like viktig jobb er å ha opplæringsansvaret i organisasjonen og sørge for at brukerne kan håndtere Elements på best mulig måte. Kunnskapen til ansatte ved Servicekontoret på Elements er oppgradert slik at flere personer som er kan veilede øvrige ansatte i organisasjonen på saksbehandlersystemet vårt.

IKT har gjennom året hatt små og store utfordringer. Det har vært en oppryddingsjobb i forhold til tilganger og hastigheter for brukere av vårt IKT system på Vensmoen. Her ble Atea leid inn.

Det ble startet opp et prosjekt for å snu helsenettet noe som medførte innleie av resurser både hos Atea og Novateq. Dette prosjektet var helt nødvendig av sikkerhetsmessige årsaker og har pådratt oss ekstra kostnader.

Vedlegg - komplett oversikt, resultatgjennomføring alle ansvar

TABELL

Ansvar	Regnskap 2017	Rev Budsj 2017	Resultat 2017	Regnskap 2016	Resultat 2016
FELLESTJENESTER					
1000 Kommunestyre/formannskap/levekår	3 054 723	3 015 000	-39 723	3 054 645	-329 645
1001 Eldreråd	22 826	24 000	1 174	11 088	12 912
1002 Valg	212 559	128 000	-84 559	13 073	50 927
1003 Støtte til partier	0	64 000	64 000	56 220	7 780
1004 Kontrollutvalget	48 194	143 000	94 806	132 330	10 668
1008 Div. kommunale utvalg	98 140	28 000	-70 140	143 870	-115 870
1009 Tilfeldige utgifter / formannskapet	985 336	762 000	-223 336	501 696	250 304
1010 Til kommunestyrets disposisjon	0	650 000	650 000	164 144	1 485 856
1011 Ungdomsrådet	17 028	61 000	43 972	23 000	38 000
1012 Råd funksjonsmedmede	2 000	8 000	6 000	6 989	1 011
1202 Arbeidsmiljøutvalg	6 294	50 000	43 706	10 451	134 549
SUM Politisk utvalg	4 447 100	4 933 000	485 900	4 117 506	1 546 492
1101 Rådmannskontoret	6 901 045	5 874 000	-1 027 045	7 966 034	-2 633 034
1102 Økonomiavdelingen	7 273 144	7 411 000	137 856	6 959 762	24 238
1103 Rådhuset	503 850	420 000	-83 850	483 388	-18 388
1200 Fellestjenester	3 933 533	3 198 280	-735 253	4 184 854	-865 854
1201 Personalutgifter	3 326 729	4 764 000	1 437 271	2 683 103	1 827 897
9004 Saltdal Utvikling KF	3 100	0	-3 100		
SUM Administrasjon	21 941 401	21 667 280	-274 121	22 277 141	-1 665 141
1050 Distriktsrevisjonen	1 076 000	1 010 000	-66 000	826 800	127 200
1702 Sommerjobb Ungdom	216 747	299 000	82 253	154 054	-17 054
1704 Kirkelig Fellestjenester	3 344 776	3 480 000	135 224	3 128 100	-46 100
1705 Andre religiøse formål	105 952	113 000	7 048	105 125	7 875
1706 Frivillighetssentralen	520 000	520 000	0	155 000	
SUM Tilskudd og tiltak	5 263 475	5 422 000	158 525	4 369 079	71 921
SUM Fellestjenester	31 651 976	32 022 280	370 304	30 763 726	-46 728
OPPVEKST OG KULTUR					
1105 Skolefaglig koordinator	2 670 306	2 105 274	-565 032	6 985 096	-3 501 096
1450 Newton-rom	160 611	216 000	55 389	111 108	-11 108
SUM VIRKSOMHET Stab oppvekst og kultur	2 830 917	2 321 274	-509 643	7 096 204	-3 512 204
2300 Barnehager generelt	13 404 618	11 350 000	-2 054 618	12 111 790	-1 087 790
2303 Rognan barnehage	7 641 250	7 785 415	144 165	6 499 438	333 562
