

## Mary Ann Meisler

---

**Fra:** Elisabeth Maarnes <elisabeth@rusk.no>  
**Sendt:** 14. juni 2013 15:21  
**Til:** Mary Ann Meisler  
**Kopi:** Ronny Seljeseth  
**Emne:** SV: Ang økonomisk situasjon Saltdal kommune

### Tilbakemelding fra Rognan U skole ang den økonomiske situasjonen i Saltdal kommune:

Skolens ramme bestemmes politisk vha Vestvågøymodellen. Basisgruppetallet har her variert mellom 13-14-14 og 14-15-15. For tiden ligger det på 14-15-15 .

Dersom skolen skal foreta innsparinger inneværende budsjettår, må det skje gjennom reduksjon av antall årsverk. Det ansees ikke forsvarlig at en reduksjon skjer tilfeldig ved at skolene foretar slike skjønnsmessige vurderinger og tilpasninger da dette ikke vil ivareta likeverdsprinsippet skolene imellom. Dersom det skal skje endringer i årsverksvolumet ved skolene, må dette gjøres gjennom ei endring i basisgruppetallet og fordrer et politisk vedtak. For Rognan Ungdomsskole har vi i våre planer en vesentlig reduksjon på bemanningssiden for høsten 2013. Dette på bakgrunn av minkende elevtall, samt noe merforbruk våren 2013 (hovedsakelig pga elever med spu-behov). Å kutte noe mer på antall årsverk enn det vi allerede har i våre planer er urealistisk.

Det vil ikke være tilrådelig, eller medføre større økonomisk gevinst å foreta endringer i satsene for driftsutgifter (elevrelaterte utgifter). Disse er i dag på et minimumsnivå ut fra skolenes behov. Skolenes største utgiftsposter utenom lønn er knyttet til strøm, bio og skyss. Disse ser vi heller ingen muligheter for å regulere ned ut fra regnskapstall.

For 2013 har skolene tatt de nødvendige grep for å bringe budsjettet i balanse ved årsslutt. Skolene er også av den oppfatning at overskridelser / økte utgifter må håndteres enhetsvis.

Mvh  
Elisabeth

# Anne Marie Nordnes

> Rektor

11. juni 2013

Internt

Innsparinger – merforbruk - budsjett

Viser til mail fra rådmannen og økonomisjef datert 100613

Skolens ramme reguleres / bestemmes politiske ved fastsetting av grunnlagskriterier i Vestvågøymodellen. Disse kriteriene er:

- basisgruppetall
- elevrelaterte utgifter
- ressurs for tung bruker – årlig beløp

Basisgruppetallene regulerer lærertettheten, dette tallet har variert mellom 13-14-14 og 14-15-15. Dette skoleåret / budsjettåret er tallene 14-15-15 og ble regulert opp fra 13-14-14 fra 2012 til 2013 pga kommunens økonomiske situasjon.

Elevrelaterte utgifter vedtas som et fast beløp pr. elev pr. år. Beløpet er noe høyere for ungdomstrinnet kontra barnetrinnet. Beløpet skal dekke skolens utgifter til læremidler, materiell m.m. knyttet til elevenes opplæring.

Ressurs for tung bruker er et fast beløp pr. bruker som gjennom sakkyndig vurdering fra PPT er vurdert til et gitt omfang på spesialundervisninga / assistentbehov.

Øvrige driftsutgifter fastsettes gjennom ei indeksregulering basert på siste års regnskap. Dette gjelder også for enhetene som har skolefritidsordning og svømmehall.

Elevtallprognosene for Saltdal kommune viser at elevtallet vil holde seg relativt stabilt de nærmeste år. Røklund skole vil ha ei lita økning i elevtallet for skoleårene 2013 – 2014 og 2014 – 2015 før det flater ut. Vestvågøymodellen vil regulere skolens ramme i tråd med de endringer som skjer.

Dersom skolen skal foreta innsparinger inneværende budsjettår, må det skje gjennom reduksjon av antall årsverk. Med ei økning av elevtallet vil det føre til en vesentlig reduksjon i opplæringstilbudet. Det ansees ikke forsvarlig at en reduksjon skjer tilfeldig ved at skolene foretar slike skjønsmessige vurderinger og tilpasninger da dette ikke vil ivareta likeverdsprinsippet skolene imellom. Dersom det skal skje endringer i årsverksvolumet ved skolene, må dette gjøres gjennom ei endring i basisgruppetallet og fordrer et politisk vedtak.

Kvæle  
8255 Røklund

75682102 / 97100602  
annemarie.nordnes@saltdal.kommune.  
no

Det vil ikke være tilrådelig eller medføre større økonomisk gevinst å foreta endringer i satsene for driftsutgifter (elevrelaterte utgifter). Disse er i dag på et minimums nivå ut fra skolenes behov. Skolenes største utgiftsposter utenom lønn er knyttet til strøm, bio og skyss. Disse ser vi heller ingen muligheter for å regulere ned ut fra regnskapstall.

For 2013 har skolene tatt de nødvendige grep for å bringe budsjettet i balanse ved årsslutt.

Skolene er også av den oppfatning at overskridelser / økte utgifter må håndteres enhetsvis. Det skaper uforutsigbarhet og manglende motivasjon når vi år etter år må foreta budsjettmessige tilpasninger / innstramminger som ikke skyldes egen drift.

Vennlig hilsen

Anne Marie Nordnes



**Saltdal kommune**  
**Enhet - Pleie og omsorg**

Ronny Seljeseth

<b>Deres ref:</b>	<b>Vår ref</b> 2010/1319	<b>Saksbehandler</b> Per Arne Østerkløft, tlf.: 75 68 22 36	<b>Dato</b> 13.06.2013
-------------------	-----------------------------	--	---------------------------

## Tiltak i forbindelse med budsjettoverskridelse

2013 har vært et år med mange utfordringer for pleie og omsorg. Vi har hatt flere brukere som har krevd ekstra ressurser, noe som har vært med på å komme i denne situasjonen. Boliger for utviklingshemmede har kommet ned på en bemanning som omtrent er på helgebemanning, slik at det er vanskelig med ytterligere nedskjæringer. Boligene har foretatt nedskjæringer i mange år. Pleie og omsorg kan heller ikke si nei til brukere som har krav på hjelp etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Å yte god nok helsehjelp til de som trenger det ut fra krav og behov, kan i fremtiden bli vanskelig

I forbindelse med budsjettoverskridelse for 2013 har kommet frem til noen tiltak som kan iverksettes.

### Kortsiktig/snartiltak:

- Innkjøpsstopp.**  
Her kan det bli noe besparelse. Ikke noe innkjøp som ikke er helt nødvendig.
- Reduksjon av vikarinleie.**  
Kan også gi litt besparelse. Det brukes pr i dag ganske mye innleie av vikarer.
- Kursstopp.**  
Ingen avvikling av kurs det neste halve året. Gir noe gevinst i forhold til innleie av vikarer i forbindelse med kurs samt at det vil være midler igjen av kurspotten.

### Langsiktige tiltak:

- Ved dødsfall flyttes brukere fra Tiurveien og Røklandsmoen inn i paviljonger.**  
Besparelse av stillinger.
- Legge ned Knaggen.**  
Her vil brukere av Knaggen miste tilbud. Bemanningen i boligene er satt opp med tanke på det tilbudet som gis av Knaggen. I tillegg vil brukere innen rus-psykiatri miste sin aktivitet/arbeid som er meningsfylt.
- Legge ned aktivitetstua på sykehjemmet.**  
Dette medfører mindre aktivitet for de som bor på sykehjem og ellers i bygda. Besparelse av en stilling.

