



Utvalg: Formannskap
Møtested: Formannskapssalen
Dato: 05.06.2013
Tidspunkt: 09:30

Eventuelt forfall må meldes Servicekontoret snarest på tlf. 75 68 20 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Vedlegg	Arkivsaksnr
	Saker til behandling		
PS 44/13	Frøken M. Gaver og interiør AS. Søknad om etableringsstøtte.	1	2013/515
PS 45/13	Klage på tillatelse fjøsbygning for sau. Thorleif Vik. Vik	Tidligere utsendt	2013/238
PS 46/13	Ny fastlegehjemmel og økt bemanning ved Saltdal helsesenter, laboratorium/skiftestue	2-5	2011/442
PS 47/13	Overføring av boligkontor fra enhet Helse-og familie til enhet NAV.		2013/526
PS 48/13	Redegjørelse for mulig flytting av rus- og psykiatritjenesten	6-10	2013/525
PS 49/13	Årsregnskap og årsmelding for 2012	11-12 + 2 hefter Uttalelse fra kontr.utv. legges frem i møtet	2012/1215
PS 50/13	Økonomirapport - 1. tertial 2013	Eget hefte	2013/437
PS 51/13	Strategisk kompetanseplan for Saltdal kommune - 2013-2020	13-28	2012/1103

Rognan, 30.05.13

Finn-Obert Bentsen
Ordfører



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	44/13	05.06.2013

Sign.	Eksp. til: Frøken M. Gaver og interiør AS, økonomiavdelingen, kommunerevisjon, næringssjef
-------	--

Frøken M. Gaver og interiør AS. Søknad om etableringsstøtte.

Foreliggende dokumenter:

- Søknad om støtte, datert 22.05.13

Sakens bakgrunn

Merete Freding har etablert bedriften Frøken M. Gaver og interiør AS. Bedriften skal som navnet tilsier være en gave- og interiørbutikk. Hun etablerer butikken på Rognan i leide lokaler i tilknytning til butikken Rognan Leker og Hobby AS, og satser på å ha et nært samarbeid med driverne av denne. I tillegg til den fysiske etableringen av butikk etablerer Freding også nettbutikk med samme vareutvalg. I forbindelse med åpning av butikken har Merete Freding hatt en del utgifter til oppgradering av lokalet, skilting, annonsering m.m, samlet utgjør dette kr. 69.000,-. Hun søker nå Saltdal kommune om etableringsstøtte i forbindelse med oppstarten.

Vurdering

Det er viktig at Rognan sentrum har et mangfold av butikker, slik at det samlede varetilbudet gjør det attraktivt å handle på Rognan. Dersom vi mangler vesentlige tilbud, vil dette være med på å øke fare for handelslekkasje. Både med tanke på varesegmentet som mangler, men også på andre vareområder pga. at folk gjerne handler også andre ting når de først drar ut av kommunen for å handle.

Derfor er det flott at Merete Freding nå starter opp en gave- og interiørbutikk på Rognan. En butikk som spesialiserer seg på dette varesegmentet har vært mangelvare på Rognan siden den tidligere gave- og interiørbutikken ble lagt ned. Noe tilbud på dette området kan man imidlertid delvis finne også i andre butikker på Rognan.

Saltdal kommune har normalt vært tilbakeholden med å gi næringstilskudd til etablering av handelsvirksomhet. I noen tilfeller har det imidlertid vært gitt tilskudd, og da i saker der nyetableringen innebærer noe nytt i handelstilbudet og ikke er i konkurranse med eksisterende virksomheter. Ved etablering av den nye gave- og interiørbutikken mener rådmannen at det bør

være grunnlag for å kunne gi et tilskudd. Selv om noe av varespekteret kan finnes andre steder på Rognan, vil en spesialbutikk på dette området helt klart være med på å styrke Rognan som handelssenter.

Kostnadene ved etablering av butikken kan oppsummeres slik:

Oppgradering lokale	kr. 20.000,-
Utstillingsreoler	kr. 10.000,-
Markedsføring/profilering (skilt/annonser))	kr. 23.050,-
Leasing kassaapparat (1.år)	kr. 12.000,-
<u>Etablering nettbutikk</u>	<u>kr. 4.000,-</u>
<u>Sum</u>	<u>kr. 69.050,-</u>

I tillegg til disse utgiftene har Merete Freding investert i varelager på ca. kr. 120.000,-.

Kommunale tilskudd til næringsetableringer blir som regel knyttet opp mot type investeringer, investeringsstørrelse, sysselsettingseffekt m.v. Ved mindre etableringer har man i noen tilfelle gitt et noenlunde likt, mindre «stimuleringsstilskudd». Investeringene knyttet til etableringen av den nye butikken er relativt lave. Det som mest naturlig kan knyttes opp mot et tilskudd, er investeringene i oppgradering av lokalene, samt markedsføring/profilering. Rådmannen vil tilrå et tilskudd tilsvarende det som er gitt i sammenlignbare saker tidligere.

Rådmannens innstilling

Saltdal kommune innvilger Frøken M. Gaver og Interiør AS v/Merete Freding et etableringstilskudd på kr. 15.000,-. Tilskuddet belastes næringsfond B og utbetales mot dokumentasjon av utgifter i henhold til budsjett.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	39/13	28.05.2013
Formannskap	45/13	05.06.2013

Sign.	Eksp. til:
-------	------------

Klage på tillatelse fjøsbygning for sau. Thorleif Vik. Vik

Vedlegg

- 1 Ny fjøsbygning for sau. Thorleif Vik. Vik
- 2 Nabovarsel
- 3 Kart
- 4 Tegninger
- 5 Nabovarsel. Ettersendt
- 6 Byggetillatelse fjøsbygning for sau. Thorleif Vik. Vik
- 7 Klage på vedtak - Byggesak. Vik

Sakens bakgrunn

Saltdal kommune har i delegert vedtak saksnr. 2013/238 den 14.03.13 gitt Torleif Vik tillatelse til oppføring av ny sauefjøs på gnr 45, bnr 80 i Vik. Tiltaket er søknadspliktig etter plan og bygningsloven § 20-2 (alminnelig driftsbygning i landbruk).

Gnr 45, bnr 80 er i kommuneplanens areadel benevnt som LNF-B 3. Dvs at området er definert som landbruksområde som tillater spredt boligbebyggelse.

Definisjon av LNF-område:

Landbruks-, natur-, og friluftsområde. Dette er en arealkategori som benyttes i kommuneplanens arealdel. LNF-områder omfatter jordbruk, skogbruk og hagebruk, naturområder, utmark og friluftsområder. LNF-område hvor spredt utbygging er tillatt: Hensikten med bestemmelsen er å gi rom for å innpasse visse andre bygninger i LNF-området enn de som nyttes i primærnæring, uten å gjøre det nødvendig med planrevisjon, reguleringsplan eller dispensasjon i det enkelte tilfellet. I dette tilfellet vil det si at det er ett landbruksområde som kan bebygges med bolighus der det ikke kommer i konflikt med landbruksinteresser.

I etterkant av gitt byggetillatelse har Saltdal kommunen mottatt en felles klage på 9 punkter fra Larissa Vik, Arnold Moen og Ole Henrik Vik.

Vurdering

I klagen på delegertvedtak mener saksbehandler at klagen kun er relevant i forhold til saksbehandlingen etter Plan og bygningsloven der det klages over manglende nabovarsel, resterende punkter er av privatrettslig karakter.

Tiltakshaver er selv ansvarlig i å ivareta at fjøset oppføres i henhold Plan og bygningsloven med underliggende forskrifter. Dette skal også ivareta avrenning og andre driftsmessige forhold.

Arnold Moen og Ole Henrik Vik er gjenboere til eiendommen som skal bebygges, dvs at FV 515 ligger mellom eiendommene. Avstanden fra omsøkt fjøs til klagerne Arnold Moen og Ole Henrik Vik er ca. 110meter.

