



STEIGEN KOMMUNE

ÅRMELDING 2014

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse	2
1. Rådmannens generelle regnskapskommentarer	4
1.1 Innledning	4
2. Regnskapsanalyse	4
2.1 Driftsregnskapet.....	5
2.2 Regnskapsmessig resultat	6
2.3 Utvikling av driftsinntekter og driftsutgifter	6
2.4 Netto driftsutgifter fordelt på tjenesteområdene	7
2.5 Lønnsutgifter	10
2.6 Driftsinntekter	11
2.7 Finanstransaksjoner	12
3. Investeringene	13
4. Balansen	16
5. Sluttkommentar regnskap	17
6. Personaloversikt	18
6.1 Likestilling, ansatte og årsverk.....	18
6.2 Helse, miljø og sikkerhet - sykefravær	20
6.3 Kompetanseheving	21
7. Etisk standard i den kommunale forvaltningen	22
8. Sentraladministrasjonen	24
8.1 Drift og personal	24
8.2 Servicekontor inkl. renholdstjeneste og frivilligsentral	25
9. Steigen oppvekstsenter – skoler, barnehager, voksenopplæring og kulturskole 2014 29	
9.1 Ledelse og organisering.	29
9.2 Kompetanse	29
9.3 Effektiviseringsprosjekt.....	30
9.4 Statistisk materiale.....	30
9.5 Økonomiske forhold.	31
9.6 Kommentar til regnskap for oppvekst	31
10. Helse og omsorg	32
10.1 Økonomiske forhold og drift.....	32
10.2 Aktivitet i 2014:	34
10.3 Målsetting for aktivitet	34
10.4 Oppnådde mål.....	35
10.5 Utfordringer videre i 2015	35
10.6 Oppsummering og konklusjon	35
11. Plan, utvikling og drift 2014	36
11.1 Teknisk sektor	36
11.2 Oppmåling, geodata 2014.....	39
11.3 Byggesaksbehandling.....	41
11.4 Plan- og miljøvernkontoret	41
11.5 Næringskontoret	42
11.6 Landbruk	46

12. NAV Steigen.....	51
12.1 Lokale mål og verdier.....	51
12.2 Organisering og drift av kontoret.....	52
12.3 Økonomi.....	52
12.4 Kommentarer av regnskaps- og budsjettall.....	53

1. Rådmannens generelle regnskapskommentarer

1.1 Innledning

Steigen kommune legger med dette fra sin årsmelding for 2014. I årsmeldingen oppsummerer vi fjorårets aktivitet og gir en oversikt over kommunens økonomiske utvikling de siste år. I tillegg vil årsmeldingens generelle del si noe om Steigen kommune som organisasjon, personal, HMS-arbeid og likestillingsperspektivet.

Regnskapet for 2014 viser et merforbruk på 5,88 mill. kr. Årsaken til merforbruket er i hovedsak knyttet til overskridelser på driftsregnskapet.

Netto driftsresultat for det enkelte tjenesteområdet avviker mye fra budsjett. Største avvik finner vi på helse og omsorg som har et merforbruk i forhold til budsjett på 2,4 millioner kroner, sentraladministrasjonen på 1,7 millioner kroner, oppvekst og kultur har merforbruk på 1,1 millioner kroner og Nav har et merforbruk på 0,6 millioner kroner. PUD har samlet et mindre forbruk på nesten 2,7 millioner kroner.

Med unntak av årene 2006, 2009 og 2010 har Steigen kommune avlagt regnskap med merforbruk de siste 10 årene. Dette gir tydelige signaler på at det ikke har lyktes å holde et forsvarlig driftsnivå i forhold til inntektene. Mindre forbruket i 2009 som gjorde det mulig å dekke inn tidligere års underskudd, slik at Steigen kommune ble slettet på Robek-listen, kom som et resultat av endringer i regnskapsprinsipper, og ikke som følge av driftsendringer.

2. Regnskapsanalyse

Hovedtrekkene i Steigen kommunes økonomiske utvikling i 2014:

- Regnskapet for 2014 viser et merforbruk (underskudd) på 5,88 mill. kroner.
- Fra 2013 til 2014 økte driftsinntektene med 1,7 %, mens driftsutgiftene økte med 3,9 %..
- Skatteinngangen var dårligere enn budsjetter i 2014, totalt 46,02 millioner kroner, noe som er 0,55 mill. kroner under budsjett, og 1,24 mill. kroner lavere enn i 2013.
- Eiendomsskatten ga en brutt inntekt på 8,08 mill. kroner mot 7,6 mill. kroner i 2013. En økning på 0,47 mill. kroner.
- Statlige overføringer økte totalt i 2014. Rammetilskudd økte med 5,05 mill. kroner fra 2013 til 110,9 mill. kroner.
Andre statlige overføringer økte med 2,35 mill. kroner i forhold til 2013.
- Netto rente- og avdragsutgifter (inklusive aksjeutbytte) er 0,97 mill. kroner høyere enn budsjettet. I forhold til 2013 er netto rente- og avdragsutgifter økt med kr. 0,65 mill. kroner.
- Lønnsutgiftene inkl. sosiale utgifter har fra 2013 til 2014 økt med vel 2,5 % eller 4,13 mill. kroner.

2.1 Driftsregnskapet

Regnskapsmessig resultat for 2014 er -5,88 mill. kr. mot -3,99 mill. kr. i 2013 en forverring på 1,89 mill. kroner.

Tabell 1 viser driftsregnskapet og regulert budsjett for 2014, samt avviket mellom budsjett og regnskap.

	Regnskap	Regulert	Avvik
	2014	budsjett	
Sum driftsinntekter	239 487	231 360	8 127
- Sum driftsutgifter	243 167	226 096	17 071
= Brutto driftsresultat (A)	-3 680	5 264	-8 944
Finansinntekter	4 002	6 245	-2 243
- Finansutgifter	13 178	12 344	834
= Resultat eksterne finansieringstransaksjoner (B)	-9 176	-6 099	-3 077
Motpost avskrivninger (C)	7 886	0	7 886
Netto driftsresultat (A+B+C)	-4 970	-835	-4 135
+ Bruk av avsetninger	3 892	1 685	2 207
- Avsetninger	4 802	850	3 952
= Regnskapsmessig resultat	-5 880	0	-5 880

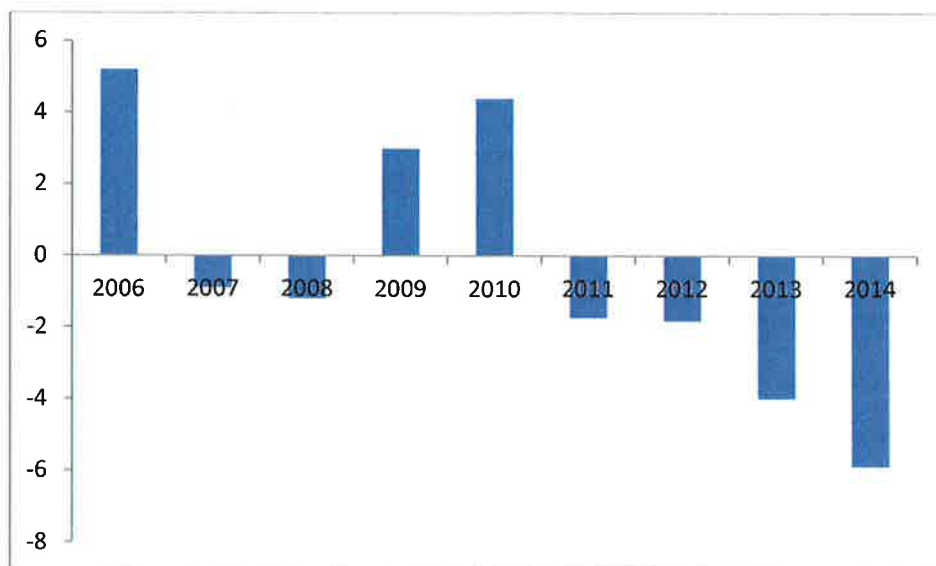
Tabell 2 viser driftsregnskapet for 2013 og 2014 og prosentvis endring fra 2013 til 2014.

	Regnskap	Regnskap	Avvik
	2014	2013	
Sum driftsinntekter	239 487	235 541	1,7 %
- Sum driftsutgifter	243 167	233 962	3,9 %
= Brutto driftsresultat (A)	-3 680	1 579	-333,1 %
Finansinntekter	4 002	6 413	-37,6 %
- Finansutgifter	13 178	12 767	3,2 %
= Resultat eksterne finansieringstransaksjoner (B)	-9 176	-6 354	44,4 %
Motpost avskrivninger (C)	7 886	6 979	13,0 %
Netto driftsresultat (A+B+C)	-4 970	2 204	-325,5 %
+ Bruk av avsetninger	3 892	6 318	-38,4 %
- Avsetninger	4 802	12 514	-61,6 %
= Regnskapsmessig resultat	-5 880	-3 992	47,3 %

2.2 Regnskapsmessig resultat

Regnskapet for 2014 viser et merforbruk (underskudd) på kr. 5,88 mill. kroner.

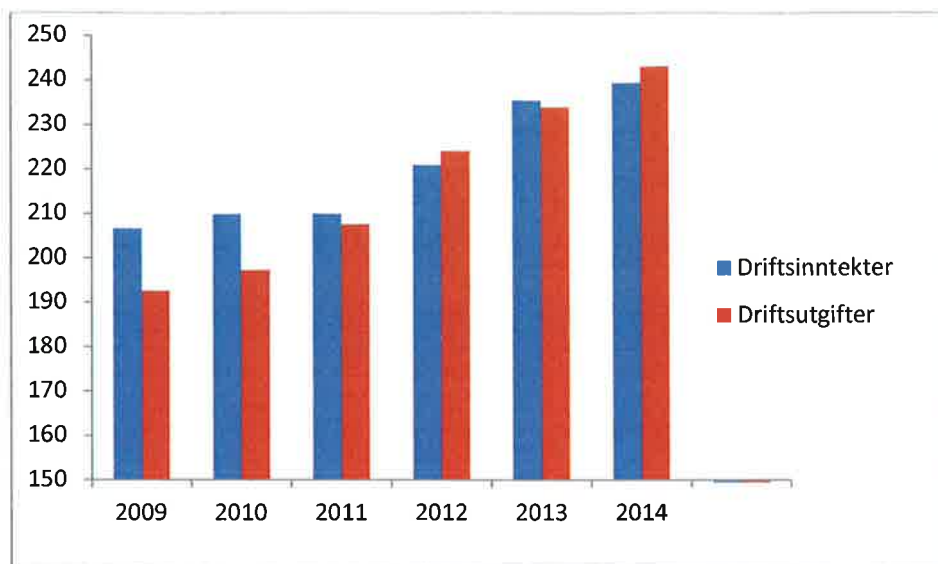
Figur 1. Viser mer- og mindre forbruk i perioden 2006-2014.



2.3 Utvikling av driftsinntekter og driftsutgifter

Figur 2 viser utviklingen i driftsinntekter og -utgifter de siste seks år. Fra 2009 til 2014 har driftsutgiftene økt med 17,78 mill. kroner *mer* enn driftsinntektene. Driftsutgiftene har økt med 26,25 prosent fra 2009 til 2014, mens driftsinntektene har økt med 15,86 prosent. Differansen mellom driftsinntekter og driftsutgifter, brutto driftsresultat, var i 2014 -3,68 mill. kroner. Dette var 5,26 mill. kroner dårligere enn i 2013.

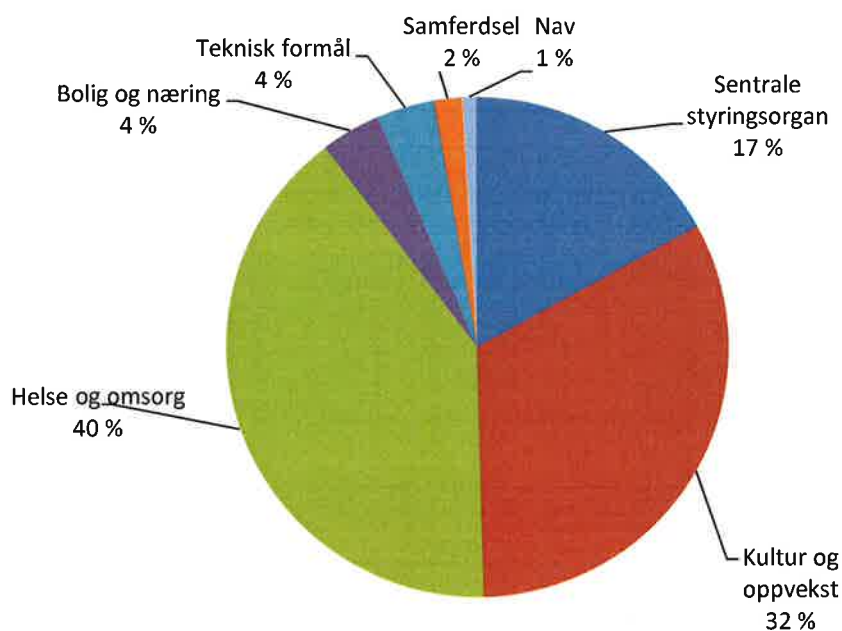
Figur 2. Utvikling i driftsutgifter og driftsinntekter 2009-2014. Tall i millioner kroner. Løpende kroner.



2.4 Netto driftsutgifter fordelt på tjenesteområdene

Figur 3 viser netto driftsutgifter fordelt på tjenesteområdene i Steigen kommune. Som det fremgår av figuren er Helse og omsorg og Kultur og oppvekst de klart største sektorene i kommunen med henholdsvis 40 % og 32 % av netto driftsutgifter for tjenesteområdene 1 – 7. Bruk og avsetninger til fond er holdt utenfor i dette oppsettet.

Figur 3. Andel av netto driftsresultat pr. tjenesteområde i 2014



Driftsinntektene avviker fra regulert budsjett med 8,13 millioner kroner. De største avvikene knytter seg til overføringer med krav til motytelse som var 5,64 millioner høyere enn budsjettet, dette har direkte sammenheng med refusjoner som ikke har vært budsjettet.

De ulike sektorer har følgende avvik:

Sentraladministrasjonen merinntekter på 1,53 mill. kroner, hvor refusjon i forbindelse med opplæring og prosjekter utgjør 0,88 millioner og 0,45 millioner er refusjon av egenandel fra Leines Grendelag i forbindelse med Bolystprosjektet. Oppvekst har merinntekter på 0,73 millioner kroner. Hvor største avvik fremkommer som følge av tilskudd til prosjekter som ikke har vært budsjettet, blant annet sponsormidler i forbindelse med FLL.

Helse og omsorg har merinntekter på hele 2,87 millioner. De største avvikene kommer som følge av refusjoner /tilskudd til jordmortjenesten med 0,21 mill. kroner, legetjenesten (inkl. legevaktordningen) 0,99 mill. kroner, barnevern med 0,69 mill. kroner, dagsenter med 0,2 mill. kroner og hjemmetjenesten med 0,43 mill. kroner.

PUD har merinntekter på 0,35 millioner utover budsjett., mens NAV har merinntekter på totalt 0,16 mill. kroner knyttet til overføringer.

Andre statlige overføringer ble totalt 1,24 millioner høyere enn budsjettet. De største avvikene gjelder:

Overføringer i forbindelse med prosjekter innen psykisk helsevern har gitt merinntekter på 0,69 mill. kroner, folkehelseprosjektet har mottatt 0,19 mill. kroner mer enn budsjettet.

Tilskudd til næringsfondet ble 0,1 mill. kroner høyere enn budsjettet, tilskudd til veterinærtjenesten ble 0,52 mill. kroner høyere enn budsjettet, mens tilskudd i forbindelse med prosjektet Sau i Nord-Salten ble 0,12 mill. kroner lavere enn budsjettet.

Flyktningetjenesten mottok 1,88 mill. kroner mer enn budsjettet, mens andre prosjekter innenfor Nav mottok 1,04 mill. kroner mer enn budsjettet.

Kommunen mottok også boligtilskudd fra Husbanken med 0,31 mill. kroner mer enn budsjettet som følge av søknad fra bruker.

Budsjettet beløp knyttet til rentekompensasjon ble derimot 0,73 mill. kroner lavere enn budsjettet.

Rammetilskuddet ble 0,65 mill. kroner lavere enn budsjettet, dette som følge av redusert inntektsutjevning grunnet svikt i skatteinntekter på landsbasis.

Skatt på inntekt og formue ble 0,55 mill. kroner lavere enn budsjettet.

Brukerbetalinger og andre salgs- og leieinntekter har en svikt på 0,45 millioner kroner, hvor leieinntekter knyttet til utleie av næringsareal utgjør det største avviket.

Driftsutgiftene avviker i forhold til budsjett med 14,9 millioner kroner. Av dette utgjør avskrivninger 6,98 millioner kroner.

Lønns- og sosiale utgifter

Lønnsutgifter eksklusive sosiale utgifter er 3,58 millioner kroner høyere enn budsjettet.

En stor del av dette skyldes at vedtatte bemanningsreduksjoner som ble vedtatt i budsjettbehandlingen for 2014 ikke ble iverksatt, eller ble sent iverksatt. Lønnsøkningen ble heller ikke fullt ut kompensert.

