



STEIGEN KOMMUNE

ÅRMELDING 2015

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 | 7 |
| 2.4 Netto driftsutgifter fordelt på tjenesteområdene | 7 |
| 2.5 Lønnsutgifter | 12 |
| 2.6 Driftsinntekter | 13 |
| 2.7 Finanstransaksjoner | 14 |
| 3. Investeringene | 15 |
| 4. Balansen | 19 |
| 5. Sluttkommentar regnskap | 20 |
| 6. Personaloversikt | 21 |
| 6.1 Likestilling, ansatte og årsverk | 21 |
| 6.2 Sykefravær..... | 23 |
| 6.3 Kompetanseheving..... | 23 |
| 7. Etisk standard i den kommunale forvaltningen | 24 |
| 8. Sentraladministrasjonen | 27 |
| 8.1 Drift og personal..... | 27 |
| 8.2 Servicekontor og frivilligsentral | 28 |
| 9. Steigen oppvekstsenter – skoler, barnehager, voksenopplæring og kulturskole 2014 | 31 |
| 9.1 Ledelse og organisering..... | 32 |
| 9.2 Kompetanse..... | 34 |
| 9.3 Effektiviseringsprosjekt | 36 |
| 9.4 Statistisk materiale | 40 |
| 9.5 Økonomiske forhold..... | 42 |
| 9.6 Kommentar til regnskap for oppvekst | 46 |
| 10 Helse og omsorg..... | 49 |
| 10.1 Økonomiske forhold og drift | 49 |
| 10.2 Aktivitet i 2015 | 52 |
| 10.3 Målsetting for aktivitet..... | 55 |
| 10.4 Oppnådde mål | 55 |
| 10.5 utfordringer videre i 2015..... | 56 |
| 10.6 Oppsummering og konklusjon | 57 |
| 11. Plan, utvikling og drift 2015 | 58 |
| 11.1 Teknisk sektor..... | 58 |
| 11.2 Oppmåling, geodata 2015 | 62 |
| 11.3 Byggesaksbehandling | 63 |
| 11.4 Renhold | 64 |
| 11.5 Plan- og miljøvernkontoret | 64 |
| 11.6 Næringskontoret | 65 |

| | |
|--|-----------|
| 11.7 Landbruk..... | 71 |
| 12. NAV Steigen | 75 |
| 12.1 Mål og verdier | 75 |
| 12.2 Samarbeid stat og kommune i Nav | 75 |
| 12.3 NAV STEIGEN - organisering og drift av kontoret | 75 |
| 12.4 ØKONOMI..... | 76 |
| 12.5 Kommentarer av regnskaps- og budsjettall | 76 |

1. Rådmannens generelle regnskapskommentarer

1.1 Innledning

Steigen kommune legger med dette fra sin årsmelding for 2015. 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.

Driftsregnskapet for 2015 viser et merforbruk på 10,54 mill. kr. Merforbruk knyttet til tjenesteområdene utgjør 5,62 mill. kroner, mindre inntekter på rammetilskudd utgjør 3,78 mill. kroner og merutgifter knyttet til finanstransaksjoner utgjør 0,87 mill. kroner. I hovedsak er dette merforbruket knyttet til at det er foretatt utlån på 0,71 mill. kroner mer enn budsjettet.

Investeringsregnskapet er gjort opp ved at vedtatt disponering av konsesjonspenger til asfaltering på 5 mill. kroner som ikke ble benyttet i sin helhet til asfaltering er brukt til å dekke et beløp på 1,53 mill. kroner som gjelder egenkapital – innskudd til KLP. Ved overgang til KLP som pensjonsleverandør fikk Steigen kommune et krav på vel 5,1 mill. kroner som skal avdras over 5 år, samt at en fikk et tilleggskrav på egenkapitalinnskudd i 2015 på 0,65 mill. kroner. Dette er gjort i henhold til regnskapsforskriftene.

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 4,95 millioner kroner, oppvekst og kultur har merforbruk på 1,38 millioner kroner og Nav har et merforbruk på 0,01 millioner kroner. Sentraladministrasjonen har et mindre forbruk på 0,13 mill. kroner mens PUD har samlet et mindre forbruk på 0,59 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. Steigen kommune vil bli oppført på Robek-listen i løpet av våren 2016.