Larissa Vik er ektefelle med Halvard Vik som har underskrevet nabovarsel samt underskrevet erklæring for å sette fjøset nærmere hans grense enn 8 meter.

Hvorvidt Arnold Moen og Ole Henrik Vik skulle ha vært varslet fra tiltakshaver eller om kommunen vurderte søknaden etter PLB § 21-3 som sier at kommunen kan frita søkeren fra å varsle naboer og gjenboere når deres interesser i liten grad berøres av arbeidet. I dette tilfellet er avstanden mellom fjøs og bolig over 100 meter og det kan diskuteres om de berøres av tiltaket.

Hadde gjenboere fått mulighet til å skrive på nabovarsel og kommet med merknad/ klage ville saksbehandler godkjent tiltaket. Dette utfra definisjonen at dette er ett område avsatt i kommuneplanen som LNF-område.

Larissa Vik, Arnold Moen eller Ole Henrik Vik ønsker å få møte i formannskapet for å framlegge sine synspunkter svare på spørsmål på framlagt klage.

Rådmannens innstilling

Klage fra Larissa Vik, Arnold Moen og Ole Henrik Vik tas ikke til etterretning, delegert vedtak i byggesak opprettholdes.

Saksprotokoll i Formannskap - 28.05.2013

Behandling:

Bjørnar Brændmo foreslo å utsette saken

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig vedtak:

Saken utsettes.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	46/13	05.06.2013
Kommunestyre		

Sign.	Eksp. til:
-------	------------

Ny fastlegehjemmel og økt bemanning ved Saltdal helsesenter, laboratorium/skiftestue

Foreliggende dokumenter:

Referanser

- [Forskrift om fastlegeordning i kommunene](#)
- [ASA 4301: Avtale om økonomiske vilkår for allmennleger med kommunal fastlegeavtale og legespesialister med avtalepraksis](#)
- [St. meld. 47 \(2008 – 2009\) om Samhandlingsreformen](#)
- [St. meld. 16 \(2010 – 2011\) Nasjonal helse- og omsorgsplan \(2011 – 2015\):](#)
- [SFS 2305 Kommunelegeavtalen for perioden 2010 – 2012](#)
- [KOSTRA-tall Saltdal:](#)
- [Rekruttering av fastleger](#), tilskuddsordning fra Helsedirektoratet til landets kommuner
Søknadsfrist: 31.10.2013
- Vedlegg: Detaljer omkring beregning av kostnader ved ulike alternativer for opprettelse av ny fastlegehjemmel

Referanse til originaldokumentene er lagt inn som «hyperkoblinger» - klikk på den blå teksten.

Sakens bakgrunn

Ny fastlegeforskrift og Samhandlingsreformen stiller krav til kommunene om å sørge for en robust og velfungerende fastlegetjeneste som grunnstein i innbyggernes helsetjenestetilbud. En gjennomgang av fastlegetjenesten i dag viser at det er behov for styrking for å imøtekomme myndighetenes og befolkningens forventninger.

Saken var behandlet i Levekårsutvalgets møte 04.12.12 som *PS 53/12 Omgjøring av turnuslegestilling til fastlegehjemmel*, hvor det ble vedtatt at *saken skulle utsettes og fremmes på nytt med utredning av flere alternativer.*

Dette tolkes som at Levekårsutvalget ønsket utredet flere alternativer enn å omgjøre én turnuslegehjemmel til én fastlegehjemmel.

Etter at saken ble tatt opp i Levekårsutvalget, er det også blitt tydeligere at laboratorium/skiftestue trenger en betydelig styrking. Disse sakene hører nøye sammen og tas derfor opp i en samlet saksfremstilling.

Fastlegebemanningen må styrkes

Fastlegeforskriftens § 4 presiserer at *Kommunen skal organisere fastlegeordningen og sørge for at personer som ønsker det, får tilbud om plass på fastleges liste (...).*

Fastlege i full stilling kan *pålegges* en pasientliste på inntil 1.500 listepasienter ([ASA 4301](#), pkt. 2.3.1.). Når fastlegen har tilsynsoppgaver, kan listetaket reduseres forholdsvis.

Med litt ulike stillingsstørrelse og fordeling av tilsynsoppgaver er det pr. i dag totalt 4,4 årsverk for fastleger. I tillegg er 0,2 årsverk for tiden «ikke aktivt» pga. opptjent permisjon. (Flere av fastlegene har opptjent rettighet til betydelige permisjonsuttak.) Av dette er ca. 1,5 årsverk disponert til tilsynsoppgaver og administrative funksjoner. Ca. 2,9 legeårsverk er da disponibelt for «kurativt» legearbeid, tilsvarende samlet pasientliste på ca. 4.350. Dette gjenspeiles i at 4.455 pasienter er tildelt egen «pasientansvarlig» fastlege på [Saltdal helsesenters fellesliste](#) (forskriftens § 11) som ialt betjener 4.613 innbyggere. 158 innbyggere står dermed uten egen pasientansvarlig fastlege. Det samme gjelder de [asylsøkere ved Rognan Mottakssenter som har rett til fastlege](#). Samlet antall pasienter uten fastlege kan anslås til ca. 250. Kun to av fastlegene har åpen pasientliste.

I tillegg har Saltdal kommune 2 stillinger for turnuslege som ikke har autorisasjon og ikke kan inngå egen fastlegeavtale. Disse har betydelig veiledningsbehov og kan ikke arbeide sjølstendig. De kan heller ikke ha legevakt uten bakvakt.

Legebemanningen er praktisk talt uendret fra 1984, da legebemanningen var 4,2 årsverk.

På dette punktet innfrir dermed Saltdal kommune ikke fastlegeforskriften.

Økt etterspørsel, lang ventetid, lav tilgjengelighet

Antallet konsultasjoner og sykebesøk (dagtid) utført av legene ved Saltdal helsesenter har økt fra 11.200 i 2003 til 13.200 i 2012. Antallet pasientrettede samarbeidsmøter har økt fra 20 i 2002 til 180 i 2012. Antall tolkesamtaler har økt fra 80 i 2003 til 130 i 2012.

Ventetid på vanlig legetime ved Saltdal helsesenter er regelmessig 1 – 2 måneder.

På dette punktet innfris ikke fastlegeforskriftens krav i § 21 om at «Listeinnbyggeren skal få tilbud om konsultasjon så tidlig som mulig, og normalt innen fem arbeidsdager.»

Man må daglig ty til uhensiktsmessige improvisasjoner, ved at

- Uforholdsmessig mange sykmeldte må følges opp med telefonkonsultasjoner
- For liten kapasitet til å innkalle og følge opp pasienter som ikke sjøl tar initiativ til kontakt med kommunehelsetjenesten (ikke i tråd med forskriftens § 18 Oppfølgingstilbud)
- For liten kapasitet til systematisk oppfølging av eldre pasienter på f. eks. Heimly omsorgsbolig
- Uforholdsmessig mange pasienter må håndteres av «øyeblikkelig hjelp-lege» på dagtid fordi fastlege har for lang ventetid

- Asylsøkere ved Rognan mottakssenter har ikke fast lege, slik det er anbefalt

Vi er nok heller ikke der at vi innfrir den samme paragrafens krav til telefontilgjengelighet, som krevet at «Systemet for mottak av telefonhenvendelser skal innrettes slik at 80 prosent av alle henvendelser normalt kan besvares innen to minutter.»

Fastlegene er også pålagt andre legeoppgaver i kommunen

Utenom legehjelp til sine listeinnbyggere er fastlegene også tillagt andre legeoppgaver, som f. eks. helsestasjonsarbeid, tilsyn på sykehjem m.v.

Saltdal kommune har fra 2007 økt antallet legetimer ved Saltdal sykehjem fra 12 til nå 19 timer ukentlig. I tillegg går 2 – 3 legetimer ukentlig med til Prehospital observasjonsenhet/Øyeblikkelig hjelp døgnopphold ved Saltdal sykehjem.