2304 Knektågen barnehage	5 443 638	6 008 936	565 298	5 200 967	546 033
2305 Saltnes barnehage	3 208 399	3 596 901	388 502	3 220 468	209 532
2306 Trollskogen Barnehage	0	0	0		
2307 Høyjarfall barnehage	3 362 211	3 787 488	425 277	3 479 833	40 167
SUM VIRKSOMHET barnehager	33 060 116	32 528 740	-531 376	30 512 496	41 504
2501 Rognan barneskole	20 749 873	21 509 200	759 327	19 353 444	1 362 556
2502 SFO Rognan	1 021 230	501 000	-520 230	680 807	-159 807
2503 Rognan svømmehall	1 244 485	1 564 000	319 515	1 405 583	304 417
SUM VIRKSOMHET Rognan barneskole	23 015 588	23 574 200	558 612	21 439 834	1 507 166
2601 Rognan ungdomsskole	11 287 417	11 150 000	-137 417	11 677 542	-213 542
SUM VIRKSOMHET Rognan ungdomsskole	11 287 417	11 150 000	-137 417	11 677 542	-213 542
2701 Røklund skole	14 867 465	14 564 886	-302 579	13 263 492	-451 492
2702 SFO Røklund	748 707	602 360	-146 347	343 897	26 103
2703 Norskopplæring voksne	-1 759 582	-2 285 000	-525 418	331 192	-1 532 192
SUM VIRKSOMHET Røklund skole	13 856 590	12 882 246	-974 344	13 938 581	-1 957 581
3502 Flyktningtjeneste	10 144 541	7 288 400	-2 856 141	9 172 230	-1 453 230
SUM VIRKSOMHET Flyktningekontoret	10 144 541	7 288 400	-2 856 141	9 172 230	-1 453 230
5000 Kulturadministrasjon	1 835 705	1 065 300	-770 405	1 350 781	-424 781
5001 Idrett/friluft	188 574	195 000	6 426	146 663	38 337
5004 Kulturformidling	89 457	299 000	209 543	275 447	23 553
5005 Gård- og slekthistorie				-1 900	-48 100
5006 Allment kulturarbeid	45 000	136 000	91 000	40 000	96 000
5007 Samfuns-/grendehus				3 910	-3 910
5009 Prosjekt båttbyggermuseum	32 408	27 000	-5 408	30 930	-41 930
5010 Saltdalshallen	-86 943	-280 000	-193 057	-167 831	-112 169

5011	Rognanbryggene	32 176	13 000	-19 176	46 877	-55 877
5012	Aktivitetshuset	166 542	128 000	-38 542	258 264	-130 264
5100	Saltdal folkebibliotek	1 592 690	1 733 060	140 370	1 622 948	169 052
5200	Rognan kino	8 301	52 000	43 699	5 326	95 674
5201	Bygdetunet	301 237	287 000	-14 237	293 889	-6 889
5202	Kinokiosk	10 792	-10 000	-20 792	3 601	399
5203	Rognan samfunnshus	94 347	91 000	-3 347	133 158	-42 158
5204	Kulturvern - museer	713	-5 000	-5 713	-199 349	132 349
5301	Fritidsleder	586 062	1 097 000	510 938	772 345	203 665
5302	Ungdomsklubb Rognan	758 066	285 000	-473 066	423 235	-41 235
5303	Ungdomsarrangement				4 283	-4 283
5304	Ungdomskubb Røklund	9 123	68 000	58 877	16 055	64 945
5305	Juniorklubb Rognan	26 740	69 000	42 260	45 273	80 727
5308	Kulturmønstring	58 227	33 000	-25 227	-4 974	37 974
5310	Barn og ungdom	22 379	240 000	217 621	30 383	209 617
5500	Saltdal kulturskole	1 785 287	2 233 000	447 713	1 868 005	245 995
5501	Øvingslokale musikk (Smia)	45 067	75 000	29 933	54 216	-3 216
	SUM VIRKSOMHET Kultur	7 601 950	7 831 360	229 410	7 051 536	483 464
	SUM Oppvekst og kultur	101 797 119	97 576 220	-4 220 899	100 888 423	-5 104 423
	HELSE OG OMSORG					
3107	Fysak	243 438	253 000	9 562	56 265	210 735