2. Regnskapsanalyse

Hovedtrekkene i Steigen kommunes økonomiske utvikling i 2015:

- Regnskapet for 2015 viser et merforbruk (underskudd) på 10,54 mill. kroner.
- Fra 2014 til 2015 økte driftsinntektene med 1,3 %, mens driftsutgiftene økte med 4,5 %..
- Skatteinngangen var bedre enn budsjettet i 2015, totalt 49,32 millioner kroner, noe som er 1,04 mill. kroner over budsjett, og 3,25 mill. kroner høyere enn i 2014.
- Eiendomsskatten ga en brutt inntekt på 8,03 mill. kroner mot 8,05 mill. kroner i 2014. En nedgang på 0,04 mill. kroner.
- Statlige overføringer ble redusert i 2015. Rammetilskudd ble redusert med 2,6 mill. kroner fra 2014 til 108,3 mill. kroner.

- Andre statlige overføringer ble redusert med 1,6 mill. kroner i forhold til 2014.
- Netto rente- og avdragsutgifter (inklusive aksjeutbytte) er 0,08 mill. kroner lavere enn budsjettet. I forhold til 2014 er netto rente- og avdragsutgifter redusert med 1,8 mill. kroner.
- Netto lønnsutgifter har fra 2014 til 2015 økt med vel 3,3 % eller 5,3 mill. kroner.

2.1 Driftsregnskapet

Regnskapsmessig resultat for 2015 er -10,54 mill. kr. mot -5,88 mill. kr. i 2014 en forverring på 4,66 mill. kroner.

Tabell 1 viser driftsregnskapet og regulert budsjett for 2015, samt avviket mellom budsjett og regnskap.

| | Regnskap 2015 | Regulert budsjett | Avvik |
|---|------------------|----------------------|----------------|
| Sum driftsinntekter | 242 698 | 236 920 | 5 778 |
| - Sum driftsutgifter | 254 132 | 229 766 | 24 366 |
| = Brutto driftsresultat (A) | -11 434 | 7 154 | -18 588 |
| Finansinntekter | 5 087 | 4 845 | 242 |
| - Finansutgifter | 13 300 | 12 424 | 876 |
| = Resultat eksterne finansieringstransaksjoner (B) | -8 213 | -7 579 | -634 |
| Motpost avskrivninger (C) | 8 840 | 0 | 8 840 |
| Netto driftsresultat (A+B+C) | -10 807 | -425 | -10 382 |
| + Bruk av avsetninger | 5 208 | 1 025 | 4 183 |
| - Avsetninger | 4 945 | 600 | 4 345 |
| = Regnskapsmessig resultat | -10 544 | 0 | -10 544 |

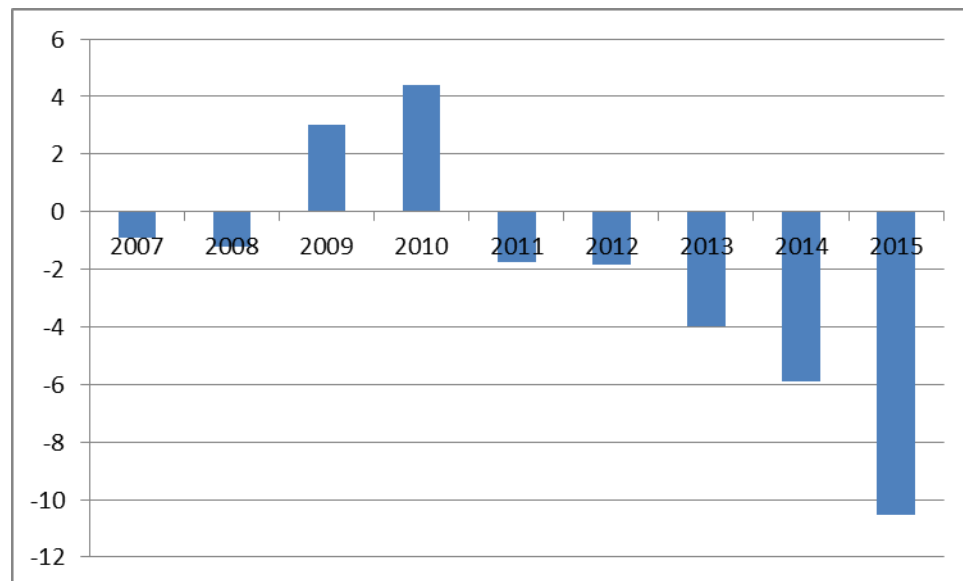
Tabell 2 viser driftsregnskapet for 2014 og 2015 og prosentvis endring fra 2014 til 2015.