Sentraladministrasjonen har et merforbruk på lønnsutgifter på totalt 1,05 millioner kroner. Av dette kan 0,58 forklares med prosjekt Bolyst som ikke var innarbeidet i budsjettet.

Oppvekst og kultur har en overskridelse på lønnsbudsjettet med 0,98 millioner kroner.

Helse og omsorg har en overskridelse på lønn i forhold til budsjett på 2,23 millioner kroner. En stor del av dette beløpet har sammenheng med vedtatte budsjettkutt som ikke er iverksatt.

PUD har et mindre forbruk på lønnspostene på til sammen 0,67 mill. kroner. Mesteparten av dette beløpet har sammenheng med vakanser i stillinger grunnet sykdom.

Nav har et merforbruk på 0,57 millioner i forhold til budsjett. Det er utbetalt 0,53 millioner mer i introduksjonsstønad enn det var budsjettet med. Dette forklares med at det er mottatt flere flyktninger enn det som var budsjettet med for 2014.

Sosial utgifter er 3,8 millioner lavere enn budsjettet beløp, årsaken til dette er føringer av premieavvik som reduserer utgiftene.

Varer og tjenester

Kjøp av varer og tjenester var 9,45 millioner over budsjettet beløp.

Sentraladministrasjonen har utgifter på 1,4 millioner over budsjett. Utgifter knyttet til opplæring utgjør alene 1,11 millioner over budsjettet beløp for 2014, men det er knyttet refusjoner til dette med til sammen 0,93 mill. kroner som ikke er budsjettet.

Oppvekst har et merforbruk på til sammen 2,1 mill. kroner hvor de største avvikene er knyttet til skyss med 0,4 mill. kroner og overføringer til andre kommuner for grunnskoleundervisning med til sammen 1,55 mill. kroner mer enn budsjettet.

Barnevernet har utgifter på til sammen 1,5 mill. kroner mer enn budsjettet, mens legekantoret har utgifter på til sammen 0,69 mill. kroner utover budsjett.

Overføringer til andre

Overføringer til andre er 0,77 mill. kroner høyere enn budsjettet. Barnevern har utbetalinger som er 0,98 under budsjett, mens flyktningetjenesten har utbetalinger som er 0,88 millioner over budsjett. Det

er utbetalt 0,57 millioner mer i bidrag fra sosialtjenesten enn det som var budsjettet.. Tilskudd til andre trossamfunn og tjenesteyting til fellesrådet utgjør totalt kr. 0,28 millioner kroner over budsjett.

Fordelte utgifter

Fordelte utgifter gir en inntekt på 0,83 millioner kroner over det som var budsjettet. Dette er knyttet opp mot arbeid i forbindelse med de ulike investeringsprosjektene som har vært gjennomført i 2014.

Netto mer- og mindreforbruk per tjenesteområde fremgår av tabell 3. (Eksklusive finanstransaksjoner)

Tabell 3. Netto driftsutgifter i forhold til budsjett for tjenesteområdene, merforbruk (positive tall) og mindre forbruk (negative tall). Tall i 1000 kroner.

	Mer-/mindre forbruk
1 Sentraladministrasjon	1687
2 Oppvekst og kultur	1101
3 Helse og omsorg	2410
4 Bolig og næring	-824
5 Tekniske formål	-1811
6 Samferdsel	-42
7 Nav	615
Sum merforbruk på tjenesteområdene	3136

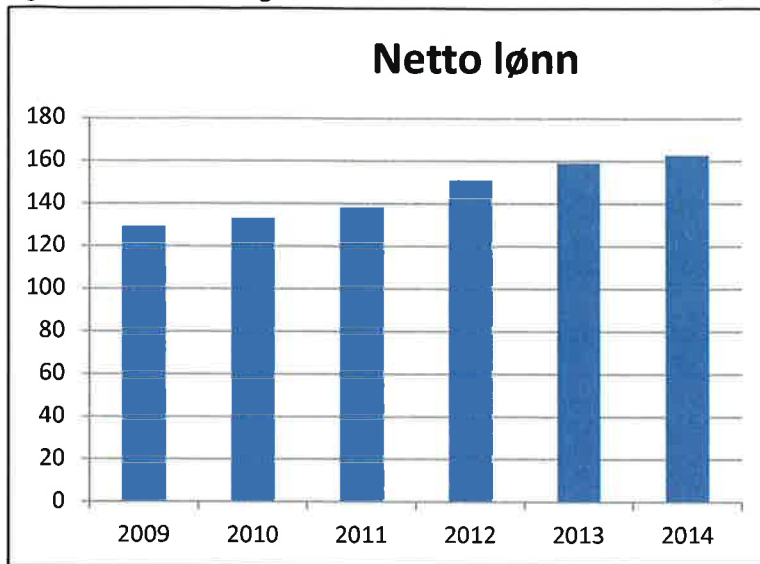
2.5 Lønnsutgifter

Lønnsutgiftene utgjør en betydelig del av utgiftene til Steigen kommune.

Netto lønnsutgifter er summen av lønn, sosiale utgifter, reisegodtgjørelser og andre oppgavepliktige godtgjørelser, fratrukket sykkelønsrefusjon fra staten.

Netto lønnsutgifter steg med 2,5 % fra 2013 til 2014, eller med 3,79 mill. kr. Budsjettet beløp til lønnsøkning på 2,17 millioner kroner dekket bare ca. 78,57 % av lønnsøkningen totalt. Dette gjelder lønnsøkninger etter lokale forhandlinger høsten 2013 og 2014, samt sentralt oppgjør våren 2014.

Figur 4. Netto lønnsutgifter 2009-2014. Tall i millioner kroner.



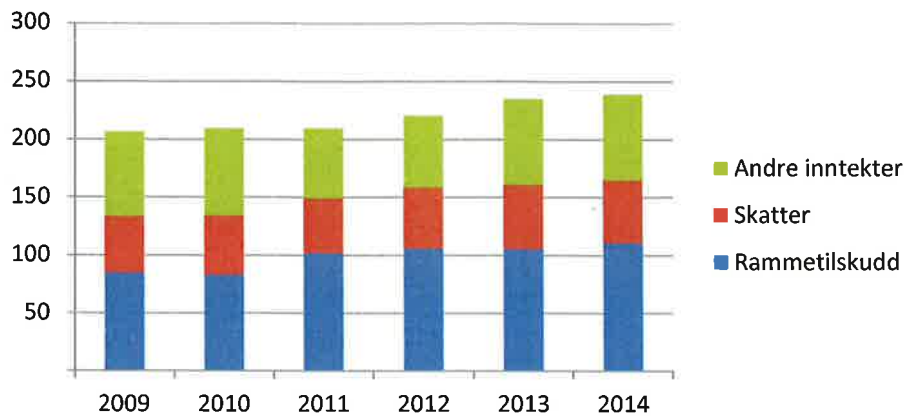
Sosiale utgifter blir lavere grunnet bokføringen av årets premieavvik. Premieavviket er en beregnet størrelse som viser forskjellen på betalt pensjonspremie og en beregnet pensjonskostnad. Regnskapet for 2014 viser et positivt premieavvik på 0,69 mill. kroner etter utgiftsføring av tidligere års inntektsførte premieavvik. Beløp som er inntektsført i 2014 og som må utgiftsføres med 1/10 de neste årene utgjør 4,27 mill. kroner. I tillegg er det inntektsført bruk av premiefond til dekning av kvartalsfaktura til DNB med 2,59 mill. kroner.

2.6 Driftsinntekter

Skatteinntektene ble redusert med 0,76 mill. kroner fra 2013 til 2014 til 54,09 mill. kroner. Dette tilsvarer en reduksjon på 1,4 prosent. Dette inkludert eiendomsskatt.

Rammetilskudd økte med 5,05 mill. kroner fra 2013 til 2014 til 110,9 mill. kroner. Dette tilsvarer en økning på 4,78 prosent. Andre statlige overføringer økte med 2,35 millioner kroner. Til sammen gav dette en økning i frie inntekter med 7,13 millioner kroner. Brukerbetalinger ble redusert med 0,17 millioner i forhold til 2013. Salgs- og leieinntekter økte med 1,76 millioner i forhold til 2013. Overføringer med krav til motytelser ble redusert med 4,3 millioner. Reduksjonen kommer som følge av at momskompensasjon knyttet til investeringer ikke lengre blir inntektsført i driften.

Figur 5. Driftsinntekter 2009-2014. Tall i millioner kroner.

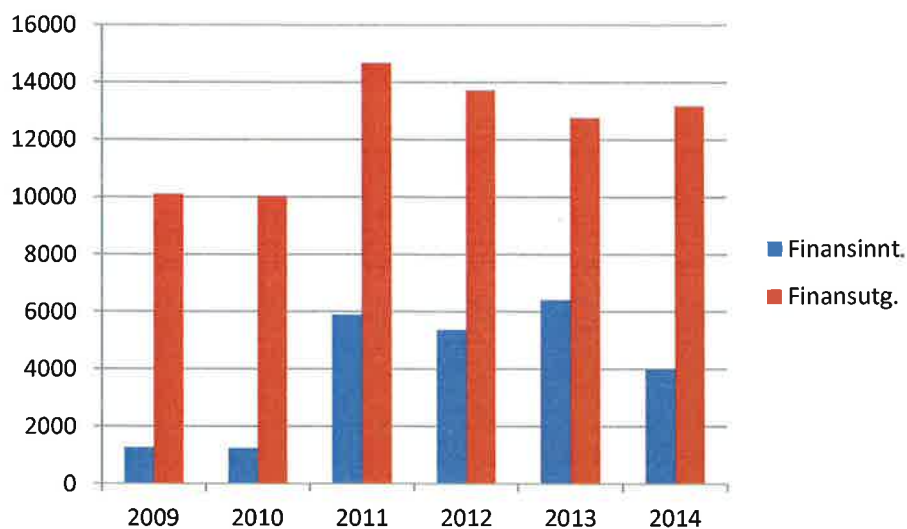


2.7 Finanstransaksjoner

Figur 6 viser utviklingen i finansinntekter og finansutgifter de siste seks år. Netto finansutgifter var 2,8 mill. kroner høyere i 2014 i forhold til i 2013.

Netto finansutgifter i 2014 er 3,07 mill. kroner høyere enn budsjettert. Det skyldes i hovedsak at aksjeutbyttet ble vel 2 millioner lavere enn budsjettert, mens renteutgiftene har vært 1 mill. kroner høyere enn budsjettert.

Figur 6. Utvikling i finansinntekter og -utgifter 2009-2014. Tall i millioner kroner. Løpende kroner.



3. Investeringene

Tabell 4 viser investeringsregnskapet og regulert budsjett for 2014 og investeringsregnskapet for 2013.

Steigen kommune gjorde i 2014 nye investeringer for 35,91 mill. kroner. Dette er 8,8 mill. lavere enn budsjett.

	Regnskap 2014	Regulert budsjett	Regnskap 2013
Sum investeringer	35908	44 709	78072
Sum utlån, avdrag, avsetninger	6544	0	6581
Finansieringsbehov	42 452	44 709	84 653
Bruk av lån	13279	23 041	48154
Salg av anleggsmidler	23	0	0
Tilskudd til investeringer	0	0	3600
Mottatte avdrag og refusjoner	2218	0	9694
Annen finansiering	78486	21 668	23205
Sum finansiering	94 006	44 709	84 653
Udisponert	51 554	0	0

De største avvikene i investeringsregnskapet vil her bli nærmere kommentert:

Renovering av Steigens skolen Laskestad

Var budsjettet totalt 4,6 millioner kroner, mens det har påløpt kostnader med kun 0,29 millioner kroner. Prosjektet er innarbeidet i budsjettet for 2015 og ubenyttede midler vil bli overført 2015.

Utbygging av Steigen barnehagen Leinesfjord

Var budsjettet med totalt 4,1 millioner kroner, mens det har påløpt kostnader med kun 0,18 millioner kroner. Prosjektet er videreført i budsjettet for 2015 og ubenyttede midler vil bli overført 2015.

Stedsutvikling Leinesfjord

Var budsjettet med totalt 1,87 millioner kroner, mens det har påløpt kostnader med kun 0,7 millioner kroner. Prosjektet er videreført i budsjettet for 2015 og ubenyttede midler vil bli overført 2015.

Helikopterlandingsplass

Det var innarbeidet utgifter vedr. ny helikopterlandingsplass med totalt 0,2 millioner kroner. Det er påløpt kostnader med totalt 0,9 millioner kroner. Ubrukte midler vil bli overført budsjettet for 2015, dersom prosjektet ikke er slutført.

Salg av kommunale eiendommer

Det er solgt eiendommer for med en netto fortjeneste på 1,44 millioner kroner i 2014. Disse inntektene har blitt benyttet til asfaltering av veier med 0,79 millioner kroner, mens det resterende beløp har blitt brukt til inndekning av overskridelser på andre prosjekter i henhold til regnskapsforskriftene.

Bommer og belysning Storskjæret

Det var overført totalt 0,1 millioner til dette fra budsjettet for 2013. Prosjektet er gjennomført med en total kostnad på 0,08 millioner kroner.

Helnessund industriområde

Det er påløpt 0,24 millioner i ytterligere kostnader i 2014 på prosjektet. Det var ikke avsatt midler til dette i budsjettet.

Moloutbygging og sjetè Nordfold

Prosjektene var budsjettert med en total ramme på 9,22 millioner kroner. Pr. utgangen av 2014 var det påløpt kostnader med totalt 9,86 millioner kroner. Overskridelsene skyldes uforutsette merarbeider, og det er signalisert at det vil bli fremmet sak i 2015 om tilleggsbevilgning for å slutføre prosjektet.

Allhus

Det er påløpt 9,87 millioner kroner i kostnader på prosjektet i 2014. Dette er mer enn budsjettert beløp. Prosjektet er balansert med udisponerte midler knyttet til midler for konsesjoner, da det er knyttet usikkerhet til hvor mye som gjenstår i midler fra private givere.

Boligbyggområde Nordfold

Prosjektet var videreført fra budsjettet i 2013 med totalt 1,08 millioner. Det har påløpt kostnader for i underkant av 0,1 millioner i 2014. Udisponert beløp vil bli overført til budsjettet for 2015.

Flatøy fyr

Det var budsjettert med utgifter på totalt 0,5 millioner kroner i 2014, men det har påløpt kun kr. 0,29 millioner kroner. Dette har ingen innvirkning på investeringsregnskapet til Steigen kommune, da prosjektet i sin helhet er finansiert med eksterne midler. Ubrukte midler står på eget bundet fond i balansen.

Hjartøya

Det er utført arbeider for totalt 0,34 millioner kroner. Dette er finansiert ved bruk av statstilskudd og bruk av tidligere avsatte midler.

Kloakker

Det var budsjettert med 0,3 millioner kroner til rivning av gammelt renseanlegg i Leinesfjord. I 2014 har det kun påløpt utgifter med 0,01 million kroner. Udisponerte midler blir overført budsjett for 2015, da prosjektet skal gjennomføres i løpet av året.

Vannverk/-anlegg

Det var i budsjettet for 2014 totalt satt av 3,8 millioner kroner til ulike prosjekter knyttet til vannverk/-anlegg. Pr. utgangen av 2014 var det påløpt kostnader med totalt 0,79 millioner kroner. Ubrukte midler overføres budsjett for 2015.

Kirker

I budsjettet for 2012 og 2013 var det avsatt midler i forbindelse med maling av Leines kirke og ny kirkegård i Nordfold. Rammene til disse prosjektene var brukt ved regnskapsavslutningen for 2013. Det har i løpet av 2014 påløpt kostnader til slutføring av disse med totalt 0,1 millioner kroner. Beløpet er dekket av salgsinntekter som ikke var disponert ved årets slutt.

Egenkapitalinnskudd KLP

Steigen kommune måtte bytte leverandør av fellesordningen for pensjon i 2014. Dette har medført at Steigen kommune må betale et egenkapitalinnskudd på totalt 5,5 millioner kroner til KLP. En har fått avtale om å avdra dette beløpet over 5 år. Første avdrag ble betalt i 2014 med 1,1 millioner kroner. Da det ikke var avsatt midler til dette, er beløpet finansiert med udisponerte midler vedr. oppdrettskonsesjoner.

Overføring fra Fiskeridirektoratet

Steigen kommune mottok på slutten av 2014 53,5 millioner kroner fra Fiskeridirektoratet for nye oppdrettskonsesjoner som er lokalisert i Steigen. Deler av beløpet er benyttet til å finansiere andre prosjekter i investeringsregnskapet som har manglet finansiering. Ubrukt beløp, totalt kr. 51,55 millioner er bokført som udisponert beløp pr. 31.12.2014 i henhold til regnskapsforskriftene. Det må i løpet av 2015 vedtas disponering av dette beløpet.

4. Balansen

Likviditetsgrad 1 i Steigen kommune har gått ned til 1,4 i løpet av 2013, fra 2,3 i 2012.

