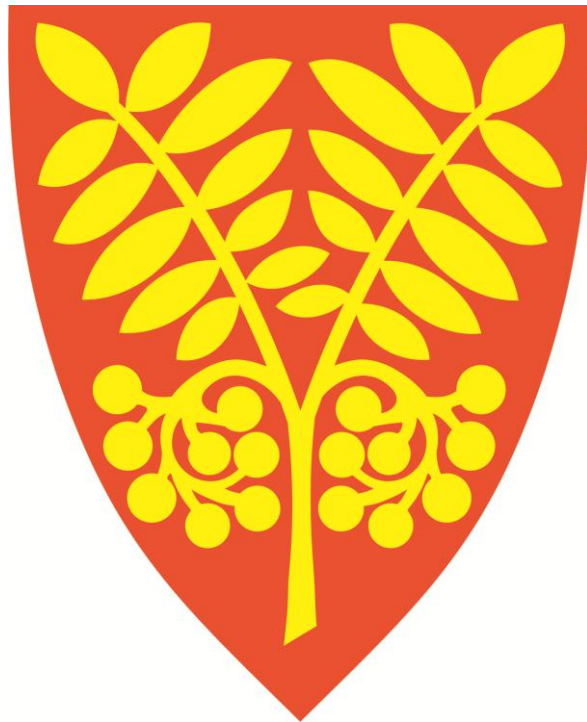


Saltdal kommune



Årsmelding

for

2013

Innhold

1. Innledning.....	3
2. Økonomisk analyse.....	5
2.1 Driftsresultat.....	5
2.2 Ordinære driftsutgifter.....	5
2.3 Driftsinntekter.....	6
2.4 Avviksoversikt driftsregnskapet.....	7
2.5 Utvikling i skatteinntektene.....	9
2.6 Utvikling i fondsbeholdning.....	9
2.7 Investeringsregnskapet.....	10
2.8 Kommunens lånegjeld.....	11
2.9 Likviditet.....	12
2.10 Nøkkeltall fra balansen.....	13
3. Resultatenhetene.....	14
3.1 Sentraladministrasjonen.....	14
3.2 Saltdal barnehager.....	15
3.3 Rognan barneskole.....	17
3.4 Rognan ungdomsskole.....	18
3.5 Røklund skole.....	19
3.6 Helse og familie.....	21
3.6.1 Økonomi.....	21
3.6.2 Aktivitet.....	22
3.7 Nav Saltdal.....	24
3.8 Pleie og omsorg.....	25
3.8.1 Økonomi.....	25
3.8.2 Aktivitet.....	27
3.9 Kultur.....	28
3.10 Plan, utvikling, bygg, teknisk.....	29
3.10.1 Økonomi.....	29
3.10.2 Aktivitet.....	31

1. Innledning

2013 ble et kritisk år med underskudd på drift for andre år på rad. Driftsregnskapet viser et merforbruk på kr. 9.529 mill kr mens investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.

Drift

Det reelle underskuddet på drift er 13,1 mill kr, som er ei forverring med 1,9 mill kr fra året før. Med unntak av Rognan barneskole, Røkland skole og Teknisk avdeling går alle enhetene med underskudd og flere med betydelige overskridelser, særlig innenfor pleie og omsorg, helse og familie, nav og barnehage. Hovedårsaken til merforbruket er i det vesentligste betydelige innsparingskrav i budsjettene som er knyttet til nedbemanning. Ei forskuttert nedbemanning med budsjettmessig virkning fra januar er tilnærmet umulig å gjennomføre med full effekt samme år. En planmessig styrt nedbemanning var ikke iverksatt ved årsskiftet, dog er det påbegynt et arbeid i pleie og omsorg og gjennom organisasjonsutviklingsprosess som skal bidra til lavere bemanning.

Det samlede driftsregnskapet gjøres opp med et underskudd på 9,5 mill kr. Årsaken til at det endelige underskuddet ikke er riktig så høyt som enhetenes resultat, skyldes særlig høyere inntekter fra staten knyttet til ressurskrevende tjenester og integreringstilskudd for flyktninger. Dette er poster som budsjetteres sentralt og holdes utenom enhetenes regnskap.

Årets premieavvik er på 5,1 mill kr og kommunens akkumulerte premieavvik i balansen er på 44,3 mill kr. Denne gjelda utgiftsføres over tid med 1/10 av årets premieavvik fra 2011. Det akkumulerte premieavviket sammen med underskudd på drift medfører at Saltdal kommunes likviditet er blitt svært kritisk og kassekredittrammen måtte økes fra 25 til 45 mill kr i 2013. Kreditten må benyttes i stadig lengre perioder av året for å kunne betjene kommunens løpende utgifter. Dette er en utvikling som må snu. Sammen med et negativt netto driftsresultat på 1,9 % og ingen frie fondsmidler, illustrerer dette at kommunen i realiteten ikke har handlefrihet til å takle behovsendringer i løpet av året eller evne til å påta seg større investeringer.

Kommuner som har manglende inndekning av tidligere års merforbruk og/eller vedtar budsjett med underbalanse risikerer å føres opp i statens register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK). Ettersom kommunen bokfører et underskudd to år på rad, og med det ikke har klart å dekke inn fjorårets merforbruk, vil Saltdal med stor sannsynlighet føres opp på ROBEK-listen i løpet av kort tid om ikke drastiske tiltak settes i verk.

Investeringer

I 2013 er det investert i anleggsmidler for 69,5 millioner kr. Investeringsregnskapet er isolert gjort opp i balanse for 2013, men ikke uten strykninger. Av en budsjettert inndekning av underskudd fra 2011 og 2012 på kroner 2,832 mill. kroner, er inndekningen bokført med 682.000 kroner i investeringsregnskapet, slik at det er en strykning på nær 2,15 mill. kroner som skulle vært gjort opp i 2013. Hoveddelen av dette skyldes manglende overføring fra driftsregnskapet på 1,928 mill. kroner, det vil si investeringer som egentlig skulle vært belastet drift men som måtte strykes på grunn av merforbruket der.

Det største prosjektet i fjor er første etappe av vann- og avløpsutbygging Rognan-Røkland som startet opp i desember 2012 og fortsatte med full styrke i 2013. etter to anbudsrunder. Dette er et arbeidskrevende og komplisert prosjekt med betydelige investeringer innenfor selvkostområdet.

Første etappe er planlagt ferdigstilt i 2014. Samlet er det investert for 52,9 mill kr på vann- og avløpsområdet.

Organisasjon, likestilling, diskriminering, etisk standard

Det vises til kap 3 for nærmere presentasjon av tjenesteområdenes måloppnåelse. Kommunen scorer fremdeles godt på kommunens tjenester ifølge kommunebarometeret, spesielt på de tjenestetunge områdene som pleie og omsorg og skole.

Sykefraværet i Saltdal kommune er økende, fra 7,1 % i 2011, 7,6 % i 2012 og nå 8,3 % i 2013. Økningen er naturlig nok ikke en ønsket situasjon der en heller ville hatt en nedgang. Det er vanskelig å kunne si noe om hvorfor det skjer en økning til tross for at det jobbes godt ute i enhetene i forhold til sykefraværsoppfølging. Det en har registrert er at for 3 – 4 år i en periode der det var stor fokus på trivsel og nærvær, så greide en å redusere sykefraværet. Redusert bemanning og vakanse på personalavdelingen kan også ha innvirkning fordi samarbeid og veiledning til enhetene i arbeidet med sykefraværsoppfølgingen har blitt svekket.

Saltdal kommune har ikke laget egen strategi på likestilling, men det er et viktig prinsipp at likestilling følges ved ansettelser i kommunen. Det er overvekt av kvinnelige ansatte i kommunen (78 % av faste ansatte er kvinner og 22 % menn). I rådmannens enhetsledergruppe er det like mange kvinner og menn. Kvinneandelen i kommunestyret er pt 41 %.

Saltdal kommunestyre vedtok egne etiske retningslinjer i 1998 som sist ble revidert i september 2007.

Det elektroniske kvalitetssystemet Risk Manager er under etablering og vil være et nyttig hjelpemiddel for ansatte til avviksmelding. Systemet er delvis tatt i bruk, men arbeidet ble noe forsinket i løpet av året på grunn av kapasitetsproblemer. Det forventes at systemet vil være fullt operativt i løpet av 2014.

2. Økonomisk analyse

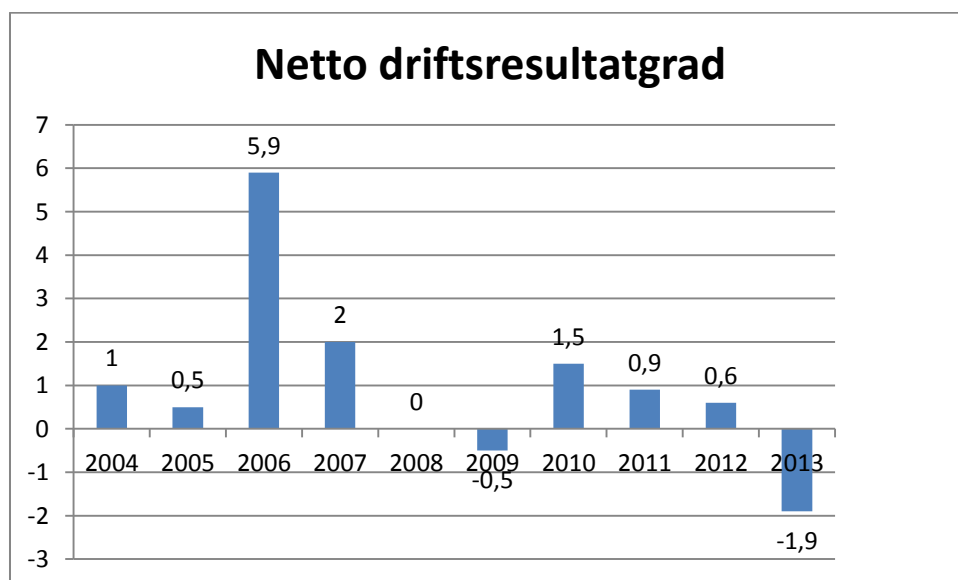
2.1 Driftsresultat

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

	2010	2011	2012	2013
Skatter	94 600	86 232	91 081	93 690
Rammetilskudd+statstilskudd	166 079	196 394	212 136	216 201
Øvrige driftsinntekter	122 192	115 929	116 487	124 894
Sum inntekter	382 871	398 555	419 704	434 785
-driftsutgifter	375 429	392 967	413 692	438 951
Brutto driftsresultat	7 442	5 588	6 012	-4 166
-netto renter/utbytte	2 512	2 878	3 105	3 111
-netto avdrag/lån	9 457	9 952	11 084	12 715
-avskrivning	10 290	10 953	10 603	11 527
Netto driftsresultat	5 763	3 711	2 426	-8 465
Netto driftsres. i % av driftsinnt.	1,5 %	0,9 %	0,6 %	-1,9 %

