

MØTEINNKALLING

Utvalg: Steigen formannskap
Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord
Møtedato: 17.08.2011

Tid: Kl 09:00

Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt **snarest** til sentralbordet, tlf. 757 78800.

Vararepresentanter som evt. skal møte vil få nærmere innkalling over telefon.

Representantene ordner med skyss på billigste måte.

Drøftingssaker:

- Høring – Samhandlingsreformen. (vedlegg)
- Videreføring av kunnskapssenteret (vedlegg)
- Økonomirapport, jan – april 2011 (vedlegg)
- Hurtigbåtruter.

SAKSLISTE

Utvalgssakstype/nr.		Arkivsaksnr. Tittel
PS	52/11	11/1024 ØKONOMIPLAN 2012 - 2015
PS	53/11	11/1007 STEIGEN KOMMUNENS REPRESENTANT FOR SALTEN KONFLIKTRÅD
PS KST	54/11	08/277 GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE REVIDERTE RETNINGLINJER

Eventuelt.

ØKONOMIPLAN 2012 - 2015

Saksbehandler: Roy Hanssen
Arkivsaksnr.: 11/1024

Arkiv: 150

Saksnr.: Utvalg
52/11 Steigen formannskap

Møtedato
17.08.2011

Forslag til vedtak:

Steigen kommunestyret vedtar framlagte økonomiplan 2012 - 2015

:

Vedlegg:
Økonomiplan 2012 - 2015

STEIGEN KOMMUNE

ØKONOMIPLAN 2012 – 2015



ADMINISTRASJONENS FORSLAG

15. JULI 2011

Innhold

1. BAKGRUNN OM STEIGEN KOMMUNES ØKONOMISKE SITUASJON	3
2. UTFORDRINGER I ØKONOMIPLANPERIODEN 2012 – 2015	3
3. ØKONOMIPLANENS HOVEDTALL FOR DRIFTSBUDSJETTET	4
4. ENDRINGER I AVDELINGENES DRIFTSUTGIFTER OG –INNTEKTER	4
4.1. <i>Sentrale styringsorgan</i>	4
4.2 <i>Kultur og oppvekst</i>	5
4.3 <i>Helse og sosial</i>	6
4.4 <i>Bolig og Næring</i>	8
4.5 <i>Teknisk</i>	9
4.6 <i>Samferdsel</i>	9
4.7 <i>Nav</i>	10
5. INVESTERINGSBUDSJETTET 2012 - 2015	10

Tabeller:

Tabell 1:	Investeringsbudsjett for 2012 – 2015
Tabell 2:	Driftsbudsjett 2012 – 2015 – oversikt per tjenestekområde
Tabell 3:	Foreslåtte investeringsprosjekter

1. Bakgrunn om Steigen kommunes økonomiske situasjon

Etter flere år med underskudd, har Steigen kommune de 2 siste år avlagt regnskap med mindreforbruk, eller overskudd. Regnskapet for 2009 viste et mindreforbruk på 3 mill. kr. Dette resultatet framkom etter at hele tidligere års akkumulerte merforbruk på 9,7 mill.kr. var dekket inn.

Regnskapet for 2010 viste et mindreforbruk på 4,395 mill.kr. Både mindreforbruket for 2009 og for 2010 er avsatt til disposisjonsfond.

Disposisjonsfondet, korrigert for inneværende års bruk, jfr. budsjettreguleringen, utgjør pr. i dag ca 6,8 mill. kr. I tillegg har kommunen et ubundet kapitalfond på ca. 1,3 mill. kr.

At kommunen har dekket inn tidligere års merforbruk, er utmeldt av Robek og nå har bygd opp en fondsmasse/egenkapital av en viss størrelse, er svært positivt og gir kommunen et langt større økonomisk handlingsrom enn tidligere. Imidlertid viser både regnskapet for 2009 og 2010, til tross for positive resultat, at kommunen fremdeles har utfordringer knyttet til det å tilpasse utgiftssiden til inntektssiden. Det er også en del usikkerhetsmomenter knyttet til pensjonsutgifter for spesielt neste år. Det er varslet at disse vil øke, men pr. i dag vet vi ikke hva økningen eksakt vil utgjøre. Dette vil vi ha mere konkrete tall på før budsjettarbeidet for neste år starter. Det er også usikkerhet knyttet til samhandlingsreformen og økonomien rundt denne. Vi har fått foreløpig tilsagn om statlig tilskudd på ca. 3,1 mill. kr. for neste år. Disse midlene er ikke inntektsført i forslaget til økonomiplan. Heller ikke ekstra utgifter som følge av reformen er tatt med i forslaget. Det forutsettes at dette vil være mer avklart før budsjettprosessen for neste år starter, bl.a. gjennom de avtaler som skal inngås med Helseforetaket osv.

Det bør derfor vises stor varsomhet med iverksette tiltak som gir kommunen nye varige driftsutgifter.

2. Utfordringer i økonomiplanperioden 2012 – 2015

Steigen kommunes befolkningstall pr. 1. april 2011 er 2605 personer. Sammenlignet med 1. april 2010 er dette en nedgang på 21 personer. Dette er litt mindre enn nedgangen året før. Statistisk sentralbyrås fremskrivinger av befolkningsutviklingen viser at Steigens befolkning forventes å fortsette å gå ned i årene fremover. Nedgang i befolkningstallet virker negativt inn på kommunes inntekter, da mange av overføringene er basert på folketall. Deler av inntekssystemet skal utligne forskjeller mellom befolkningsrike og befolkningsfattige kommuner, men det vil aldri kompensere fullt ut for befolkningsnedgang. Kommunes utgifter må derfor følges nøye.

Kommunal og regionaldepartementet anslår en økning i rammeoverføringene til kommunene på ca. 1,5 % for 2012.

Steigen kommune har de siste årene med store investeringer mottatt momskompensasjon som følge av disse som har vært inntektsført i driften. Fra 2010 og frem til 2014 skal muligheten til

inntektsføring i driften reduseres med 20 % årlig, slik at en i 2014 ikke lengre har mulighet til dette. Som følge av dette vil Steigen kommune få store utslag i inntektene i driften.

Steigen kommunes lånegjeld, inklusive lån til videreutlån utgjorde pr. 1/1-2011 kr. 187.243.073. I tillegg er det budsjettet med låneopptak på 9,95 mill. kr. i 2011. Rentene er forventet å stige i årene fremover, slik at det ut fra ovennevnte tall vil bli en økning i renteutgiftene frem til utgangen av 2014 med ca. 3,07 mill. kr. i forhold til budsjettet for 2011. I tillegg kommer eventuelle renteutgifter på nye tiltak som ikke er innarbeidet i administrasjonens forslag. Renteutgiftene er beregnet ut fra Norges Banks prognose som var fremlagt i mai 2011. Denne prognosen anslår renten frem til utgangen av 2014.

3. Økonomiplanens hovedtall for driftsbudsjettet

I økonomiplanen er det overordnede behovet for innsparinger på budsjettet fremover veid opp mot behovet for utgiftsøkninger på enkelte områder. Samlet viser den foreslåtte planen et akkumulert overskudd eller handlingsrom på ca. 0,5 mill. kr. for perioden 2012 – 2015. For årene 2012 og 2013 er det positive resultat med henholdsvis 1,337 mill. kroner og 0,075 mill. kroner. For 2014 og 2015 er det negative årsresultat på henholdsvis 0,25 mill. kroner og 0,653 mill. kroner. Dette tilsier at behovet for å gjøre endringer som kan gi varige innsparinger i driftsutgiftene. Underskuddene i 2014 og 2015 foreslås dekket inn av disposisjonsfond.

4. Endringer i avdelingenes driftsutgifter og –inntekter

Lønnskostnader er lagt inn med reelle kostnader ut fra bemanning og lønn pr. juni 2011. Dette er gjort ut fra at en vet at lønnsutgiftene utgjør kommunens aller største utgift og at tallene skal være så realistisk som mulig. Renteutgifter og renteinntekter er lagt inn ut fra beregninger gjort ut fra den siste prognosen fra Norges Bank. Rammetilskuddet er fremskrevet med en økning fra 2011 med 1,5 % . Driftsutgifter og –inntekter er ellers fremskrevet med tall fra budsjettet for 2011. Endringer som er gjort ut over dette er kommenter i eget kapittel.

4.1. Sentrale styringsorgan

Det er ikke lagt inn endringer i forhold til dagens nivå utover økning i lønnskostnader. Frisk prosjektet er lagt inn, men dette er selvfinansierende og har ingen innvirkning på netto driftsresultat. Økt utgift til kontingent til Salten IUA som var vedtatt i budsjettreguleringen for 2011 er innarbeidet i administrasjonens forslag.

4.2 Kultur og oppvekst

Biblioteksystem (12 000 kroner pr. år)

Laskestad skole er i et prosjekt for lesing og vil bruke samme nye system som Folkebiblioteket må investere i. Dette har stor betydning for å bygge opp lesekompetansen.

Tiltaket er innarbeidet i administrasjonens forslag.

Gruppedeling (90 000 kroner pr. år)

Nødvendig gruppedeling i voksenopplæringen pga store forskjeller i forutsetningene hos elevene, fra analfabeter til høyskoleutdannede.

Tiltaket er innarbeidet i administrasjonens forslag.

HMS tiltak (25 000 kroner i 2012)

Etter en faglig gjennomgang ser en nødvendigheten for å gå til anskaffelse av heisbart stallebord i barnehagene. Tiltaket er fordelt med kr. 5 000 på hver enkelt barnehage.

Tiltaket er innarbeidet i administrasjonens forslag.

Lydstudio (40 000 kroner)

Det er ønskelig å bygge opp lydstudio for egen virksomhet, men også for å serve kulturlivet i Steigen. Kulturskolen har kompetansen, men trenger å bygge opp utstyret.

Tiltaket er ikke innarbeidet i administrasjonens forslag.

Læremiddel Smartboard (kr. 100 000 over 3 år)

Nytt datalæremiddel i grunnskolen erstatter for eksempel kart og andre læremiddel i undervisningen. Tiltaket må bygges opp gjennom 3 år for å få nok dekning.

Tiltaket er innarbeidet i administrasjonens forslag.

Newtonrommet (kr. 108 000 pr. år)

Newtonrommet har vært støttet fra regionrådet med 20 % stilling i forutsetningen for avtalen. Regionrådet har halvveis i prosjektet trukket seg ut. Dette er uholdbart og kommunen må derfor dekke 20 % stilling i Newtonrommet.

Tiltaket er innarbeidet i administrasjonens forslag.

Utelekeapparater (kr. 30 000 pr år)

Det har ikke vært investert fra kommunens side på dette området i manns minne. Det er helt nødvendig å bygge opp kvalitet og sikkerhet i uteområdene for de minste. Tiltaket fordeles med kr. 15 000 hver til barnehager og skoler pr år i økonomiplanperioden.

Tiltaket er innarbeidet i administrasjonens forslag.

Utgifter til fosterbarn

Det forventes å påløpe utgifter i forbindelse med plassering av fosterbarn i andre kommuner. Hjemkommunene plikter å betale for undervisning i oppholdskommunene. Det foreligger pr dato ikke sikre tall for dette, men det anslås å kan bli ca kr. 900 000 på årsbasis. Tiltaket foreslås vurdert og innarbeidet ved budsjettbehandlingen for 2012, når sikre tall foreligger.

Tiltaket er ikke innarbeidet i administrasjonenes forslag.

Økning av teamleder ressurs

(kr. 115 000 pr år)

Det er hvert år utfordring til å få folk i personalet til å ville være teamledere. Det er satt av en time i uken for teamledere som utgangspunkt, og det er behov for å øke dette til to timer pr teamleder. For Leinesfjord blir det 5 timer pr. uke.

Tiltaket er ikke innarbeidet i administrasjonenes forslag.

4.3 Helse og sosial

Barnevern – ny midlertidig stilling

(kr. 281 615 i 2012)

Gjennom plan for styrking av barnevern og ekstra midler til barnevern, har kommunen våren 2011 gjennomført en systematisk gjennomgang av rutiner for saksbehandling, arkivering og kartlegging av saker. Gjennom dette arbeidet har kommunen fått en totaloversikt over saksmengden som er bekymringsfull. Kartleggingen viser at kommunen ikke overholder lovens krav til undersøkelser og oppfølging av saker.

Barnevernet har pr. dags dato 70 aktive saker. En saksbehandler er pr. i dag registrert med ansvar for 48 saker, mens normen er på 15-20 saker pr. saksbehandler. Barnevernet har svært mange saker som venter på undersøkelse, og hvor kommunen ikke overholder fristene som er satt. Noen av disse vet en inneholder alvorlige bekymringer. Ca 20 saker har innvilget hjelpetiltak. De fleste av disse barna mangler lovpålagte tiltaksplaner.

Kommunen vil måtte legge en plan for hvordan etterslepet skal følges opp, og hvordan kommunen skal følge opp lovpålagte oppgaver innen barnevernet. Kommunen vil måtte rapportere til Fylkesmannen på en slik plan.