Arbeidskapitalen, differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, er på 67,64 mill. kroner, dvs. omløpsmidler er 2,44 ganger høyere enn kortsiktig gjeld. For å sikre god likviditet er det anbefalt å ha omløpsmidler som er det dobbelte av kortsiktig gjeld. Steigen kommune har pr. utgangen av 2014 en likviditet som er over den anbefalte normen.

Den mest likvide delen av omløpsmidlene (kortsiktige fordringer og kasse/bankinnskudd) anbefales videre å være like stor som kortsiktig gjeld. I Steigen kommune utgjør de mest likvide omløpsmidlene 81,72 mill. kroner, mens kortsiktig gjeld utgjør 47,13 millioner kroner. Dvs. at omløpsmidler er 1,74 ganger høyere enn den kortsiktige gjelden. En kan ut fra dette si at Steigen kommunes likviditet er god. Årsaken til dette er midlene som Steigen kommune mottok like før årsskiftet fra Fiskeridirektoratet.

Egenkapitalen utgjør 152,65 mill. kroner.

Den langsiktige gjelden økte med 43,64 millioner til 636,7 millioner i 2014. Av dette utgjør lån til investeringer 235,9 millioner kroner og pensjonsforpliktelser kr.377,8 millioner kroner.

Tabell 5. Balansen for 2013 og 2014. Tall i 1000 kroner. Løpende kroner

	2014	2013
Anleggsmidler	721 704	678 478
Omløpsmidler	114 774	42 183
Sum eiendeler	836 478	720 661
Egenkapital	152 648	98 011
Langsiktig gjeld	636 698	593 063
Kortsiktig gjeld	47 133	29 587
Sum gjeld og egenkapital	836 479	720 661

5. Sluttcommentar regnskap

I regnskapsanalysen er det gjort en beskrivelse og tallmessig vist hvordan kommunens økonomi har utviklet seg de senere år.

Steigen kommune har gjennom mange år nå hatt ubalanse mellom utgiftsvekst og inntektsvekst. Fra 2003 og fram til og med 2014, er det kun 3 år hvor vi ikke har lagt fram regnskap i ubalanse, eller med merforbruk. Dette er et alvorlig sykdomstegn på kommunens økonomi.

Fjorårets regnskapsresultat med et merforbruk på nesten 6 mill. kr. representerer i så måte ikke noe unntak.

Det har i samme periode vært gjort en rekke endringer, både strukturelle og driftsmessige, for å oppnå en balansert økonomi. Å ha så sterk fokus på kommunens økonomi, og å måtte gjennomføre endringer og reduksjoner i kommunens drift er svært ressurskrevende for hele organisasjonen, både ansatte, ledelse og politisk nivå.

En sterk medvirkende årsak til kommunens vanskelig økonomi, er den demografiske utviklingen. Helt fram til siste år har folketallet blitt stadig redusert, og med dette også de statlige overføringer til kommunen. Dette sammen med en høy økning i lønnsutgifter, og ikke minst pensjonsutgifter, gjør at vi hele tiden kommer på etterskudd med hensyn til å iverksette tiltak, som kunne medføre en mere balansert økonomisk utvikling.

Steigen kommune har pr. utgangen av 2014 et akkumulerte udekket underskudd på 9,87 millioner kroner. Udekket merforbruk fra 2013 på 3,99 millioner kroner, må i løpet av 2015 dekkes inn i sin helhet for at Steigen kommune skal unngå å bli oppført i Robek-registeret. Pr. utgangen av 2014 var disposisjonsfondet på 2,23 millioner kroner. En må derfor finne inndekning på ytterligere 1,8 mill. kroner i løpet av 2015 for å kunne dekke merforbruket fra 2013 dersom kommunestyret vedtar å bruke av disposisjonsfondet for å dekke inn deler av merforbruket fra 2013.

Steigen kommune har igangsatt flere tiltak for å redusere driftsutgiftene, men møter stadig nye utfordringer gjennom nedgang i folketallet som fører til reduserte inntekter.

Det vil bli vanskelig å oppnå nødvendige reduksjoner uten at det ville måtte gå ut over både tjenestetilbud og antall stillinger. Tiden foran oss vil bli både krevende og vanskelig, og vil komme til å berøre både administrasjon, politikere og innbyggere i kommunen.

6. Personaloversikt

6.1 Likestilling, ansatte og årsverk.

Steigen kommune har som andre kommuner, en stor andel kvinner og en mindre andel menn i ulike stillinger. Innen helse/omsorg, barnehage og skole har vi ei overvekt av kvinner og i teknisk er det overvekt av menn. I lederstillinger er det flere kvinner enn menn. Det er stort fokus på å øke andelen menn inn i skole, barnehage og helse. Totalt utgjør den kvinnelige andelen ansatte i Steigen kommune 85,2% og andelen menn 15,5%.

I 2014 var det i Steigen kommune 291 ansatte fordelt på 230,8 årsverk.

Tabellen nedenfor viser en del nøkkeltall for likestilling og kjønnsfordeling i 2014.

Tabell 6. Noen nøkkeltall personal, kjønnsfordeling, m.m. i 2014.

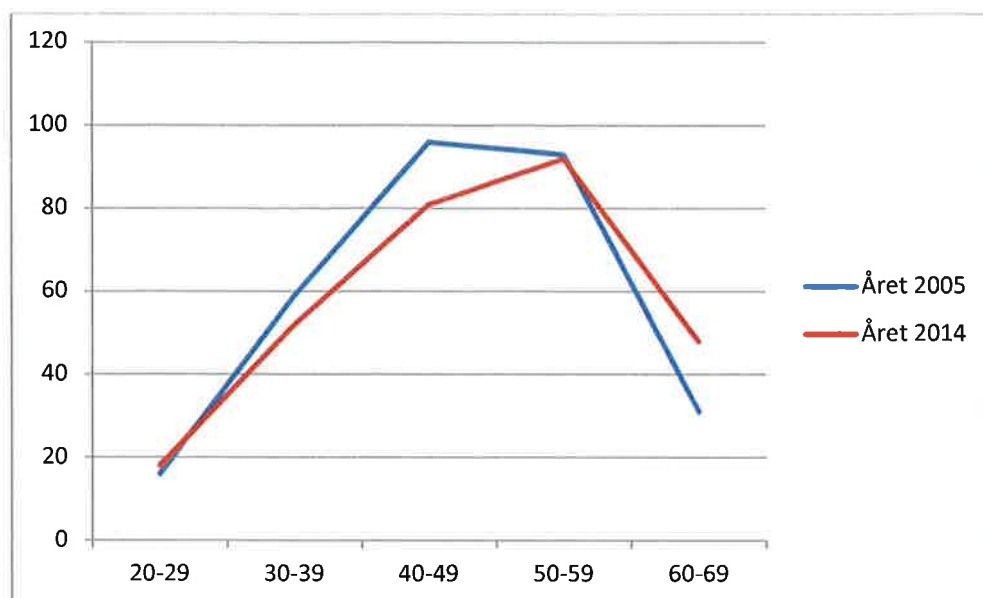
	Kvinner	Menn	Totalt
Ansatte			
Antall fast ansatte	246	45	291
Antall årsverk (samlet/hele stillinger)	193,3	37,5	230,8
Gjennomsnittlig stillingsprosent	66,2%	83,3%	68,7%
Ledere tjenesteområder/personal -og økonomileder	4	3	7

Når det gjelder alderssammensetningen for kommunens ansatte i 2014 var 27,8% i aldersgruppen 40-49 år og 31,6 % i gruppen 50 – 59 år, og 16,5 % i gruppen 60 – 69 år. Dette er en liten endring fra tidligere år hvor andelen seniorer øker. Gjennomsnittsalderen for de ansatte samlet var 47,8 år i 2014.

Gjennomsnittsalder samlet for alle landets kommuner er 45,3 år (kilde KS).

Diagrammet nedenfor viser utviklingen i alderssammensetningen i arbeidsstokken i 2005 og 2014. Framstillingen viser at utviklingen går mot en stadig høyere andel seniorer og en høyere gjennomsnittsalder hos arbeidstakerne. Alderssammensetning viser en særlig høy andel arbeidstakere over 50 år. Alderssammensetningen i alle kommunene i Norge og for kommunene i Nordland Fylke viser en mer lik fordeling av antallet ansatte mellom 40-49 og 50-59 år enn hva tilfellet er for Steigen.

Figur 7 .Alderssammensetning i 2005 og 2014 i Steigen kommune. Antall ansatte og aldersgrupper.



Det har gjennom året 2014 blitt iverksatt effektiviseringsprosjekter innenfor alle tjenesteområdene i kommunen. Hensikten er å sikre en best mulig økonomisk drift og samtidig opprettholde et best mulig tjenestetilbud. I dette arbeidet har omplasseringer og naturlig avgang vært et virkemiddel innenfor de områder det har vært gjennomført nedbemanning. Samtidig har det vært nødvendig å sikre erstatning av ansatte i stillinger som ikke kan rasjonaliseres bort og som må bemannes.

Lærlingeordning etter Steigenmodellen er et viktig bidrag med et mål om å sikre våre ungdommer et godt utdanningstilbud samt sørge for å dekke kommunens behov for arbeidskraft fremover. Steigen kommune åpner for å ta inn yngre arbeidstakere som kan se potensialet i å utdanne seg i ulike fag innenfor offentlig sektor.

I tillegg til rekruttering til ulike fag har det også vært viktig å rekruttere til stillinger med krav om høyskoleutdanning som eksempelvis sykepleiere, barnehagelærere og lærere i grunnskolen.

Tabell 7. Faste ansettelse i Steigen Kommune i løpet av året 2014:

Tjenesteområde	Stilling	Stillingsstørrelse
Plan, utvikling, drift (PUD)	Driftsleder Allhuset	50 %
Helse- og omsorg	Kommunelege	100 %
	Helsesøster	75 %
	Sykepleier	100 %
	Bogruppeleder	100 %
	Områdeleder hjemmesykepleien	100 %
Oppvekst	Pedagogisk leder, barnehage	100 %
	Lærere *	960 %

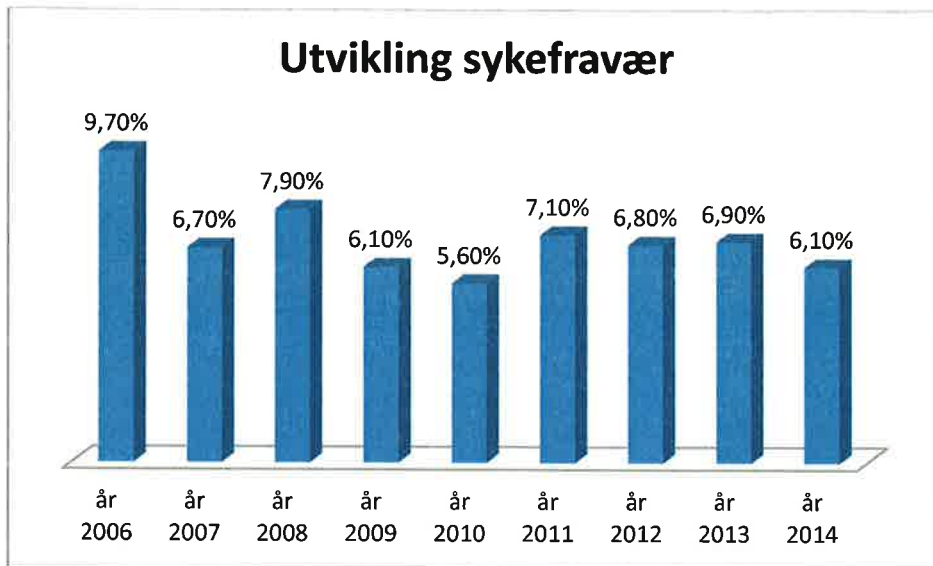
**Den høye andelen lærertilsetninger skyldes at kommunen nå kan ansette fast ufaglærte lærere som er i et utdanningsløp. Ansettelsene skjer med forbehold om gjennomført godkjent utdanning på minimum adjunkt nivå i løpet av en avtalt periode.*

6.2 Helse, miljø og sikkerhet - sykefravær

Kommunen har også hatt god bistand fra vår bedriftshelsetjeneste innenfor HMS-tiltak. I 2014 hadde Steigen kommune et forbruk på HMS tjenester fra bedriftshelsetjenesten på til sammen kr.47.500,- kroner.

Steigen kommune er IA – bedrift (inkluderende arbeidsliv) som innebærer stor fokus på riktig oppfølging og tilrettelegging for arbeidstakere med redusert funksjonsevne. Sykefraværet i 2014 er på 6,1%, som er noe lavere enn de to foregående år. Figuren nedenfor viser utviklingen i det gjennomsnittlige sykefraværet de siste 9 år.

Figur 8: Utvikling i sykefraværet i perioden 2006 – 2014 i Steigen kommune.



Framstillingen viser en viss variasjon fra år til år med en topp i 2006 på 9,7 %. Gjennomsnittlig sykefravær for kommunesektoren var 8,5 % i 2014, og tallene for Steigen kommune må derfor sies å være innenfor akseptabelt nivå for kommunesektoren. Sammenlignet med landsgjennomsnitt for både offentlig og privat sektor pr 4 kvartal i 2014, viser det et fravær på 6,4% (kilde SSB).

Sykefraværsutfordringene drøftes jevnlig i møter mellom politisk/administrativ ledelse og hovedtillitsvalgte, i arbeidsmiljøutvalget (AMU). Det er også fokus på sykefraværet i den årlige handlingsplanen for HMS som utarbeides av AMU i samarbeid med vår bedriftshelsetjeneste HEMIS, samt IA-handlingsplanen i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter.

6.3 Kompetanseheving.

Steigen kommune avsetter ca 1 mill kroner til kompetanseheving hvert år. Midlene er i hovedsak fordelt på de ulike tjenesteområdene, mens 140.000,- kroner av totale opplæringsmidler går til tverrfaglige opplæring. OU-fondet forvaltes av Kommunenes Sentralforbund og skal sikre kompetanseheving på ledernivå. Steigen kommune har søkt og fått innvilget til sammen kr 975.000,- hvor 550.000 er øremerket effektiviseringsprosjektene. Mesteparten av disse midlene er bundet opp til kompetansetiltak som fortsetter utover også i 2015.

Kompetanse er viktig i forhold til å opprettholde et kvalitativt godt og riktig tjenestetilbud for innbyggerne i kommunen. Kompetanseheving er også viktig for å rekruttere og beholde ansatte i vår organisasjon. Kompetanseutvikling skaper trygghet for ansatte i egen arbeidssituasjon og gir samtidig trivsel, personlig utvikling og avansementsmuligheter.

RKK Salten er et interkommunalt samarbeidsorgan for kompetanseheving i kommunene. RKK Salten har vært en viktig bidragsyter på kompetansesiden i Steigen kommune, og i 2014 var det registrert 116 deltakere fra Steigen på videre utdanninger, kurs og nettverksamarbeid. Dette utgjør 7% av eierkommunenes totale deltakelse i RKK samme år.

7. Etisk standard i den kommunale forvaltningen

I kommunelovens § 1 er det lagt vekt på en forvaltning som bygger på en høy etisk standard. I siste revisjon av kommuneloven i 2010 påpekes det i § 48 5. ledd at: Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard i virksomheten.

Kommunens Arbeidsreglement for ansatte har egne etiske retningslinjer som alle ansatte er forpliktet å følge. Kommunens etiske retningslinjer gjelder for øvrig også for de folkevalgte. Spørsmål om etikk har både med de holdninger og handlinger ansatte og folkevalgte har og hvordan man forvalter/utøver lover, forskrifter og regler i forhold til innbyggere/kolleger. Det påhviler rådmannen et særskilt ansvar å sørge for at alle ansatte følger normen loven og i vedtatte retningslinjer. Oversikten viser eksempel på relevante lover hvor det etiske perspektiv er viktig, og hvor vi har etablerte rutiner der det gjøres fortløpende vurderinger i forhold til etisk standard:

Aktuell lov	Generelle vurderinger	Aktuelle tiltak/handlinger i 2014
Forvaltningsloven	Forsvarlig saksbehandling innen rimelig tid Fortløpende vurdering av habilitetsspørsmål i behandling av saker både på politisk og administrativt nivå	Generelt pålegg om at saksbehandlerne følger de prosedyrer som ligger i saksbehandlersystemet habilitetsvurderinger ved politisk behandling ble foretatt fortløpende også i 2014 Periodevis rapportering til kommunestyret om administrasjonens oppfølging av politiske vedtak.
Offentlighetsloven	Generelt sørger administrasjonen for full åpenhet og innsyn dersom det er saker som er unntatt offentlighet, dvs. har hjemmel i lov. Stor grad av meroffentlighet skal være regelen	Ukentlig utlegging av postlister på kommunens hjemmeside Fortløpende ekspedering fra servicekontoret journalister og andre av forespørsler om dokumenter, m.m. Kommunen mangler gode rutiner for loggføring av epost som mottas av

		ansatte direkte. For å unngå klare brudd på offentlighetsloven bør arbeidet med dette prioriteres i 2015
Lov om off. anskaffelser(LOA)	Selv om LOAs primære formål er å sikre at det offentlige foretar kostnadseffektive anskaffelser, har den også en klar etisk dimensjon.	Regelen er at alle innkjøp over terskelverdi skal på anbud. Flere anbudsrunder gjennomført i 2014, men spesielt på såkalte retta forespørsler (under 500 000 kr) på konsulenttjenester bør rutinene gjennomgås i 2015.
Personvernloven	Steigen kommune har etablerte og omfattende rutiner for behandling av personopplysninger. Kommunen har eget personvernombud godkjent av Datatilsynet.	2 faste årlige møter med personvernombudet for gjennomgang av kommunens drift på dette området Ledelsesgjennomgang en gang årlig med personvernombudet.

