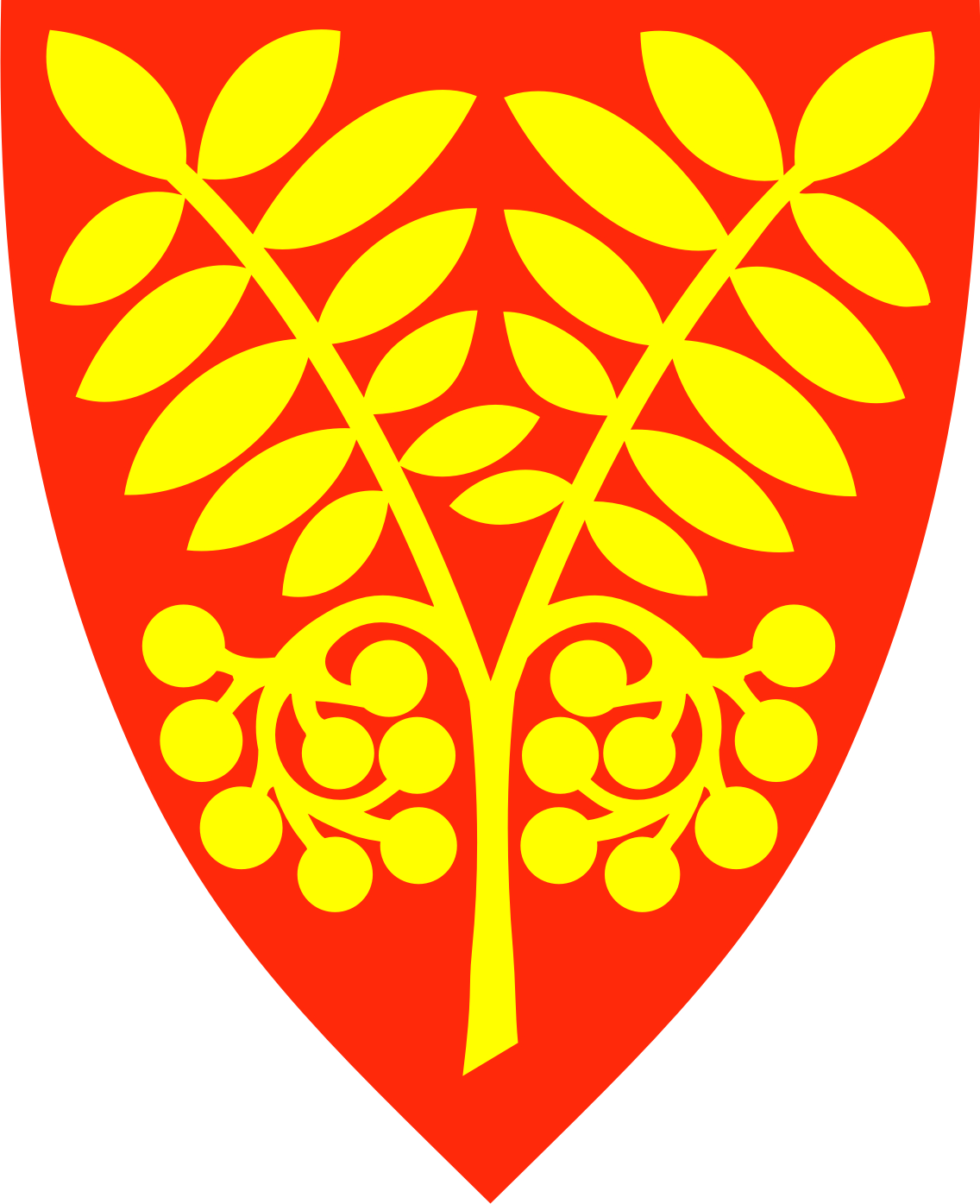
**Saltdal kommune**



**Årsmelding**

**2012**

Innhold

[1. Innledning 4](#_Toc357000015)

[2. Økonomisk del 6](#_Toc357000016)

[2.1 Driftsresultat 6](#_Toc357000017)

[2.2 Ordinære driftsutgifter 7](#_Toc357000018)

[2.3 Driftsinntekter 8](#_Toc357000019)

[2.4 Avviksoversikt driftsregnskapet. 9](#_Toc357000020)

[2.5 Utvikling i skatteinntektene 11](#_Toc357000021)

[2.6 Utvikling i fondsbeholdning 11](#_Toc357000022)

[2.7 Investeringsregnskapet: 12](#_Toc357000023)

[2.8 Kommunens lånegjeld 13](#_Toc357000024)

[2.9 Likviditet 14](#_Toc357000025)

[2.10 Nøkkeltall fra balansen 15](#_Toc357000026)

[3. Resultatenhetene 16](#_Toc357000027)

[3.1 Sentraladministrasjonen 16](#_Toc357000028)

[3.1.3 Økonomi 16](#_Toc357000029)

[3.1.2. Organisasjon, personell og sykefravær 17](#_Toc357000030)

[3.1.3. Aktivitet 17](#_Toc357000031)

[3.2 Saltdal barnehager 18](#_Toc357000032)

[3.2.1 Økonomi 18](#_Toc357000033)

[3.2.2 Organisasjon/personell/sykefravær 18](#_Toc357000034)

[3.2.3 Aktivitet 2012. 19](#_Toc357000035)

[3.3 Rognan barneskole 20](#_Toc357000036)

[3.3.1 Økonomi 20](#_Toc357000037)

[3.3.2 Organisasjon – personell - sykefravær 20](#_Toc357000038)

[3.3.3 Aktivitet 21](#_Toc357000039)

[3.4 Rognan ungdomsskole 22](#_Toc357000040)

[3.4.1 Økonomi 22](#_Toc357000041)

[3.4.2 Organisasjon/personell/sykefravær 22](#_Toc357000042)

[3.4.3 Aktivitet 2012. 23](#_Toc357000043)

[3.5 Røkland skole 24](#_Toc357000044)

[3.5.1 Økonomi 24](#_Toc357000045)

[3.5.2 Organisasjon/personell/sykefravær 25](#_Toc357000046)

[3.5.3 Aktivitet 2012 25](#_Toc357000047)

[3.6 Helse og familie 28](#_Toc357000048)

[3.6.1 Økonomi 28](#_Toc357000049)

[3.6.2 Organisasjon – personell - sykefravær 29](#_Toc357000050)

[3.6.3 Aktivitet 2012 30](#_Toc357000051)

[3.7 Nav Saltdal kommune 32](#_Toc357000052)

[3.7.1 Økonomi 32](#_Toc357000053)

[3.7.2 Bemanning og aktivitet i 2012 33](#_Toc357000054)

[3.8 Pleie og omsorg 34](#_Toc357000055)

[3.8.1 Økonomi 34](#_Toc357000056)

[3.8.2 Organisasjon – personell - sykefravær 34](#_Toc357000057)

[3.8.3 Aktivitet i 2012 35](#_Toc357000058)

[3.9 Kultur 36](#_Toc357000059)

[3.9.1 Økonomi 36](#_Toc357000060)

[3.9.2 Organisasjon/personell/sykefravær 36](#_Toc357000061)

[3.9.3 Aktivitet 2012 37](#_Toc357000062)

[3.10 Plan, utvikling, bygg, teknisk 38](#_Toc357000063)

[3.10.1 Økonomi 38](#_Toc357000064)

[3.10.2 Organisasjon/personell/sykefravær 39](#_Toc357000065)

[3.10.3 Aktivitet 2012 39](#_Toc357000066)

# 1. Innledning

2012 ble et vanskelig 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.

**Drift**

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. Hovedårsaken til merforbruket er et innsparingskrav på 5,5 mill kr for pleie og omsorg, som var knyttet til redusert tilskudd for vertskommunebeboere vedrørende tidligere sentralinstitusjon (vertskommunetilskuddet). Det reduserte tilskuddet var forventet tatt ut i redusert bemanning, men kravet er ikke oppnådd. Videre er det store overskridelser på psykiatri, barnevern og økonomisk sosialhjelp. For nærmere analyse av enhetenes drift i 2012 vises det til kap 3.

Når driftsregnskapet likevel gjøres opp med tilnærmet balanse skyldes dette dels rente- og avdragsbelastning som er 1,7 mill kr lavere enn budsjett, og dels merinntekter, blant annet skatt og rammetilskudd som er om lag 0,6 millioner kr høyere enn regulert budsjett. Samlet er de frie inntektene 1,5 mill kr høyere enn budsjett. Tilbakeført overskudd KLP er 3,0 mill kr høyere enn budsjett.

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.

**Investeringer**

I 2012 er det investert i anleggsmidler for ca. 46,7 millioner kr. Investeringene viser et rellt 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 noe merforbruk på vann og avløp.

Det største prosjektet i fjor er utvidelse av Rognan industrikai som nå er ferdigstilt og tatt i bruk. Utover dette ble første etappe av vann- og avløpsutbygging Rognan-Røkland startet opp i desember etter to anbudsrunder. Dette er et arbeidskrevende og komplisert prosjekt med betydelige investeringer innenfor selvkostområdet. Forventet ferdigstillelse april 2014.

**Organisasjon**

Vi har i stor grad gjennomført de mål vi har satt for driften i 2012. Kommunen scorer ifølge kommunebarometeret generelt godt på kommunens tjenester, spesielt på de tjenestetunge områdene som pleie og omsorg og skole. Det vises til kap 3 for nærmere presentasjon av tjenesteområdenes måloppnåelse.

Sykefraværet i Saltdal kommune ligger på 7,6 % , noe som er 0,5 %poeng høyere enn året før. Utviklingen må snus og det jobbes målrettet med å redusere sykefraværet i organisasjonen. Et ledd i kommunens friskvernarbeid er opprettelse av frisklivssentral som ble etablert i 2013.

