



Saltdal kommune

Årsmelding 2014



Innhold

1. Innledning.....	3
2. Økonomisk analyse.....	6
2.1 Driftsresultat.....	6
2.2 Ordinære driftsutgifter.....	7
2.3 Driftsinntekter.....	7
2.4 Avviksoversikt driftsregnskapet.....	8
2.5 Utvikling i skatteinntektene.....	10
2.6 Utvikling i fondsbeholdning.....	10
2.7 Investeringsregnskapet.....	11
2.8 Kommunens lånegjeld.....	12
2.9 Likviditet.....	14
2.10 Nøkkeltall fra balansen.....	14
3. Samhandlingsområdene.....	16
3.1 Fellestjenester.....	16
3.2 Oppvekst og kultur.....	18
3.2.1 Barnehager.....	19
3.2.2 Rognan barneskole.....	20
3.2.3 Rognan ungdomsskole.....	20
3.2.4 Røklund skole.....	21
3.2.5 Flyktningkontoret.....	22
3.2.6 Kulturkontoret.....	23
3.3 Helse og omsorg.....	24
3.3.1 Helse.....	25
3.3.2 Nav.....	27
3.3.3 Omsorg.....	28
3.4 Tekniske tjenester.....	32
3.4.1 Teknisk drift.....	32
3.4.2 Byggforvaltning.....	34
3.4.3 Plan og utvikling.....	35
3.4.4 Servicekontor og IKT.....	38
Vedlegg - komplett oversikt, resultatgjennomføring alle ansvar.....	40

1. Innledning

For tredje år på rad er driftsregnskapet gjort opp med merforbruk. Akkumulert underskudd fra de to siste årene er ikke dekt inn slik kommuneloven krever, noe som sannsynliggjør at kommunen igjen havner på ROBEK-listen. Driftsregnskapet avsluttes med et merforbruk på 9.989 mill kr (mot 9.529 mill kr i 2013) og investeringsregnskapet ender med et merforbruk på 2.165 mill kr.

Drift

Før fellesavsetninger (skatt, rammetilskudd, pensjonsavvik, renter, avdrag m.v) viser driftsregnskapet at samhandlingsområdene har et merforbruk på 14.897 mill kr mot 16.623 mill kr året før. Med unntak av Oppvekst og kultur, går samtlige samhandlingsområder med underskudd. Særlig Helse og omsorg har betydelig avvik på 8 % av netto driftsbudsjett. Nav viser en imidlertid gledelig utvikling ved at virksomheten har snudd år med betydelige underskudd til mindreforbruk. Også kulturkontoret har snudd underskudd til overskudd og skolene viser fremdeles god økonomistyring. Tekniske tjenester har samlet et merforbruk, noe som særlig kan knyttes til feilbudsjettering av indirekte kostnader knyttet til VA-utbyggingen. Det er videre en bekymringsfull utvikling i merforbruk på administrative tjenester.

Hovedårsaken til merforbruket er fremdeles at betydelige innsparingskrav i budsjettene som knyttes til nedbemanning ikke er gjennomført. Meningen er at arbeidet som er satt i gang med organisasjonsutviklingsprosessen (OU-prosessen), som ferdigstilles i 2015, skal gi en effektiviseringsgevinst. Dette arbeidet har imidlertid ikke gitt synlig gevinst i året som har vært. Videre ble det etablert en institusjon for rus og psykiatri med begrensende budsjettmidler.

Det samlede driftsregnskapet gjøres opp med et underskudd på 9.989 mill kr, og et netto driftsresultat på – 2,1 %. Årsaken til at det endelige underskuddet ikke er riktig så høyt som enhetenes resultat, skyldes særlig motpost av avskrivninger, dvs en korreksjon av kostnad på drift på teknisk som blir tilsvarende høyere. I tillegg er det budsjettert med overføring mellom drift og investering på 2,1 mill kr, som måtte strykes pga det samlede merforbruket.

Årets premieavvik er på 15,7 mill kr og kommunens akkumulerte premieavvik i balansen er på 55,9 mill kr. Det akkumulerte premieavviket sammen med underskudd på drift medfører at Saltdal kommunes likviditet er ytterligere forverret og kassekreditrammen måtte økes fra 25 til 45 mill kr i 2013. I tillegg måtte det en midlertidig økning til 67 mill kr på tampen av året fordi et pågående låneopptak måtte avlyses. Kreditten benyttes nå hele året for å kunne betjene kommunens løpende utgifter. Det er tvingende nødvendig for kommunen å styrke likviditeten og oppnå positivt resultat for å kunne få handlefrihet til å takle endringer i løpet av året og evne til å påta seg større investeringer.

Det samlede underskuddet som kommunen plikter å dekke inn er nå på 19,5 mill. Kommuner som har manglende inndekking av tidligere års merforbruk og/eller vedtar budsjett med underbalanse, risikerer å bli ført opp i statens register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK). Ettersom kommunen bokfører et underskudd for tredje år på rad, og med det ikke har klart å dekke inn merforbruk fra de to siste årene, har Fylkesmannen meddelt at kommunen må påregne å bli ført opp på ROBEK-listen. Dette innebærer strengere kontroll med kommunens økonomi og plikt til å utarbeide en forpliktende plan til inndekking av underskudd. Planen vil være et detaljert supplement

til vedtatte budsjettiltak. Investeringsaktiviteten må minimeres, og i praksis kun begrenses til selvkostområdet.

Investeringer

I 2014 er det investert i anleggsmidler for 56,2 millioner kr. Investeringsregnskapet er gjort opp med et merforbruk på 2,2 mill kr. Sammen med underskudd fra 2011 og 2012 er det nå et akkumulert merforbruk i balansen på 4,3 mill kr. Hovedårsaken til årets underskudd er manglende overføring fra driftsregnskapet på grunn av strykninger (når driftsregnskapet gjøres opp med merforbruk, kan ikke budsjetterte overføringer mellom drift og investering gjøres). I tillegg må et forventet tilskudd til kunstgressbanen tilbakeføres.

Det største prosjektet i fjor er videreføring av vann- og avløpsutbyggingen Rognan-Røklund som startet opp i desember 2012 og fortsatte med full styrke fjor. 1. utbyggingsetappe (Rognan-Røklund) ble sluttført, med overtakelse sommeren 2014. Parallelt ble det arbeidet med gjennomføring av 2. utbyggingsetappe (tilknytning avløp Næstby og Medby), som forventes avsluttet i 2015.

Detaljprosjektering av 3. utbyggingsetappe er påbegynt, med planlagt oppstart medio 2015. Samlet er det investert for 35,7 mill kr på vann- og avløpsområdet.



Reinrose. Foto: Kjell Gunnar Skodvin.

Organisasjon, likestilling, diskriminering, etisk standard

I løpet av året ble det igangsatt en organisasjonsutviklingsprosess. Tidligere tonivåmodell med ti resultatenheter direkte underlagt rådmannen er erstattet med 3 samhandlingsområder med underliggende virksomheter, samt fellestjenestene (sentraladministrasjonen). Prosessen ble gjort med bred involvering fra ansatte og tillitsvalgte. Organisasjonsmessig ble det også prioritert å rullere flere av personalreglementene. Nytt arbeidsreglement, ansettelsesreglement og retningslinjer for AKAN-arbeid er klart for politisk behandling i juni d.å. Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte ble vedtatt på høsten. Saltdal kommunes etiske reglement ble sist revidert i september 2007.

Det er et viktig prinsipp at likestilling følges ved ansettelser i kommunen. Det er en klar overvekt av kvinnelige ansatte i kommunen. 81 % av faste ansatte er kvinner og 19 % menn, mot 79/21 i 2013. I den strategiske ledergruppen er halvparten av medlemmene kvinner, mens 54 % av virksomhetslederne er kvinner. Kvinneandelen i kommunestyret er pt 41 %.

Det ble på høsten gjort en forvaltningsrevisjon av kommunens økonomistyring. Rapporten peker på fem forbedringspunkter som dels er etterlevd og dels fortløpende blir fulgt opp av administrasjonen. Det ble anbefalt at ledernivå i den nye organisasjonen må komme på plass, innkjøpsrutinene bør skjerpes, det bør innføres skriftlig månedlig økonomirapportering, kommunen bør vurdere å styrke økonomiavdelingen og premieavvik bør ikke benyttes i drift. Rapporten ble behandlet av kommunestyret i møte i februar d.å og senere som tema i eget arbeidsmøte med formannskapet.

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

2. Økonomisk analyse

Kapitlet oppsummerer indikatorer på drift, investering og balanseverdier fra 2014 og utvikling noen år tilbake.

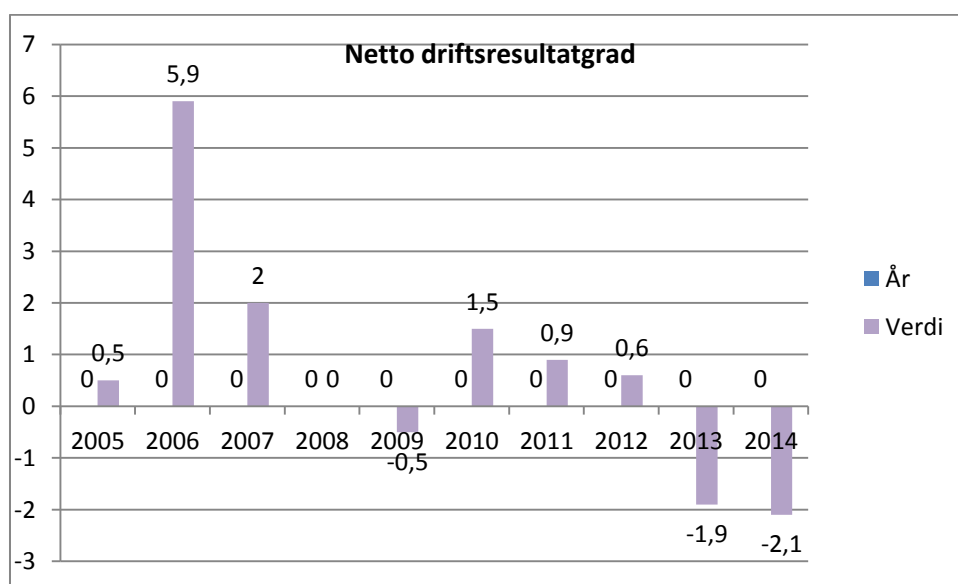
2.1 Driftsresultat

Tabellen under viser en forenklet oversikt over driftsresultatet (i hele tusen kroner) de siste fire år:

	2011	2012	2013	2014
Skatter	86 232	91 081	93 690	93 802
Rammetilskudd+statstilskudd	196 394	212 136	216 201	222 726
Øvrige driftsinntekter	115 929	116 487	124 894	120 573
Sum inntekter	398 555	419 704	434 785	437 101
-driftsutgifter	392 967	413 692	438 951	439 558
Brutto driftsresultat	5 588	6 012	-4 166	-2 457
-netto renter/utbytte	2 878	3 105	3 111	5 337
-netto avdrag/lån	9 952	11 084	12 715	15 906
-avskrivning	10 953	10 603	11 527	14 359
Netto driftsresultat	3 711	2 426	-8 465	-9 341
Netto driftsres. i % av driftsinnt.	0,90 %	0,60 %	-1,90 %	-2,10 %

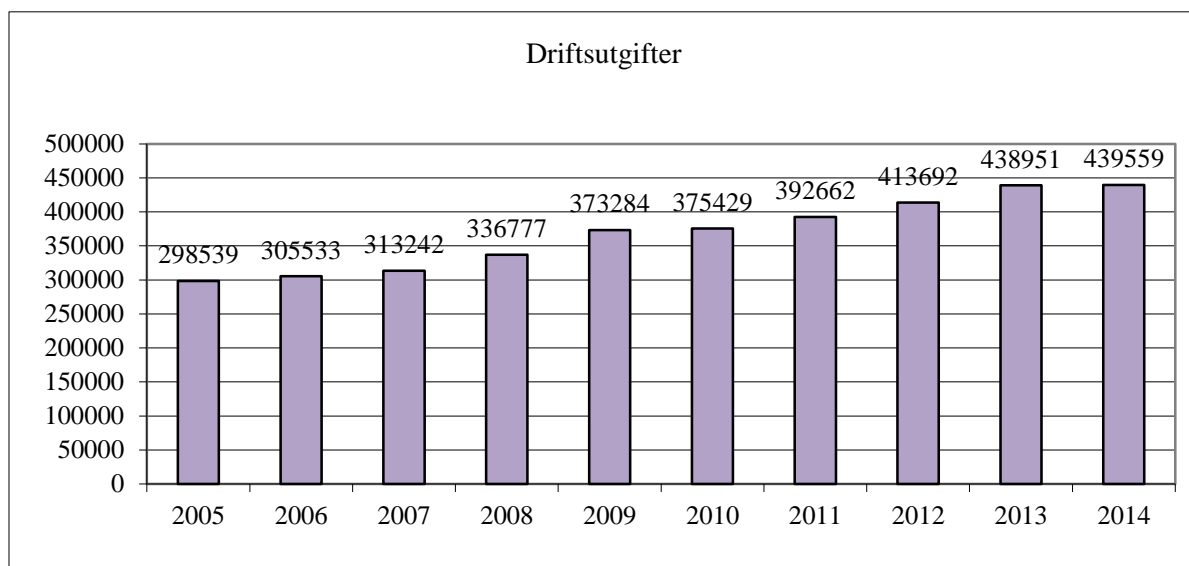
Netto driftsresultat er et mål på kommunens handlefrihet. En anbefaling fra teknisk beregningsutvalg er at netto driftsresultat bør være ligge på 1,75 % (tidligere 3 %). Resultatet for Saltdal kommune viser at sum driftsutgifter overstiger sum driftsinntekter, og netto driftsresultat ligger på -2,1 %, et enda dårligere resultat enn i 2013 som viste -1,9 %.

Figuren nedenfor viser utviklingen over de siste 10 årene. Med unntak av året 2006, viser netto driftsresultat et foruroligende lavt nivå. Saltdal ligger i 2014 på -2,1 %, mens KOSTRA-gruppe 02 har et foreløpig gjennomsnitt på 0,6 %. Nordlands- og landsgjennomsnittet i 2014 er på hhv 0,6 og 1,1 %. (Kilde: SSB/KOSTRA publisering i mars 2015.)

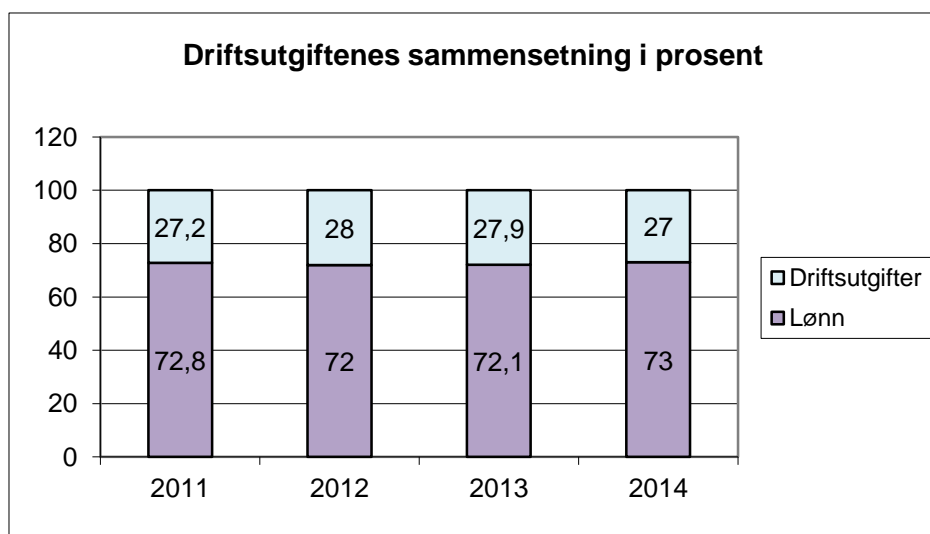


2.2 Ordinære driftsutgifter

Kommunens driftsutgifter i 2014 er på kr 439 558 544. Dette er en økning fra 2013 på om lag 0,6 mill kroner eller 0.14 %. Figuren under viser utviklingen de siste ti årene målt i 1000 kroner.