Gjennomgang av kommunens rutiner generelt, og på områdene over må gjøres fortløpende, og det er rådmannens ansvar å tilpasse virksomheten og utvikle rapporteringsplikten ytterligere, slik at de er i tråd med KS sin prosessveileder Etikk, samfunnsansvar og antikorrupsjonsarbeid i kommunen.

Leinesfjord, den 29. mars 2015

Torben Marstrand

Turid Markussen

Rådmann

økonomileder

8. Sentraladministrasjonen

8.1 Drift og personal

Sentraladministrasjonen yter service til de andre tjenesteområdene i kommunen slik at disse kan utføre sine primære oppgaver, samtidig som man utfører en rekke oppgaver rettet mot kommunens innbyggere. Enheten - som omfatter de administrative og politiske tjenestene i kommunen, herunder rådmannens stab, servicekontor og økonomiavdeling, har ansvaret for planarbeid, budsjettarbeid, publikumsservice, beredskapsarbeid, HMS, regnskapsføring, innkreving av skatter og avgifter, personal, innkjøp og IT/IKT.

Punktvis har vi nedenfor listet opp en del av arbeidsoppgavene for sentraladministrasjonen i 2014:

- Generell økonomisk oppfølging og kontroll.
- Sekretærfunksjon for sakkyndig nemnd i forbindelse med oppfølging taksering eiendomsskatt.
- Løpende arbeid med personvern sikkerhet/revisjon av håndbøker i samarbeid med kommunens personvernombud
- Oppfølging av kommunal beredskap med oppdatering av beredskapsplaner, kriseplaner, etc.
- Saksbehandling ved søknad/tildeling av startlån
- Overordnet oppfølging av arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS) i samarbeid med hovedverneombud og personalleder.
- Deltakelse i kommunens faste byggekomité, i 2014 har det vært arbeidet med slutføring av bygging av allhus, planlegging av ny barnehage Leinesfjord og renovering av Laskestad skole.
- Engasjement i forhold til STH-samarbeidet.
- Saksbehandling for politiske utvalg.

Økonomi og bemanning.

Sentraladministrasjonen har ansvar og oppfølging av den delen av driftsbudsjettet som omfatter politisk virksomhet, fellesutgifter og div. prosjekt (ansvar 100 – 191). I tillegg er kommunens utgifter til renhold og vaskeri plassert her. Den økonomiske oversikten for 2014 viser en netto utgift på kr.28.040.105 ,00 mens netto revidert budsjett var kr. 26.353.057,00 eks. finanstransaksjoner, altså er merforbruk på kr. 1.687.048,-.

Kommentar til merforbruket:

Merforbruket fordeler seg over flere ansvar, de største er satt opp og kommentert i tabellen nedenfor.

Ansvar	Merforbruk	Kommentar til avvik
Ansvar 100, kommunestyre, formannskap, utvalg/råd	Forbruk netto 119 % eller kr 496 150,00. over budsjett	Negativt avvik skyldes overforbruk på godtgjørelse folkevalgte, møtegodtgjørelse, reise godtgjørelse og annonsering.
Ansvar 150 renhold	Kommentert under servicekontoret	
Ansvar 180 Div. fellesutgifter	Forbrukt netto 108 % eller 502 000 kr over budsjett	De største negative avvikene er som tidligere på de "vanlige" postene kopiering, Edb, telefon og juridisk bistand. Forklares med ikke budsjettert økning på ny fastavtale for IT drift (anbud) og omlegging av økonomi-/personalsystem, økte telefon- og kopiutgifter, m.m.

Bemanning sentraladministrasjonen inkl. økonomiavdelingen men eks. servicekontor:

	2014		2013		2012	
	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte
Rådmann, kommunalsjef + stab	9,95	11	9,6	11	9,6	11

8.2 Servicekontor inkl. renholdstjeneste og frivilligsentral

Frivilligsentral

Steigen kommunestyre vedtok i mars 2012 å opprette frivilligsentral – og i kommunestyremøte den 2.mai 2012, ble det vedtatt at Steigen kommune skulle stå som eier av sentralen.

Sentralen har nå fungert i 2 år og har rundt 25-30 frivillige. De fleste kvinner, men noen menn er også representert. Det står respekt av de frivillige og de er en enorm ressurs.

I løpet av året er det kommet i gang flere aktiviteter og der er avholdt mange arrangementer.

Besøktjeneste, både til hjemmeboende og på institusjon – Kioskvogn på Steigentunet – Trimgruppe på Nygårdheimen – Kjører/ledsager til «Inn på Tunet» på Skagstad, hver torsdag – Unge med psykisk helse, grupper med mat/turer – Kafe` på Toppen Eldresenter, Røde Kors stua, Steigentunet – Dansegalla/solfest – Bussturer.

4 arrangementer med den kulturelle Spaserstokk – Folkehelsedagen, Prosjekt «Ut av Isolasjonen» i samarbeid med LHL Steigen (midler fra Ekstra Stiftelsen Helse og rehabilitering). Rull Nord, skate helg for

barn/ unge mellom 13-17 år – Base Camp Salten, 90 ungdommer og arrangert på Nordskot, 9.september, Kronprinsbesøk – ansvarlig for arrangementet fra kl.12-20.

Der er etablert et godt samarbeid med den offentlige helsetjenesten, tverrfaglig samarbeid m/psykisk helse, kulturskolen, NAV, flyktningetjenesten, barnehage, skole.

I tillegg er det etablert et veldig godt samarbeid med lag og foreninger. Frivilligsentralen skal ikke trå inn på deres arrangementer og aktiviteter, men være en samarbeidspartner og koordinator.

Verdighetssentret i Bergen har etablert ett nasjonalt opplæringsprogram for frivillighets-koordinatorer. Der har daglig leder for Frivilligsentralen deltatt.

Opplæringen skal gi kompetanse, motivasjon og struktur til å utvikle lokale frivillighetsprosjekter i kommunen. Denne opplæringen ble fullført rett før sommeren 2014.

Regnskapet for 2014 er i balanse.

Renhold

Avdelingen har totalt 14 ansatte fordelt på 9,8 stillinger - inkludert 30 % stilling som Renholder I.

Fra 1. november 2014 ble renholder I stillingen utvidet fra 30 % til 50 % stilling. Dette pga at lederansvaret for renholdstjenesten ble overført fra leder serviceavdelingen til Renholder I.

Fra 01.08.14 ble 50 % stilling overført fra Sentralskolen til Allhuset.

Avdelingen har hatt et merforbruk på totalt kr. 365.343 i forhold til budsjett.

Dette skyldes i hovedsak følgende:

Der er en økning av posten renholds materiell med et overforbruk på kr. 92.883.

Vi har registrert at der er en generell økning på priser innenfor alt av forbruksmateriell.

Allhuset var ikke budsjettert inn i renholdsbudsjettet for 2014, slik at her har det vært en del ekstra kostnader. Renholds materiell med ca 50.000, vaskemaskin til mopper ble kjøpt.

I tillegg måtte det investeres i en ny vaskemaskin på Steigentunet til kr. 46300,-

Avdelingen «sliter» fremdeles med både korttids- og langtidsfravær. En del langtidssykemeldinger, men også veldig mye korttidsfravær, noe som medfører mange egenmeldingsdager som i sin helhet dekkes av kommunen.

Renholdsavdelingen kan som regel ikke unngå å ta inn vikar ved sykefravær, dette pga strenge krav til renhold både på sykehjem, barnehager og skoler.

Renhold er en avdeling med mange "voksne" ansatte. Dette - i kombinasjon med at det er tunge arbeidsområder / oppgaver - gir seg utslag i form av et relativt stort sykefravær, med en god del bruk av egenmeldinger.

Vaskeri

Vaskeriet har i 2014 hatt 2 ansatte fordelt på 1,1 stillinger. Dette er blitt justert ned til 1 stilling på senhøsten 2014.

Avdelingen har hatt et mindre forbruk på kr. 16.015 i forhold til det budsjetterte.

Servicekontoret

Servicekontoret har i 2014 hatt 7 ansatte fordelt på 4,8 stillinger (inkludert leder for avdelingen).

I løpet av året er det foretatt store endringer innen bemanningen. Dette etter vedtak om nedbemanning innenfor merkantilt. Det er totalt redusert med 2,4 stillinger fra 1. november 2014. Avdelingen har holdt seg innenfor budsjetttrammene for 2014. Avdelingen har hatt flere langtidssykemeldinger.

Publikumstjenester:

- Sekretariat / saksforberedelser til formannskap, kommunestyre, plan- og ressursutvalg, rådet for funksjonshemmede.
- Hjemmesiden til kommunen – daglig oppdatering av nyheter, møteinnkallinger/protokoller, aktiviteter og annen info som ligger på hjemmesida
- Sentralbord for Rådhuset.
- Utlysning av stillinger, registrere søknader, produsere søknadslister
- Skjenke- og salgsbevillinger og etablererprøve serverings- og alkoholloven.
- Utleie/oppfølging og fakturering av kommunale boliger
- Vannmålere
- Turistinformasjon
- Gravemeldinger - behandlet 109 søknader i løpet av året
- Kommunale avgifter - oppdatering og utsending av regninger til abonnentene
- Parkeringskort forflytningshemmede
- Ledsagerbevis
- Administrering av sommerjobsøknadene – i 2014 var det 133 søkere til et begrenset antall jobber innen grøntanlegg, renhold/vaskeri, kjøkken og helsetjenesten i Steigen.
- Betalingsterminal for kommunale regninger
- Kopiering, laminering
- Salg av effekter for kommunen, Steigen Sagaspill og Historielaget – dette ble avvirket høsten 2014 pga nedbemanning på kontoret

Intern-tjenester

- Arkiv for kultur- og oppvekst, plan/utvikling/drift og sentraladministrasjon
- Post-logging for de samme tjenesteområdene
- Sentralbord
- Behandling av all inn- og utgående post
- Utleie og regnskap for kommunens leiebiler.

Tjenester for andre etater

- Veiledning / skjemaer for Skatteetaten

Politiske/administrative utvalg

Servicekontoret er sekretariat / saksbehandlere for Kommunestyre, Formannskap, Plan- og ressursutvalget, Partssammensatt utvalg og Arbeidsmiljøutvalg.

I tillegg har kontoret sekretariatsfunksjonen for Rådet for funksjonshemmede.

Oversikten viser antall møter og saker behandlet i 2014:

Utvalg	Antall møter	Antall saker
Kommunestyret	9	61
Formannskapet	11	54
Partsammensattutvalg (PSU)	2	4
Arbeidsmiljøutvalget (AMU)	2	8
Plan- og ressursutvalget	8	95
Rådet for funksjonshemmede	1	1

9. Steigen oppvekstsenter – skoler, barnehager, voksenopplæring og kulturskole 2014

9.1 Ledelse og organisering.

	Enhet	Ledelse
	Oppvekstavdelingen	Fagkoordinator Vegard Danielsen ansvarlig skole, barnehage, voksenopplæring og kulturskole. Fagveileder spesialpedagogikk Tove Aspevold. Kontor Kristin Sagnes.
Steigen- barnehagen	Bogen	Styrer Wenche Bjerkås fram til 01.08.14, barnehagen legges ned.
	Leines	Styrer Åse Kristine Gylseth
	Leinesfjord	Styrer Reidun Adolfsen
	Nordfold	Vikar for styrer Karoline Aspevold fram til 31.07.14. Beate Nilsen tilbake som styrer fra 01.08.14.
	Engeløy	Styrer Wenche Bjerkås
Steigen skolen	Leines	Rektor Randi Oskarsen
	Leinesfjord	Rektorvikar Geir Bjøran Dreyer fra 01.08.14. Grethe Nilsen inspektør.
	Nordfold	Rektor Gøril Aagnes
	Laskestad	Rektor Elisabeth Dahl.
	Steigen kulturskole	Rektorvikar Kjell Fredriksen fram til 31.07.14 Torunn Baade Aalstad tilbake som rektor fra 01.08.14
	Voksenopplæringa	Leder Ragnhild Danielsen

Våren 2014 ble det flere lederskift i Oppvekstavdelingen.

- Kjell Fredriksen vikar for rektor i Kulturskolen for Torunn Baade Aalstad fra 01.08.14.
- Wenche Bjerkås styrer for Steigenbarnehagene Engeløy og Bogen fram til 31.07.14.
- Karoline Aspevold styrervikar for Beate Nilsen fra 01.08.14.
- Geir Bjøran Dreyer rektorvikar for Anne Sofie Skogvold fra 01.08.14.

9.2 Kompetanse

Videreutdanning.

Høsten 2014 deltar 6 lærere i videreutdanningsprogrammet til staten hovedsakelig matematikk og regning i alle fag.

Høsten 2014 fortsetter lederne i Oppvekst lederutdanningen Veksthus for ledere som er i regi av Steigen kommune. De fleste tar eksamen.

Etterutdanning.

Steigens skolen får to store utviklingsprosjekt høsten 2014.

«Ungdomstrinn i utvikling», er ei statlig satsing på ungdomstrinnet, Steigen blir med i pulje 2 og får tildelt midler til å være med i konferanser, midler til en ressurslærer og får faglig oppfølging fra

Universitetet i Nordland, en egen veileder for satsningen i regionen og oppfølging og støtte fra RKK Salten. Lokalt valg av satsning er klasseledelse og regning i alle fag.

Det andre prosjektet er «Bedre læringsmiljø». Et prosjekt som alle skolene er med i med fokus på barnetrinnet 1.-7. årstrinn. Statlige midler. Satsningsområde felles for alle er klasseledelse.

Lærermangel.

I Steigens skolen er det også i 2014 mangel på utdannede lærere, i 2014 er det i underkant av 20% lærere uten godkjent utdanning.

9.3 Effektiviseringsprosjekt

Høsten 2014 ble det oppstart av effektiviseringsprosjektet i Oppvekst. Prosessen startet litt sent på høsten og det ble knapt med tid for før budsjettarbeidet var sluttført fra administrasjonen. Prosessen startet opp med KS-konsulents bistand, og det ble utarbeidet en sluttrapport i desember 2014. Resultat og funn i prosessen ble tatt inn i slutfasen av budsjettarbeidet.

Effektiviseringsprosjektet videreføres i 2015.

Tilstandsrapport

Våren 2015 blir det utarbeidet en tilstandsrapport fra hver av enhetene i Oppvekstavdelingen. Disse rapportene vil bli lagt fram for kommunestyret og er en del av effektiviseringsprosjektet. På grunn av den rapporten samt arbeidspress i avdelingen leverer ikke den enkelte enhet inn årsmelding i år.

9.4 Statistisk materiale

Oversikt ansatte i Steigens skolen:

Steigens skolen	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	2013/14	2014/15
	Årsverk	Årsverk	Årsverk	Årsverk	Årsverk	Årsverk	Årsverk
Lærere+adm	4687 %	4725 %	4570 %	4675 %	4991 %	4838 %	4839 %
Skoleassistenter	131 %	163 %	85 %	85 %	186 %	186 %	176 %
SFO-ansatte	368 %	356 %	407 %	340 %	363 %	363 %	387 %
Sommer SFO							
Kontorpersonale	175 %	135 %	135 %	175 %	175 %	175 %	130 %
Totalt	5346 %	5379 %	5197 %	5275 %	5715 %	5562 %	5542 %

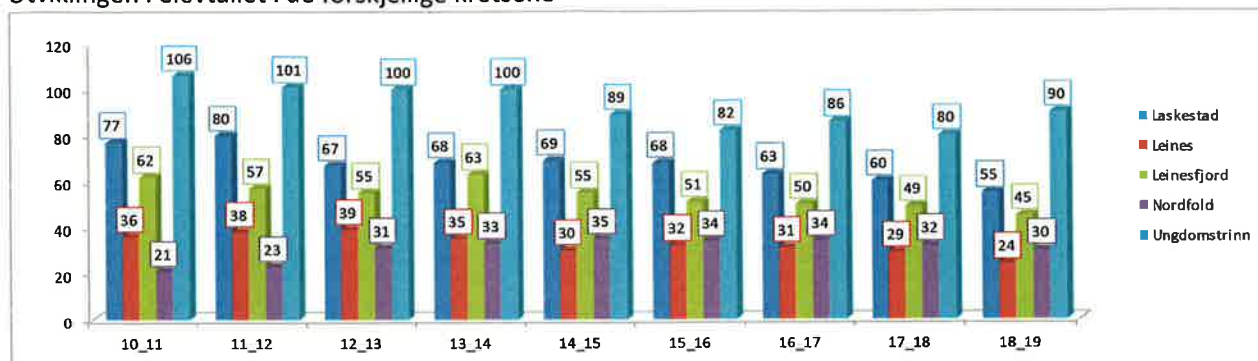
Elevtall:

	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15
Elever i grunnskolen	331	317	302	295	292	298	281
Klasser	20	19	21	20	19	19	19

Oversikt over ansatte i Steigenbarnehagen:

Steigenbarnehagen	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15
	Årsverk	Årsverk	Årsverk	Årsverk	Årsverk	Årsverk	Årsverk
Førskolelærere	840 %	985 %	860 %	920 %	863 %	630 %	950 %
Assistenter	1182 %	1374 %	1816 %	1716 %	1766 %	1843 %	1411 %
Totalt	2022 %	2359 %	2676 %	2636 %	2630 %	2473 %	2360 %

Utviklingen i elevtallet i de forskjellige kretsene



Kostra-tall for tjenesteområdet

Kostra-tallene for 2014 er ikke lagt ut på Statistisk sentralbyrå pr. dags dato.