Saltdal kommune har ikke laget en egen strategi på likestilling. Vi jobber ut fra den betraktning at alle ansatte er viktige for å skape et godt tjenestetilbud, og at alle er like mye verdt.

Saltdal kommune har vedtatt etiske retningslinjer og har ikke opplevd alvorlige brudd på disse retningslinjene i løpet av året. Det elektroniske kvalitetssystemet Risk Manager er under etablering og vil være et nyttig hjelpemiddel for ansatte til avviksmelding.

# 2. Økonomisk del

## 2.1 Driftsresultat

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** |
| Skatter | 86 131 | 94 600 | 86 232 | 91 081 |
| Rammetilskudd+statstilskudd | 164 576 | 166 079 | 196 394 | 212 136 |
| Øvrige driftsinntekter | 122 894 | 122 192 | 115 929 | 116 487 |
| Sum inntekter | 373 601 | 382 871 | 398 555 | 419 704 |
| -driftsutgifter | 373 284 | 375 429 | 392 967 | 413 692 |
| **Brutto driftsresultat** | **317** | **7 442** | **5 588** | **6 012** |
| -netto renter/utbytte | 3 440 | 2 512 | 2 878 | 3 105 |
| -netto avdrag/lån | 8 725 | 9 457 | 9 952 | 11 084 |
| -avskrivning | 9 935 | 10 290 | 10 953 | 10 603 |
| **Netto driftsresultat** | **-1 913** | **5 763** | **3 711** | **2 426** |
| **Netto driftsres. i % av driftsinnt.** | **-0,5 %** | **1,5 %** | **0,9 %** | **0,6 %** |

Netto driftsresultat er et mål på kommunens handlefrihet. En generell anbefaling er at netto driftsresultat bør være på om lag 3 prosent. Resultatet for Saltdal kommune viser at handlefriheten er forverret i 2012.

Figuren nedenfor viser utviklingen over de siste 10 årene. Med unntak av året 2006, viser netto driftsresultat et foruroligende lavt nivå. Saltdal ligger i 2012 på 0,6 prosent, mens kostragruppe 06 har et foreløpig gjennomsnitt på 3,9 prosent. Nordlands- og landsgjennomsnittet i 2012 er på hhv. 1,8 og 2,7. (Kilde: SSB/kostra publisering i mars 2013.)

## 2.2 Ordinære driftsutgifter

Kommunens driftsutgifter i 2012 er på kr 413.692.141. Dette er en økning fra 2011 på nær 21,03 mill kroner eller 5,36 %. Figuren under viser utviklingen de siste ti årene målt i 1000 kroner.

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

## 2.3 Driftsinntekter

Statlig rammeoverføring og andre statstilskudd utgjør den største delen av kommunens inntekter, og sammen med skatt utgjør dette mer enn 70 prosent av inntektene. Det vil si at i underkant av 30 prosent er salgs- og leieinntekter (gebyrer) og refusjoner.

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

Økningen i rammeoverføringer fra 2010 til 2011 skyldes at tilskudd til barnehager gikk inn i rammetilskuddet. Det er også en økning fra 2011 til 2012, hvor midler til samhandlingsreformen ble lagt inn i rammetilskuddet.

## 2.4 Avviksoversikt driftsregnskapet.

I tabellen nedenfor vises regnskap og regulert budsjett for enhetenes netto driftsutgifter i 2012, samt avvik målt i kroner og prosent.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Resultatenhet** | **Regnskap 2012** | **Budsjett 2012** | **Avvik** | **Avvik i %** |
|  |  |  |  |  |
| Sentraladministrasjonen | 30 628 | 30 710 | 82 | 0,3 |
| Barnehager | 26 967 | 26 967 | 0 | 0,0 |
| Rognan barneskole | 18 760 | 19 381 | 621 | 3,2 |
| Rognan ungdomsskole | 11 844 | 11 678 | -166 | -1,4 |
| Røkland skole | 13 025 | 13 420 | 395 | 2,9 |
| Helse og familie | 26 102 | 22 566 | -3 536 | -15,7 |
| Nav Saltdal kommune | 16 013 | 14 982 | -1 031 | -6,9 |
| Omsorg | 143 506 | 135 757 | -7 749 | -5,7 |
| Kultur | 7 296 | 6 960 | -336 | -4,8 |
| PLUT/BYTE | 32 681 | 33 158 | 477 | 1,4 |
| Sum | 326 822 | 315 579 | -11 243 | -3,6 |

Samlet har den løpende drift en overskridelse i 2012 på 11,243 mill kroner eller 3,6 prosent. Om lag 2,6 mill kroner av overskridelsen skyldes økte pensjonskostnader.

Barnehagene er saldert med bruk av bundne driftsfond. Dette er tidligere avsatte midler øremerket barnehager.

Budsjettavvikene er nærmere omtalt under de enkelte enhetsomtaler.

Felles poster, alle tall i hele 1000 kroner

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Utgift / inntekt** | **Regnskap 2012** | **Budsjett 2012** | **Avvik** | **Avvik i %** |
|  |  |  |  |  |
| Netto utgift enhetene | 326 822 | 315 579 | -11 243 | -3,6 |
| Rammeoverføring fra stat | -146 647 | -144 464 | 2 183 | 1,5 |
| Skjønnsmidler til prosjekter | -2 015 | -2 015 | 0 | 0,0 |
| Skatt formue og inntekt | -85 909 | -87 420 | -1 511 | -1,7 |
| Naturressursskatt | -633 | -637 | -4 | -0,6 |
| Eiendomsskatt | -3 732 | -3 500 | 232 | -6,6 |
| Konsesjonskraft | -3 055 | -4 200 | -1 145 | -27,3 |
| Konsesjonsavgift | -807 | -748 | 59 | 7,9 |
| Vertskommunetilskudd | -51 380 | -51 489 | -109 | 0,2 |
| Integreringstilskuddn nto | -5 580 | -5 400 | 180 | 3,3 |
| Tilsk flyktningemottak | -1 470 | -961 | 509 | -53,0 |
| Andre statstilskudd | -6 994 | -7 690 | -696 | -9,1 |
| Kalk motposter/avskrivninger | -13 687 | -12 969 | 718 | 5,5 |
| Renteutgifter | 4 809 | 6 080 | 1 271 | 20,9 |
| Renteinntekter/utbytte | -1 718 | -1 610 | 108 | 6,7 |
| Avdrag | 10 791 | 11 100 | 309 | 2,8 |
| Formidlingslån, netto | -14 | 0 | 14 |  |
| Tapsføringer lån/e-skatt | 3 | 0 | -3 |  |
| Driftsfond, avsetning/bruk | -161 | 2 138 | 2 299 | 107,5 |
| Overført invest.-driftsmdl. | 0 | 1 465 | 1 465 | 100,0 |
| Premieavvik mv | -18 616 | -13 259 | 5 357 | 40,4 |
| Balanse | 7 | 0 | -7 |  |

Tabellen viser avviket på de felles postene som utgjør rammen for driften. Skatt og rammeoverføring viser til sammen en økning i forhold til budsjettert på 0,67 mill kroner.

Andre statstilskudd består her av kompensasjonstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger, rentekompensasjon skolebygg, og tilskudd til ressurskrevende tjenester.

Konsesjonskraftsinntektene har sviktet i forhold til budsjettert, med nær 1,15 mill kroner. Årsaken til dette er en feilbudsjettering der budsjettet ikke ble oppdatert etter ny avtale med Ishavskraft. Dette medfører også at inntektene er overbudsjettert i 2013.

Premieavvik mv består av årets premieavvik, tilbakeføring av premieavvik for tidligere år (amortisert premieavvik) og tilbakeført overskudd fra KLP. Til sammen gir disse postene en merinntekt på nær 5,36 mill kroner i 2012, jamfør merutgifter til pensjon.

Kalkulatoriske motposter er interne motposter til kalkulatoriske utgiftsposter i driftsregnskapet, herunder kalkulatorisk rente på selvkostområdene. Fra og med 2012 ligger også motpost til avskrivninger her, ikke bare motpost avskrivninger for var-sektoren.

## 2.5 Utvikling i skatteinntektene

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Skattetype/år | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Skatt inntekt/formue | 82.936 | 91.407 | 83.097 | 86.542 |
| Eiendomsskatt | 2.379 | 2.377 | 2.319 | 3.732 |

Skatteinntektene viser en økning fra 2011 på 3,445 mill kroner eller 4,15 prosent.

Eiendomsskatten ble i 2012 endret til å omfatte alle næringseiendommer, inklusive verk og bruk, i hele kommunen. Det ble også foretatt ny taksering av alle berørte eiendommer.

## 2.6 Utvikling i fondsbeholdning

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **fond/år** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** |
| Bundne driftsfond | 14.407.011 | 14.276.320 | 14.174.428 | 14.637.441 |
| Bundne investeringsfond | 3.287.665 | 4.634.756 | 3.729.176 | 5.080.906 |
| Ubundne investeringsfond | 2.090.597 | 2.028.226 | 2.005.226 | 1.355.226 |
| Disposisjonsfond | 72.500 | 2.300.500 | 1.566.520 | 496.520 |
| **Sum fond** | **19.857.773** | **23.239.802** | **21.475.350** | **21.570.093** |

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

Avsetning på 2,228 mill kroner til disposisjonsfond i 2010, er nær brukt opp i 2011 og 2012.