Slik situasjonen er pr. i dag, er det ikke mulig for barnevernet å rette opp etterslepet med dagens bemanning. For å kunne oppfylle lovpålagte oppgaver innen barnevernet må bemanningen økes. I første omgang foreslås det økning av 1 stilling som saksbehandler for 2012. Når arbeidet med etterslepet er startet vil en for 2013 komme tilbake til et evt. behov for varig bemanningsøkning.

Kommunen vil få mulighet til å søke på finansiering av stillingen gjennom ekstra midler for styrking av barnevernet for 2012. Det er forutsatt et tilskudd på kr. 250 000 til tiltaket i 2012.

Tiltaket er innarbeidet i administrasjonens forslag.

EKG – spirometri

(kr. 100 000)

Datautstyret på skiftestuen ved legesenteret er utgått og ikke lenger mulig å oppgradere til nye krav når det gjelder overføring av epikriser, prøvesvar m.m. Det er denne maskinen som er tilknyttet Norsk Helsenett. På maskinen er det også installert program for EKG, spirometri og 24 timers BT måling. Legene er helt avhengig av dette utstyret i sin pasientoppfølging. Denne maskinen må derfor fylle kravene til nye oppdateringer.

Nødvendige oppdatering av programvare WIN Med 3, EKG og spirometri er kostnadsberegnet til totalt kr. 100 000. Kommunen vil få økte overføringer fra Helse Nord dersom en får godkjent dagens akuttplass som "øyeblikkelig hjelp-døgntilbud". Investeringen er foreslått dekket gjennom den økningen som forventes å komme som følge av dette, slik at tiltaket ikke vil innvirke på netto driftsresultat.

Tiltaket er innarbeidet i administrasjonens forslag.

Driftsavtale med private fysioterapeuter (kr. 190 000)

Kommunen har i dag 1 kommunal fysioterapeut og en 100 % driftsavtale med privat fysioterapeut. I 2011 har kommunen slitt med lang ventetid på fysioterapibehandling. I perioder har ventetiden vært opp til 6 måneder. I 2010 var det gjort forsøk med at den kommunale fysioterapeuten i større grad skulle gå inn i pasientbehandling. Dette har redusert ventetiden noe, men det har vært vanskelig å komme under 3 måneder. Det foreslås derfor å opprette ny driftsavtale på 50 %.

Tiltaket er ikke innarbeidet i administrasjonens forslag.

Lærlinger (kr. 273 127 på helårs basis.)

Kommunestyret har vedtatt at utgifter til lærlinger skal innarbeides i økonomiplanen. Aldersprognoser viser at vi de nærmeste 10 årene vil trenge å ha økt fokus på rekruttering av fagpersonell for å kunne opprettholde tjenester og kompetanse i kommunen. Samhandlingsreformen med sine nye krav til tjenester i kommunen, øker behovet for arbeidskraft i helsesektoren. Skal kommunen kunne oppfylle oppgavene som venter, er rekruttering av nytt personell et nøkkel-spørsmål. Særlig gjelder dette helsefagarbeidere. Her er lærlingeordningen et svært godt tilbud til kommunene. Kommunen mottar tilskudd som dekker deler av lønnen til lærlingene. Avdelingen har ikke tidligere hatt tilbud til lærlinger på Steigentunet, men en ser at dette er et svært godt tilbud som kommunen må benytte. Ordningen er økonomisk gunstig både for kommunen og arbeidstakerne. Tiltaket er foreslått å starte med tilbud om 2 lærlingeplasser for 2012.

Tiltaket er innarbeidet i administrasjonens forslag.

Styrking bemanning samhandlingsreformen (kr. 371 490 pr. år)

Når samhandlingsreformen med nye krav til tjenester og oppgaver i kommunene trer i kraft fra 2012 er det 3 områder som peker seg ut i forhold til økonomi:

1.4 Kommunal medfinansiering ved innleggelser

2.4 Utskrivningsklare pasienter – betaling fra dag 1

3.4 Øyeblikkelig hjelp-døgntilbud i kommunene – gir tilskudd på kr. 4.330 pr. døgn. Tilbudet må godkjennes av NLSH (økt tilskudd utgjør ca 770 000 pr år).

Steigen står godt rustet til disse oppgavene gjennom sin gode kompetanse innen akuttbehandling (Pre OB og enhet for lindrende behandling). Kommunen har heller ikke tradisjon for å betale for mange liggedøgn på sykehuset. Likevel skal kommunen være våken for at kravene til kvalitet og kompetanse vil bli større.

Pleie og omsorgsavdelingen påpeker en sårbarhet i forhold til beredskap som må rettes opp. Dette gjelder bemanning av sykepleier på kveld og helg. Sykepleier er da alene sykepleier for 60 pasienter samtidig som sykepleieren er en del av den faste bemanningen på bogruppen. I tillegg til å være til stede på sin bogruppe og delta i stell, mating m.m. skal sykepleieren ha ansvaret på PreOb, ofte ha legevaksttelefon, betjene pasienter som kommer via legevakt for kjøp av medisin, prøvetaking osv.

Dette gjør at sårbare og farlige situasjoner oppstår, noe som er stressende både for pasienten, sykepleieren og de andre pleierne på jobb.

Sykepleierne har påpekt dette over tid. I dag ser vi at nye sykepleiere ikke vil jobbe i institusjonen da de synes det er for mye ansvar nettopp på kveld og i helgene. Kravet er også blitt ytterligere skjerpet gjennom at det nå er vedtatt i kvalitetskravene til PreOb enhetene at det må være en tilstedeværende sykepleier på alle vakter.

Ledelsen foreslår derfor å styrke bemanningen på kveld og helger slik at sykepleier kan være på toppen av den faste pleiestaben og ha ansvaret for den sykepleiegaglige beredskapen. Økt bemanning på kveld/helg med 1 sykepleier/hjelpepleierstilling utgjør kr. 371 490 på årsbasis. Dette ser en kan dekkes ved økt overføring fra Helse Nord, jfr. pkt 3 ovenfor.

Tiltaket er innarbeidet i administrasjonens forslag.

Elektronisk samhandling, Sykehjem – legekontor – helsestasjon – sykehus (kr 100 000 pr år)

Økte krav til sikkerhet og gode systemer rundt pasientbehandling har ført til økt fokus og nye krav til system rundt utveksling av informasjon mellom de forskjellige instansene. Det har vist seg at informasjon kun pr. post og telefon går for sakte og innehar for mange feilkilder. De siste årene har det derfor vært satset på utvikling av sikre system for utveksling av elektronisk informasjon rundt en pasient. Samhandlingsreformen gjør dette enda mer aktuelt, og for Steigen kommune vil det være særlig viktig å kunne ha disse systemene på plass i forhold til PreOB tilbud og videreutvikling av nye sykestuefunksjoner. Tiltaket kan finansieres gjennom økt overføring fra Helse Nord, jfr. punkt 3 i forrige tiltak.

Tiltaket er innarbeidet i administrasjonens forslag.

Merkantil stilling samhandlingsreformen (kr. 200 000 pr år)

Samhandlingsreformen vil føre til merarbeid for det merkantile personalet. Slik ledelsen ser det er det ingen av dagens personal som har mulighet til å kunne ta dette arbeidet. I tillegg skal Steigentunet overta funksjonen som en ansatt hos Nav har hatt i forbindelse med legevakt-samarbeidet. En ser derfor at en økning av den merkantile bemanningen på Steigentunet er nødvendig. Det foreslås opprettet en 40 % stilling som dekkes gjennom økt overføring fra Helse Nord.

Tiltaket er innarbeidet i administrasjonens forslag.

4.4 Bolig og næring

Leines skole – nytt tak SFO (kr. 400 000 i 2012)

Taket lekker. Gammelt eternittak som behøves å skiftes ut. Kostnadstallet er et grovt anslag.

Tiltaket er ikke innarbeidet i administrasjonens forslag.

Laskestad skole (kr. 100 000 i 2012)

Utskifting av avløp under skolen.

Tiltaket er innarbeidet i administrasjonens forslag.

Nordfold skole (kr. 400 000 i 2012)

Taket over skolekjøkkenet lekker, og det er nødvendig å reparere. Kostnadstallet er et grovt anslag.

Tiltaket er ikke innarbeidet i administrasjonens forslag.

Sentralskolen (kr. 50 000 i 2012)

Det er et sterkt ønske fra skolen om å få installert ringeklokke. Bedriftselektriker har anslått at tiltaket kan gjennomføres til en kostnad på kr. 50 000.

Tiltaket er ikke innarbeidet i administrasjonenes forslag.

Rådhuset (kr. 500 000 i 2015)

Omfattende vedlikeholdsetterslep. Tiltaket omfatter skifting av vinduer og bordkledning.

Tiltaket er ikke innarbeidet i administrasjonenes forslag.

Nordfold skole (kr. 150 000 i 2013)

Betydelig vedlikeholdsetterslep, utvendig vedlikehold, bl.a. vindu og bordkledning.

Tiltaket er ikke innarbeidet i administrasjonenes forslag.

4.5 Tekniske formål

Arealplanlegger, ny stilling (kr. 517 012 helår)

Som rapportert tidligere står bemanningen på PUD ikke i forhold til arbeidsoppgavene som skal utføres. Underbemannet på teknisk sektor generelt, og spesielt på planarbeid, som blir en stadig mer sentral kommunal oppgave. For 2012 beregnes tiltaket med en 9 måneders effekt som utgjør kr. 387 759.

Tiltaket er innarbeidet i administrasjonens forslag.

Riving av søppelforbrenningsanlegget (kr. 1 000 000)

Søppelforbrenningsanlegget forfaller, og bør fjernes. En betydelig jobb, men svært usikre kostnader. Eksternt firma må engasjeres. Kommunen kan evt. prøve å søke skjønnsmidler til tiltaket.

Tiltaket er ikke innarbeidet i administrasjonenes forslag.

Øking feieavgift (-kr. 33 000 pr år)

For å komme på selvkost med feietjenesten, bør avgiften økes med kr. 33 000 pr år.

Tiltaket er innarbeidet i administrasjonens forslag.

4.6 Samferdsel

Sommervedlikehold av kommunale veier (kr. 343 800 pr år)

Sommervedlikeholdet av kommunale veier ble trappet ned på 90-tallet, og det er nå et betydelig vedlikeholdsetterslep på veisektoren, kombinert med økte forventninger til standard. Forslaget innebærer å få budsjettet opp til samme kronebeløp som i 1996.

Tiltaket er ikke innarbeidet i administrasjonenes forslag.

Brøytebudsjettet (kr. 200 000 pr år)

Det ble for 2011 nødvendig å øke brøytebudsjettet midt i året. For å komme på et mer realistisk nivå bør reguleringen som ble gjort for 2011 legges inn også for kommende år.

Tiltaket er ikke innarbeidet i administrasjonenes forslag.

4.7 NAV

Nav

Det er innarbeidet vedtatt stilling som ruskonsulent. Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter utgjør kr. 562 810. Tildelte midler i forbindelse med stillingen utgjør kr. 550 000. Netto utgift pr. år kr. 12 810.

5. Investeringsbudsjettet 2012 - 2015

5.1 Vedtatte prosjekter

Leines vannverk (kr. 8 860 000)

Slutføringen av den pågående utskiftningen av hovedvannledning på Leines er lagt inn med en total kostnad eks mva i 2012 og 2013 med kr. 8 860 000. Tiltaket kommer inn under reglene for ordinær mva-refusjon og er derfor oppført med kostnad eks. mva.

Vannverk Engeløy – Bogen (kr. 1 700 000)

Gjelder videreføring av hovedvannledning Røtneskryset – Hakvåg. Kommunen eier og driver Hakvåg. Prosjektet er beregnet med en kostnad eks mva i 2014 med kr. 1 700 000. Vedtatt i økonomiplanen for 2011-2014. Tiltaket kommer inn under reglene for ordinær mva-refusjon og er derfor oppført med kostnad eks. mva.

Nordfold kirkegård (kr. 2 800 000)

Det forsøkes ny anbudsrunde høsten 2011. Vedtatt utsatt fra 2011.

Helikopterlandingsplass Leinesfjord (kr. 250 000)

Etablering av ny permanent helikopterlandingsplass i Leinesfjord. Vedtatt utsatt fra 2011.

Stedsutvikling Leinesfjord (kr. 1 250 000)

Gjelder fysiske tiltak i gatebildet, parkering, sentrum generelt. Kommunens andel.

Allhus (kr. 44 500 000)

Vedtatt bygging av Allhus.

Flatøya fyr (kr. 600 000)

Det er forutsatt en videreføring av det pågående arbeidet med restauring av Flatøya fyr. Tiltaket finansieres i sin helhet med tilskudd fra Direktoratet for Naturforvaltning.

5.2 Andre investeringsprosjekter

Leinesfjord barnehage (kr. 50 000)

Konsulentvurdering av utbygging Leinesfjord barnehage. Tiltaket er foreslått finansiert med bruk av fond.

Tiltaket er innarbeidet i administrasjonens forslag til investeringsbudsjett.

Avløp Leinesfjord (kr. 3000 000)

Kloakkanlegget i Leinesfjord har behov for oppgradering. Kostnaden er eks mva, da dette inngår i VAR-området, og gir ordinær momsrefusjon. Tiltaket er foreslått innarbeidet i investeringsbudsjettet for 2012.

Tiltaket er ikke innarbeidet i administrasjonens forslag til investeringsbudsjett.