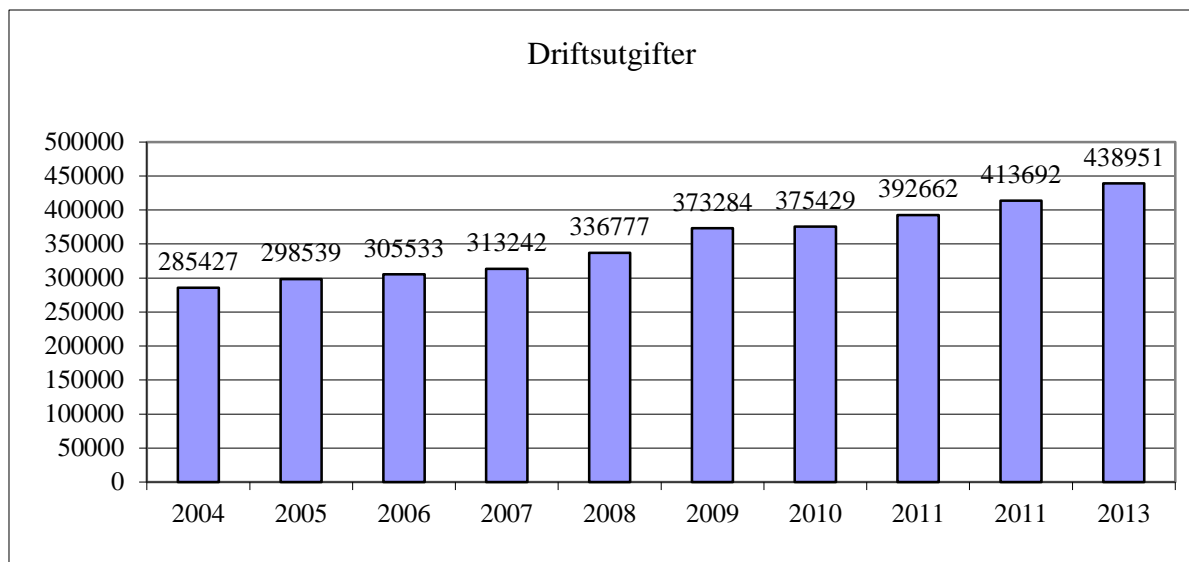
Netto driftsresultat er et mål på kommunens handlefrihet. En generell anbefaling er at netto driftsresultat bør være på om lag 3 prosent. Resultatet for Saltdal kommune viser at sum driftsutgifter overstiger sum driftsinntekter, og netto driftsresultat ligger på -1,9.

Figuren nedenfor viser utviklingen over de siste 10 årene. Med unntak av året 2006, viser netto driftsresultat et foruroligende lavt nivå. Saltdal ligger i 2013 på -1,9 prosent, mens kostragruppe 06 har et foreløpig gjennomsnitt på 2,8 prosent. Nordlands- og landsgjennomsnittet i 2013 er på hhv 1,7 og 2,6 prosent. (Kilde: SSB/kostra publisering i mars 2014.)

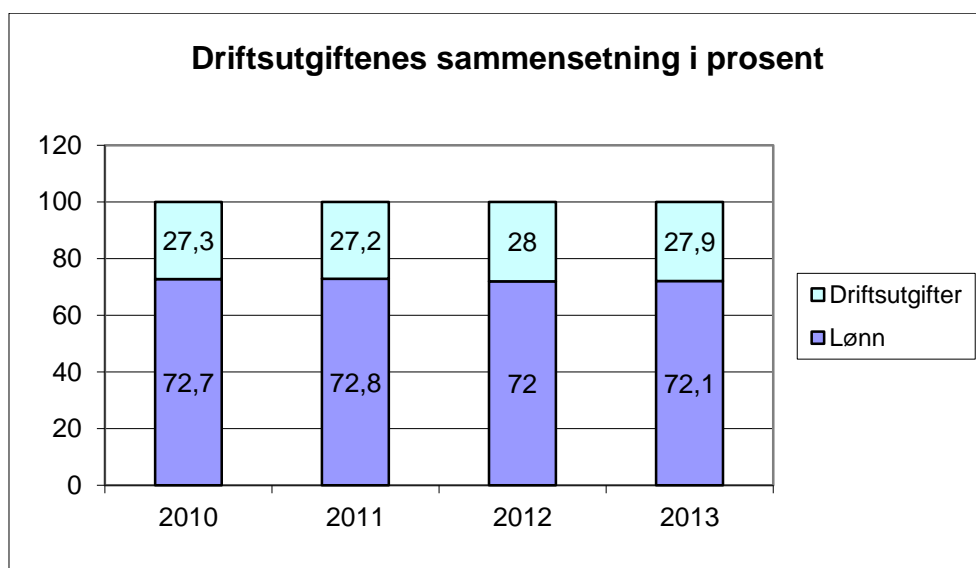


2.2 Ordinære driftsutgifter

Kommunens driftsutgifter i 2013 er på kr 438 951 066. Dette er en økning fra 2012 på nær 25,26 mill kroner eller 6,11 %. Figuren under viser utviklingen de siste ti årene målt i 1000 kroner.



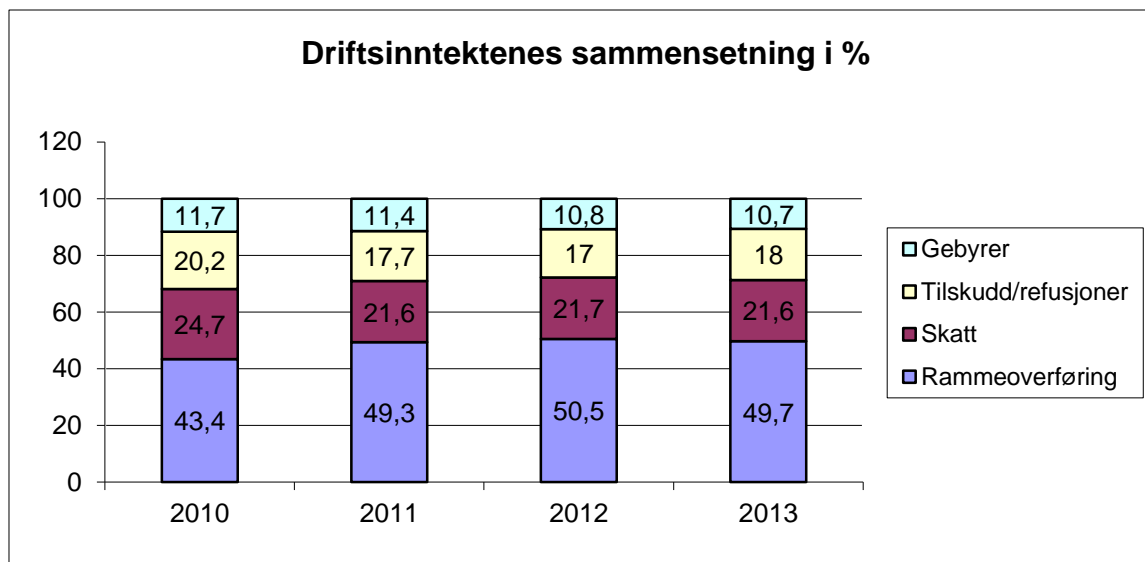
Tabellen viser utviklingen i forholdet mellom lønnsutgifter og andre ordinære driftsutgifter i siste 4-års periode. Lønnsandelen er rimelig stabil, men er litt lavere i 2012 og 2013 enn de to foregående år. En mulig forklaring på dette er samhandlingsreformen og medfinansiering.



2.3 Driftsinntekter

Statlig rammeoverføring og andre statstilskudd utgjør den største delen av kommunens inntekter, og sammen med skatt utgjør dette mer enn 71 prosent av inntektene. Det vil si at i underkant av 29 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.



Økningen i rammeoverføringer fra 2010 til 2011 skyldes at tilskudd til barnehager gikk inn i rammetilskuddet. Det er også en økning fra 2011 til 2012, hvor midler til samhandlingsreformen ble lagt inn i rammetilskuddet. I 2013 er det en nedgang i andelen statlig finansiering.

2.4 Avviksoversikt driftsregnskapet

I tabellen nedenfor vises regnskap og regulert budsjett for enhetenes netto driftsutgifter i 2013, samt avvik målt i kroner og prosent.

Resultatenhet	Regnskap 2013	Budsjett 2013	Avvik	Avvik i %
Sentraladministrasjonen	31 357	30 679	-678	-2,2
Barnehager	29 844	27 999	-1 845	-6,6
Rognan barneskole	18 943	20 042	1 099	5,5
Rognan ungdomsskole	11 793	11 579	-214	-1,8
Røklund skole	12 341	12 713	372	2,9
Helse og familie	27 755	24 136	-3 619	-15,0
Nav Saltdal kommune	16 240	13 524	-2 716	-20,1
Omsorg	148 211	138 711*	-9 500*	-6,8
Kultur	8 160	7 620	-540	-7,1
PLUT/BYTE	33 701	34 719	1 018	2,9
Sum	338 345	321 722	-16 623*	-5,2

Samlet har den løpende drift en overskridelse i 2013 på 16,623 mill kroner eller 5,2 prosent. Tre av enhetene har positivt resultat, mens andre har til dels store merforbruk. *Det reelle underskuddet er likevel noe mindre ettersom det ble behandlet ei budsjettregulering i formannskapet før jul, som ikke ble rukket fremmet for kommunestyret før fristen før årsskiftet, og som dermed måtte strykes. Denne budsjettreguleringen har ikke resultatmessig effekt men gjelder blant annet ei inntekt på 3,5 mill kr som skulle vært henført pleie og omsorg. I omtalen av enhetenes underskudd snakker vi derfor om et underskudd på 13,1 mill kr.

Budsjettavvikene er nærmere omtalt under de enkelte enhetsomtaler. Felles poster, alle tall i hele 1000 kroner

Utgift / inntekt	Regnskap 2013	Budsjett 2013	Avvik	Avvik i %
Netto utgift enhetene	338 345	321 722	-16 623	-5,2
Rammeoverføring fra stat	-155 237	-150 787	4 450	3,0
Skjønnsmidler til prosjekter	-475	-475	0	0,0
Skatt formue og inntekt	-88 384	-92 816	-4 432	-4,8
Naturressursskatt	-637	-637	0	0,0
Eiendomsskatt	-3 862	-3 730	132	-3,5
Konsesjonskraft	-3 751	-3 697	54	1,5
Konsesjonsavgift	-807	-748	59	7,9
Vertskommunetilskudd	-51 591	-51 620	-29	0,1
Integreringstilskuddn nto	-6 880	-5 700	1 180	20,7
Tilsk flyktningemottak	-1 517	-1 470	47	-3,2
Andre statstilskudd	-12 510	-9 340	3 170	33,9
Kalk motposter/avskrivninger	-15 541	-12 969	2 572	19,8
Renteutgifter	5 977	7 623	1 646	21,6
Renteinntekter/utbytte	-2 893	-2 673	220	8,2
Avdrag	12 580	11 112	-1 468	-13,2
Formidlingslån, netto	-22	0	22	
Tapsføringer lån/e-skatt-nto	501	0	-501	
Driftsfond, avsetning/bruk	808	1 489	681	45,7
Overført invest.-driftsmdl.	0	1 928	1 928	100,0
Premieavvik mv	-4 575	-7 212	-2 637	-36,6
Balanse	9 529	0	-9 529	

Tabellen viser avviket på de felles postene som utgjør rammen for driften. Skatt og rammeoverføring viser til sammen en ubetydelig økning i forhold til budsjettet, selv om de hver for seg har store avvik. Øvrige skatteinntekter ligger litt over budsjettet.

Andre statstilskudd består her av kompensasjonstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger, rentekompensasjon skolebygg, og tilskudd til ressurskrevende tjenester. Inntektene ligger ca 3,17 mill kroner over budsjettet. Dette må imidlertid ses i sammenheng med deler av merforbruket på omsorgsenheten.

Overføring til investeringsregnskapet var budsjettet med 1,928 mill kroner. På grunn av strykingsbestemmelsene er denne overføringen ikke fortatt, det samme gjelder budsjettet avsetning til disposisjonsfond og til dekning av merforbruket i 2012.