## 2.7 Investeringsregnskapet:

Investeringsregnskapet er gjort opp med et merforbruk på om lag 1,8 mill kroner. Reelt merforbruk er imidlertid på drøyt 2,8 mill kroner. Budsjettert inndekning av underskudd fra 2011 er strøket. På grunn av underskudd i driftsregnskapet er også budsjettert overføring fra driftsregnskapet strøket.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Anlegg** | **Kostnad** | **Finansiering** | **Udekket** |
| Egenkapitalinnskudd KLP | 1 252 | Overførte driftsmidler | 1 252 |
| EDB-investeringer | 612 | Fond /overført mva-komp/tilskudd | 89 |
| Utvidelse kirkegård Rognan | 169 | Låneopptak | 0 |
| Rehabilitering barnehager | 755 | Fond, via drift | 0 |
| Ombygging ungdomsskolen | 0 | Lån/mva-komp | 0 |
| Helsesenteret utbygging | 28 | Lån/mva-komp | 0 |
| Knaggen, ny vedhall | 5 494 | Lån/mva-komp | 0 |
| Utgifter salg av eiendom | 9 | Salg eiendommer | -199 |
| Nye biler/maskiner | 2 592 | Lån | 90 |
| Salg brukte maskiner |
| Overførte driftsmidler (mva) |
| Div investeringer vann | 5 329 | Låneopptak/bruk av lånemidler | 759 |
| Investeringer i avløp | 6 479 | Bruk av lånemidler | 313 |
| Veger, asfaltering mv | 2 882 | Låneopptak / mva-komp | 44 |
| Rockebinge | 475 | Refusjon / mva-komp | 59 |
| Gang/sykkelveger | 138 | Overførte driftsmidler/tilskudd | 118 |
| Brakkerigg | 27 |  | 27 |
| Oppmåling/kart | 147 | 150 overførte driftsmidler | 147 |
| Transportbane | 15 |  | 15 |
| Industrikai | 17 674 | Låneopptak |  |
| Bryggene - oppgradering | 306 | Fondsmidler / tilskudd |  |
| Sykkelprosjekt (inv i trase) | 1 731 | Tilskudd |  |
| Investeringer Slipen | 605 | Fond/driftsmidler | 84 |
| **Sum** | **46 719** |  | **2 798** |

Tabellen viser en oppsummering av investeringer i anleggsmidler som er gjort i 2012, og hvordan disse er finansiert. Kolonnen lengst til høyre viser de investeringene som er udekket. I all hovedsak gjelder dette investeringer som var budsjettert inndekt over drift, men som måtte strykes grunnet underskuddet og belastes investeringsregnskapet direkte.

Investeringene viser et merforbruk på 2,798 mill kroner. Samlet resultat er på 1,823 mill kroner. Differansen skyldes i hovedsak strykning av budsjettert inndekning av fjorårets underskudd med 1,009 mill kroner

## 2.8 Kommunens lånegjeld

Kommunens lånegjeld er vist i figuren nedenfor (tall i hele 1000). Etter noen år med nedgang i lånegjelden, er det nå en årlig stigning fra 2009.

Renter og avdrag av lån utgjør nå om lag 3,77 % av samlede driftsinntekter.

Nedenstående tabell viser renter og avdrag de siste 4 år:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kapitalkostnad/år | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Renter | 5.143.307 | 4.288.567 | 5.114.294 | 4.823.180 |
| Avdrag | 8.768.383 | 9.134.455 | 9.909.572 | 10.790.805 |
| Sum kapitalkostnader | 13.911.690 | 13.423.022 | 15.023.866 | 15.613.985 |

Renteutgiftene for 2012 viser en nedgang i forhold til 2011. Rentenivået er for tiden lavt. Avdragene viser en økning i perioden. Hoveddelen av nye lån er tatt opp i desember, slik at det ikke har vært avdragsbelastning, og lite rentebelastning på nye lån. Innlån fra Husbanken til formidlingslån tas opp med tre års avdragsfrihet.

## 2.9 Likviditet

Likviditeten kan beskrives ved begrepet likviditetsgrad. Denne viser forholdet mellom omløpsmidler (bankinnskudd, fordringsmasse o.l.) og kortsiktig gjeld. Beregningene er eksklusive premieavvik. Erfaringsmessig bør likviditetsgraden ligge på om lag 1,7 - 1,9 for å sikre en tilstrekkelig likviditet. Figuren viser at Saltdal kommunes likviditet de fleste år har ligget godt under denne normen, med unntak av årene 2006 og 2007, hvor den ligger forholdsvis nær. Likviditetsgraden er nå mindre enn 1, det er benyttet kassekreditt ved utgangen av året. I 2011 ble kassekreditten utvidet til 25 mill kroner, og det må snart vurderes ytterligere utvidelse. Hovedårsaken til den svake likviditeten er bruk av premieavviket, det vil si at kommunen bruker inntekter som ikke følges av likvide midler.

## 2.10 Nøkkeltall fra balansen

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nøkkeltall /år** | **2008** | **2009** | **2010** | **2012** |
| Kortsiktige fordringer | 32.077.175 | 28.447.839 | 31.750.495 | 35.092.263 |
| Premieavvik (nto) | 20.655.690 | 27.054.508 | 29.291.230 | 43.601.621 |
| Sosiale utlån | 1.848.254 | 2.190.756 | 1.973.739 | 2.253.306 |
| Kortsiktig gjeld | 50.159.150 | 48.428.439 | 53.339.093 | 56.412.842 |
| Kassekredittlån | 0 | 0 | 0 | 17.229.309 |
| Endring regnskapsprinsipp | 7.367.939 | 7.367.939 | 7.367.939 | 7.367.939 |

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

Premieavvik defineres som differansen mellom betalt pensjonspremie og en beregnet pensjonskostnad. Avviket føres som en inntekt/utgift i driftsregnskapet og som fordring/gjeld i balansen. Premieavviket påvirker regnskapsresultatet uten at det medfører inn- eller utbetalinger, og har derfor en indirekte betydning for likviditeten. De årlige inntektsføringene utgiftsføres med 1/15 per år i 15 år tom 2010, mens de årlige premieavvikene fra og med 2011 skal utgiftsføres med 1/10 per år (motsatt hvis opprinnelig utgiftsføring). Akkumulert premieavvik er nå oppe i drøyt 43,6 mill kroner.

Utestående saldo på sosiale utlån er igjen økende, etter at den ble redusert etter en omfattende opprydding i 2011.

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

Det var trukket på kassekreditten med over 17 mill kroner ved siste årsskifte.

Det har ikke vært noen endringer i 2012 i kontoer vedrørende prinsippendringer.

# 3. Resultatenhetene

## 3.1 Sentraladministrasjonen



### 3.1.3 Økonomi

Sentraladministrasjonen har et totalt mindreforbruk på 82.000 kr i 2012. På lønn er det imidlertid et merforbruk som bl.a skyldes rettsmessig stillingsøkning samt utbetaling for ikke avviklet ferie og økning i lederlønn. I tillegg er det registrert merforbruk i forhold til frikjøp tillitsvalgte.

For øvrige utgifter er det registrert merforbruk som i hovedsak gjelder tjenestefrikjøp politikere, folkevalgtopplæring, stillingsannonser og konsulenttjeneste, programvare, driftsavtaler, service og support IT, refusjon vedr kjøp av IT-tjenester andre kommuner, merutgift på innføring av elektronisk kvalitetssystem, spesialundervisning barnehager og service og reparasjon kontormaskiner.

På inntektssiden er det økte inntekter i forhold til budsjett. Dette gjelder i hovedsak gebyrinntekter, refusjon undervisning fosterbarn fra andre kommuner, refusjon skyss og Ny giv fra Fylkeskommunen og tilbakeførte midler Bredbåndsprosjekt.



På hovedområdene er ingen større avvik.

Oppsummert har Sentraladministrasjonen et avvik på 82 000 kr på et budsjett på vel 30 mill. Budsjettet er stramt, og gjennom hele året er det ført en nøyaktig budsjettkontroll. Som før nevnt er det ikke alle utgifter sentraladministrasjonen selv kan styre, utenforliggende forhold innvirker på sentraladministrasjonens budsjett.

### 3.1.2. Organisasjon, personell og sykefravær



Sentraladministrasjonen består av administrasjonskontor, økonomiavdeling og servicekontor og har en bemanning i årsverk på henholdsvis 6,5, 8,6, og 3. I tillegg ligger det 1,6 stilling innenfor sentraladministrasjonen til frikjøpte tillitsvalgte. Administrasjonskontoret ble redusert med ½ stilling innen personal fra 01.01. 2012, noe som er vanskelig når vi møter økt arbeidsmengden tilknyttet personal, omstilling og rekruttering. Likeledes har bemanningen innen IT vært konstant over tiår, noe som er uheldig tatt i betraktning den raske elektroniske utviklingen som skjer.

Sykefraværet innen sentraladministrasjonen har vært lavt over tid. For 2012 er det gjennomsnittlige sykefraværet på 2,6 %.

### 3.1.3. Aktivitet

* Innført papirløse politiske møter
* Gjennomført politikeropplæring
* Økonomiplanprosess før budsjettprosess
* Revidert lønnspolitisk plan og gjennomført lønnsforhandlinger, hovedoppgjør
* Lyst ut lederstillinger, teknisk, helse- og familie, kultur, økonomisjef, rådmann samt innkjøpskoordinator.
* Oppstart av arbeid med strategisk kompetanseplan
* Revitalisering av arbeidet med kvalitetsvurderingssystem, Risk Manager
* Planlagt frisklivssentral
* Fokus på folkehelse, fysisk aktivitet, HMS og IA. Inngått avtale med Stamina Hot
* Gjennomført vernombudsssamling
* Gjennomført 40-timerskurs HMS
* Gjennomført medarbeidersamtaler
* Fornyet serverparken, installert blad-løsning
* Tilsatt prosjektleder og deltar i prosjektet «Sammen om en bedre kommune»
* Koordinerer og deltar i prosjektet «Vårres unga, vårres framtid»

## 3.2 Saltdal barnehager

### 3.2.1 Økonomi



Vedtatt budsjett regulert opp 3 489 000 med følgende forklaring:

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

Avviket dekket opp av fond 2,1 mill (tidligere øremerkede midler) samt tilleggsbevilgning på 1.4 mill.