---

<b>Postadresse</b> Kirkegt. 23, 8250 Rognan	<b>Besøksadresse</b>	<b>Telefon</b> 75 68 20 00	
<b>E-post:</b> postmottak@saltdal.kommune.no	<a href="http://www.saltdal.kommune.no">www.saltdal.kommune.no</a>	<b>Telefaks</b> 75 68 20 01	<b>Org.nr</b> 972 417734
<b>Bankkto:</b> 4628.07.00495 8943.07.02492	<b>Bankkto-skatt:</b> 6345.06.18405		

**4. Legge ned kjøkken ved Saltdal sykehjem.**

Besparelse på 4-5 stillinger. Det vil bli kostnader for sykehjem å kjøpe mat fra andre kjøkken for eksempel, fra Fauske. Det er ikke regnet på om det vil gi gevinst. Kjøkkenet leverer mat til andre som bor i bygda – nedleggelse vil medføre at de mister dette tilbudet.

**5. Oppsigelse av personell.**

Her ser en at det vil være vanskelig å si opp personell ved sykehjem og hjemmetjenesten ettersom de har fått mer å gjøre bl.a. i forbindelse med utskrivning fra sykehus. De som skrives ut fra sykehus, er ofte dårligere enn tidligere, noe som krever mer ressursbruk. Samtidig har tidligere nedskjæringer medført at bemanningen i boliger for utviklingshemmede er kommet ned på et skjæringspunkt for at ting skal være forsvarlig. Disse brukerne blir eldre og har fått større behov for hjelp i hverdagen. Ved ytterligere nedskjæringer vil dette bli en mye større arbeidsbelastning for de som er igjen. Dette vil være prosess som vil ta tid.

Med vennlig hilsen

Åge Kristoffersen  
Enhetsleder

Per Arne Østerkløft  
stedfortreder



## Saltdal kommune

Enhet for plan, utvikling, bygg,  
tekniske tjenester

### Notat

Til: Mary-Ann Meisler, Ronny Seljeseth

Fra: Einar Lund, Arne Hals

Referanse  
2013/575

Dato  
14.06.2013

## Oppfølging tertialrapport 1. 2013.

### Bakgrunn.

Tertialrapport nr. 1/2013 viser at Saltdal kommune styrer mot et stort underskudd også for 2013. Rådmannen har i e-post av 10.6.2013 bedt enheten om å fremme forslag til tiltak for å minimere underskuddet og fremme forslag til inndekning av forventet/mulig underskudd.

Uavhengig av eventuelt merforbruk skal det belyses rom potensielle innsparinger som kan gjennomføres inneværende år.

### Teknisk enhet. Regnskapsgjennomgang.

Gjennomgangen viser følgende utfordringer i de ulike avdelingene i teknisk enhet.

Avdeling	Økt utgift/ red. inntekt	Økt inntekt/ red. utgift	Nettoeffekt
62* Bygningsavdeling	940 000	890 000	50 000
64* Teknisk drift	350 000	310 000	40 000
65* Plan og utvikling	655 000	250 000	405 000
Korreksjon fra 2012	101 000		101 000
Sum	2 046 000	1 450 000	596 000

Forklaring.

### Bygningsavdelingen.

Hovedårsaken til relativt store merkostnader er vikarkostnader knyttet til sykefravær og permisjoner. Dette veies i stor grad opp av refusjon sykepengen.

I tillegg har en fått inn erstatninger for feilslått forsøk på salg av Mørvika (kr. 95 000).

Overlapping i stillinger (vaktmester) ser ut til å gi en utfordring på kr. 50 000.

### Teknisk drift.

Teknisk drift er i utgangspunktet kraftig underbudsjettet på stort sett alle drift- og vedlikeholdsoppgaver som ikke gjelder VAR-sektoren. Særlig gjelder dette samferdsel/veg.

Budsjett og regnskap for teknisk drift er komplisert og det er vanskelig i budsjettåret å forutse sluttregnskapet. Hovedårsaken til dette er at driftsoppgavene i hovedsak er to-delt; selvfinansierende sektor (VAR) og kommunalt finansiert sektor (veg, park, idrett m.m.). Budsjettmessige justeringer innen VAR-sektoren vil ikke gi effekt for budsjettbalanse, mens underfinansierte «kommunal» sektor kan gi store utslag for budsjettbalansen.

Det vi vet i dag er at budsjett for overtid knyttet til vintervedlikehold av veger ikke vil holde dersom brøyteinstruksen skal følges. Det forventes en overskridelse på kr. 250 000, men det er usikkerhet til dette da mye er avhengig av værforhold til høsten og vinteren.

På inntektssiden er det tatt med noe salg og ref. sykepenger.

Foreløpig utfordring er på kr. 40 000, men det er stort behov for å styrke vegvedlikeholdet.

Teknisk drift har stor fokus på regnskap og budsjett for å unngå overskridelser, men en står daglig ovenfor driftsoppgaver som det ikke er budsjett til å gjøre noe med. Internsaldering må foretas.

### Plan og utvikling.

Merkostnadene er i hovedsak knyttet til kostnader med tilsetting av enhetsleder (lønn, konsulent), forventet inntektssvikt oppmåling (200 000) og pågående prosjekter («fra papir til skjerm og adresseprosjektet). I tillegg har en overskridelser når det gjelder tiltak i «Slipen Scene» (toaletter, brannrapport) på kr. 110 000.

Utfordringen er på kr. 405 000.

På inntektssiden har en justert budsjettet når det gjelder ref. sykepenger og leieinntekter.

### Korreksjoner fra 2012.

Dette gjelder korreksjoner økonomiavdelingen har gjort når det gjelder avskrivninger i 2012, og skulle egentlig vært med i regnskapet for 2012. I 2012 hadde teknisk enhet «overskudd» og det er noe surt å få denne utfordringen i 2013 med et svært stramt budsjett. Utgjør kr. 101 000.

### Sammendrag.

Netto har teknisk enhet ei utfordring på kr. 596 000.

### Forslag til inndekning:

Ansvar	Tekst	Beløp	Kommentar/konsekvens
6*	Kurs/reiser	60 000	Samlet har teknisk budsjett på kr. 219 000 til kurs og forbruket er nå kr. 110 000. Selv om det er uheldig i forhold «vedlikehold» av ansatte, foreslås det å ta kr. 60 000.
62*	Ostehøvel	20 000	Gjennomgang og kutt på alle poster der det går an. Som supplement til innføring av begrenset innkjøpsstopp. Enkeltposter med mindre overskridelse må dekkes først.
6291	Spesifisert vedlikehold	256 000	Budsjettet for 2013 ble styrket med kr. 1 000 000 til å styrke vedlikehold av den kommunale bygningsmassen. Det meste av midlene er ikke brukt eller disponert. Enhetsleder ser små muligheter for å oppnå budsjettbalanse i 2013 uten å ta noe av disse midlene. I en periode med permisjon og sykefravær hos sentrale medarbeidere sliter en litt med å klargjøre tiltak for gjennomføring.
6475	Gatelys	70 000	Gjelder gatelys langs riks- og fylkesveger. Dersom en ikke slår på lysene til høsten antas det at en kan spare ca. kr.