Denne økte arbeidsmengden er ikke kompensert med økt fastlegeressurs.

Helsestasjonen signaliserer nå at det er for lite med 7,5 legetimer ukentlig, og ber om økning til 11 timer ukentlig. Ytterligere økning vil antakelig bli nødvendig når en bebudet styrking av skolehelsetjenesten kommer fra 2014.

Det nevnes også at det er stor etterspørsel etter kommunale fastleger som kan ta deltidstillinger hos andre arbeidsgivere. Eksempler på slike deltidstillinger:

- Praksiskonsulent ved Nordlandssykehuset, 20%-stilling for å styrke samhandling mellom kommuner og helseforetak
- Legetilsyn for pasienter ved stiftelsen RiBo – utføres pr. i dag med 4 t/uke
- Deltidsstilling som veileder i allmenntidisin (forutsetter kvalifikasjoner)
- Deltidsstilling som universitetslektor, Universitetet i Tromsø (legeutdanninga)

For få fastleger til å sikre en robust legevaktjeneste

I tillegg til dette har fastlegene plikt til å delta i kommunal legevaktjeneste (forskriftens § 13). Utenom arbeidstid er det forutsatt at legevaktlege har tilsyn med pasienter innlagt på Saltdal sykehjems plass for øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHJD).

Pågangen etter legetjeneste er så stor at fastlegene i svært liten grad har anledning til å benytte seg av sin [avtalefestede rett til fri fra pasientrettet legearbeid før kl. 12 dag etter legevakt](#).

Forskriften gir anledning til fritak fra plikten til å utføre legevaktstjeneste fra man fyller 55 år. Gitt dagens bemanning og alderssammensetning blant fastlegene, vil *maksimalt antall leger tilgjengelige for legevakt* i Saltdal være slik de nærmeste årene:

2012	2013	2014	2015	2016
7	6	5	4?	4?

Ved permisjoner og ferier vil tallet være lavere.

Fastlegene har i tillegg til full legevaktbelastning bakvakt på telefon alle de vakttdøgn turnusleger har vakt.

Følgende faktum må derfor slås fast:

Saltdal kommune har i dag en legebemanning som gir en svært sårbar og lite robust legevaktjeneste.

Tiden hvor Saltdal kommune er organisert som eget legevaktdistrikt uten samarbeid med andre kommuner, går derfor ubønnhørlig mot slutten. Dette er for så vidt fastslått i Kommunestyrets behandling av sak [PS 2/11 Legevakt i Saltdal – når du trenger det](#), hvor man faktisk vedtok legevaktsamarbeid med Fauske og Sørfold kommuner. Vedtaket forutsatte imidlertid *lokal legevakt på hverdager mellom 0800-2100, og mellom kl. 1000-1800 på lørdag/søndag og andre høytids-/helligdager*. Denne delen av vedtaket har så langt vist seg å være umulig å gjennomføre. Først og fremst fordi Sørfold/Fauske ikke ønsker et slikt samarbeid. Dernest fordi et slikt vaktamarbeid forutsetter tilstedevakt og dermed ikke gir noen som helst reduksjon i vakttimer for de legene som er tilsatt i Saltdal – noe som var en viktig del av begrunnelsen for et samarbeid.

Det arbeides derfor aktivt for å utforme et nytt forslag til legevaktsamarbeid, men dette er ikke klart for politisk behandling nå.

KOSTRA-tall, kommunens prioritering av ulike tjenesteområder

KOSTRA-tall for 2011 viser at Saltdal kommune er blant de kommuner som bruker minst penger på kommunehelsetjeneste. Spesielt når man sammenlikner med andre kommuner i Nordland og andre kommuner i Norge med tilsvarende folketall.

Behov for styrket bemanning på Saltdal helsesenter, laboratorium/skiftestue

Kommunestyrets vedtak i [PS 111/11 Saltdal kommunes årsbudsjett for 2012](#) sitt punkt 4 lød:

Etablering av Frisklivssentral forutsettes i stor grad skjer innenfor fysioterapiens/FYSAK's rammer mht. lokaler, personell og fagkompetanse. Dette betyr i praksis at det må skje en omstrukturering/omlegging innenfor dagens ressurser. Det samme må skje i forhold til økning av folkehelsekoordinator. Her må en se på omstrukturering innenfor dagens ekspedisjons-/laboratorietjenester. Begge disse tiltakene må likevel sees i sammenheng med de ressurser som er avsatt til disse formål i budsjettet for 2012.

I praksis innebar dette reduksjon innenfor Serviceavdelingen med 30 % stilling fra 01.07.12. Forutsetningen for dette var at det kunne gjennomføres effektiviseringstiltak, spesielt endring i regnskaps og betalingsrutiner.

Man har nå gjennomført en rekke endringer i forsøk på mer effektiv drift, men i praksis er tidsbesparelsen for hjelpepersonell liten.

- Fortsatt er det en betydelig mengde dokumenter som ikke overføres elektronisk. Disse må skannes manuelt.
- Timebestilling og reseptfornyng kan nå bestilles over internett av pasienter, men i praksis har denne løsningen blitt lite brukt. Både fordi det har vært tekniske problemer, og fordi man må forvente at det store antall pasienter fortsatt ønsker å gjøre slike henvendelser pr. telefon.
- Elektronisk betalingsterminal kommer etter mange forsinkelser forhåpentligvis i juni 2013, og det er svært usikkert hvor mye dette vil bety i besparelser for personellet ved laboratorium/skiftestue.
- Elektronisk resept ble innført ved Saltdal helsesenter som ett av de første legekantorene i Nordland fra juni 2012. Denne reformen har medført bedre kvalitet på resepthåndteringen, men neppe tidsbesparelse.

- Elektronisk rekvirering av prøver er tatt i bruk, men dette innebærer liten arbeidsbesparelse for Saltdal helsesenter. Det er nok på mottakersiden, dvs. Nordlandssykehuset, man høster de største rasjonaliseringsgevinstene av dette tiltaket.

Personellet ved laboratorium/skiftestue håndterer først og fremst pasienter som skal til prøvetaking, sårbehandling m.m. I kjølvannet av Samhandlingsreformen ser man betydelig økt pågang. Laboratorium/skiftestue tok i 2009 imot 9.200 pasienter, i 2012 14.750 pasienter. Problemstillingene er mer komplekse og prosedyrene som forventes utført, er ofte mer tidkrevende enn tidligere.

De forholdene som listes opp ovenfor, medvirker til kødannelser ved laboratorium/skiftestue, ofte må folk vente i flere timer.

Vi anser det derfor som nødvendig at laboratorium/skiftestue styrkes med 50% stilling som lyses ut for helsesekretær el. tilsv.

Vurderinger

Økende behov for legetjeneste i kommunen foreslås innfridd ved at én ny fastlegehjemmel opprettes m.v.f. 15. august 2013.

En ny fastlege skal gjøre fastlegeoppgaver, dvs. gi kurativ legetjeneste til pasienter og kan pålegges offentlige tilsynsoppgaver som f. eks. helsestasjonsarbeid, legetilsyn på sykehjem, ansvar for legevaktorganisering m.v. I dag er 19 t sykehjemstilsyn fordelt på tre ulike leger inkl. turnuslege. Med en ny fastlegehjemmel vil det være mulighet for at denne legen tar en større del av dette tilsynet, slik at man får større kontinuitet og dermed høyere kvalitet enn i dag.

Et alternativ kan være å opprette en fastlegehjemmel i brøkstilling i kombinasjon med f. eks. praksiskonsulent ved Nordlandssykehuset, men dette forutsetter at vedkommende tilbys slik ansettelse der.

Laboratorie/skiftestue foreslås styrket med 50% stilling som lyses ut for helsesekretær el. tilsv. m.v.f. 15. august 2013.