| | Regnskap 2015 | Regnskap 2014 | Avvik |
|---|------------------|------------------|---------|
| Sum driftsinntekter | 242 698 | 239 487 | 1,3 % |
| - Sum driftsutgifter | 254 132 | 243 167 | 4,5 % |
| = Brutto driftsresultat (A) | -11 434 | -3 680 | 210,7 % |
| Finansinntekter | 5 087 | 4 002 | 27,1 % |
| - Finansutgifter | 13 300 | 13 178 | 0,9 % |
| = Resultat eksterne finansieringstransaksjoner (B) | -8 213 | -9 176 | -10,5 % |
| Motpost avskrivninger (C) | 8 840 | 7 886 | 12,1 % |
| Netto driftsresultat (A+B+C) | -10 807 | -4 970 | 117,4 % |
| + Bruk av avsetninger | 5 208 | 3 892 | 33,8 % |
| - Avsetninger | 4 945 | 4 802 | 3,0 % |
| = Regnskapsmessig resultat | -10 544 | -5 880 | 79,3 % |

2.2 Regnskapsmessig resultat

Regnskapet for 2015 viser et merforbruk (underskudd) på kr. 10,54 mill. kroner.

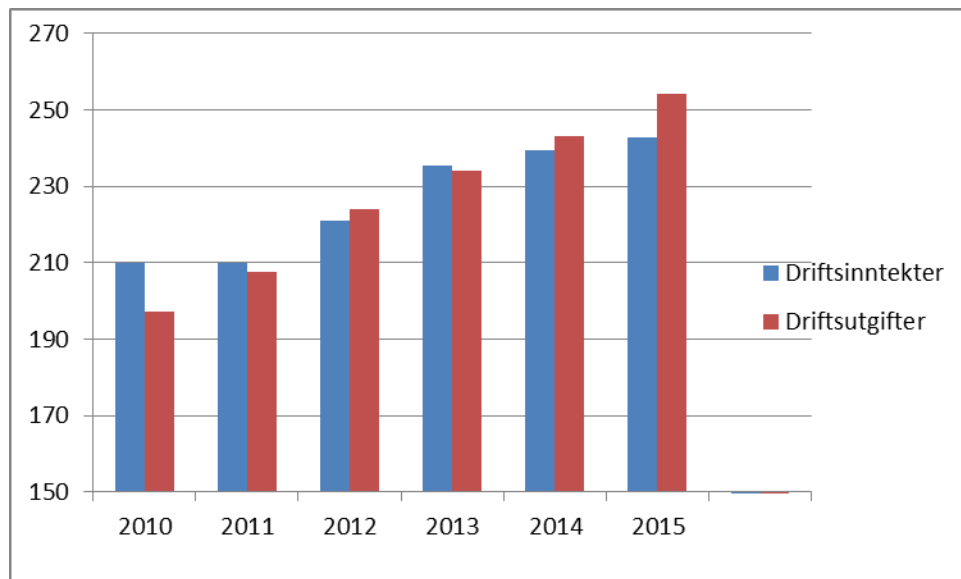
Figur 1. Viser mer- og mindre forbruk i perioden 2007-2015.



2.3 Utvikling av driftsinntekter og driftsutgifter

Figur 2 viser utviklingen i driftsinntekter og -utgifter de siste seks år. Fra 2010 til 2015 har driftsutgiftene økt med 24,8 mill. kroner *mer* enn driftsinntektene. Driftsutgiftene har økt med 28,8 prosent fra 2010 til 2015, mens driftsinntektene har økt med 15,63 prosent. Differansen mellom driftsinntekter og driftsutgifter, brutto driftsresultat, var i 2015 -11,43 mill. kroner. Dette var 7,75 mill. kroner dårligere enn i 2014.