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

### 3.2.2 Organisasjon/personell/sykefravær



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

Vi har god dekning av pedagoger og fagarbeidere.

I 2012 gikk det 163 barn i kommunale barnehage og 81 i private. Antall årsverk vil variere fra år til år ut fra barn med spesielle behov/spesialundervisning. Det ble i 2012 tilsatt spesialpedagog i enheten som er en omdisponering av midler til spesialundervisning.

### 3.2.3 Aktivitet 2012.

Full barnehagedekning:

* Det er gitt fortløpende redegjørelse i formannskap om situasjonen
* Alle med rett til barnehage har fått plass
* På grunn av økt barnetall, maktet vi ikke å gi plass til alle som ønsker plass i 2012.

Virksomhetsplan 2012:

* Brukerundersøkelse utført med positive tilbakemeldinger
* Det meste av bygningsvedlikehold utført etter plan av egne fondsmidler
* Kommunalt tilsyn i 2 av barnehagene
* Fokus på oppfølging av sykemeldte.

Prosjekter:

* Lokal Agenda 21: fokus på natur og realfag
* Ut=in: friluftsliv og uteaktiviteter
* Utarbeidelse av felles virksomhetsplan for alle 6 barnehagene i kommunen. Denne vil ha folkehelse/psykisk helse som hovedtema og skal behandles politisk i juni 2013.
* TIBIR, familie-rettet veiledning/tidlig innsats

## 3.3 Rognan barneskole

### 3.3.1 Økonomi



De økte inntektene skyldes i hovedsak betydelig større sykepengerefusjon enn budsjettert, høyere refusjon fra staten enn budsjettert samt fakturert refusjon fra andre kommuner gjeldende spesialpedagogiske tiltak som ikke var budsjettert da tiltakene ble omsøkt januar 2012.



Rognan barneskole: Se kommentarer tabell over. Utgifter til lønn (knyttet til sykepenger / fakturert refusjon) har vært noe lavere enn inntektssiden pga vikarer med lavere kompetanse samt intern omorganisering av fast personell.

SFO: Positivt resultat skyldes noe lavere lønnskostnader enn budsjettert. Økt tilgang på lærlinger og praksiselever reduserte behovet for ekstrahjelp.

Svømmehall: Lavere lønnskostnader enn budsjettert samt mindre forbruk på strøm og bio.

Enheten leverer et positivt resultat på 621’. Hovedårsaken er lavere lønnskostnader og økt refusjon.

### 3.3.2 Organisasjon – personell - sykefravær

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Antall årsverk pr 31.12** | ***2011*** | **2012** |
| Rognan barneskole | *28* | 30 |
| SFO Rognan | *3* | 3 |
| Rognan svømmehall | *2* | 2 |
| **Sum** | ***33*** | **35** |
|  |  |  |
| Årsverk betalt av andre kommuner | *1* | 2 |

Økningen i antall årsverk skole skyldes i hovedsak økning i spesialpedagogiske tiltak for barn tilhørende andre kommuner.

**Sykefravær:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| År | Skole | SFO | Svømmehall |
| 2012 | 6,5 | 2,8 | 2,9 |
| 2011 | 4,2 | 2,2 | 9,8 |

Enheten har et relativt lavt samlet sykefravær. Økningen på skole skyldes i hovedsak ikke arbeidsplassrelaterte langtidssykemeldinger. Enheten har fulgt opp IA – avtalen. Det er utarbeidet ege , lokal plan for oppfølging av sykemeldte og egen HMS – plan.

### 3.3.3 Aktivitet

Fra virksomhetsplanen:

* Gjennomført og fulgt opp resultater av brukerundersøkelser (elev / lærere)
* Gjennomført og fulgt opp resultater og avtaler knyttet til medarbeidersamtaler
* Gjennomført og fulgt opp resultater av nasjonale prøver og obligatoriske / ikke obligatoriske kartleggingsprøver
* Gjennomført og fult opp resultater av vernerunder
* Gjennomført kompetansehevingstiltak knyttet til vurdering
* Gjennomført kompetansehevingstiltak knyttet til matematikk
  + Kursdag 39. uke
  + Plan for bruk av ekstern veileder gjennom skoleåret
* Deltakelse på videreutdanning for teamledere mtp fremtidig administrativ rekruttering
* Utarbeidet egen plan for vurderingsarbeidet ved skolen
* Utarbeidet egen plan for oppfølging av sykemeldte
* Utarbeidet egen plan for HMS – arbeidet ved skolen
* Utarbeidet håndbok for det spesialpedagogiske arbeidet ved skolen
* Utarbeidet egen plan for trafikkopplæringa ved skolen
* Gjennomført lesekonferanser på alle trinn
* Bidratt til folkehelsetiltak gjennom:
  + Oppføring av gapahuk i Linebakken
  + Deltakelse i prosjekt «Gå og sykle til skolen» (4. – 7. trinn)
* Samarbeid med kulturskolen gjennom månedlige forestillinger (alle trinn)
* Gjennomført tiltak i henhold til lokal virksomhetskalender
* Gjennomført planlagte tiltak i henhold til HMS (vernerunder, brannøvelser)

## 3.4 Rognan ungdomsskole

### 3.4.1 Økonomi



Rognan Ungdomsskole har for 2012 et merforbruk på kr. 166 000,- i forhold til vedtatt budsjett. Forklaring på merforbruk:

Innføring av valgfag for 8. trinn fra august 2012. Midler ble ikke tilført for 2012. Merutgift på 40 000,-

Gjennomføring av NY GIV (pålagt deltakelse). Midler ble ikke tilført for 2012. Merutgift på 75 000,-

Innkjøp av noen nye lærer-PCer ble foretatt i desember 2011. Da de ble levert først i januar 2012, ble de også ført på 2012-regnskapet (hvor de ikke var budsjettert). Merutgift på 75 000,-

Vi har 2 store brukere som har vesentlig større behov/forbruk enn det Vestvågøymodellen tar høyde for (tilskudd på kr. 320 000,- per elev). På et relativt lite budsjett gir dette seg utslag på lønnsbudsjettet.

Konklusjon; hovedbildet av resultatet for 2012:

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

### 3.4.2 Organisasjon/personell/sykefravær



Kommentar, utvikling:

Antall årsverk har holdt seg nokså stabilt de siste år, til tross for nedskjæringer i budsjettet. Dette skyldes at vi har hatt elever fra andre kommuner med relativt store ressurser fra egen kommune, samt skjønnsmidler på PALA (kr 300 000,-). Det ser ikke ut til at vi vil ha større tilskudd fra andre kommuner etter 30.06.13.

Kommentar, sykefravær:

Det totale sykefraværet for 2012 var på 6,1 %. (I 2011 var sykefraværet på 8,5 %) Forklaring: Det meste av sykemeldinger gjelder langtidssykemelding i påvente av evt uførepensjon; en på 35 % (fra 01.10.12 - 31.12.12) og en på 33 % (fra 01.01.12 - 25.09.12). Vi hadde også ei sykemelding over en lengre periode som skyldtes en operasjon hos arbeidstaker. Vi har relativt få korttidssykemeldinger.

Egenmeldt sykefravær lå på 0,83 %.

### 3.4.3 Aktivitet 2012.

Antall brukere: 123 (vår)/116 (høst) elever med foresatte

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

Satsningsområder 2012:

* Klasseledelse
* Vurdering for læring
* Tilpasset opplæring
* Lesing, skriving, regning
* Innføring av valgfag
* Samarbeid skole-hjem
* Fokus på det 13-årige skoleløpet (samarbeid med videregående skole)
* Orden og oppførsel
* Prosjekter som enheten deltar i:
* Vårres unga, vårres framtid (PALA)
* Grønt flagg
* Newton
* Den naturlige skolesekk: Artsmangfold på prøve

## 3.5 Røkland skole

### 3.5.1 Økonomi





Regnskapet viser enheten totalt er et overskudd på 395.000 kr, men at grunnskolen isolert har et underskudd på om lag 1,4 mill kr. Ved nærmere gjennomgang av regnskapet viser det seg at fordeling på strømutgifter, leie/leasing av maskiner, kopieringsavtaler og kommunale eiendomsgebyr ikke er riktig fordelt mellom grunnskole og VO. I tillegg er grunnskolen belastet rengjøringstjenester og refusjon til andre kommuner. Til sammen utgjør summen som skulle vært belastet VO om lag 540 000.

Grunnskolen har i tillegg overskredet ramma for skoleskyss med 208 985. Noe av dette skyldes utvidelse av skoledagen med innføringen av valgfag, og herav ekstra oppsett av skoleskyss, samt midtskyss.

Refusjoner fra staten for elever fra Rognan Mottakssenter er om lag 400 00 mindre enn budsjettert i forhold avsatte lærertimer til fremmedspråksopplæring for 2012. Refusjoner fra en av kommunene med fosterbarn ved Røkland skole er også lavere enn budsjettert sett i forhold til avsatte lærertimer.

SFO har et overforbruk på lønn som skyldes behov for styrking av bemanning for barn med særskilt behov.