Økonomi

Det kan søkes kr. 300.000 i engangstilskudd [Rekruttering av fastleger](#), tilskuddsordning fra Helsedirektoratet til landets kommuner, søknadsfrist: 31.10.2013.

Det mest naturlige er å opprette en ny fastlegehjemmel samtidig som man beholder øvrige fastlegehjemler og turnuslegestillinger.

Et alternativ er å omgjøre én turnuslegestilling til én fastlegehjemmel. Men kommunen mottar i dag et betydelig statlig tilskudd for turnusleger. Det er derfor lite penger å spare for kommunen å omgjøre en turnuslegestilling til fastlegehjemmel.

Beregningsgrunnlaget er gjort rede for i saksvedlegget *Detaljer omkring beregning av kostnader ved ulike alternativer for opprettelse av ny fastlegehjemmel*.

Alternativ 1 a Opprettelse av én ny fastlegestilling – fastlønnen

Regnestykket for å opprette en ny fastlegehjemmel er enklest å sette opp dersom denne stillingen blir en fastlønnstilling, slik kommunene oppfordres til å legge til rette for i [St. meld. 16 \(2010 – 2011\) Nasjonal helse- og omsorgsplan \(2011 – 2015\)](#) kap. 5.3.

Ved å opprette én ny fastlegehjemmel med fastlønnset lege i 2013 vil Saltdal kommune få en inntekstøkning på kr. 152.000, f.o.m. 2014 vil utgiftene øke med kr. 395.000 sammenliknet med dagens nivå.

Alternativ 1 b Opprettelse av én ny fastlegestilling – selvstendig næringsdrivende

Alternativt kan ny fastlegehjemmel opprettes som en selvstendig næringsdrivende stilling etter forskriftens § 9. Hovedprinsippet i avtalen er at legen beholder opptjente egenandeler og trygderefusjoner fullt ut, mens mottatt per capitatilskudd brukes som betaling/vederlag for driftsutgifter (husleie, personale osv.). Det er i dag to leger som har en slik avtale med Saltdal kommune.

Saltdal kommune vil ved å opprette én ny fastlegehjemmel avlønnset som selvstendig næringsdrivende i 2013 på bestemte forutsetninger få en inntekstøkning på kr. 211.500, f.o.m. 2014 vil utgiftene øke med kr. 236.000 sammenliknet med dagens nivå.

Alternativ 2 Omgjøring av én turnuslegestilling til én fastlegehjemmel

Omgjøring av én turnuslegestilling til fastlegehjemmel vil medføre bortfall av turnuslegetilskudd på ca. kr. 240.000. En oppsigelse av turnuslegestilling må gjøres i god tid på forhånd, og vil neppe kunne iverksettes før tidligst 1. mars 2014. I 2014 vil det bli en redusert netto inntekt på kr. 180.000, for 2014 og påfølgende år innteksttap på kr. 210.000 dersom man fjerner én turnuslegestilling.

Alternativ 3 Opprettelse av 50% ny fastlegestilling – fastlønnset i kombinasjon med praksiskonsulent ved Nordlandssykehuset HF.

Under forutsetning av at en ny 50% fastlegehjemmel kan kombineres med 20% stilling som praksiskonsulent ved Nordlandssykehuset HF – og at man lykkes i å få kvalifiserte søker til en slik kombinasjonsstilling med lavt inntekstpotensiale og betydelige reduserte pensjonsrettigheter (ikke pensjon av 20% deltidsstilling) – vil Saltdal kommune i 2013 vil få en inntekstøkning på kr. 76.000, f.o.m. 2014 vil utgiftene øke med kr. 200.000 sammenliknet med dagens nivå.

Økning 50% stilling for helsesekretær

[Lønnsutgifter inkl. sosiale kostnader](#) for helsesekretær utgjør for 50% stilling kr. 206.000 på årsbasis (dersom man tar utgangspunkt i 126% av lønn for helsesekretær med full lønnsansiennitet, kr. 359.000 for full stilling). Ved ansettelse fra 15.08.13 (4 ½ måned) vil utgiften for resterende del av 2013 være kr. 78.000.

Vurdering

Rådmannen anbefaler at Saltdal kommune oppretter 1 ny fastlønnset fastlegehjemmel med virkning fra 15. august 2013. Saltdal kommune vil i 2013 få en netto inntekt på kr. 152.000, f.o.m. 2014 vil utgiftene øke med kr. 395.000 sammenliknet med dagens nivå.

Fra samme tidspunkt anbefales laboratorium/skiftestue styrket med 50% stilling for helsesekretær. I 2013 vil dette koste kr. 78.000, f.o.m. 2014 vil utgiftene øke med kr. 206.000 på årsbasis.

Rådmannens innstilling

Saltdal kommune oppretter 1 ny fastlønnset fastlegehjemmel med virkning fra 15. august 2013.

Fra samme tidspunkt styrkes laboratorium/skiftestue med 50% stilling for helsesekretær.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	47/13	05.06.2013

Sign.	Eksp. til:
-------	------------

Overføring av boligkontor fra enhet Helse-og familie til enhet NAV.

Foreliggende dokumenter:

- Administrasjonsutvalg, sak 3/2013.

Sakens bakgrunn

Saltdal kommune forvalter Husbanken sin ordning om bostøtte og startlån. Bostøtte skal bidra til å redusere bostøttekostene for husstander med lav inntekt. Startlån er en låneordning for de som sliter med å etablere seg i boligmarkedet, eller har vanskeligheter med å bli boende i sin bolig. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Alle søknader om bostøtte og startlån sendes til Saltdal kommune og blir saksbehandlet der.

Saksbehandler for ordningen, 50 % stilling, er organisatorisk knyttet til enhet Helse-og familie, men på grunn av kombinasjon med annen 50 % stilling innen teknisk drift, så har saksbehandler kontor innen teknisk drift. Stillingen på teknisk drift ble med ledige lønnsmidler økt til 100 % stilling, jfr. Administrasjonsutvalgssak 2/13, og det ble samtidig gjort vedtak om utlysning av 50 % stilling saksbehandler boligkontor.

Vurdering

Underveis er det stilt spørsmål med og gjort vurderinger av hvor boligkontoret organisatorisk bør ligge. Etter som NAV involveres i de fleste saker som boligkontoret behandler, var det nærliggende å vurdere organisatorisk tilknytning til NAV. Enhetslederne ved de berørte enheter Helse-og Familie og NAV har drøftet dette og kommet til at en overføring av boligkontor til NAV var formålstjenlig ut fra det omfattende samarbeidet som likevel pågår.

I partnerskapsmøte mellom NAV Nordland og Saltdal kommune 13 mai 2013 ble saken drøftet, og det ble enighet om at de kommunale tjenestene som boligkontoret ivaretar, innlemmes i den kommunale delen av NAV.

Stilling som saksbehandler boligkontor har vært utlyst eksternt, og tilsetting vil skje i nærmeste framtid. I henhold til vedtak i Administrasjonsutvalgsak 2/13 trer ordningen i kraft når boligkonsulent er tilsatt.

Rådmannens innstilling:

Boligkontoret i Saltdal flyttes organisatorisk fra Helse- og familie til NAV. Ordningen trer i kraft når boligkonsulent er tilsatt.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	48/13	05.06.2013

Sign.	Eksp. til:
-------	------------

Redegjørelse for mulig flytting av rus- og psykiatritjenesten

Foreliggende dokumenter:

- Utredningsnotat fra rus- og psykiatritjenesten.

Sakens bakgrunn

Rus og psykiatritjenesten ^v/HEFA har blitt bedt om å gjøre en utredning i forbindelse med en mulig flytting av tjenesten, ikke tjenesteorganisering men flytting av tjenesten til nye lokaler/område, Vensmoen.