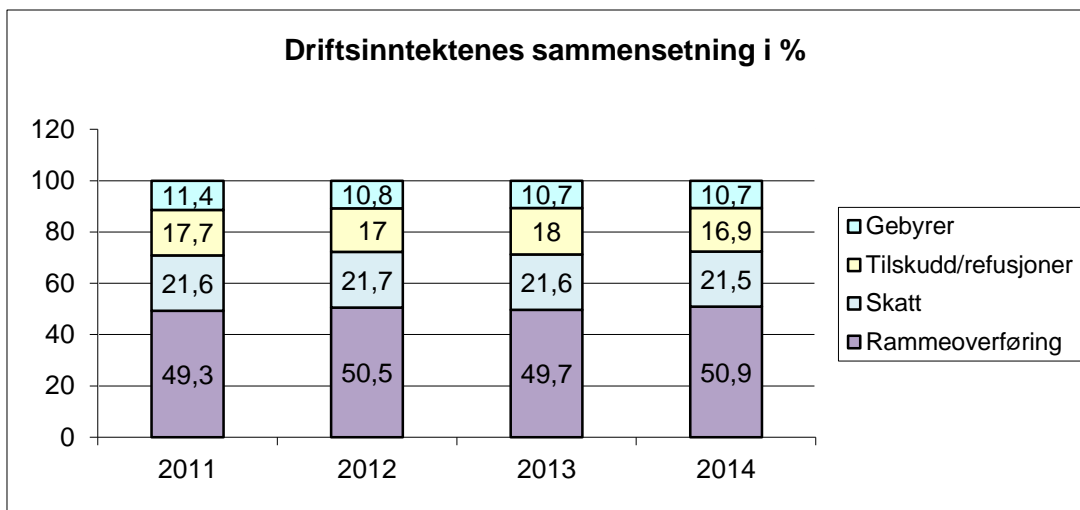
Tabellen viser utviklingen i forholdet mellom lønnsutgifter og andre ordinære driftsutgifter i siste 4-års periode. Lønnsandelen viser en liten økning fra 2013.



2.3 Driftsinntekter

Statlig rammeoverføring og andre statstilskudd utgjør den største delen av kommunens inntekter, og sammen med skatt utgjør dette mer enn 72 prosent av inntektene. Det vil si at i underkant av 28 prosent er salgs- og leieinntekter (gebyrer) og refusjoner.

Nedenfor vises data for de siste fire år i et søylediagram, hvor statlig rammeoverføring og andre statstilskudd er slått sammen.



Rammeoverføring og andre statlige tilskudd ligger over år stabilt på rundt 50 prosent. Det er kun en liten variasjon fra år til år. Skatteinntektenes andel er også relativt stabil.



Skogens gull. Foto: Trond Loge.

2.4 Avviksoversikt driftsregnskapet

I tabellen nedenfor vises regnskap og regulert budsjett for enhetenes netto driftsutgifter i 2014, samt avvik målt i kroner og prosent.

Resultatenhet	Regnskap 2014	Budsjett 2014	Avvik	Avvik i %
Sentraladministrasjonen	35 875	33 410	-2 465	-7,4
Barnehager	28 661	27 547	-1 114	-4
Rognan barneskole	20 182	20 904	722	3,5
Rognan ungdomsskole	11 032	10 706	-326	-3
Røkland skole	11 182	12 171	989	8,1
Helse og familie	31 594	27 535	-4 059	-14,7
Nav Saltdal kommune	16 483	17 436	953	5,5
Omsorg	151 974	142 010	-9 964	-7
Kultur	7 551	7 993	442	5,5
PLUT/BYTE	37 177	37 103	-74	-0,2
Sum	351 711	336 815	-14 896	-4,4

Samlet har den løpende drift en overskridelse i 2014 på 14,896 mill kroner eller 4,4 prosent. Fire av enhetene har positivt resultat, mens andre har til dels store merforbruk. Budsjettavvikene er nærmere omtalt under de enkelte enhetsomtaler. Felles poster, alle tall i hele 1000 kroner.

Tabellen viser avviket på de felles postene som utgjør rammen for driften. Skatt og rammeoverføring viser til sammen en underdekning på drøyt 0,9 mill. kroner til budsjettet.

Utgift / inntekt	Regnskap 2014	Budsjett 2014	Avvik	Avvik i %
Netto utgift enhetene	351 711	336 815	-14 896	-4,4
Rammeoverføring fra stat	-159 976	-158 824	1152	0,7
Skatt formue og inntekt	-88 634	-90 712	-2078	-2,3
Naturressursskatt	-633	-632	1	0,2
Eiendomsskatt	-3 655	-3 730	-75	2
Konsesjonskraft	-3 063	-2 805	258	9,2
Konsesjonsavgift	-880	-807	73	9
Vertskommunetilskudd	-51 838	-51 838	0	0
Integreringstilskuddn nto	-8 443	-8 600	-157	-1,8
Tilsk flyktingemottak	-2 021	-1 980	41	-2,1
Andre statstilskudd	-9 490	-8 760	730	8,3
Kalk motposter/avskrivninger	-19 308	-15 447	3861	25
Renteutgifter	7 717	7 631	-86	-1,1
Renteinntekter/utbytte	-2 418	-2 059	359	17,4
Avdrag	15 486	14 002	-1484	-10,6
Formidlingslån, netto	-8	0	8	
Tapsføringer lån/e-skatt-nto	28	0	-28	
Driftsfond, avsetning/bruk	880	775	-105	-13,5
Overført invest.-driftsmdl.	0	2 092	2 092	100
Premieavvik mv	-15 466	-15 121	345	2,3
Balanse	9 989	0	-9 989	

Andre statstilskudd består her av kompensasjonstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger, rentekompensasjon skolebygg, og tilskudd til ressurskrevende tjenester. Inntektene ligger ca 0,73 mill kroner over budsjettet.

Overføring til investeringsregnskapet var budsjettet med 2,092 mill kroner. På grunn av strykingsbestemmelsene er denne overføringen ikke fortatt. Konsesjonskraftsinntektene ligger litt

over budsjett.

Premieavvik mv består av årets premieavvik, tilbakeføring av premieavvik for tidligere år (amortisert premieavvik) og tilbakeført overskudd fra KLP. Til sammen gir disse postene en merinntekt på 345.000 kroner i forhold til regulert budsjett.

Kalkulatoriske motposter er interne motposter til kalkulatoriske utgiftsposter i driftsregnskapet, herunder kalkulatorisk rente på selvkostområdene. Fra og med 2012 ligger også motpost til avskrivninger her. På grunn av økte avskrivninger som ikke ble fanget opp i budsjettet, viser denne posten en betydelig merinntekt.

2.5 Utvikling i skatteinntektene

Skatteinngangen de siste år er vist i følgende tabell (tall i 1000 kroner):

Skattetype/ år	2011	2012	2013	2014
Skatt inntekt/formue	83.097	86.542	89.021	89.267
Eiendomsskatt	2.319	3.732	3.862	3.655

Kommunens skatteinntekter påvirkes av innbyggertall lokalt og landet som helhet, skattøre og demografi. Saltdal kommunes folketall økte i 2014 fra 4.690 til 4.734 personer. Siden midten av 2000-tallet har Norge opplevd en svært høy befolkningsvekst, og vi rundet 5 millioner innbyggere i 2012. Folketallet har økt med 12 prosent på 10 år, men det er nå flere tegn på at denne veksten bremser noe opp og befolkningsveksten i fjor var den laveste siden 2006. Dette påvirker også kommunens skatteinntekter fordi disse omfordeles.

Eiendomsskatten ble i 2012 endret til å omfatte alle næringsseiendommer, inklusive verk og bruk, i hele kommunen. Det ble også foretatt ny taksering av alle berørte eiendommer. Inntektene for 2014 viser en liten økning i forhold til 2013.

2.6 Utvikling i fondsbeholdning

Fond/ år	2011	2012	2013	2014
Bundne driftsfond	14.174.428	14.637.441	13.262.438	13.321.704
Bundne investeringsfond	3.729.176	5.080.906	5.762.054	6.736.083
Ubundne investeringsfond	2.005.226	1.355.226	0	0
Disposisjonsfond	1.566.520	496.520	462.111	462.111
Sum fond	21.475.350	21.570.093	19.486.603	20.519.898

Et kjennetegn med hovedtyngden av fondsmengden er at det er knyttet bindinger til bruken av fondene (avsatte tilskuddsmidler og lignende). Som følge av akkumulert underskudd over flere år, er i praksis fondsreservene brukt opp.

2.7 Investeringsregnskapet

Tabellen under viser en oversikt over investeringsprosjekter og hvordan de er finansiert, og eventuelt udekket beløp. Alle tall er oppgitt i 1000 kroner. Hovedårsaken til årets underskudd er manglende overføring fra driftsregnskapet på grunn av strykninger, samt at tidligere bokført forventet tilskudd til kunstgressbanen er tilbakeført. Det har over flere år ligget en fordring i balansen på nær 0,6 mill kr knyttet til forventet tilskudd ved utbygging av kunstgressbanen. Det forventede tilskuddet fra Nordland fylkeskommune er imidlertid på til sammen 203.000 kr slik at det faktisk er et udekt beløp på 590.000 kr. Dette ble tatt opp i budsjettsalderingssak som ble fremmet formannskapet i des 2013, men må formelt opp i kommunestyret og tas derfor med i regnskapsavslutningssaken.

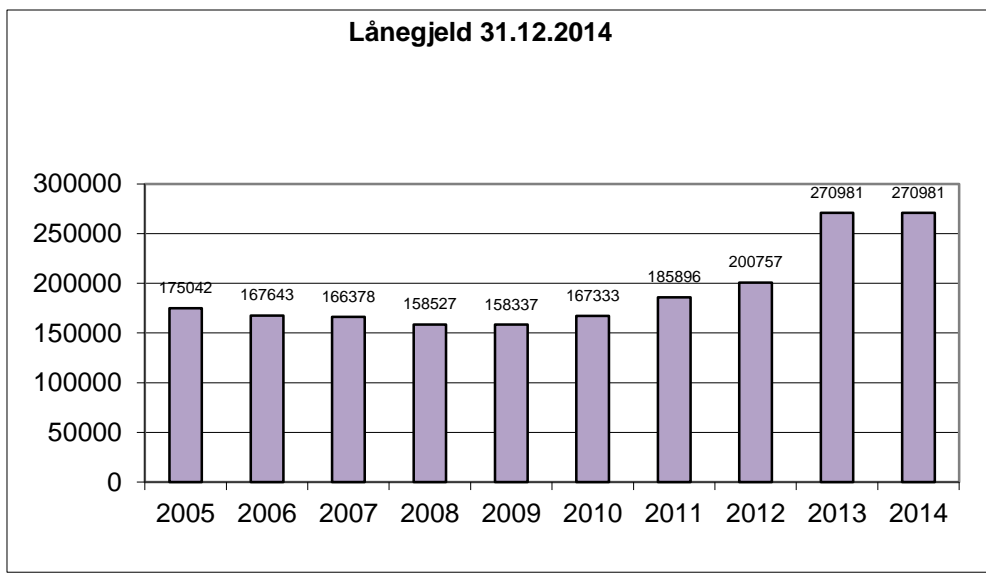


Vi skal sørge for det beste vannet! Det er gjort betydelige investeringer på vann- og avløpsnett. Foto: Sverre Breivik.

Anlegg	Kostnad	Finansiering	Udekket
EDB investeringer	1 869	Lån	14
Utvidelse kirkegård Rognan	47	Lån	
Utredning bårehus	115	Lån	
Rehabilitering Kirker	686	Lån	
Buss, omsorg	625	Tilskudd	
Utgifter salg av fast eiendom og aksjer	2		
Nye biler/maskiner	3 386	Lån	
Investeringer vann	12 371	lån	
Investeringer avløp	23 336	lån	
Sikring dam Mølvatn	65	lån	
Investeringer veg	1 569	lån	
Egenandel asfaltering veger	987	lån/tilskudd	
Sikring bruer/vegskjæringer mv	1 621	lån	97
Garderobeanlegg uteetaten	5 349		-196
Bygdetunntoma - opparbeiding	1 577	lån	
Gang/sykkelveger (trafiksikkerhet)	530		
Oppmåling / kart	123	overførte driftsmidler	115
Ballbinge Fredheim	216	Tilskudd/mva-komp	-27
Sykkelbane RUSK	165	Tilskudd/mva-komp	54
Tilbakeførte midler skøytebane	20	fond	
Div prosj Båtbyggermuseum	643	tilskudd	
Div Inv Slipen	318	lån	
Inv sykkelprosjekt	598	fondsmidler (tidl tilskudd)	
Sum	56 218		57
Andre investeringer			
Egenkapitalinnskudd KLP	1 522	Overførte driftsmidler	1522
Renteutgifter	10		10
Tilbakeført forventet tilskudd kunstgressbane	590		590
Salg av eiendom			-15
Udekket			2 164

2.8 Kommunens lånegjeld

Kommunens lånegjeld er vist i figuren nedenfor (tall i hele 1000). Etter noen år med nedgang i lånegjelden, viser tabellen en svak årlig stigning i årene 2009-2012, og en kraftig økning i 2013. Det er fortsatt en betydelig økning fra 2013 til 2014. Økningen de siste årene skyldes i hovedsak den store vann- og avløpsutbyggingen mellom Røklund og Rognan.



Renter og avdrag av lån utgjør nå om lag 5,32 % av samlede driftsinntekter. Nedenstående tabell viser renter og avdrag de siste 4 år:

Kapitalkostnad/år	2011	2012	2013	2014
Renter	5.114.294	4.823.180	6.003.818	7.754.910
Avdrag	9.909.572	10.790.805	12.579.651	15.486.298
Sum kapitalkostnader	15.023.866	15.613.985	18.583.469	23.241.208

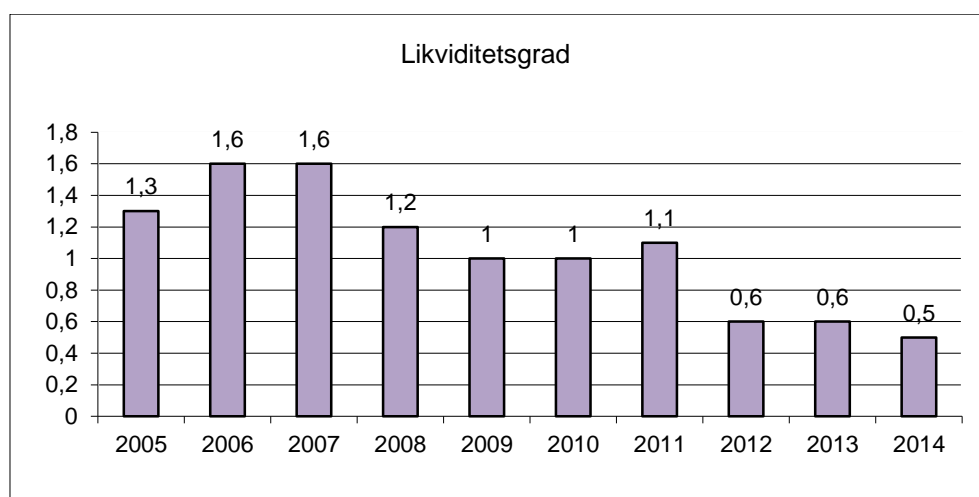
Renteutgiftene for 2014 viser en økning i forhold til 2013 på om lag 1,75 mill. kroner, mens avdragene har økt med 2,9 mill. kroner. Rentenivået er fortsatt lavt, men en del av porteføljen ligger på fastrente som gir en noe høyere rente. Til gjengjeld unngås renteøkning i løpet av bindingsperioden. Avdragene viser også en stor økning i perioden. Innlån fra Husbanken til videre utlån tas opp med tre års avdragsfrihet.