Voksenopplæringen har gått med et overskudd på nær 1,2 mill kr. Viser til kommentarer for grunnskolen angående rettelser i regnskapet mellom avdelingene. Overskuddet skyldes i hovedsak at beboerne har fått opphold og ikke fått kommune, slik at de kommer på en høyere refusjonssats enn når de har status asylsøkere. Overskuddet har gått med til å dekke underskuddet for grunnskolen.

Sluttsummen er at Røkland skole samlet går med et overskudd på 395 000.

### 3.5.2 Organisasjon/personell/sykefravær



Økningen i bemanning på SFO skyldes et behov for en bemanning på en til en for barn med særskilt behov.

Sykefraværet er relatert til behandlinger ved sykehus og til kroniske sykdommer/tilstander. De lengre sykemeldingene har vært graderte. Et fåtall av de samlede sykedagene er relatert til luftveisinfeksjoner/ influensa/omgangssyke.

Ventilasjons- og varmeanlegget har vært en utfordring også i 2012. Det har vært vanskelig å få det til å fungere tilfredsstillende. I kaldværsperioder har det vært svært kaldt i klasse- og arbeidsrom samt ganger, med temperaturer mellom 10 og 15 grader enkelte steder, spesielt i midtdelen av bygget. Da mildværsperiodene kommer blir det svært varmt. Vi er usikker på hvordan de skiftende temperaturene påvirker helsen, og det er skrevet avviksmeldinger som er videresendt bygg og eiendom.

### 3.5.3 Aktivitet 2012

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Avdeling | 2011 |  | 2012 |  |
|  | Elevtall | Grupper | Elever | Grupper |
| Grunnskolen | 147 | 10 | 127 | 10 |
| SFO | 36 | 1 | 42 | 1 |
| VO | 120 | 6 | 120 | 6 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Mål i henhold til virksomhetsplanen | Måloppnåelse |
| Grunnskolen |  |
| Undervisningsorganisering/arbeidsmåter  - tilpasning av opplæringen slik at den enkelte elev kan nå kunnskapsmålene  - vurdering – arbeide i samlet kollegium med underveis- og sluttvurdering  - variert metodebruk – vedlikeholde og videreutvikle praksisen i forhold til visuelle, auditive, kinestetiske og taktile  Innlæringsmetoder   * lesestrategier og leseopplæring i alle fag fra 1. til 10.trinn * stasjonsarbeid og ”Nylundmodellen”   - de fem ferdighetene   * lesing * skriving * muntlige uttrykksformer * regning | En kontinuerlig prosess – evaluering i forbindelse med foreldresamtaler, halvårsrapporter og lesekonferanser.  Det har vært arbeidet med vurdering i forhold til overgangene småskoletrinn-mellomtrinn, mellomtrinn –ungdomstrinn, ungdomstrinn- videregående skole, og lagt opp planleggeingsdager med dette tema. .  Fokus på lesing i alle fag fortsetter på alle trinn.  Leseveilederne holder lesekonferanser på alle trinn og kartleggingsprøver er satt i system |
| Sosial læring - et miljø i skolegården som innbyr til fysisk aktivitet som sprer god vilje  - arbeide med å forebygge mobbing, gjennomføre mobbeundersøkelsen og ta i bruk mobbesirkelen, samarbeide innad i skolen og med heimene hvis mobbing oppstår | Skolen har sammen med FAU fokus på å oppgradere skolegården. Skateboardrampe med noe tilleggsutstyr er kjøpt inn, men det er ei stor utfordring med vedlikehold og nyanskaffelses med dårlig økonomi.  Mobbeundersøkelsen er gjennomført  Det samarbeides med heimen i forhold til nettvett |
| Karriereveiledning – rådgiver og faglærer samarbeider om opplegg som gir elevene et godt utgangspunkt for utdanningsvalg | Rådgiver samarbeider gjennom rådgivernettverket for å få til ei kvalitetssikring av karriereveiledningen. |
| Den kulturelle skolesekken - videreutvikle den i lys av den ressurs den er i forhold til variasjon i metodebruk og en ekstra dimensjon i forhold til det kulturelle | Videreføring av fjorårets opplegg etter justering ut fra evaluering. Gjennomført på alle trinn |
| En lærende skole- kollegiet arbeider sammen om å utvikle skolen gjennom at satsingsområder og prosjekt blir satt på dagsorden | * Vurdering * Regning i alle fag. Fagleder har brukt sin masteroppgave samt novemberkonferansen ved NTNU for utvikling i kollegiet * ”Motivasjon og mestring for bedre løring- Felles satsing på klasseledelse, regning, lesing og skriving” – Strategi for ungdomstrinnet.   er kurset i og satt på dagsorden i fellesmøter |
| **SFO** |  |
| Et strukturert opplegg som gir oversikt og rammer for barna - samarbeide med Fysak - | Halvårsplanen følges  Fysak er inne en gang i måneden |
| Integrering | Elevene fra Rognan Mottakssenter får gratis plass |
| Leksehjelp 1-4.trinn | Gis innenfor skoleskysstiden |
| **Voksenopplæring** |  |
| Læreplanarbeid – fokus på forståelse og ideutveksling | Satt på dagsorden på fellesmøtene |
| Kartlegging av ferdigheter | Gjennomføres før hvert opptak. Kartleggingsskjemaene har gjennomgått ei redigering. |
| IKT - Støtte i opplæringen ved hjelp av pedagogisk programvare | Gjennomføres via Migranorsk + andre opplegg |
| Flerkulturell kompetanse | Fagleder har skolert de ansatte ut fra sin masteroppgave. |

Prosjekter som enheten deltar på

|  |  |
| --- | --- |
| Prosjektets navn | Aktiviteter i 2011 |
| Leseveiledning  Matematikk | To av lærerne deltar i et interkommunalt prosjekt for å forbedre lesing i alle fag. Lærerne har fått tittelen leseveiledere og skoleres gjennom samlinger. De deltar i interkommunalt nettverk. Rektor har jevnlige møter med dem.  En av de ansatte tar videreutdanning for å kvalifisere seg til de nye krav for undervisning i ungdomsskolen |

## 3.6 Helse og familie

### 3.6.1 Økonomi





Legetjenesten har et minus på totalt -495. Dette skyldes i hovedsak en overbudsjettering av inntekter. Inntekter fra egenandeler og trygderefusjoner er samlet ca. 291` lavere enn budsjettert. Dette har mange forklaringer, blant annet at antallet legekonsultasjoner gjennomført av fastlønte leger er lavere enn forventet. Dette har bl.a. sammenheng med bytte av kommuneoverlege like før 2012, som har medført mindre «kurativ» legekapasitet enn tidligere. Ellers så er overforbruket ca 42` på innleie av vikarer til lab/eksped/skadestuen utfra stort arbeidspress pga større oppgaver direkte relatert til samhandlingsreformen. Div andre overforbruk så som strøm (20`), skiftet kopimaskin (23`) driftsavtaler (data ca 30`) innkjøp av medisinsk utstyr (70`) og på et overforbruk på ca 72` på legevaktsentralen pga at Nordlandssykehuset HF har for avtalen om legevaktsentral etterfakturert med en tilleggs regning på 101` for de siste tre år og det er følgelig blitt en overskridelse. Ny årlig utgift blir 262`, altså over 100` i reduksjon.

Administrasjon sosial har et minus på totalt -391. Dette skyldes i hovedsak underbudsjettering på interkommunale samarbeidstiltak på kr -138` og i forhold til div som nye vinterdekk til alle biler i rus/psykiatri tjenesten (ført inn her) og lite overforbruk på velferdstiltak. I tillegg overbudsjettering på refusjoner, totalt manglende refusjoner på sykepenger på -60`. Reservert tilleggsbev/avsetning – 600` på innsparingskravene fra 2011.

Rus/psykiatritjenesten har et minus på totalt – 1 574. Dette skyldes i hovedsak en tung brukere i rus/psykiatri tjenesten der det er kjøpt private tjenester på totalt ca 700`. Dette var informert om i Levekår den 17.09 og opp som sak i klientutvalget den 3.12. I tillegg skyldes det reparasjoner på -93` (biler og hus), tjenestefrikjøp -100` (Lyspunktet) økte drivstoffutgifter -40` pga økt aktivitet i tjenesten, feil føring på husleie -400` og på forsikringer og årsavgifter på -60`.

Totalt ser det ut at brukerne blir mer krevende og da totalt koster det mer i form av oppfølging og vedlikehold.

Barneverntjenesten har et minus på totalt – 1 819: Dette skyldes i hovedtrekk på tiltakssiden, overforbruk på ca 1 700`. (Fosterhjem, avlastning, støttekontakt, reiseutgifter, sosiale bidrag)

Saltdal kommune har 21 fosterhjem, fra Lofoten i Nord og til Oslo i Sør, dette er lovpålagte oppgaver å følge opp fosterhjem med veiledning og støtte, ordne med samvær med biologiske foresatte, avlastning, ferietiltak. Vi er lovpålagt å ha 2 – til 4 besøk i året til fosterhjemmene og i tillegg er det individuell vurdering fra Fylkesnemnda på hyppighet og omfang på samvær. Fylkesnemnda sitt vedtak er på et minimum samvær som vi ikke kan forandre på. Vi har oppdaget at flere av våre fosterhjem ikke har hatt disse lovpålagte besøkene i løpet av 2-3 år og derfor er det økte reiseutgifter nå når vi forholder oss til loven.

Vi har oppdaget at barneverntjenesten har dobbelført frikjøp av fosterhjem, de vil si at de har både blitt frikjøpt og i tillegg fått fosterhjemsgodtgjørelsen (arbeidsdelen) dette utgjør ca 100`.

Barneverntjenesten har også frikjøpt fosterforelder for å være tilstede under samvær med biologiske foresatte som stedfortredere for tjenesten, pga mangel av personell.