I utredningsprosessen så har tjenesten sett på positive og negative momenter i forbindelse med en mulig flytting, både når det gjelder **økonomi, faglighet og samarbeidsforhold til andre enheter/instanser.**

Vurdering

Rus og psykiatritjenesten og enhetsleder ^v/HEFA vurderer det ikke som hensiktsmessig å flytte tjenesten til Vensmoen, dette pga økonomiske, ressursmessige og faglige forhold. Vi mener det gir tjenesten en større belastning med å bli plassert lengere unna leder, samarbeidsetater (lege, nav, Apotek, politi, etc.) og ikke minst en større andel brukere. Pr i dag så har tjenesten **54 (av 80)** brukere som har adresse 8250 Rognan.

Hjemmesykepleien har vært gjennom samme prosess der konklusjonen ble at den utadrettede tjenesten ble værende lokalisert på Rognan. Dette skyldes de samme faglige utfordringene som også vi i Rus og psykiatritjenesten står ovenfor. Tjenesten er totalt avhengig av å ha en base på Rognan både når det gjelder oppfølgingen av antall brukere, medisadministrasjon og samarbeid til ledelse og andre enheter/etater.

I tillegg er tjenesten nå under en omorganisering i forhold til vedtak fattet i klientutvalget der tjenesten skal opprette et døgkontinuerlig tilbud for 2 brukere. Vi vurderer det som

uhensiktsmessig å endre/flytte på tjenesten inntil denne prosessen er kommet et stykke frem og avklaringer er gjort.

Den prosjektutredningen som foregår per i dag ang ø-hjelps tilbud til rus- og psykiatribrukere vil være hensiktsmessig å se i sammenheng med opprettelse av et døgnkontinuerlig tilbud (jfr. vedtaket fra klientutvalget). En konklusjon av utredningen bør komme før en tar stilling til om tjenesten skal flyttes eller ikke. Dette har med økonomiske, faglige og ressursmessige forhold å gjøre.

Rådmannens innstilling

Det foretas ikke noen flytting på nåværende tidspunkt.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	49/13	05.06.2013
Kommunestyre		19.06.2013

Sign.	Eksp. til:
-------	------------

Årsregnskap og årsmelding for 2012

Foreliggende dokumenter:

Saltdal kommunes årsmelding for 2012

Årsregnskap for 2012 med regnskapsskjema og noter

Revisjonsberetning fra Salten kommunerevisjon

Uttalelse fra kontrollutvalgets møte 03.06.2013 ettersendes

Sakens bakgrunn

I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner skal årsregnskapet være avlagt innen 15. februar. Arbeidet ble imidlertid ferdig fra administrasjonen først ved utgangen av mars noe som skyldes kapasitetsproblemer på økonomiavdelingen. Dette er likevel vesentlig tidligere enn fjoråret da regnskapet ble ferdig ved utgangen av mai. Videre skal kommunestyret vedta årsregnskap og årsberetning senest seks måneder etter regnskapsårets slutt, slik at vi på dette punktet vil være innenfor forskriftens krav.

2012 ble et svært bekymringsfullt år økonomisk med underskudd både på drift og investering.

Driftsregnskapet viser et merforbruk på kr. 7.408 mens investeringsregnskapet har et merforbruk på kr 1.823.441. Dette er særlig alvorlig ettersom kommunen ikke har reserver av betydning å tære på. Fjorårets underskudd må derfor dekkes innenfor dette regnskapsåret. Revisjonen bemerker da også i sin årsberetning at det er vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap. Dette kommenteres særskilt i vedlagt årsmelding fra enhetene.

Vurdering

Driftsregnskapet avsluttes med et tilsynelatende beskjedent underskudd på 7.408 kr. Dette kamuflerer imidlertid store overskridelser på driftsenhetene som samlet er på 11,2 mill kr. Dette

er en betydelig forverring fra 2011 da det samlede underskudd for enhetene var på 4,2 millioner kr. Halvparten av enhetene går med underskudd og flere med betydelige overskridelser, særlig innenfor pleie og omsorg, helse og familie og nav. For nærmere analyse av enhetenes drift i 2012 vises det til vedlagt årsmelding.

Når driftsregnskapet likevel gjøres opp med tilnærmet balanse skyldes dette dels lavere rente- og avdragsbelastning, dels merinntekter og dels strykningsregler som inntreer når regnskapet gjøres opp med merforbruk. Imidlertid er det hovedsakelig premieavviket, det vil si den tekniske pensjonskorrigeringen med differansen mellom utgifter og en kalkulert kostnad, som er hovedårsaken til at vi bokfører et resultat som er bedre enn driften tilsier. Dette er en kunstig inntektsføring der det ikke følger likvider. Årets premieavvik er på 17,0 mill kr, noe som er 2,3 mill kr høyere enn budsjett, og det akkumulerte premieavviket i balansen er på 43,6 mill kr. Høyere utgifter enn inntekter betyr nødvendigvis at likviditeten presses. For første gang avsluttes året med kasskredittgjeld, altså en minussaldo på driftskonto som ved årets slutt var på - 17,2 mill kr. Fremtidige budsjetter og aktivitet må tilpasses slik at premieavviket ikke disponeres, og slik at kommunen ikke bruker kortsiktig gjeld til daglig drift. På kort sikt innebærer likevel den anstrengte likviditeten at kassekredittrammen bør økes. Dette vil fremmes som egen sak.

I 2012 er det investert i anleggsmidler for ca. 46,7 millioner kr. Investeringene viser et reelt merforbruk på 2,798 mill kroner, men der bokført resultat er på 1,823 mill kroner. Differansen skyldes i hovedsak strykning av budsjettert inndekning av fjorårets underskudd med 1,009 mill kroner. Strykningen skyldes at fjorårets underskudd ikke lar seg dekke inn ettersom det bokføres et nytt underskudd i år. Det bokførte underskuddet på investering har direkte sammenheng med overforbruk på drift, ettersom noen av investeringene var budsjettert dekt over drift, men der underskuddet tilsier at avsetningen må strykes på driftsregnskapet og belastes investering. I tillegg er det merforbruk på vann og avløp.

Rådmannens innstilling

1. Saltdal kommunes årsmelding for 2012 godkjennes
2. Saltdal kommunes årsregnskap for 2012 vedtas med følgende inndekkinger
 - a. Merforbruk på drift kr 7.408 dekkes av disposisjonsfond
 - b. Totalt merforbruk på investering kr 2.798.000 dekkes slik
 - i. Kr 1.348.000 dekkes av ubundne investeringsfond
 - ii. Kr 1.332.000 gjennom økt låneopptak VA
3. Fremtidige budsjetter må tilpasses med en gradvis driftsreduksjon som innebærer at premieavvik ikke disponeres i drift.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	50/13	05.06.2013
Kommunestyre		

Sign.	Eksp. til:
-------	------------

Økonomirapport - 1. tertial 2013

Foreliggende dokumenter:

- Rapport fra sentraladministrasjonen
- Rapport fra barnehageenheten
- Rapport fra Rognan barneskole
- Rapport fra Rognan ungdomsskole
- Rapport fra Røkland skole
- Rapport fra Hefa
- Rapport fra Nav
- Rapport fra omsorg
- Rapport fra kultur
- Rapport fra plut/byte

- Budsjettskjema 1 A
- Budsjettskjema 1 B

Sakens bakgrunn

Det vises til forskrift om årsbudsjett, § 10 Budsjettstyring og § 11 Endringer i årsbudsjett, samt kommunestyrets vedtak i sak 89/12. Rådmannen skal gjennom budsjettåret legge fram rapporter for kommunestyret som viser utviklingen i henhold til det vedtatte årsbudsjettet. Dersom det antas at det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til budsjett, skal det i rapporten foreslås nødvendige tiltak og foretas budsjettregulering deretter.

Vurdering

Kort sammendrag av enhetenes drift

Sentraladministrasjonen

Driften viser noe avvik i forhold til budsjettet, dette gjelder hovedsakelig merutgifter til lønn, edb-utgifter og konsulentoppdrag. På den andre siden er det innsparinger på grunn av vakanser.