Rognan brygge. Foto: Tim Moseng

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, med unntak av årene 2006 og 2007, hvor den ligger forholdsvis nær. Likviditetsgraden er nå 0,5, og det er ved utgangen av året trukket kassekreditt med nær 42,5 mill. Ved utgangen av 2014 ble kassekreditten midlertidig utvidet til 68 mill. kroner. Hovedårsaken til den svake likviditeten er, ved siden av akkumulert driftsunderskudd, bruk av premieavviket, det vil si at kommunen bruker inntekter som ikke følger av likvide midler.



2.10 Nøkkeltall fra balansen

Nøkkeltall / år	2011	2012	2013	2014
Kortsiktige fordringer	31.750.495	35.092.263	35.318.184	43.544.963
Premieavvik (nto)	29.291.230	43.601.621	44.301.058	55.853.263
Sosiale utlån	1.973.739	2.253.306	2.303.235	2.673.268
Kortsiktig gjeld	53.339.093	56.412.842	62.576.040	76.804.603
Kassekredittlån	0	17.229.309	15.301.801	42.494.708
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 tom 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 drøyt 55,85 mill. kroner.

Utestående saldo på sosiale utlån er igjen økende, etter at den ble redusert etter en omfattende opprydding i 2011. Kortsiktig gjeld (eksklusive premieavvik som er holdt utenfor) består i hovedsak av opptjente feriepengar, leverandørgjeld, skatte- og avgiftsoppgjør, og påløpte, ikke forfalte renter. Både kortsiktige fordringer og kortsiktig gjeld viser en økning i 2014. Hovedårsaken til dette skyldes bokføring av sykepengerefusjon og mottatte refusjoner. En stor del av mottatte refusjoner blir utlignet først i 2015.

Det var trukket på kassekreditten med nær 42,5mill kroner ved siste årsskifte. Noe av årsaken til at trekket ble såpass høyt var at kreditten midlertidig måtte økes på tampen av året fordi et pågående låneopptak måtte utsettes som følge av regelendringer. Et låneopptak på 21,6 mill kr måtte derfor midlertid erstattes med økt kassekreditt.

Det har ikke vært noen endringer i 2014 i kontoer vedrørende prinsippendringer.



Saltdal kommunestyre avviklet i mai sitt møte på Adde/Zetterquist-galleriet på Storjord. Foto: Rigmor Angel Hansen.

3. Samhandlingsområdene

SAMHANDLINGSSOMRÅDE	Resultat 2013	Opprinnelig budsjett 2014	Budsjett- endringer	Endelig budsjett 2014	Regnskap 2014	Resultat 2014	% avvik
Fellestjenester	642 000	24 575 000	72 000	24 647 000	25 270 000	-623 000	-3 %
Oppvekst og kultur	-3 006 000	88 588 000	2 386 000	90 974 000	90 440 000	534 000	1 %
Helse og omsorg	-14 851 000	177 712 000	2 262 000	179 974 000	193 733 000	-13 759 000	-8 %
Tekniske tjenester	592 000	41 084 000	136 000	41 220 000	42 269 000	-1 049 000	-3 %
Sum samhandlingsområdene	-16 623 000	331 959 000	4 856 000	336 815 000	351 712 000	-14 897 000	-4 %
Felles finansiering, lån mv.	7 093 000	-331 959 000	-4 856 000	-336 815 000	-351 712 000	4 908 000	-1 %
Årsresultat	-9 530 000	-	-	-	-	-9 989 000	-3 %

Organisasjonen har i 2014 og inn i 2015 vært gjennom en større omorganisering i flere faser. Tidligere tonivåmodell med ti resultatenheter direkte underlagt rådmannen er erstattet med 3 samhandlingsområder med underliggende virksomheter samt fellestjenestene (sentraladministrasjonen). I og med at omorganiseringen har skjedd i flere faser har ansvaret for de ulike virksomhetene blitt flyttet på ulike tidspunkt. For å lette sammenligningsgrunnlagene forutsettes det her at omorganiseringen var fullført ved årsskiftet. Det betyr at samhandlingsområdene har rapportert ansvarsvis etter den nye organiseringen til kommunen. Det presiseres imidlertid at oppsettet avviker fra budsjettskjema 1 b.

Samhandlingsområdene gikk med et samlet merforbruk på 14.897 mill kr (- 4 % av nettobudsjett) mot 16.623 mill kr i 2013. Kommunens bokførte merforbruk ble imidlertid 9.989 mill kr i 2014 (- 3%) mot 9.530 mill kr året før. Årsaken er differanse på fellesområdet, dvs motpost avskrivninger og strykninger. Dette er beskrevet nærmere i kapittel 2.

I det følgende presenteres hovedtall for hvert samhandlingsområde med underliggende virksomheter, og detaljer pr hovedgruppe. For mer detaljert oversikt pr ansvarsnummer vides det til vedlegg.

3.1 Fellestjenester

HOVEDOMRÅDER	Resultat 2013	Opprinnelig budsjett 2014	Budsjett- endringer	Endelig budsjett 2014	Regnskap 2014	Resultat 2014	% avvik
Politisk nivå	281 000	3 755 000	-10 000	3 745 000	3 439 000	306 000	8 %
Administrasjon	445 000	16 536 000	82 000	16 618 000	17 367 000	-749 000	-5 %
Diverse tilskudd og tiltak	-83 000	4 284 000	0	4 284 000	4 464 000	-180 000	-4 %
Sum Fellestjenester	643 000	24 575 000	72 000	24 647 000	25 270 000	-623 000	-3 %

KONTOGRUPPE	Resultat 2013	Opprinnelig budsjett 2014	Budsjett- endringer	Endelig budsjett 2014	Regnskap 2014	Resultat 2014	% avvik
Fastlønn og sos utgifter	291 000	11 317 000	67 000	11 384 000	11 843 000	-459 000	-4 %
Vikarutgifter og refusjoner	246 000	0	0	0	-668 000	668 000	
Overtid og ekstrahjelp	-5 000	348 000	0	348 000	269 000	79 000	23 %
Annen lønn	-196 000	1 975 000	0	1 975 000	2 801 000	-826 000	-42 %
Driftsutgifter	-495 000	5 314 000	5 000	5 319 000	6 223 000	-904 000	-17 %
Andre utgifter og overføringer	-799 000	7 298 000	0	7 298 000	7 264 000	34 000	0 %
Inntekter eks refusjoner	1 600 000	-1 677 000	0	-1 677 000	-2 462 000	785 000	-47 %
Sum Fellestjenester	642 000	24 575 000	72 000	24 647 000	25 270 000	-623 000	-3 %

Antall årsværk	2013	2014
Politisk nivå	1	1
Administrasjon	19,7	14,7
Diverse tilskudd og tiltak	0	0
Sum Fellestjenester	20,7	15,7

Området Fellestjenester som består av politisk aktivitet, strategisk ledelse, personalavdeling, og økonomiavdeling, har et merforbruk på 0,6 mill kr i 2014. Merforbruket kommer i hovedsak av

større utgifter på forsikringspremier enn budsjettet, større lønnsutgifter til lærlinger og utgifter til konsulent på OU-prosessen.

På politisk nivå er det totalt et positivt avvik på 0,3 mill kr. Til kommunestyrets disposisjon på 100 000 kr er det ikke benyttet noe i 2014, mens det er et overforbruk på kr. 24.000 på formannskapets pott. Vedrørende administrasjon og fellesutgifter er det et negativt avvik på 0,9 mill kr. Dette er nærmere beskrevet ovenfor. Det er ikke alle utgifter som Fellestjenestene selv kan styre, men utenforliggende forhold innvirker også på regnskapet.

Etter OU-prosessen består fellestjenester av strategisk ledelse, økonomiavdeling og personalavdeling. Servicekontor og IT-avdeling er overført til samhandlingsområdet for Tekniske tjenester. Stillingene som kommunalledere er overført til strategisk ledelse sammen med rådmann og organisasjonsrådgiver (formannskapssekretær). I tillegg ligger det 1,6 stilling innenfor sentraladministrasjonen til frikjøpte tillitsvalgte. I løpet av 2014 har man hatt en overgangsperiode mellom tidligere og nåværende organisering.



Inntekter fra TV-aksjonen 2014 gikk til Kirkens Nødhjelps arbeid med å sikre tilgang på rent vann og trygge sanitære forhold i flere land i Afrika og Asia. Aksjonskomiteen, fv: Ole Bøhlerengen, Nina Forseth, Finn-Obert Benstsen og Lena Gusjås. Foto: Elin Kvamme.

Av viktig aktivitet i løpet av året kan nevnes videreføring av arbeidet med OU-prosessen. Organisasjonen er begynt å ta form og fase 2 ble godkjent i juni 2014. Avsluttende fase 3 skal behandles juni 2015. Videre er det startet et arbeid med utredning knyttet til Kommunereformen. Kommunen er tilknyttet en utredning som styres av Salten Regionråd og formannskapet er lokal

styringsgruppe i det videre arbeidet.

Det er behandlet flere planer og tilsyn i løpet av året. Boligpolitisk plan ble påbegynt og forelegges politisk behandling i løpet av 2015. Det er også igangsatt arbeid med å lukke avvik etter tilsyn fra Fylkesmannen om kommunalt beredskap, samt gjennomført tilsyn på arkiv fra Statsarkivet. Det arbeides videre med interkommunalt samarbeid om legevaktstjenester og legevaktsformidling.

Økonomiavdelingen har hatt et krevende år med omstilling. Det gamle lønssystemet ble utfaset og måtte erstattes med nytt program fra april. Endringen skyldes blant annet at dataleverandørene har måttet tilpasse seg til et nytt rapporteringsregime til det offentlige, den såkalte a-meldingen. Omleggingen var besværlig og medførte mye ekstraarbeid som delvis pågår enda. Mye av rapporteringen som tidligere skjedde automatisk, gjøres nå manuelt. Noe av gevinsten har vært at vi nå kan sende ut lønnslipper pr epost til ansatte.

I sommer offentliggjorde regjeringen planer om å sentralisere skatteinnkrevingen til staten. Som følge av dette har avdelingen holdt igjen utlysning av stilling som innfordringskonsulent. I påvente av regjeringens beslutning om skatteinnkrevingens fremtidige organisering, ble det fra årsskiftet inngått et midlertidig samarbeid med Bodø kommune om funksjonen.

Kommunestyret vedtok på høsten at boliger og fritidseiendommer skulle takseres som grunnlag for eventuell utskrivning av eiendomsskatt fra 2016. Anbudsprosess ble kjørt på senvinteren og prosjektleder tilsatt fra årsskiftet.

3.2 Oppvekst og kultur

VIRKSOMHET	Resultat 2013	Opprinnelig budsjett 2014	Budsjett- endringer	Endelig budsjett 2014	Regnskap 2014	Resultat 2014	% avvik
Felles oppvekst og kultur	-895 000	4 646 000	0	4 646 000	5 514 000	-868 000	-19 %
Barnehagene	-1 844 000	27 383 000	164 000	27 547 000	28 661 000	-1 114 000	-4 %
Rognan barneskole	1 098 000	20 926 000	-22 000	20 904 000	20 182 000	722 000	3 %
Rognan ungdomsskole	-214 000	10 588 000	118 000	10 706 000	11 032 000	-326 000	-3 %
Røklund skole	372 000	12 015 000	156 000	12 171 000	11 182 000	989 000	8 %
Flyktningkontoret	-983 000	5 079 000	1 928 000	7 007 000	6 318 000	689 000	10 %
Kultur	-540 000	7 951 000	42 000	7 993 000	7 551 000	442 000	6 %
Sum Oppvekst og kultur	-3 006 000	88 588 000	2 386 000	90 974 000	90 440 000	534 000	1 %

Antall årsverk	2013	2014
Barnehagene	44,5	44,5
Rognan barneskole	33,5	33,2
Rognan ungdomsskole	17,3	16,4
Røklund skole	31,0	33,0
Flyktningkontoret	2,0	2,8
Kultur	10,0	10,0
Sum Oppvekst og kultur	138,3	139,9

Tallene viser et mindreforbruk på 0,5 mill totalt. Rognan barneskole, Røklund skole, flyktningkontoret og kulturkontoret går alle med overskudd. De største utfordringene ligger i betaling til private barnehager der barnetallet er økt. Dette dras også inn i 2015. Fellesområdet Oppvekst kultur sliter i 2014 spesielt med spesialpedagogisk hjelp til barnehager. Det forventes en bedring her i 2015.

Skolene fikk endret styringstall for høsten 2014 og som følge av dette går stillingstallet ned på noen av skolene. På flyktningkontoret er det tilsatt programrådgiver.

3.2.1 Barnehager

KONTOGRUPPE	Resultat 2013	Opprinnelig budsjett 2014	Budsjett- endringer	Endelig budsjett 2014	Regnskap 2014	Resultat 2014	% avvik
Fastlønn og sos utgifter	609 000	21 282 000	29 000	21 311 000	22 323 000	-1 012 000	-5 %
Vikarutgifter og refusjoner	205 000	242 000	0	242 000	354 000	-112 000	-46 %
Overtid og ekstrahjelp	404 000	892 000	135 000	1 027 000	1 064 000	-37 000	-4 %
Annen lønn	20 000	0	0	0	20 000	-20 000	
Driftsutgifter	93 000	1 899 000	0	1 899 000	1 761 000	138 000	7 %
Andre utgifter og overføringer	-2 120 000	9 566 000	0	9 566 000	10 787 000	-1 221 000	-13 %
Inntekter eks refusjoner	-1 055 000	-6 498 000	0	-6 498 000	-7 648 000	1 150 000	-18 %
Sum Barnehager	-1 844 000	27 383 000	164 000	27 547 000	28 661 000	-1 114 000	-4 %

Merforbruket på 1,1 mill kr skyldes i hovedsak økte overføringer til private barnehager utover budsjett. En del av årsaken er økt antall barn med rett til barnehageplass. I tillegg ble det i budsjettvedtaket forutsatt en besparelse på 0,9 mill kr for redusert inntak av asylbarn under 4 år, da disse ikke er kompensert i rammeoverføringene fra Staten. Dette tiltaket har i liten grad latt seg realisere.

I 2014 gikk det 153 barn i kommunale barnehage og 89 i private. Det er gitt fortløpende redegjørelse i formannskap om barnehagedekningen. Alle med rett til barnehage har fått plass, men også de uten rett er blitt tilbudt plass. Barnehagene har i løpet av vinteren 14/15 tildelt plass ved behov etter hvert. Det har derfor vært rimelig kort ventetid på plass.

Det meste av bygningsvedlikehold er utført etter plan av egne fondsmidler. Det er satt fokus på folkehelse gjennom TIBIR, felles virksomhetsplan, oppfølging av sykemeldte, barn og psykisk helse. Samarbeid med hjelpetjenesten omkring barn som pårørende og tverrfaglig jobbing med forelderstøttende tiltak

Av andre prosjekter kan nevnes Lokal Agenda 21 med fokus på natur og realfag, 'Robuste Saltenonga' som handler om friluftsliv og uteaktiviteter og 'TIBIR' dvs familierettet veiledning/tidlig innsats.



Flinke dansere under kulturskoleuka. Foto: Saltdal kulturskole.