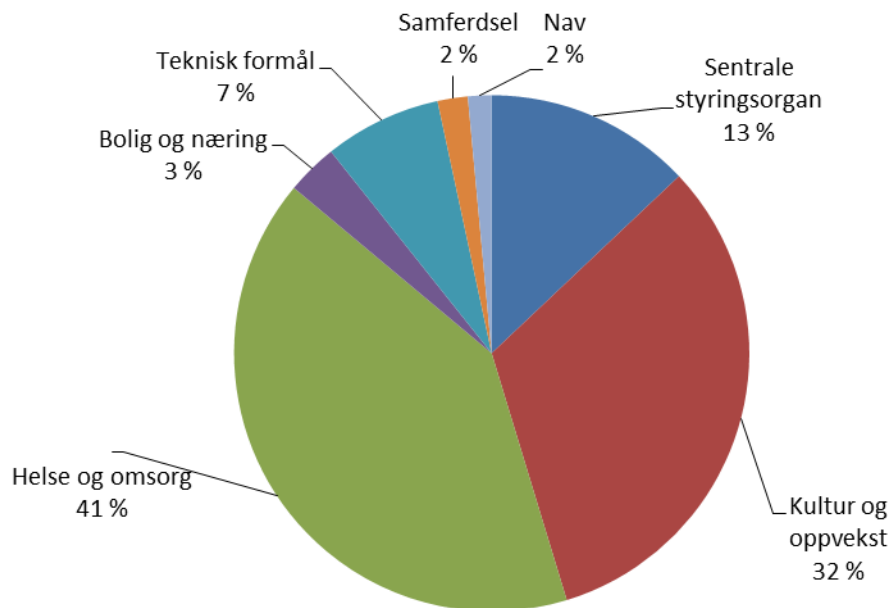
Figur 2. Utvikling i driftsutgifter og driftsinntekter 2010-2015. Tall i millioner kroner. Løpende kroner.



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 41 % 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 2015



Driftsinntektene avviker fra regulert budsjett med 5,78 millioner kroner. De største avvikene knytter seg til overføringer med krav til motytelse som var 8,23 millioner høyere enn budsjettet, dette har direkte sammenheng med refusjoner som ikke har vært budsjettet.

De ulike sektorer har følgende avvik:

Sentraladministrasjonen

Har hatt merinntekter på 1,34 mill. kroner, hvor refusjon i forbindelse med opplæring og investeringsprosjekter utgjør 1,08 millioner.

Oppvekst

Har merinntekter på 3,22 millioner kroner. Hvor største avvik fremkommer som følge av tilskudd til prosjekter som ikke har vært budsjettet med 2 mill. kroner, refusjon fra andre kommuner for grunnskoleundervisning 0,8 mill. kroner og salgsinntekter 0,27 mill. kroner høyere enn budsjettet.

Helse og omsorg

Har merinntekter på 3 mill. kroner. De største avvikene er som følger:

Salgs-/ leieinntekter mindre inntekt på 0,79 mill. kroner, statlige overføringer til barnevernet 1,1 mill. kroner høyere enn budsjettet, tilskudd til psykisk helsevern 0,59 mill. kroner høyere, statstilskudd til prosjekter innenfor hjemmetjenesten 0,43 mill. kroner høyere, tilskudd til effektiviseringsprosjektet 0,3 mill. kroner høyere, inntekter jordmortjenesten 0,1 mill. kroner høyere, refusjoner 0,05 mill. kroner høyere, refusjoner Steigentunet drift 0,2 mill. kroner høyere, tilskudd legetjenesten 0,78 mill. kroner

PUD

Har merinntekter på 1,27 millioner utover budsjett. Statlige overføringer til prosjekter er 0,5 mill. kroner høyere enn budsjettet, andre refusjoner 1,02 mill. kroner høyere (herav 0,7 mill. kroner fra investeringsprosjekter), mens salgs- og leieinntekter er 0,25 mill. kroner lavere enn budsjettet.