3110	Fysioterapi	2 058 133	2 188 000	129 867	1 949 170	96 830
3111	Ergoterapi	707 753	761 000	53 247	723 002	36 998
4404	Forebyggende/aktivitet	678 991	764 000	85 009	676 665	-7 665
	SUM Avdeling Helsefremmende team	3 688 315	3 966 000	277 685	3 405 101	336 899
3100	Helsesenteret	1 120 958	1 236 000	115 042	1 262 449	-158449
3101	Miljørettet helsevern	202 144	191 000	-11 144	196 754	-20754
3102	Helsestasjon	3 000 032	3 147 432	147 400	3 031 239	394761
3106	Jordmor	517 545	633 767	116 222	562 279	128721
3108	Legetjeneste	8 172 202	6 405 321	-1 766 881	6 526 132	166868
3109	Legevaksentral	708 781	3 747 000	3 038 219	551 951	3195046
3112	Tjenester flyktningemottak	602 868	246 980	-355 888	1 321 098	489902
	SUM Avdeling Helsesenteret	14 324 530	15 607 500	1 282 970	13 451 904	4 196 096
3203	Barnevern	10 284 278	10 669 000	384 722	10807162	-1413162
3204	Psykatri	2 001 611	2 444 000	442 389	3438569	-34569
	SUM Avdeling Barnevern-/miljøtjenesten	12 285 889	13 113 000	827 111	14 245 731	-1 447 731
4470	Knaggen	6 166 460	6 279 000	112 540	5 650 062	633 938
	SUM Avdeling Knaggen	6 166 460	6 279 000	112 540	5 650 062	633 938
	SUM VIRKSOMHET Helse	36 465 194	38 965 500	2 500 306	36 752 798	3 719 202
3205	Boligkontor	451 911	280 000	-171 911	430 872	-167 872
3500	Nav felles	3 402 593	4 213 600	811 007	3 675 959	475 041
3501	Økonomisk sosialhjelp	4 936 403	6 885 000	1 948 597	5 514 223	1 355 777
	SUM Avdeling NAV	8 790 907	11 378 600	2 587 693	9 621 055	1 662 945
	SUM VIRKSOMHET NAV	8 790 907	11 378 600	2 587 693	9 621 055	1 662 945
4410	Saltdal sykehjem	33 294 927	34 437 000	1 142 073	32 951 071	815 929
4412	Kjøkken sykehjem	2 701 742	2 950 000	248 258	2 815 714	-24 714
	SUM Avdeling Sykehjem	35 996 669	37 387 000	1 390 331	35 766 785	791 215
4420	Hjemmesykepleie	24 020 939	24 809 426	788 487	24 173 765	-895 765
4422	Personlig assistent	1 167 306	1 259 000	91 694	1 087 810	241 190
4423	Omsorgsboliger	-312 724	-385 000	-72 276	-324 901	-48 099
4424	Heimly	291 076	326 000	34 924	267 315	40 685
4426	Hjemmeboende	2 572 790	3 349 377	776 587	2 596 672	210 328
	SUM Avdeling Hjemmetjeneste	27 739 387	29 358 803	1 619 416	27 800 661	-451 661
4430	Saltnes	9 000 698	9 582 695	581 997	6 167 142	346 858
4432	Avlastning	2 230 582	3 146 426	915 844	3 911 454	-418 454
	SUM Avdeling Bomiljø 1	11 231 280	12 729 121	1 497 841	10 078 596	-71 596
4431	Hesteskoen	8 320 426	6 523 008	-1 797 418	8 000 606	-2 033 606
	SUM Avdeling Bomiljø 2	8 320 426	6 523 008	-1 797 418	8 000 606	-2 033 606
4445	Fløyvegen 51	4 919 354	5 727 374	808 020	5 126 037	312 963
	SUM Avdeling Bomiljø 3	4 919 354	5 727 374	808 020	5 126 037	312 963
4461	Fløyveien 20	9 044 617	8 879 000	-165 617	8 772 163	-979 163
4462	Fløyveien 18	-275 295	11 000	286 295		
4463	Fløyveien 16	7 532 715	7 120 000	-412 715	7 129 361	-1 169 361
4464	Fløyvegen 26 endr	5 878 382	6 667 313	788 931	5 443 484	502 516

SUM Avdeling Bomiljø 4	22 180 419	22 677 313	496 894	21 345 008	-1 646 008