3.2.2 Rognan barneskole

KONTOGRUPPE	Resultat 2013	Opprinnelig budsjett 2014	Budsjett- endringer	Endelig budsjett 2014	Regnskap 2014	Resultat 2014	% avvik
Fastlønn og sos utgifter	302 000	18 710 000	-22 000	18 688 000	18 716 000	-28 000	0 %
Vikarutgifter og refusjoner	247 000	214 000	0	214 000	346 000	-132 000	-62 %
Overtid og ekstrahjelp	-239 000	669 000	0	669 000	576 000	93 000	14 %
Annen lønn	-31 000	0	0	0	38 000	-38 000	#DIV/0!
Driftsutgifter	-68 000	2 772 000	0	2 772 000	2 580 000	192 000	7 %
Andre utgifter og overføringer	202 000	1 145 000	0	1 145 000	948 000	197 000	17 %
Inntekter eks refusjoner	685 000	-2 584 000	0	-2 584 000	-3 022 000	438 000	-17 %
Sum Rognan barneskole	1 098 000	20 926 000	-22 000	20 904 000	20 182 000	722 000	3 %

Rognan barneskole går med overskudd på 0,7 mill kr i 2014. Dette skyldes særlig merinntekter. Utgifter til lønn har vært noe høyere enn budsjettet p.g.a. flere langtidssykemeldte, men dette gjenspeiles i økte inntekter gjennom sykepengerefusjoner.

Av viktige elevrelaterte aktiviteter gjennom året som har gått kan nevnes: gjennomføring og oppfølging av resultater fra elevundersøkelsen, nasjonal prøver og obligatoriske / ikke obligatoriske kartleggingsprøver, lesekonferanser på alle trinn og samarbeid med kulturskolen gjennom månedlige forestillinger (alle trinn). Det er bidratt til folkehelseiltak gjennom deltakelse i prosjekt «Gå og sykle til skolen» (4. – 7. trinn).

På personalsiden er det gjennomført medarbeidersamtaler, vernerunder og gjennomført tiltak i henhold til HMS, IA – avtale, rullert interne planer og tiltak i henhold til lokal virksomhetskalendar. Det er gjennomført kompetansehevingstiltak knyttet til klasseledelse og regning i alle fag, deltakelse på videreutdanning for teamledere mtp fremtidig administrativ rekruttering. Skolen har én lærer på videreutdanning i matematikk og engasjert to lokale veiledere i matematikk.

I løpet av året ble det i henhold til politisk vedtak gjort en utredning om fremtidig skolestruktur i Saltdal. Dette arbeidet ble ledet av virksomhetsleder.

3.2.3 Rognan ungdomsskole

KONTOGRUPPE	Resultat 2013	Opprinnelig budsjett 2014	Budsjett- endringer	Endelig budsjett 2014	Regnskap 2014	Resultat 2014	% avvik
Fastlønn og sos utgifter	578 000	9 370 000	118 000	9 488 000	9 860 000	-372 000	-4 %
Vikarutgifter og refusjoner	-272 000	-86 000	0	-86 000	-28 000	-58 000	67 %
Overtid og ekstrahjelp	-322 000	185 000	0	185 000	430 000	-245 000	-132 %
Annen lønn	-24 000	0	0	0	14 000	-14 000	
Driftsutgifter	181 000	1 930 000	0	1 930 000	1 815 000	115 000	6 %
Andre utgifter og overføringer	-844 000	606 000	0	606 000	818 000	-212 000	-35 %
Inntekter eks refusjoner	489 000	-1 417 000	0	-1 417 000	-1 877 000	460 000	-32 %
Sum Rognan ungdomsskole	-214 000	10 588 000	118 000	10 706 000	11 032 000	-326 000	-3 %

Rognan Ungdomsskole har et relativt lite budsjett som ikke gir det store handlingsrommet i forhold til prioriteringer. Det meste av utgiftene er lønn. I tillegg har vi to store brukere som har større behov/forbruk enn det ressursfordelingsmodellen tar høyde for. For 2014 har virksomheten et merforbruk på 0,3 mill kr i forhold til vedtatt budsjett. Mesteparten av underskuddet skyldes feilbudsjettering av fondsmidler. Det ble tidligere år budsjettet med kr 200.000 av midler som var avsatt PALA-prosjektet. I 2013 var midlene brukt opp og tiltaket gått over i drift. Inntektsposten skulle vært fjernet i budsjettet, men ble ikke fanget opp på grunn av nyansettelse. I tillegg kommer det noe ekstratiltak knyttet til elev fra høsten 2014.

I de 16,4 årsverkene vi hadde ved utgangen av 2014 ligger det ca 1 stilling på PALA som refunderes fra Felles Oppvekst og kultur, 0,35 stilling knyttet til Rognan barneskole (mat- og helselærer), 0,2 stilling i forbindelse med «Newton» og 0,3 stilling knyttet til utdanning for lærere. Nedgang i antall

årsverk skyldes endringer i rammevilkårene.

På vårhalvåret var det 101 elever på skolen, men det på høsten økte til 106 elever med foresatte. Elevene skal ha opplæring i forhold til gjeldende regler, lover, forskrifter og nasjonale planer (Kunnskapsløftet). Nærmere beskrivelse av aktiviteter finnes i skolens virksomhetsplan og infohefte som ligger på hjemmesiden. Skolen er med i den store nasjonale satsningen på ungdomstrinnet: 'Ungdomstrinn i utvikling'. I forbindelse med dette har skolen valgt å ha hovedfokus på klasseledelse, lesing, regning og praktisk og variert undervisning.

PALA – Prosjekt Alternativ LæringsArena: ligger i den langsiktige økonomiplanen fram til 2017. Dette er et viktig tiltak for elever, med dokumentert effekt over flere år. Av andre prosjekter, 2014, som skolen var med i kan nevnes Newton og Den naturlige skolesekken (DNS).

3.2.4 Røkland skole

KONTOGRUPPE	Resultat 2013	Opprinnelig budsjett 2014	Budsjett- endringer	Endelig budsjett 2014	Regnskap 2014	Resultat 2014	% avvik
Fastlønn og sos utgifter	220 000	16 545 000	156 000	16 701 000	17 161 000	-460 000	-3 %
Vikarutgifter og refusjoner	185 000	-310 000	0	-310 000	-402 000	92 000	-30 %
Overtid og ekstrahjelp	-36 000	10 000	0	10 000	7 000	3 000	30 %
Annen lønn	-50 000	6 000	0	6 000	3 000	3 000	50 %
Driftsutgifter	-1 109 000	2 931 000	0	2 931 000	3 353 000	-422 000	-14 %
Andre utgifter og overføringer	-659 000	2 145 000	0	2 145 000	2 981 000	-836 000	-39 %
Inntekter eks refusjoner	1 821 000	-9 312 000	0	-9 312 000	-11 921 000	2 609 000	-28 %
Sum Røkland skole	372 000	12 015 000	156 000	12 171 000	11 182 000	989 000	8 %

Regnskapet viser at enheten totalt har et overskudd på 1,0 mill kr. Av dette har grunnskolen et underskudd på 1,5 mill kr. Underskuddet skyldes i hovedsak lønn. Skoleskyssen har økt. Refusjonene for barn fra Rognan Mottakssenter er lavere enn forventet ettersom det har kommet færre barn til mottaket enn det som er stipulert i budsjettet. Dette kan være med på å forklare underskuddet på grunnskolen.

SFO hadde et overskudd på 0,1 mill kr. Underforbruket på SFO skyldes i hovedsak økt foreldrebetaling og lavere lønnsutgifter enn budsjettet. Styrking av bemanning for barn med særskilt behov (en til en), dekker skolen opp selv uten midler fra skolesjefens pott.

Voksenopplæringen hadde et overskudd på 2,4 mill kr. Overskuddet på VO skyldes i hovedsak at elever blir boende lengre ved Rognan Mottakssenter etter at de har fått opphold. Det medfører en høyere refusjonsats enn når elevene er asylsøkere.

Når elevtallet i grunnskolen går ned skal også antallet årsverk ned i henhold til ressursfordelingsmodellen. I SFO og VO har elevtallet holdt seg stabilt, og derfor har årsverkene også holdt seg deretter. Sykefraværet enheten har er i hovedsak relatert til behandling og kronisk sykdom.

Elevene skal ha opplæring i henhold til gjeldende regler, lover, forskrifter og nasjonal læreplan. Nærmere beskrivelse av aktiviteter finnes i skolens virksomhetsplan, som også ligger på hjemmesiden www.roklandskole.no. Elevtallet varierer ettersom Røkland skole er mottaksskole for grunnskoleelevene ved Rognan Mottakssenter. Ved skolestart på høsten hadde skolen 128 elever,

I 2014 har skolen hatt følgende satsningsområder: Den nasjonale satsingen - Ungdomstrinn i utvikling. Her har vi vektlagt klasseledelse og regning i alle fag. Lesing i alle fag, vurdering, det psykososiale miljøet, norskopplæring for fremmedspråklige, sosial læring, yrkes – og utdanningsveiledning, Den kulturelle skolesekken og samarbeid hjem – skole – med spesielt fokus på

en skolegård som innbyr til fysisk aktivitet. Skolen deltar i to prosjekt sammen med Nasjonalparksenteret: 'Leve med rovdyr' og 'Min nasjonalpark'.

På SFO har elevtallet har ligget jevn på om lag 50. Mottakselevne tilbys gratis plass. Det legges vekt på fysisk aktivitet og formingsaktiviteter. For øvrig har enheten fokus på å samsvare med satsingsområdene i virksomheten i skolen.

Elevtallet på voksenopplæringen ligger jevnt på om lag 120 elever fordelt på bosatte i kommunen på introduksjonsprogrammet, familiegjenforente, innvandrere og beboere ved Rognan Mottakssenter. Her har det vært stort fokus på den nye elektroniske prøveordningen i skriftlig og den lokalgitte muntlige prøveordningen. tillegg har skolen som helhet fokus på å være 'En lærende skole' som i fellesskap arbeider med organisasjonsutvikling.

3.2.5 Flyktingkontoret

KONTOGRUPPE	Resultat 2013	Opprinnelig budsjett 2014	Budsjett- endringer	Endelig budsjett 2014	Regnskap 2014	Resultat 2014	% avvik
Fastlønn og sos utgifter	28 000	1 835 000	349 000	2 184 000	1 675 000	509 000	23 %
Vikarutgifter og refusjoner	81 000	-10 000	0	-10 000	11 000	-21 000	210 %
Overtid og ekstrahjelp	0	0	0	0	5 000	-5 000	
Annen lønn	416 000	2 010 000	450 000	2 460 000	2 046 000	414 000	17 %
Driftsutgifter	-495 000	644 000	0	644 000	1 089 000	-445 000	-69 %
Andre utgifter og overføringer	-1 046 000	650 000	1 129 000	1 779 000	1 608 000	171 000	10 %
Inntekter eks refusjoner	33 000	-50 000	0	-50 000	-116 000	66 000	-132 %
Sum Flyktingtjenesten	-983 000	5 079 000	1 928 000	7 007 000	6 318 000	689 000	10 %

Flyktingtjenesten er blitt omorganisert fra NAV til enhet for oppvekst og kultur som et ledd i OU-prosessen. Tjenesten er budsjettmessig svært uforutsigbart og avhenger av bosettingen. For 2014 var det budsjettet med at vi skulle bosette ti personer. Kommunestyret vedtok at vi skulle bosette femten, noe som medførte ei større budsjettregulering. Dette samt at vi bosatte store barnefamilier gav et stort utslag på økonomisk sosialhjelp. I tillegg vet vi aldri hvor mange familiegjenforeninger vi får i løpet av et år. Tjenesten har også investert i et nytt IT program, Visma flykting. Dette var en uforutsett utgiftspost. For 2014 har flyktingtjenesten et overskudd på 0,7 mill kr.

Flyktingtjenesten har 2.8 stillinger. Flyktingkonsulent har gått ned til 80% stilling. Programrådgiver ble ansatt i april 2014, dette er en prosjektstilling for to år. Dette er en stilling som er viktig for å kunne drive et forsvarlig og lovpålagt introduksjonsprogram for flyktingene.

Tjenesten har i løpet av 2014 hatt 19 deltakere i introduksjonsprogrammet, fire dager med norskundervisning og en dag språkpraksis. Vi har en voksen som går på grunnskole, her kjøper vi tjenesten ved Fauske Voksenopplæring. Fra høsten 2015 vil Saltdal kommune legge til rette slik at det blir grunnskoletilbud ved Røklund Voksenopplæring. Én person i introduksjonsprogrammet hospiterer på Saltdal videregående skole. Sommeren 2014 hadde vi et samarbeid med flyktingtjenesten på Fauske vedrørende sommerskole, der vi hadde sju personer som deltok. Det er lovpålagt å ha et helårig tilbud til introduksjonsdeltakerne.

Det er fremdeles vanskelig å skaffe hensiktsmessige boliger til flyktingene. Vi må oftest ut på det private boligmarkedet hvor boligprisene er svært høye.

3.2.6 Kulturkontoret

KONTOGRUPPE	Resultat 2013	Opprinnelig budsjett 2014	Budsjett- endringer	Endelig budsjett 2014	Regnskap 2014	Resultat 2014	% avvik
Fastlønn og sos utgifter	-89 000	6 077 000	42 000	6 119 000	6 232 000	-113 000	-2 %
Vikarutgifter og refusjoner	83 000	6 000	0	6 000	-360 000	366 000	6100 %
Overtid og ekstrahjelp	-33 000	138 000	0	138 000	81 000	57 000	41 %
Annen lønn	-349 000	2 000	0	2 000	14 000	-12 000	-600 %
Driftsutgifter	-531 000	2 102 000	0	2 102 000	2 289 000	-187 000	-9 %
Andre utgifter og overføringer	-1 283 000	1 847 000	0	1 847 000	2 831 000	-984 000	-53 %
Inntekter eks refusjoner	1 662 000	-2 221 000	0	-2 221 000	-3 536 000	1 315 000	-59 %
Sum Kulturkontoret	-540 000	7 951 000	42 000	7 993 000	7 551 000	442 000	6 %

Regnskapet for 2014 for kulturenheten gjøres opp med et overskudd på 0,4 mill kr. Mye av mindreforbruket skyldes uforutsette refusjoner for sykefravær. Året har vært turbulent med hensyn til personalet. Virksomhetsleder har vært sykemeldt ca halve året. Den manglende stabiliteten i arbeidsstokken har gitt seg utslag i en del lavere effektivitet og særlig innenfor områdene kulturvern og prosjektoppfølgning. Saltdalsboka ble ikke utgitt, med påfølgende tap av salgsinntekter. Saltdalskalenderen ble imidlertid utgitt som planlagt.

Saltdal kommune ble tildelt prisen som «Årets Ungdomskommune i Nordland» for 2014. I all vesentlighet har aktiviteten knyttet til virksomhetsplanen blitt gjennomført. Kulturskolen har hatt stor aktivitet, medvirket i mange arrangementer men har hatt noen utfordringer knyttet til å tilpasse lærerkompetansen til etterspørselen etter opplæring på spesielle instrumenter. Biblioteket har hatt bruk omtrent som tidligere år, og har i tillegg hatt en rekke arrangementer for skoleklasser, pensjonister, barnehager og for ungdom. I tillegg er det gjennomført forfatterbesøk og bokbad, alt med god oppslutning.



“Akkurat da du trodde kuldegradene hadde festet det ultimate grepet, kommer vinterens desidert heteste musikkfestival”. Saltdal kommune er viktig bidragsyter til Blåfrostfestivalen. Her er akkurat Ralph Myerz and the Jack Herren Band ferdige med sin konsert. Foto: Stian A. Olsen.

Det er gjennomført en rekke ungdomsarrangementer; Ungdommens kulturmønstring, turer til Hemavan, 16.mai arrangement, og ‘Stjerner i sentrum’. Det er gjennomført feriekubb over ca 3 uker og arrangementer i samarbeid med Ungdomsrådet. Rockebingen har mye spennende aktiviteter, slik som øvingslokale for band og ungdom. Det samarbeides med ungdomsskolen om uteanlegget, som er realisert. I 2014 var det kinoforestillinger ca hver 14. dag i samarbeid med bygdekinoen.