Nav

Har hatt totalt 1,68 mill. kroner i merinntekter. Statstilskudd i forbindelse med bosetting av flyktninger er 1 mill. kroner høyere enn budsjettet, mens statstilskudd til prosjekter har vært 0,68 mill. kroner høyere.

Kommunen mottok boligtilskudd fra Husbanken med 0,15 mill. kroner mindre enn budsjettet.

Andre statlige overføringer ble 0,6 mill. kroner mindre enn budsjettet i rentekompensasjon.

Rammetilskuddet ble 3,78 mill. kroner lavere enn budsjettet, dette som følge av høyere skatteinngang enn budsjettet og nedgang i folketall.

Skatt på inntekt og formue ble 1,02 mill. kroner høyere enn budsjettet.

Brukerbetalinger og andre salgs- og leieinntekter har en total svikt på 1,2 millioner kroner, hvor leieinntekter knyttet til utleie av næringsareal utgjør det største avviket.

Driftsutgiftene avviker i forhold til budsjett med 24,4 millioner kroner. Av dette utgjør avskrivninger 8,84 millioner kroner.

Lønns- og sosiale utgifter

Lønnsutgifter eksklusive sosiale utgifter er 4,44 millioner kroner høyere enn budsjettet.

En stor del av dette skyldes at vedtatte bemanningsreduksjoner som ble vedtatt i budsjettbehandlingen for 2015 ikke ble iverksatt, eller ble sent iverksatt

Sentraladministrasjonen har et merforbruk på lønnsutgifter på totalt 0,77 millioner kroner. Av dette utgjør 0,42 mill. kroner godtgjørelser i forbindelser med politiske møter, økonomiavdelingen har et avvik på lønn på 0,1 mill. kroner i forhold til budsjett, men dette beløpet er refundert fra annen kommune og investeringsprosjekt, servicekontoret har et merforbruk knyttet til lønn på 0,2 mill. kroner som følge av en høyere bemanning enn det som var lagt til grunn i budsjettet.

Oppvekst og kultur har en overskridelse på lønnsbudsjettet med 1,6 millioner kroner.

Dette skyldes opprettelse av en ekstra avdeling i Steigenbarnehagen Engeløy som har medført ekstra lønnsutgifter på 0,92 mill. kroner og vedtatt bemanningsreduksjon på 0,9 mill. kroner som en ikke har greid å gjennomføre.

Helse og omsorg har en overskridelse på lønn i forhold til budsjett på 2,28 millioner kroner. Dette beløpet har sammenheng med vedtatte budsjettkutt som ikke er iverksatt.

PUD har et merforbruk på lønn på til sammen 0,22 mill. kroner. Overskridelsen er knyttet til budsjettet avvikling av næringskontoret som ikke er gjennomført i 2015.

Nav har et mindre forbruk på lønn på 0,66 millioner i forhold til budsjett. Dette skyldes at det er færre personer som har deltatt i kvalifiseringsprogrammet enn det som var lagt til grunn i budsjettet.

Pensjonsutgiftene totalt ble 1,6 mill. kroner lavere enn budsjetter til tross for at premieavviket i 2015 gav en netto utgift.

Varer og tjenester

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon var 10,57 millioner over budsjettet beløp.

Sentraladministrasjonen har utgifter på 1,38 millioner over budsjett. Utgifter knyttet til opplæring utgjør alene 1,21 millioner over budsjettet beløp for 2015, men det er knyttet refusjoner til dette som det heller ikke var budsjettet med. Det er brukt 0,3 mill. kroner mer enn budsjettet til juridisk bistand og 0,3 mill. kroner mer på varer og tjenester. Dette må sees i sammenheng med budsjettet besparelse i forbindelse deltagelse i Samordnet innkjøp i Salten som en ikke har greid oppnå. Edb-utgifter ble 0,5 mill. kroner lavere enn budsjettet.