			70 000 i strømutfgifter og lamper.
6501	Vakant	180 000	Gjelder ubesatt 30 % stilling som kommuneplanlegger. Kommunen har imidlertid fått skjønnsmidler på kr. 200 000 til å starte rullering av kommuneplanens samfunnsdel/strategiske del i 2013 (med i kommunens planstrategier), og nevnte lønnsmidler var tenkt som en del av finansiering av konsulenttenester til kommuneplanarbeidet. Dette er ikke igangsatt og det antas at det tidligst kan påbegynnes på slutten av året/årsskifte. Skjønnsmidlene kan benyttes også neste år.
6529	Tilsk. lag	10 000	Innen fiske- og viltformål er det avsatt kr. 10 000 til tilskudd lag/foreninger. Tilskuddet har de senere år blitt gitt til Saltdal Jeger og Fisk til ungdomsarbeid. Ikke lovpålagt og kan tas.
	SUM	596 000	

### Andre inndekningsmuligheter.

Det er få inndekningsmuligheter på kort sikt. Generell innkjøpsstopp og ansettelsesstopp kan innføres, men må ha dispensasjonsmuligheter.

### På lengere sikt:

Skal en få ned driftskostnadene innen teknisk enhet er det åpenbart at kommunen må kvitte seg med driftsoppgaver. Selv om en lykkes med å kvitte seg med driftsoppgaver, vil dette neppe føre til de store besparelsene innen teknisk enhet all den stund eksisterende drift er til dels kraftig underbudsjettet. Kommunesektoren på landsbasis ser ut til å være kraftig underfinansiert, men Saltdal kommune bør utnytte de inntektsmulighetene som finnes før alvorlige kutt i tjenestetilbudet gjennomfører (betalingssatser (alle tjenester), eiendomsskatt o.l.).

Her kommer likevel noen forslag:

- Nedklassifisering av kommunale veger til privat veg. Må utredes og antas å være konfliktfylt. Innsparingspotensialet er avhengig av i hvilket omfang nedklassifisering foretas.
- Privatisering av gatelysanlegg i boligfelt. Må utredes og antas å være konfliktfylt.
- Redusere fra 2 til 1 svømmehall. Må utredes og antas å være konfliktfylt. Foreslått tidligere.
- Nedlegging av Nerauran rasteplass, evt. overføring til vegvesenet. Foreslått tidligere.
- Investere i ENØK-tiltak for reduksjon av energikostnader. Nærvarmeanlegg Vensmoen.
- Øke oppmålingsgebyrene. Behandles sammen med årsbudsjett.
- Øke behandlingsgebyrene for delings- og byggesaker. Behandles sammen med årsbudsjett.
- Redusert brannberedskap, Salten Brann IKS. Foreslått tidligere. Konfliktfylt.
- Innføring av eiendomsskatt. Ny vurdering.

Med hilsen

Einar Lund  
Enhetsleder

Arne Hals  
Ingeniør



# Rognan barneskole

> Rektor

11. juni 2013

## Innsparinger – merforbruk – budsjett 2013

Viser til mail fra rådmannen og økonomisjef datert 100613

Skolens ramme reguleres / bestemmes politiske ved fastsetting av grunnlagskriterier i Vestvågøymodellen. Disse kriteriene er:

- basisgruppetall
- elevrelaterte utgifter
- ressurs for tung bruker – årlig beløp

Basisgruppetallene regulerer lærertettheten, dette tallet har variert mellom 13-14-14 og 14-15-15. Dette skoleåret / budsjettåret er tallene 14-15-15 og ble regulert opp fra 13-14-14 fra 2012 til 2013 pga kommunens økonomiske situasjon.

Elevrelaterte utgifter vedtas som et fast beløp pr. elev pr. år. Beløpet er noe høyere for ungdomstrinnet kontra barnetrinnet. Beløpet skal dekke skolens utgifter til læremidler, materiell m.m. knyttet til elevenes opplæring.

Ressurs for tung bruker er et fast beløp pr. bruker som gjennom sakkyndig vurdering fra PPT er vurdert til et gitt omfang på spesialundervisninga / assistentbehov.

Øvrige driftsutgifter fastsettes gjennom ei indeksregulering basert på siste års regnskap. Dette gjelder også for enhetene som har skolefritidsordning og svømmehall.

Elevtallprognosene for Saltdal kommune viser at elevtallet vil holde seg relativt stabilt de nærmeste år. Rognan barneskole vil ha ei økning i elevtallet for skoleårene 2013 – 2014 og 2014 – 2015 før det flater ut. Vestvågøymodellen vil regulere skolens ramme i tråd med de endringer som skjer.

Dersom skolen skal foreta innsparinger inneværende budsjettår, må det skje gjennom reduksjon av antall årsverk. Med ei økning av elevtallet vil det føre til en vesentlig reduksjon i opplæringstilbudet. Det ansees ikke forsvarlig at en reduksjon skjer tilfeldig ved at skolene foretar slike skjønnsmessige vurderinger og tilpasninger da dette ikke vil ivareta likeverdsprinsippet skolene imellom. Dersom det skal skje endringer i årsverksvolumet ved skolene, må dette gjøres gjennom ei endring i basisgruppetallet og fordrer et politisk vedtak.

Det vil ikke være tilrådelig eller medføre større økonomisk gevinst å foreta endringer i satsene for driftsutgifter (elevrelaterte utgifter). Disse er i dag på et

Skoleveien 26  
8250 Rognan

75682215 / 97512162  
torodd.moen@saltdal.kommune.no

minimums nivå ut fra skolens behov. Skolens største utgiftsposter utenom lønn er knyttet til strøm, bio og skyss. Disse ser vi heller ingen muligheter for å regulere ned ut fra regnskapstall.

For 2013 har skolen tatt de nødvendige grep for å bringe budsjettet i balanse ved årsslutt.

Vi er også av den oppfatning at overskridelser / økte utgifter må håndteres enhetsvis. Det skaper uforutsigbarhet og manglende motivasjon når vi år etter år må foreta budsjettmessige tilpasninger / innstramminger som ikke skyldes egen drift.

Vennlig hilsen

Rognan barneskole

Torodd Moen  
rektor

## **NOTAT FRA SENTRALADMINISTRASJONEN – FORSLAG INNSPARING 2013.**

I henhold til rundskriv tertialrapport ble alle enhetene bedt om å belyse rom for potensielle innsparingsmuligheter som kan gjennomføres inneværende år. I tillegg har sentraladministrasjonen drøftet situasjonen med tanke på besparelse på kontormøte 11.06.2013.

### **Administrasjonskontoret:**

- Vakanse halv stilling HMS-koordinator i 4 mnd 68 000 kr
- Vakanse rådmannsstilling i ytterligere 3 måneder, - må ses opp mot utgifter rekrutteringsprosess og økt lønn.

Konsekvens: HMS-arbeid utgår i perioden og attføringsarbeid reduseres. Personalsiden ble redusert med en halv stilling ved budsjettbehandlingen for 2012. IKT sektor har økt betraktelig uten økning på personalsiden, - belastningen er faretruende. Det er ikke samsvar mellom kapasitet og forventninger fra enhetene, tillitsvalgte og politikere, noe som nå begynner å røyne på.

### **Servicekontoret:**

Redusert kopiering tatt inn i budsjettet. Billigere kopier ved utskifting av kopimaskiner, - ubetydelig besparelse.

### **Økonomiavdeling:**

- Reduksjon i 40 % stilling i 2,5 mnd 32 000 kr

Konsekvens: Merarbeid for andre ansatte.

### **Alle:**

- Innkjøp, kurs og reiser reduseres til et minimum

Andre innspill som kom fram vedr besparelse på lengre sikt var reduksjon i antall kommunestyremedlemmer og avskaffelse av levekårsutvalg. Inntekspotensialet bør også vurderes.

11.06.2013

*Mary-Ann Meisler*

## **NAV Saltdal sitt forslag til tiltak for reduksjon av driftsutgiftene med konsekvensanalyse:**

### **Kutt i driftsbudsjettet:**

Nav Saltdal har et marginalt driftsbudsjett og har ikke områder som kan reduseres utenom å redusere i bidrag til økonomisk sosialhjelp.