3.3 Helse og omsorg

VIRKSOMHET	Resultat 2013	Opprinnelig budsjett 2014	Budsjett- endringer	Endelig budsjett 2014	Røgnskap 2014	Resultat 2014	% avvik
Helse	-3 633 000	25 603 000	1 676 000	27 279 000	31 282 000	-4 003 000	-15 %
Nav	-1 718 000	10 707 000	-22 000	10 685 000	10 477 000	208 000	2 %
Omsorg	-9 500 000	141 402 000	608 000	142 010 000	151 974 000	-9 964 000	-7 %
Sum Helse og omsorg	-14 851 000	177 712 000	2 262 000	179 974 000	193 733 000	-13 759 000	-8 %

Antall årsverk	2013	2014
Helse	38,9	34,2
Nav	7,0	5,5
Omsorg	235,5	230,3
Sum Helse og omsorg	281,4	270,0

Samhandlingsområdet Helse og omsorg, som inkluderer helse, Nav og omsorg, etablerte sin nye organisering medio mars 2014, da kommunalleder ble ansatt. Det har i løpet av året vært et stort fokus på de ulike politiske vedtak, særlig bemanningsreduksjon og omorganisasjonsutvikling. Det har vært mange ulike prosesser på dette, blant annet arbeidsgrupper, dialogmøter med de ansatte og inkludering av ulike ledergrupper, hovedtillitsvalgte og vernetjenesten. Fra og med november i 2014 fikk vi virksomhetsledere på plass. Det har vært vakanse og sykmeldinger i de stillingene i store deler av året. Dette har naturlig medført til et økt arbeidspress. Videre har vi hatt fokus på å sette samhandlingsområdet som ett område og få til en VI-tenkning, det har vært mange utfordringer med dette og med alle de endringer og omstillinger som pågår. Det er mange hensyn å ta i disse prosesser; så som regelverk, personalpolitikk og ivaretagelsen av de ansatte som gjør at dette ikke går så raskt som ønskelig.

Kommunalleder og alle tre virksomhetslederne ble ansatt i løpet av året. Vi har derfor fokusert på samkjøring og å bli kjent med hverandres område. Dette for å styrke faglighet samt være i stand til å fungere som et helhetlig team.

Økonomisk ligger samhandlingsområdet fortsatt dårlig an, med omsorg som går med et betydelig underskudd. Årsakene til dette er pga ROP bolig, barnebolig og de generelle innsparingskrav, øvrig drift er rimelig i balanse. Et lyspunkt er at NAV har klart å snu en negativ trend til positive tall, for første gang på mange år. Virksomheten har gjennomgått store endringer ved at boligkontoret er organisert inn der mens flyktningetjenesten er overført til Oppvekst og kultur. Helse går total sett med underskudd på 4,0 mill kr, men der det er stor interne forskjeller. Særlig legetjenesten går med betydelig underskudd. Også psykiatritjenesten har stort underskudd men de og barnevernet har en positiv utvikling i forhold til tidligere år. Helsestasjon og fysio/ergo fortsetter å levere overskudd.

Det foreligger et politisk vedtak (PS 30/14) som sier at bemanningsreduksjon ses i sammenheng med OU (organisasjonsutvikling) og i en periode på inntil 2 år. Antall årsverk er siden 2013 redusert med 11,93 årsverk.

3.3.1 Helse

KONTOGRUPPE	Resultat 2013	Opprinnelig budsjett 2014	Budsjett- endringer	Endelig budsjett 2014	Regnskap 2014	Resultat 2014	% avvik
Fastlønn og sos utgifter	-63 000	22 857 000	496 000	23 353 000	23 495 000	-142 000	-1 %
Vikarutgifter og refusjoner	234 000	-248 000	0	-248 000	-897 000	649 000	-262 %
Overtid og ekstrahjelp	-165 000	139 000	0	139 000	203 000	-64 000	-46 %
Annen lønn	-902 000	3 047 000	715 000	3 762 000	4 288 000	-526 000	-14 %
Driftsutgifter	-1 653 000	7 637 000	290 000	7 927 000	9 556 000	-1 629 000	-21 %
Andre utgifter og overføringer	-1 650 000	4 092 000	285 000	4 377 000	7 841 000	-3 464 000	-79 %
Inntekter eks refusjoner	566 000	-11 921 000	-110 000	-12 031 000	-13 204 000	1 173 000	-10 %
Sum Helse	-3 633 000	25 603 000	1 676 000	27 279 000	31 282 000	-4 003 000	-15 %

Virksomhet Helse består av 15 ansvarsnummer. Totalt sett får området et merforbruk på 4,0 mill kr mot 3,6 mill kr i 2013. For mer detaljert oversikt over alle ansvar, vises det til vedlegg.

Helsesenteret har i år et merforbruk på vel 0,6 mill kr. Helsestasjonen, fysio- og ergoterapeutene holder seg innenfor sine budsjetttrammer. Legetjenesten har et overforbruk 2,0 mill kr, som kan knyttes til lønn og vikarer. Dette skyldes svangerskapspermisjoner og ubesatt legestilling.

Annonsering av vikarer og stillinger har kostet i tillegg til lisenser for dataprogrammene.

Legevaktsentral har et lite underskudd som skyldes kjøp av statlige tjenester og legevaktsformidlingen. Refusjon for legevirksomhet fra HELFO har vært over budsjettet. Tjenester flyktningmottak har et merforbruk på lønn.

Administrasjon sosial har et minusbeløp på kr 0,3 mill kr som er ført her etter kommunestyrevedtak om ekstra nedbemanning i 2013. Beløpet skulle vært ført på rus/psykiatri som allerede har gjennomført nedbemanning på 1 årsverk.

Barnevernet viser en positiv utvikling med et underskudd på 0,3 mill kr i 2014, mot 1,7 mill kr året før. Det har vært gjort et stort ryddearbeid hvor vi har budsjettet med riktig antall fosterhjem ved årets begynnelse. Barn på institusjon, juridisk hjelp, husleie og strøm er hovedårsaken for underskuddet dette året. Rus- og psykiaritjenesten viser også en gledelig utvikling. Dette på tross av økte utgifter til bil, husleie og juridisk bistand. Bruk av bundet fond og refusjon av sykepengen er inntektssiden.

Totalt har det vært et lavt tall på sykefravær innen helse. Psykiatri tjenesten har utpekt seg med noe høyere sykefravær og turnover enn organisasjon ellers. Det er relatert til arbeidsmiljøet. Det ble derfor bestemt å engasjere Hemis til en arbeidsmiljøkartlegging. Ledelsen vil sette i gang med tiltak tidlig i 2015.

Oppgradering av legetjenestens elektroniske pasientjournal ble sluttført i løpet av året. Politisk ble det vedtatt at vi skulle innlede drøftinger av legevaktsamarbeid med Fauske og Sørfold. Drøftingene ble startet i november og vil avsluttes våren 2015. Etter endringer som er gjort det siste året med blant annet elektronisk timebestilling og telefontid har vi fått en mer effektiv tjeneste på laboratoriet.

Fysio- og ergoterapien og har en drift som tidligere. I 2014 opplever vi at ventelistene ikke går ned. Det har vært en økning i akutte henvisninger. Åpen hall var 10 år i 2014. Dette er et bra tiltak som ca 40 stykker bruker ukentlig. Frisklivsentral og folkehelse: Et godt besøkt tilbud med mye ulike aktiviteter som for eksempel treningsgrupper, «bra mat» - og røykeslutt kurs. Folkehelse har hatt fokus på blant annet; å legge til rette for fysisk og psykisk aktivitet og tilrettelegging av nærmiljøet. Tilrettelegge for ulike grupper, slik at de kan ta del i tilbud og aktiviteter. Helsefremmendeteam er et



God folkehelse i felleskap med andre. Åpen idrettshall hver uke. Foto: Maria Trondsen, Saltenposten.

oppstartet treffpunkt for de ulike tjenestene innen helse og omsorg. Der har vi begynt å arbeide forebyggende og legge til rette for mennesker i alle aldrer.

Antallet fødsler har økt med 3 stk fra 2013. Noe av den andre aktiviteten på helsestasjonen er skolehelsetjenesten, koordinering av ansvarsgrupper og individuelle planer og tverrfaglige samarbeider. Det jobbes forebyggende som gir store gevinster til andre tjenester. Én ansatt har tatt utdanning i familie og nettverk. Fire ansatte har skolert seg i ICDP og blitt godkjente veiledere. I tillegg holder en på med videreutdanning i kognitiv atferdsterapi. Familieveileder har hatt 72 familier og i tillegg kommer arbeidet med pmtø og tibir (foreldreveilednings program).

Kommune har i året 23 fosterhjem, 1 beredskapshjem og 1 barn i institusjon. Barna er spredt fra Lofoten i nord til Moss i sør noe som krever mye reising for oppfølging av både barn og fosterhjem. Ett barn ble tilbakeført til biologisk familie. Tjenesten har meget god kontroll på frister og undersøkelser, dvs ikke noe fristbrudd. Barnevernet arbeider mer forebyggende og har startet tiltaksteamet. Det er et tverrfaglig team bestående av ansatte i barnevernet, helsesøster, foreldrestøttekoordinator, pmtø terapeuter, rus/psykiatri og helsesøster i Beiarn. NAV og andre samarbeidspartnere blir tatt inn ved behov. Målet er å komme tidlig inn i familiene og gi foreldrene verktøy for bedre å ta vare på sine egne barn. I 2014 har foreldrestøttekoordinator avverget to fosterhjems plasseringer med sin tette oppfølging, som i kroner og øre gir en besparelse på ca 2 mill kr og ikke minst en besparelse for de «utsatte» barna.

Rus/psykiatritjenesten flyttet base til Vensmoen i januar. Dette skapte store utfordringer for tjenesten og arbeidsmiljøet spesielt. Tjenesten har 77 registrerte brukere. Én ansatt er i prosjekt for koordinering av samarbeidspartnere og forebyggende arbeid. Hun er med i ulike samarbeidsfora og i

tiltaksteamet. Nedtrekk på 1 årsverk innen rus/psykiatri er gjennomført i 2014.

3.3.2 Nav

KONTOGRUPPE	Resultat 2013	Opprinnelig budsjett 2014	Budsjett- endringer	Endelig budsjett 2014	Regnskap 2014	Resultat 2014	% avvik
Fastlønn og sos utgifter	177 000	2 602 000	-22 000	2 580 000	2 095 000	485 000	19 %
Vikarutgifter og refusjoner	81 000	-100 000	0	-100 000	-11 000	-89 000	89 %
Overtid og ekstrahjelp	1 000	5 000	0	5 000	0	5 000	100 %
Annen lønn	333 000	1 220 000	0	1 220 000	1 064 000	156 000	13 %
Driftsutgifter	-180 000	1 411 000	0	1 411 000	1 571 000	-160 000	-11 %
Andre utgifter og overføringer	-1 711 000	7 132 000	0	7 132 000	6 842 000	290 000	4 %
Inntekter eks refusjoner	-420 000	-1 563 000	0	-1 563 000	-1 084 000	-479 000	31 %
Sum Nav	-1 719 000	10 707 000	-22 000	10 685 000	10 477 000	208 000	2 %

NAV Saltdal kan, for første gang på flere år, vise til et positivt resultat. I 2013 omorganiserte vi vår egen struktur slik at mottak jobbet mer tverrfaglig. Organisasjonen fikk satt seg skikkelig i 2014 og resultatet kan nok delvis skrive seg fra denne omorganiseringen. Kontoret fikk et mer helhetlig fokus og 'arbeid først' ble hovedtanken.

Personellmessig fikk vi en del permisjoner på kommunal side og NAV hadde lite innleie av vikar i denne perioden. Det vises derfor til et positivt lønnsresultat. Vi hadde også stort fokus på at sosialhjelpsutgiftene skulle ned. I 2013 hadde vi 225 registrerte mottakere av økonomisk sosialhjelp. I 2014 hadde vi 205, ergo en nedgang på 20 personer.

NAV Saltdal har over flere år vist til et negativt resultat og for å klare å redusere utgiftene på kommunal side, må en se sammenhengen med den statlige delen av NAV. I hele 2014 var det fra statlig side anledning til å innvilge tiltakspenger for arbeidspraksiser. Dette gjorde også sitt til at vi fikk en reduksjon i utbetalinger på økonomisk sosialhjelp. Vi ser at det var færre unge brukere av sosialhjelp i 2014 kontra 2013 og langtidsmottakere av tjenesten har også hatt nedgang.

NAV Saltdal hadde i 2014 7,5 årsverk på kommunal side og 5,5 årsverk på statlig side. I løpet av 2014 ble Flyktingtjenesten organisert ut av NAV og vi er derfor redusert med 2 årsverk. Videre hadde vi to kommunale permisjoner og en overgang til statlig stilling. Året endte derfor med to oppsigelser og vi har i årsskiftet 2014/2015 tilsatt i alle stillinger. Ny leder tiltrådte i juli. Boligkontoret ble organisert inn under NAV tidlig på året. Medførte 0,5 årsverk mer og ansvar for forvaltning av bostøtte, forvaltning og tilskudd. Tjenesten har ikke hatt langtidssykefravær.

Å øke markedsarbeidet (kompetanse om bedrifter og utadrettet arbeid) har hatt og har sterkt fokus. Dette for å øke overgang til ordinært arbeid. «Prosjekt sammen» er et samarbeidsprosjekt med kulturenheten i kommunen for å gi mennesker et arbeids -og aktivitetstilbud i stedet for passiv ytelse. Offisiell oppstart 1. oktober 2014. Prosjektet er ment å være av midlertidig karakter for brukerne, men en begynnelse på en positiv erfaring med arbeidslivet og hva et arbeidsliv innebærer av plikter og forventninger.

Vi hadde fokus på å få flere fra frivillig offentlig forvaltning over på vergemål. NAV Saltdal har hatt en høy andel av mennesker med behov for frivillig forvaltning over år. Ordningen er ment som en kortvarig løsning, mens vergemål er en mer varig løsning. Dette gjør sitt til at en fritas fra en del rutinepreget arbeid som kan brukes til markedsarbeid og tettere oppfølging av brukere. Jevnlig gjennomgang av porteføljen med fokus på rett tiltak/ytelse. Arbeid først. Unge sosialhjelpssøkere skal ha tett oppfølging og fokus på arbeid og aktivitet. Sette vilkår etter Lov om sosiale tjenester i

NAV § 20 der det er formålstjenlig. Vi har hatt større fokus på å sette vilkår for hjelp enn tidligere.

Opprettholde måltall på Kvalifiseringsprogrammet med 7 deltakere. Formålet er å gjøre deltakere kvalifisert for arbeidsmarkedet eller rustet til utdanning. Gjennomgått 'gamle avtaler' med enkelte brukere. Det kan være brukere som har hatt behov for hjelp over svært lang tid og som derfor har avtaler som har fått gjentatt seg over tid. Det kan innebære at de får hjelp som de strengt tatt ikke har krav på.

Strengere vurdering av lov om sosiale tjenester i NAV § 19. Dette er, enkelt forklart, hjelp som bruker ikke har krav på, men som det kan gis hjelp til for å overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon. Dette er en såkalt «kan»-paragraf. Her har vi hatt fokus på å vurdere strengt og det skal være tungtveiende grunner for å innvilge etter denne lovbestemmelsen.

Fokus på en god sykefraværsoppfølging som kan minske inngangen på arbeidsavklaringspenger. Arbeidsavklaringspenger er 66 % av inntektsgrunnlaget. Dette kan gjøre sitt til at mennesker får behov for supplerende økonomisk sosialhjelp.