Oppvekst har et merforbruk på til sammen 0,75 mill. kroner hvor de største avvikene er knyttet til forbruksmateriell med 0,43 mill. kroner hvor en ikke har greid å oppnå budsjettet besparelse,

reiseutgifter er overskredet med 0,13 mill. kroner og skoleskysstil voksenopplæringen er overskredet med 0,1 mill. kroner.

Helse og omsorg har en overskridelse på 7,34 mill. kroner. Av dette utgjør 0,57 mill. kroner at en ikke har greid å oppnå budsjetter besparelse på kjøp av varer og tjenester. Kjøp av konsulenttjenester er overskredet med 4,18 mill. kroner, hvor kjøp av bistand til barnevernet alene utgjør 3,45 mill. kroner. Reiseutgifter er overskredet med 0,51 mill. kroner, kjøp av møbler, inventar og utstyr er overskredet med 0,38 mill. kroner, edb-utgifter med 0,07 mill. kroner, leiebilutgifter med 0,06 mill. kroner, i tillegg var det budsjettert med andre budsjettkutt på totalt 1,57 mill. kroner som en ikke har fått gjennomført.

PUD har en total overskridelse på disse postene på til sammen 0,63 mill. kroner. Av dette utgjør budsjettert besparelse som en ikke har oppnådd 0,11 mill. kroner, kjøp av renholds materiell er overskredet med 0,14 mill. kroner, vedlikeholdsbudsjettet er overskredet med 0,19 mill. kroner og transportutgifter er overskredet med 0,19 mill. kroner.

Nav har en overskridelse på 0,3 mill. kroner, hvorav budsjettert besparelse som en ikke har greid å oppnå utgjør 0,18 mill. kroner. Leiebilutgifter er overskredet med 0,09 mill. kroner, kjøp av møbler, inventar og utstyr er overskredet med 0,01 mill. kroner og kjøp av tjenester med 0,02 mill. kroner.

Innenfor finansområdet er det betalt gebyrer og salær med 0,13 mill. kroner mer enn budsjettert. Dette har en sammenheng med at det må gjennomføres inkasso og tvangssalg i forbindelse med innfordring av misligholdte kommunale krav.

Kjøp av vare og tjenester som erstatter kommunal produksjon er overskredet med totalt 3,83 mill. kroner.

Sentraladministrasjonen har en overskridelse på 0,1 mill. kroner som gjelder overføring til Salten Regionråd.

Oppvekst har en overskridelse på 1,57 mill. kroner hvor betaling av grunnskole undervisning av fosterhjemsbarn plassert i andre kommuner utgjør 1,47 mill. kroner, i tillegg er det overført 0,1 mill. kroner mer til RKK enn det som var lagt til grunn i budsjettet.

Helse og omsorg har en total overskridelse på 1,99 mill. kroner. Dette skyldes betalinger til BUF-etat på 1,32 mill. kroner mer enn budsjettert, betaling til Bodø kommune på 0,19 mill. kroner for legevaktsentral, betaling for gjestepasienter i andre kommuner på 0,1 mill. kroner, kjøp av tolketjenester på 0,2 mill. kroner mer enn budsjettert og kjøp av jordmortjenester fra andre kommuner på 0,12 mill. kroner mer enn budsjettert.

Overføringer til andre

Overføringer til andre er 1,2 mill. kroner lavere enn budsjettet. Barnevern har utbetalinger som er 0,9 mill. kroner lavere, reserverte tilleggsbevilgninger på 1 mill. kroner er ikke fordelt ut på andre poster, mens det er utbetalt mer i sosiale ytelser fra Nav på 0,8 mill. kroner mer enn budsjettet. I tillegg er det flere mindre avvik på andre områder som utgjør mindre forbruket.

Fordelte utgifter

Fordelte utgifter gir en inntekt på 0,77 millioner kroner over det som var budsjettet. Dette er knyttet opp mot arbeid i forbindelse med de ulike investeringsprosjektene som har vært gjennomført i 2015.