Det har i tidligere år vært gjort kutt i bidraget økonomisk sosialhjelp og det har medført at man har vært nødt til å få tilført midler på et senere tidspunkt. Dette er en lovpålagt oppgave og vi ikke kan forutsi hvor stort dette volumet blir til enhver tid.

Hovedfokuset til NAV Saltdal er å få flere i arbeid og færre på ytelse. For å få dette til, har NAV Saltdal et langsiktig fokus og arbeider målbevisst for å få dette til. Kontoret har omorganisert, justert på ressursene, for å møte ungdommene og andre som står utenfor arbeidslivet og som er avhengig av økonomisk bistand fra NAV. NAV Saltdal har hevet kompetansen på flere veiledere innen for markedsarbeid og tiltaksarbeid slik at vi nå ser at vi får flere brukere ut i arbeidspraksis, og annen kvalifisering til arbeid.

De som bidrar til økt utbetaling av økonomisk sosialhjelp, er unge mennesker uten utdanning, lite eller ingen erfaring fra arbeidslivet, bosatte flyktninger som ikke har klart å kvalifisere seg godt nok etter 2 år i introduksjonsprogrammet og andre som av ulike årsaker har falt ut av arbeidslivet og som sliter med og komme seg tilbake. Felles for denne gruppen er at det kreves et langsiktig perspektiv og innsats fra NAV dersom man skal lykkes med kvalifisering til arbeidslivet. NAV har ikke arbeidsplasser tilgjengelig og er avhengig for denne gruppen at næringslivet, kommunen er imøtekommende og villig til å bistå NAV med arbeidsoppgaver som gir verdifull erfaring/kompetanse slik at våre brukere styrker sin mulighet på det åpne arbeidsmarkedet.

### **Kutt i bemanningen:**

NAV Saltdal har per i dag en balansert bemanning som gjør at vi kan arbeide forebyggende med mål om færrest mulig på stønad eller annen ytelse fra NAV. Dersom man velger å kutte i stillinger, vil det medføre at vi kun har bemanning til å handtere utbetalinger og i mye mindre grad forebyggende og fokus på langsiktige tiltak. Vi vil med en bemanningsreduksjon, ikke ha mulighet til et aktivt markedsarbeid/oppfølgingsarbeid som er et av satsingsområdene i perioden frem til 2020 som partene i partnerskapet er blitt ening om og som er et viktig virkemiddel for økt aktivitet og samspill med næringslivet.

Det er svært kritisk dersom man kutter i bemanningen ved NAV Saltdal, det vil være å sette reformen år tilbake og all den utviklingen vi har hatt frem til i dag vil være bortkastet. På vårt område må man ha tro på den jobben vi gjør, metoden vi velger for å løse dette vanskelige samfunnsoppdraget med å få flest mulig av våre innbyggere økonomisk selvstendig.

Det meste vi gjør i NAV Saltdal er lovpålagte oppgaver som vi ikke kan «kutte» oss unna. Vi kan selvsagt redusere budsjettet for økonomisk sosialhjelp, men det vi være lite realistisk i forhold til budsjettet på området som er lagt, og det volumet vi ser i dag vi vil ha også utover høsten 2013.

Ben Stenvold  
NAV Saltdal

## Mary Ann Meisler

---

**Fra:** Grete Pettersen  
**Sendt:** 14. juni 2013 13:16  
**Til:** Mary Ann Meisler; Ronny Seljeseth  
**Kopi:** Ann-Elin Edvardsen  
**Emne:** Svar til 17. juni

### Budsjett 2013.

I enhet barnehager har styrerne meget god budsjettkontroll.

Drift går som planlagt og i balanse.

Når det gjelder tilskudd til private barnehager, vil denne posten til enhver tid påvirkes av antall barn med rett til barnehageplass.

For 2013 har denne kontoen per i dag en underdekning på kr 700.000.

En økning i barnetallet skyldes delvis tilflytting av barnefamilier. Totalt vil dette være en inntekt for kommunen i form av økte skatteinntekter/økt statlig tilskudd.

Tilskudd private vil fra august øke fra 92 til 94 prosent.

Denne økningen (84.000) er bevilget over revidert nasjonalbudsjett og lagt inn i vedtak tertial 1/13.

Størstedelen av driftsbudsjettet vårt er bundet til lønn.

Frie poster som lekemateriell, inventar og utstyr har stått uendret de siste 10 årene.

Ostehøvelen er allerede benyttet.

Etter vedtak om Tidlig innsats, har 8 pedagoger spesialisert seg som familieveiledere. Kostnadene med dette er tatt innenfor egen ramme. Det samme gjelder enhetens satsning på folkehelse. Likeledes har barnegruppene nu langt flere småbarn enn tidligere. Vi strever med å tilpasse bygg og utstyr i forhold til dette.

I 2012 ble vel 100.000 tatt av ramma til spesialundervisning, uten at dette ble kompensert i etterkant.

### Drøfting av mulige innsparinger:

- Tilskudd drift av barnehageplasser i Trollskogen barnehage, asylbarn under 4 år. Ungene er ikke medregnet ved overføringer fra staten og heller ikke via UDIs tilskudd. Høsten 2013 gjelder dette 11 barnX174.000. Skal tidligere politiske vedtak om at disse ungene skal tilbys plass fortsatt gjelde? Dersom Trollskogen tar unger uten «økonomisk dekning via tilskudd» inn, må vi vel likevel betale tilskudd for disse?

- Bemanning: barnehagene har fra 9-10 timers åpningstid. Det er ikke mulig, hverken pedagogisk eller sikkerhetsmessig å kutte grunnbemanningen. På grunn av problemer med å skaffe vikarer i et stramt arbeidsmarked, forekommer det at bemanningen er lavere enn på papiret. Departementet legger fram ny lov som vil lovfeste 3 voksne per avdeling og en økt dekning av barnehagelærere.
- Regulering av antall barn i barnehage: Så lenge deler av barnehageplassene driftes av private som har godkjenning, vil reduksjon i de kommunale barnehagene kun føre til økt tilskudd til de private.
- Energisparing: i samarbeid med ESAVE og Brenne er det avdekket feil/mangle ved ventilasjonsanlegg. Tiltak er vil kunne få ned strømutfgiftene.

Grete Petteren  
Enhetsleder barnehage  
Saltdal kommune  
Tlf 756 82040



## **Saltdal kommune**

### **Enhet for Helse og Familie**

#### **Forslag til innsparing med konsekvenser – HEFA**

Jeg velger å ta en kort redegjørelse generelt for HEFA og så avdeling for avdeling innad i helse- og familieenheten på konkrete tiltak med konsekvenser samt en forklaring. Med mest fokus på de avdelinger som har hatt det største overforbruk i budsjettet 2012.

#### **Generelt:**

- Har innført innkjøpsstopp allerede i 14. mai 2013
- Begrensinger på kurs, reiser og velferdstiltak
- Begrensinger på overtid og vikar innleie
- Økonomi som tema på alle ledermøter internt i HEFA
- Intern skriftlig rapportering hver måned fra hver avdeling

Situasjon er at det i utgangspunkt er barnevernet, rus og -psykiatritjenesten som har overskredet budsjettet, dette gjelder konkret på tiltakssiden. Utgifter i forbindelse med lønn er tilnærmet periodisert budsjett. Det er overskridelser på legesiden, årsaken knyttes i hovedsak til mindreinntekter jmf det som er forventet i budsjettet. Disse er satt for høyt, og bør justeres ned til et realistisk nivå.