4405 Institusjon ROP (rus/psykiatri)	7 576 253	7 818 687	242 434	6333427	-250427
4442 Fløyvegen 12	8 212 840	3 264 852	-4 947 988	7950691	1011309
4444 Fløyvegen 14 (endret)	7 075 378	8 558 194	1 482 816	8292002	391998
4446 Fløyvegen 24 (endr)	9 146 103	8 493 000	-653 103	8791068	179932
SUM Avdeling Bomiljø 5	32 010 574	28 134 733	-3 875 841	31 367 188	1 332 812
4400 Administrasjon omsorg	5 040 660	-4 070 652	-9 111 312	3676707	-8052707
4421 Hjemmetjenesten/Saltnes	115	0	-115	3997	-3997
4434 Fløyveien 26 (endr)	65 845	66 000	155	65844	-65844
4443 Tiurveien/Kongleveien				-18332	20332
SUM Avdeling Felles Omsorg	5 106 620	-4 004 652	-9 111 272	3 728 216	-8 102 216
SUM VIRKSOMHET Omsorg	147 504 729	138 532 700	-8 972 029	143 213 098	-9 868 098
3103 Folkehelse	224 470	156 000	-68 470	394367	-281367
3200 Administrasjon sosialenheten	1 397 512	1 575 700	178 188	1005020	-284020
SUM VIRKSOMHET Stab Helse og omsorg	1 621 982	1 731 700	109 718	1 399 387	-565 387
SUM Helse og omsorg	194 382 812	190 608 500	-3 774 312	190 986 338	-5 051 338
TEKNISKE TJENESTER					
6400 Driftsavdelingen	1 269 401	1 494 200	224 799	265 154	1 331 846
6410 Drift og anlegg	5 461	-401 700	-407 161	-17 794	-626 206
6411 Biler og maskiner	-177 534	442 000	619 534		62 000
6412 Fordelt til andre kommunale enheter					332 000
6420 Idrettsanlegg Rognan	774 217	935 000	160 783	625 297	309 703
6421 Idrettsanlegg Røklund	132 574	134 000	1 426	165 701	-31 701
6422 Friluftsliv/parker/sentrumsareal	846 142	707 000	-139 142	817 528	-139 528
6423 Skansenøyra	245	18 000	17 755	3 840	24 160
6470 Kaianlegg	-313 567	477 000	790 567	-11 911	488 911
6471 Sommervedlikehold vegger	3 003 347	2 250 000	-753 347	2 965 474	-1 103 474
6472 Vintervedlikehold vegger	6 444 286	3 790 000	-2 654 286	4 570 907	-790 907
6473 Parkering Stolpen					2 000
6474 Nerauran	60 877	109 000	48 123	52 624	76 376
6475 Gatelys	1 353 931	959 000	-394 931	1 248 369	-292 369
6476 Festetomter Rognan					3 000
6477 Bru/veg Russånes	256 210	256 000	-210	256 210	-23 210
6478 G/s-veger, trafikkisikring	388 099	191 000	-197 099	203 035	-140 035
6479 Flyplass Rognan	6 638	7 000	362	6 638	362
6480 Ras, flomsikring	103 447	69 000	-34 447	-8 278	8 278
6430 Drift av vannverk	-3 131 679	-3 813 000	-681 321	-1 201 609	-1 140 391
6440 Drift av avløpsanlegg	-3 910 800	-2 923 000	987 800	-4 338 764	2 059 764
6441 Slam-innsaml/behandling	-351 620	385 000	736 620	-112 749	-136 251
6450 Renovasjon	22 661	-41 000	-63 661	7 816	-48 816
6460 Brannvesen	4 815 621	4 743 000	-72 621	4 530 609	-522 609
6461 Feier	-35 254	-41 000	-5 746	-37 336	-3 664
SUM VIRKSOMHET Teknisk drift	11 562 703	9 746 500	-1 816 203	9 990 761	-300 761
6200 Administrasjon BYTE	1 543 143	1 554 600	11 457	1 556 877	-29 877
6210 Teknisk verksted Vensmoen	269 719	13 000	-256 719	141 860	-128 860
6221 Brannstasjon/ambulansabygg	70 938	130 000	59 062	106 289	23 711
6260 Rengjøring	8 802 194	9 348 000	545 806	9 281 621	-328 621