Konsesjonskraftsinntektene ligger litt over budsjettet. Budsjettet er imidlertid betydelig nedjustert.

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 mindreinntekt på om lag 2,6 mill kroner i 2013.

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, ikke bare motpost avskrivninger for var-sektoren.

2.5 Utvikling i skatteinntektene

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

SKATTETYPE/ÅR	2010	2011	2012	2013
Skatt inntekt/formue	91.407	83.097	86.542	89.021
Eiendomsskatt	2.377	2.319	3.732	3.862

Skatteinntektene viser en nedgang fra 2012 på 2,386 mill kroner eller 2,61 prosent.

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

2.6 Utvikling i fondsbeholdning

FOND/ÅR	2010	2011	2012	2013
Bundne driftsfond	14.276.320	14.174.428	14.637.441	13.262.438
Bundne investeringsfond	4.634.756	3.729.176	5.080.906	5.762.054
Ubundne investeringsfond	2.028.226	2.005.226	1.355.226	0
Disposisjonsfond	2.300.500	1.566.520	496.520	462.111
Sum fond	23.239.802	21.475.350	21.570.093	19.486.603

Et kjennetegn med hovedtyngden av fondsmengden er at det er knyttet bindinger til bruken av fondene (avsatte tilskuddsmidler og lignende). Opphør av likviditetsreserve i 2009 medførte en avsetning til ubundne investeringsfond. En liten andel av dette er anvendt i 2010 og 2011. I 2012 ble fondet blant annet anvendt til edb-investeringer. I 2013 er resten av fondet brukt til blant annet dekning av underskudd på tidligere års investeringsregnskap

Avsetning på 2,228 mill kroner til disposisjonsfond i 2010, er nær brukt opp i 2011 og 2012. Noe er medgått i 2013, men resten må brukes til inndekning av noe av merforbruket i 2013.

2.7 Investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse, men ikke uten strykninger. Av en budsjettert inndekning av underskudd fra 2011 og 2012 på kroner 2,832 mill. kroner, er inndekningen bokført med 682.299 kroner investeringsregnskapet. Det vil si en strykning på nær 2,15 mill. kroner. Hoveddelen av dette skyldes manglende overføring fra driftsregnskapet på 1,928 mill. kroner på grunn av strykninger der.

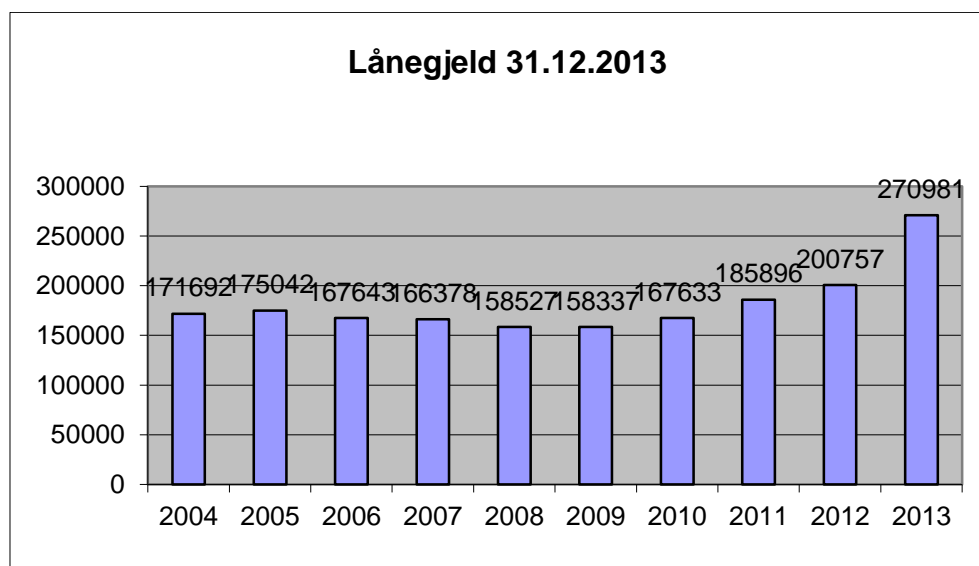
Anlegg	Kostnad	Finansiering	Udekket
Egenkapitalinnskudd KLP	1 357	Overførte driftsmidler	1 357
EDB-investeringer	781	Fond /lån/mva-komp	225
Utvidelse kirkegård Rognan	4 859	Låneopptak	0
Rehabilitering barnehager	147	Fond, via drift + mva-komp	0
Gulv gymsaler	569	Lån/mva-komp	0
Knaggen, ny vedhall	1 159	Lån/mva-komp	0
Utgifter salg av eiendom	19	Salg eiendommer	-213
Nye biler/maskiner	2 200	Lån Salg brukte maskiner Overførte driftsmidler (mva)	-50
Div investeringer vann	29 561	Låneopptak/bruk av lånemidler	448
Investeringer i avløp	23 312	Bruk av lånemidler	-22
Veger, asfaltering mv	1 113	Låneopptak / mva-komp	-50
Sikring bruer/vegskjæringer mv	636		27
Gang/sykkelveger	1 494	Overførte driftsmidler/tilskudd	302

Garderobeanlegg uteetaten	2 452		0
Oppmåling/kart	129	150 overførte driftsmidler	129
Inv prosjekt Båtbyggermuseum	602	Fondsmidler / tilskudd/overførte driftsmidler	
Sykkelprosjekt (inv i trase)	188	Tilskudd	0
Investeringer Slipen	294	Lån	0
		Lån til dekning VAR tidligere år	-1 450
		Tilskudd tidligere inv	-203
Sum	70 872		700

Tabellen viser en oppsummering av investeringer i anleggsmidler som er gjort i 2013, og hvordan disse er finansiert. Kolonnen lengst til høyre viser de investeringene som er udekket. I all hovedsak gjelder dette investeringer som var budsjettert inndekt over drift, men som måtte strykes grunnet underskuddet og belastes investeringsregnskapet direkte.

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. Dette skyldes i hovedsak de store vann- og avløpsutbyggingen mellom Røklund og Rognan.



Renter og avdrag av lån utgjør nå om lag 4,27 % av samlede driftsinntekter.

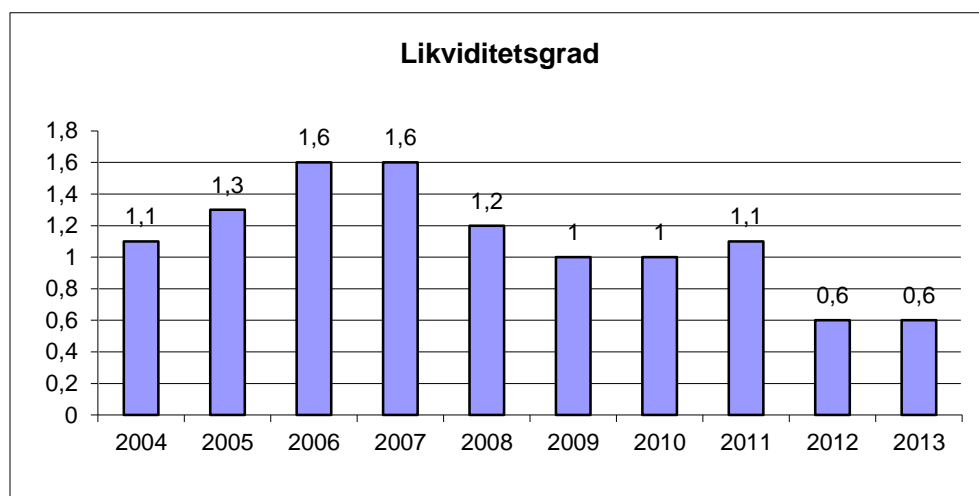
Nedenstående tabell viser renter og avdrag de siste 4 år:

KAPITALKOSTNAD/ÅR	2010	2011	2012	2013
Renter	4.288.567	5.114.294	4.823.180	6.003.818
Avdrag	9.134.455	9.909.572	10.790.805	12.579.651
Sum kapitalkostnader	13.423.022	15.023.866	15.613.985	18.583.469

Renteutgiftene for 2013 viser en økning i forhold til 2012 på om lag 1,18 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.

2.9 Likviditet

Likviditeten kan beskrives ved 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 0,6, og det er benyttet kassekreditt ved utgangen av året. Dette ligger inne i kortsiktig gjeld, som også er korrigert for 2012. I 2013 ble kassekreditten utvidet til 45 mill kroner. Hovedårsaken til den svake likviditeten er bruk av premieavviket, det vil si at kommunen bruker inntekter som ikke følges av likvide midler.



2.10 Nøkkeltall fra balansen

Nøkkeltall /år	2010	2011	2012	2013
Kortsiktige fordringer	28.447.839	31.750.495	35.092.263	35.318.184
Premieavvik (nto)	27.054.508	29.291.230	43.601.621	44.301.058
Sosiale utlån	2.190.756	1.973.739	2.253.306	2.303.235
Kortsiktig gjeld	48.428.439	53.339.093	56.412.842	62.576.040
Kassekredittlån	0	0	17.229.309	15.301.801
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, mens de årlige premieavvikene fra og med 2011 skal utgiftsføres med 1/10 per år (motsatt hvis opprinnelig utgiftsføring). Akkumulert premieavvik er nå oppe i drøyt 44,3 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 feriepenges, leverandørgjeld, skatte- og avgiftsoppgjør, og påløpte, ikke forfalte renter.

Det var trukket på kassekreditten med over 15,3 mill. kroner ved siste årsskifte.

Det har ikke vært noen endringer i 2013 i kontoer vedrørende prinsippendringer.

3. Resultatenhetene

3.1 Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjonen	Budsjett 2013	Reg budsjett 2013	Regnskap 2013	Resultat 2013
Lønn og lønnsrefusjoner	14 839	15 658	14 538	1 120
Øvrige utgifter og mvarefusjoner	18 782	17 327	19 598	-2 271
Inntekter	-2 306	-2 306	-2 779	473
Resultat	31 315	30 679	31 357	-678

Sentraladministrasjonen har et totalt overforbruk på 678 000 kr i 2013. På lønn er det imidlertid et mindre forbruk som bl.a skyldes lengre vakanse i rådmannstillingen enn forutsatt, samt vakanse en tid på økonomiavdelingen.

For øvrige utgifter er det registrert merforbruk. Ved gjennomgang viser det seg at et par store faktura skulle egentlig vært belastet 2012 regnskapet samt økning i utgifter som ligger utenfor kommunen. Andre økte driftsutgifter er bl.a. knyttet til rekruttering, stillingsannonser og konsulenttjeneste. Størst avvik i forhold til budsjett er knyttet til spesialpedagogisk hjelp i barnehage og grunnskole. Når det gjelder IT så er det her et negativt avvik. Dette er et område der utviklingen eskalerer og en har nok ikke budsjettmessig tatt nok høyde for dette. Det gjelder programvare, driftsavtaler, service og support, refusjoner vedr kjøp av tjenester fra andre, sistnevnte bl.a. på grunn av sykdom.

På inntektssiden er det økte inntekter i forhold til budsjett. Dette gjelder i hovedsak gebyrinntekter og statsrefusjoner.