9.5 Økonomiske forhold.

2014

Budsjett	53 108 671
Regnskap	54 209 143
Avvik	1 100 472

9.6 Kommentar til regnskap for oppvekst

Regnskapstallene for 2014 viser et overforbruk på ca 2 % totalt for kapitel 2.

Merforbruket er i hovedsak knyttet til uforutsette utgifter for fosterbarn i andre kommuner og underbudsjettering av skoleskyss. Fosterbarn i andre kommuner ca 1,5 million og på skoleskyss ca 400 000,-.

Kulturkontoret ble lagt ned med virkning fra 1. april 2014. Ungdomsklubber og miljøarbeiderstillingen er ansvarsmessig underlagt kulturskolen.

10.Helse og omsorg

10.1 Økonomiske forhold og drift

	Regnskap 13	Budsjett 14	Regnskap 14
Driftsutgifter	93.914	90.127	94.885
Driftsinntekter	-27.014	-24.444	-28.282
Netto driftsutg.	66.817	65.071	67.293
Avvik			2.222

Alle tall basert på foreløpig regnskap. Alle tall er benevnt i hele tusen. I forhold til de virksomheter som har overskridelser bemerkes følgende:

312 Jordmor

	Budsjett 14	Regnskap 14	% forbruk
Driftsutgifter	1.406	2.026	144
Driftsinntekter	-1.296	-1.507	116
Netto driftsutg.	111	518	468
Avvik		407	

Overskridelser er i hovedsak knyttet til refusjon jordmortjeneste fra Tysfjord kommune, da både 2013 og 2014 er blitt ført på samme år. Det kom inn refusjonskrav for 2013 for seint til at det var mulig å få det inn i regnskap for 2013.

316 Legetjeneste

	Budsjett 14	Regnskap 14	% forbruk
Driftsutgifter m. finansutg.	9.372	10.192	109
Driftsinntekter m/finansinnt.	-4.776	-5.070	106
Netto driftsutg.	4.596	5.098	111
Avvik		502	

Økt forbruk med bakgrunn i mye vikarbruk i 2014. I stilling har stått ledig fra mars og 1 annen stilling fra juli, begge ut 2014. Det har vært gjort mye i forhold til rekruttering og det er gode muligheter til å få på plass en bedre fastlegedekning i løpet av 2015. Det har vært veldig stor belastning på den ene fastlegen/kommuneoverlegen som vi har hatt i 2014 og økt belastning på hjelpepersonell. Det er imidlertid gledelig at det er en betydelig økning i inntektene fra 2013 til 2014.

317 Legevakt Innhavet:

	Budsjett 14	Regnskap 14	% forbruk
Driftsutgifter	3.337	3.797	108
Driftsinntekter	-2.381	-2.576	113
Netto driftsutg.	956	1.211	127
Avvik		255	

Ansvarer er noe underbudsjettet også i 2014. Ny avtale med legene har økt vaktgodtgjørelsene noe.

331 – 336 Sykehjem og omsorgsbolig

	Budsjett 14	Regnskap 14	Avvik kr.
Bogruppe 1	4.749	5.026	277
Bogruppe 2	4.706	5.093	387
Bogruppe 3	6.574	6.358	-216
Bogruppe 4	5.042	5.138	96
Bogruppe 5	6.060	6.282	222
Omsorgsbolig	5.520	5.607	87
Totalt			853

Underskuddet er redusert fra kr. 3.114.000 i 2013 til 853.000 i 2014. Dette er en gledelig utvikling. Underskuddet i år er i hovedsak for lavt budsjettet tillegg for ubekvem arbeidstid i høytid. I tillegg var ferieavvikling 2014 vanskelig med stort fravær og mangel på vikarer.

338 Dagavdeling (arbeidsstua)

Underskudd på 89.000 pga. at stillingen ble redusert med 20 % i budsjettet, ikke regulert i løpet av året.

342 Steigentunet drift

	Budsjett 14	Regnskap 14	% forbruk
Driftsutgifter med finansutg	6.018	7.937	131
Driftsinnt. m/ finansinnt.	- 9.970	-10.483	105
Netto driftsutg.	-3.952	-2.546	64
Avvik		1.406	

Økte utgifter medisiner, medisinsk forbruksvarer, matvarer og kommunal med finansiering. Vedtatt innsparing på 1,1 mill ble lagt inn her og ble i liten grad effektuert, med bakgrunn i nytt effektiviseringsprosjekt som ble startet opp sommer 2014.

350, 351 og 354: Mølmoa, Toppen og Nygårdheimen

	Budsjett 14	Regnskap 14	Avvik kr.
Mølmoa	5.123	5.549	426
Toppen	854	850	4
Nygårdheimen	382	394	12
Totalt			442

Kommentarer:

Mølmoa: Lagt inn reduksjon på 500.000 på Mølmoa i budsjettet, innsparing på ca. 1 årsverk fra sommer 2014, ikke full års effekt av det.

Toppen: Gav i 2014 et tilbud til langt flere brukere uten økning i ressurser.

Nygårdheimen: Økte kostnader knyttet til nedlegging/utflytting.

10.2 Aktivitet i 2014:

Disse tall kan synliggjøre dette:

Antall institusjonsopphold:

Type opphold	2012	2013	2014
Akutt plass Steigentunet	105	60	99
Avlastning Steigentunet	4	3	6
Korttidsopphold Steigentunet	93	83	102
Langtidsopphold Steigentunet	45	19	26
Totalt	247	165	233

Liggedøgnstatistikk institusjon

	Antall plasser	% belegg 2012	% belegg 2013	% belegg i 2014
Bogruppe 1	8	102,25	102,95	98,83
Bogruppe 2	8	99,39	97,05	99,93
Bogruppe 3	8	104,47	95,55	111,85
Bogruppe 4	8	100,3	113,66	97,71
Bogruppe 5	8	104,78	107,81	92,74
Akutt plass	1	62,3	42,19	58,36
Totalt	41	101,21	101,91	98,83

Det har vært godt belegg på Toppen i hele 2014. Det har vært økning i bruk av korttids plasser på Steigentunet, dette innebærer at en prøver å redusere/utsette bruk av langtids plasser. Totalt sett flere antall opphold enn i 2013.

10.3 Målsetting for aktivitet

- Planlegge og iverksette tiltak knyttet til de økonomiske utfordringer som ligger i budsjettet og involvere ansatte/øvrige ledere i hvordan disse kan løses best mulig

- Videreutvikle det tverrfaglige samarbeidet knyttet til Familiesenteret
- Styrke og utvikle driften av barnevernet, tilpasse nyrekruttert personell
- Styrke lederkompetanse
- Oppstart effektiviseringsprosjektet
- Styrke saksbehandling og fatting av individuelle vedtak
- Fullføre arbeidet med ny helse – og omsorgsplan
- Rekruttere leger i fastlegestillinger
- Planlegge oppstart KAD-plass
- Forbedre inntekter legekantor
- Gjennomføre Tranøy-seminar og fullføre PHRINS-prosjektet

10.4 Oppnådde mål

- Igangsatt effektiviseringsprosjektet
- Fullført ny helse – og omsorgsplan
- Rekruttert til stillinger i barnevernet, ny barnevernsleder
- Forbedret statistikk barnevern
- Personell mer involvert i kommunens økonomi enn tidligere, månedlige møter
- Budsjettet mer korrekt i forhold til KOSTRA-funksjoner
- Planlegge oppstart multidose og Notus Portal
- Forbedret inntekter legekantor

10.5 utfordringer videre i 2015

- Få gjennomført politiske vedtak knyttet til reduksjon i budsjett med minst mulig belastning på brukere og ansatte
- Fullført effektiviseringsprosjektet med de målsettinger som er skissert
- Bedre intern samhandling og koordinering av ressurser
- Styrke kompetanse, spesielt i forhold til forvaltning og ressursfordeling
- Få elektroniske datasystemer til å fungere raskere/bedre på Steigentunet
- Oppstart KAD-plass
- Bedre brukerevaluering i forhold til Familiesenteret
- Videreutvikle det interkommunale samarbeidet der det er hensiktsmessig
- Rekruttering fastleger
- Kvalitetssikring knyttet til håndtering av legemidler, herunder vurdering av multidose
- Løsning av merkantile oppgaver i forhold til stillingsreduksjoner
- Få på plass en god lederstruktur

10.6 Oppsummering og konklusjon

Helse og omsorg ble i budsjettvedtaket 2014 pålagt mange utfordringer. Selv om helse og omsorg har en betydelig overskridelse, er det mindre enn i 2013. En ser også gode forbedringer knyttet til både inntektssida og utgiftssida. En tilfredsstillende fullføring av effektiviseringsprosjektet vil gi mange svar på hvordan en kommer ut i 2015.

11. Plan, utvikling og drift 2014

Bemanninga innen hele enhetens arbeidsområde har i 2014 vært som følger:

	2010	2011	2012	2013	2014
	Årsverk	Årsverk	Årsverk	Årsverk	Årsverk
Avdelingsledelse	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Teknisk kontor	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Kart/oppmåling	2	2	2	2 (fra juni)	2
Plan- og miljø	0,8	1	1	0,9	1
Næring	1	1	1	1	1
Landbruk (jord og skog)	2,8	2,6	2,6	2,6	2,6
Prosjekt klimaplan	0,6-0,8	0	0	0	0
Prosj. hist. senter	0,8	0	0	0	0
Saueprosjekt				0,5(fra febr)	0,5
Uteseksjonen	10,14	9,2 –10,2	9,7	9,5 – 8,5	8,5
Allhus					0,5 (fra mai)

Av 8,5 stilling i uteseksjonen har ei 100 % stilling stått vakant hele 2014 pga sykdom. Ikke tatt inn vikar.

11.1 Teknisk sektor

Regnskapstall

Nedenfor er det gjort et utdrag av noen ansvarsområder, og laga ei samla oppstilling på de antatt mest interessante områdene. For fullstendig oversikt vises det til regnskapet. Tallene er inkl. mva.

Kommunale boliger (400 + 402)

	Regnskap 12	Regnskap 13	Budsjett 2014	Regnskap 2014
Driftsutgifter	515.350	717.843	907.013	810.102
Driftsinntekter	-1.437.744	- 1.762.036	-1.986.610	-2.135.262
Finansutgifter	465.879	484.467	838.730	838.730
Netto	-456.515	-559.726	-210.867	-486.430
Avvik	-271.694	-190.606		-275.563

Det ble skiftet tak på en bolig i Nordfold, ellers forefallende vedlikehold. Det er stor etterspørsel etter kommunale boliger, og kommunestyret har besluttet å gjennomføre boligbygging etter en modell med offentlig/privat samarbeid – OPS. Det ble inngått en OPS-avtale med Steigen Bolig A/S om bygging av boliger i Nordfold og på Leines. Det bygges 4 boenheter i Nordfold og 4 på Leines hvor kommunen forplikter seg til å leie halvparten, og har rett til å disponere alle dersom behov. Disse boligene bygges med tilskudd fra Husbanken, og er forbeholdt vanskeligstilte. Dette er en stor gruppe, hvor bl.a. ungdom inngår.

Skoler/barnehager (404 –415)

	Regnskap 12	Regnskap 13	Budsjett 2014	Regnskap 2014
Driftsutgifter	3.671.612	2.675.291	2.900.819	3.075.335
Driftsinntekter	-782.754	-625.014	-581.355	-650.529
Finansutgifter	1.541.774	1.542.736	1.548.372	1.548.372
Netto	4.430.632	3.593.013	3.867.836	3.973.178
Avvik	335.475	-228.978		105.342

Samla overforbruk skoler og barnehager er på 105.342 kr. Tiltak som er gjennomført utenom ordinær drift, gjelder oppgradering av ventilasjonsanlegg på Laskestad skole, rørleggerarbeid for videre bassengdrift på Leines skole, utbedring av varmtvannsanlegg for dusjer på skolen i Leinesfjord, utbedring av elektrisk anlegg garderober Leinesfjord, forsøk på utbedring av drenering i uteområdet Leinesfjord, nye skyvedører Engeløy barnehage, og til sist nytt ventilasjonsaggregat i Nordfold barnehage. Det siste er kostnader som byggeier skal refundere, men kostnadene er belasta 2014-regnskapet, mens refusjonen er krevd inn og betalt i 2015.

På grunn av vakanse i stilling i uteseksjonen har det vært vanskelig å dekke opp behovet for driftsoperatør spesielt på Nordfold skole.

Investeringsprosjekt

Utbygging av Leinesfjord barnehage: Ferdig prosjektert og lagt ut på Doffin for innhenting av anbud.

Ombygging/renovering av Laskestad skole: Prosjektering gjennomført. Lagt ut på Doffin vinteren 2015.

Steigentunet (427)

	Regnskap 12	Regnskap 13	Budsjett 2014	Regnskap 2014
Driftsutgifter	2.431.140	2.559.078	2.715.583	2.837.878
Driftsinntekter	-455.961	-506.150	-544.004	-543.775
Finansutgifter	2.022.814	2.028.493	2.041.409	2.041.409
Netto	3.997.992	4.081.421	4.212.988	4.335.512
Avvik	-76.366	-98.616		122.524

Overforbruket skyldes høye drifts- og vedlikeholdskostnader. Hovedsakelig gjelder dette mye driftsproblem med heisen.

Allhus (428)

	Budsjett 2014	Regnskap 2014
Driftsutgifter	677.272	541.655
Driftsinntekter	-546.740	-715.671
Finansutgifter	747.684	747.684
Netto	878.216	573.668
Avvik		-304.548

Allhuset ble ferdigstilt sommeren 2014, og tatt i bruk fra skolestart. Offisielle åpning ble gjennomført av kronprinsesse Mette Marit, den 9. september.

Faste leietakere på bygget er Knut Hamsun vgs, Fysiogym, Taekwondo og Lakså skytterlag. Ellers er Steigens skolen avd Leinesfjord og idrettslagene store brukere av selve hallen.

Flere større arrangement ble avholdt i 2014, både innen idrett og kultur. I forhold til budsjettet for drift av bygget er det mindre forbruk. Dette skyldes økte inntekter i forhold til budsjett, samt at flere av de budsjetterte kostnadene ikke kom til betaling i 2014 (forsikring, kommunale avgifter).

Energikostnadene ble 50.000 kr lavere enn budsjettet. Det meste av kostnader som naturlig belastes vedlikeholds regnskapet vil dessuten det første driftsåret naturlig dekkes av entreprenørens garantiansvar.

Kommunale veier (662)

	Regnskap 12	Regnskap 13	Budsjett 2014	Regnskap 2014
Driftsutgifter	3.090.405	4.248.439	3.661.234	3.640.869
Driftsinntekter	-164.094	-766.524	-708.145	-709.644
Finansutgifter	176.637	226.561	141.735	141.735
Netto	3.102.948	3.708.473	3.094.824	3.072.960
Avvik	-26.485	173.228		-21.864

På grunn av lite snøbrøyting vinteren 2013-2014 ble det rom for å omdisponere midler til sommervedlikehold, som ellers har et svært knapt budsjett. Vi fikk utført grøfting og profilering av veibanen følgende steder: Liland, Åbornes, Bø, Langnesvik, Vik og Nordskot. Flere stikkrenner ble skiftet ut, og det ble kjørt en del ekstra grus.

Ny anbudsrunde for brøyting ble gjennomført sommeren 2014 for perioden 2014 – 2018.

Investering veg: Asfaltering Barnehageveien Leinesfjord; fra avkjørsel Dag Robertsen og til barnehagen, inkludert sidevei mot Vikran forbi øverste kommunale bolig. Totalt 650 meter.