Netto mer- og mindre forbruk 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-/mindreforbruk |
|------------------------------------|--------------------|
| 1 Sentraladministrasjon | -126 |
| 2 Oppvekst og kultur | 1378 |
| 3 Helse og omsorg | 4946 |
| 4 Bolig og næring | -764 |
| 5 Tekniske formål | 263 |
| 6 Samferdsel | -88 |
| 7 Nav | 10 |
| Sum merforbruk på tjenesteområdene | 5619 |

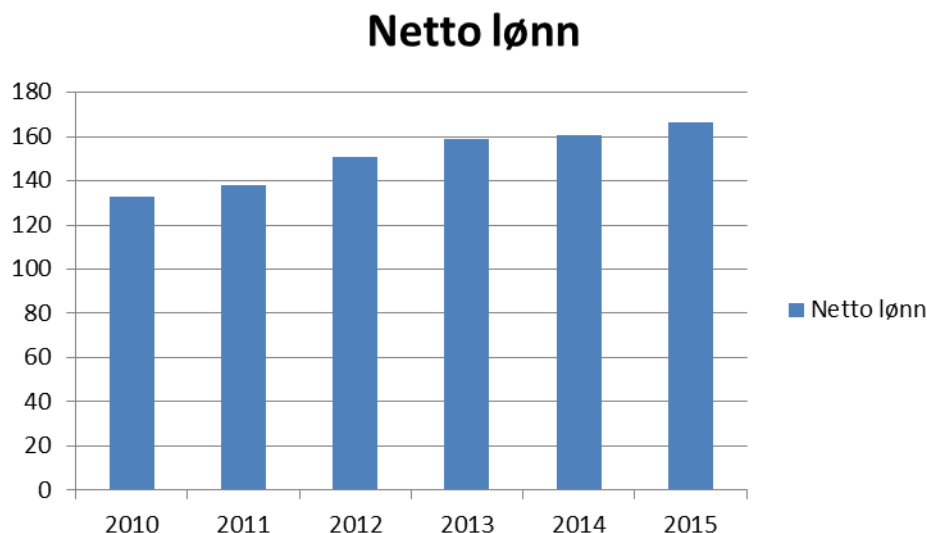
2.5 Lønnsutgifter

Lønnsutgiftene utgjør en betydelig del av utgiftene til Steigen kommune.

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

Netto lønnsutgifter steg med 3,3 % fra 2014 til 2015, eller med 5,3 mill. kr.

Figur 4. Netto lønnsutgifter 2010-2015. 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 2015 viser et negativt premieavvik på 0,12 mill. kroner etter utgiftsføring av tidligere års inntektsførte premieavvik. Beløp som er inntektsført i 2015 og som må utgiftsføres med 1/7 de neste årene utgjør 3,88 mill. kroner.

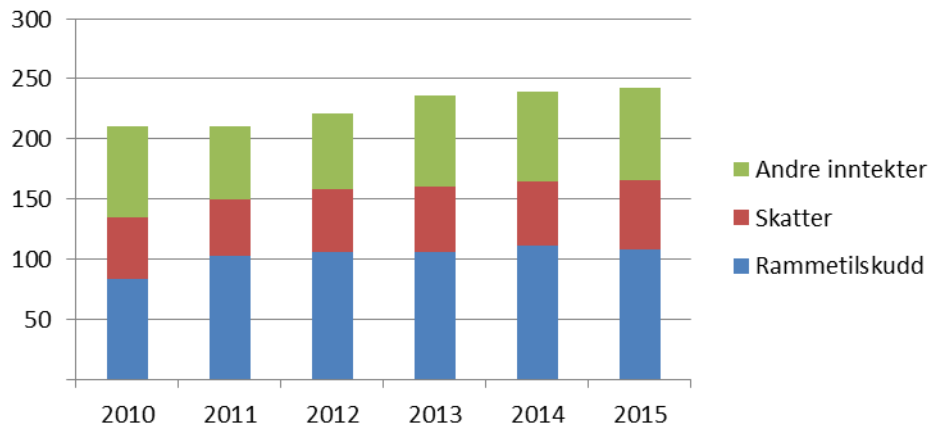
2.6 Driftsinntekter

Skatteinntektene ble redusert med 3,25 mill. kroner fra 2014 til 2015 til 57,35 mill. kroner. Dette tilsvarer en økning på 6 prosent. Dette inkludert eiendomsskatt.