Leines kirke – maling (kr. 800 000)

Det er et stort behov for utvendig vedlikehold av Leines kirke. Tiltaket foreslås innarbeidet i økonomiplanen i 2013.

Tiltaket er ikke innarbeidet i administrasjonens forslag til investeringsbudsjett.

Boligområde Nordfold (kr. 1 150 000)

Tilrettelegging av nye boligtomter i Nordfold. Kostnaden er noe usikker, og må gås nærmere gjennom. Noe er kostnader til vann, avløp og vei.

Tiltaket er ikke innarbeidet i administrasjonens forslag til investeringsbudsjett.

Boligbygging Leinesfjord (kr. 6 000 000)

For å avhjelpe noe av boligmangelen i Leinesfjord foreslås det å sette av 6 mill kroner til bygging av kommunal bolig med flere boenheter i Leinesfjord i 2012. Det søkes 20 % tilskudd fra Husbanken. Plassering, målgruppe, boligstørrelse osv må en komme tilbake til, men prosjektet kan realiseres på kommunal tomt.

Tiltaket er innarbeidet i administrasjonens forslag til investeringsbudsjett.

Laskestad skole (kr. 1 250 000)

Laskestad skole har behov for oppgradering. Det foreslås å sette av 625 000 årlig i to år, med tanke på å få skiftet vinduer, tilrettelegge for lærerarbeidsplasser, provisoriet osv. Det vil være aktuelt å sette ned en arbeidsgruppe høsten 2011 sammensatt av brukere og teknisk personell for å drøfte muligheter og prioritere tiltak.

Tiltaket er ikke innarbeidet i administrasjonens forslag til investeringsbudsjett.

Kaldlager Stormyra (kr 2 500 000)

Det har lenge vært behov for økt kapasitet i tilknytning til det kommunale lageret på Stormyra. Tiltaket gjelder et kaldlager for rør, material osv. parallelt med eksisterende bygg, tilknyttet samme gårdsplass. Deler av det nye lageret må forbeholdes sivilforsvaret, som etterlyser økt kapasitet. Det eldste lageret (nærmest veien) tenkes revet når det nye er på plass.

Tiltaket er ikke innarbeidet i administrasjonens forslag til investeringsbudsjett.

Boligområde Leinesfjord

(kr. 1000 000)

Det er etter hvert behov for å klargjøre flere tomter i Kleivan-feltet med framføring av vei, vann og avløp.

Tiltaket er ikke innarbeidet i administrasjonens forslag til investeringsbudsjett.

Industriområde Helnessund

(kr. 25 000 000)

Tilrettelegging for utbygging hos bedriften Helnessund AS (tidligere Helnessund Bøteri). Oppfylld av næringsareal i sjø, samt bygging av kai. Prosjektet forutsetter medfinansiering av Nordland Fylkeskommune, 50 % tilskudd på de deler av prosjektet som er tilskudsberettiget.

Tiltaket er ikke innarbeidet i administrasjonens forslag til investeringsbudsjett.

Inventar, utstyr Steigentunet

(kr. 456 400)

Steigentunet er nå 10 år og store deler av det helt nødvendige driftsutstyret er nå på overtid når det gjelder forsvarlig drift. Dette er en svært sårbar situasjon, da det er snakk om helt nødvendig utstyr som plutselig ikke lenger kan repareres. I budsjettet pr. i dag er det ikke avsatt midler til buffere til slike situasjoner.

Følgende utstyr er nødvendig å planlegg innkjøp for i 2012:

3 senger med madrasser	ca. kr. 221 400,-
3 nattbord	ca. kr. 25 000,-
Bekkenspyler	ca. kr. 91 000,-
Sykesignalanlegg	ca. kr. 100 000,-
<u>Frakt</u>	<u>ca. kr. 20 000,-</u>
Total kostnad eks mva	ca. kr. 456 400,-

All momskompensasjon forutsettes tilbakeført til investeringen, og det resterende beløp søkes dekket av arvede midler øremerket Steigentunet.

Tiltaket er ikke innarbeidet i administrasjonens forslag til investeringsbudsjett.

**TABELL 3: INVESTRINGSPROSJEKTER SOM ER FORESLÅTT
MEN IKKE INNARBEIDET I INVESTERINGSBUDSJETTET**

Alle tall er i hele 1000 kroner.

Investeringsbeløp er inklusive momskompensasjon

	2012	2 013	2 014	2 015
INVESTRERINGSPROSJEKTER				
Kloakkutbygging Leinesfjord	3 000			
Finansieres med lån	-3 000			
Merutgifter for driftsregnskapet	209	263	257	250
Boligområder Norfold	1 150			
Finansieres med lån	-1 150			
Merutgifter for driftsregnskapet	80	100	257	96
Boligområder Leinesfjord		1 000		
Tilbakeført momskompensasjon		-160		
Restfinansiering med lån		-840		
Merutgifter for driftsregnskapet		20	74	72
Bygging av kald lager		2 500		
Tilbakeført momskompensasjon		-400		
Restfinansiering med lån		-2100		
Merutgifter for driftsregnskapet		46	184	180
Havneområde Helnessund	25000			
Tilskudd	-9000			
Tilbakeført momskompensasjon	-3000			
Restfinansiering med lån	-13000			
Merutgifter for driftsregnskapet	904	1 138	1 112	1 086
Inventar og utstyr Steigentunet	570			
Tilbakeført momskompensasjon	-114			
Restfinansiering med lån	-456			
Merutgifter for driftsregnskapet	0	0	0	0
Laskestad skole	625	625		
Tilbakeført momskompensasjon	75	100		
Restfinansiering med lån	550	525		
Merutgifter for driftsregnskapet	38	85	93	81
Leiranger kirke, maling		800		
Tilbakeført momskompensasjon		-128		
Restfinansiering med lån		-642		
Merutgifter for driftsregnskapet		47	59	58

TABELL 2: DRIFTSBUDSJETT 2012 - 2015 - OVERSIKT PR. TJENESTEOMRÅDE

Oversikt etter tjenesteområde der fonds- og finanstransaksjoner holdes utenfor

		Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sentrale styringsorganer	Inntekter	-2 292 269	-484 600	-1 128 055	-484 600	-484 600	-484 600
	Utgifter	20 160 473	22 986 200	24 594 752	23 951 297	23 951 297	23 951 297
	Nettoutgift	17 868 204	22 501 600	23 466 697	23 466 697	23 466 697	23 466 697
Oppvekst og kultur	Inntekter	-20 232 354	-7 914 900	-7 899 352	-7 899 352	-7 899 352	-7 899 352
	Utgifter	56 988 594	53 302 700	55 602 502	55 639 502	55 598 502	55 548 502
	Nettoutgift	36 756 240	45 387 800	47 703 150	47 740 150	47 699 150	47 649 150
Helse og omsorg	Inntekter	-25 067 805	-17 623 000	-18 644 132	-18 314 132	-18 314 132	-18 314 132
	Utgifter	78 502 347	71 041 082	71 378 605	70 955 199	70 955 199	70 955 199
	Nettoutgift	53 434 542	53 418 082	52 734 473	52 641 067	52 641 067	52 641 067
Bolig og næring	Inntekter	-6 590 520	-4 657 900	-4 351 816	-4 351 816	-4 351 816	-4 351 816
	Utgifter	9 887 021	11 889 600	12 566 344	12 566 344	12 566 344	12 566 344
	Nettoutgift	3 296 501	7 231 700	8 214 528	8 214 528	8 214 528	8 214 528
Tekniske formål	Inntekter	-7 021 575	-6 067 379	-6 100 348	-6 100 348	-6 100 348	-6 100 348
	Utgifter	13 148 690	13 155 397	14 329 066	14 368 741	14 311 423	14 298 073
	Nettoutgift	6 127 115	7 088 018	8 228 718	8 268 393	8 211 075	8 197 725
Samferdsel	Inntekter	-387 267	-441 000	-441 000	-441 000	-441 000	-441 000
	Utgifter	3 901 978	3 366 300	3 144 686	3 144 686	3 144 686	3 144 686
	Nettoutgift	3 514 711	2 925 300	2 703 686	2 703 686	2 703 686	2 703 686
NAV	Inntekter	-2 850 278	-3 812 300	-4 362 300	-4 362 300	-4 362 300	-4 362 300
	Utgifter	6 824 486	7 739 900	6 086 537	6 086 537	6 086 537	6 086 537
	Nettoutgift	3 974 208	3 927 600	1 724 237	1 724 237	1 724 237	1 724 237
Sum inntekter	Inntekter	-64 442 068	-41 001 079	-42 927 003	-41 953 548	-41 953 548	-41 953 548
Sum utgifter	Utgifter	189 413 589	183 481 179	187 702 492	186 712 306	186 613 988	186 550 638
	Nettoutgift	124 971 521	142 480 100	144 775 489	144 758 758	144 660 440	144 597 090
Skatt	Inntekter	-44 274 912	-40 400 000	-40 780 000	-40 780 000	-40 780 000	-40 780 000
Eiendomsskatt	Nettoinntekt	-6 616 241	-6 347 400	-6 347 282	-6 347 282	-6 347 282	-6 347 282
Ramme inkl. innt.utjamning	Inntekter	-83 123 611	-100 200 000	-101 703 000	-101 703 000	-101 703 000	-101 703 000
Statlige overf. Inkl. rentekomp.	Inntekter	-5 669 750	-5 083 000	-5 420 500	-5 757 500	-6 094 500	-6 094 500
Momskomp. Investeringer	Inntekter	-3 383 018	-908 300	-700 000	-130 000	0	0
Gebyrer/nedskr. Fordringer	Netto utgift	676 730	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
Premieavvik	Inntekter						
	Nettoinntekt	-142 390 802	-152 853 700	-154 865 782	-154 632 782	-154 839 782	-154 839 782
Avskrivninger		6 714 220	0				
Brutto driftsresultat		-10 705 061	-10 373 600	-10 090 293	-9 874 024	-10 179 342	-10 242 692
Renteutgifter		4 815 089	6 080 000	7 401 000	8 164 000	8 716 000	9 120 000
Avdrag		4 467 814	8 015 000	7 035 000	7 545 000	7 850 000	7 910 000
Utlån		756 734	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Renteinnt./utbytte		-749 095	-5 755 000	-5 582 500	-5 810 000	-6 034 500	-6 034 500
Mottatte avdrag utlån		-502 688	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Netto finansutgifter		8 787 854	8 290 000	8 803 500	9 849 000	10 481 500	10 945 500
Motpost avskrivninger		-6 714 220	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat		-8 631 427	-2 083 600	-1 286 793	-25 024	302 158	702 808
Avsetning til disp.fond		0	2 133 600				
Avsetning til fond		6 294 827	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Bruk av fond		-2 059 126	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000
Netto fondsdisposisjoner		4 235 701	2 083 600	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Resultat etter disposisjoner		-4 395 726	0	-1 336 793	-75 024	252 158	652 808

OBS ! Negativt tall angir positivt resultat, mens positivt tall angir negativt resultat

**TABELL 3: INVESTRINGSPROSJEKTER SOM ER FORESLÅTT
MEN IKKE INNARBEIDET I INVESTERINGSBUDSJETTET**

Alle tall er i hele 1000 kroner.

Investeringsbeløp er inklusive momskompensasjon

	2012	2 013	2 014	2 015
INVESTRERINGSPROSJEKTER				
Kloakkutbygging Leinesfjord	3 000			
Finansieres med lån	-3 000			
Merutgifter for driftsregnskapet	209	263	257	250
Boligområder Norfold	1 150			
Finansieres med lån	-1 150			
Merutgifter for driftsregnskapet	80	100	257	96
Boligområder Leinesfjord	1 000			
Tilbakeført momskompensasjon		-160		
Restfinansiering med lån		-840		
Merutgifter for driftsregnskapet		20	74	72
Bygging av kald lager	2 500			
Tilbakeført momskompensasjon		-400		
Restfinansiering med lån		-2100		
Merutgifter for driftsregnskapet		46	184	180
Havneområde Helnessund	25000			
Tilskudd	-9000			
Tilbakeført momskompensasjon	-3000			
Restfinansiering med lån	-13000			
Merutgifter for driftsregnskapet	904	1 138	1 112	1 086
Inventar og utstyr Steigentunet	570			
Tilbakeført momskompensasjon	-114			
Restfinansiering med lån	-456			
Merutgifter for driftsregnskapet	0	0	0	0
Laskestad skole	625	625		
Tilbakeført momskompensasjon	75	100		
Restfinansiering med lån	550	525		
Merutgifter for driftsregnskapet	38	85	93	81
Leiranger kirke, maling	800			
Tilbakeført momskompensasjon	-128			
Restfinansiering med lån	-642			
Merutgifter for driftsregnskapet		47	59	58

**STEIGEN KOMMUNENS REPRESENTANT FOR
SALTEN KONFLIKTRÅD**

Saksbehandler: Inge Albriksen
Arkivsaksnr.: 11/1007

Arkiv: X43

Saksnr.: Utvalg
53/11 Steigen formannskap

Møtedato
17.08.2011

Forslag til vedtak:

Steigen formannskap ber om at Ragnhild Normann Danielsen reoppnevnes som konfliktrådsmedler i Steigen kommune for perioden 2011 – 2014.