Resultatgjennomføring gruppert på hovedområder	Resultat 2012	Budsjett 2013	Reg budsjett 2013	Regnskap 2013	Resultat 2013
Politisk nivå	34	4 892	4 827	4 669	158
Administrasjon og fellesutgifter	61	23 251	22 680	23 450	-770
Diverse tilskudd og tiltak	-13	3 172	3 172	3 238	-66
Sum sentraladministrasjonen	82	31 315	30 679	31 357	-678

På politisk nivå er det totalt et positivt avvik på 158 000 kr. Til kommunestyrets disposisjon på 150 000 kr er det ikke benyttet noe i 2013. Vedr administrasjon og fellesutgifter er det et negativt avvik på 770 000 kr. Dette er nærmere beskrevet ovenfor. Budsjettet er stramt, og gjennom hele året er det ført en nøyaktig budsjettkontroll. Som før nevnt er det ikke alle utgifter sentraladministrasjonen selv kan styre. Utenforliggende forhold innvirker på sentraladministrasjonens budsjett.

Antall årsverk pr 31.12	2012	2013
Politisk nivå	1	1
Administrasjon og fellesutgifter	19,7	19,7
Diverse tilskudd og tiltak	0	0
Sum	20,7	20,7

Sentraladministrasjonen består av administrasjonskontor, økonomiavdeling og servicekontor og har en bemanning i årsverk på henholdsvis 6,5, 8,6, og 3. I tillegg ligger det 1,6 stilling innenfor sentraladministrasjonen til frikjøpte tillitsvalgte. Administrasjonskontoret ble redusert med ½ stilling innen personal fra 01.01.2012, noe som viste seg å bli svært vanskelig. Personalarbeid generelt, omstilling og rekruttering ble skadelidende. Av den grunn ble 40 % stilling overført fra økonomiavdelingen til administrasjonskontoret i løpet av høsten 2013. I tillegg er det ved administrasjonskontoret 50 % prosjektstilling som ikke er medregnet i tabellen ovenfor, dekkes av eksterne prosjektmidler. Som nevnt mange ganger før så har bemanningen innen IT vært konstant over flere tiår, noe som er svært uheldig tatt i betraktning den raske elektroniske utviklingen som skjer innen dette området.

Sykefraværet innen sentraladministrasjonen har vært lavt over tid, men det registreres en økning i 2013 fra et gjennomsnittlig sykefravær i 2012 på 2,6 til 4,6 i 2013.

Aktivitet 2013:

- Ansatt personalmedarbeider
- Ansatt rådmann
- Startet OU-prosess og fase 1 ble slutført i 2013
- Godkjent strategisk kompetanseplan
- Innført scanning av faktura
- Utført forarbeid knyttet til nytt PPT
- Gjennomført stortingsvalg
- Gjennomført omlegging av e-post slik at alle nå er knyttet til Saltdal kommune
- Gjennomført sikkerhetstiltak innen IT bl.a. omlegging av servere til et domene
- Etablert frisklivssentral
- Inngått samarbeidsavtale vedr. interkommunalt barnevernssamarbeid mellom Beiarn og Saltdal kommune
- Overført boligkontor fra enhet Helse og familie til NAV
- Gjennomført opplæring innom kvalitetsvurderingssystem, Risk manager

3.2 Saltdal barnehager

Barnehagene	Budsjett 2013	Reg budsjett 2013	Regnskap 2013	Resultat 2013
Lønn og lønnsrefusjoner	21 918	23 215	21 978	1 237
Øvrige utgifter og mvarefusjoner	11 104	11 190	13 115	-1 925
Inntekter	-6 422	-6 406	-5 249	-1 157
Resultat	26 600	27 999	29 844	-1 845

Merforbruket på 1,8 mill kr har følgende forklaring:

- Økt antall barn med rett til barnehageplass, som betyr økt tilskudd til private barnehager
- Vedtatt budsjett hadde med seg kutt som ikke lot seg realisere
- Økte satser til private som et resultat av økt pensjon

Resultatgjennomføring gruppert på hovedområder	Resultat 2012	Budsjett 2013	Reg budsjett 2013	Regnskap 2013	Resultat 2013
Felles barnehage	-124	8 900	9 318	11 603	-2 285
Saltnes bhg	113	3 161	3 329	3 246	83
Rognan bhg	-51	6 141	6 482	6 599	-117
Knekthågen bhg	-51	5 146	5 522	5 318	204
Høyjarfall bhg	113	3 252	3 348	3 078	270
Sum barnehagene	0	26 600	27 999	29 844	-1 845

Den enkelte barnehage har mindre avvik og styres etter budsjett. Avvik er på felles barnehager og er forklart ovenfor.

Antall årsverk pr 31.12	2012	2013
Felles barnehage	2	2
Saltnes bhg	7	7
Rognan bhg	15	15
Høyjarfall bhg	7	7
Knekthågen bhg	12	12
Sum	43	43

Saltdal kommune eier 4 barnehager. Personalet er meget stabilt og det jobbes godt med helsefremmende arbeid blant personalet. Det er for tiden noen langtidssykemeldte men disse fraværene er ikke registrert som arbeidsrelaterte.

Vi har god dekning av pedagoger og fagarbeidere, men vi sliter med å få tak i utdannede barnehagelærere i kortere vikariater. Antall årsverk vil variere fra år til år ut fra barn med spesielle behov/spesialundervisning.

I 2013 gikk det 159 barn i kommunale barnehage og 87 i private. Det er gitt fortløpende redegjørelse i formannskap om barnehagedekningen. Alle med rett til barnehage har fått plass. Også de uten rett er blitt tilbudt plass. Barnehagene har i løpet av vinteren 13/14 tildelt plass ved behov etter hvert. Det har derfor vært rimelig kort ventetid på plass.

Virksomhetsplan 2013:

- Det meste av bygningsvedlikehold er utført etter plan av egne fondsmidler
- Kommunalt tilsyn i 1 av barnehagene
- Folkehelse: TIBIR, felles virksomhetsplan, oppfølging av sykemeldte, barn og psykisk helse.
- Inngått avtale med de private barnehagene
- Fokus på real/naturfag gjennom LA 21
- Samarbeid med hjelpetjenesten omkring barn som pårørende og tverrfaglig jobbing med forelderstøttende tiltak

Prosjekter:

- Lokal Agenda 21: fokus på natur og realfag
- Robuste Saltenonga: friluftsliv og uteaktiviteter
- TIBIR, familie-rettet veiledning/tidlig innsats

3.3 Rognan barneskole

Rognan barneskole	Budsjett 2013	Reg budsjett 2013	Regnskap 2013	Resultat 2013
Lønn og lønnsrefusjoner	18 860	19 024	18 745	279
Øvrige utgifter og mvarefusjoner	3 439	3 439	3 454	-15
Inntekter	-2 421	-2 421	-3 255	834
Resultat	19 878	20 042	18 944	1 098

De økte inntektene skyldes i hovedsak betydelig større sykepengerefusjon enn budsjettet, høyere refusjon fra staten enn budsjettet samt økt fakturert refusjon .

Resultatgjennomføring gruppert på hovedområder	Resultat 2012	Budsjett 2013	Reg budsjett 2013	Regnskap 2013	Resultat 2013
Rognan barneskole	379	17 826	17 959	16 998	961
SFO Rognan	154	506	522	472	50
Rognan svømmehall	88	1 546	1 561	1 474	87
Sum Rognan barneskole	621	19 878	20 042	18 944	1 098

Rognan barneskole: Se kommentarer tabell over. Utgifter til lønn har vært noe lavere enn inntektsiden pga vikarer med lavere kompetanse samt intern omorganisering av fast personell.

Antall årsverk pr 31.12	2012	2013
Rognan barneskole	30,0	29,5
SFO Rognan	3,0	2,2
Rognan svømmehall	2,0	1,8
Sum	35,0	33,5

I årsverk skole er 1,2 årsverk finansiert av annen kommune. I årsverk SFO er den eksterne andelen 0,19.

Sykefravær:

År	Skole	SFO	Svømmehall
2013	7,3	7,7	11,5
2012	6,5	2,8	2,9

Enheten har i perioden en økning i sykefraværet på alle ansvar. Dette skyldes flere langtidssykemeldte – ikke arbeidsplassrelaterte. Disse er fulgt opp i henhold til IA – avtalen.

Fra virksomhetsplanen:

- Gjennomført og fulgt opp resultater av elevundersøkelsen
- Gjennomført medarbeidersamtaler
- Gjennomført og fulgt opp resultater av nasjonale prøver og obligatoriske / ikke obligatoriske kartleggingsprøver
- Gjennomført vernerunde, rapport oversendt AMU

- Gjennomført kompetansehevingstiltak knyttet til klasseledelse.
- Gjennomført kompetansehevingstiltak knyttet til matematikk
- Deltakelse på videreutdanning for teamledere mtp fremtidig administrativ rekruttering
- Gjennomført lesekonferanser på alle trinn
- Bidratt til folkehelseiltak gjennom deltakelse i prosjekt «Gå og sykle til skolen» (4. – 7. trinn)
- Samarbeid med kulturskolen gjennom månedlige forestillinger (alle trinn)
- Gjennomført tiltak i henhold til lokal virksomhetskalender
- Gjennomført planlagte tiltak i henhold til HMS (vernerunder, brannøvelser)

3.4 Rognan ungdomsskole

Rognan ungdomsskole	Budsjett 2013	Reg budsjett 2013	Regnskap 2013	Resultat 2013
Lønn og lønnsrefusjoner	10 208	10 734	10 774	-40
Øvrige utgifter og mvarefusjoner	1 438	1 605	2 143	-538
Inntekter	-760	-760	-1 124	364
Resultat	10 886	11 579	11 793	-214

Rognan Ungdomsskole har for 2013 et merforbruk på kr. 214 000,- i forhold til vedtatt budsjett. I budsjett 2013 hadde Rognan Ungdomsskole ei feilføring ang avskrivninger på kr 333 000,-. Det ble gitt beskjed om feilføringa allerede i februar 2013. I juni 2013 kom det beskjed om at feilføringa skulle rettes opp i via interne overføringer mellom skolene. Det ble etter den tid gitt beskjed om at bare halve beløpet ble overført i forbindelse med andre tertialrapport. Ansettelsene for høsten 2013 var da allerede gjennomført, så det var små muligheter for å komme i økonomisk balanse. I tillegg har vi 2 store brukere som har vesentlig større behov/forbruk enn det Vestvågøy-modellen tar høyde for (tilskudd på kr. 320 000,- per elev).

Rognan Ungdomsskole har et relativt lite budsjett som ikke gir det store handlingsrommet i forhold til prioriteringer. Det meste av utgiftene er lønn. Av inntekter utenom budsjett hadde vi midler fra øvrige kommuner (elever i fosterhjem), samt skjønnsmidler fra fylket (PALA). Disse midlene har vært med på å opprettholde god og forsvarlig drift til tross for utfordringer med store brukere.

Antall årsverk pr 31.12	2012	2013
Rognan ungdomsskole	18,7	17,3

I de 17,3 årsverkene vi hadde ved utgangen av 2013 ligger det ca 0,25 stilling finansiert av en annen kommune (fosterhjemsbarn), samt totalt ca 1 stilling på PALA (prosjektmidler). Antall årsverk har gått ned med 1,4 stilling fra 2012 til 2013. Dette skyldes prosessen vi gjennomførte fra 01.08.13 for å komme i økonomisk balanse innen utgangen av 2013.

Det totale sykefraværet for 2013 var på 6,8 %. (I 2012 var sykefraværet på 6,1 %) Det meste av sykemeldinger gjelder langtidssykemelding i påvente av evt uførepensjon; 2 på 50 % hver, og en på 25 %). Vi har få korttidssykemeldinger og relativt lite egenmeldt fravær.

Aktivitet 2013:

- Antall brukere: 116 (vår) / 101 (høst) elever med foresatte.