Utfordring for oss er at det er svært mange lovpålagte oppgaver i enheten, det er stort sett i alle avdelinger. Disse må vi forholde oss til ellers blir det fristbrudd og/eller andre klager som kan gi kommunen andre økonomiske belastninger fremover.

Å balansere dette er krevende.

#### **Helsestasjon:**

Konkrete tiltak på besparelser som har vært virksom siden en tid når det gjelder lønn:

- 60 % stilling som familieveileder januar – juni har vært vakant. Fra 20.06.13 har flyktingehelsesøster fått tilbud om å gå inn i denne stillingen ut året 2013. Pga at hun innehar en 90 % stilling i kommunen men har nå kun 50 % som flyktingehelsesøster og vi er forpliktet å gi henne oppgaver. I tillegg er det også et stort behov på helsestasjon for å få jobbe med forebygging.

Her har det da vært besparelser i 5 måneder, på kr 170.000 kr

- 50 % stilling som ledende helsesøster har vært vakant i januar- juni. Fra juli er hun tilbake i 100 %. Her har da det vært besparelser i 5 måneder, på kr 130.000 kr.

Konkrete mulige tiltak videre :

- 40 % stilling vakant i svangerskapspermisjon til familieveileder/pmtø terapeut. Denne kan stå i vakanse fra og med juli måned. Sparer kr 100.000 kr.  
Samme person har 60 % stilling i barnevernet, og dette beskrives derfor også videre der.

Totalt mulig reduksjon for disse nevnte stillingene beløper seg til ca 400.000 kr.

Ideelt sett er det faglige og økonomisk langsiktig gjort ei slik vurdering rundt denne permisjonen:

Den sistnevnte stillingen som familieveileder/pmtø terapeut i 40 % innehas av 1 ansatt, som har 40 % på helsestasjon og 60 % på barnevernet. Denne er fra og med nå og ut året vakant ettersom hun som har stillingen går ut i svangerskapspermisjon. Jeg kan la den stå vakant og da spare 100.000 kr eller så kan jeg lyse ut dette vikariatet.

Jeg har foreslått å omgjøre stillingen i permisjonstiden til en miljøterapeut stilling som kan jobbe forebyggende både for helsestasjon, skoler, barnehage og ikke minst barnevernet. Konsekvensen med å la denne stå vakant er at det ikke er tid, mulighet og ressurser å jobbe forebyggende. Da øker problematikken i mange enkelt saker og kostnadene spesielt til barneverntjenesten kan bli økende.

Så hvis vi kan ansette i permisjonstiden så er total besparelse på stillinger på helsestasjon 300.000 kr og vi har en stilling som kan jobbe forebyggende og direkte med tiltak, som gjør at det kan bli en felles besparelse total i kommunen.

Helsestasjon har som nevnt mange lovpålagte oppgaver som må ivaretas, det er vanskelig å se hvor vi kan spare inn andre ting. Det er også mange nye pålegg og forskrifter som kommer jevnlig, med nye oppgaver som medfører et større press på helsesøstrene.

I tillegg skjer endringer fort, for eksempel dersom vi må redusere fullstendig på kurs og kompetanseutviklingen, så kan det bety at vi ikke klarer å fange opp endringer og utviklingen i henhold til de myndighetskrav vi til enhver tid er underlagt, i ytterste konsekvens kan vi da få alvorlige situasjoner der oppgavene ikke blir ivaretatt som de skal. Vi har en klage til helsestasjon på mangel av vaksinasjon som vi har avslått, det kan bli en større sak der kommunen blir ansvarliggjort for manglende vaksinasjon og informasjon etc. Ett slikt eksempel er at en helsesøster blir sendt til Oslo på opplæring ift. vaksinerings for å sikre at vi innfrir de myndighetskrav som ligger i dette området av tjenesten.

Helsestasjon har finansiert en stilling som helsesøster på mottaket i samarbeid med Hero, 50/50, helsesøstera har nå i juni gått av med pensjon i den forbindelse så har Hero frasagt seg deres del av finansieringen, det er et kommunalt ansvar. Det skal kunne finansieres gjennom tilskudd kommunen får. Et tiltak er at vi ber om en ny fordeling innad i kommunen på de midlene ettersom HEFA har mange ulike utgifter pga oppgavene. For 2013 får vi en refusjon på 100.000 kr fra Hero men her forventes det ekstra utgifter i 2013. Utgifter i forbindelse med utlysning og ansettelse i stillingen, ekstra oppgaver på helsestasjon, jordmor, lege og lab inntil stillingen er besatt. Stillingen på mottaket har bidratt til at mange av oppgavene på helsesentret har blitt redusert pga at denne har gjort noe av oppgavene på mottaket og så ledes avlastet.



**Fysio- og ergoterapien:**

Har fått flere oppgaver pga samhandlingsreformen og har ikke fått tildelt noe ekstra ressurser hverken til drift eller personell. Pasienter kommer tidligere hjem etter operasjoner og Helse Nord forventer rask oppstart hos fysioterapien, de har nå opparbeidet seg venteliste på ca. 6 måneder, dette pga av at de må prioritere nyopererte og andre på øyeblikkelig hjelp.

Det er da naturlig nok et hardt press på de ansatte der, i tillegg har det vært underbemanning der i heile 2012 med vakant stiling i en langvarig sykemelding. Det er på et minimum i budsjettet på drift.

Der vi ser at vi kan spare inn penger er på pensjonsinnskudd fysioterapi på kr 78.000 kr – det vi mener er at stillingsbrøkene innen fastlønn for hver enkelt fysioterapeut er så små at de ikke gir rettigheter til pensjon. Videre kan husleieinntektene indeksreguleres, eksempel fra 01.07.13 på 2 % utgjør 3130 kr for 5 fysioterapeuter i et halvt år (6260 kr pr år).

**Legetjenesten:** (herunder jordmor, lege, legevakt, laboratorium, skadestue, ekspedisjon)

Det forventes en inntektssvikt på ca. 350.000 kr sammenliknet med oppsatt budsjett på legesiden, så her må man ha en budsjettregulering. Men hvor man skal innhente dette er vanskelig.

Vi ser man ev kan spare inn noen penger på div ting som strøm, vedlikehold, og andre små driftskostnader. Men dette er små besparelser som i den store sammenheng ikke betyr så mye. For å få en større besparelse så må man tenke at for eksempel kommuneoverlegen får permisjon uten lønn i 4 måneder. Dette utgir en besparelse på 300.000 kr i år.

Men det gir klare konsekvenser på at

- Kommunen er forpliktet å ha en kommunelege
- Går utover vaktliste til legevakten
- Smittevernarbeid
- ØHJD- tilsyn (Øyeblikkelig hjelp døgnopphold)
- Andre konkrete oppgaver til kommunelegen som ingen annen kan overta.

Inntektssiden blir bedre ivaretatt gjennom å ha en til fastlege som kan ta imot flere pasienter.

I dag er status lik den at alle innbyggere i kommunen ikke har tilgang på egen fastlege.

Det er også totalt økte oppgaver innen tjenesten pga samhandlingsreformen – dette er i praksis for eksempel økte prøvetakinger, økte konsultasjoner hos fastlege rett før og etter sykehusopphold.

Fokus på en mer effektiv pasientbehandling fra Helse nord sin side fører til at legekontorene får ansvar for flere og mer komplekse oppfølginger, både i forkant og i etterkant av diverse sykehusopphold. Pasientene skal raskere hjem og kommunen skal ivareta mange flere oppgaver.

Legekonsultasjoner har økt fra 11.200 i 2003 til 13.200 i 2012.