Barnehager

Avvik i regnskapet per 1. tertial forklares med forventede refusjoner, samt periodisering. Tilskudd til private barnehager blir 0,7 mill kroner høyere enn budsjettet på grunn av større barnekull enn ventet. Tilskuddet skal avregnes i forhold til regnskap 2012 og eventuell budsjettregulering av dette forventes til 2. tertial. Det er i revidert nasjonalbudsjett tilført kommunen 82.000 kr for å øke tilskuddssatsen fra 94 % til 96 %. Dette foreslås tilført budsjettet.

Det er fattet intensjonsvedtak i levekårsutvalget om utvidelse med en ekstra avdeling på Trollskogen barnehage for å sikre plass til alle barn etter rettighetsbarna. Dette vil gi en helårskostnad på ca 1,5 mill kr om avtalen inngås.

Rognan barneskole

Enheten forventer balanse. Foreløpige regnskapsmessige avvik forklares med refusjoner. Det er ingen endringer i drift som påvirker status.

Rognan ungdomsskole

Enheten ligger noe over budsjettet, dette skyldes i hovedsak elever med spesielle behov. Det planlegges inndekning ved vakante stillinger fra høsten.

Skolen har fått tildelt skjønnsmidler på 300.000 kr til PALA-prosjektet for elever som sliter med å finne seg til rette i skolehverdagen. Dette foreslås innregulert i budsjettet.

Røkland skole

I budsjettet for 2013 er det lagt inn nedbemanning fra høsten. Periodisering av budsjett er imidlertid jevnt fordelt over året, derfor blir det et avvik i vårhalvåret. Det er også noe usikkerhet med hensyn til voksenopplæringen.

Helse- og familieenheten

Enheten har betydelige utfordringer. Budsjettet er ikke tilpasset driften, som igjen i hovedsak består av lovpålagte oppgaver. Økt press på rus/psykiatri og barnevern forklarer en stordel av merforbruket. Samhandlingsreformen fører også til flere oppgaver, og økte kostnader. Enheten gikk i fjor med underskudd 3,5 mill kr, og det må kunne forventes om lag samme underskudd i år om ikke driften justeres.

Det er tildelt 75.000 kr i skjønnsmidler til aktivitetstiltak for unge rusmisbrukere.

Nav

Driften ser bra ut så langt, med unntak av utgifter til økonomisk sosialhjelp. For 1. tertial ligger utbetalingene drøyt 1,2 mill kroner over budsjettet i perioden. Selv om det jobbes kontinuerlig med å få ned utbetalingene, vil det ikke være mulig å hente inn dette merforbruket i 2013.

Pleie og omsorg

På grunn av et gjennomgående tyngre belegg i både institusjon og hjemmetjenester, er lønnsutgiftene betydelig høyere enn budsjettet. Dette gjelder både fastlønn, sykevikarer, ekstrahjelp og overtid. Overtid skyldes i stor grad mangel på vikarer. Enheten er i tillegg pålagt en innsparing på 5,5 mill. Denne er ikke kommentert i rapporten, men enheten gikk i fjor med underskudd 7,7 mill kr, og underskudd i samme størrelsesorden kan forventes i år om ikke driften tilpasses budsjett.

Midler til samhandlingsreformen er budsjettet på sentral konto men disponeres i vesentlig grad av pleie og omsorg for å finansiere medfinansiering til sykehuset, og i noen grad til legetilsyn under Hefa. Midlene foreslås permanent overført til enhetene.

Kulturenheten

Vakanse i en stilling har medført noe underforbruk på lønn. Utover dette er det igangsatt flere politisk vedtatte prosjekter som ikke er regulert inn i enhetens budsjett. Noe finansieres med overføringer.

PLUT/BYTE

Enheten melder om overforbruk på lønnsutgifter i 1. tertial. Noe av dette gjelder skjønnsmidler som ikke er lagt inn i budsjettet, samt overtid som det normalt brukes mer av i vinterhalvåret i forbindelse med brøyting. Inntektsanslagene til bygg og oppmåling er også usikkert.

Det er tildelt 100.000 kr i skjønnsmidler til prosjekt 'Fra papir til skjerm' for skanning og katalogisering av bygningsrådsarkivet. Beløpet innreguleres i budsjettet.

Investeringer

Vann- og avløpsledning Rusånes-Rognan

Utbyggingen ligger inne i økonomiplanen med total investeringsramme på 109 mill kr for alle prosjektene samlet. Av dette er årets ramme 54 mill kr. Fremdriften er som forutsatt og det er ikke behov for budsjettreguleringer på dette tidspunktet. Det legges frem egen sak om prosjektet for kommunestyret.

Garderobeanlegg uteetaten

Arbeidstilsynet har gitt kommunen pålegg om å etablere garderobeanlegg for ren/uren sone uteetaten. Det er budsjettet med 8,5 mill kr til investeringen, men prosjektet er ikke igangsatt grunnet kapasitetsproblemer. Med økt kapasitet utover sommeren vil man kunne sette i gang noe forarbeider.

Sikring dam Mølnvatn

Midlertidig sikring av dammen ved senkning av vannstanden er utført. Det som ikke er satt i gang ennå er permanent sikring av dammen med etablering av steinfylling på nedstrøms side, jfr. kommunestyrets vedtak i sak 62/12 den 11.10.2012. Dette tiltaket betinger utarbeidelse av detaljplaner og anbudsdokumenter som ikke er igangsatt. Prosjektet er kostnadsberegnet til 2,2 mill kr. og vi vil neppe rekke å ferdigstille dette i 2013.

Utvidelse gravlund Rognan

Budsjettet beløp 5.720 mill kr til utvidelse av kirkegården. Midlene ble først budsjettet i 2012 men overført til 2013. Første tilbud lå over kostnadsramme, slik at det ble hentet inn nye anbud. Det nye anbudet er innenfor kostnadsrammen og arbeidet er igangsatt og ventes å havne innenfor budsjett.

Øvrige investeringer

Det er i budsjett 2012 avsatt 0,1 mill kr til utredning av bårhus. Selve investeringen er i økonomiplanen planlagt til 2014 med en kostnadsramme på 2 mill kr. Midlene i 2012 ble ikke benyttet og det anbefales å regulere disse inn med 0,1 mill kr i 2013 for å få satt i gang planlegging og få et kvalifisert overslag over investeringsbehovet.

I tråd med Saltdal kommunes energi- og klimaplan er det gjennomført et forprosjekt for nærvarmeanlegg på Vensmoen. Rapporten anbefaler etablering av varmeanlegg basert på varmepumpe fra fjellbrønner på Vensmoen. Det anbefales videre å bore en testbrønn for en sikrere kartlegging av fjellets varmekapasitet med en forventet kostnad på ca 0,2 mill kr. Det vil

fremmes egen sak om prosjektet men investeringen er ikke innarbeidet i budsjett, slik at en eventuell igangsettelse betinger at andre prosjekter må nedreguleres.

Felles inntekter og utgifter

Skatt og rammeoverføring

Det er bare mindre endringer i kommuneøkonomien i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i mai. Skatteinntektene viser en viss vekst, men lønnsvekstanslaget er nedjustert slik at skatteveksten utlignes. Under forutsetning av samme skattenivå sammenlignet med resten av landet som siste tre år, kan det ventes en nedgang i skatteinntektene på ca 0,5 mill kr og en vekst i rammetilskuddet på 0,6 mill kr. Prognosemodellen fra KS er brukt til disse beregningene.

Veksten i rammetilskuddet har blant annet sammenheng med kompensasjon for økt tilskudd til private barnehager som øker fra 94 % til 96 % fra høsten. Dette utgjør for Saltdal kommune 82.000 kr som tilføres barnehagebudsjettet.