- Elevene skal ha opplæring i forhold til gjeldende regler, lover, forskrifter og nasjonale planer (Kunnskapsløftet). Nærmere beskrivelse av aktiviteter finnes i vår virksomhetsplan, vårt infohefte, samt informasjon som ligger på vår hjemmeside www.rusk.no

Vårt store satsningsområde har vært, og er fortsatt, den nasjonale satsningen Ungdomstrinn i utvikling. Her jobber vi med skolebasert kompetanseheving innenfor klasseledelse, lesing, regning og praktisk og variert tilnærming til de ulike skolefagene. Vi gjennomførte høsten 2013 en relativt omfattende ståstedsanalyse, der resultatene er brukt som bakgrunn for vår satsning.

Prosjekter som enheten deltar i:

- Vårres unga, vårres framtid (PALA)
- Grønt flagg
- Newton
- Den naturlige skolesekk: Artsmangfold på prøve

3.5 Røkland skole

Røkland skole	Budsjett 2013	Reg budsjett 2013	Regnskap 2013	Resultat 2013
Lønn og lønnsrefusjoner	17 392	17 724	17 405	319
Øvrige utgifter og mvarefusjoner	3 941	3 941	5 749	-1 808
Inntekter	-8 952	-8 952	-10 813	1 861
Resultat	12 381	12 713	12 341	372

Resultatgjennomføring gruppert på hovedområder	Resultat 2012	Budsjett 2013	Reg budsjett 2013	Regnskap 2013	Resultat 2013
Røkland skole	-1 405	13 735	13 983	14 153	-170
SFO Røkland	-127	546	561	623	-62
Norskopplæring voksne	1 927	-1 900	-1 831	-2 435	604
Sum Røkland skole	395	12 381	12 713	12 341	372

Regnskapet viser at enheten totalt har et overskudd på 372 000. Grunnskolen har et underskudd på 170 000 og SFO på 62 000. Fordelingen på strømutfgifter og leasing av maskiner mellom grunnskole og VO er ikke riktig fordelt mellom grunnskole og VO. I tillegg har grunnskolen fått økte skoleskyssutgifter. Dette kan være med forklare underskuddet på grunnskolen.

Overforbruket på SFO skyldes behov for styrking av bemanning for barn med særskilt behov, noe skolen dekker opp selv uten midler fra skolesjefens pott.

Overskuddet på VO skyldes i hovedsak at elever har fått opphold og dermed får en høyere refusjonssats enn når de er asylsøkere.

Antall årsverk pr 31.12	2012	2013
Røkland skole	24,0	22,2
SFO Røkland	2,0	1,8
Norskopplæring voksne	6,0	6,5
Sum	32,0	30,5

Ettersom elevtallet i grunnskolen har gått ned, går også antallet årsverk ned. I SFO og VO har elevtallet holdt seg stabilt, og derfor har årsverkene også holdt seg deretter.

Sykefravær

År	Grunnskole	SFO	VO
2013	4,5%	2,3%	6,8%

Sykefraværet enheten har er i hovedsak relatert til behandling og kronisk sykdom.

Aktivitet 2013: Elevene skal ha opplæring i henhold til gjeldende regler, lover, forskrifter og nasjonal læreplan. Nærmere beskrivelse av aktiviteter finnes i vår virksomhetsplan, som ligger på vår heimeside www.roklandskole.no

Elevtallet ved grunnskolen var ved skolestart 2013- 2014 128 elever, men det varier ettersom Røkland skole er mottaksskole for grunnskoleelevene ved Rognan Mottakssenter.

Satsingsområdene 2013

- Undervisningsorganisering
- Vurdering
- De fem ferdigheter
- Norskopplæring for fremmedspråklige
- Sosial læring
- Yrkes – og utdanningsveiledning
- Den kulturelle skolesekken
- Samarbeid heim – skole – med spesielt fokus på skolegården

Skolen deltar i følgende prosjekt:

- «Ungdomstrinn i utvikling» – her deltar 1.-10 trinn og har spesielt fokus på klasseledelse og regning i alle fag.
- «Den naturlige skolesekken» - hvor ungdomstrinnet driver med registrering av arter i Kjeggenområdet.

SFO: Elevtallet har ligget jevn på om lag 43. Mottakselevene tilbys gratis plass Det legges vekt på fysisk aktivitet og formingsaktiviteter. For øvrig har enheten fokus på å samsvare med virksomheten i skolen

Voksenopplæringen: Elevtallet ligger jevnt på om lag 120 elever. Her har det vært stort fokus på den nye elektroniske prøveordningen i skriftlig og den lokalgitte muntlige prøveordningen.

3.6 Helse og familie

Helse og familie	Budsjett 2013	Reg budsjett 2013	Regnskap 2013	Resultat 2013
Lønn og lønnsrefusjoner	23 855	24 309	25 206	-897
Øvrige utgifter og mvarefusjoner	11 393	11 468	14 324	-2 856
Inntekter	-11 641	-11 641	-11 775	134
Resultat	23 607	24 136	27 755	-3 619

3.6.1 Økonomi

Resultatgjennomføring gruppert på hovedområder	Resultat 2012	Budsjett 2013	Reg budsjett 2013	Regnskap 2013	Resultat 2013
Helsesenter, helsestasjon	744	8 720	8 801	8 128	673
Legetjeneste	-495	3 002	3 236	4 413	-1 177
Administrasjon sosial	-391	1 890	1 914	1 243	671
Barnevern	-1 819	6 354	6 397	8 130	-1 733
Psykatri	-1 574	3 641	3 788	5 841	-2 053
Sum helse og familie	-3 535	23 607	24 136	27 755	-3 619

Helsesentret og legetjenesten (inklusive helsestasjon og fysio/ergo): Forbruk på kun 79,51 % på Helsestasjon og på fysio/ergo terapien er forbruk på 90.53 %. Altså overskudd på begge de plassene. Helsesenteret har et overforbruk på kr. 264`. Viktigste overskridelse skyldes økte datautgifter. Legetjenesten har et overforbruk på kr. 1.177` Utgiftssiden er kr. 980` høyere enn budsjettet. Kr. 400` skyldes sykevikar på serviceavdelingen i kombinasjon med inntak av ekstra vikar for å klare å utføre nødvendige arbeidsoppgaver. Til fratrukk her er kr. 77` kommet som refusjon sykepenges. Medisinsk forbruksmateriell overskredet med kr. 81`. Datautgifter overskredet med i alt kr. 120` Kr. 56` utbetales i fastlegeoppgjør til andre kommuner, ikke budsjettet. Inntektssiden viser en svikt på kr. 192`. Brukerbetalinger (egenandeler) og refusjon for legevirksomhet av fastleger/turnusleger viser svikt på kr. 600`, dette gjenspeiler nok et redusert pasientvolum i 2013.

Administrasjon sosial har et overskudd på 671` kr. Brukt kun 60 % av det budsjettet.

Barnevern: ca. -1 733 kr i minus, det går i hovedsak til store utgifter til barn i ulike tiltak, så som fosterhjem (22 stk), støttekontakt, avlastning og barnehageplasser. I tillegg økte kostnader til rettsaker (advokat, sakkyndig utredning). Det er også et overforbruk til data, utstyr og for eksempel husleie og strøm.

Rus- og psykiatri tjenesten har et minus på totalt – 2 050`. Dette skyldes i hovedsak økende tunge brukere og økt aktivitet, omlegging av tjenesten pga politiske vedtak så som turnus (som måtte omgjøres til dagtjenesten igjen) og opprettelse av bolig. Reparasjoner av biler og etter hvert ny bilpark, reparasjoner av leiligheter etter hardt bruk fra brukere. Tjenesten er underbudsjettet på husleie, strøm, forsikring/årsavgift. Kjøpet av private tjenester, Helsegården og Aleris. I tillegg har det vært belastet ekstra utgifter i forbindelse med opprettelsen av ny ROP bolig på Vensmoen og i forbindelse med en personalbase der det ble store utgifter både på inventar og husleie/strøm.

Oppsummert så er det som tidligere signalisert og som tidligere år legetjenesten, barnevern og rus/psykiatritjenesten som går i underskudd. Det er tjenester som er uforutsigbar og der vi ser at

jobbingen må snus fra tunge brukere og mange barn i ulike tiltak til forebyggende jobb. Oppsummert for 2013 er det for stort forbruk på drift (tiltak), fortsatt underbudsjetteringer på enkelte poster og overbudsjettering på inntektssiden.

Antall årsverk pr 31.12	2012	2013
Helsesenter (lege, helsestasjon, fysio, ergo, jordmor, etc.)	23,4	24,9
Folkehelsekoordinator	0,5	0,5
Enhetsleder	1,0	1
Boligkontor	0,5	0,5
Barnevern	4,9	4,6
Sosiallærer/PMTO	1,0	1
Rus/ psykiatri	6,4	6
Sum	37,7	38,9

Sykefravær 2013	%
Helsesenter (lege, helsestasjon, fysio, ergo, jordmor.)	7,1
Barnevern, rus/psyk, boligkontoret	6,1

Prosjekter kommer i tillegg, ikke med i denne oversikten. Økningen på helsesentret kommer utav at kommunen har overtatt 100 % som sykepleier ved mottaket, der Hero tidligere dekt 50 % ressurs. I tillegg 50 % ressurs til Frisklivssentralen.

3.6.2 Aktivitet

Legetjenesten: En nødvendig oppgradering av legetjenestens elektroniske pasientjournal ga både store driftsmessige utfordringer og uforutsette utgifter. Noe gjenstår i 2014, men oppgraderingen vil gi gevinst. Legevaktordningen medfører slitasje på legene særlig ved sykmeldinger og ferie og lar seg ikke gjennomføre uten stort vikarinnslag. Mye ekstraarbeid pga. sykepleiermangel ved Rognan Mottakssenter, bedring mot slutten av året. Stort press på laboratorium/serviceavdelingen med økende oppgaver og press.

Fysio- og ergoterapien: Det ble totalt henvist 665 pasienter. Henvist fra lege og i hovedsak fra Nordlandssykehuset Bodø. Totalt 8296 konsultasjoner. Av dette er 473 hjemmebesøk. Det har vært lang ventetid (4-6 mnd.) spesielt første halvdel av året. Bedre siste kvartal med 1-2 mnd. Prioriterte pasientgrupper har som hovedregel fått tilbud innen 1-2 uker fra henvisningsdato. Det ble registrert i alt 1334 egentreninger i løpet av året. 4 grupper (4513 gruppetreninger) hver uke i bassenget ved Røklund og Rognan skole. Det har vært brukt 2-4 timer per uke ved Saltdal sykehjem, 2 dager i uka. Omsorgsboliger både på Rognan og på Vensmoen dekkes etter tilmeldt behov, og inngår i statistikk over heimebesøk. I 2013 har Friskliv (fysak)drevet 12 ulike aktivitetstilbud utenom Trening på resept. Det har vært 96 betalende medlemmer i Friskliv Saltdal. Åpen hall for barn drives sammen med SFO på Rognan og Røklund. Anslagsvis er det da 50-70 barn som får et ekstra tilbud om fysisk aktivitet. Det er viktig å understreke at det ikke ville vært mulig å drive Frisklivsaktivitetene uten våre fantastiske samarbeidspartnere. Ergoterapien har hatt 722 brukere og hatt 133 utlån fra kommunalt hjelpemiddellager fordelt på 62 brukere. Ergoterapiavdelingen jobber mot hjemmene, institusjonene

for eldre og utviklingshemmede, barnehager, skole og 2. linjetjenesten. Det er mange fagfelt å holde seg a jour med og stadig nye rutiner fra NAV.