3.3.3 Omsorg

KONTOGRUPPE	Resultat 2013	Opprinnelig budsjett 2014	Budsjett- endringer	Endelig budsjett 2014	Regnskap 2014	Resultat 2014	% avvik
Fastlønn og sos utgifter	2 930 000	137 699 000	608 000	138 307 000	145 443 000	-7 136 000	-5 %
Vikarutgifter og refusjoner	416 000	6 433 000	0	6 433 000	3 619 000	2 814 000	44 %
Overtid og ekstrahjelp	-3 590 000	2 689 000	0	2 689 000	5 060 000	-2 371 000	-88 %
Annen lønn	-281 000	1 681 000	0	1 681 000	1 691 000	-10 000	-1 %
Driftsutgifter	-78 000	31 667 000	0	31 667 000	31 451 000	216 000	1 %
Andre utgifter og overføringer	-10 367 000	8 161 000	0	8 161 000	11 399 000	-3 238 000	-40 %
Inntekter eks refusjoner	1 470 000	-46 928 000	0	-46 928 000	-46 689 000	-239 000	1 %
Sum Omsorg	-9 500 000	141 402 000	608 000	142 010 000	151 974 000	-9 964 000	-7 %

Virksomhet Omsorg består av 30 ansvarsnummer. Totalt sett får området et merforbruk på nær 10 mill kr mot 9,5 mill kr i 2013. For mer detaljert oversikt over alle ansvar, vises det til vedlegg.

Omsorg hadde et generelt innsparingskrav på 6,1 mill kr som knyttes til nedbemanning. Det ble i løpet av året jobbet med nedbemanningen og én omsorgsbolig er lagt ned, Fløyveien 14. Nedbemanningen i forbindelse med nedleggelsen er bare delvis gjennomført. Ved årsskiftet gjenstår det fortsatt 5,3 årsverk som fortsatt ikke er tatt ned. I tillegg er det vedtatt en generell nedbemanning på 25 årsverk, som inkluderer ytterligere en omsorgsbolig. Det gjenstår fortsatt en del for å komme i mål med vedtatte reduksjoner, og skal gjennomføres i løpet av en toårsperiode.

Barneboligen ble avviklet i april 2014, det meste av personalet ble omfordelt til andre stillinger i kommunen. Det ble sendt ut forhåndsvarsel om oppsigelse til ansatte og en ansatt ble sagt opp.

Vi ser et betydelig merforbruk på lønn og vikarkostnader ved enkelte enheter i omsorg og særlig ved Saltdal sykehjem. Dette skyldes delvis mange langtidssykemeldte og at stillinger har blitt holdt vakante i påvente av OU-prosessen. Vikarinnleie vurderes nøye hver gang og gjøres kun når det er nødvendig for forsvarlig drift.

Rus- og psykiatriboligen (ROP) ble startet 4. Januar 2014, for å ivareta brukere med samtidige rus og psykiske lidelser. Boligen var tenkt finansiert med omfordeling av budsjettpost som tidligere ble brukt til å kjøpe tjenester. Det var tilgjengelig 3,2 mill kr i budsjettmidler, mens kostnaden totalt på ROP-boligen var 6,7 mill kr, altså et merforbruk på 3,5 mill kr.



Fine turstier på Storjord. Foto: Elin Kvamme.

Saltdal sykehjem hadde i 2014 en beleggspersent på 92,9 %. I perioder med redusert belegg ved sykehjemmet, ble det kjørt med redusert bemanning. Ved ledige langtidsplasser har disse vært benyttet til korttidsopphold, noe vi ser har vært økende. Det har vært 43 korttidsopphold registrert. Utskrivningsklare pasienter fra sykehuset er inkludert i disse. I 2014 har det vært en nedgang i bruken av KAD plassene (øyeblikkelighjelpstilbudet), noe som kan settes i sammenheng med økt bruk av legevikarer som ikke kjenner tilbudet tilstrekkelig i tillegg til svingninger i behovet.

Sykehjemmet har hatt utfordringer med lav sykepleierdekning på grunn av langtidssykemeldinger og permisjoner. I perioder har det manglet 4,2 årsverk med sykepleierressurser. Dette viser seg i økt bruk av ekstravakter for å få sykepleier på «topp» På grunn av OU prosess og nedbemanning er stillinger holdt vakante i påvente av denne prosessen, dette har ført til merforbruk på vikarer og omplasseringer fra andre enheter. Utfordrende å få tak i vikarer i helger og ferie. Det har vært perioder med høyt sykefraværet ved sykehjemmet i 2014, hovedsakelig langtidssykefravær, ikke arbeidsrelatert. Det har i løpet av året vært jobbet med felles sykepleierturnus, ble startet ved Saltdal sykehjem.

Vedtatt bemanningsreduksjon ved sykehjemmet

Reduksjon:	Årsverk:	Kommentar:
Renhold	0,3	Gjennomført
Pleie/avdeling (A8 vakt)	0,2	Gjennomført
Aktivitør	0,6	Ikke gjennomført i praksis pga langtidssykemelding – ingen vikar.
Aktivitør/dagplass for Demente	0,9	Reduksjonen gjelder at aktivitør ikke lenger under sykehjemmet.
Sum:	2,0	

Under Hjemmetjenesten ble barnebolig på Saltnes avviklet i løpet av april. Behov opphører og personalet omplasseres til andre stillinger i kommunen, noen fratrer, og én ble sagt opp.

Fokus på gjennomføring av vedtatte politiske vedtak, blant annet gjennomgang av enkeltvedtak og oppstart med hverdagsrehabilitering. Hjemmesykepleien bistår rus/psykiatritjenesten helger og høytider. I tillegg har hjemmetjenesten i løpet av 2014, bistått helsesenteret med sårbehandling når de har hatt nedsatt kapasitet til disse oppgavene. Som en følge av OU prosessen besluttet det at hjemmetjenesten slås sammen til en sone for å utnytte ressurser på en bedre måte. Ikke gjennomført i praksis ved årsslutt. Vedtatt bemanningsreduksjon på 2,0 årsverk er gjennomført.

Soneleder for Rognan bomiljø gikk av med pensjon i februar, og denne stillingen ble holdt vakant i påvente OU prosess. Oppgavene ble fordelt på avdelingslederne i bomiljø Hestekoene og Bomiljø Saltnes. Avdelingsleder hestekoene har økt sin administrative tid til 40 % stilling, uten at dette har medført økning i bemanning/vikar. Bomiljø Saltnes har økende aktivitet og brukergruppe med store bistandsbehov, og vedtatte nedbemanninger har vært utfordrende på grunn av dette.

Avlastningen hjemmeboende barn har hatt en økning av antall årsverk i løpet av 2014. Dette skyldes at stilling tilknyttet bruker ble overført fra skole til avlastningen for å skape bedre kontinuitet.

Reduksjon:	Årsverk:	Kommentar:
Sonelederstilling	1	Evalueres gjennom OU prosess (gjennomført)
Andre reduksjoner Saltnes/hestekoene	1	Gjennomført
Økning/ overføring fra skole til avlastning	+1,7	Økt aktivitet og avlastning årsak
Sum:	0,3	

For Bomiljø Furumoen (Fløyveien 14 (18), 12,51, 24 og Røklansmoen) er det gjort en del organisatoriske endringer i løpet av 2014. I forbindelse med nedleggelse av omsorgsbolig ble Røklansmoen og Fløyveien 14 slått sammen. Det har vært et utfordrende år med store endringer, utfordrende med vikarer og vakante helgestillinger som følge av OU prosess og nedbemanning.

Reduksjon:	Årsverk	Kommentar:
Fløyveien 14 (18) /røklandsmoen	0,86	Gjennomført
Fløyveien 24	0,10	Gjennomført
Fløyveien 51	0,2	Gjennomført
Fløyveien 12	0,35	Planlagt 0,45 årsverk, men ikke gjennomført etter innkomne krav om økt stilling etter 4 års regelen.
Sum:	1,51	Samlet krav for området var på 2,0 Årsverk, Gjenstår 0,5 årsverk.

Utvikling på Knaggen har vært utfordrende over tid, reduksjon i drift og årsverk. Stabilt antall brukere med utviklingshemming i 2014, behovet for tiltak for unge mennesker med rus/psykiatri er økende. Høy gjennomsnittsalder vil føre til utskiftning av personell i tiden fremover og behov for kompetanse. Knaggen har flere pågående prosjekter som for eksempel, ernæringsprosjekt med gratis frokost, dagtilbud til hjemmeboende demente, verdiskaperne og «opptur» og «lyspunktet». Flere av disse er finansiert av eksterne prosjektmidler.

ROP-boligen ble etablert i januar 2014 uten at det var satt av tilstrekkelig med budsjettmidler til dette. I løpet har den endret driftsform og flyttet inn i en av paviljongene på Vensmoen. Dette medførte at de kunne redusere fra en aktiv og en hvilende nattevakt, til en aktiv nattevakt. Boligen har nå fire langtidsplasser, hvorav en har vært ledig helt siden innflyttingen i paviljongen.

Virksomhetsleder for omsorg har vært sykemeldt store deler av året, helt eller delvis. På grunn av de store utfordringer og krav i omsorg ble det besluttet å tilsette vikar for virksomhetsleder, som tiltrådte i november 2014. Selve administrasjonen har tatt ned 05. årsverk ved at medarbeider gikk av med pensjon. Mot slutten av 2014 ble bemanningskontoret etablert. Det er beregnet til å ha 2,0 årsverk tilknyttet dette kontoret og skal ta seg av turnusarbeid, innleie av vikarer og er et ledd i OU prosessen. Per i dag er det bemannet med 1,76 årsverk.

Det har vært avholdt kurs i dokumentasjon og dokumentasjonsplikt. Med foreleser fra Universitetet i Nordland. Dette kurset var for alle ansatte i omsorg og er et satsningsområde som fortsetter i 2015, og som vi ser på som svært viktig. I juni ble aktivitetsuka for eldre arrangert, dette har vært et årlig arrangement de siste årene.



Den vakre rogn er motivet for Saltdals kommunevåpen. Foto: Trond Loge.

3.4 Tekniske tjenester

VIRKSOMHET	Resultat 2013	Opprinnelig budsjett 2014	Budsjett- endringer	Endelig budsjett 2014	Regnskap 2014	Resultat 2014	% avvik
Teknisk drift	-538 000	12 436 000	105 000	12 541 000	14 914 000	-2 373 000	-19 %
Byggforvaltning	570 000	16 496 000	-12 000	16 484 000	16 079 000	405 000	2 %
Plan og utvikling	986 000	8 009 000	69 000	8 078 000	6 185 000	1 893 000	23 %
Servicekontor og IKT	-426 000	4 143 000	-26 000	4 117 000	5 091 000	-974 000	-24 %
Sum Tekniske tjenester	592 000	41 084 000	136 000	41 220 000	42 269 000	-1 049 000	-3 %

Antall årsverk	2013	2014
Teknisk drift	13,3	13,3
Byggforvaltning	23,9	25,8
Plan og utvikling	11,1	9,8
Servicekontor og IKT	4,1	3,3
Sum Tekniske tjenester	48,3	48,9

Tekniske tjenester består av teknisk drift, byggforvaltning, plan & utvikling og etter OU-prosessen er servicetorg og IKT flyttet over fra Fellestjenester. Samlet går samhandlingsområdet med underskudd på 1,0 mill kr. Hovedårsaken til dette er feilbudsjettering på selvkostområdet og merforbruk på servicekontor og IKT. Plan og utvikling har et betydelig mindreforbuk, og byggforvaltning leverer også positivt resultat. For nærmere redegjørelse vises det til delkapitlene, samt vedlegg.

Samhandlingsområdet er på noen områder marginalt bemannet som medfører at produksjonen og leveransene ikke blir optimalt. Vi har oppgaver som krever spesialistkompetanse som utføres av tilgjengelig personell som nødvendigvis ikke innehar rett kompetanse. Det er også en del turnover i stillinger som ingeniørkompetanse og andre stillinger som krever nøkkelkompetanse. Vi er ikke i mål med all rekruttering men regner med at i løpet av høsten 2015 er de fleste stillingene besatt.

Til tross for marginale ressurser, har vi som samhandlingsområde levert tjenester stort sett innenfor kravene til forvaltningsloven og i forhold til politiske vedtak. Byggforvaltning har gjort en stor jobb med å få på plass strategisk plan for Saltdal kommunes bygningsforvaltning. Dette er en jobb som har krevd store datainnsamling og som ble ferdig ved årsskifte. I kjølvannet av denne er det vedtatt en vedlikeholdsplan 2015-2019.

Teknisk drift har hatt store utfordringer knyttet til vedlikehold av veier og veilys. Vi har hatt store utbedringer i forhold til rasfare på noen veier. Vinteren har også vært krevende og medført at mannskapet har jobbet mye og hardt for å holde en god standard.

3.4.1 Teknisk drift

KONTOGRUPPE	Resultat 2013	Opprinnelig budsjett 2014	Budsjett- endringer	Endelig budsjett 2014	Regnskap 2014	Resultat 2014	% avvik
Fastlønn og sos utgifter	-3 607 000	7 163 000	105 000	7 268 000	10 622 000	-3 354 000	-46 %
Vikarutgifter og refusjoner	372 000	0	0	0	-161 000	161 000	
Overtid og ekstrasjelp	-1 106 000	709 000	0	709 000	1 139 000	-430 000	-61 %
Annen lønn	67 000	287 000	0	287 000	145 000	142 000	49 %
Driftsutgifter	4 229 000	20 111 000	0	20 111 000	15 084 000	5 027 000	25 %
Andre utgifter og overføringer	-1 381 000	11 659 000	0	11 659 000	15 396 000	-3 737 000	-32 %
Inntekter eks refusjoner	888 000	-27 493 000	0	-27 493 000	-27 311 000	-182 000	1 %
Sum Teknisk drift	-538 000	12 436 000	105 000	12 541 000	14 914 000	-2 373 000	-19 %

Teknisk drift er inndelt i to områder; drift og selvkostområdene. Det er selvkostområdene vann, avløp og slam som medfører at Teknisk drift kommer med så dårlige tall. Ansvar 6440 Drift av avløpsanlegg kommer alene med et merforbruk på 2.99 mill kr (se vedlegg). En av grunnene til dette er bl.a. at det er beregnet og budsjettert med bruk av selvkostfond. Det er tatt i bruk et nytt verktøy for beregning av gebyrsatser, noe som har medført komplikasjoner i overføring mellom år. Beregninger gjort i

Momentum tilsier at det skal brukes 3,6 mill kr fra selvkostfond, men som ikke er ført i regnskapet. Avskrivninger er for lavt budsjettert i 2014 og skulle vært økt med 1,6 mill kr. Gebyrinntekter er ikke budsjettert korrekt. Det tas en nærmere gjennomgang av beregningen for budsjettprosess 2016 og i etterkalkyleberegningen. Selvkostregnskapet kan ses i sammenheng over flere år, og ettersom kostnadene ikke er dekt inn 2014, bør det dekkes inn gjennom økning gebyrinntektene.

	Budsjettert fondsbruk i Momentum.	Avskrivninger underbudsjettert driftsbudsjett.	Gebyrinntekter driftsbudsjett.	Egenandel forsikring driftsbudsjett.
6430 Vann	896.621	648.865	-128.299	
6440 Avløp	2.658.168	892.155	-940.509	100.000
6441 Slam	95.542	57.497		
Sum	3.650.631	1.598.517	1.068.808	100.000

På drift er det drift av veg som ikke går i balanse. Tross nøktern drift går gatelys, trafikkisikring, vintervedlikehold- (brøyting) og sommervedlikehold veger i minus, men dekkes opp av andre poster i budsjettet. Dette reguleres og utjevnes innen eget budsjett, men må gjennomgå ved konsekvensjustert budsjett.

Virksomheten er uforandret i antall stillinger og har fortsatt 15,3 årsverk. Det er arbeidet mye med samhandling, samarbeid og arbeidsmiljø i virksomhetsområdet. Grunnbemanningen er stram og stiller utfordring i forhold til leveranse. Teknisk drift har omsider kommet seg inn i nye lokaler, etter pålegg fra Arbeidstilsynet. Tilsynet la ned pålegg om at arbeidstakere som arbeidet med vann og avløp skulle skilles i en ren og en uren sone. Tidligere garderobeanlegg var for lite til å kunne romme etablering av ren/ uren sone. Det var i tillegg i svært dårlig byggeteknisk stand med råte, sopp og fuktskade. Tatt i bruk juni 2014.