Pasientrettete samarbeidsmøter har økt 20 i 2002 til 180 i 2012.

Antall tolkesamtaler har økt fra 80 i 2003 til 130 i 2012.

Laboratorium har fått økt pågang, viser til tall fra 2009 – 9.200 pasienter og mot i 2012 – 14.750 pasienter, det er en øking med 62 %.

Stillingsressursen ble i juli 2012 redusert med 30 % pga økte ressurser til Folkehelse.

Det er klager på å få komme igjennom på telefon, for lang ventetid for å få legetime, lang kø for prøvetaking. Det er en ny fastlegeforskrift i 2013 som gir krav til ulike ekspedisjons og ventetider som det per i dag, med de tildelte ressurser vi har, som ikke kan oppfylles.

I tillegg økte oppgaver med hensyn til for eksempel mottaket (Hero), rus-psykiatritjenesten, og den generelle økte belastningen med ny fastlegereform.

Vedr jordmor og følgetjenesten så har kommunene i Salten felles klaget på avtalen som foreligger. Nordlandssykehuset vil ikke finansiere beredskap – og følgetjenesten for fødende. Men formannskapet har i møte vedtatt at kommunen skal stå for kostnadene og opprettholde denne tjenesten likevel. Pr i dag har vi brukt over halvparten av budsjettet.

Tar med denne informasjon for å vise frem at det er lovpålagte oppgaver som i dag gjennomføres på minimum ressursbruk og økonomi, det er vanskelig å foreslå tiltak til innsparring. Det er mulig å spare noe på å innlede legevaktsamarbeidet med nabokommunene men dette er ikke det regnet på. Vi skal også se på inntektssiden i forhold til husleie og indeksregulering, på lik linje som for fysioterapeutene.

### **Barneverntjenesten:**

Har et overforbruk på tiltakssiden gjelder spesielt fosterhjem, avlastningshjem og støttekontakter.

Vedr fosterhjem så koster et hjem ca. 13 143 kr pr måned (avhengig av alder på barn og godtgjørelse på utgiftsdekning).

Det koster da pr år 157 716 kr for 1 fosterhjem.

Saltdal kommune har pr tiden 22 fosterhjem dvs ca. kostnader på 3 447 714 kr.

Budsjettet for 2013 på fosterhjem (lønn og utgiftsdekning) er på 2 500 000 kr. Tilsvarende dekning i budsjettet til 15,8 fosterhjem.

I tillegg ligger det an til mulig 2 eller 3 nye barn til nye plassering i fosterhjem, kostnader fra juli til Des – 2013 på 3 nye fosterhjem er på 197 145 kr.

Man må også regne med kostnader på opptil 60.000 kr i etablering (klær og utstyr som barn må ha når de flytter til fosterhjem etter retningslinjer) og til frikjøp av fosterforelder på ca. 20-30.000 kr.

Så vi kan regne med kostnader i 2013;

3 469 752 kr

197 145 kr

60 000 kr

30 000 kr

3 756 897 kr og har budsjett på 2 500 000 kr så et overforbruk på kr 1 256 897 kr

I tillegg kommer utgifter til

- Tilsynsfører på ca 72.000 kr
- Samvær til biologiske foreldre
- Reiseutgifter
- Kommunen sine tilsynsoppgaver (oppfølging) på totalt ca 397.994 kr

Samvær, reiser og våres tilsyn har vi slått sammen.

Så totalt på fosterhjem stipulerte kostnader i 2013: 4 226 891 kr

Vi er lovpålagt å ha 4 besøk i året til fosterhjem, etter 2 år eller når situasjon tilsier det kan kommunen begrense oppfølging til 2 ganger pr år.

Vi er pålagt å følge samvær som fylkesnemnda setter opp i saken.  
Vi er lovpålagt å ha tilsynsfører i hvert fosterhjem.

#### Tiltak:

- Vi har en gjennomgang i alle saker og der det er mulig og der plasseringen har vært over 2 år skal kommunen sine besøk begrenses til 2 ganger pr år.
- Vi skal bruke mer telefon og for eksempel skype til oppfølging av fosterhjem og fosterbarn, for å redusere på reisekostnader.
- Vi skal fremme saker til fylkesnemnda for å vurdere færre samvær i enkelte saker. For eksempel i saker der biologisk familie har flyttet langt fra kommunen og der det er avtalt hyppig samvær.
- Vi skal vurdere hvem det er hensiktsmessig som følge til biologisk forelder til samvær i fosterhjemmene utfra både utfra faglige men også økonomiske hensyn. For eksempel skal saksbehandler i barnevernet, frikjøp av fosterhjem, andre? I enkelte saker må det være følge til samvær.

Saltdal kommune har per tiden 2 fosterbarn som er plassert etter § 4-4 dvs frivillig plassering og 20 fosterbarn som er plassert etter § 4-12 omsorgsovertakelse i Fylkesnemnda.

Når vi ev må bruke beredskapshjem (i 2013 har det vært 2 plasseringer) blir de lønnet som fosterhjem (ca 13.413 kr) det gjelder de kommunale beredskapshjem som vi har rekruttert selv. Statlige beredskapshjem koster 28. 541 kr pr mnd. Så det er også en besparelse å bruke egne kommunale beredskapshjem.

Saltdal kommune har 11 avlastningshjem til 12 ulike barn.

Dette er et tiltak i barnevernet som brukes som avlastning til enkelte familier som trenger hjelp med barna sine. Det er ulike faglige vurdering som grunnlag for et vedtak, men dette tiltaket skal avhjelpe de hjemmene med å takle sine egne barn med litt «pauser» innimellom.

Vedtakene er på ca. 4 tim i uken og 26 tim for en hel helg. Som regel har et barn et vedtak om 1 helg pr måned og noen i tillegg noen timer i uka.

Det er en felles vedtak med PLOM om at en helg utgjør 26 tim og det er politisk vedtatt i 2012 at avlastning skal lønnes etter årslønn på 270.000 kr eller 290.000 kr.

Så 1 helgeavlastning på 26 tim koster kommunen 3600 kr eller 3866 kr.

Med 11 hjem så koster det 39 600 kr eller 42 526 kr per måned i helgeavlastning. I tillegg kommer utgifter på de barna som også har avlastning i løpet av uken.

KS har veiledende satser for fosterhjem og besøks – og avlastningshjem, Beiarn og Fauske kommune forholder seg til disse.

Da koster en helg 1320 kr. Altså 2280 kr eller 2546 kr rimeligere enn det Saltdal kommune betaler.

Totalt pr mnd. for 11 avlastningshjem betaler nabokommunene 14 520 kr.

Per år blir det etter KS satser 174 240 kr.

For Saltdal kommune blir det 475 200 kr eller 510 312 kr etter de politiske vedtatte satser.

Barneverntjenesten har et budsjett i 2013 på 200.000 kr og pr juni har vi allerede brukt 286 162 kr.

Her stipuleres det til økte kostnader på totalt ca. 605 147 kr i 2013. Altså 3 ganger det budsjetterte.

Tiltak:

- Vurdere hvert vedtak om det er etter de faglige vurderinger som skal råde og om behovet fortsatt er tilstede i sakene.
- Vurdere også antall timer om det er etter hensikt.
- At Rådmann fremmer ny sak til politisk behandling om å forholde seg til KS veiledende satser til avlastning, etter en plan for nye avtaler med avlastningshjem.

4 støttekontakter har barnevernet engasjert per tiden til 4 ulike barn. Det er også her en faglig vurdering på behovet til det enkelte barn.

Det er også en vurdering på antall timer hvert enkelt barn har behov for, i dag har de barna støttekontakt alt fra 8 til 24 tim per måned.