Selvkostområdene (2014)

Kommunestyret gjorde i desember 2008 prinsippvedtak om at selvkostprinsippet skal legges til grunn for områdene vann, avløp, septiktømming og feiing. For renovasjon er det et lovmessig krav at selvkost skal danne grunnlag for innbyggernes brukerbetaling. Selvkostregnskapene for 2014 er som følger (alle tall i 1000 kr)

	Vann	Avløp	Slam	Renovasjon	Feiing
Kjerneprodukt	1699	788	822	0	363
Støttefunksjoner	243	70	70	34	66
Avskrivninger	894	285	6	0	0
Kalkulatorisk rente	538	197	3	0	0
Sum kostnader	3374	1344	902	34	423
Sum inntekter	3060	1052	1035	0	517
Oversk (-)/underdekn.(+)	314	288	-134	34	-89

Selvkostområdene vann gikk med underskudd, som året før. Dette henger sammen med at det er gjennomført store investeringer over flere år, og noe økte driftsutgifter. Blant annet er det innført godtgjørelse for rullerende vaktberedskap i forhold til vannverkene. Underskuddet medfører at vi tærer på selvkostfondet som er bygd opp over flere år. For avløpsområdet er situasjonen tilsvarende. For slamtømming er inntektene noe større enn utgiftene, og overskuddet settes av til fond. For renovasjon har Steigen kommune hatt et selvkostfond som vi har "tært" på i flere år. Ved årsoppgjøret 2014 blir dette brukt opp. Det er derfor innført et kommunalt påslag på renovasjonsavgiften for 2015. For selvkostområde feiing fikk vi i 2014 et overskudd på 89.000, om lag som året før. Dette skyldes litt økte inntekter, og reduserte utgifter ved at Salten Brann ikke lenger benytter et kontor på rådhuset. Overskuddet føres mot tidligere års framførbare underskudd. For en fullstendig oversikt vises det til utarbeidet selvkostregnskap.

Vann

Vannverkene driftes etter gjeldende rutiner, og prøvetakingsplan i henhold til drikkevannsforskriften følges opp. Rutinemessig vedlikehold og reparasjonsarbeid gjennomført, blant annet med servicebistand fra KM Dahl. Syv nye abonnenter ble knyttet til kommunale vannverk, fire lekkasjer på ledningsnett er reparert, og vi har hatt fire situasjoner med kokevarsler (Nordfold, Leinesfjord og Hakvåg).

Investering vann: Videreført forberedelser til nytt renseanlegg i Leinesfjord. Planarbeid starta opp for videreføring av Engeløy/Bogen vannverk til Hakvåg.

Avløp

Innenfor drift ble avløp det gjennomført rutinemessig vedlikehold og mindre reparasjonsarbeid. To nye abonnenter knyttet til. Sentralt i Bogen ble ca. 70 m betongrør på hovedledningen skiftet ut med 160 mm PVC. Vi inngikk serviceavtale med Xylem for syv pumpestasjoner.

11.2 Oppmåling, geodata 2014

Avdelingens viktigste oppgave er forvaltning av matrikkelloven med forskrifter.

Til kontoret er det knyttet ett årsverk til kart- og oppmåling og ett årsverk til geodata.

Det er i 2014 innkommet 83 saker tilknyttet deling av eiendom og avklaring av eksisterende eiendomsgrenser. Det er utstedt 74 nye matrikkelbrev (74 nye eiendommer er etablert). Gebyrinntekter for oppmålingsarbeid utgjorde ca 750 000 kr.

Avdelingen utfører en utstrakt opplysningstjeneste til kommunens innbyggere og andre angående eiendomsforhold og rettsforhold knyttet til eiendommer.

Av andre gjøremål overfor publikum kan nevnes: Hjelp til utstedelse av skjøte, hjelp angående eierforhold knyttet til uskifte/skifte, utstedelse av erklæringer av ulik karakter samt opplysninger og hjelp i fradelings- og konsesjonssaker. Avdelingen har også utført arbeid tilknyttet prosjekter og oppgaver som er utført i kommunal regi hvor generell oppmålingsarbeid har vært nødvendig.

Den primære oppgaven til geodataansvarlig er matrikkelføring av nye eiendommer og bygg samt kvalitetsheving av eldre eiendomsgrenser og byggbase.

Av andre gjøremål kan nevnes:

- Plankontroll av reguleringsplaner og oppdatering i planregisteret.
- Oppdatering av kommunens kartbaser med ajourført data i forbindelse med FKB-B.
- Ajourhold av AR5 Landbruk for Steigen. Hamarøy og Tysfjord.
- Etablering av kart- og database for vann og avløp.
- Løse kart- og dataproblem internt i kommunen og overfor leverandører av programvarer og å være kontaktperson overfor Statens Kartverk i saker som gjelder geodata.
- Utført en del arbeid tilknyttet oppretting av fremtidig vei- og hus adressering i kommunen.

Veiadressering

Steigen kommunestyre vedtok 20.06.2013 å starte et prosjekt for innføre veiadresser i hele Steigen kommune innen utgangen av 2015. Det ble da etablert ei arbeidsgruppe, samt vedtatt retningslinjer for hvordan arbeidet skulle organiseres og gjennomføres. Formannskapet ble styringsgruppe for prosjektet.

Arbeidsgruppa organiserte seg i august 2013. Høsten 2013 startet arbeidet med å lage et forslag til parsellinndeling og veinavn. I februar 2014 ble forslaget sendt ut på en brei høringsrunde. Engasjementet blant folk var stort, og det kom inn mange innspill på forslaget.

Etter høringsprosessen foretok arbeidsgruppa en gjennomgang og vurdering av tilbakemeldingene. Deretter ble et forslag til parsellinndeling og veinavn behandlet og vedtatt av Formannskapet i juni 2014. Dette ble så sendt videre til behandling og avklaring hos Språkrådet og Statens Vegvesen.

Etter noe tid fikk arbeidsgruppa tilbakemelding fra disse. Vi er nå inne i en prosess det det arbeides med å få avklart navnesakene og utarbeide en skiltplan. Arbeidsgruppa har fått god bistand fra Statens Kartverk gjennom hele prosjektet, og en er kommet nesten i mål med adressetildelingen. Vi er derfor optimistiske med tanke på å få innført veiadresser I Steigen kommune innen 2016.

11.3 Byggesaksbehandling

2014 har vært et normalår der det er gitt byggetillatelse for 7 nye boligbygg hvorav 2 er 4-manns boliger etter OPS-modellen (Offentlig Privat Samarbeid). I tillegg har 12 private boliger fått godkjent søknad om utvidelse. 14 nye hytter er tillatt oppført og 4 hytter er gitt tillatelse til utvidelse. I tillegg er det behandlet andre mindre saker som omhandler små bygninger, bruksendring, seksjonering og dispensasjoner.

Mer arbeidskrevende saker har vært søknad om bygging av nytt smoltanlegg i Forsan, 2 andre industribygg, havneutbygging i Nordfold og 5 klagesaker.

Samlet er det behandlet 140 nye saker etter plan- og bygningslovens bestemmelser og 19 tiltak er registrert som ferdig i løpet av året. Gebyrinntekt for byggesaksbehandling kom på ca. 760.000 (budsjett 570.000). Merinntekt skyldes først og fremst enkelte store saker.

11.4 Plan- og miljøvernkontoret

Plan- og miljøvernleder jobber med kommuneplanlegging, kystsoneforvaltning og reguleringsplaner. Han er også kommunens saksbehandler på saker som omhandler forurensning, friluftsliv, miljøvern, lakse- og innlandsfisk, viltforvaltning, samt deltar i arbeidet med bygge- og delesaker der slike interesser blir berørt. Videre jobber han med saker som omhandler vassdragsinngrep, biologisk mangfold og motorferdsel i utmark.

Av spesielle hendelser/arbeidsoppgaver i 2014 kan nevnes:

- Revidering av kommuneplanens arealdel. Arbeidet fortsatte i 2014, der revidert framdriftsplan ble vedtatt og der vi leide inn hjelp fra Bodø kommune.
- Behandlet 22 søknader om motorferdsel i utmark
- Behandlet utvidelse av Akvakulturlokalitet Hjartøya
- Forurensningssaker, bl.a. anmeldt ulovlig avfallsfylling
- Oppfølging av arbeidet med restaurering av Flatøy fyr der det bl.a. er bygget nytt naust
- Oppfølging av arbeidet med Hjartøya friluftsområde der Schønninghuset nå er ferdig restaurert utvendig.

Viltforvaltning

Avskytingen av elg har flatet ut og elgbestanden synes å ha stabilisert seg. Avskytingen er i hovedsak i tråd med kommunens målsettinger.

Elgfelling i Steigen			
	Felte dyr	Tildelte dyr	Fellingsprosent
2010	127	140	91 %
2011	122	144	85 %
2012	125	146	86 %
2013	128	144	89 %
2014	127	142	89 %

I tillegg kommer elg felt i Hopen og Salhus som forvaltes av Hamarøy og Sørfold. For ytterligere statistikk se: www.hjorteviltregisteret.no

Steigen kommune søker og administrerer eksternt finansiering av prosjekt havørn. Prosjektet omfatter kartlegging og ringmerking av havørn som en del av det nasjonale "Prosjekt havørn". Nykartlegging og overvåking av havørnbestanden er viktig ut fra Norges forvaltningsansvar for arten. Prosjekt havørn har ført til at vi i dag har svært gode tidsserier (over 30 år) over hekking av havørn i Steigen.

Det er også startet opp et prosjekt med systematisk telling av rådyr på Engeløya ved hjelp av viltkamera for å få en bedre oversikt over bestanden, det er gitt 4 tillatelser til skadefelling av grågåås og det er saksbehandlet en sak om oppretting av interkommunalt skadefellingslag av store rovdyr.

Det ble gitt tilsagn på kr 170 000 fra viltfondet i 2014 og det var små utgifter til ettersøk av skadet vilt. 2 elg og 1 rådyr ble påkjørt.

11.5 Næringskontoret

Næringskontoret har vært bemannet med nærings sjef i 100 % stilling.

Næringskontoret saksbehandler og forvalter kultur- og næringsfondsmidler og midler fra det kommunale tiltaksfondet.

Kontoret driver veiledning og yter hjelp til etablerere og andre i kommunen som søker finansiering hos andre finansieringskilder. Kontoret har også en aktiv rolle i andre etableringer/tilrettelegginger og prosjekter som er viktig for kommunen og innbyggerne. Næringskontoret har de siste åra hatt en del oppgaver innen planarbeid og gjennomføring av prosjekter.

Kultur- og næringsfondet

Det er rapportert til Nordland Fylkeskommune og departementet i et nytt elektronisk system:
Regionalforvaltning.no

Fondets midler brukes til ulike prosjekter og ulike kultur- og næringsformål etter søknad. Fondene ble annonsert i april og søknader behandlet i juni. Saker behandles også fortløpende.

Status for kultur- og næringsfondet:

Pr 1/1 13:	306.715,- kr
Avsetning	600.471,- kr
Bruk 2014	688.503,- kr
Saldo pr 31/12-14	218.683,- kr

Fondet er brukt til prosjekter som er vedtatt av plan- og ressursutvalget i 2013 og 2014.

Avsetningen kommer i hovedsak fra påfyll innvilget fra fylkeskommunen: 525.000 kr.

Saker behandlet i 2014 knyttet til kultur- og næringsfondet:

	Antall	Sum innvilget
Saker avslått :	7	
Saker innvilget totalt:	29	662.680 kr
Saker rettet mot kultur/idrett:	8	200.000 kr
Spesielt ungdomsrelatert:	5	60.330 kr
Spesielt kvinnerelatert:	3	50.000 kr

Det er til sammen behandlet 37 saker ang kultur- og næringsfondet i utvalget eller delegert behandlet.

Kommunalt tiltaksfond:

Fondet har blitt tilført kr 364.950 kr i form av avdrag på tidligere lån. Fondet har ikke blitt tilført andre midler. Fondet brukes i hovedsak til utlån.

Status tiltaksfondet:

Pr 1/1 14	836.879,- kr
Avsetning	364.950,- kr
Bruk 2014	50.000,- kr
Saldo pr 31/12 14	1.151.829,- kr

Det er utbetalt lån på kr 50.000 knyttet til fiskerinæringa i 2014. Det er innvilget kr 300.000 som ikke er utbetalt. Virkelig saldo er således ca 850.000 kr

Viktige saker for næringskontoret i 2014:

Utbygging Industriområde Helnessund: Utbygginga ble satt i gang sein-høsten 2012.

Samlet kostnad for prosjektet er ca. 11 mil kr. Det er gitt til sammen tilskudd på kr 2,1 mill. Kommunens netto kostnad er noe under 9 mil kr. Arbeidet er fullført og området er leid ut til Helnessund Slip A/S. Det er også etablert en opsjonsavtale på leie. Arbeidet er endelig avsluttet i 2014.

Nordfold Havn:

Moloen er forlenget med ca. 50 m. Det er bygd sjeteen på innsiden av havna. Havna er utdypet med mudring og sprenging slik at det er seilingsdybde på ca. 7 m. Mudringsmassene er lagt inn i sjeteen. Sjeteen-området vil etter hvert bli nytt næringsareal.

Arbeidet er utført i løpet av vår/sommer 2014. Det ble gjort noe etterarbeid høsten 2014. Regnskap er ikke gjort opp, men kostandene vil være ca. 8,5 mill kr.

Dette er finansiert på følgende måte:

Kystverket:	3.030.000 kr
Cermaq:	3.300.000 kr
Nordland Fylkeskommune:	1.100.000 kr
Steigen Kommune:	1.100.000 kr

Fiskerihavn Helnes:

Det er tatt et initiativ fra Steigen Sjømat og Lev På Leines for å bygge skjerming av havna, og lage flere liggeplasser for fiskefartøy. Næringskontoret arbeider sammen med initiativtakerne for å få dette realisert og skal sende søknad om midler før 1. mars 2015.

Stedsutviklingsplan Leinesfjord: Arbeid ble igangsatt tidlig høst 2013 og avsluttet før frost. Grøntarbeid ble utført våren 2014. Prosjektet var fullført før sommeren.

Kostnaden for prosjektet er 8.678.000 kr

Det er finansiert på følgende måte:

Nordland Fylkeskommune: 3.850.000 kr

Private: 400.000 kr

Steigen kommune: 4.428.000 kr

Fase 2 av sentrumsplanen er utarbeidet og søkt finansiert. Samlet kostnad er kr 4.461.000 kr. Det er innvilget 1 mill kr fra Nordland Fylkeskommune og 365.000 fra Sparebank 1. *Breibånd:* Næringskontoret har arbeidet med videre breibåndutbygging i Nord-Salten.

Fase 1 er utført og regnskap oppgjort. Det er jobbet med søknad om midler til utbygging av fase 2 i breibåndsutbygginga.

Steigen, Hamarøy og Tysfjord fikk innvilget kr 14,5 mill kr fra Post- og Teletilsynet til videre utbygging.

Den totale potten var 150 mill kr. Vårt område kom godt ut. Det jobbes med anbudsgrunnlag. Anbud blir sendt ut i vinteren 2015.

Husbygging: Næringskontoret har vært med i arbeidet for å skaffe flere boliger.

Turstier: Steigen kommune har hatt et svært godt samarbeid med Din Tur ang utvikling av og merking av turstier i kommunen. I 2012 - 2014 har dette arbeidet blitt videreført sammen med Salten Friluftsråd og På Tur I Hamsuns Rike. Nye stier er merket og det er gitt ut 5 nye turkort.

Reiseliv: Steigen kommune er med i ei gruppe som utreder felles reiselivssatsing i Salten. Dette arbeidet har så vidt kommet i gang i 2014. Steigen er med i reiselivsguide for Nord-Norge og har annonse i Bodøguiden. Reiselivsinformasjon på hjemmesiden er oppdatert.

Veiledning av etablerere: Næringskontoret har bistått etablerere i forbindelse med prosjektplaner og søknader til Innovasjon Norge. Det er holdt 2 møter med Innovasjon Norge her i Steigen i 2014.

Næringsarealer: Det er etablert nytt næringsareal i Nordfold i 2014. (Ikke ferdig opparbeidet). Det er igangsatt tiltak for å få regulert mer næringsareal i Bogen knyttet til Storskjæret.

Steigen kommune har i løpet av året 2014 hatt 2 henvendelser fra større bedrifter som ønsker seg helt nye godt egnede arealer hvor en raskt kan etablere seg. Begge henvendelsene er besvart positivt, men det er usikkert om disse henvendelsene medfører noen etablering. Imidlertid har dette lært oss at vi må sette av egnede næringsarealer i kommuneplansammenheng.

Vinmonopol: Det er også dette året arbeidet med å få vinmonopolutsalg i kommunen. Ved tildeling høsten 2014 kom ikke Steigen med.

Utvidelse tannklinikk: Det er jobbet opp mot fylkestannlegen for å skaffe kontorforhold for 3 tannleger i kommunen.

Eierskifte i landbruket: Landbrukskontoret og næringskontoret har jobbet med et prosjekt for å få til flere eierskifter i landbruket. Det er leid inn ressurser som har hatt dialog med en del gårdbrukere i Steigen, Hamarøy og Tysfjord.

Saltensamarbeid: Det er satt i gang et nytt interkommunalt etablererkurs i Salten. (Start Opp Salten) 2 deltagere fra Steigen deltar. Det arbeides for å få til et bredere samarbeid mellom næringskontorene i Salten.

Næringspris: Næringsprisen for 2014 ble tildelt Rigmor og Atle Nystad og Kjell Markussen og Gunn Sølvi Nystad.

Næringsplan: Det er i løpet av 2014 utarbeidet forslag til ny næringsplan for Steigen kommune. Planen ble seint på høsten sendt ut på høring. Det legges opp til endelig vedtak i kommunestyret vinteren 2015.