Helsestasjon: Noe av aktiviteten i løpet av året; 46 fødsler, 54 ny gravide, hatt 48 hjemmebesøk, 45 - 2 års kontroll og 49 -4 års kontroller. I tillegg kommer skolehelsetjenesten, koordinering av ansvarsgrupper og individuelle planer, tverrfaglige samarbeider og har gitt 1870 stk vaksinasjoner. Det jobbes forebyggende som ses på som store gevinster til også andre enheter i kommunen. Helsestasjon jobber mye med ulike typer grupper; 0-6 år og ved barne-, ungdoms- og videregående skolene. Familieveilederstillingen har vært besatt fra august til desember, i den perioden har det vært 31 saker, ser det er økende behov for hjelp. Foreldrekonflikter er økende. Flyktningehelsesøster har utarbeidet prosedyrebeskrivelser for forebygging av kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. Det er også utarbeidet prosedyrer i forhold til helsekartlegging. Det bor ca. 22 barn på mottaket som følges opp. Oppfølging av mødre med barn på mottaket innebærer tolkesamtale med tolk på telefon. Det er avtalefestet at BUP-IS (barn og ungdomspsykiatrien) deltar lokalt 1 dag i måneden, satsningsområdet er "Familiemøtet". Dette har vært svært vellykket – gir tidlig avklaring og brukermedvirkning. Legetjenesten, barnehager og skoler deltar aktivt i saker.

Barneverntjenesten: Har som tidligere nevnt mange barn i ulike tiltak, 22 fosterhjem, 1 beredskapshjem og 1 barn i barnebolig. Dette krever stor oppfølging og veiledning, saksbehandlere reiser mye. Tjenesten har kontroll på frister og undersøkelser, dvs ikke noe fristbrudd. Barnevernet har jobbet aktivt for å snu «trenden» med å plassere barn i for eksempel fosterhjem, det er kun 1 nytt hjem siden 2012. Det jobbes mer forebyggende og fokus har vært på foreldrestøtte. Målet er og på sikt gjør foreldrene i bedre stand til å ta vare på sine egne barn. Tjenesten har vært heldig og fått midler fra Fylkesmann til å finansiere en foreldrestøttekoordinator. Det har også vært et samarbeid med Fauske og Sørfold kommune siden august som går på felles veiledning i forhold til foreldrestøtte og andre tiltak i barnevernet, dette også finansiert gjennom Fylkesmann. Ellers deltar barnevernet i ulike samarbeidsforum i kommunen.

Rus/psykiatritjenesten: Pr. 31.12 så hadde tjenesten 75 registrerte brukere. Flere av disse brukerne er dessverre under kategorien «tunge brukere» som krever mye oppfølging og bistand. I løpet av året ble det aktivt jobbet med å opprette et botilbud til 2 av brukerne. En 100 % stilling ble «frikjøpt» for å jobbe målrettet mot opprettelse av tilbudet. «Prosessen» vedr flytting av tjenesten til Vensmoen har skapt store negative utfordringer i arbeidsmiljøet og generelt i tjenesten, noe som har vært vanskelig å håndtere. Har hatt et prosjekt med unge rusbrukere som er meget vellykket, der ca. 8 brukere har vært involvert.

Boligkontoret ble i løpet av oktober omorganisert til NAV.

Frisklivssentralen startet opp den 6. mai. Fikk 33 henviste i løpet av året, 9 stk tok kontakt selv og 23 henvist fra lege eller andre. Besøkt nav, bedriftshelsetjenesten, psykiatri tjenesten og egen enhet med info om tilbudet. Hadde kostholds kurs Ve-val plast. Treningsgruppen startet opp i september, til trening 2 dager i uken. Aktiviteten er ute og består bl.a. av intervall motbakke 4x4, stasjonstrening, frisklivskasser- vise nye turmål. «Bra mat» kurs startet opp i oktober med 5 deltagere. I tillegg gjennomført røykeslut kurs.

Folkehelse har hatt fokus på blant annet; å legge til rette for fysisk aktivitet for de som er lite aktive og tilrettelegging av nærmiljøet. Redusere helseforskjellene mellom sosiale lag, etniske grupper,

kvinner og menn. Tilrettelegge for de funksjonshemmede i kommunen, slik at de kan ta del i tilbud og aktiviteter, og for at minoritetsgrupper i kommunen kan delta på lik linje med resten av befolkningen. Satse mer på psykisk helse og forebygging. Oppsummert, tenke «helse i alt vi gjør».

Felles for HEFA: stort sett gjennomført medarbeidersamtaler, påbegynt jobbing med felles virksomhetsplan, og har en oppdatert HMS plan. Et stort press på økende oppgaver og krav, færre ressurser og konstant økonomisk press preger enheten sterkt, men med en god pågangsvilje og innsats leveres kvalitative gode nok tjenester til kommunen.

3.7 Nav Saltdal

Nav	Budsjett 2013	Reg budsjett 2013	Regnskap 2013	Resultat 2013
Lønn og lønnsrefusjoner	7 011	7 071	5 952	1 119
Øvrige utgifter og mvarefusjoner	7 544	7 621	11 018	-3 397
Inntekter	-1 091	-1 168	-730	-438
Resultat	13 464	13 524	16 240	-2 716

Resultatgjennomføring gruppert på hovedområder	Resultat 2012	Budsjett 2013	Reg budsjett 2013	Regnskap 2013	Resultat 2013
Nav felles	-900	3 740	3 785	3 938	-153
Økonomisk sosialhjelp	-479	5 577	5 577	7 257	-1 680
Flyktningtjeneste	348	4 147	4 162	5 045	-883
Sum Nav	-1 031	13 464	13 524	16 240	-2 716

Regnskap for 2013 viser at NAV Saltdal har et overforbruk på 2.7 mill. Den lovpålagte oppgaven (lov om sosiale tjenester i NAV) fordeler seg med et overforbruk slik: 1.7 mill over budsjettområde 3500 og 1 mill over budsjettområde 3501 som er flyktningetjenesten. NAV felles (3500) hadde et overforbruk på kr. 153.000 som blant annet skyldes manglende refusjon fra Staten på husleie 4 kv. Og fordeling av strømudgifter. Dette vil imidlertid bli oppgjort med det første. Generelt kan vi si at NAV har hatt en del høye driftskostnader, men noe av dette kan forklares med «ny og re» etableringer av enkelte brukere som har behov for møbler ect, lisenser og opplæring knyttet til programmet Velferd og høye portoutgifter m.m.

Flyktningetjenesten (3501) vises det et overforbruk på kr. 883.000. Viktig å få med seg her, er at det ikke er ført inntekt på 1.2 mill på dette området i regnskapet, slik at det riktige bildet på området (3501) er et overskudd på ca. kr. 317.000.

NAV ser at vi i mange år har et høyt antall beboere som mottar sosialstønad helt og eller delvis. Vi ser en tendens til at bosatte flyktninger alt for lenge blir passive mottakere av økonomisk bistand og denne målgruppen sliter vi med å få kvalifisert til arbeid. Vår interne omorganisering og med nyansatt programrådgiver, tror vi kan være et bidrag til bedring på sikt. Men NAV kan ikke løse hele utfordringen alene, vi er avhengig av et samspill med lokalt næringsliv og kommunale enheter. NAV har sammen med kulturenheten fått til et samarbeid rundt prosjektet «sammen» der målet er å få aktivisert/kvalifisert brukere av NAV sine tjenester til arbeid og kompetanseheving gjennom ulike

arbeidsoppgaver knyttet til Kulturenheten. I dette prosjektet kan vi også sette vilkår for mottakere av økonomisk sosialhjelp, dvs at man må jobbe for sosialhjelpen. For å lykkes helt og fullt, må prosjektet «sammen» få gå seg litt til og utvides til å gjelde alle kommunale enheter. Vi har en arbeidskraftreserve som må omsettes, kvalifiseres og ikke minst gi ungdommen og andre som står utenfor arbeidslivet en sjanse.

Saltdal kommune er ikke alene om å ha høye sosialutgifter. I indre Salten rapporters det om høyt forbruk av økonomisk sosialhjelp ved alle kontorene. Dette er et område som man bruker mye tid på å finne ut av hva man kan gjøre beder for å få ned kostnadene. Vi tror imidlertid at løsningen ligger i et prosjekt som «sammen» og vi må få løftet det enda bedre frem.

Antall årsverk pr 31.12	2012	2013
Nav felles	6,5	6,5
Økonomisk sosialhjelp	4,5	4,5
Flyktningtjeneste	2,0	2,0
Sum sentraladministrasjonen	13,0	13,0

Bemanningen i 2013 er uforandret i forhold til 2012.

3.8 Pleie og omsorg

Pleie og omsorg	Budsjett 2013	Reg budsjett 2013	Regnskap 2013	Resultat 2013
Lønn og lønnsrefusjoner	148 070	150 122	150 647	-525
Øvrige utgifter og mvarefusjoner	30 195	36 218	45 777	-9 559
Inntekter	-47 628	-47 628	-48 213	585
Resultat	130 637	138 712	148 211	-9 499

Resultatgjennomføring gruppert på hovedområder	Resultat 2012	Budsjett 2013	Reg budsjett 2013	Regnskap 2013	Resultat 2013
Felles pleie og omsorg	-1 616	-1 656	4 428	13 534	-9 106
Sykehjem	-3 554	32 874	33 335	34 425	-1 090
Hjemmetjenesten	-1 585	26 793	27 164	29 121	-1 957
Bomiljø, omsorgsboliger	-1 445	66 252	67 292	66 139	1 153
Knaggen	451	6 374	6 493	4 992	1 501
Sum pleie og omsorg	-7 749	130 637	138 712	148 211	-9 499

3.8.1 Økonomi

Det bokførte underskuddet for pleie og omsorg er på 9,5 mill kr, mens det reelle underskuddet er noe mindre ettersom det ble behandlet ei budsjettregulering i formannskapet før jul, som ikke ble rukket fremmet for kommunestyret før fristen før årsskiftet, og som dermed måtte strykes. Denne budsjettreguleringen gjelder merinntekt ressurskrevende brukere på 3,5 mill kr, slik at det reelle underskuddet er på 6,0 mill kr som er ei forbedring på 1,7 mill kr i forhold til året før.

Reelt har omsorgsavdelingen fra 2012 -2013 redusert bemanning med 4,4 årsverk, noe som tilsvarer ca. 2,2 millioner. Den budsjettmessige utfordringen er knyttet til et innsparingskrav på kr -5 000 000.-

for 2013 som i liten grad har latt seg gjennomføre. Omsorgsavdelingen har også hatt en ekstra kostnad på kr. -1 680 000.- til kjøp av private tjenester på brukere vi ikke var i stand til å gi en tjeneste i Saltdal. Beiarn kommune tok hjem en bruker som ga oss et inntektstap på kr -1 200 000.- I desember 2012 fikk hjemmetjenesten en ekstra bruker med kostnader på kr. -5 000 000.- som det ikke var budsjettet med i 2013.

Sykehjemmet hadde en overforbruk på kr - 833 000.- som for det meste skyldes høyere sykefravær. Ellers er det positivt at omsorgsboliger, bomiljø og Knaggen fikk et regnskapsresultat i pluss.

Politisk vedtak om etablering av egen institusjon på Vensmoen førte til utgifter i 2013 som ikke var budsjettet. Overtidsbruk kr 1 400 000.- over budsjett grunnet mangel på vikarer og kvalifisert personell.