Teknisk drift har lagt ned et større arbeid med opparbeidelse og tilrettelegging for asfalteringen på Skansen. Her ble det foretatt en større rehabilitering av vann og avløp, samt nyetablert et overvannssystem som virker. Det er i tillegg skiftet og etablert ny vannforsyning til Henrik Braseths veg og Elgfaret.

Virksomheten har i tillegg hatt en god del å gjøre med pågående vann og avløpsutbygging som pågår fra Russånes og til Rognan. Det er også gjort et større arbeid med rassikring i Brønslia på tidligere FV 515 og etablering av rassikring i form av fangvoll ved Pothusnakken.



Asbjørn Birkeland, ryddesjef i Rognan sentrum. Foto: Sverre Breivik.

3.4.2 Byggforvaltning

KONTOGRUPPE	Resultat 2013	Opprinnelig budsjett 2014	Budsjett- endringer	Endelig budsjett 2014	Regnskap 2014	Resultat 2014	% avvik
Fastlønn og sos utgifter	-660 000	14 250 000	-12 000	14 238 000	15 515 000	-1 277 000	-9 %
Vikarutgifter og refusjoner	72 000	337 000	0	337 000	150 000	187 000	55 %
Overtid og ekstrahjelp	1 000	120 000	0	120 000	171 000	-51 000	-43 %
Annen lønn	30 000	139 000	0	139 000	7 000	132 000	95 %
Driftsutgifter	-1 124 000	1 947 000	890 000	2 837 000	3 188 000	-351 000	-12 %
Andre utgifter og overføringer	652 000	1 343 000	-890 000	453 000	889 000	-436 000	-96 %
Inntekter eks refusjoner	1 599 000	-1 640 000	0	-1 640 000	-3 841 000	2 201 000	-134 %
Sum Byggforvaltning	570 000	16 496 000	-12 000	16 484 000	16 079 000	405 000	2 %

Mesteparten av 2014 gikk med til å få full oversikt over bygningsmassen og samle inntrykk om bygningenes tilstand. Det avdekker svært store utfordringer som krever store investeringer framover i tiden på hele bygningsmassen. Arbeidet med å finne en effektiv forvaltning ble videreført og avsluttet med vedtak om «Strategisk plan for kommunal bygningsforvaltning».

Av arbeidsoppgaver ble brannavvikene prioritert for snarest mulig å ta hånd om disse. Nå er det såpass mye at arbeidet med lukking av avvikene nødvendigvis må tas over flere år.

Facilit Management – Avdelingen var på befaring og i møte med Meløy for å få innspill om blant annet Facilit. Med bakgrunn i de erfaringene de hadde gjort i Meløy, har vår avdeling nå

implementert Facilit helpdesk i vår drift. De første ble alle barnehagene, rådhuset og Knaggen.

OU-prosessen medførte en rydding og rendyrking i oppgaver og ansvarsområder. For vår avdeling medførte det at avdelingen overtok 2 stillinger for vaktmestere fra omsorg ved årsskifte, og 2 hele stilling for renholdere fra Høgbakken sykehjem. Bemanning totalt var i 2014 på 25,8 stillinger fordelt på administrasjon, drift (vaktmestere, snekker, renholdere).

Videre arbeid på bygningsmassen må bygge på de prioriteringer som gjøres med bakgrunn i satsningsområder og de politiske valg som gjøres om vår framtid. Dersom man ser FDVU-konseptet i sin helhet, har kommunen skjev fordeling på rammen. Det blir viktig å dreie rammen fra drift til mere vedlikehold. Det betyr ikke at driftsledet er for høyt, men at vedlikeholdsledet er for lavt.

Avdelingen gjennomfører månedlige driftsmøter, med hovedfokus på økonomi og driftsoppgaver. Møtene bidrar til god oversikt og positivt miljø. Budsjettrammen er holdt med bakgrunn i disiplinert personell som er lojale til de føringer som er lagt i forbindelse med driften, sammen med sterk økonomisk styring.

3.4.3 Plan og utvikling

KONTOGRUPPE	Resultat 2013	Opprinnelig budsjett 2014	Budsjett- endringer	Endelig budsjett 2014	Regnskap 2014	Resultat 2014	% avvik
Fastlønn og sos utgifter	803 000	6 418 000	69 000	6 487 000	6 746 000	-259 000	-4 %
Vikarutgifter og refusjoner	-134 000	0	0	0	-225 000	225 000	
Overtid og ekstrasjelp	-4 000	43 000	0	43 000	96 000	-53 000	-123 %
Annen lønn	-306 000	67 000	0	67 000	190 000	-123 000	-184 %
Driftsutgifter	282 000	2 299 000	0	2 299 000	2 092 000	207 000	9 %
Andre utgifter og overføringer	267 000	2 451 000	0	2 451 000	2 110 000	341 000	14 %
Inntekter eks refusjoner	78 000	-3 269 000	0	-3 269 000	-4 824 000	1 555 000	-48 %
Sum Plan og utvikling	986 000	8 009 000	69 000	8 078 000	6 185 000	1 893 000	23 %

Plan og utvikling har et totalt mindreforbruk på 1,9 mill kr. Dette gir ikke et korrekt bilde for ordinær drift ved virksomheten, det store avviket skyldes flere forhold som er spesielle for budsjettåret 2014. I hovedsak skyldes det ekstra stor andel fordelte utgifter i 2014 der en vesentlig del ikke var budsjettet i 2014 (stor utbygging VA), feilbudsjettet avskrivning industri kai (som nå er flyttet til riktig ansvar i 2015), ubrukte skjønnsmidler (kommuneplan), ubenyttede midler avsatt til etablering av Saltdal Utvikling KF (ble først etablert på slutten av året), refusjon sykepenge som følge av sykdom (reduert bemanning), samt redusert kjøp av tjenester vedrørende skogbrukssjef siste halvår (i påvente av ansettelse av ny skogbrukssjef). Årsaker til avvik er korrigeret i budsjett for 2015.

Prosjektstillingen på VA (1,0 stilling) er knyttet til den pågående utbyggingen av VA Saltdal. 0,5 stilling som kjøpes fra Fauske kommune (skogbrukssjef) er også med i oversikten.

Ved Plan og Utvikling har det organisasjonsmessig, bemanningsmessig og kapasitetsmessig vært et utfordrende og krevende år i 2014. Konsekvensen er at flere oppgaver ikke er utført, eller blitt forsinket, og således negativ for service og oppgaveløsning i forhold til forventninger fra det politiske styringssystemet.

To langtidssykemeldinger har redusert den reelle kapasiteten ved avdelingen. I desember sluttet en person som siste året jobbet i 30 % stilling (var tidligere i 100 % stilling). Denne stillingen vil som et resultat av nedskjæringer knyttet til OU-prosessen ikke bli erstattet. Prosjektleder i sykkelprosjektet gikk over i annen stilling. Stillingen ble ikke erstattet, og dette medførte at andre ansatte ved Plan og Utvikling har brukt en del tid på å følge opp prosjektet.

Selve OU-prosessen som ble gjennomført i 2014 har også vært tidkrevende og medført redusert tid til andre arbeidsoppgaver. Nærings sjef ble gjennom OU-prosessen i 2014 virksomhetsleder ved Plan og Utvikling. Dette har medført redusert kapasitet knyttet til arbeid med næringsutvikling inntil Saltdal Utvikling KF er kommet i virksomhet.



Vann- og avløpsutbyggingen. Foto: Frank Fosheim.

Plan og Utvikling har i 2014 ikke hatt en behandlet virksomhetsplan. Økonomiplan og årsbudsjett har vært de viktigste styringsdokumentene. De viktigste aktivitetene har vært:

Drift.

Aktivitet/mål drift	Måloppnåelse
Sykkelprosjektet	Ferdigstilling og opparbeidelse av ny sykkelsti på strekningen Tømmerdal-Røklantsenteret ble utført i 2014. Bare noe finpuss pluss skilting gjenstår før sykkelstien på hele strekningen Storjord-Rognan kan åpnes sommeren 2015. Salten Regionråd skal iverksette et felles sykkelprosjekt i Salten med flere sykkeltraseer. Sykkelstien i Saltdal vil bli en del av ruten Polarsirkelen-Kjerringøy, og Saltdal kommune må ta ansvar og ha en aktiv rolle i forhold til en mulig utvikling av traseen Kjemåga-Lønsdal-Polarsirkelen
Fra «Papir til skjerm»	Digitalisering av bygningsrådets arkiv. Siste del av digitaliseringen ble gjort i 2014 ved både bruk av egne ressurser og innleie av ekstern bistand.
Adresseprosjektet	Alle bygg som bebos, også hytter, skal etter hvert få offisiell adresse. Arbeid med prosjektet fram til desember 2014 med 30 % stilling. Etter at vedkommende sluttet er prosjektet av kapasitetsmessige årsaker foreløpig lagt på vent.
Rovviltproblematikk	Sterkt økende roviltproblemer som tar mye arbeid og tid for Plan og Utvikling. I 2014 ekstra arbeid knyttet til bjørn.
Slipen Scene	Ett-årig prosjekt (med ekstern prosjektledelse) for utvikling av Slipen Scene avsluttet 1. april (samarbeid med enhet kultur). I tillegg drift og vedlikehold av bygget, samt noen tekniske oppgraderinger.
Behandling reguleringsplaner og øvrige plansaker	Reguleringsplaner Rusånes fabrikker, Tjernfjellranta hytteområde, E6 Sørrelva-Borkamo, oppfølging private planer, vedlikehold planregister, dispensasjonssøknader, noe forberedende jobbing til reg.plan snøskuterløype m.m.
Byggesaksbehandling	Mange saker, gebyrinntekter som budsjettert.
Oppmåling	Saker og gebyrinntekter som budsjettert.
Motorferdsel	Løpende behandling av søknader. Økt arbeid knyttet til søknader om barmarkskjøring (§6)
Næring, landbruk	Løpende behandling av saker.

Investering

Prosjekt, investering	Status/måloppnåelse
VA Saltdal, Rognan - Rusånes	Det har vært jobbet med to prosjekter i utbyggingen av VA Saltdal. 1. utbyggingsetappe (Rognan-Røkland) ble slutført, med overtakelse sommeren 2014. Parallelt ble det arbeidet med gjennomføring av 2. utbyggingsetappe (tilknytning avløp Næstby og Medby), som forventes avsluttet i 2015. Detaljprosjektering av 3. utbyggingsetappe er påbegynt, med planlagt oppstart medio 2015. I tillegg er det gjort/planlagt andre deloppgaver/utredninger i forbindelse med VA-Saltdal. Arbeidet har krevd en god del involvering fra Teknisk drift.

Dam Mølnvatnet (Vensmodammen)	NVE hadde tidligere et krav om tiltak utover etablert sideterskel for senking av topp vannivå i dammen. Etter befaring i september 2014 ble kvaliteten på dammen vurdert såpass god at ny plan for Møln dammen går på årlige målinger av setninger i midtre del av dammen. Dammen fylles som før opp til tverr-overløp. I beste fall kan dette forbli uendret i mange år fremover, da kun med tilsyn og årlig kontroll. NVE er klar på at de gir kommunen god tid forutsatt at kontroll og planarbeid pågår i henhold til etablert kontrollplan. Kontrollarbeid på dammen startet og ble utført før fylling av dammen senhøsten 2014.
Utvidelse kirkegårdsarealer	En del utbedringsarbeid knyttet til avslutning av prosjektet ble gjennomført i 2014, og prosjektet er nesten ferdigstilt. Overtakelse vil skje sommeren 2015.
Nytt bårhus, Saltdal kirke	Forprosjekt ferdig i 2014. Videre arbeid og investering lagt i bero.
Bygdetuntomtene, tomteteknisk utbygging.	Tomteteknisk opparbeidelse ferdigstilt i 2014, og tomtene er lagt ut for salg.
Gang/sykkelveg fra kryss jernbanegata/skogveien til jernbanestasjon	Forprosjekt er gjennomført. Etter planen skulle investeringen påbegynnes i 2014, men på grunn av uavklart forhold knyttet til detaljert trasevalg må det jobbes videre med saken før den kan realiseres.

3.4.4 Servicekontor og IKT

KONTOGRUPPE	Resultat 2013	Opprinnelig budsjett 2014	Budsjett- endringer	Endelig budsjett 2014	Regnskap 2014	Resultat 2014	% avvik
Fastlønn og sos utgifter	47 000	2 187 000	-26 000	2 161 000	2 725 000	-564 000	-26 %
Vikarutgifter og refusjoner	138 000	0	0	0	-68 000	68 000	
Overtid og ekstrahjelp	-6 000	0	0	0	13 000	-13 000	
Driftsutgifter	-376 000	1 760 000	0	1 760 000	1 993 000	-233 000	-13 %
Andre utgifter og overføringer	-612 000	586 000	0	586 000	1 053 000	-467 000	-80 %
Inntekter eks refusjoner	384 000	-390 000	0	-390 000	-625 000	235 000	-60 %
Sum Servicetorg og IKT	-425 000	4 143 000	-26 000	4 117 000	5 091 000	-974 000	-24 %

Servicekontoret og IKT er i 2015 organisert under kommunalleder for tekniske tjenester. Målet for ny organisering er helhetlig ledelse og rapportering. I tillegg ønsker man å effektivisere tjenestene som medfører forutsigbarhet og gode tjenesteleveranser.

Servicetorget yter tjenester innenfor et bredt faglig felt og utstrakt servicetjenester til hele organisasjonen og eksternt til innbyggerne, herunder registrering i arkiv og saksbehandling, arkivtjeneste og oppfølging/brukeropplæring av dette, sentralbord og informasjon over skranke, publikumsmottak, publikums-PC, oppdatering og vedlikehold av kommunens hjemmeside og facebookside, gravemeldinger, billettsalg og besørge forfallslistene for alle kommunale møter og utvalg. IKT har ansvar for datatilgjengelighet, tilgang til kommunens 30 ulike fagsystemer, telefonisystemet, vedlikehold og oppdateringer, koordinere eksterne samarbeidspartnere som Atea og annet konsulentbistand, drift av servere og innkjøp/bestilling av nødvendig IKT utstyr til alle enheter i kommunen.

Servicetorget gikk med merforbruk på kr. 0,6 mill kr og IKT 0,4 mill kr i 2014 som i all hovedsak skyldes lønn. Forklaringen på dette er at IKT avdelingen fikk et sykefravær på 8 måneder og var nødt til å leie inn vikar. Vikaren hadde vi tilgjengelig på servicetorget mot slutten av 2013 da sykefraværet kom, og som ble satt i drift i sykefraværet på IKT avdelingen, men slik at det ble satt inn større ressurs enn det vi hadde dekning for.

IKT har et overforbruk på investeringsbudsjett der det først ble bevilget kr. 350.000 til investeringer knyttet til ny og nødvendig PC park. Det viste seg ikke å holde, og tilleggsinvestering ble gjort slik at det totale investeringsbeløpet ble på kr. 600.000 (overforbruk på 68.000 kr). IKT har også et overforbruk på eksterne driftsavtaler og vedlikehold/service/support It på ca. kr. 500.000. Mye av dette er supportkjøp eksternt grunnet manglende kompetanse og ressurser internt i kommunen. I tillegg er det store summer innenfor lisenser på fagsystemer og ekstraservice fra Atea.

Ser vi Servicetorget og IKT samlet under et, har vi et overforbruk på bort i mot 1,0 mill kr. Resultatet av overskridelsene tilsier at vi ikke har hatt god nok kontroll på utgiftene. Dette må vi bedre på i 2015. Det er mye og det meste av forbruket har vært av nødvendighet grunnet bl.a. datasikkerhet og annet nødvendig datainnkjøp.



Straidasgielas mot kjempene i øst; Solvågtind, Båtfjellet, Satertind. Foto: Trond Loge.