Barneverntjenesten har hatt en akuttplassering av 2 søsken i august og de var plassert i et beredskapshjem til saken kom opp i Fylkesnemnda i Januar 2013. Det er lang ventetid for behandling i Fylkesnemnda og etter at et akuttvedtak er foretatt kan ikke barneverntjenesten omgjøre det vedtaket. I tillegg i en sånn krisesituasjon brukes mye ressurser på barna, beredskapshjem, biologiske foresatte og til saksbehandling. I tillegg har barneverntjenesten hatt en ungdom i et ettervern som også er en lovpålagt oppgave, dette har alene kostet ca 200`(husleie, andre utgifter, støttekontakt, sosiale bidrag).

Det er også brukt ca 50` til sosiale utgifter til et fosterbarn vedr skolegang, der vi er pålagt å dekke de utgiftene. Det er blitt brukt mye på støttekontakt for å kompensere andre tiltak eller mangel på ressurser for oppfølgninger og vurderinger i ulike saker. Ellers er noe av overforbruket på ulike datautgifter ca 127`- mye skyldes etableringen av interkommunalt barnevern.

Konklusjon på hovedbildet for 2012; er et for stort forbruk på drift (tiltak), underbudsjetteringer på enkelte poster og overbudsjettering på inntektssiden.

### 3.6.2 Organisasjon – personell - sykefravær



Økning i årsverk på barnevern skyldes krav fra fylkesmannen etter mye fristbrudd. Det var midlertidig forsterkning til barneverntjenesten i 2012. Økning i årsverk i rus/psykiatrien skyldes tung bruker – hjemlet i vedtak fra kommunestyre 12 desember -2012. Reduksjon i serviceavdelingen på 20 % på tross av økte arbeidsoppgaver og –belastning.

I forhold til sykefravær Helsestasjon har hatt 3 av de ansatte sm i lange perioder i 2012, ingen av fraværende er jobbrelaterte. Fysioterapien har hatt 1 av de ansatte sykemeldt i løpet av hele året, ikke jobbrelatert.

Barneverntjenesten har hatt 3 ansatte langtids sykemeldt i løpet av året, en av de kan relateres til jobbsammenheng og arbeidspress. Rus/psykiatri tjenesten har også en ansatt som har vært sykemeldt i store deler av året og kan relateres til jobbsammenheng i forhold til arbeidspress og oppgaver.

Det øvrige sykefraværet er kortvarige sykeperioder.

### 3.6.3 Aktivitet 2012

Barneverntjenesten sin aktivitet har vært preget av å få kontroll over tjenesten, få personell i de ulike rollene og få ryddet opp. I tillegg har det vært fokus på interkommunalt barnevern sammen med Beiarn kommune. Virksomhetsplan og politiske vedtak er fulgt opp.

Rus/psykiatritjenesten sin aktivitet har vært preget av flere og vanskelige brukere, mer krevende oppgaver å følge opp. Deltatt i 2 ulike prosjekter; et boligsosialt og et for unge rusmisbrukere. Virksomhetsplan er fulgt opp.

Helsestasjon har fulgt opp virksomhetsplan og politiske vedtak. Deltar i prosjektene «vårres unga – vårres fremtid» og «Fart på føt`n». Fysio/ergo har også deltatt i prosjektet «Fart på føt`n» og merker større pågang på tjenesten i forbindelse med samhandlingsreformen, fysioterapitjenesten har nå venteliste på ca 4-5 måneder.

Legetjenesten og Serviceavdelingen; Serviceavdelingen: 4,59 stillingshjemler besatt med sykepleiere, helsesekretærer og bioingeniør, mange med tilleggskompetanse, de fleste i deltidsstillinger. Stillingsreduksjon på 20% på tross av økte arbeidsoppgaver og -belastning: Bl.a. har antallet pasienter til laboratorieundersøkelser og skiftestue vist jevnt stigende tendens, bl.a. fordi spesialisthelsetjenesten ber pasienter sørge for prøvetaking på hjemstedet. Ventetid for pasienter har økt, telefontilgjengelighet er for dårlig, det arbeides derfor i 2013 for gjeninnføring av tapt stillingsressurs samt tekniske endringer.

På legetjenesten er det 4,6 fastlegestillinger fordelt på 6 personer i tillegg til 2 turnusleger. Antall legekonsultasjoner pr. år viser stigende tendens med nesten 14.000 konsultasjoner årlig. Alle fastlegestillinger er besatt f.o.m. mars 2012. Likevel ikke nok fastleger til at alle innbyggerne får egen fastlege. Det arbeides derfor for å opprette ny fastlegestilling. Ny fastlegeforskrift: Leger over 55 år kan fritas for legevakt, dette og andre årsaker medfører økt behov for endringer i legevaktorganiseringen, med andre ord legevaktsamarbeid.

Folkehelse har hatt en stor aktivitet under mange ulike områder; psykisk helse, fysisk aktivitet, ernæring, tannhelse, rus – og tobakksforebyggende arbeide og deltatt på ulike prosjekter.

Boligkontoret har hatt en øking på søknader og stor saksbehandlings mengde.

Felles for HEFA; ny enhetsleder på plass i april, noe redusert i (mai-juni) pga sykemelding. Jobbet etter å få oversikt i enheten, mål i virksomhetsplan, felles kultur og enhet, utarbeidet HMS – plan, jobbet med etablering av Frisklivssentral, foretatt vernerunder. Gjennomføring av medarbeidersamtaler mangler.

En enhet som på ulike områder er veldig presset på oppgaver og krav men som har en fantastisk stå på vilje og en god lojalitet og arbeidsmoral.

## 3.7 Nav Saltdal kommune





### 3.7.1 Økonomi

Nav Saltdal har et samlet overforbruk på kr. 1 031 000 fordelt på kr. – 900 000 på området 3500 og kr. – 479 000 på området 3501. Flyktningetjenesten hadde et overskudd på kr. 348.000.

Når man ser på regnskapet, er det høye utgifter på økonomisk sosialhjelp og andre områder som er lovpålagte. Det er imidlertid også merforbruk på enkeltposter som vi skal forklare i denne årsmeldingen.

I regnskapet for 2012 ser vi et minus på kr. 144 376 på postene lønn avlastning og lønn støttekontakt (10500 og 10504). Denne tjenesten ble formelt overført til Pleie og Omsorg i 2012 og skulle betjenes av dem. Nav har imidlertid utført denne tjenesten i 2012 uten rammetillegg, derfor dette minuset.

Vi har et tjenestefrikjøp (11204) med merforbruk på kr. 86 300 som skyldes noe mer refusjon på lederlønn (Nav leder) og refusjon lønn til Røkland skole og annet. Her var det nok budsjettert noe lavt i utgangspunktet. Samtidig er også dette et område som er noe uforutsigbart i forhold til lovpålagte oppgaver.

Andre driftsutgifter (11209) et merforbruk på kr. 86 371. Dette er i hovedsak utgifter til IKT, programvarer samt andre fagsystemer vi betaler til blant annet Fauske kommune og Velferdsprogrammet. Vi har belastet denne posten med disse utgiftene, mens de egentlig skulle vært under posten kjøp eksterne tjenester (13703). Vi har hatt en del utgifter i forbindelse med oppgraderinger av fagsystem. Nå er det også slik at Visma er en meget kostbar leverandør og dersom man må gjøre endringer i løpet av året, er dette kostnader som fort medfører overforbruk i forhold til budsjett.

Vi ser at kjøp av varer og tjenester er ført på forskjellige poster i regnskapet noe som vi må rydde opp i så snart som mulig.

NAV er i konstant endring og kravet til kompetanseheving er høyt. Vi har økte utgifter på kompetanseheving og dette er utgifter vi har vært nød til å ta for å holde tritt med oppgaveendringer/ nye lovregler generelt i Nav. Mange av kompetanseområdene er forbundet med små utgifter da Nav og Fylkesmannen i stor grad tar utgiftene. Men vi har andre kompetanseområder vi må ta hele kostnaden på.

Kjøp av eksterne tjenester har vi et overforbruk på over kr. 200 000 og skyldes i hovedsak inndekning av skadeverk på leiligheter samt kommunale egenandeler på VTA - plasser.

Det er ikke brukt store kostnader på øvrig drift. Vi har store utgifter på porto, papir og annet rekvisitt som er nødvendig. Dette er imidlertid utgifter som deles med stat. Alle driftskostnader, husleie og strøm deles med stat i en avtalt fordelingsnøkkel.

Vi ser at vi har en økning på utgifter økonomisk sosialhjelp i 2012 til tross for at vi har noe færre brukere en det vi hadde i 2011. Forklaringen kan blant annet ligge i at vi har tatt ut barnetrygden i den økonomiske beregningen for søknad om sosialhjelp. Vi er det eneste kontoret i vårt tjenesteområde som gjør dette. I tillegg ser vi økning på flyktningfamilier som er over 5 årsperioden og som ikke har lykkes godt nok med sin kvalifisering til arbeidslivet. Dette er gjerne store barnefamilier som har et høyt månedlig uttak av økonomisk sosialhjelp. Vi har vært nødt til å treffe tiltak som har medført kostnader i den videre kvalifiseringen til arbeid. Vi har lykkes med noen og vi sliter litt med andre.

### 3.7.2 Bemanning og aktivitet i 2012



Nå har vi gjennomført en omorganisering i Nav kontoret som vi forventer skal gi resultater i forhold til økonomisk sosialhjelp. Spesielt på unge mottakere med økonomisk bistand, de er vårt fokusområde i 2013. Når det gjelder gruppen bosatte flyktninger, må vi nok innse vil være en utfordring fremover. Bekymringen ligger på kvaliteten i kvalifisering til arbeid. Språkkompetansen må bli betydelig bedre slik at vi lettere kan kvalifisere til arbeid etter endt introduksjonsprogram. Her har vi et etterslep som vi må ta også i 2013.