Saksutredning:

Steigen kommune er med i Salten konfliktråd, hvor Ragnhild Normann Danielsen har vært kommunens konfliktrådsmedler de senere år. Hun har fullført nødvendig medleropplæring tidligere og er godkjent som egnet til medlervervet.

Salten konfliktråd anbefaler i brev datert 28.07.11 om at R.N. Danielsen reoppnevnes som konfliktrådsmedler, en anbefaling som Politimesteren i Salten slutter seg til. Rådmannen gir med dette sin tilslutning til konfliktrådets anbefaling.

**GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE
REVIDERTE RETNINGLINJER**

Saksbehandler: Lisbeth Lie Aalstad
Arkivsaksnr.: 08/277

Arkiv: 082 &00

Saksnr.: Utvalg
54/11 Steigen formannskap

Møtedato
17.08.2011

Forslag til vedtak:

Steigen Formannskap vedtar å godkjenne revidert forslag til retningslinjer om godtgjøring til folkevalgte i Steigen kommune. De nye retningslinjene gjelder fra 01.01.2012.

Saksutredning:

Steigen kommune har et reglement for godtgjøring til folkevalgte som sist ble revidert i april 2008. Det er i dag behov for en ny gjennomgang av retningslinjene.

Derfor er det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Fred Eliassen (AP), Mette Bolsøy (SV), Kjell Arntsen (H) og Lisbeth Aalstad fra administrasjonen.

De har som mandat å komme med forslag til revidert reglement for godtgjøring til folkevalgte.

Bakgrunn:

Bakgrunn er at det har vært en betydelig kostnads- og prisstigning i samfunnet generelt de siste årene. Dette har bidratt til at satsene i vårt reglement som skal dekke tapt arbeidsfortjeneste har blitt for lave. Det er en fare for at valgte politikere vil kvie seg for å delta aktivt i politikken, dersom det koster mye for den enkelte å delta i de ulike møtene som holdes.

Dette vil på sikt kunne være en fare for demokratiet, dersom økonomien til den enkelte politiker medfører at vedkommende blir borte fra møter og viktige beslutninger.

Mange vil kanskje ikke se seg råd til å aktivisere seg i politiske partier og delta i samfunnsdebatten.

Vurdering:

Det foreslås en oppjustering av ordførers lønn med 2 % til 75 % av stortingspolitikernes godtgjøring med virkning fra 01.01.2012.

Varaordførers lønn oppjusteres med 2 % til 12 % av ordførers godtgjørelse.

Formannskapets medlemmer og ledere av utvalg får en oppjustering.

Fast møtegodtgjørelse endres fra 200 til 250 kr pr møte.

I tillegg er det foreslått en liten økning på ulegitimert tap - for å kompensere noe for pris- og kostnadsstigningen - og for ikke å få for stor forskjell i kompensasjon i forhold til nabokommunene.

Vedlegg:

- Revidert reglement for godtgjøring til folkevalgte.

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I STEIGEN KOMMUNE - REVIDERT FORSLAG GJELDENE FRA 01.01.2012

§1 HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR

- 1.1 Medlemmer av kommunestyret / formannskapet og folkevalgte medlemmer av andre kommunale utvalg, styrer nemder og råd som ikke får godtgjørelse av andre instanser i henhold til lover og regler, tilstås godtgjørelse av kommunen etter dette reglement.
- 1.2 Representanter i kommunale utvalg og lignende tilstås godtgjørelse dersom formannskapet treffer vedtak om det.

§2 TYPER GODTGJØRELSE

Reglementet omfatter følgende typer godtgjørelse:

- 2.1 Godtgjørelse til ordfører og varaordfører
- 2.2 Godtgjørelse til formannskap
- 2.3 Godtgjørelse til ledere av utvalg
- 2.4 Godtgjørelse til overformynder
- 2.5 Møtegodtgjørelse: Godtgjørelse for deltakelse i og forberedelse til møte.
- 2.6 Tap arbeidsfortjeneste: Tap av annen ordinær og legitimert inntekt.
- 2.7 Direkte legitimerede utgifter i forbindelse med møtedeltakelse.
- 2.8 Skyss- og kostgodtgjørelse og nattillegg.

§3 REGLEMENTETS GYLDIGHET

- 3.1 Godtgjørelse etter dette reglement tilstås for deltakelse i møter i det utvalg vedkommende er valgt inn i.
- 3.2 Kommunale ombudsmenn som av ordfører, formannskap eller hovedutvalg blir pålagt å representere kommunen utenom ordinære møter, skal ha kompensasjon etter reglementets § 2. Det forutsettes at vedkommende er pålagt slik representasjon.

§4 GODTGJØRELSEN STØRRELSE

4.1 ORDFØRER

Fra 1.1.2012 settes ordførergodtgjørelsen til 75 % av stortingsrepresentantenes godtgjørelse. Godtgjørelsen inkluderer all godtgjørelse i kommunale utvalg / nemder / styrer. Godtgjørelsen gjøres gjeldende ut valgperioden. Etter valg må kommunestyret ta stilling til om ordningen skal videreføres.

4.2 VARAORDFØRER

Årlig godtgjørelse fastsettes til 12 % av ordførers godtgjørelse. Godtgjørelsen inkluderer møtegodtgjørelse for formannskap og oppdrag / møter som følge av vervet som varaordfører. Verv i andre utvalg godtgjøres på vanlig måte i henhold til dette reglement.

4.3 FORMANNSKAPSMEDLEMMER

Årlig fast godtgjørelse settes til 15.000,- kroner for deltakelse i formannskapet. Møtegodtgjørelse inngår i den årlige godtgjørelsen. Verv i andre utvalg godtgjøres på vanlig måte i henhold til dette reglement.

4.4 LEDERE AV UTVALG

Leder for plan- og ressursutvalget får en fast godtgjørelse på kr. 30.000,- pr år. Leder for klientutvalget kr. 5.000,- pr år. Leder for kontrollutvalget kr 7.500,- pr. år. Leder for overformynderiet kr 60.000,- pr. år. Møtegodtgjørelse inngår i den årlige godtgjørelsen for deltakelse i nevnte utvalg. Verv i andre utvalg godtgjøres på vanlig måte i henhold til dette reglement.

4.5 Alle medlemmer som deltar i møter tilstås en fast møtegodtgjørelse på kr. 250,- pr møte.

§5 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE OG DOKUMENTERTE UTGIFTER.

5.1 Medlemmer / varamedlemmer av kommunale utvalg, nevnt i §1, som har tapt inntekt på de aktuelle møtedager, som ikke legitimeres, kan tilstås ett ulegitimert tap kr 550 under 4 timer og kr 1000 over 4 timer pr. møtedag.

5.2 Næringsdrivende med tapt inntekt aktuelle møtedager, som ikke kan legitimeres, kan tilstås ett ulegitimert tap på kr 750 under 4 timer og kr 1300 over 4 timer pr møtedag.

5.3 Dokumenterte utgifter for tapt arbeidsfortjeneste/lønnskostnader dekkes etter regning.

5.4 Ekstra legitimerede utgifter i forbindelse med møtedeltakelse som gjelder barnepass, omsorgsarbeid og lignende godtgjøres inntil kr. 750,- pr dag.

§6 SKYSS OG KOSTGODTGJØRELSE / NATTILLEGG

Det tilstås skyss-, kostgodtgjørelse og eventuelt nattillegg etter statlig regulativ. Reiser i forbindelse med vervet gjøres på enklest og billigste måte.

§7 ENDRING AV REGLEMENT

Endringer som klargjør reglene / takstene i dette reglementet avgjøres av formannskapet. Satsene i dette reglementet i §§ 4 og 5, legges frem for formannskapet til vurdering før kommunestyrets godkjenning. Reglementet skal legges fram til revidering siste år i inneværende kommunestyreperiode. Evt. endringer gjøres gjeldende fra årsskifte etter nytt kommunestyrevalg.

§8 IKRAFTTREDELSE

Revidering av dette reglementet gjelder fra 1.1.2012.

VEDLEGG TIL DRØFTINGSSAK OM SAMHANDLINGSREFORMEN

Kommuner tilsluttet Samhandlingsprosjektet Sunnhet i Salten:
Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Røst, Saltdal,
Steigen, Sørfold, Tysfjord, Værøy

STEIGEN KOMMUNE	
Servicekontor Bodø 8.7.2011	
Løpnr. 4666/11	Saksb. BF
11 JULI 2011	
Ansaksnr. 11/346	Doknr. 7-
Ark.kode S	
Klassifisering	Gjennomg.

Revidert mandat for Samhandlingsprosjektet Sunnhet i Salten
HØRING – svar innen 1. sept 2011

Samhandlingsprosjektet Sunnhet i Salten (SSS) ble opprettet på bakgrunn av planer om en omfattende reform i et helsevesen med asymmetrisk maktfordeling mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Forskjellene mellom kommunen og helseforetaket gjelder ikke bare organisering, økonomi, virksomhetskultur, medisinsk-faglig perspektiv, rehabilitering og omsorg. Staten er eier av spesialisthelsetjenesten og styrer gjennom en foretaksmodell mens 430 lokaldemokratier styrer primærhelsetjenesten.

Enkeltstående kommuner er sårbare, samarbeidende kommuner står sterkere.

Salten regionråd vedtok samarbeidsprosjektet i november 2009 (SR-sak 38/09), se vedlagte utskrift. Prosjektleder ble ansatt i deltid fra 1. august 2010 til 31. juli 2012.

Prosjektet er hittil finansiert gjennom skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Nordland, tilskudd fra Salten forvaltning og regionrådets egne midler. Så langt ser det derfor ut til å være unødvendig med kommunale egenandeler til prosjektet som vedtatt i SR-sak 04/10.

Gjennomføring av prosjektet er i henhold til vedtatt mandat:

- kartlagt ressurser og utfordringer i den enkelte kommune
- etablert Regionalt samarbeidsorgan (RESO) for overordnet, regelmessig samarbeid mellom kommunene i prosjektet og Nordlandssykehuset HF
- gjennomført informasjonsarbeid direkte i enkeltkommuner, gjennom felles møter, temamøter i regionrådet, Saltentinget, konferanser i egen regi og etter invitasjon
- felles innspill og uttalelse fra Salten-kommunene til høringsforslaget

Det er gjennomført et betydelig prosjektarbeid i Salten som forberedelse på reformen, spesielt PreOB-prosjektet (prehospital observasjon og behandling), som passer godt inn i begrepet *øye-blikkelig hjelp døgntilbud*.

Det er tatt initiativ til nærmere samarbeid om legevaktjeneste, både for å sikre kvaliteten av denne og for å bidra til stabil legedekning i distriktet. Også en rekke andre initiativ/aktiviteter er gjennomført.

Siden gjeldende mandat ble laget for knapt to år siden har utviklingen gått fort. Både eksterne premisser og interne forutsetninger i våre kommuner er endret.

To helselover og en nasjonal helse-/omsorgsplan ble vedtatt den 17. juni 2011.

Reformen innføres fra 1. januar 2012. Kommunene får betydelige utfordringer, økt ansvarsområde og større forpliktelser.

Noen finansieringsordninger trer i kraft umiddelbart etter årsskiftet. Andre deler av samhandlingsreformen implementeres etter hvert, gradvis over de nærmeste 3-4 årene. Forskriftsarbeidet er startet, første høring er sent ut. Det vil etter hvert komme mange forskrifter, retningslinjer og veiledninger innenfor samhandlingsreformen.

Enkelte kommuner står sterkere enn andre til å møte en ny virkelighet. Men alle kommunene vil ha fordeler av økt samarbeid. Det viktigste er likevel at pasientene og befolkningen får et tjenestetilbud av bedre og mer stabil kvalitet og at samfunnsregnskapet blir gunstigere når primærhelsetjenesten som helhet finner fram til gode samhandlingsløsninger.

På bakgrunn av dette har SSS utarbeidet forslag til nytt mandat, se vedlegg. Det ble tatt opp i regionrådets arbeidsutvalg den 27.mai 2011 og i regionrådet 9. juni 2011, SR-sak 11/11. Som vedtatt sendes forslaget herved til høring og innspill i de aktuelle kommunene. Saken vil bli forberedt for AU-møte 9. sept. og tas opp i SR-møte 22. september 2011.

Høringsuttalelse bes tilsent innen 1. september 2011.

Eventuelle andre kommentarer, spørsmål eller forslag fra kommunene vedrørende Samhandlingsprosjektet Sunnhet i Salten er viktig for å sikre at prosjektet best mulig kan understøtte primærhelsetjenesten.

Med vennlig hilsen
Salten Regionråd

Kjell Magne Johansen (s)
leder



Georg Heggelund
sekretariatsleder



Utskrift fra møteprotokoll

Møte i: **Salten Regionråd**

Dato: **09.06.2011**

Sak: **SR-sak 11/11 Revidert mandat for samhandlingsprosjektet Sunnhet i Salten**

Enstemmig vedtak:

Forslag til revidert mandat for samhandlingsprosjektet Sunnhet i Salten oversendes kommunene til høring og innspill før det legges frem for Regionrådet i septembermøtet.