Vedlegg - komplett oversikt, resultatgjennomføring alle ansvar

Ansvar		Resultat 2013	Reg. budsjett 2014	Regnskap 2014	Resultat 2014
1000	Kommunestyre/formannskap/levekår	-103 412	2 649 000	2 547 948	101 052
1001	Eldreråd	7 117	24 000	19 639	4 361
1002	Valg	30 226	0	7 583	-7 583
1003	Støtte til partier	5 259	64 000	63 741	259
1004	Kontrollutvalget	22 734	143 000	110 597	32 403
1008	Div. kommunale utvalg	-15 324	28 000	36 305	-8 305
1009	Tilfeldige utgifter / formannskapet	97 007	524 000	548 200	-24 200
1010	Til kommunestyrets disposisjon	150 000	100 000	0	100 000
1011	Ungdomsrådet	24 877	61 000	45 070	15 930
1012	Råd funksjonsmemmede	-3 140	8 000	8 624	-624
1202	Arbeidsmiljøutvalg	65 660	144 000	50 930	93 070
	Politisk nivå	281 004	3 745 000	3 438 638	306 362
1101	Rådmannskontoret	119 701	4 160 000	4 910 668	-750 668
1102	Økonomiavdelingen	-117 511	5 526 000	5 246 982	279 018
1103	Rådhuset	113 016	505 000	375 057	129 943
1200	Fellestjenester	273 476	2 347 000	2 305 785	41 215
1201	Personalutgifter	56 034	4 080 000	4 528 511	-448 511
	Administrasjon	444 716	16 618 000	17 367 003	-749 003
1006	Overformynderiet	72 510	0	0	0
1050	Distriktsrevisjonen	-130 000	897 000	989 000	-92 000
1702	Sommerjobb Ungdom	40 234	136 000	163 192	-27 192
1704	Kirkelig Fellesråd	-37 300	3 001 000	3 043 500	-42 500
1705	Andre religiøse formål	-28 776	95 000	113 685	-18 685
1706	Frivillighetsentralen	0	155 000	155 000	0
	Diverse tilskudd og tiltak	-83 332	4 284 000	4 464 377	-180 377
	SUM FELLESTJENESTER	642 388	24 647 000	25 270 018	-623 018
1105	Skolefaglig koordinator	-880 098	4 446 000	5 319 785	-873 785
1450	Newton-rom	-15 342	200 000	194 262	5 738
	Felles oppvekst og kultur	-895 440	4 646 000	5 514 047	-868 047
2300	Barnehager generelt	-2 284 368	9 268 000	10 162 223	-894 223
2303	Rognan barnehage	-117 097	6 520 000	6 540 888	-20 888
2304	Knekthågen barnehage	203 983	5 320 000	5 310 700	9 300
2305	Saltnes barnehage	83 282	3 216 000	3 182 387	33 613
2307	Høyjarfall barnehage	269 629	3 223 000	3 465 163	-242 163
	Barnehagene	-1 844 571	27 547 000	28 661 361	-1 114 361
2501	Rognan barneskole	961 412	18 647 000	18 269 763	377 237
2502	SFO Rognan	50 548	617 000	342 664	274 336
2503	Rognan svømmehall	86 518	1 640 000	1 569 267	70 733
	Rognan barneskole	1 098 479	20 904 000	20 181 695	722 305
2601	Rognan ungdomsskole	-213 694	10 706 000	11 032 043	-326 043
	Rognan ungdomsskole	-213 694	10 706 000	11 032 043	-326 043
2701	Røklund skole	-169 929	12 356 000	13 812 339	-1 456 339
2702	SFO Røklund	-61 836	595 000	527 988	67 012
2703	Norskopplæring voksne	603 952	-780 000	-3 158 778	2 378 778
	Røklund skole	372 187	12 171 000	11 181 549	989 451
3502	Flyktningtjeneste	-983 041	7 007 000	6 318 041	688 959
	Flyktningkontoret	-983 041	7 007 000	6 318 041	688 959
5000	Kulturadministrasjon	218 499	1 688 000	1 512 922	175 078
5001	Idrett/friluft	-86 000	185 000	185 631	-631
5004	Kulturformidling	56 662	454 000	251 795	202 205
5005	Gård- og slektshistorie	-9 050	-50 000	-81 482	31 482
5006	Allment kulturarbeid	-447	136 000	156 790	-20 790
5009	Prosjekt båtbyggermuseum	-587 316	-11 000	-287 889	276 889
5010	Saltdalshallen	-81 098	-280 000	-124 118	-155 882
5011	Rognanbryggene	-47 181	1 000	36 615	-35 615
5012	Aktivitetshuset	-50 361	38 000	172 644	-134 644
5100	Saltdal folkebibliotek	25 406	1 699 000	1 659 716	39 284
5200	Rognan kino	75 680	104 000	51 088	52 912
5201	Bygdetunet	-88 171	269 000	277 829	-8 829
5202	Kinokiosk	9 214	4 000	9 823	-5 823
5203	Rognan samfunnshus	-22 834	91 000	115 071	-24 071
5204	Kulturvern - museer	153 339	-167 000	-7 484	-159 516
5301	Fritidsleder	69 558	848 000	839 649	8 351

5302	Ungdomsklubb Rognan	-139 118	342 000	401 695	-59 695
5303	Ungdomsarrangement	-29 215	0	-1 662	1 662
5304	Ungdomsklubb Røkland	9 812	83 000	67 496	15 504
5305	Juniorklubb Rognan	-25 798	121 000	138 578	-17 578
5308	Kulturmonstring	-21 579	33 000	82 470	-49 470
5309	Teaterprosjekt	0	0	-100 000	100 000
5310	Barn og ungdom	87 001	240 000	140 195	99 805
5500	Saltdal kulturskole	-32 365	2 114 000	2 007 099	106 901
5501	Øvingslokale musikk (Smia)	-25 121	51 000	46 745	4 255
	Kultur	-540 483	7 993 000	7 551 217	441 783
	SUM OPPVEKST OG KULTUR	-3 006 563	90 974 000	90 439 953	534 047
3100	Helsesenteret	-264 872	1 037 000	1 656 098	-619 098
3101	Miljørettet helsevern	-3 198	176 000	180 779	-4 779
3102	Helsestasjon	728 295	3 368 000	3 040 396	327 604
3103	Folkehelse	-11 822	154 000	213 045	-59 045
3105	Næringsmiddelkontroll	-1 552	0	0	0
3106	Jordmor	32 826	560 000	525 349	34 651
3107	Fysak	103 178	458 000	363 665	94 335
3108	Legetjeneste	-1 174 487	3 539 000	5 542 738	-2 003 738
3109	Legevaksentral	-2 186	262 000	319 642	-57 642
3110	Fysioterapi	76 143	1 380 000	1 290 023	89 977
3111	Ergoterapi	39 506	815 000	697 465	117 535
3112	Tjenester flyktningemottak	-26 018	1 090 000	1 556 876	-466 876
3200	Administrasjon sosialenheten	657 390	1 383 000	1 676 376	-293 376
3203	Barnevern	-1 733 178	9 221 000	9 531 530	-310 530
3204	Psykatri	-2 053 021	3 836 000	4 688 256	-852 256
	Helse	-3 632 997	27 279 000	31 282 237	-4 003 237
3205	Boligkontor	13 867	256 000	311 973	-55 973
3500	Nav felles	-53 263	3 492 000	3 405 809	86 191
3501	Økonomisk sosialhjelp	-1 679 271	6 937 000	6 758 917	178 083
	Nav	-1 718 666	10 685 000	10 476 699	208 301
4400	Administrasjon omsorg	-9 135 436	7 973 000	10 839 402	-2 866 402
4402	Adm Røkland	20 258	2 000	7 904	-5 904
4403	Adm Hjemmeboende	26 646	0	-1 338	1 338
4404	Forebyggende/aktivitet	213 068	639 000	485 262	153 738
4405	Institusjon ROP (rus/psykiatri)	-231 266	342 000	6 742 471	-6 400 471
4410	Saltdal sykehjem	-903 247	33 404 000	34 994 903	-1 590 903
4412	Kjøkken sykehjem	-187 062	653 000	1 121 050	-468 050
4420	Hjemmesykepleie	3 055 147	26 143 000	25 189 959	953 041
4421	Hjemmetjenesten/Saltnes	-5 011 656	308 000	1 240 422	-932 422
4422	Personlig assistent	17 766	808 000	1 253 105	-445 105
4423	Omsorgsboliger	51 803	102 000	357 228	-255 228
4424	Heimly	138 939	220 000	258 253	-38 253
4426	Hjemmeboende	-325 069	2 571 000	2 382 016	188 984
4430	Saltnes	116 026	5 070 000	4 416 775	653 225
4431	Hesteskoen	-1 437 297	7 800 000	7 591 276	208 724
4432	Avlastning	-590 075	2 957 000	3 140 186	-183 186
4433	Borniljø Saltnes II	484 079	0	9 843	-9 843
4434	Fløyveien 26 (endr)	-63 721	0	65 844	-65 844
4441	Røkland	0	0	-80	80
4442	Fløyvegen 12	1 469 421	293 000	-343 269	636 269
4443	Tiurveien/Kongleveien	470 312	2 462 000	1 962 390	499 610
4444	Fløyvegen 18	6 783	5 587 000	6 125 330	-538 330
4445	Fløyvegen 51	-243 841	5 035 000	5 041 167	-6 167
4446	Fløyvegen 24 (endr)	365 837	8 321 000	8 703 836	-382 836
4451	Fløyveien 24	17 050	0	0	0
4461	Fløyveien 20	64 532	7 428 000	7 750 704	-322 704
4462	Fløyveien 14	1 235	6 231 000	5 742 116	488 884
4463	Fløyveien 16	166 987	5 824 000	5 672 937	151 063
4464	Fløyvegen 26 endr	441 798	5 650 000	5 425 879	224 121
4470	Knaggen	1 501 238	6 187 000	5 798 036	388 964
	Omsorg	-9 499 745	142 010 000	151 973 608	-9 963 608
	SUM HELSE OG OMSORG	-14 851 408	179 974 000	193 732 544	-13 758 544
6410	Drift og anlegg	147 392	115 000	-95 746	210 746
6411	Biler og maskiner	33 140	26 000	2 354	23 646
6412	Fordelt til andre kommunale enheter	371 300	332 000	0	332 000
6420	Idrettsanlegg Rognan	323 496	935 000	759 086	175 914

6421	Idrettsanlegg Røkland	94 245	134 000	77 542	56 458
6422	Friluftsliv/parker/sentrumsareal	160 248	673 000	743 497	-70 497
6423	Skansenøyra	28 000	28 000	0	28 000
6430	Drift av vannverk	10 283	-6 000	23 442	-29 442
6440	Drift av avløpsanlegg	-814 346	118 000	3 106 424	-2 988 424
6441	Slam-innsaml/behandling	-34 922	0	-2 388	2 388
6442	Slamtømming næringsdrivende	2 865	0	631	-631
6450	Renovasjon	0	0	0	0
6460	Brannvesen	27 226	3 833 000	3 764 778	68 222
6461	Feier	0	0	0	0
6470	Kaianlegg	369 106	51 000	-500 950	551 950
6471	Sommervedlikehold veger	20 298	1 766 000	2 040 914	-274 914
6472	Vintervedlikehold veger	-1 074 718	3 263 000	3 404 896	-141 896
6473	Parkering Stolpen	12 000	2 000	0	2 000
6474	Nerauran	38 437	129 000	91 182	37 818
6475	Gatelys	-298 341	836 000	1 001 939	-165 939
6476	Festetomter Rognan	3 000	3 000	0	3 000
6477	Bru/veg Russånes	-23 210	233 000	256 210	-23 210
6478	G/s-veger, trafikkisikring	102 151	63 000	199 809	-136 809
6479	Flyplass Rognan	362	7 000	6 638	362
6480	Ras, flomsikring	-36 088	0	34 018	-34 018
	Teknisk drift	-538 076	12 541 000	14 914 278	-2 373 278
6200	Administrasjon BYTE	-37 011	1 322 000	1 695 061	-373 061
6210	Teknisk verksted Vensmoen	51 306	29 000	13 314	15 686
6221	Brannstasjon/ambulansabygg	57 530	130 000	94 791	35 209
6250	Rognan tomteområde	-93 268	0	0	0
6251	Høgbakken tomteområde	-3 084	0	0	0
6252	Saltnes tomteområde	2 778	0	0	0
6260	Rengjøring	486 659	8 057 000	7 611 095	445 905
6270	Vaktmestertjenester	283 579	4 352 000	3 283 188	1 068 812
6280	Snekkertjenester	885 751	589 000	-56 724	645 724
6290	Løpende vedlikehold	-1 141 362	1 005 000	2 290 699	-1 285 699
6291	Spesifisert vedlikehold	77 268	1 000 000	1 147 697	-147 697
	Byggforvaltning	570 144	16 484 000	16 079 122	404 878
6500	Resultatenhetsledelse	-191 291	922 000	1 216 682	-294 682
6501	Planstab	1 627 350	2 474 000	1 038 370	1 435 630
6502	Leasingbil rådhuset	-7 749	0	-12 044	12 044
6510	Oppmåling	-68 003	644 000	464 598	179 402
6520	Nærings sjefen	14 532	1 089 000	823 964	265 036
6521	Generelt næringsarbeid	-40 000	0	12 125	-12 125
6523	I-bygg 2, Saltdalsverftet	8 840	195 000	184 919	10 081
6524	I-bygg 3, J. Drage	-131 302	612 000	665 999	-53 999
6525	Landbrukskontor	343 238	1 363 000	1 190 895	172 105
6528	Miljøvern	4 000	134 000	133 000	1 000
6529	Naturforvaltning og friluftsliv	23 745	154 000	166 747	-12 747
6530	Næringsprosjekt	209 285	98 000	138 121	-40 121
6533	Industrikai Rognan	-573 220	378 000	0	378 000
6536	Transportbane Rognan	-234 068	0	234 068	-234 068
6540	Viltfond	462	15 000	-72 001	87 001
	Plan og utvikling	985 819	8 078 000	6 185 445	1 892 555
1104	Edb-avdelingen	-511 719	2 519 000	2 890 319	-371 319
1110	Servicekontor	86 271	1 598 000	2 200 276	-602 276
	Servicekontor og IKT	-425 447	4 117 000	5 090 595	-973 595
	SUM TEKNISKE TJENESTER	592 440	41 220 000	42 269 440	-1 049 440
8000	Skatt formue og inntekt	-4 431 679	-91 344 000	-89 267 202	-2 076 798
8001	Eiendomsskatt	128 195	-3 730 000	-3 626 964	-103 036
8002	Statlig rammeoverføring	4 449 563	-158 824 000	-159 975 648	1 151 648
8003	Generelle statstilskudd	3 253 800	-59 338 000	-60 175 400	837 400
8004	Generelle flyktningetilsk	1 180 200	-8 600 000	-8 443 400	-156 600
8005	Kalkulatoriske motposter	2 571 940	-15 447 000	-19 307 473	3 860 473
8006	Konsesjonsinntekter/-avsetninger	53 886	-2 864 000	-3 063 160	199 160
8007	Investeringskompensasjon	-11 991	-213 000	-197 742	-15 258
8009	Kom tilsk asylmottak	47 485	-1 980 000	-2 021 272	41 272
8100	Renter og lånetransaksjoner	-75 618	18 652 000	19 661 414	-1 009 414
8103	Under-/overskudd tidligere år	7 000	0	0	0
8105	Fond	733 164	27 000	0	27 000
8107	Overf. mellom drifts- og inv.regnsk...	1 928 000	2 092 000	0	2 092 000
8110	Formidlingslån, nye lån	322 243	0	-989 317	989 317
8120	Formidlingslån, renter/avdrag	-434 993	-125 000	1 150 103	-1 275 103

8130	Formidlingslån, innfrielser	9 522	0	0	0
8200	Pensjonsavvik	-2 637 379	-15 121 000	-15 466 581	345 581
8300	Overskudd/underskudd	9 529 804	0	-9 989 314	9 989 314
	Felles	16 623 142	-336 815 000	-351 711 954	14 896 954
	SUM FELLES FINANSIERING	16 623 142	-336 815 000	- 351 711 954	14 896 954