For samhandlingsreformen viser regnskapstallene et merforbruk på kr – 170 000.- som er et betydelig bedre resultat enn 2012. Øyeblikkelig hjelp rommet har hatt 70 pasienter inne til behandling i løpet av året. De fleste ligger inne ca. 3 døgn.

Antall årsverk pr 31.12	2012	2013
Felles pleie og omsorg	4,0	5,0
Sykehjem	51,8	52,3
Hjemmetjenesten	45,2	43,0
Bomiljø, omsorgsboliger	123,5	121,9
Knaggen	15,4	13,4
Sum	239,9	235,6

Enheten har i budsjettet redusert med 4,4 årsverk. Men på grunn av ny bruker fra sykehuset, måtte det tilføres 7,7 nye årsverk. I følge helse – og omsorgstjenesteloven, er vi pliktig til å yte tjenester til de som til enhver tid oppholder seg i kommunen.

Sykefraværet har i 2013 økt med ca. 2 % i omsorgsavdelingen. Økningen skyldes for det meste langtidssykemeldte. Ser likevel at områder med god grunnbemanning har lavest sykefravær. Soneleder på Saltnes gikk av med pensjon i oktober, og er ikke erstattet.

Saltdal sykehjem: I 2013 døde 28 personer ved sykehjemmet. Hvert dødsfall krever økte ressurser både i form av fastvakt samt å ta godt vare på de etterlatte. Større bruk av korttids plasser ved sykehjemmet, inklusiv øyeblikkelig hjelp tilbudet, fører til mindre inntekter enn tidligere. Samtidig setter dette større krav til sykepleiere i forhold til rapportering, inn og utskrivninger. Problem med å få tak i nok vikarer i helger og ferie, har ført til økt overtidsbruk.

Hjemmetjenesten: Store utfordringer med etablering av barnebolig på Saltnes. På grunn av krav til spesialopplæring blant personell samt 2 på vakt store deler av året, har dette medført utfordringer til å få tak i kvalifisert personell.

Arbeidsmengden i hjemmesykepleien varierer fra svært travle perioder til mindre travle dager. Utfordringene bli imidlertid flere. Hjemmetjenesten bistår flere områder med sin fagkunnskap, blant annet i sykehjem, psykiatri, flyktningmottaket og omsorgsboligene på Vensmoen.

Rognan bomiljø: Året har vært preget av ulike endringer i botilbudet. Ut/Innflytting av beboere, endring av personalgrupper, permisjoner og langtidssykemeldinger. 1 bruker flyttet til RIBO i september. Kjøp av tjenester fra KOA i 4 måneder var en nødvendighet til en annen beboer. Avlastning for barn/unge øker år for år, begge brukere er fylt 15 år og blir gradvis tilvent en permanent flytting i egen bolig. I avlastningsboligene er det stor utfordring å få tak i nok personell.

Bomiljø Furumoen: Furumoen har en dyktig personalgruppe med stor spredning i kompetansen, slik at de til daglig utfyller hverandre godt. Reduksjon i antall beboere i området har medført flytting av beboer fra Tiurveien og inn i Fløyvegen 12. Mange av beboerne er blitt eldre og krever mer fysisk pleie enn tidligere. Alvorlig sykdom hos en beboer har medført flere turer til Rikshospitalet og Nordlandssykehuset. Utagerende beboere har medført til 38 skademeldinger og et skadeavvergende tiltak. Vikarsituasjonen er vanskelig, slik at flere og flere vakter utløser overtid.

Fløyvegen 14-16-20-26. Området har tilbud til både psykisk utviklingshemmede og eldre. Eldre psykisk utviklingshemmede får tilleggsleidelse på lik linje som alle andre eldre, og krever større oppfølging. Boligen har hatt 2 rehabilitering/korttidsplasser til bruk for utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Pasientene i disse plassene krever ofte tett oppfølging av sykepleierressurser, noe som har medført ekstra kostnader.

Knaggen: Utviklingen på Knaggen har over tid vært vanskelig. Antall ansatte har blitt redusert og skal ned i 10,4 årsverk i 2014. Antall bruker med psykisk utviklingshemming går jevnt ned, mens behovet for tiltak for unge mennesker og rus/psykiatri bare øker. Grunnet stor utskifting av personell om noen år, og dreining av brukergruppe, vil ny kompetanse bli viktig.

3.8.2 Aktivitet

Vi har fått etablert et tildelingskontor (1 person) i 2013, noe som har høynet kvaliteten på vedtak. Tildelingskontoret er også kommunens kontaktperson mot sykehuset. Omsorgsavdelingen har i 2013 startet med elektronisk samhandling med Nordlandssykehuset. Medarbeidersamtaler er startet opp og gjennomført i hele omsorg. Innføring av Veilederen.no i løpet av høsten 2013. Til sammen 124 e læringskurs gjennomført.

Knaggen har hatt følgende prosjekter i 2013: Ernæring (gratis frokost), Lyspunktet, Tur-Ut, oppsetting av Grillpaviljong Vensmoen området og oppstart Dagtilbud til demente. Pålagte reduksjoner i arbeidsstokken er gjennomført.

Omsorgsboligene på Vensmoen har vært lojale med hensyn til redusert vikar innleie. En del av målene på virksomhetsplanen er gjennomført, men mangler fortsatt overbygg til søppelkontainer, utelys og renovering/tilrettelegging i en leilighet på Fløyvegen 26.

Furumoen har gjennomført flytting av beboer med dertil reduksjon av personell. Arbeidet med «store utfordringer» er et emne som det arbeides med hele året. Gjennomgang av interne prosedyrer arbeides det med i 2013/2014. Gulvbelegg på Fløyvegen 24 er byttet.

Bomiljø Rognan har ikke klart å foreta de innsparinger som var planlagt, blant annet på grunn av økt avlastningsbehov blant barn/unge. Vernerunder, forflytningskurs, brannøvelser er gjennomført. «Gruppetrening» på fysioterapien for en del Saltnes- beboere hver torsdag etter arbeidstid er gjennomført.

Hjemmesykepleien har hatt 3 personer på videreutdanning i ledelse. I tillegg har en person fått videreutdanning i lindrende behandling.

Saltdal sykehjem er med i prosjektet «Sammen om en bedre kommune». Gjennom dette er det kjøpt inn lerret og prosjektor til 2 vaktrom. Oppstart av Dagsenter for demente i mai 2013. I juni ble aktivitetsuka for eldre arrangert. Dette er blitt et årlig arrangement. Brannøvelse og vernerunder er utført. 1 sykepleier utdannet innen lungesykdommer, 4 sykepleiere innen lindrende behandling og 1 avdelingsleder tar utdanning innen ledelse.

3.9 Kultur

Kultur	Budsjett 2013	Reg budsjett 2013	Regnskap 2013	Resultat 2013
Lønn og lønnsrefusjoner	5 719	5 807	6 195	-388
Øvrige utgifter og mvarefusjoner	3 506	3 666	5 165	-1 498
Inntekter	-1 853	-1 853	-3 199	1 346
Resultat	7 372	7 620	8 161	-540

Resultatgjennomføring gruppert på hovedområder	<i>Resultat 2012</i>	Budsjett 2013	Reg budsjett 2013	Regnskap 2013	Resultat 2013
Kulturaktiviteter, tilskudd og adm	-274	2 331	2 512	2 971	-459
Bibliotek	36	1 607	1 625	1 599	26
Ungdom og fritid	-19	1 553	1 568	1 617	-49
Kulturskole	-79	1 881	1 915	1 973	-58
Sum kultur	-336	7 372	7 620	8 160	-540

Regnskapet for 2013 gjøres opp med et underskudd på kr. 540.000,-. Kultur har stor aktivitet, både på dag og kveldstid og i helgesammenheng. Dette koster og aktiviteten må justeres. Aktiviteten tilsier også lønn som tallene viser. Dersom en ser på drift, er det helt klart at strømutgiftene må tas tak i. I denne sammenheng gjør teknisk nå en analyse av byggene og vil foreslå tiltak.

Enkeltområdene må gjøre grep i samarbeid med enhetsleder for å få ned kostnadene. Det er fortsatt stor aktivitet i kulturminnearbeidet i Rognan-fjæra, - et arbeid som har nærhet til Nordland museum. For de fleste igangsatte prosjekt, er finansiering på plass, med sterke tilskudd fra eksterne aktører. Dette arbeidet er under videreføring i 2014.

Antall årsverk pr 31.12	2012	2013
Kulturaktiviteter, tilskudd og adm	1,5	1,5
Bibliotek	2,2	2,2
Ungdom og fritid	2,0	2,0
Kulturskole	3,6	3,6
Sum	9,3	9,3

Det er kommet på plass enhetsleder for kultur i 2013. Samtidig viser det totale sykefraværet en gledelig nedgang.

3.10 Plan, utvikling, bygg, teknisk

Plan og utvikling. Bygg og teknisk	Budsjett 2013	Reg budsjett 2013	Regnskap 2013	Resultat 2013
Lønn og lønnsrefusjoner	27 324	27 817	32 289	-4 472
Øvrige utgifter og mvarefusjoner	37 201	37 121	33 086	4 035
Inntekter	-30 299	-30 219	-31 674	1 455
Resultat	34 226	34 719	33 701	1 018

Resultatgjennomføring gruppert på hovedområder	Resultat 2012	Budsjett 2013	Reg budsjett 2013	Regnskap 2013	Resultat 2013
Administrasjon BYTE	60	1 259	1 298	1 335	-37
Bygg og eiendom	520	14 025	14 184	13 577	607
Drift, maskiner, anlegg	457	2 389	2 471	1 313	1 158
VAR (vann, avløp, renovasjon)	143	18	42	878	-836
Brann, feier	111	3 602	3 602	3 575	27
Veivedlikehold, samferdsel, sikring	-1 354	6 152	6 152	7 039	-887
Plan og utvikling	540	6 781	6 970	5 984	986
Sum PLUT BYTE	477	34 226	34 719	33 701	1 018

3.10.1 Økonomi

Bygningsavdelingen har et totalt mindreforbruk på kr. 607 000, noe som kommer av vakanser, stram budsjettkontroll, lite bruk av vikarer og sykevikarer. Regnskapsmessig budsjetteres Snekker på 6280 og fordeles/ belastes vedlikehold på 6290.

Teknisk drift har et totalt mindreforbruk på kr. 271 000. Det regnskapsmessige resultatet for «lønn og lønnsrefusjoner» og «øvrige utgifter» er misvisende i forhold til budsjett. Dette skyldes måten det budsjetteres på innen teknisk drift i forhold til krav til regnskapsføring (tillater ikke fordeling av lønn som fordelte kostnader («øvrige kostnader»), lønn fordeles som lønn). Derfor ser det tilsynelatende ut til å være en stor overskridelse på lønn og lønnsrefusjoner og et stort mindre forbruk/overskudd på øvrige utgifter og mva. refusjoner. All fordeling og refusjoner vanskeliggjør en forståelig oversikt i tabellene. Dette må en søke å rette opp/forbedre.

Teknisk drift (ansvar 64*) har fortsatt store uforutsette kostnader, men stram budsjettkontroll gjør likevel at et underskudd på kr. 642 000, nå er snudd til et overskudd på kr. 271 000. Resultatet fortsetter derfor den gode trenden fra 2011 – 2012.