Steigen Utviklingsselskap A/S. Det jobbes med å etablere Steigen Utviklingsselskap som skal arbeide med næringsutvikling. Selskapet får både privat og offentlig eierskap og skal være fristilt fra kommunen. Det er arbeidet med å skaffe aksjekapital og driftskapital til selskapet i 2014.

Generelt

Fiskerinæringa: Næringskontoret har hatt god dialog med fiskerne. Investeringslysten har vært mindre. En har påpekt at Steigen Kommune disponerer midler til nysatsing, men det er liten nyinvestering i flåten. Ny egnentral har kommet på plass i Helnes. Det er også i 2014 gitt tilskudd til mottaksstasjoner.

Landbruksnæringa: Landbruks- og næringskontoret har sett med bekymring på at så mange bruk legges ned. Investeringslysten har også avtatt i denne næringa. For å få opp investeringene må en få flere unge bønder. Det er satt i gang et arbeid for bl.a. å inspirere til gårdsoverdragelser.

Oppdrettsnæringa: Denne næringa har hatt et svært godt år. Cermaq fikk 5 nye konsesjoner som de har plassert i Steigen. Dette betyr større produksjon og flere arbeidsplasser.

Steigen kommune har i tillegg til tilrettelegging av Storskjæret, lagt til rette for smoltanlegg i Forsan. Bygging ble igangsatt høsten 2014. Stamfiskanlegg ved Hustoft er nesten ferdigstilt i løpet av 2014.

Cermaq ble i løpet av året solgt til japanske Mitsubishi.

11.6 Landbruk

Felles landbruksforvaltning i Nord-Salten, Jordbruk

Bemanning 2014:

Jorbrukssjef, 80 % stilling, fagkonsulent, 40 % stilling, 50 % stilling til saksbehandling jord- og konsesjonslovsaker.

Bu- midler: Det er behandlet 1 søknad om tilskudd til bruksutbygging til tradisjonelt landbruk i 2014. Utbyggingsprosjektet fikk innvilget et investeringstilskudd på kr 980.000,- samt rentestøtte. Det har ikke vært noen søknader om tilskudd til tilleggsnæringer/bygdeutviklingsmidler dette året.

SMIL-midler: Rammetildeling for Nord-Salten til Smil (spesielle miljøtiltak i landbruket) var for 2014 på kr 520.000,-. Det kom inn totalt 17 søknader. 10 søknader i den ordinære søknadsrunden og 7 ved utsatt søknadsfrist. 16 av disse ble innvilget. Fordelingen mellom kommunene var: 9 til Steigen, 6 til Hamarøy

og 1 til Tysfjord. Videre fordeling mellom tiltaksgrupper var følgende: 12 stk. til skjøtsel av gml. kulturmark/biologisk mangfold med en tilskuddssats på 70 %, 2 stk. til tilrettelegging for opplevelseskvalitet og tilgjengelighet med 60 % tilskudd og 2 stk. til tiltak for å redusere forurensing og erosjon med tilskuddssats på 70 %.

Hovedtyngden av tilskuddene gikk også i 2014 til gjerding og rydding av beiteområder. Skjøtsel av biologisk mangfold/kulturmark har høy prioritet i tiltaksstrategiene.

Tiltak	Tilskudd
Skjøtsel biologisk mangfold/kulturmark	403.558
Tilrettelegging tilgjengelighet/opplevelse	65.550
Tiltak for å hindre forurensing og erosjon	42.182
Totalt disponert	511.290

Antall Smil-saker med utsatt arbeidsfrist i 2014: 3 stk.

Ny revidert lokal tiltaksstrategi for Smil- og NMSK 2014 – 2017 var på plass januar 2014.

Gårdskart: Forløpende registrering/opprettning av markslag i AR5.

Nydyrking: Det ble behandlet 1 søknad om nydyrking på ca. 3 da.

Grøfting: Tilskuddsordningen som kom på plass 2013 ble videreført i 2014. Nord-Salten fikk i første omgang tildelt kr 309.000,-. Det kom inn 22 søknader, 12 fra Steigen, 8 fra Hamarøy og 2 fra Tysfjord. En av søknadene ble ikke godkjent pga. beregnet tilskudd under kr. 3000,-. På grunn av stor søkning, fikk Nord-Salten tilført ekstra midler fra andre kommuner, slik at alle 21 søknader ble innvilget. Totalt tilskuddsbeløp ble på kr 319.415,-. Søknadene omfattet 21 da profilering, 97 da systematisk grøfting og 250 da anna grøfting. Totalt 368 da drenert areal.

Tilskudd til sykdomsavløsning: Refusjon av avløser utgifter ved sykdom utgjorde totalt kr 441.485,- for Nord-Salten Utbetalingen fordeler seg på 16 gårdbrukere med 30 ulike utbetalinger/søknader.

Produksjonstilskudd//Miljøtilskudd:

Det ble behandlet 84 søknader om produksjonstilskudd pr. søknadsomgangen i jan, og 95 søknader pr. søknadsomgang aug. 2014 for Steigen. For de andre to kommunene utgjorde søknadsmassen; Hamarøy: 22 stk. jan og 24 stk. aug., Tysfjord: 8 stk. jan. og 6 stk. aug.

Behandling av Regionalt Miljøtilskudd med søknadsfrist 20. aug. har vært arbeidskrevende også i 2014. Det er andre året det søkes elektronisk og spesielt elektronisk inntegning av tiltak på kart har vært en utfordring for både søkere og kommune. Totalt 60 søknader fra Nord-Salten 2014.

Autorisasjon plantevernmidler:

Steigen kommune avholdt eksamen i handtering og bruk av plantevernmidler 2. og 4. desember 2014 for 13 brukere i Steigen. 9 brukere fornyet prøve og 4 første gangs eksamen. Kurs avholdt i regi av Landbruksrådgivingen Salten.

Saksbehandling jordlov og konsesjonslov

I Steigen kommune er det behandla 9 ordinære konsesjonssaker (utenom «slektskaps-konsesjon»). Alle 9 er innvilga, herav 2 med vilkår om boplikt. Det er behandla tre søknader om såkalt slektskapskonsesjon (konsesjonslovens § 9 siste ledd, nær familie som søker konsesjon fordi de ikke kan eller vil oppfylle boplikt, som er et vilkår for å kunne overta visse eiendommer uten konsesjon). Av disse tre er to innvilga, en avslått.

Det er behandla 32 søknader om deling etter jordlovens § 2. To av disse er avslått, de øvrige helt eller delvis innvilga. Videre er det behandla 9 søknader om omdisponering av dyrka/dyrkbar jord etter jordlovens § 9. Av disse er to avslått, syv innvilga.

Prosjekter:

Det 2 1/2 årige prosjektet «Sau i Nord-Salten» kom i gang i februar 2013. Geir Solli ble ansatt som prosjektleder i 50 % stilling. I løpet av 2014 har det vært avholdt følgende arrangement.

-Åpent møte om rovviltforvaltning, Hamarøy Hotell, jan 2014

-Kurs i gaupejakt, Hamarøy, mars 2014

-Studietur for sauebønder til Vesterålen, april 2014

-Kurs i hold av villsau, Steigen, okt. 2014

På grunn av store tap i beiteområder på Hamarøy ble det avholdt fagmøte med tema rovdyrforvaltning. Beitemuligheter og utnytting av utmarka er vesentlig for å kunne beholde og utvikle saueholdet. I etterkant av gaupejaktkurset, ble det felt en gaupe i et belasta område på Hamarøy. Studieturen til Vesterålen hadde bra oppslutning, og det ble besøkt flere nye større sauefjøs.

Generasjonsskifteprosjekt 2014. Landbruksnæringa sliter med generasjonsskifte. Kommunen i samråd med næringa ønsket å ta tak i dette.

Kommunen fikk midler fra Nordland Fylkeskommune til arrangement av et fagmøte med tema generasjonsskifte i landbruket ved landbruksrådgiver/økonom Christen Hallesby. Dette ble fulgt opp av et bondelunsjmøte i regi av Steigen Bondelag og Steigen kommune. I etterkant av dette møtet ble det sendt ut skriv til alle gårdbrukere i Nord-Salten over 50 år med spørsmål om interesse for samtale/veiledning rundt tema. Det kom bra med tilbakemeldinger, og Agnar Hansen, som da jobbet hos fylkesmannens landbruksavdeling, ble frikjøpt for å jobbe med dette en periode. Hansen besøkte 20 stk. 11 av disse ønsket nærmere veiledning/takst/avtaler. Landbruksrådgiver med spesialkompetanse på overdragelser, Jon Rannem fra Steinkjær ble kontaktet, og hadde to besøk i området sommeren/høsten 2014. Alle tre kommunene gikk inn for å støtte slike evt. utgifter med inntil kr 20.000,- pr. overdragelse. Men overdragelser/salg er en langvarig prosess som må modnes, og for mange har prosjektet vært med på å sette tankeprosessen i gang.

Konkret resultat: 1 landbrukseiendom solgt i Steigen.

Utviklingstrekk i landbruket i Nord-Salten: Pr. 1. august 2014 var det 95 som søkte om produksjonstillegg i Steigen, 24 stk. i Hamarøy og 6 stk. i Tysfjord. Ved utgangen av 2014 var det 36 melkeprodusenter i Steigen. Dette er en nedgang på 3 stk. siden året før. For Hamarøy var det ved årets utgang 6 melkeprodusenter, som er en mindre enn året før.

Den totale disponible melkekvota for Steigen var på 6.735.957 liter. Det er en oppgang på 18.231 liter fra året før. For Hamarøy var den totale disponible melkekvota på 686.420 liter. Det er en nedgang på 59.883 liter.

Når det gjelder saueholdet har vi hatt en økning i antall voksne sauer både i Steigen, Hamarøy og Tysfjord i forhold til året før. Antall voksne sauer pr. aug. 2014:

Steigen –2286 sau fordelt på 39 produsenter. (opp 237 sau fra året før), Hamarøy –1084 sau fordelt på 10 produsenter (opp 267 sau fra året før) og Tysfjord- 422 sau fordelt på 5 produsenter (opp 54 sau fra året før).

Landbruksforvaltninga i Nord-Salten, Skogbruk

Skogbrukssjef 90 % stilling, Skogmester 100 % stilling

Statistikk	
Planting	82 daa –20.500 planter
Rydding	176 daa
Skogsveibygging	3 anlegg har tilsagn om midler. Ingen anlegg ble ferdigstilt 2014
Avvirkning	
Bartre	2.932 m ³
Lauv(industri)	150 m ³
Ved	3.500 m ³
Energivirke	ikke innmålt

Offentlige tilskudd

I 2014 fikk Nord-Salten tildelt kr 200.000,- øremerket til nærings -og miljøtiltak i skogbruket(NMSK).

Tilskuddene til skogbrukstiltak er brukt/fordelt slik:	
Skogkultur (planting , rydding)	kr 177.950,-
Tynning	kr 0,-
Sum (NMSK)	Kr 177.950,-
Andre tilskudd	kr 0,-
Totalsum	kr 177.950,-
Kommunale rentemidler, div. prosjekter	kr 14.7810,-

NMSK-midlene er brukt på planting og lauvrydding. Ryddearealet har økt fra 93 daa i 2013 til 176 daa i 2014. Dette er en positiv utvikling. Ungskogpleie har vært en prioritert oppgave. Plantearealet har gått noe ned. Dette har sammenheng med redusert hogstaktivitet i 2014. Vi hadde ca. 25.000 kr i udisponerte midler ved årets slutt. Dette er ikke heldig, og vi har en klar målsetting om å bruke opp tildelte midler. En forklaring på dette er at egenaktiviteten til skogeierne var lavere enn antatt.

Tilskuddsordningen til energiflis ble fjernet i 2014. Det er ikke innrapportert energivirke i år, selv om det var åpnet for å bruke NMSK-midler til dette formålet. Dette kan gi grunn til bekymring med hensyn bruk av lokalt råstoff til bioenergianlegget i Leinesfjord.

Hovedplan for skogsveier i Tysfjord ble ikke ferdig innen utgangen av 2014, men en regner med at denne skal være vedtatt i løpet av 2015. Det er ikke registrert nye skogsveisøknader i 2014. Skogbruksetaten har vært involvert i 3 nye bilveiprosjekter som kan ende ut i søknad i løpet av 2015.

Avvirkningsnivået gikk betydelig ned i forhold til 2013. Dette har sammenheng med markedssituasjonen for skogsvirke. I tillegg vil det fortsatt være svingninger som har sammenheng med at avvirkningen planlegges som hogstkampanjer for å få opp volumet på driftene i et område.

12.NAV Steigen.

Nav Steigen ble etablert 11.november 2009 da ansatte fra sosialtjenesten, flyktningetjenesten og Nav trygd flyttet sammen i utleiebygget som Steigen Contracting har bygd til formålet.

Nav Steigens virksomhet skal utføres i tråd med **Nav– reformens overordnede målsetting:**

1. Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad
2. Enklere for brukerne og bedre tilpasset brukerens behov.
3. En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

og ut fra Nav sine verdier om å være: Tydelig, Løsningsdyktig og Tilstede.

I tillegg skal Nav Steigen kjenne Steigen kommunes målsettinger i kommuneplanen og andre relevante planer, og i den grad det er mulig bidra til at disse målsettinger kan nås.

12.1 Lokale mål og verdier

- Fokuserer på å finne gode løsninger for den enkelte til arbeid og aktivitet, gjennomføre og følge opp avtaler som inngås.
- Sikre brukermedvirkning og bidra aktivt til tverrfaglig samarbeid.
- Brukerens anliggende og behov skal møtes, behandles og omtales med respekt, faglig innsikt, evne til å forstå, og etisk kompetanse.
- NAV Steigen skal ha et særskilt fokus på unge mellom 18 – 25 år som ikke har fullført videregående skole for å bidra til at de kommer i arbeid eller utdanning.
- Bidra til at fremmedspråklige gis mulighet til integrering i arbeidslivet.
- Aktivt å informere og invitere bedrifter til IA- arbeid.

- Det skal være kultur og arena for å drøfte etiske problemstillinger knyttet til virksomheten

Samarbeid stat og kommune i Nav

Samarbeidsavtalene skal sikre delegasjon av fullmakter over stat – kommunegrensen i bruken av virkemidler og organisatorisk styringsfullmakt til felles leder for NAV-kontoret. Samarbeidsavtalen er mer statisk i sin form, men skal likevel årlig evalueres i samarbeid mellom Steigen kommunene og NAV Nordland.

Organisasjonsplan skal sikre felles forankring av kommunalt - statlig samarbeid som sikrer en effektiv og faglig godt forankret ledelses- og organisasjonsmodell. Organisasjonsplan skal være et dynamisk dokument som tilpasses omgivelsenes krav til organisasjon. Organisasjonsplanen er godkjent av kommunestyret og NAV Nordland. Partnerskapsmøtet delegeres fullmakt til å følge opp denne planen samt å kunne foreta justeringer og mindre endringer av planen.

Driftsavtalene skal sikre enighet om fordelingen på økonomiske forpliktelser mellom stat og kommune i driften av NAV kontoret. Det skal på sikt vurderes om driftsavtalen kan tas inn som del av organisasjonsplan.

Virksomhetsplan skal årlig rulleres og skal sette nødvendige faglige og kvalitative mål for virksomheten, basert på politiske fullmakter gjennom årlige budsjettprosesser, lederavtaler og resultatavtaler, samt på statlig mål- og disponeringsbrev. Virksomhetsplanen skal også forankres i kommunens vedtatte planer for de kommunale tjenesteområdene som Nav har ansvar for.

12.2 Organisering og drift av kontoret.

Leder er ansatt av staten, men kommunen refunderer 50 % av lønna.

Fordelingsnøkkelen av øvrige driftsutgifter av kontoret er 60 % til stat og 40 % til kommunen.

NAV- leder rapporterer til rådmann og direktør for NAV Nordland i henhold til de enhver tid gjeldende rapporteringsrutiner som fremgår av mål- og disponeringsbrev og kommunens budsjett- og fagrapportrutiner. Denne fordelingen kan bli endret til neste år, da statlig utleie av ett kontor til fjernarbeidsplass avsluttes.