Forsalg til revidert mandat for Samhandlingsprosjektet Sunnhet i Salten

Styret for Samhandlingsprosjektet Sunnhet i Salten har i møte den 13.5.2011 i sak 11.1 *Mandat for SSS – oppdatert i forhold til samhandlingsreformen* gjort følgende

Vedtak:

1. Samhandlingsprosjektet Sunnhet i Salten (SSS) skal jobbe proaktivt og innovativt for å bidra til å sikre framtidig robuste helse- og omsorgstjenester til befolkningen i Salten.
2. Kommunene skal forberedes for å møte krav i lover, forskrifter, statsbudsjett, retningslinjer og veiledninger som implementering og oppfølging av samhandlingsreformen (iverksettes fra 1. januar 2012).
3. Folkehelsearbeid vedtas i egen lov og er en viktig del av samhandlingsreformen. Utredning, behandling og omsorg kan ha forebyggende og helsefremmende effekt på ulike nivåer. Helhetlig tenkning med pasienten eller brukeren i sentrum tilsier at det er nødvendig å ha strenge skillelinjer mellom tjenesteytelser og forebyggende tiltak. Det er naturlig at Samhandlingsprosjektet Sunnhet i Salten utvides til å omfatte alle sider ved samhandlingsreformen, også folkehelsearbeid med gruppe- og samfunnsrettet perspektiv.
4. Ressurser og utfordringer i den enkelte kommune skal kartlegges, men iverksetting av tiltak i den enkelte kommune inngår ikke. Helsetjenestene i *regionen* skal fokuseres, uavhengig av kommunegrensene, ettersom mange kommuner ikke vil være i stand til å oppfylle nytt regelverk uten samarbeid med en eller flere andre kommuner. Muligheter for nærmere samarbeid med statlige, frivillige og private virksomheter skal utredes.
5. I tillegg til de 9 kommunene i Salten deltar kommunene Værøy, Røst og Tysfjord i Samhandlingsprosjektet Sunnhet i Salten. Arbeidsprosesser må innrettes slik at de tre sistnevnte kommunene blir inkludert på en god måte.
6. PreOB-prosjektet (prehospital observasjon og behandling) er et samarbeid mellom Nordlandssykehuset HF (NLSH) og kommunene Steigen, Saltdal og Meløy. PreOB-prosjektet er organisert med egen styringsgruppe og prosjektgruppe og ble etablert før SSS. Imidlertid er det naturlig at PreOB-prosjektet forankres i eller blir "assosiert medlem" under SSS. PreOB er både helsefaglig og helseøkonomisk løftet fram i Samhandlingsreformen. SSS vil bidra til bredding av dette tilbudet for hele befolkningen i Salten og til videre faglig utvikling utover PreOB-prosjektperioden. Samhandling med Nordlandssykehuset HF vil i hovedsak gå via RESO Salten (Regionalt samarbeidsorgan).

7. SSS vil tilstrebe å holde oversikt over samhandlingstiltak og –initiativ som har relasjon til befolkningen i Salten med sikte på samordning der det er naturlig og som grunnlag for helhetlig strategiutvikling. Hver enkelt kommune bør rapportere til SSS om større planer, eksempelvis sykehjemsutbygging.
8. Eksempel på viktige utviklingstiltak i helse- og omsorgstjenesten i Salten:
 - felles legevakt, ev samorganisert med ambulanse og brannvern
 - desentralisert radiologi
 - nye sykestuefunksjoner i tillegg til PreOB: korttids rehabilitering etter tidlig utskrivning fra sykehus, spesialfunksjoner som dialyse/cytostatikabehandling/kols, lindrende behandling
 - psykiske tilstander og rusmiddelmisbruk vil i noen grad kunne utredes og behandles innenfor sykestuefunksjoner som PreOB og korttids rehabilitering, men må også vurderes organisert i egne virksomhetsområder.
 - utrede grunnlag for etablering av lokalmedisinske sentra (LMS)
 - samarbeid med utdanningsinstitusjoner for tilpasset kvalifisering av personell
 - gjøre pasienter, brukere og pårørende bedre i stand til egenomsorg og mestring
 - samarbeide om folkeopplysning
9. SSS vil bidra til kompetanseheving, kvalitetsutvikling og bedring av pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten.
10. Forslag til organisering av prosjektarbeidet i neste fase framlegges for Salten Regionråd.

Saken kan ansees å være en del av strategiplan for SSS slik SR har bedt om. Noen momenter fra behandlingen av saken i SSS framgår av møtereferater som vil være tilgjengelig på hjemmesiden www.salten.no



Utskrift fra møteprotokoll

Møte i: **Salten Regionråd**

Dato: **19.11.2009**

Gjeldende mandat
vedtatt i SR 19.11.2009

Sak: **SR-sak 38/09**
Samhandlingsreformen

Enstemmig vedtak:

Salten regionråd ser behovet for i fellesskap å sette fokus på helsetjenester i regionen for å få et robust helsetilbud for befolkningen i Salten. Innføring av samhandlingsreformen aktualiserer dette.

1. Salten Regionråd vil derfor igangsette et helseprosjekt som skal:
 - Kartlegge ressurser og utfordringer i den enkelte kommune
 - Etablere samarbeidsarenaer med Nordlandssykehuset som legger til rette for likverdighet i gjennomføring av samhandlingsreformen og i fellesskap forhandle om de avtalene som skal ligge til grunn for videre arbeid.
 - Informere og kvalifisere politikere, administrasjon og helsepersonell om reformen og initiere kompetanseutviklingstiltak. Som et første tiltak skal samhandlingsreformen være et sentralt tema på Saltentinget våren 2010.
 - Sørger for at Salten får en felles stemme i debattene framover om utforming av innholdet i samhandlingsreformen.
2. Prosjektet skal gå over to år.
3. Det etableres en styringsgruppe bestående av
 - 2 politikere,
 - 1 rådmann,
 - 1 helse- og sosialsjef,
 - 1 kommunelege og
 - 1 med kompetanse fra psykiatri eller rehabiliteringsfeltet.

Styringsgruppa utpekes av AU. Styringsgruppa utarbeider forslag til prosjektplan som godkjennes av AU
4. Det opprettes en prosjektlederstilling under Salten regionråd. Det søkes ekstern finansiering til stillingen, evt. kombinert med felles finansiering fra kommunene i Salten.
5. Røst og Værøy tilbys å delta i prosjektet
6. Iverksetting av tiltak i den enkelte kommune og mulig organisering av dette inngår i denne omgang ikke i prosjektet, men prosjektet bør fremme forslag til hvordan en skal jobbe videre med denne fasen.

VEDLEGG TIL DRØFTINGSSAK

- KUNNSKAPSSENTERET

 STEIGEN KOMMUNE Servicekontoret	
Løpenr. 4831/11	Saksb. AS
28 JULI 2011	
Ark.saksnr. 11/1008	Dok.nr. 1
Ark.kode P 223	
Ark.kode S	
Kassasjoner	Gradering

kun
senter for kunnskap
og likestilling

Til Steigen formannskap
Steigen kommunestyre
Rådmann i Steigen

Nordfold 20. juli 2011

Søknad om kr. 150 000,- til videreføring av Kunnskapssenteret 2012

KUN senter for kunnskap og likestilling (KUN) ønsker å videreføre arbeidet med Kunnskapssenteret (tidligere Studiesenter).

- KUN v/ Gry Bårnes sitter som representant i Regionalt programråd/Salten kompetanse som har utformet en plan for videre organisering av kompetansebygging i regionen.
- KUN har opprettet lokalt kompetansenettverk for Hamarøy, Steigen og Tysfjord/Arran.
- KUN drifter også Studieverksted for nettbasert videregående opplæring finansiert av fylkeskommunen. Denne aktiviteten kan vanskelig videreføres uten Kunnskapssenteret.
- KUN samarbeider med Karrieresenteret Indre Salten og Universitetet i Nordland. Kunnskapssenteret er avhengig av dette samarbeidet for å tilby god veiledning og tilby nettbaserte/desentraliserte studier bl.a. ny lærerutdanning for assistenter, vikarer etc. fra høsten 2012.
- KUN søker fylkeskommunen om et 2-årig rekrutteringsprosjekt fra høsten 2011 – *Lærlinger til arbeidslivet i Steigen*. Målet er å rekruttere flere lærlinger og lærebedrifter i Steigen gjennom å etablere en avdeling av opplæringskontoret i Gildeskål (OKFM)¹ som en del av Kunnskapssenteret og med faste kontordager i Steigen. Kommunens bidrag vil være gjennom støtten til Kunnskapssenteret.
- KUN legger til rette og arrangerer kurs som etterspørres av næringslivet og privatpersoner.
- KUN initierer og driver som en del av Kunnskapssenteret prosjekter som Mentorprosjekt, Bygdekompass og Saltenvert.
- Se for øvrig: Aktivitetsplan 2011.

¹ Opplæringskontoret for fiskerifag i midtre Nordland (OKFM) er et flerfaglig opplæringskontor med tyngde på fiskeri- og havbruksnæringa. OKFM en del av Kunnskapssenteret i Gildeskål og har 32 medlemsbedrifter fra Ballangen i nord til Rødøy i sør.

BUDSJETT OG FINANSIERINGSPLAN 2012

Budsjett 2012	
Lønn prosjektleder inkl. adm. kostnader	250 000
Leie lokaler	100 000
TOTALE KOSTNADER	350000

Finansieringsplan 2012	
Steigen kommune	150 000
Steigen kommune – egenandel lokaler	50 000
Salten kompetanse	150 000
TOTALE INNTEKTER	350 000

KUNNSKAPSSENTERET

Formål Styrke kompetansen i regionen for å bidra til økonomisk, kulturell og personlig vekst. Øke kompetansen i lokalsamfunnet, gjennom å legge til rette for fleksible utdanninger, kurs og kompetanseheving der folk bor – slik det passer for dem.

Visjon ***En felles dør til all videre utdanning og kompetanseheving.***
En permanent infrastruktur lokalt som sikrer befolkninga, bedrifter og andre virksomheter tilgang på opplæring og utdanning av god kvalitet.

Målgruppe Bedrifter, offentlige institusjoner og enkeltpersoner i lokalsamfunnet.

Aktiviteter Tilrettelegging av utdanninger/videreutdanninger/kurs på alle nivå

- Regional og lokalt kompetansearbeid
- Nettbasert videregående utdanning
- Opplæringskontor
- Fleksible universitets- og høgskolekurs med studiepoeng
- Yrkes- og utdanningsveiledning
- Kompetanseanalyse og kompetanseplaner
- Prosjekt tilknyttet kunnskapsarbeid
- Korte fagkurs
- Sertifiseringskurs
- Tilrettelegging av kurs/etterutdanninger for kommunen og det lokale næringsliv.

Leverandører

Høgskoler, universitet, videregående skoler og andre aktører.

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Lokalt: Kommunen, bedriftene, NAV, Hamsun videregående skole avd. Steigen, Steigen Vekst, voksenopplæringa, foreninger og organisasjoner.

Regionalt: Nordland fylkeskommune v/videregående opplæring og Karrieresenteret Indre Salten (ressursenter i karriereveiledning), LOSA (Lokalt Opplæringstilbud i Samarbeid med Arbeidslivet), Oppfølgingstjenesten (for de som ikke begynner eller fullfører videregående opplæring), RKK (samordning for etter- og videreutdanning for kommunalt ansatte innen skole og helse), NAV, Regionrådet, fylkesmannen, bransjeorganisasjoner, KS, Universitet og høyskoler.

Nasjonalt: Høyskoler og universitet, VOX

Erfaringer

Aktivitetsnivået i Kunnskapssenteret har økt for hvert år, og krav og behov fra lokalsamfunnet utvides gradvis. Kunnskapssenteret blitt en førstelinjetjeneste for alle som søker kompetanse, uavhengig av bakgrunn. Vi følger opp og formidler videre kontakt til samarbeidspartnere.

Kunnskapssenteret - aktiviteter 2010/2011

Regionalt og lokalt kompetansearbeid. KUN er representert i regionalt kompetanseforum (Saltens kompetanse/Salten regionråd). Vi leder også et lokalt kompetansenettverk bestående av Hamarøy, Steigen og Arran/Tysfjord. Vi har hovedfokus på *fagbrev til alle* – hovedsakelig voksne helsefagarbeidere med realkompetansebakgrunn og Helsenorsk for innvandrere.

Studieverksted Steigen: Vi har ca. 20 deltakere som er i gang med videregående utdanning, enten som fagbrev, studiekompetanse eller under veiledning.

Veiledning/oppfølging av samtlige deltakere.

Samarbeid med Karrieresenter Indre Salten²: Karrieresenteret har hatt veiledning i Steigen ca. 3 ganger pr år, hvor en veiledning er mot grunnskolen. I samarbeid med KUN har de hatt veiledning hvert halvår med to veiledere, oftest over 2 dager. Dette er etter bestilling fra KUN/Studieverkstedet og de har veiledet personer som vi har formidlet. I tillegg gir Karrieresenteret veiledning pr. telefon og mail til KUN/Studieverkstedet slik at vi kan føle oss tryggere i vår veiledning. Høsten 2010 veiledet de 16 personer på KUN, men pga manglende støtte fra Steigen kommune opphørte all veiledning i Steigen f.o.m. 2011. Likevel har KUN/Studieverkstedet fortsatt fått velvillig råd og veiledning pr. telefon og mail og vi er helt avhengig av den veiledningskompetansen Karrieresenteret kan tilby. Mange står nå på venteliste på mer avansert veiledning i Steigen. (Vedlegg 2.³ Vedlegg 3.⁴)

Innkjøp/lån av bøker for ungdom/voksne som har rett til videregående opplæring.