Det er samme satser her som for avlastning altså utfra årslønn på 270.000 eller 290.000 kr.

8 tim i måned koster kommunen 1108 kr eller 1 190 kr og

24 tim i måned koster 3 323 kr eller 3569 kr.

Pr år blir kostnadene for 8 tim: 13 296 kr eller 14 280 kr

for 24 tim: 39 876 kr eller 42 828 kr

og for 4 barn blir kostnadene ca. 56 000 kr eller 160 000 kr (gjennomsnittberegnet).

Budsjettet ligger på 51 000 kr og i juni har det allerede blitt brukt 50 152 kr.

Tiltak:

- Vurdere hvert vedtak om det er etter de faglige vurderinger som skal råde og om behovet fortsatt er tilstede i sakene.
- Vurdere også antall timer om det er etter hensikt.
- At Rådmann fremmer ny sak til politisk behandling om å forholde seg til KS veiledende satser til støttekontakt, etter en plan for nye støttekontakter.

Det er som tidligere nevnt mulig 3 nye saker som må til behandling i Fylkesnemnda, og vi har stipulert kostnader på ca 50.000 opp mot 100.000 kr for dette. Det gjelder

- Saksbehandling
- Advokatkostnader
- Ev bruk av beredskapshjem
- Reiseutgifter og ev samvær og tilsyn.

I tillegg kan det vurderes som nødvendig å bruke en sakkyndig i enkelte saker, kommunen har brukt sakkyndig til utredning i en vanskelig sak. Dette er kostnader på 140.000 kr.

Tiltak:

- Alle saksbehandlere har deltatt på kurs med Ø. Kvello for å heve kompetansen på omsorgsutredninger i barnevernssaker. For å unngå bruk av sakkyndig – og for å øke intern kompetanse i vurderinger.
- Forebyggende arbeid for å unngå omsorgsovertakelser og saker til Fylkesnemnda.

Barneverntjenesten har i dag 2 ungdomssaker der det vurderes behov for å drøfte ev annet tiltak utenfor hjemmet med Bufetat (barne-ungdoms og familieetaten), hvis det vurderes institusjonsplass så koster det 36.523 kr pr måned pr ungdom.

Lønnskostnader;

Barneverntjenesten har 4,6 stillinger men budsjettert til 4,2.

Dette er pga ansettelse av ny fagleder i det interkommunale barnevernet med Saltdal og Beiarn, og etter vurdering på behovet for å ha fagleder i en 100 % stilling.

Det er i tillegg til fagleder, 3 – 100 % stillinger og 1 stilling i 60 %.

Den 0,60 % stillingen har vært vakant i heile 2013 pga sykemelding og er nå i permisjon.

I 2013 har det vært besatt i 4 stillinger – altså reduksjon på 0,6.

Det gir en besparelse på 52.500 kr (20 % stilling) og har da ikke gitt økte kostnader pga sm og permisjon.

Den delte stillingen deles mellom barneverntjenesten i 60 % og helsestasjon i 40 %. I permisjonstiden har jeg foreslått å omgjøre denne stillingen til en miljøterapeut stilling som kan jobbe forebyggende både for helsestasjon, skoler, barnehage og ikke minst barnevernet.

Konsekvensen med å la denne stå ledig er at det ikke er tid, mulighet og ressurser å jobbe forebyggende. Da øker problematikken i mange enkelt saker og kostnadene spesielt til barneverntjenesten kan bli økende. Det er da behov å ha tiltak som støttekontakt, avlastning og i verste fall fosterhjem.

Barnevernet trenger en stilling som kan jobbe forebyggende, som kan komme tidligere inn i saker. Det er en tanke om en miljøterapeut stilling som skal jobbe med hjemmebaserte tiltak, som hjemmekonsulent, jobbe med familiesystemene og direkte med barn og unge.

Vi har bruk for å opparbeide et tiltaksteam i kommunen som kan jobbe felles med våres unger i kommunen, ikke barnehagene sine, skolene sine, helsestasjonen sin eller barnevernene sine. Vi har allerede kompetanse og ressurser i blant annet familieveileder, PMTO og foreldrekoordinator (20 % stilling i prosjekt) som er tenkt inn i teamet. Om vi kan komme inn tidligere og jobbe tiltak i kommunen så sparer vi både belastninger, penger og ressurser.

Vi kan i 2013 spare penger på å holde denne delte stillingen vakant i permisjonstiden (samlet på både barnevernet og helsestasjons budsjett) på kr 157.500.

Men konsekvensen med å holde den vakant er at utgifter på tiltakssiden fortsetter som tidligere pga at vi ikke har ressurser å komme oss forbi brannslukkingen.

Det prioriteres at barnevernet er tilstede i de ulike samarbeidsforum internt i kommunen (barnehageteam, skoleteam, TIBIR, etc) for å komme tidligere inn i saker og for å forebygge store og tunge saker. Det har også vært en gjennomgang i alle saker, der mange vedtak har blitt avsluttete etter en evaluering og vurdering. Dette har gitt noe positive økonomiske virkninger med mindre i tiltak.

I tillegg har barneverntjenesten fått utdelt skjønnsmidler av Fylkesmann i et samarbeidsprosjekt med Fauske og Sørfold barneverntjeneste, til faglig utvikling. Det er Fauske kommune som står som verter over prosjektet. Det er kompetanseutvikling innen ulike familieteoretiske retninger og på tiltaksutvikling, Saltdal og Beiarn har fått til sammen 7 deltakere med, så det blir representanter fra både barnevernet og helsestasjon.

Vi søkte i tillegg på skjønnsmidler som var tiltenkt direkte til arbeid med fosterhjem, men dette ble dessverre ikke innvilget. Vi hadde håpet på støtte til å utvikle en modell for oppfølging av disse hjemmene som også skulle gi kommunen store økonomiske besparelser.

### **Rus – og psykiatritjenesten:**

Har hatt et stort overforbruk pga tunge brukere i tjenesten, det har vært en omgjøring til turnustjeneste i slutten av februar, kjøp av private tjenester for en bruker i januar og februar. Det er økt aktivitet pga flere brukere, mer krevende brukere, mer medisintil levering, samtaler og samarbeide med hjelpeapparat. Dette totalt gir økt aktivitet som øker driftskostnadene.

#### Konkrete tiltak

Vi har nå fra i slutten av juni avviklet turnusen i tjenesten med konsekvens at det ikke er noe tilbud til brukerne på ettermiddag/helg. Det vil bli dårligere oppfølging på de personene som er mest psykisk syk i kommunen. I ytterste konsekvens så vil dette medføre mer ustabile brukere som igjen kan «koste» mer (legebesøk, skadeverk, mer medisiner, innleggelseser, hyppigere oppfølging) og mer overførte oppgaver til hjemmesykepleierne med medisintil levering på ettermiddag og kveld. Besparelsene blir på lønnsutgifter på personell (ikke noe tillegg ettermiddag/helg) og at vi generelt trenger mindre personell, mindre vikarer på helligdager, ferie når alle går dagtid. Vi skal ikke bruke ferievikarer i sommer så der «sparer» vi på lønnsutgifter til vikarer i 4 -100 % -stillinger. Med konsekvens at drifta blir redusert i sommer og de 80 brukerne får et mindre tilbud og oppfølging.

Vi skal redusere kjøringen i tjenesten, vurdere å planlegge behovene/ hensiktene mer. Kan gi en mindre utadrettet tjeneste og oppfølging av brukerne, i tillegg til færre samarbeidsmøter. Men det kan bli en besparelse på utgifter til drivstoff. I dag brukes det ca. 21.000 kr i mnd. til kjøreutgifter. Vi skal fortsette å sende refusjon til helfo på reiser der vi får dekt utgifter for pasientreiser.