6270 Vaktmestertjenester	4 972 108	5 033 000	60 892	4 350 046	526 954
6280 Snekkertjenester	133 308	660 000	526 692	7 844	622 156
6290 Løpende driftskostnader	1 420 519	910 000	-510 519	2 162 856	-1 252 856
6291 Spesifisert vedlikehold	1 073 562	1 140 000	66 438	1 078 103	-78 103
SUM VIRKSOMHET Byggforvaltning	18 285 491	18 788 600	503 109	18 685 495	-645 495
6000 Nyinvesteringer vann/avløp	-5 891	0	5 891	510	-510
6500 Resultatenhetsledelse	859 227	823 000	-36 227	982 968	-180 968
6501 Planstab	2 627 760	2 559 900	-67 860	2 053 990	863 010
6502 Leasingbil rådhuset	20 881	0	-20 881	-28 364	28 364
6510 Oppmåling	424 034	1 319 000	894 966	420 684	356 316
6525 Landbrukskontor	1 040 624	1 158 000	117 376	988 694	169 306
6529 Naturforvaltning og friluftsliv	650 256	424 000	-226 256	172 931	387 069
6540 Viltfond	18 846	13 000	-5 846		13 000
6520 Næringsssenfen				3 319	-319
6521 Generelt næringsarbeid	77 024	75 000	-2 024	72 510	2 490
6530 Næringsprosjekt	45 207	0	-45 207	94 595	-94 595
6524 Slipen Scene	351 736	340 000	-11 736	409 219	-27 219
6533 Industri kai Rognan	2 070	0	-2 070	48	-48
6536 Transportbane Rognan	213 458	235 000	21 542	234 068	932
SUM VIRKSOMHET Plan og utvikling	6 325 232	6 946 900	621 668	5 405 172	1 516 828
1104 Edb-avdelingen	4 565 364	3 883 000	-682 364	4 567 589	-1 167 589
1110 Servicekontor	1 675 943	1 464 000	-211 943	1 506 468	104 532
SUM VIRKSOMHET Servicekontor OG IKT	6 241 307	5 347 000	-894 307	6 074 057	-1 063 057
SUM Tekniske tjenester	42 414 733	40 829 000	-1 585 733	40 155 485	-492 485

FELLES FINANSIERING, LÅN MV.						
8000	Skatt formue og inntekt	-111 139 631	-109 587 000	1 552 631	-108 552 824	6 900 824
8001	Eiendomsskatt	-17 111 020	-17 101 000	10 020	-16 801 847	-22 153
8002	Statlig rammeoverføring	-167 670 981	-165 706 000	1 964 981	-161 601 850	-4 252 150
8003	Generelle statstilskudd	-66 414 802	-62 985 000	3 429 802	-64 463 308	4 482 308
8004	Generelle flyktningetilsk	-18 618 500	-19 172 000	-553 500	-17 107 800	307 800
8005	Kalkulatoriske motposter	-17 433 950	-16 279 000	1 154 950	-16 825 051	2 341 051
8006	Konsesjonsinntekter/-avsetninger	-1 832 203	-1 880 000	-47 797	-1 159 506	-211 494
8007	Investeringskompensasjon	-108 245	-190 000	-81 755	-188 433	-9 567
8009	Kom tilsk asylmottak	-2 102 082	-2 102 000	82	-3 786 684	308 684
8100	Renter og lånetransaksjoner	24 095 759	24 955 000	859 241	22 799 288	1 488 712
8103	Under-/overskudd tidligere år	7 235 195	10 256 000	3 020 805	10 541 000	
8105	Fond					20 000
8107	Overf. mellom drifts- og inv.regnsk.	0	3 070 000	3 070 000	1 321 000	
8110	Formidlingslån, nye lån	-884 393	-1 010 000	-125 607	-801 559	-187 441
8120	Formidlingslån, renter/avdrag	514 051	1 124 000	609 949	1 120 772	29 228
8200	Pensjonsavvik	1 224 163	-4 429 000	-5 653 163	-7 323 188	-465 812
8300	Overskudd/underskudd	0	0	0	37 671	-37 671
SUM Felles finansiering, lån mv.		-370 246 639	-361 036 000	9 210 639	-362 792 317	10 692 317