² Karrieresenteret Indre Salten ble etablert som prosjekt i 2004, og fra jan 2009 gikk de over til varig drift. Senteret betjener kommunene Steigen, Sørfold, Fauske, Saltdal og Beiarn. Karrieresenterets oppgave er å gi individuell karriereveiledning til voksne i og utenfor arbeidslivet (ca 400 personer på årsbasis). De skal dessuten være en ressurs for bedrifter i omstilling og jobbe med kurs/tiltak som kan bidra til at voksne får motivasjon og tilbud om opplæring ut fra de behov som måtte foreligge. De jobber også systemrettet i forhold til grunnskolen med kurs både til lærere, elever og foresatte.

³ Samarbeidsavtale med kommunene i Indre Salten.

⁴ Samarbeidsavtale mellom Nfk, NAV og kommunene i Salten.

Arrangør av eksamen: for studenter i Steigen som tar høgskole/ universitetsstudier. Vi avvikler ca. 20 eksamener årlig.

Nytt 2-årig rekrutteringsprosjekt – Læringer til arbeidslivet i Steigen:

KUN har fått klarsignal fra Nordland fylkeskommune om å forsette med tiltak for å rekruttere og følge opp læringer til arbeidslivet i Steigen. Det inkluderer Opplæringskontor med kontordager på KUN. Tidligere i år kartla vi kompetanse- og rekrutteringsbehovet for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten. (Rapport 2/2010)

Saltenvert 20 stp (fleksibelt høgskolestudie for reiselivsnæringa, HiNesna) I samarbeid med Kunnskapssenteret i Gildeskål har KUN ansvaret for å organisere studiet "Saltentvert", rettet mot aktører i Nord-Salten og med samlinger i Hamarøy, Steigen og Tysfjord. Oppstart februar 2011 og 15 deltakere.

Mentorprosjekt for innvandrerkvinner - en distriktsmodell. Nettverksbygging for innvandrerkvinner for å skape jobbmuligheter og bli inkludert i en distriktskommune. Avsluttet vår 2011 og søkt videreført høsten 2011. Søker er Steigen kommune. Finansierte av Nordland fylkeskommune.

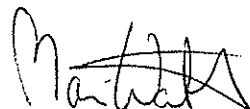
Bygdekompas: Et bygdetilpasset etablererkurs for Nord-Salten. Eget kurs for Finnøy vår 2011 og Engeløya høst 2011. Finansierte av Norges bondelag.

Kurs: Båtførerkurs, datakurs, trafikalt grunnkurs, fotokurs, norskkurs for fremmedspråklige arbeidsinnvandrere, prosjektlederkurs for Mainstream, Vold i nære relasjoner.

Se for øvrig: Aktivitetsplan Kunnskapssenteret 2011. (Vedlegg 1.)

Med hilsen


Gry Bårnes
Prosjektleder


Mari Wattum
Daglig leder

Vedlegg

1. Aktivitetsplan Kunnskapssenteret 2011
2. Samarbeidsavtale med kommunene i Indre Salten.
3. Samarbeidsavtale mellom Nfk. NAV og kommunene i Salten.

Kunnskapssenteret 2011



1. Regionalt og Lokalt kompetansearbeid

Regionalt kompetanseforum (NHO, KiG, KUN, UiN, Karrieresentrene og Opplæringskontorene)

Lokale kompetansenettverk (Kommunene, NAV, KHvgs, Arran og Næringslivet)

2. Studieverksted Steigen: Nettbasert videregående utdanning for ungdom/voksne (DÅS/Nfk)

- Ca 15/25 elever, studieforbereidende og yrkesfag.
- Veiledning fra Karrieresenteret Indre Salten/KUN
- Lesesal til 10. Eksamensrett. Utfordring: Ventelister

3. Fleksible nettbaserte studier; vi formidler og legger tilrette.

- Samarbeid med høgskoler og universitet
- Fokus på fleksibel lærer, sykepleier og ingeniør
- Eksamensrett. 5-10 universitetseksamener hvert halvår

4. Kurs; Kompetansegivende kurs for arbeidslivet/næringslivet og "folk flest"

- Prosjektlederkurs for Mainstream
- Norsk for fremmedspråklige arbeidsinnvandrere
- Avklaringskurs
- Fagdag – Vold i nære relasjoner
- VHF-kurs, Trafikalt grunnkurs, båtførerprøven, fotokurs o. l

5. Prosjekter tilknyttet opplæring og kunnskapsbygging

- Mentorprosjekt for innvandrerkvinner - en distriktsmodell (nfk)
- Bygdekompasset - et bygdetilpasset etablererkurs (Norges bondelag)
- Kartlegging av kompetanse og rekrutteringsbehov i off/priv sektor. (nfk)
- Rekrutteringsprosjekt – Lærlinger til arbeidslivet i Steigen. (nfk)
- Saltenvert 20 stp – HiNesna. Vertsrollsrollen i det lokale reiseliv. (nfk)

Revidert juni 2011

Gry Bårnes

Vedlegg 1.

Samarbeidsavtale

mellom

Nordland fylkeskommune, NAV og kommunene i Salten

Organisering og drift av karrieresenter i Salten

1. Bakgrunn

Følgende saker og vedtak ligger til grunn for avtalen:

- Fylkesrådsvedtak 134/08 "Organisering og drift av regionale karrieresentre":
- Samarbeidsavtale 15.01. 2009 mellom NFK, NAV, NHO, LO, KS, fylkesmannen angående "Samarbeid om karrieresentre og økt bruk av realkompetansevurdering".
- Vedtak Salten regionråd sak 37/09 ang Karrieresentre i Salten.

2. Formål

Formålet med avtalen er å bidra til en helhetlig, samordnet, tilgjengelig og kvalitetsmessig god karriereveiledning for unge og voksne i Salten gjennom etablering av regionale karrieresentre.

3. Karrieresenter i Salten – organisering og oppgaver

Det etableres to karrieresentre i Salten. Disse er:

Karrieresenter Indre Salten

Senteret omfatter kommunene Fauske, Steigen, Sørfold, Saltdal, Beiarn, Meløy og Gildeskål. Karrieresenteret er lokalisert på Fauske og skal være tilgjengelig alle kommuner. Det kan opprettes egne avdelingskontor.

Karrieresenter Bodø

Senteret omfatter Bodø kommune.

Karrieresentrenes oppgaver

Sentrene skal gi veiledning i forhold til yrker og utdanning på alle nivå. Dette innebærer:

- individuell karriereveiledning til unge og voksne i og utenfor arbeidslivet
- informasjon om ulike veier til utdanningsmål og krav innhold ulike yrker
- kartlegging og vurdering av realkompetanse
- vurdering av rettigheter til utdanning

Sentrene skal være et ressursenter for skolene når det gjelder å styrke og kvalifisere veiledningen her.

Organisering og styring

Det skal være egne regionale partnerskap/styre for Karrieresenter Indre Salten og Karrieresenter Bodø som består av representanter fra NAV, kommune, videregående skole og næringsliv for. Oppgaver er:

- Regional styring av virksomheten
- Økonomiansvar med utarbeidelse av budsjett og avklaring av lokal finansiering
- Sørge for hensiktsmessig lokalisering av senteret – inkludert hvordan tjenesten skal være tilgjengelig for kommunene i regionen karrieresenteret skal dekke.

- Iverksette lokale strategier og prioriteringer.
- Informasjon om virksomheten i regionen
- Årlig evaluering og rapportering til fylkespartnerskapet

De to partnerskapene møtes én gang i året for felles erfaringsutveksling, rapportering av aktivitet og drøfting av felles strategier for hele Salten. Karrieresentrene arbeid skal ses i sammenheng med målsettinger for Salten kompetanse. Partnerskapet i Indre Salten tar initiativ til møtet.

Oppnevning av representanter:

Partene oppnevner hver sine representanter som utpekes for 2 år ad gangen.

- Fra videregående skole: rektor med personalansvar for karrieresenteret
- Fra NAV: NAV-leder for tjenesteregion Bodø og Indre Salten (henholdsvis Karrieresenter Bodø og Indre Salten)
- Fra næringslivet: Salten regionråd oppnevner representant etter forslag fra næringslivet
- For kommunene: Salten regionråd oppnevner 2-3 representanter for Karrieresenter Indre Salten. Bodø Bystyre oppnevner 1 representant for Karrieresenter Bodø

Det oppnevnes også vararepresentanter. Videregående skole har personalansvar for ansatte.

På fylkesnivå er arbeidet organisert gjennom et partnerskap bestående av fylkeskommunen, NAV, NHO, LO, KS, fylkesmannen og høyskolene. Oppgaver:

- Tildele driftsramme til regionene
- Fastsette krav til kjerneoppgaver, kvalitet og felles forventninger til tjenesten
- Ivareta løpende utvikling, kompetanseheving, felles profilering og markedsføring
- Følge opp felles utfordringer som må løses på fylkesnivå/nasjonalt
- Rapportering og evaluering av virksomheten

Fylkeskommunen koordinerer arbeidet.

4. Økonomi - finansiering

Det lages egne budsjett for de to karrieresentrene – inkludert avdelingskontoret i Meløy/Gildeskål. Fylkeskommunen og kommunene forplikter seg til å bidra økonomisk til driften. Sammen med NAV Nordland søkes det å finne løsninger for NAV's bidrag til finansieringen.

Styret legger fram budsjett for virksomheten seinest i september året før.

Utgangspunkt for 2010 er basert på følgende budsjetttramme:

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| - Karrieresenter Indre Salten: | kr 1 720 500 |
| - avdelingskontor Meløy/Gildeskål: | kr 400 000 |
| - Karrieresenter Bodø: | kr 2 200 000 |

Finansieringen inneværende år er gjort ut fra i følgende fordeling: Fylkeskommunen: 53 %, kommunene: 17 %. NAV/andre instanser: 30 %. En tilsvarende fordeling er utgangspunkt for videre fordeling mellom partene der fylkeskommunen forplikter seg på minimum 50 % andel. Kommunenes tilskudd fordeles etter innbyggertall. Vedlagt avtalen er fordeling kostnader for 2010.

Vedlegg til samarbeidsavtale om organisering og drift av karrieresenter i Salten

Budsjett og finansiering karrieresenter i Salten 2010

Budsjett	Indre Salten	Meløy/Gildeskål	Bodø	Sum	
Personalkostnader	1 480 000	300 000	1 800 000		
Kontor og drift	30 000	30 000	100 000		
Husleie	120 000	40 000	100 000		
Møter, reiser, kurs	40 000	30 000	100 000		
Invest. - annet	50 500		100 000		
	1 720 500	400 000	2 200 000	4 270 000	
Finansiering					
Nordland fylkeskom	910 000	220 000	1 170 000	2 290 000	53 %
Kommunene	200 500	86 400	460 000	746 900	17 %
NAV, andre	610 000	93 600	570 000		
	1 720 500	400 000	2 200 000	4 270 500	

Fordeling tilskudd kommunene i Salten 2010

Region	Kommune	Innbyggere	% innb	Tilskudd %	Avrundet	Sum senter/avd
Indre Salten	Fauske	9 480	13	94 411	94 500	
	Saltdal	4 710	6	46 907	47 000	
	Sørfold	2 000	3	19 918	20 000	
	Beiarn	1 228	2	12 230	12 300	
	Steigen	2 672	4	26 610	26 700	200 500
	Meløy	6 622	9	65 948	66 000	
	Gildeskål	2 046	3	20 376	20 400	86 400
Bodø	Bodø	46 049	62	458 600	460 000	460 000
		74 807	100	745 000	746 900	

Utgangspunkt beregning tilskudd kommunene: 745 000 - med avrundet sum 746 900

Videregående skole fører regnskap. Innbetaling fra fylkeskommunen og kommunene forutsettes gjort innen 1. kvartal.

4. Evaluering og rapportering

Avtalen evalueres årlig på felles møte mellom de to regionale partnerskapene. Det lages en årlig rapport til Salten regionråd om virksomheten. Det rapporteres til fylkespartnerskapet i henhold til fastsatte føringer.

Om ikke noen av partene melder inn behov for endringer, løper avtalen normalt 3 år før den tas opp til ny behandling.

Bodø, den

Jorulf Haugen
Fylkesutdanningssjef
Nordland fylkeskommune

Jan Åke Storjord
NAV-leder
NAV Fauske

Ivar Karlsen
NAV-leder
NAV Bodø

Kommunene i Salten

.....
Beiarn

.....
Bodø

.....
Fauske

.....
Gildeskål

.....
Hamarøy

.....
Meløy

.....
Saltdal

.....
Steigen

.....
Sørfold



SAMARBEIDSAVTALE

mellom

Karrieresenteret i Indre Salten og kommunen ved Navkontorene i Sørfold, Steigen, Saltdal, Fauske og Beiarn

Avtalen bygger på samarbeidsavtale mellom Nav Nordland, Nordland fylkeskommune og kommunene i Salten, samt tidligere partnerskapsavtale fra november 2009 og de erfaringer samarbeidet har gitt oss.