I tillegg ønsker vi å få avklart vedr om tjenesten skal flytte til nye lokaler på Vensmoen eller ikke, dersom tjenesten skal flytte så medfører det økte utgifter i forbindelse med kjøring med ca. 9000 kr ekstra per måned, ettersom mange brukere bor i «nerbygda og behovet til å være tilstede på Rognan blir flere ganger per dag (samarbeidsmøter, lege, apotek, nav, etc.). I tillegg dobbel husleie, hvis Roma bygget ikke kan komme fra husleiekontrakten som er låst til 2018. Det gir ca 350.000 kr ekstra pr år i husleie. Men dette er det politisk behandling på nå i juni.

Rus og psykiatritjenesten har i dag en personalbase på Vensmoen (Kongleveien), den kan vi vurderes å si opp, der sparer vi inn 4000 kr pr mnd pluss strøm.

Vi ser også at et alternativ er å avslutte Lyspunktet, der vi har lønnskostnader for en 20 % stilling, denne saken vil vi gjerne ta opp til politisk vurdering i høst. Det er mange brukere som mister et flott dagtilbud som betyr mye. Mental Helse er meget involvert i dette tilbudet og deres vurdering er at dette er en suksess. Lyspunktet er et lavterskel tilbud hver fredag, der mange brukere er innom på kafe og andre aktiviteter. Vi sparer lønnsutgifter, dette har vært midlet gjennom prosjekt men nå er de lønnsmidlene slut og rus/psykiatri har dekt lønnsutgifter tilsvarende 20 % stilling. I tillegg kan vi avvikle kjøp av private tjenester, til en bruker på helsegården. Det er en aktivitet som denne brukeren har, kun dette tilbudet, hun har stor nytte av det og har hatt en god

utvikling – så hvis vi sier dette tilbudet opp, så har denne brukeren ikke noe lignende tilbud der hun får oppleve mestring og glede.

Mange av disse ovennevnte tiltakene gir tjenesten begrensinger i å gi individuelt tilpassete tilbud, de blir behandlet mer som en gruppe på lik linje og da ikke etter deres egne behov. Dette fører til en mindre hensiktsmessig tjeneste. Fokuset blir på «brannsløkking» og på de tunge brukerne som gjør at vi ikke kan prioritere forebygging og på Folkehelse.

Vi har et vedtak fra klientutvalget i mai-2013 der vi i samarbeid med PLOM er bedt om å lage til et døgnkontinuerlig tilbud for 1 bruker fra oss og 1 bruker fra PLOM. Det står i vedtaket at vi skal forholde oss til de eksisterende ressurser. Dette tilbudet ser vi blir meget bra for våres bruker og er helt nødvendig. I 2012 var overskridelsene på rus – og psykiatri ca 800.000 direkte relatert til denne brukeren, så dette tilbudet kan forhindre store utgifter som kjøp av private tjenester og div ødeleggelser og annet.

Det er et lite unntak på besparelse på utgifter til lønn, at hjemmetjenesten bistår tjenesten med medisint levering på helger. Vi har mottatt vedtak fra delegasjonsutvalget for pleie – og omsorg den 11.06.13, der de avslår våres søknad for 2 brukere, med medisint levering på bestemte tidspunkter. Dette betyr at vi bruker fortsatt lønnsmidler og overtid for å få levert ut medisin.

I tillegg så ser vi at frisklivssentralen som startet opp den 1. mai kan være et flott tiltak for brukere i denne tjenesten og i andre tjenester, det kan gi en bedre helse og være forebyggende for mange helseproblemer så som; vekt, inaktivitet, depresjon, røyking, etc.

14.06.13

Maria Rolandsen

Enhetsleder HEFA

### Forutsetningene for sparetiltak Kultur:

Følgende overføringer til andre, bestemt av kommunestyret er ført over kulturenhetens budsjett, allerede utbetalt, Kan ikke gi sparing i 2013.

Galleri Adde /Zetterqist	kr 160.000
Nordlandsmuseet	kr 327.000
Salten kultursamarbeid	kr 45.000
Sceneinstruktørordningen	kr 55.000
Kvernsteinsprosjektet	kr 20.000
Tilskudd:	
Idrettslag	kr 185.000
Lag/foreninger	kr 82.000
Festivaler	kr 100.000
17.mai-arrangør	<u>kr 20.000</u>
SUM	kr 994.000 v et totalt budsjett på vel 7 mill.

Kulturenhetens budsjett for øvrig er alt vesentlig bundet opp i driftsoppgaver rettet mot publikumstjenester.

Kulturskole, bibliotek og ungdomsarbeid drives med et minimum av ressurser.

### Andre forhold:

- Stillingsressurser er redusert uten at oppgaver er fjernet  
2006 = 14 årsverk - 2013 = 10 årsverk
- Erfaring viser at når adm. har forslått reduksjoner i tilbudet til innbyggerne/barn og unge, har kommunestyret tilbakeført midlene slik at tiltakene har kunnet videreføres (eks. 2013: Juniorklubben og Ferieklubben)
- Kommunestyret har vedtatt at kulturenheten skal styrkes for eksempel gjennom samhandling med andre enheter
- Kulturenhetens nåværende avdelinger ønsker fortsatt å være samlet fordi dette gir samarbeidseffekter og økt kvalitet på kulturarbeidet  
Kulturenheten må få tilbakeført 20% stilling innen samfunnshus/teater fra BYTE for å ivareta disse områdene.

Arrangementer som gjennomføres i samarbeid med ungdomsrådet og andre.

- Rusfritt arrangement 16 mai - kr 25.000,-
- Basecamp Salten - kr 20.000,-
- Den kulturelle spaserstokken - kr 10.000,-
- Ungdommens kulturmønstring- kr 30.000,-

Her er det lite å spare. Tiltakene er basert på at fritidsklubbene bruker sine ressurser inn i arrangementene

Behov for særlige tiltak:

- Kommunens samling av Gerdt Rusaanes malerier må restaureres anslått utgift til ca kr;40.000

### Mulige men uønskede tiltak for sparing ( års virkning av tiltak)

- Politikerne kan legge ned Fritidsklubbene ( ca kr; 400.000 ,-, Aktivitetshus, (ca kr;50.000,-) kino ( ca kr;40.000,-)og ta betalt for barn og unge i idrettshallen.( ca kr;175.000,-)
- Kulturskolen og biblioteket kan reduseres, men ikke legges ned. ( I strid med nasjonal og lokal politikk) Sparepotensialet er uklart. Hva er lovens krav til aktivitetsnivå??
- Disse tiltakene kan ikke stoppes på kort varsel, da ansatte må sies opp. Eller nye leie priser må vedtas og behandles forsvarlig forvaltningsmessig.



- Konsekvens: alle disse tiltakene vil resultere i bortfall av tilbud og besparelsene ligger i oppsigelse av medarbeider og økte brukerbetaling. Tiltakene vil vanskelig få virkning i 2013. Også andre sine tiltak vil kunne bli berørt så som lokaler til frivillighetssentralen.

**Statlige signaler** - ny bibliotekforskrift – dreining mot aktivitet/arrangementer

**Politiske vedtak/satsningsområder** – vedtatt å digitalisere og starte opp kino + utrede båtbyggemuseum og framtidig bruk av slipen sene.

Enheten er for øyeblikket belastet med to store prosjekter som krever mye arbeidstid for enhetsleder og konsulent. Dette går selvsagt ut over oppfølgingen av og utviklingen av ordinær drift.