## 3.8 Pleie og omsorg

### 3.8.1 Økonomi





Pleie- og omsorg har fått en reservert tilleggsbevilgning på kr 5 500 000.- pr år frem til 2016 med virkning fra 2012. Dette sees i sammenheng med reduksjon av brukere og er fordelt på forskjellige området av enheten. I 2012 har vi ikke hatt reduksjon i personale på grunn av ny bruker fra RIBO. Dette medfører et kraftig overforbruk på lønn der innsparingskravet i budsjettet forventes tatt ut. Dette gjør at de fleste hovedområdene på pleie og omsorg har et betydelig overforbruk.

I 2012 hadde vi et sentralt lønnsoppgjør. Sammenlignes regnskapstall med regnskap 2011 utgjør dette for pleie – og omsorg en økning i fastlønn på kr 5,5 millioner, faste tillegg kr 1,1 millioner og pensjonsutgifter kr 7,8 millioner.

Enheten har hatt et merforbruk på sykevikarer, ekstrahjelp og overtid. Lite vikarer, brukere som krever spesialtilpassing og spesiell kompetanse, har ført til et merforbruk på enkelte lønnsposter.

Driftsutgiftene er også økt, mye på grunn av nyetablering på Saltnes.

Når det gjelder samhandlingsreformen har Saltdal kommune i 2012 har hatt en utgift på medfinansiering på kr 6 028 000.- og kr 360 000.- på utskrivningsklare pasienter – til sammen kr 6 388 00.- Saltdal kommune fikk tilført kr 5 928 000.- til utgiftsdekning. Dette gir en underdekning i reformen på nær 0,5 mill kr.

### 3.8.2 Organisasjon – personell - sykefravær



Enheten har ikke hatt reduksjon i antall årsverk i 2012 på grunn av overføring av bruker fra RIBO. Gjennomsnittlig sykefravær i enheten var i 2012 på 7,32 %. På enkelte områder har likevel sykefraværet vært høyt, og kan i noen tilfeller tilskrives høy arbeidsbelastning. Influensaepidemier i første og siste kvartal førte til økt korttidsfravær, noe som gir utslag i kostnader til sykevikarer.

### 3.8.3 Aktivitet i 2012

|  |  |
| --- | --- |
| Mål | Måloppnåelse |
| Innføring Samhandlingsreformen | Gjennomført som planlagt. Ekstra kostnader til utskrivningsklare pasienter i årsskiftet på grunn av ny bruker. For å ta hjem utskrivningsklare pasienter har det vært overbelegg i sykehjem og økt belastning i noen omsorgsboliger. Etablert et postobservasjonsrom i sykehjemmet for mottak/behandling av pasienter fra sykehus. |
| Innføring øyeblikkelig hjelp tilbud. | PreObs enheten godkjent som øyeblikkelig hjelp tilbud. I 2012 har det vært 52 innleggelse på øyeblikkelig hjelp tilbudet. Resterende midler avsatt på fond. |
| Bygg ny Vedhall | Overlevert august 2012. På grunn av betydelige feil, er advokat og bygningsingeniør engasjert for å finne feil/ansvarsforhold. Asfaltering rundt vedhall gjøres i 2013. |
| Etablering Konglestua. | Ferdig bygget i 2012, men ikke tatt i bruk. Resterende midler avsatt på fond. |
| Innføring medarbeidersamtaler | Medarbeidersamtaler ble innført i 2012, og gjennomføres på alle områder. |
| Ny bolig Saltnes | Innflyttet i mars 2012. Boligen består av 7 leiligheter. 1 av disse leilighetene brukes til avlastning for unge funksjonshemmede. |

## 3.9 Kultur

### 3.9.1 Økonomi





Regnskapet for 2012 for kulturenheten gjøres opp med et underskudd på kr 336 tusen kroner.

Årets resultat skyldes i første rekke to forhold. Først og fremst har vi måttet betale ca. kr: 155 tusen til fylkeskommunen som kommunens andel av driftstilskudd til Adde/Zetterqist galleriet. Kommunestyret har vedtatt en avtale med fylkeskommunen som sier at Saltdal kommune skal dekke 10% av driftsutgiftene til Adde/Zetteqist galleriet på Storjord, og at første betaling skulle skje i 2012. Dette er ikke tatt med i økonomiplanen eller i årsbudsjettet for 2012, og var et forhold som først ble gjort kjent på slutten av året. Den andre større overskridelsen ligger på strøm for Samfunnshuset og for Idrettshallen. Her er det ført utgifter på til sammen kr 145 tusen over budsjettert beløp. Dette synes rart ettersom strømprisene i 2012 ikke var særlig høye. Det synes som om strømutgiftene i flere år har vært underbudsjettert. Ansvaret for energi/varme på byggene er et samarbeid med bygg/teknisk. I feil retning trekker også en overskridelse på lønn kulturskolen på ca 63.000,- . Antallet lærertimer er ikke øket, men det har vært en noe større lønnsvekst for lærere enn for andre grupper arbeidstakere.

### 3.9.2 Organisasjon/personell/sykefravær



20 12 har vært et turbulent år med hensyn til personalet. Enhetsleder fratrådte som pensjonist fra 01.18.12. Ny enhetsleder ble konstituert fra 01.08.12. Det ble startet en prosess med sikte på styrking av kultur og vurdering av organisatorisk tilknytning. Foreløpig konklusjon er at enheten består. Dette arbeidet forutsettes sluttført ca. mai 2013, med påfølgende ansettelse i stilling. Kulturkonsulent stillingen var besatt med vikariat i 4 mnd., ellers vakant resten av året. Ungdoms og idrettskonsulenten var ute i foreldrepermisjon fra ca. 01.06.12, etterpå besatt med vikar. På biblioteket hadde en av to medarbeider permisjon i 50% fra ca. 01.08.12.Dette ble dekket opp med vikar. Den manglende stabiliteten i arbeidsstokken har gitt seg utslag i en del lavere effektivitet og særlig innenfor områdene lokalhistorie og formidling. Saltdalsboka kunne ikke utgis, med påfølgende tap av salgsinntekter.

På tross av dette var sykefraværet for kulturenheten samlet i 2012 på lave 3.1%

### 3.9.3 Aktivitet 2012

I all vesentlighet har aktiviteten knyttet til virksomhetsplanen blitt gjennomført. Kulturskolen har hatt stor aktivitet, medvirket i mange arrangementer men har hatt noen utfordringer knyttet til å tilpasse lærerkompetansen til etterspørselen etter opplæring på spesielle instrumenter. Biblioteket har hatt bruk omtrent som tidligere år, og har i tillegg hatt en rekke arrangementer for skoleklasser, pensjonister, barnehager og for ungdom. I tillegg er det gjennomført forfatterbesøk og bokbad, alt med god oppslutning. På grunn av vakanser ble ikke Saltdalsboka utgitt i 2012. Det ble utgitt kalender. Fritidsklubben på Rognan har i løpet av 2012 flyttet til lokaler under Rognan barnehage, lokalene er opprustet og el.anlegg og utstyr er oppdatert.Det er gjennomført en rekke ungdomsarrangementer; UKM, Turer til Vestvatn og Hemmavann, 16.mai arrangement, Ferieklubb over ca 3 uker og arrangementer i samarbeid med Ungdomsrådet. SMIA øvingslokale , som ikke har fungert etter intensjonene ble stengt, og det er etablert og utstyrt» Rockebinge» som øvingslokale for band og ungdom i alder 13-18. Det samarbeides med ungdomsskolen om bruken av Rockebingen. Ellers var 2012 preget av etableringen av og arbeidet med arbeidskrevende prosjekter som Nordland Båtbyggermuseum.

## 3.10 Plan, utvikling, bygg, teknisk

### 3.10.1 Økonomi





Enheten avslutter å ret med et samlet mindreforbruk på 477.000 kr. Det se tilsynelatende ut til å være en stor overskridelse på lønn og lønnsrefusjoner og et stort mindre forbruk/overskudd på øvrige utgifter og mva refusjoner. Dette skyldes i hovedsak budsjettets innretning når det gjelder teknisk drift som ikke samsvarer med krav til regnskapsførsel. Alle lønnsutgifter i budsjettet føres på felles ansvar 6411 og fordeles ut som øvrige (fordelte) utgifter. I regnskapet fordeles disse imidlertid som lønnskostnader. Lønnskostnadene til teknisk drift er derfor i oversikten ført dobbelt og øvrige kostnader tilsvarende mindre.

Resultatet for teknisk enhet samlet for 2012 er forbedret kraftig i forhold til 2011. Men det er bekymringsfullt at inntektsanslagene i budsjettet ikke er oppnådd.

Bygg og eiendom har et overskudd på 520 000 kr på tross av feilbudsjettering av inntekter brannstasjon. Resultatet skyldes i hovedsak tre forhold; gjennomføring av byggeprosjekt (barnehageprosjektet) i egen regi med inntektsføring (fordeling mot annet ansvar), økte refusjoner sykepenger og stram budsjettkontroll.

Teknisk drift (ansvar 64\*) sliter fortsatt med uforutsette kostnader og budsjettkontroll med et underskudd på kr. 642 000. Resultatet er imidlertid en stor forbedret fra 2011. Veg og samferdsel er fortsatt et ansvarsområde som er væravhengig og vanskelig å budsjettere, særlig vintervedlikeholdet for veg, med minus kr. 1 354 000. Overforbruket er også et uttrykk for dårlig vegstandard på mange veger, stort etterslep på vegvedlikehold og nye vegstrekninger som det ikke er gitt driftsmidler til. Det er ingen tvil om at vegvedlikeholdet bør styrkes for å ivareta det ansvar kommunen har som veieier.