Veg og samferdsel er fortsatt et ansvarsområde som er væravhengig og vanskelig å budsjettere, særlig vintervedlikeholdet for veg, med minus kr. 1 075 000. Overforbruket er også et uttrykk for dårlig vegstandard på mange veger, stort etterslep på vegvedlikehold og nye vegstrekninger som det ikke er gitt driftsmidler til. Det er ingen tvil om at vegvedlikeholdet bør styrkes for å ivareta det ansvar kommunen har som veieier. Vintervedlikehold veger er underbudsjettet og må økes kraftig. Budsjettet har stått stille de seneste år, enda alle utgifter til lønn og drift har steget mye og ansvarsområdene øker. Budsjettet for 2013 er bl.a. kr. 57.000 under budsjettet i 2008! Det samme gjelder gatelys som har et overforbruk på kr. 298 000.

Selvkostområdene har et totalt overforbruk på kr. 809 000. Dette skyldes underskudd på avløpskapittelet 6400 som kommer av mer arbeid mot avløp, egenandeler forsikring og husleie for

midlertidig brakkerigg. Disse merkostnadene kan tas inn gjennom va-gebyrene neste, eller senere, år. Selvkostområdene vann, avløp, slam, renovasjon og feier er egne regnskapsområder og skal holdes adskilt fra øvrige drift.

Plan og utvikling har et totalt mindreforbruk på kr. 986 000. Dette skyldes ubesatt delstilling (kommuneplanlegger), ubesatte ingeniørstillinger ved planstaben, ubrukte skjønnsmidler (kommuneplan), økte gebyrinntekter/fordelte kostnader og refusjon sykepenger.

Selv om resultatet for teknisk enhet samlet for 2013 er positivt for økonomien i kommunen, er det et uttrykk for store bemanningsmessige og kapasitetsmessige utfordringer i 2013, særlig ved bygningsavdelingen og plan og utvikling. Konsekvensen er at mange planlagte oppgaver ikke er utført, eller blitt forsinket, i 2013, og således negativ for service og oppgaveløsning i forhold til forventninger fra det politiske styringssystemet.

Antall årsverk pr 31.12	2012	2013	
Administrasjon BYTE	3,9	4,4	
Bygg og eiendom	23,6	23,9	
Drift, maskiner, anlegg	13,3	9,3	
VAR (vann, avløp, renovasjon)	0,0	4,0	
Brann, feier	0,0	0,0	Salten Brann IKS
Veivedlikehold, samferdsel, sikring	0,0	0,0	Inkl. i drift, maskiner, anlegg
Plan og utvikling	10,3	10,1	
prosjektstillinger	1,0	1,0	Sykkel og VA
Sum	52,1	52,7	

Merknad: For plan og utvikling er 0,5 stilling som kjøpes fra Fauske kommune (skogbrukssjef) med i oversikten. 0,3 stilling som kommuneplanlegger har stått vakant hele 2013 og 1,0 stilling som ingeniør har stått vakante det meste av 2013. Ved BYTE har 0,4 stilling som ingeniør stått ubesatt det meste av 2013.

Ved Plan og Utvikling har det vært kapasitetsmessige utfordringer i 2013. Innen byggesak måtte man pga. bortgang av en medarbeider sommeren 2013 finne midlertidige løsninger med korttidsengasjement av en person for en periode. Ny saksbehandler ble tilsatt senhøsten 2013, ved oppstart og ut 2013 var arbeidet for denne personen knyttet 50 % til byggesak og 50 % som avd. leder bygg. Videre har 2 langtidssykemeldinger i 2013 redusert den reelle kapasiteten ved avdelingen. En ny prosjektmedarbeider ble tilsatt i oktober i 2-årig prosjektstilling knyttet til VA-prosjektet Rognan-Røklund. Ellers er det ingen store endringer i bemanningen fra 2012 til 2013.

Organisasjonsmessig, bemanningsmessig og kapasitetsmessig har 2013 vært et svært problematisk og krevende år.



Det samlede sykefraværet har økt fra 6,9 i 2012 til 9,0 % i 2013 og enheten ligger dermed noe over gjennomsnittet for kommunen som helhet (8,5 %). Fraværsoversikten er i hovedsak preget av langtids fravær/sykemeldinger som i hovedsak ikke anses som arbeidsrelatert. Det er imidlertid sannsynlig at noe av fraværet skyldes stort arbeidspress (byggningsavdelingen) og det er utviklingstrekk som øker risikoen for arbeidsrelatert fravær. For 2010 har en ikke beregnet det samlede sykefraværet for teknisk enhet (i oversikten vises fravær for Byte).

3.10.2 Aktivitet

Teknisk enhet har i 2013 ikke hatt en behandlet virksomhetsplan. Økonomiplan og årsbudsjett har vært de viktigste styringsdokumentene. De viktigste aktivitetene har vært:

Drift.

Aktivitet/mål drift	Måloppnåelse
Bygningsavdelingen.	
Barnehageprosjektet	Boder og garasjer ved flere barnehager. Ferdigstilt. Se investering.
FDVU-system, Fasilit	Interkommunalt samarbeid. Enda lite framdrift i Saltdal p.g.a. liten bemanning. Skal bedres etter ansettelse av ny bygningsingeniør.
Løpende drift	Den løpende drift er svært krevende og i stor grad preget av «brannslukking». 2013 har vært et vanskelig år, men med god økonomistyring.
Teknisk drift.	
Veg og samferdsel	Overskridelser på drift av kommunes veger. Kommunens vegnett, ca. 110 km, kan ikke driftes og vedlikeholdes på en forsvarlig måte innenfor dagens budsjetter. Særlig vintervedlikeholdet er klart underbudsjettet. Skal budsjettene holdes vil det få alvorlige konsekvenser for trafiksikkerheten og store bruksulemper for de vegfarende, i tillegg til at det vil vanskeliggjøre kommunens vedlikehold vesentlig. Store problemer er knyttet til grusveger i utkantene med liten trafikk og svært dårlig vegstandard; Skaiti (god standard, men nedkjørt slitelag), Botnvann, Pettermoen, Myrland, Stormoen, Stolpen og Breimo. Det er et spørsmål om kommunen fortsatt bør eie disse vegene.

VA	Overtakelse av private andelsvannverk medfører fortsatt en god del uforutsette driftsproblemer. Det er økende driftsproblemer med det gamle ledningsnettet på Rognan og Røklund. Utskiftingstakten er for lav. Mye gammelt ledningsnett, og mange mindre reoveringer og utskiftninger har vært utført. Spyle og slamsugebil har visst seg å være et uunnværlig verktøy.
Rassikring	Det er en stor utfordring med tidligere fylkesveg 515 fra Øksengård og til Skipmannvik med ras/ rasfare og utglidning, samt ras/rasfare Pothusnakken.
Idrettsanlegg, parker o.l.	Driftes på minimumsnivå innenfor gitte budsjetter og burde arbeides mer med. Nerauran Rasteplass er underbudsjettert og bør gjennomgås. Ble i 2013 driftet av VevAlPlast. Rognan sentrum trenger fortsatt en ansiktsløfting.
Plan og utvikling.	
Sykkelprosjektet	Stor aktivitet og flere delprosjekter gjennomført. Prosjektleder sluttet 01.12 da det ikke ble gitt permisjon fra annen stilling til å fortsette som ønsket i prosjektet fram til sommeren 2014. Salten Regionråd fattet i november vedtak om å jobbe regionalt med sykkelsti for hele strekningen Polarsirkelen-Kjerringøy, men det er uklart når og hvordan regionrådet i praksis skal engasjere seg i dette arbeidet. Saltdal kommune må påregne å ta ansvar for mye av det som skjer i egen kommune.
Fra «Papir til skjerm»	Digitalisering bygningsrådets arkiv har medført store utfordringer med mye feil i gamle arkiv og mye feilretting etter innlegging har måtte iverksettes. Innleid hjelp fram til høsten, samt bruk av egne ressurser i arbeidet.
Adresseprosjektet	Alle bygg som bebos, også hytter, skal ha offisiell adresse. Pågått med 30 % stilling. Avsluttes 2014.
Rognanfjæra	Samarbeid med kultur, deltakelse i prosjektgruppe. Opparbeidelse av sti i fjæra.
Rovviltproblematikk	Sterkt økende rovviltproblemer som tar mye arbeid og tid for Plan og Utvikling.
Slipen Scene	Eget ett-årig prosjekt for utvikling av Slipen Scene igangsatt 1. april, med egne prosjektledere. Prosjekt i samarbeid med enhet kultur i Saltdal kommune. I tillegg drift og vedlikehold av bygget, samt noen tekniske oppgraderinger.
Tunnel Tjernfjellet	Div. arbeid i forb. med reguleringsplan, finansiering, oppfølging politisk for prioritering av prosjektet. Prosjektet er nå prioritert i Nasjonal Transportplan i perioden 2018-23.
Behandling reguleringsplaner	Tjernfjellranta hytteområde, Golanhøgda caravanplass, Rv 77 Tjernfjellet, Kirkegata 10-14.
Byggesaksbehandling	Mange saker, gebyrinntekter over budsjettert.
Oppmåling	Noe mindre saker enn i 2012, for optimistisk budsjett.
Motorferdsel	Løpende behandling av søknader.
Næring, landbruk	Løpende behandling av saker.

Investering

Prosjekt, investering	Status/måloppnåelse
Utvidelse Helsesenter	Ingen framdrift. Stilt i bero/utsatt (se økonomiplan).
VA Saltdal, Rognan - Røklund	Hovedoppgaven har vært gjennomføring av 1. utbyggingsetappe

	(Rognan-Røkland), i utbyggingen av VA-Saltdal. Oppgitt ferdigstillelse er 16. juni 2014. Parallelt er det gjort forberedende arbeid for gjennomføring av 2. utbyggingsetappe (tilknytning avløp Næstby og Medby), som er antatt utført i løpet av 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 Mølrvatnet (Vensmodammen)	Arbeid med utredning/tiltak for dam Mølrvatn er gjenopptatt. Oppfølging av pålegg fra NVE.
VA. Rehabiliteringer m.m	Stor aktivitet. Her er det lagt nytt i deler av Tyrivegen. Skansenvegen og Kompanigata er totalrenovert. Nytt hus på Børåga krisevannverk og flere mindre arbeider mot vann og avløp.
Etablering av nytt garderobeanlegg ren/ uren sone	Pålegg om etablering av godkjent garderobeanlegg medførte at det måtte leies inn midlertidig godkjent brakkerigg. Nytt godkjent garderobeanlegg påbegynt og er planlagt ferdigstilt mai 2014.
Utvidelse kirkegårdsarealer	Anbudsrunde vinter/vår 2013 og gjennomføring av arbeidet sommer/høst 2013. Prosjektet avsluttes endelig våren 2014.
Nytt bårhus, Saltdal kirke	Noe arbeid, men stilt i bero. Med i øk-plan 2014.
Asfaltspleis 2013	Ikke gjennomført grunnet manglende spleiselag med veigrunn som er friskmeldt med godt vann/ avløpsanlegg. Skansenvegen og Kompanigata er klart for asfalt i 2014.
Oppgradering veger.	Det er utført flere tiltak i form av fresing i Dalvegen og ny asfalt på Røklansmoen, Høgbakkvegen, krysset ved Jernbanen. Etablering av ny GS-veg/ fortau på Saltnes.
Maskiner og utstyr	Ny brøytebil, med sandspreader.
Bygdetunomtene, tomteteknisk utbygging.	Utarbeiding av anbudspapirer for planlegging av tomteteknisk klargjøring og utbygging. Opparbeidelse planlegges utført i 2014

Totalt har enheten hatt 79 saksframlegg for formannskapet i 2013, noe som anses som et lavt antall saker, jfr. bemannings- og kapasitetsproblemer i 2013.