Konsesjonskraftinntekter

Som følge av feil i budsjetteringen er det tatt utgangspunkt i bruttotall da konsesjonskraftinntektene ble lagt i 2012- og 2013-budsjettet. Dette medførte betydelige lavere inntekter i regnskapet for 2012, og tilsier at budsjettet for 2013 må nedjusteres selv om kraftprisavtalen isolert gjør at inntektene ventes å øke en del i forhold til fjoråret. Opprinnelig budsjett er på 5,0 mill kr, men må nedjusteres til 3,5 mill kr, noe som vil være en inntektssvikt på 1,5 mill kr.

Utbytte

Representantskapet i Iris har vedtatt å betale ut utbytte på til sammen 17,0 mill kr for regnskapsåret 2012. Saltdal kommunes andel utgjør 1,0 mill kr. Ideellt sett bør ekstraordinære inntekter av slik karakter avsettes fond, men den økonomiske situasjonen tilsier at dette må brukes i driften for å kompensere for inntektssvikt og merforbruk på enhetene.

Eiendomsskatt

Det ble i fjor gjennomført ny taksering av verker og bruk. Regnskapet i fjor viser en inntekt på 3,7 mill kr og årets budsjett er på 3,5 mill kr. Det er realistisk å anslå om lag samme inntekter som fjoråret, slik at inntektsanslaget kan økes med 0,2 mill kr.

Renter og avdrag

Rentenivået er jevnt over noe lavere enn budsjettet, men virkningstidspunktet varierer noe i forhold til de låneproduktene vi har etablert. Stram likviditet har likevel medført at vi har måttet gjennomføre låneopptak tidligere på året og har måttet benyttet kassekreditt i stadig lenge perioder. Dette gjør at vi får kapitalkostnader som spiser opp effekten av det lave rentenivået.

Kapitalkostnader for VA-utbyggingen, eller merinntekter som følge av økte gebyrer, er ikke lagt inn i budsjettet fordi fremdriften var usikker på tidspunktet budsjettet ble lagt. Det ventes ca 0,8 mill kr i merkostnader på renter og avdrag og tilsvarende i merinntekter på selvkostområdet.

Avsetninger

Det er budsjettet med å sette av 1,1 mill kroner til disposisjonsfond. Tatt i betraktning merforbruket på enhetene er det urealistisk å vente tilstrekkelig handlingsrom til å kunne sette av penger på fond. Midlene må derfor påregnes å bli benyttet i 2013, slik de også ble i 2012.

Pensjon

Endelig premieavvik for 2012 ble klart i januar. Premieavviket ble høyere enn stipulert i september. Amortisert premieavvik (inkludert avgift) er budsjettert med 4,28 mill kroner. Reell utgift blir 4,441 mill kroner, dvs en underdekning på 161.000 kroner.

Det er budsjettert med 10,074 mill kroner i premieavvik for 2013. Nye prognoser fra mars gir et anslag på 9,249 mill kroner, dvs en differanse på 825.000 kroner. Disse prognosene er imidlertid noe usikre, da lønnsoppgjøret fortsatt ikke var kjent. Nye prognoser kommer i september.

Tilbakeført overskudd fra KLP er budsjettert med 1,359 mill kroner. I prognosen opereres med 2,4 mill kroner, dvs en merinntekt på 1,04 mill kroner (pluss avgift).

Etter lønnsoppgjøret er det klart at reguleringspremien for 2013 blir mindre enn forutsatt i budsjettet. Dette vil igjen gi lavere premieavvik, slik at effekten vil tilnærmet balansere. Vi kommer tilbake til saken med beregninger i 2. tertialrapport.

Oppsummering

Det ligger an til så store underskudd i drift for HEFA, pleie og omsorg, samt økonomisk sosialhjelp, at enhetene ikke vil greie dette uten endring i rammene, eller reduksjon i tilbud. Samlet gikk enhetene med underskudd 11,2 mill kr i 2012 og driften til nå er ikke vesentlig justert. Prognosen tilsier dermed at kommunen styrer mot tilsvarende underskudd i 2013.

Det er budsjettert med avsetning av 1,1 mill kroner til disposisjonsfond, og noe dette foreslås reguleres inn til drift for å minimere merforbruket. For øvrig må det presiseres sterkt at det ikke estimeres merinntekter som kan kompensere for merforbruk eller økt aktivitet. Enhetenes budsjetter er fastsatt og må derfor overholdes.

I første omgang prioriteres det å finansiere tiltak som er satt i gang uten finansiering eller som er feilbudsjettert. Kommunestyret har vedtatt en avtale med fylkeskommunen som sier at Saltdal kommune skal dekke 10% av driftsutgiftene til Adde/Zetterquist galleriet på Storjord. Dette er ikke hensyntatt i budsjettet og påfører kulturenheten merutgift på 160.000 kr. I tillegg varsles det om at feilbudsjettering av avskrivninger på skolene kan medføre en ekstratutgift, men dette vil være nærmere avklaring til høsten. I tillegg kan det bli merforbruk på barnehagene som følge av justert barnetall. Det foreslås derfor å holde igjen noe av den budsjetterte avsetningen til disposisjonsfond til disponering 2. tertial.

Tertialrapporten skal benyttes til å justere aktivitet ihh til vedtatt budsjett. Rådmannen vil sterkt understreke at aktivitetsøkning midt i budsjettåret er problematisk da kostnadene ikke er innarbeidet i budsjett og finansiering da må skje ved at andre budsjettposter må nedreguleres midt i budsjettåret. Det er i løpet av årets første måneder fattet intensjonsvedtak om aktivitetsøkning, men som ikke er finansiert. Når enhetene styrer mot underskudd og kommunen heller ikke har inntektsøkning av betydning er det åpenbart at dette forsterker en allerede vanskelig økonomisk situasjon.

Vedtaket uten finansiering gjelder utvidelse av barnehagetilbudet med en ekstra avdeling (helårskostnad 2014 1,5 mill kr) og ny hjemmeside (0,2 mill kr). Når det gjelder utvidelse av barnehageplasser vil dette tidligst være aktuelt fra 01.01.2014, slik at det ikke vil få økonomisk betydning i år, men vil innebære en betydelig utfordring ved neste års budsjett. Arbeidet med

hjemmesiden er allerede igangsatt og må innarbeides i budsjett. Det foreslås at finansiering skjer med å redusere avsetning til disposisjonsfond.

Rådmannens innstilling

1. tertialrapport vedtas med følgende budsjettreguleringer:

	<i>Økt utgift / redusert inntekt</i>	<i>Økt inntekt / redusert utgift</i>
Drift		
Økt rammetilskudd		599 000
Justert skatteanslag	543 000	
Økt eiendomsskatt		230 000
Reduserte konsesjonskraftinntekter	1 489 000	
Utbytte Iris		1 018 000
Disponert samhandlingsreformen pleie og omsorg	5 957 000	
Disponert samhandlingsreformen Hefa	100 000	
Fordeling av samhandlingsreformen		6 057 000
Økt tilskudd private barnehager 96 %	86 000	
Driftstilskudd Galleri Adde Zetterquist	160 000	
Redusert avsetning til disposisjonsfond		631 000
Ny hjemmeside, fsk-sak 18/13	200 000	
Skjønnsmidler, fra papir til skjerm	100 000	
Skjønnsmidler, aktivitetstiltak unge rusmisbrukere	75 000	
Skjønnsmidler, PALA	300 000	
Inntekter skjønnsmidler		475 000
Sum drift	9 010 000	9 010 000
Investering		
Overføring av budsjettmidler kjøp av lastebil	1 550 000	
Overført budsjettmidler, prosjektering bårehus	100 000	
Bruk av lånemidler		1 650 000
Sum investering	1 650 000	1 650 000



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	51/13	05.06.2013
Kommunestyre		

Sign.	Eksp. til:
-------	------------

Strategisk kompetanseplan for Saltdal kommune - 2013-2020

Foreliggende dokumenter:

- Brev og skjema til enhetene dat. 08.11.12 vedr. innspill til kompetanseplan
- Høringsbrev til enhetene for uttalelse til utkast kompetanseplan, dat. 21.02.13
- Høringsutkast til kompetanseplan
- Uttalelse fra Arne Hals dat. 15.01.13
- Høringsuttalelse Enhet plan, næring og tekniske tjenester dat. 11.04.13
- Uttalelse fra enhet helse og familie dat. 05.04.13
- Uttalelse fra Fagforbundet dat. 02.04.13
- Uttalelse fra ledende helsesøster dat. 04.04.13
- Utkast til Strategisk kompetanseplan – endret i tråd med høringene

Sakens bakgrunn

Formål med Strategisk kompetanseplan

Bakgrunn for å lage en strategisk kompetanseplan er for å få fastsatt overordnede prinsipper i forhold til fremtidige kompetansebehov og typer kompetanseheving. Dette er tenkt å gi grunnlag for videre årlige planer som enhetene utarbeider hver for seg.