Plan og utvikling (ansvar 65\*) har et mindre forbruk/overskudd på kr. 540 000. Dette skyldes i hovedsak ubesatt delstilling (kommuneplanlegger), egen prosjektledelse/byggeledelse ny kai med belastning på prosjekt, økte sykepengerefusjoner, refusjoner som skulle vært inntektsført i 2011 kom i 2012 (videoovervåking Saltdalselva) og streng budsjettkontroll. Det har imidlertid også vært svikt i gebyrinntekter oppmåling (for optimistisk inntektsanslag).

For å unngå overforbruk for enheten samlet har enheten i 2012 derfor holdt igjen på andre virksomheter/budsjettposter (bygg og plut).

### 3.10.2 Organisasjon/personell/sykefravær

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Antall årsverk pr 31.12** | **2011** | **2012** |  |  |
| Administrasjon BYTE | 3,9 | 3,9 |  |  |
| Bygg og eiendom | 24,2 | 23,6 |  |  |
| Drift, maskiner, anlegg | 13,3 | 13,3 |  |  |
| VAR (vann, avløp, renovasjon) | 0,0 | 0,0 | Inkl. i drift |  |
| Brann og brannforebyggende | 0,0 | 0,0 | Salten Brann IKS | |
| Veivedlikehold, samferdsel, sikring | 0,0 | 0,0 | Inkl. i drift, maskiner, anlegg | |
| Plan og utvikling | 11 | 10,3 |  |  |
| **Sum** | **52,4** | **51,1** |  |  |

Under budsjettbehandlingen ble 0,5 stilling som renholder fjernet og 0,7 stilling som ingeniør satt vakant uten konsekvensvurdering. Ellers er det ingen store endringer i bemanningen fra 2011 til 2012. For plan og utvikling er 0,5 stilling som kjøpes fra Fauske kommune (skogbrukssjef) og hel midlertidig prosjektlederstilling (sykkelprosjektet) med i oversikten.

0,5 stilling som kommuneplanlegger har stått vakant hele 2012, mens arealplanlegger gikk ut i ett års permisjon 1.10.12 og der vikar ble ansatt fra samme tidspunkt. Prosjektleder VA hadde pappapermisjon fra 12.8.11 til 24.2.12 uten ansettelse av vikar.

2012 har vært et problematisk og krevende år organisasjonsmessig, bemanningsmessig og kapasitetsmessig. Det samlede sykefraværet har økt noe fra 2011 (5,3 %) til 2012 (6,9 %), men enheten ligger fortsatt noe under gjennomsnittet for kommunen som helhet (7,6 %). Fraværsoversikten er i hovedsak preget av langtids fravær/sykemeldinger som ikke anses som arbeidsrelatert. Det er imidlertid utviklingstrekk som øker risikoen for arbeidsrelatert fravær. For 2009 og 2010 har en ikke beregnet det samlede sykefraværet for teknisk enhet (satt inn Byte for disse årene).

### 3.10.3 Aktivitet 2012

Teknisk enhet har i 2012 ikke hatt en behandlet virksomhetsplan. Økonomiplan og årsbudsjett har vært de viktigste styringsdokumentene. De viktigste aktivitetene har vært:

Drift.

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivitet/mål drift** | **Måloppnåelse** |
| ***Bygningsavdelingen.*** |  |
| Barnehageprosjektet | Boder og garasjer ved flere barnehager. Ferdigstilt. Se investering. |
| FDVU-system, Fasilit | Interkom. samarbeid. Liten framdrift i Saltdal p.g.a. liten bemanning. |
| Løpende drift | Den løpende drift er svært krevende og i stor grad preget av «brannslukking». 2012 har vært et vanskelig år, men med god økonomistyring. |
|  |  |
| ***Teknisk drift.*** |  |
| Veg og samferdsel | Overskridelser på drift av kommunes veger. Kommunens vegnett, ca 110 km, kan ikke driftes og vedlikeholdes på en forsvarlig måte innenfor dagens budsjetter. Særlig vintervedlikeholdet er klart underbudsjettert. Skal budsjettene holdes vil det få alvorlige konsekvenser for trafikksikkerheten og store bruksulemper for de vegfarende, i tillegg til at det vil vanskeliggjøre kommunens vedlikehold vesentlig.  Store problemer er knyttet til grusveger i utkantene med liten trafikk og svært dårlig vegstandard; Skaiti (god standard, men nedkjørt slitelag), Botnvann, Pettermoen, Myrland, Stormoen, Stolpen og Breimo. Det er et spørsmål om kommunen fortsatt bør eie disse vegene. |
| VA | Overtakelse av private andelsvannverk har medført en del uforutsette driftsproblemer (forsynes nå fra Rognan vannverk), men stort sett driftes vann- og avløpsanlegg på en tilfredsstillende måte. Det er økende driftsproblemer med det gamle ledningsnettet på Rognan og Røkland. Utskiftingstakten er for lav. |
| Idrettsanlegg, parker o.l. | Driftes på minimumsnivå innenfor gitte budsjetter, men Nerauran Rasteplass er underbudsjettert og bør gjennomgås. Ble i 2012 driftet av VevAlPlast. Rognan sentrum trenger ansiktsløfting. |
|  |  |
| ***Plan og utvikling.*** |  |
| Sykkelprosjektet | Stor aktivitet og flere delprosjekter gjennomført. Det store spørsmålet er nå om det kan bygges sykkelsti fra Lønsdal til Kjemåga i verneområde. Utvidelse av prosjektet og overføring av oppfølgings-/prosjektansvar vurderes. |
| Fra «Papir til skjerm» | Digitalisering bygningsrådets arkiv. Noe lav aktivitet p.g.a. økonomi. Fortsetter i 2013 med innleid hjelp. Skjønnsmidler gitt. |
| Adresseprosjektet | Alle bygg som bebos, også hytter, skal ha offisiell adresse. Pågått med 30 % stilling. Avsluttes 2013. |
| Rognanfjæra | Samarbeid med kultur og eget prosjekt med prosjektleder. |
| Rovviltproblematikk | Sterkt økende rovviltproblemer som tar mye arbeid og tid. Sentral rovviltforvaltning er tragisk og uforståelig for Enhet teknisk. |
| Slipen Scene | Div. bygningsmessige oppgraderinger (toalett) og vedlikehold. |
| Tunnel Tjernfjellet | Div. arbeid (nokså mye) i forb. med regulering, finansiering, politisk |
| Behandling reguleringsplaner | Grav- og urnelund, Bygdetuntomta, Galten utskipingssted, Tjernfjellranten hytteområde (planprogram), Golanhøgda caravanplass. |
| Byggesaksbehandling | Behandlet ca. 150 saker. Budsjettert gebyrinntekter nådd. |
| Oppmåling | Reduksjon i saker. Inntektssvikt på kr. 200’. For optimistisk budsjett. |
| Motorferdsel | Behandlet 280 saker. |
| Næring, landbruk | Behandlet ca. 55 saker. |

Investering

|  |  |
| --- | --- |
| **Prosjekt, investering** | **Status/måloppnåelse** |
| Vedhall Knaggen | Bygget i totalentreprise. Tatt i bruk, men prosjektet ikke endelig avsluttet. |
| Utvidelse Helsesenter | Ingen framdrift. Stilt i bero/utsatt (se økonomiplan). |
| Barnehageprosjektet | Samarbeid med enhet barnehager. Garasjer/boder og div. annet er utført med delvis engasjert håndverker ved barnehagene på Saltnes, Rognan, Høyjarfall og Knekthågen |
| VA Saltdal, Rognan - Røkland | Anleggsstart første etappe 4.12.12 etter to anbudsrunder. Arbeidskrevende og komplisert prosjekt. Ferdigstillelse april 2014. |
| VA. Rehabiliteringer m.m | Stor aktivitet. Vannledninger er utskiftet eller lagt ny i Idrettsvegen, Søndre Sving/Flyplassvegen, Jernbanegata (stikkveg), Skogvegen og Nordnes, totalt ca. 740 meter. Os vannverk er oppgradert med UV-anlegg og nytt bygg.  Skansenøyra silanlegg er utvidet og oppgradert som en del av VA-Saltdal. |
| Utvidelse Rognan Industrikai. | Ferdigstilt og tatt i bruk. Byggeledelse i egen regi. Ingen overskridelser i forhold til investeringsramme. |
| Utvidelse kirkegårdsarealer | Anbudskonkurranse gjennomført. Avlyst p.g.a. overskridelse av økonomisk ramme. Ny anbudsrunde i 2013 for redusert prosjekt. |
| Nytt bårehus, Saltdal kirke | Noe arbeid, men stilt i bero. Med i øk-plan 2014. |
| Asfaltspleis 2012 | 4800 kvm i Idrettsvegen, Søndre Sving, Flyplassvegen, Ch. D. Khomann’s veg og Sprinten. |
| Oppgradering veger. | Det er utført tiltak i form av fresing og ny asfaltering på Saltnes, Høyjarfallmovegen (bakken), innfart Vensmoen, innfart Røkland Skole, Blodvegen og Rognan Sentrum. |
| Maskiner og utstyr | Ny slambil (suge- og spylebil) ankommet og tatt i bruk. |
| Bygdetuntomtene, tomteteknisk utbygging. | Planlegging av tomteteknisk klargjøring og utbygging ikke foretatt. Bemanningsmessig årsak. |