Avtalen innebærer at partnerne har et fast og gjensidig samarbeid. Den skal evalueres i januar 2012, og den kan revideres ved behov.

Hensikt:

Samarbeide i forhold til enkeltpersoner og grupper i og utenfor arbeidslivet som har behov for yrkes- og utdanningsveiledning. Dette vil gi kommunene, lokalt næringsliv, veiledere på karrieresenteret og i Nav muligheter til å jobbe sammen for å gi den enkelte et best mulig tilbud. Vi vil dessuten kunne utveksle informasjon om de oppgaver og arbeidsområder vi forholder oss til.

Mål:

Bidra til at den enkelte får den kunnskap og de ferdigheter han eller hun trenger for å gjøre mest mulig riktig valg i sin videre karriereplanlegging.

Bidra til at å styrke rekruttering av arbeidskraft med rett kompetanse til privat og offentlig sektor.

Karrieresenterets tilbud:

1. Kurs til saksbehandlere/veiledere i Nav.
Bidra til at de har oppdatert informasjon om yrker og utdanningssystemene. Bidra til at de har kjennskap til voksnes rettigheter i forhold til opplæring og muligheter til å få vurdert realkompetansen.
Informasjon og felles drøfting om P-300, målgruppe, rekruttering, innhold og oppfølging.

Nav Fauske tar initiativ til at vi får prøvd ut er kurs med noen få deltakere snarest.

2. Prosjekt 300.
Gjennomføre motivasjonskurs for ungdom 19 – 30 år etter behov.
I 2011 3 kurs med til sammen 36 – 40 deltakere.
3. Veiledning til brukere, henvist direkte fra Nav eller tatt kontakt med karrieresentret på eget initiativ.
Der brukere er henvist skriftlig, skal veileder Nav få skriftlig rapport evt karriereplan etter avtale med bruker. Karrieresentret skal være et supplement til den veiledningen som allerede er i gang på området.
Oppfølging av brukere i flerkantsamtaler der det er behov.
4. Etter anmodning, veiledning til bedrifter og arbeidstakere i forbindelse med omstillingsprosesser og der det ellers er behov for kompetanseheving.
5. Ny Giv Overgangsprosjektet, i samarbeid med OT og opplæringskontoret. Arrangere motivasjonskurs for ungdom i målgruppa. Det er søkt midler fra Nav og Nfk til gjennomføring

Navs tilbud til karrieresentret:

1. Nav skal oppdatere karrieresentret om ulike tiltak og tilbud som Nav har til sine brukere. Karrieresentret kan delta på møter i tjenesteområdet der partene finner det hensiktsmessig.
2. Informasjon og tilgang til statistikker og oppdatert arbeidsmarkedsbehov for regionen og fylket.
3. Stille egnet lokale til rådighet for veiledning.

Rev.
Fauske 29.06.2011
Sted/Dato

Nav Fauske v/ Merethe Andersen

Nav Saltdal v/ Ben Stenvold

Nav Sørfold v/ Morten Pedersen

Karrieresentret Indre Salten
v/ Nina Tande Hansen

ØKONOMIRAPPORT



Steigen kommune

ØKONOMIRAPPORT

Januar – april 2011



1. Innledning

Administrasjonen legger med dette frem en økonomisk rapport over Steigen kommunes drift for januar til april 2011.

Formålet med rapporten er å følge den økonomiske utviklingen i Steigen kommune for å best mulig styre økonomien i inneværende år. Detaljene i rapporten vedr. de enkelte fagområdene er det den enkelte fagkoordinator som har kommentert.

Tabellen på slutten av rapporten viser regnskapstall for første tertial 2011 sammenlignet med et periodisert budsjett for 2011 og sammenlignet med regnskapstall for samme periode 2010. Periodisert budsjett viser for de fleste poster 4/12 av årsbudsjettet, men for lønn er det foretatt en periodisering som er mer i samsvar med utbetalingstakten. Andre utgifter som strøm og forsikring betales ikke månedlig, og budsjettet er ikke periodisert i henhold til dette. Dette er årsak til at det fremkommer store avvik på disse postene i henhold til periodisert budsjett.

2. Tjenesteområdenes drift

1.1 Sentraladministrasjonen

Samlet merforbruk for første tertial på tjenesteområdet utgjør 1,9 mill. kroner i forhold til periodisert budsjett.

Nedenfor er de største avvikene kommentert.

Komm.st/formannsk/utvalg/råd har totalt et merforbruk i forhold til periodisert budsjett på ca. kr. 60.000. Budsjettet for informasjonstiltak er alene overskredet med kr. 75 000 i forhold til periodisert budsjett pr. utgangen av april. Selv om en del av dette skyldes at tilskuddet for hele 2011 er utbetalt til Radio Nord-Salten i januar måned, er hele budsjettet for 2011 overskredet med kr. 28 000.

Frisk-prosjektet er belastet med utgifter på totalt kr. 325 000. Disse utgiftene skal dekkes ved bruk av fond. Denne bruken er ikke bokført pr. utgangen av april, og vil bedre resultatet tilsvarende når bruken blir ført.

Revisjon: Merforbruk på ca. 70 000. Hele første halvår er betalt, og vil dermed utlignes pr. utgangen av juni måned.

Økonomiavdelingen har et mindre forbruk på kr. 125 000 i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes at en stilling på 80 % har stått vakant siden 01. februar. Ny person er ansatt og vil begynne i stillingen 01.07.2011.

Renhold har et merforbruk i forhold til periodisert budsjett på ca. kr. 250 000. Her ser en at der er stor økning på kostnadene til vikarlønn v/sykdom m/ref. på Steigentunet. Dette skyldes to langtidssykemeldte. Det kan se ut som om deler av refusjonen ikke er kommet inn enda. Det samme gjelder på vikarlønn v/sykdom på skole – her er det også en langtidssykemelding.

I tillegg er det en stor overskridelse på renholdsmateriell på Rådhuset – her sees det på om det kan være en feilføring i forhold til hvor regningene er fakturert.

Diverse felles utgifter har et merforbruk på 1,6 mill. kroner i forhold til periodisert budsjett. Edb-utgifter utgjør alene vel 1,2 mill. kroner.

1.2 Oppvekst og kultur

Ikke analysert

1.3 Helse og omsorg

Helsestasjon

Regnskap pr. april 2011 viser at avdelingen er i positiv balanse. Utgiftene til omsorgslønn/avlastning m.m. varierer i løpet av året og følger ikke periodisering.

Barnevern .

Regnskap pr. april 2011, viser positiv balanse i forhold til periodisering. Det kommer store utgifter utover året i forhold til tiltak som må settes inn i komplekse saker og juridisk bistand. Videre er det satt inn ekstra tiltak i følge plan som enda ikke er belastet på utgiftsiden. Dette utgjør kr. 50 000 som finansieres med innskutte midler fra fylkesmannen. Det er derfor stor usikkerhet i forhold til hvordan en kommer ut for hele året, men dette vil følges nøye. Det er i mai måned sendt refusjonskrav til Buf-etat på kr. 88.518,- som gjelder 2010, men som er inntektsført årets regnskap ettersom regnskapet for 2010 var avsluttet.

Legetjeneste

Regnskap pr. april, viser en positiv balanse i forhold til periodisering. Dette tilskrives at legekontoret i perioder har hatt vakanse på legesiden . Dette vil jevne seg ut da det nå må settes inn vikarer fra sommeren 2011 som vil medføre utgifter utover budsjett. Avtalene er enda ikke gjort. Det knyttes derfor usikkerhet til den nøyaktige summen på dette, og en vil derfor komme tilbake til dette utover høsten.

Fysioterapi: Regnskap pr. april 2011, viser en negativ balanse i forhold til periodisering. Dette skyldes at det er budsjettert for lavt i forhold til driftsavtale med private.

Dette vil utgjøre utgifter utover budsjett på kr. 100 000. Vurderes i forhold til budsjettregulering

Jordmortjenesten: Regnskap pr. april 2011, viser en negativ balanse i forhold til periodisering på ca kr. 50 000. For budsjettåret 2011 ble det forutsatt at det skulle gjøres avtale med Helse Nord om dekning av utgifter til ledsagertjeneste. Dette arbeidet er enda ikke kommet i gang, men en forutsetter at dette kommer i havn i forhold til intensjon.

Stab : Regnskap pr. april 2011, viser en positiv balanse i forhold til periodisering på, ca. kr. 400 000. Årsaken til dette er budsjettert lønnsjustering som skal fordeles på hele området. Ellers er det balanse.

Steigentunet sykehjem / omsorgsbolig:

Regnskap pr. april viser en negativ balanse i forhold til periodisering på ca kr. 290 000, fordelt på alle områdene.

Dette skyldes arbeid som er satt inn i forhold til å ivareta rett til større stilling noe som genererer en overbemanning første halvåret for 2011.. Hvordan dette vil slå ut på årsbasis er usikkert, men avdelingen greiere ikke å dekke dette opp innenfor eget budsjett.

1337 – Kjøkken / kafeteria: Regnskap pr. april 2011 viser en negativ balanse i forhold til periodisering på ca. kr. 30 000. Dette skyldes lønn til utkjøring av mat til hjemmeboende som tidligere har vært lønnet via hjemmehjelp. Dekkes gjennom intern overføring fra 1377 hjemmehjelp.

Psykisk helse: Regnskap pr. april 2011 viser en positiv balanse i forhold til periodisering på ca kr. 40 000. Innenfor dette område føres inntekter og utgifter til kompetanseplan for familiesenteret. Dette er finansiert med skjønnsmidler og det føres eget regnskap.

Mølmoa: Regnskap pr. april 2011 er i balanse i forhold til periodisering..

Hjemmesykepleien: Regnskap pr. april 2011 er i balanse i forhold til periodisering. Utgiftene til bil over postene 1374.2091 og 2100 må sees samlet..

Hjemmehjelp: Regnskap pr. april 2011 er i positiv balanse i forhold til periodisering. Her skal det gjøres interne overføringer både til bogrupper for å dekke tiltak til økte stillinger og til kjøkken for å dekke utgifter til utkjøring av mat.

Toppen : Regnskap pr. april 2011 er i balanse i forhold til periodisering.

Nygårdheimen: Regnskap pr. april 2011 er i positiv balanse i forhold til periodisering. Det er ikke tatt høyde for økte husleieutgifter til stiftelsen for 2011, men en ser nedgang i forhold til sammenlignbare tall fra 2010. Dette kompenseres gjennom husleieinntektene som er tilsvarende høyere.

Steigentunet drift: Regnskap pr. april 2011 viser et minus i forhold til periodisering på netto vel kr. 400 000.

Inntektsiden: her er det svikt i forhold til brukerbetalinger på sykehjem på ca kr. 100 000 og leieinntekter 3 etasje på kr. 20 000. Dette er inntekter som styres av behovet for tjenester. Videre ser vi en svikt ved salg av mat på vel kr. 30 000 og kafeteriadrift ca kr. 47 000. Noe av bilde kan være misvisende da betalingene ikke følger periodiseringen, men sammenlignbare tall fra 2010 viser en nedgang. Det er vanskelig å forutse om dette er en trend som vil fortsette utover året, men vi ser at overbelegget på sykehjemmet er sterkt redusert første halvår 2011.

Utgifter: Brutto regnskapstall viser et overforbruk i forhold til periodisering på ca kr. 275 000. Dette skyldes stort sett økte utgifter på EDB siden til investeringer på programvare til turnus. Dette er investeringer som hovedsakelig belastes 1 halvår slik at det vil jevnes ut i løpet av året.

1.4 Bolig og næring

Generelt: *Forsikring* betales i en termin årlig. Alle kostnader på denne arten påløper i første tertial. Dette gir en skjevhet i forhold til periodisering. *Kommunale avgifter* (som kostnader under det enkelte bygg) blir på en lignende måte, ettersom det her er to terminer årlig. Halvparten av årets kostnader belastes dermed i første tertial. Både forsikring og avgifter ser ut til å gå i henhold til budsjett.

1400 + 1402: Husleieinnngang ser ut til å bli i henhold til budsjett.

1404: Bogen skole/barnehage: Strøm-budsjett er fra og med 2011 overført fra kap. 1.2 til kap. 1.4. Det er store avvik mellom historiske el-kostnader og budsjett for 2011. De største avvikene er det for Bogen barnhage (hele skolebygget), der det kun er budsjettet med 24.000 i el-utgifter hele året, mens forbruk 2010 var på kr. 131.000, og for Leines skole, der forbruk 2010 var på 305.000 mens budsjett for 2011 er på 230.000.

Samla el-utgifter for skoler og barnehager forventes å overskride budsjettet med ca. kr. 235.000 på årsbasis 2011.

1406: Laskestad skole: Det er gjort et arbeid på drenering av overflatevann, 12.000,- kr. Videre er det montert en varmovn til i gymsalen, for å klare å varme opp til tilfredsstillende innetemperatur vinterstid, ca. kr. 15.000,- Forventa overforbruk: 25.000,-

Forventa overskridelser på skole/barnehage totalt sett på ansvar 1.4: ca. 260.000,- kr i 2011.