12.3 Økonomi

	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Regnskap 2014	Budsjett 2015
Administrativt				
Inntekter (inkl.finans)	- 2 096 446	- 2 092 800	- 3 052 618	- 1 942 800
Utgifter (inkl.fond)	3 681 006	2 844 141	4 123 840	3 219 953
Resultat	1 584 560	751 341	1 071 222	1 277 153
Flyktninge- tjenesten				
Inntekter	- 6 426 782	- 5 751 600	- 7 769 921	- 6 018 400
Utgifter	4 493 656	3 816 097	5 369 368	5 948 762
Resultat	- 1 933 126	-1 935 503	2 400 553	-69 638
Sosialtjenesten				

Inntekter <i>Bundne Fond (barnefattigdom)</i>	- 715 777	- 550 000	- 510 418	- 500 000
Utgifter <i>Inkl. KVP</i>	3 272 941	2 602 145	3 466 504	2 669 440
Utlån	250 132	250 000	67 679	250 000
Netto driftsutg.	2 807 296	2 196 145	3 023 765	2 213 440

12.4 Kommentarer av regnskaps- og budsjettall

- Merforbruket for ansvar 206 skyldes hovedsakelig langtidssykemeldinger som har gjort det nødvendig med økt bruk av vikarer på kommunale tjenester og kjøp av tjenester.
- Resultatet for 201 er bedre enn budsjettet da satsene er økt og det er ikke budsjettet med familiegjenforening. Flere flyktninger ble bosatt i høst, men vi får utbetalt for hele bosettingsåret selv om de kommer på høsten. Det er derfor viktig for ettertiden å sette av på fond for framtidige utgifter i 3-5 bosettingsår når tilskuddet reduseres.
- Overskridelsen på ansvar 721 skyldes hovedsakelig at antall mottagere har økt med 8 personer, det er flere kompliserte saker, og det er avdekket økonomiske problemer gjennom annen oppfølging i Nav.
- Nav Steigen hadde i 2014 kr. 250 000 til prosjektet «Fornøyde Unga» fra barnefattigdomsmidlene. 31 barn har fått støtte til ferie. Dette gjaldt 15 barnefamilier, inkludert 6 innvandrerfamilier. Utenom har noen barn fått støtte til aktiviteter og utstyr. Det er i tillegg gitt støtte til ekstraordinære tiltak som inkluderer alle barn og unge i regi av frivillige, som f.eks. servering av varm mat på en skole og arrangementet «Ung, aktiv, glad og rusfri i Steigen»

Administrasjon 706

Det er følgende kommunale stillinger ved Nav Steigen i tillegg til 4 statlige stillinger:

NAV STEIGEN	2013		2014		2015		
	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Ansatte	
Sosialtjenesten	2,5	3	2,5	3	2,5	3	
Rus <i>(midl.stillingsressurs ekst.finans)</i>	0,5		0,8	2	0,8	2	<i>Denne ressursen avhenger av eksterne lønnsmidler. Oppgavene som ruskonsulent vil bli tillagt fast stilling når finansiering opphører.</i>
Flyktningetjenesten	0,75	1	1	1	1	1	

Med unntak av flyktningkonsulentene så jobbes det på tvers av kommunale og statlige oppgaver. Leder og 4 ansatte er organisert i oppfølgingsteam der det både følges opp med kommunal sosialtjeneste og statlige oppfølgingsoppgaver. Alle har både statlige og kommunale oppgaver med fullmakt til å saksbehandle på arbeidsfeltet. Vi har som mål at i størst mulig grad skal brukerne ha en saksbehandler på oppfølging uavhengig av hvilken ytelse de får. Mellom 70 – 80 personer i Steigen mottar AAP (arbeidsavklaringspenger) og skal ha jevnlig oppfølging i forhold til helse og/eller arbeid. Noen av de har vært syk mer enn et år og har derfor kommet inn under ordningen, mens andre som ikke har arbeid eller sykepengerrett, har fått ytelsen på grunn av tett oppfølging i KVP eller som mottakere av økonomisk sosialhjelp fordi de har begynt på et behandlingsopplegg for sine problemer, f.eks. rus, angst eller spilleavhengighet.

Det er vedtatt å videreføre ruskonsulentstilling i minimum 40% tillagt en av de faste stillingene dersom vi ikke får ekstern finansiering av ekstra stillingsressurs. Det er i tillegg opprettet en prosjektfinansiert miljøarbeiderstilling i 30 %. I 2014 fikk kommunen tilført 420 000 til samhandling på rusfeltet som sammen med ca. 180 000 overført fra 2013, utgjorde 600 000. Disse pengene er i hovedsak disponert. Pengene er brukt til å styrke rusarbeidet ved Nav, psykisk helse og hjemmetjenesten.

721 – Sosialtjenesten

MOTTAKERE AV ØKONOMISK STØNAD	Antall 2013	Antall 2014
Økonomisk stønad	123	131
- Herav mottakere av økonomisk rådgivning	48	40
- Herav flyktninger (utbet. ansvar 701)	24	26
Kvalifiseringsprogram (ved utgangen av året: 5)	13	8
Introduksjonsstønad	23	24

Sosialhjelp etter alder

Alder	Antall 2013	Antall 2014
18-24	21	22
25-44	75	75
45-66	25	31
67 +	2	3

Sosialhjelpstilfeller etter stønadstid

Stønadstid i mndr.	2013	2014
1 mnd.	32	29
2 – 3 mnd.	32	32
4 – 6 mnd.	24	40
7 – 9 mnd.	18	17
10 – 11 mnd.	6	5
12+	11	8

Sosialhjelpstilfeller etter stønad

Stønad i kr.	2013	2014
1- 9 999	44	46
10 000 – 49 999	58	63
50 000 – 99 999	18	19
100 000 – 149 999	1	0
150 000 +	0	3

Det har vært 131 klienter som har mottatt økonomisk stønad i 2014, og 40 personer har mottatt økonomisk rådgivning. Det har vært flere saker knyttet til tvangssalg av bolig, og vi kjøpte tjenester hos

DebetNor for å få gjort noen akuttsaker. Det er 23 personer/familier som har frivillig forvaltning. Det er i større grad tatt i bruk frivillig kredittsperre. Det jobbes også med tvungen forvaltning.

Det var 5 deltakere i Kvalifiseringsprogrammet ved årets slutt, men 8 har deltatt i løpet av året.

Utfordringer i sosialtjenesten:

- Det er vedtatt innføring av aktivitetsplikt fra 1.juli for de som er langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp. Dette krever organisering, oppfølging og arbeidsoppgaver. Noen må følge opp avtaler og oppmøte. Kommunen eller frivillige organisasjoner må ha en oppgaveportefølje som kan gjøres av brukerne.
- Kapasitet og mulighet for å gi veiledning før gjeldssakene blir for omfattende, veilede og forebygge økonomiske problemer med å lage kurs for ungdom/ unge familier.
- Lavterskeltilbud for personer som lider av sosial angst, rusavhengighet, ensomhet, psykisk problemer mm.

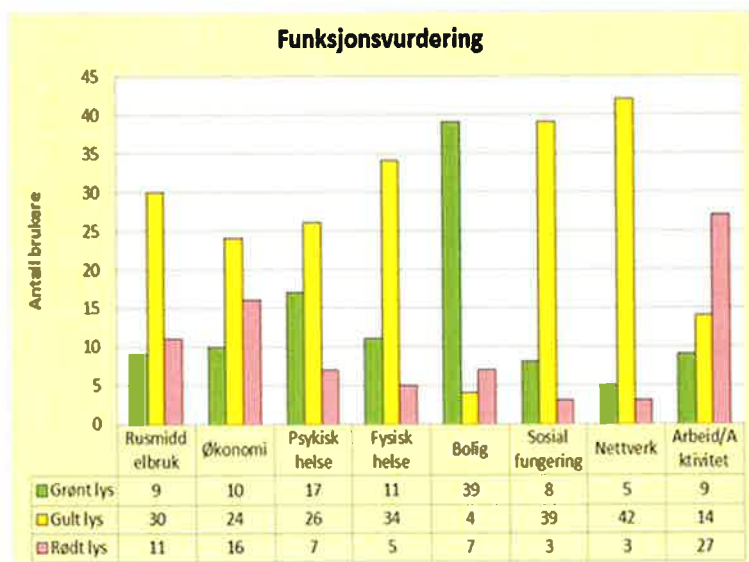
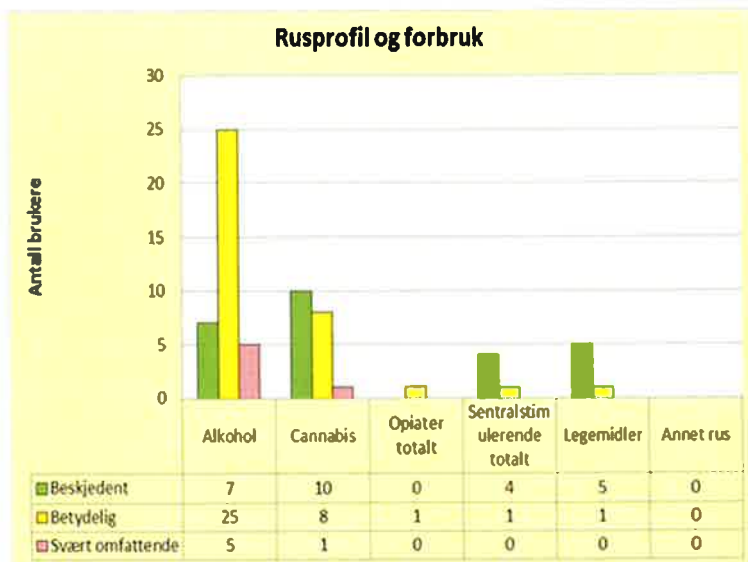
Rusomsorgen:

Det ble i 2014 videreført bevilgning fra fylkesmannen til samhandlingsmodeller på rusfeltet. Arbeidet er en videreføring av rusprosjektet fra 2013, med fokus på oppfølging av rusavhengige og samhandling mellom Nav og Helsetjenesten.

Kartlegging

- Både Folkehelsebarometeret og Ung Data er viktige informasjonskilder for hvordan vi har det i Steigen.
- Brukerplan – er et verktøy for å kartlegge rusavhengighet. Det er KoRus som har opplæring av dette og presenterer resultatene. Det er Helse Stavanger som er behandlingsansvarlig for opplysningene som registreres i de ulike kommunene. I 2015 vil også det være mulig å kartlegge Psykisk Helse.
- Det er NAV, Psykisk helse, hjemmetjenesten og legekantor som kartlegge brukere som er rusavhengig, på bakgrunn av de som får oppfølging /henvisning pga. rus og de som har problemer (helsemessig, økonomisk eller sosialt), der rus sannsynligvis er en medvirkende faktor. Resultatet for 2014 viser at vi har registrert 50 personer med som mottar hjelp/oppfølging/behandling/ytelse fra NAV eller Helsetjenesten i kommunen.

Det legges ved noen av resultatene fra BrukerPlan 2014:



Praksisfeltet

Det er i Steigen synliggjort et større og mer omfattende arbeid med rusavhengige eller med oppfølging av personer der rus er en del av problemet. Gjennom brukerplan som ble registrert av Psykisk Helse og Nav Steigen er det over 60 personer som er registrert som rusavhengig *eller der det antas* at rus er en del av årsaken til helse-, sosiale eller økonomiske problemer. Det er stor variasjon hvor stor oppfølging det er av disse personene, da ikke alle erkjenner et rusproblem som de vil ha hjelp til, eller vil gjøre noe med. Nav Steigen har 16-18 rusavhengige som har oppfølging på grunn av rus. I tillegg er det flere som har oppfølging på andre områder (arbeid, aktivitet, økonomi, bolig), men som selv mener at rusen ikke er en del av problemet.

I samarbeid mellom legetjenesten, hjemmetjenesten, ruskonsulent i Nav og psykisk helse er det oppfølging både hjemme, i arbeid eller aktivitet og på fritid, men vi ser at behovet er større enn vi klarer å følge opp med våre ressurser. I prosjektperioden er det finansiert 30 % miljøarbeid. I 2014 ble Steigen med i 2 læringsnettverk i regi av KS, ett på barn og unge, og ett på rus og psykiatri blant voksne som startet opp i februar 2015 som har som mål å forbedre tjenesten i kommunen.

Synliggjøring av rusarbeidet og opprettelse av stilling som ruskonsulent, styrking av kompetanse på rus i psykisk helse, faglig større fokus på rus har kanskje medført lavere terskel for å innrømme sitt problem og be om hjelp. Vi har eksempler på personer som har vært i hjelpeapparatet lenge eller i aktiv jobb, men som etter lang tid har kommet fram med sitt rusproblem og bedt om hjelp. Det er 4 LAR brukere som følges opp av hjemmetjenesten og Nav Steigen.

Samarbeid

Steigen er også involvert i interkommunalt samarbeid på rusfeltet gjennom PHRINS- prosjektet i Nord-Salten og nettverk mellom ruskonsulentene i de 3 kommunene.

Det tverrfaglige samarbeidet i rusprosjektet er forankret i tverrfaglig lederteam og Rusmiddelpolitisk handlingsplan som ble vedtatt i 2013 må revideres i neste kommunestyreperiode.

Det forebyggende arbeid forankres også i kommunens handlingsplan for folkehelse.

Utfordring i rusomsorg er fortsatt:

- Kapasitet til å følge tettere opp de som trenger det med aktivitetstilbud, botrening, økonomistyring og fysisk trening.
- Lavterskeltilbud som kan være en møteplass for flere grupper.
- Tid til dokumentasjon og utarbeiding av gode samarbeidsrutiner som kvalitets sikrer tverrfaglig samarbeid på rusfeltet.
- Tid til forebyggende arbeid.

Flyktningetjenesten:

Følgende tilflytting til Steigen har skjedd gjennom flyktningetjenesten:

2011	2012	2013	2014	2015
6 bosatt	1 bosetting, 11 familiegjennforente, 1 nyfødt	9 bosatt, 2 nyfødte,	10 bosatt, 2 familiegjennforente	5 bosatte, forventet 5 gjennforeninger (inkl.3 barn)

I dag har Steigen følgende flyktninger innenfor 5-årsgrensen:

Land	Voksne	Barn
Somalia	13	4
Sudan	1	
Eritrea	12	9
Afghanistan	4	7
SUM	30	19

I tillegg har vi : 2 familier og en enslig mor som er bosatt i kommunen mer enn 5 år og som ikke er under flyktningetjenesten.

Boligutleie er i dag fordelt slik:

Hvor	Kommunal	Privat
Leinesfjord	11	1
Nordfold	2	3
Bogøy		3

Vi får stadig henvendelser fra mennesker som er på mottak og som ønsker å komme til Steigen. Slik situasjonen er nå, har vi ikke boliger å tilby.

De fleste, både de som er bosatt og «nye» tilflyttere, ønsker å bo i Leinesfjord-området. Det er få bussavganger til og fra Bogen, Nordfold, Engeløya og Leines, noe som gjør det vanskelig å ha sosial omgang med andre etter skoletid. Det går lang tid før de kan disponere egen bil eller har et nettverk som gjør at de kan be om skyss.

Ofte har det vært enklere å skaffe arbeidspraksis i Leinesfjord, delta på fritidsaktiviteter og besøke andre. Men det er også viktig at de blir integrert i nabolaget, og ikke bare omgås andre flyktninger. Det er sterkt behov for frivillige i de ulike bygdene som integrerer de i lokalmiljøet.

Introduksjonsprogrammet:

Ved utgangen av 2014 var det 23 i programmet, (2 er foreldrepermisjon).

Introduksjonsprogrammet skal være en full tids jobb som skal forberede overgang til jobb eller videre utdanning. Introduksjonsprogrammet skal inneholde norskopplæring, samfunnsfag, språkarbeidsplass og etter hvert arbeidspraksis. Det skal være 37,5 ukes time og vanlig ferie. Vi har ikke et godt nok tilbud når det er skolefri/ferie.

Voksenopplæringa har ansvaret for språk-arbeidsplasser, NAV har ansvar for arbeidspraksisplasser. I dag er noen elever ut i språkpraksis og etter hvert noen i arbeidspraksis. Det er nært samarbeid mellom Voksenopplæringen og Nav flyktningetjeneste. Det er startet opp med fredagstimer som tar opp temaer

med innleide forelesninger fra skatteetaten, bank, jordmor og helsestasjon (prevensjon, kosthold) Nav, psykisk helse, fysioterapi, Røde kors (førstehjelp) mm.

Arbeid

Det er en stor utfordring å skaffe arbeid til flyktingene, noe som er viktig etter at introduksjonsprogrammet er avsluttet. De fleste er svært arbeidsvillig og motivert for jobb, men trenger å lære å kjenne arbeidslivet, og næringslivet trenger å lære å kjenne dem.

Det jobbes med å skaffe tilveie flere språk/arbeids-praksis-plasser, også i det private næringsliv.

Nettverk på fritida.

For at flyktingene skal bli integrert og kjent med lokalbefolkningen er det viktig at flere innbyggere i kommunen engasjerer seg og blir kjent med flyktingene. Også barna trenger «besteforeldre», enslige unge menn trenger gode kamerater, enslige mødre trenger avlastning, alle trenger venner og gode naboer.

Det jobbes i samarbeid med Røde Kors, med å skaffe vennefamilier og «reserve-besteforeldre» til familier og enslige som er tilflyttet til Steigen Kommune. Det trengs flere som engasjerer seg.

Steigen som har mange trivelig flyktinger som det er glede å bli kjent med. Mange har tøffe historier bak seg, men ønsker å se framover.

Utfordring i flyktingetjenesten er som i fjor:

- Det trengs flere som kan være med å integrere flyktinger i kommunen, både frivillig og i jobbsammenheng, f.eks. som miljøarbeider.
- Det trengs større arbeidskapasitet i tjenesten som kan sikre en god og forsvarlig jobb.
- Det trengs flere boliger for at vi skal kunne bosette 10 nye i kommunen.
- Det trengs en god dialog med næringslivet for å få flyktingene ut i arbeid, først gjennom arbeidspraksis og ordinært arbeid.
- Det trengs flere Steigværing som vil være fadder, venner eller besteforeldre for barn, familier, enslige.