I tillegg skal det fastsettes regler og prinsipper for når ansatte skal ta videre utdanning.

Et konkret punkt i planen er at det skal utarbeides en rekrutteringsplan sett i forhold til fremtidige utfordringer knyttet til utvikling av fagkompetanse, kompetansebehov ved avgang av personale ved oppnådd aldersgrense, rekruttering internt ved kompetanseheving og rekruttering eksternt.

Prosessen:

Prosessen for å få utarbeidet en strategisk kompetanseplan ble startet i oktober 2012.

Arbeidsgruppa har bestått av Torodd Moen, Per Arne Østerkløft, Tor Helge Ramsvik, Roger Johansen og Christin Kristensen som leder. I tillegg har RKK Salten v/Per Jon Olsen bistått

gruppa bl.a. med veiledning i forhold til tidligere erfaring fra slik planlegging og skriving av planutkastet ut fra våre innspill.

For å få til mest mulig synergi, har man koblet dette arbeidet tett opp mot prosjektet «Saman om ein betre kommune» som kommunen har fått midler til. Flere av de som har vært med i arbeidsgruppa er også med i styringsgruppa for dette prosjekt.

Proessen for å komme frem til fremlagte Strategisk kompetanseplan har vært slik:
25.10.12 – Første møte i arbeidsgruppa. Gruppa kom frem til at vi med fordel kunne adoptere samme oppbygging som RKK og Fauske kommune. Dette kunne bidra til en gjenkjennings effekt ved senere samarbeid interkommunalt. Det kan også nevnes at Meløy og Steigen har også arbeidet på denne måten.

08.11.12 – Det ble sendt ut et skjema for å få tilbakemelding fra enhetene om hvilke kompetansebehov de så for seg både på lang og kort sikt.

Disse tilbakemeldingene ble brukt som grunnlag for innholdet i planen.
Planen ble da bearbeidet i arbeidsgruppa slik at en høringsutkast ble utarbeidet.

Planutkastet ble utsendt til høring fra slutten av februar til høringsfristen 5. april. Det var oppfordret til at høringen skulle skje på en bred basis i personalmøter. Ved fristens utløp var det kommet inn 5 uttalelser. Disse ble vurdert tatt med i planen.
Forslaget om å sløyfe teksten på forsiden ble vurdert men man valgte å beholde teksten likevel.

Oppbygging av Strategisk kompetanseplan

Den fremlagte planutkastet har følgende oppbygging:

Planen er bygd opp i 5 deler:

Innledning – omhandler utfordringer og hensyn sett i forhold til både kommunale, interkommunale og internasjonale perspektiver. Man har tatt utgangspunkt i gjeldende samfunnsdel i kommuneplanen.

Utviklingstrekk og mål – sier litt om de utfordringer som kommuner står overfor både på lang og kort sikt.

Fokusområdene – på bakgrunn av innspill fra enhetene, har man satt opp 7 konkrete fokusområder som kan bidra til at kommunen kan bedre møte de ovennevnte utfordringer. Disse er nærmere omtalt hver for seg for å avklare hvordan de kan bidra til å møte utfordringer og hvilke tiltak og virkemidler som prioriteres innenfor området.

Økonomi – Kompetanseheving kan oppfattes som en investering for å sette ansatte i stand til å utføre de tjenestene som er prioritert i hht. lovverk og politiske vedtak. Det må settes av midler for å etterutdanne personalet eller skaffe ny kompetanse gjennom rekruttering. Likevel bør det kunne forventes at det søkes om ekstern tilskudd/økonomisk støtte der dette er mulig.

Milepæler – Siste del er en oversikt over milepæler i forhold til de kompetanseområder som er prioritert slik at man kan få en oversikt over når og hvor hyppig de enkelte behov kommer.

Videre arbeid etter planen blir vedtatt.

Som tidligere nevnt er det viktig at det arbeides videre med følgende:

- Regler for permisjon og retningslinjer for rett til stipend for videreutdanning av ansatte skal utarbeides og vedtas
- Det legges frem konkret forslag til midler som skal brukes på kompetanseheving i forbindelse med øk.plan og budsjett.
- Enhetene utarbeider konkrete årlige opplæringsplaner for sin enhet med utgangspunkt i det som står i strategisk kompetanseplan

- Det utarbeides en rekrutteringsplan
- Strategisk kompetanseplan revideres hvert 4. år.

Vurdering

Fremlagte strategisk kompetanseplan er utarbeidet med bred innvirkning fra enhetene. Hovedtillitsvalgt for fagforbundet har også vært med i arbeidsgruppa.

Arbeidsgruppa har sett på de innkomne uttalelser og har innarbeidet endringsforslagene i utkastet bortsett fra en. Arbeidsgruppa har vurdert å beholde teksten på forsiden, jfr. forslaget om å sløyfe dette.

I og med at dette er en overordnet plan, vil det etter at planen er vedtatt at mye av det praktiske arbeidet med kompetanseheving samt rekruttering vil komme i gang. Det vil være viktig at enhetenes arbeid med deres planer blir fulgt opp slik at man kan i fremtiden se et reelt resultat som har utgangspunkt i planens prioriteringer.

Det vil også være viktig at det utarbeides konkrete retningslinjer som er gunstig, motiverende og forutsigbart for ansatte som ønsker/oppfordres til å ta etter-/videreutdanning i fagområder som kommunen har definert et konkret behov for. Dette gjelder både permisjoner og økonomiske forhold.

Det må også sørges for at det settes av midler som gir reelt mulighet for å drive med kompetanseheving. Det må likevel bestrebes å oppnå midler fra eksterne instanser der dette er mulig slik at kommunens egenandel blir minst mulig.

Når det gjelder utarbeidelse av rekrutteringsplan, vil dette være en egen prosess. Dette er tenkt knyttet opp mot arbeidet i prosjektet «Sammen om en bedre kommune» for å sikre kontinuiteten i arbeidet. Fremdrift for utarbeidelse av denne plan er tenkt gjennomført utover høsten 2013 og er forventet lagt frem for politisk behandling våren 2014.

Rådmannens innstilling

Fremlagte strategisk kompetanseplan for Saltdal kommune 2013-2020 godkjennes med følgende forutsetninger:

- Enhetene utarbeider konkrete årsplaner for kompetanseheving innenfor deres ansvarsområder
- Rekrutteringsplan utarbeides og legges frem til politisk behandling innen mai 2014. Organisering av prosessen og fremdriftsplan legges frem for formannskapet til godkjenning høsten 2013.
- Det utarbeides konkrete retningslinjer i forhold til permisjon og økonomisk støtte for ansatte som tar etter-/videreutdanning som er i tråd med vedtatte kompetansebehov.
- Det innarbeides en pott i økonomiplan/årsbudsjett som er øremerket til kompetansehevingstiltak overfor enkelt personer som tar etter-/videreutdanning. Potten fordeles i henhold til ovennevnte vedtatte retningslinjer og administreres av administrasjonkontoret. Midler til øvrige kompetansehevingstiltak har enhetslederne ansvar for å ta med innenfor enhetens budsjettforslag.
- Strategisk kompetanseplan revideres hvert 4. år.