Det viser seg at det ikke er budsjettet med el-utgifter for biblioteket, som også er overført til ansvar 1.4 fra og med 2011. **Her forventes det et overforbruk på kr. 40.000,-**

1458 Veterinærordninga: Her er alle øremerka midler overført i første tertial, og gir en svært stor positiv effekt. Ved utgangen av året vil ansvaret være i henhold til budsjett.

1.5 Samferdsel

Generelt: På selvkostområdene medfører avgiftene (inntektsposter) store avvik i forhold til periodiseringa, fordi gebyrer kreves inn i to terminer i året (med unntak av feieavgift som kreves inn kun i siste termin). Hvordan selvkostområdene kommer ut i regnskapet vil man ikke vite før selvkostregnskapet settes opp i forbindelse med årsavslutninga. Her spiller bl.a. rentenivået gjennom året nokså mye inn.

1500: Noe overforbruk på fast lønn skyldes at budsjettet forutsetter overføring til investeringsregnskapet, samt at sentral post til dekning av fjorårets lokale lønnsoppgjør ikke er fordelt til ansvarsområdene enda. Dette gjør stort utslag på PUD, der halve arbeidsstokken kun har lokale forhandlinger.

1501: Sykelønnsrefusjoner gir underforbruk. Har også underforbruk på lønnspost fordi ansettelsesprosess for driftsoperatør har tatt svært lang tid.

1505: Overforbruk på ca. 40.000 på avtale på kart-program (GIS/Line)

1550: Det er ved en feil budsjettet med 115.400 i lønns- og pensjonskostnader på brann. Lønnskostnader skal det ikke være, og pensjonskostnader refunderes av Salten Brann. Disse kostnadene vil altså ikke bli brukt.

1.6 Teknisk formål

1610: Havneavgift kreves inn på slutten av året. Har noe overforbruk på el-utgifter og renovasjon (kaier/strender).

1662: Det er forbrukt ca 1,4 mill kr. til brøyting første halvår. Hele årets budsjett er på kr. 1.576.800,-. Fast godtgjørelse i henhold til avtaler for høsten er på kr. 242.000,-. **Det forventes en overskridelse på 200-400.000 kr.**

1.7 NAV

Nav flyktningetjenesten: Dersom Steigen kommune ikke klarer å få bosatt flere flyktninger kommer flyktningetjenesten til å gå med underskudd i forhold til budsjett for 2011. Det er 7 personer (5 voksne og 2 barn) som er klar for å komme til Steigen, men som vi ikke pr dags dato kan ta i mot på grunn av mangel på bolig.

Nav administrasjon: Ingen store avvik i forhold til budsjett.

Nav sosialtjeneste: Overskridelse på 25 % på bidrag til livsopphold som hovedsakelig skyldes at en del gamle sosial-lån er omgjort til bidrag. Eller er det mindre trykk på sosialstønad enn i fjor på samme tid.

3. Investeringsregnskapet

Nedenfor kommenteres de prosjektene der det forventes avvik fra vedtatt budsjett. De øvrige prosjektene går foreløpig i henhold til budsjett. Det vises også til sak om budsjettregulering juni 2011.

Gang- og sykkelvei Leines

Bli ikke gjennomført i 2011, på grunn av at reguleringsplanen ikke er ferdigstilt.

Nordfold kirkegård

Anbud ligger så langt over budsjett, at administrasjonen tilrår ny budsjettprosess til høsten, og at hele prosjektet deretter gjennomføres i 2012.

Helikopterplass

På grunn av manglende kapasitet i administrasjonen er det lagt fram forslag om at tiltaket utsettes et år.

Lilandsbrua

Anbud ligger så langt over budsjettet at prosjektet ikke kan gjennomføres i henhold til vedtatt budsjett. Administrasjonen arbeider med alternative løsninger. Før prosjektet eventuelt kan realiseres vil det måtte legges fram til ny politisk behandling.

Stedsutvikling Leinesfjord

Arbeidet kan ikke starte før reguleringsplanen er ferdig. Vi ser at dette vil ta høsten 2011, slik at arbeidet i marka ikke kan gjøres før i 2012.

4. Andre driftsinntekter

Skatt på inntekt og formue er budsjettert med en reduksjon på 3,5 mill. kroner fra 2010 til 2011. Ved utgangen av april måned er det innkommet kr. 425 000 pr utgangen av april sammenlignet med 2010, og kr. 866.000 mindre enn periodisert budsjett. Blir skatteinntekten vesentlig dårligere enn forventet vil kommunes økonomi bli påvirket i liten grad, da vi vil få kompensert for dette gjennom inntekts-utjevningssystemet.

Eiendomsskatten er fakturert først i mai måned, slik at det pr utgangen av april ikke foreligger tall for dette.

Rammeoverføring og skjønnstilskudd fra staten er 2,9 mill. kroner høyere enn periodisert budsjett for første tertial. Det er ingen signaler på at det vil bli endringer i anslaget for budsjettet for 2011.

Andre statlige overføringer ligger vel 1,5 mill. under periodisert budsjett. Dette skyldes at en del av overføringene først kommer til utbetaling ved årets slutt (kapitalutgifter Steigentunet, skolereform og ressurskrevende brukere).

Det er budsjettert med 0,9 mill. kroner i momskompensasjon på investering i 2011. Ved utgangen av april er det inntektsført kr. 0,7 mill. kroner. Dette er kr. 400 000 over periodisert budsjett for 1. tertial. Dette skyldes blant annet investeringer i bredbåndsutbygging med kr. 1.585 000 som ikke var budsjettert. Dette alene gir momsrefusjon på kr 313.000 i driftsregnskapet.

5. Finanstransaksjoner

Kommunens netto finansutgifter er på -0,3 mill. kroner første tertial mot et periodisert budsjett på 2,75 mill. kr. Dette skyldes at de fleste lånene har første forfall først i andre tertial, og at påløpte ikke forfalte renter pr. 31.12.2010 er utgiftsført i regnskapet for 2010, selv om disse rentene først forfalt til betaling før i 2011. Avdrag betales i henhold til avtale med bankene.

Anslaget for renter som er brukt i budsjettet for 2011 er ut fra dagens nivå slik at en ikke vil få budsjettoverskridelser på renteutgiftene etter siste renteøkning fra Norges Bank. Økes renten vesentlig vil kommunens budsjett for renteutgifter bli noe overskredet.

Ut fra de avdragsplaner som foreligger med bankene er budsjettet for avdrag på egne lån i driften satt ca. 2 mill. kr. for lav. Avdrag på lån til investeringer er ca 3,3 mill. kr. høyere enn

det som kommuneloven krever som minste avdragsbetaling. Dette tilsier at det bør søkes avdragsutsettelse på en del av investeringslånene.

6. Fondsdisposisjoner

Første tertial 2011 er det avsatt kr. 202 000 til fond, mot et periodisert budsjett på kr. 911 000.

Bruk av fondsmidler er bokført med kr. 137 000, mot et periodisert budsjett på 216 000.

7. Vurdering

Regnskapet for første tertial 2011 viser et resultat som er 0,7 mill. kroner lavere enn periodisert budsjett. Dette er likt med resultatet for 1. tertial i 2010.

Tjenesteområdene har et samlet merforbruk i forhold til periodisert budsjett på 3,15 mill. kroner. Avviket forklares delvis ved at det har påløpt en del helårs utgifter i første tertial, samtidig som en del inntekter først kommer senere på året.

Det synes vanskelig å skulle anslå hvordan resultatet for 2011 vil bli i forhold til det budsjetterte mindreforbruket på 2,1 mill. kr., men en kan allerede nå se at det vil bli betydelig overforbruk på en del områder dersom budsjettreguleringer ikke blir vedtatt. Dette gjelder særlig for postene brøyting og bemanning på Steigentunet.

Når en ser andre driftsinntekter under ett, herunder skatter og rammeoverføringer, er regnskapet litt over periodisert budsjett. Dette som følge av at budsjettet, med unntak av lønn er periodisert med 1/12, og en vet at rammetilskudd ikke blir utbetalt i august og desember. For året som helhet virker budsjettet for driftsinntekter å være realistisk.

Avdragsutgifter i driftsregnskapet vil overstige budsjettet for 2011 dersom det ikke blir søkt avdragsutsettelse. Om kommunen skal søke avdragutsettelse i henhold til minimumsavdrag vil administrasjonen komme tilbake til senere.

1. tertial 2011

Rammeområde	Regnskap 2011	Budsjett 2011	Regnskap 2010	Avvik fra			Endring i regnskap fra 2010 til 2011
				budsjett 2011 i prosent	budsjett 2011 i kroner		
Sentraladministrasjonen	Inntekter Utgifter Nettoutgift	-923 651 10 684 713 9 761 062	-578 612 9 285 372 8 706 760	472 % 33 % 24 %	-762 117 2 660 822 1 898 705		-345 039 1 399 341 1 054 302
Oppvekst og kultur	Inntekter Utgifter Nettoutgift	-2 410 466 19 616 711 17 206 245	-4 629 269 20 515 458 15 886 189	-9 % 3 % 5 %	227 835 521 760 749 595		2 218 803 -898 747 1 320 056
Helse og omsorg	Inntekter Utgifter Nettoutgift	-6 022 175 24 703 893 18 681 718	-8 079 769 25 840 598 17 760 829	3 % -2 % -3 %	-147 840 -460 495 -608 335		2 057 594 -1 136 705 920 889
Bolig og næring	Inntekter Utgifter Nettoutgift	-2 431 774 5 254 215 2 822 441	-2 153 588 4 114 074 1 960 486	57 % 30 % 13 %	-879 141 1 210 121 330 980		-278 186 1 140 141 861 955
Tekniske formål	Inntekter Utgifter Nettoutgift	-3 014 198 5 041 362 2 027 164	-2 972 984 5 036 707 2 063 723	43 % 7 % -22 %	-908 432 351 206 -557 226		-41 214 4 655 -36 559
Samferdsel	Inntekter Utgifter Nettoutgift	-104 838 1 962 558 1 857 720	-109 455 1 676 834 1 567 379	-29 % 74 % 89 %	42 162 832 793 874 955		4 617 285 724 290 341
Sosial	Inntekter Utgifter Nettoutgift	-646 028 2 461 661 1 815 633	-488 443 2 412 852 1 924 409	-49 % -6 % 34 %	624 738 -164 112 460 626		-157 585 48 809 -108 776
Sum inntekter Sum utgifter	Inntekter Utgifter Nettoutgift	-15 553 130 69 725 113 54 171 983	-19 012 120 68 881 895 49 869 775	13 % 8 % 6 %	-1 802 795 4 952 095 3 149 300		3 458 990 843 218 4 302 208

1. tertial 2011

Rammeområde	Regnskap 2011	Budsjett 2011	Regnskap 2010	Avvik fra budsjett 2011 i prosent	Avvik fra budsjett 2011 i kroner	Endring i regnskap fra 2010 til 2011
Skatt	-12 600 966	-13 466 667	-13 026 629	-6 %	865 701	425 663
Eiendomsskatt	124 237	-2 112 731	-3 231 890	-106 %	2 236 968	3 356 127
Ramme inkl. inntektsutjamning	-36 333 313	-33 400 000	-30 233 922	9 %	-2 933 313	-6 099 391
Statlige overføringer inkl rentekomp	-175 215	-1 694 333	-117 000	-90 %	1 519 118	-58 215
Momskompensasjon investering	-698 169	-302 767	-1 398 823	131 %	-395 402	700 654
Gebyrer/nedskrivning fordringer	27 276	28 334	24 681	-4 %	-1 058	2 595
Premieavvik	0	0	0	0 %	0	0
Nettoinntekt	-49 656 150	-50 948 164	-47 983 583	-3 %	1 292 014	-1 672 567
Avskrivninger	0	0	0			
Brutto driftsresultat	4 515 833	74 519	1 886 192	5960 %	4 441 314	2 629 641
Renteutgifter	-127 490	2 026 667	772 765	-106 %	-2 154 157	-900 255
Avdrag	146 763	2 671 667	979 292	-95 %	-2 524 904	-832 529
Utlån	0	83 333	95 008	-100 %	-83 333	-95 008
Renteinntekter/utbytte	-255 017	-1 918 333	-187 865	-87 %	1 663 316	-67 152
Mottatte avdrag utlån	-103 729	-100 000	-194 134	4 %	-3 729	90 405
Netto finansutgifter	-339 473	2 763 334	1 465 066	-112 %	-3 102 807	-1 804 539
Motpost avskrivninger	0	0	0			
Netto driftsresultat	4 176 360	2 837 853	3 351 258	47 %	1 338 507	825 102
Avsetting til fond	202 426	911 201	1 812 791	-78 %	-708 775	-1 610 365
Bruk av fond	-137 020	-216 667	-345 687	-37 %	79 647	208 667
Netto fondsdisposisjoner	65 406	694 534	1 467 104	-91 %	-629 128	-1 401 698
Resultat etter disposisjoner	4 241 766	3 532 387	4 818 362	20 %	709 379	-576 596

OBS! Negativt tall angir positivt resultat, mens positivt tall angir negativt resultat.