Rammetilskudd (inklusive skjønnstilskudd) ble redusert med 2,64 mill. kroner fra 2014 til 2015 til 108,27 mill. kroner. Dette tilsvarer en nedgang på 2,38 prosent. Andre statlige overføringer økte med 1,6 millioner kroner. Til sammen gav dette en nedgang i frie inntekter med 2,66 millioner kroner.

Brukerbetalinger ble redusert med 0,17 millioner i forhold til 2014. Salgs- og leieinntekter gikk ned med 0,14 millioner i forhold til 2014. Overføringer med krav til motytelser ble økte med 8,2 millioner.

Figur 5. Driftsinntekter 2010-2015. Tall i millioner kroner.

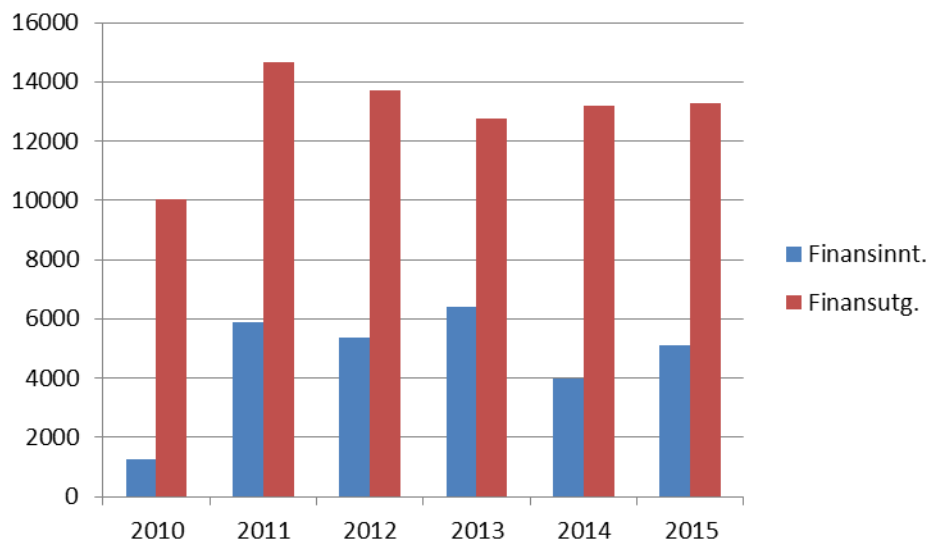


2.7 Finanstransaksjoner

Figur 6 viser utviklingen i finansinntekter og finansutgifter de siste seks år. Netto finansutgifter var 0,96 mill. kroner lavere i 2015 i forhold til i 2014.

Netto finansutgifter i 2015 inklusive mottatte avdrag og utlån er 0,6 mill. kroner høyere enn budsjetter. Dette skyldes større utlån enn det som var lagt til grunn i budsjettet for 2015. Utlånene er i hovedsak finansiert av tiltaksfondet.

Figur 6. Utvikling i finansinntekter og -utgifter 2010-2015. Tall i millioner kroner. Løpende kroner.



3. Investeringene

Tabell 4 viser investeringsregnskapet og regulert budsjett for 2015 og investeringsregnskapet for 2014.

Steigen kommune gjorde i 2015 nye investeringer for 31,84 mill. kroner. Dette er 41,39 mill. lavere enn budsjett.

| Tabell 4. Investeringsregnskap for 2015. Tall i 1000 kroner. Løpende kroner | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| | Regnskap | Regulert | Regnskap |
| | 2014 | budsjett | 2014 |
| Sum investeringer | 31842 | 76 805 | 35908 |
| Sum utlån, avdrag, avsetninger | 26233 | 0 | 6544 |
| Finansieringsbehov | 58 075 | 76 805 | 42 452 |
| Bruk av lån | 20628 | 63 876 | 13279 |
| Salg av anleggsmidler | 0 | 0 | 23 |
| Bruk av tidligere mindreforbruk | 2940 | 5 000 | 0 |
| Mottatte avdrag og refusjoner | 1799 | 0 | 2218 |
| Annen finansiering | 32708 | 7 929 | 78486 |
| Sum finansiering | 58 075 | 76 805 | 94 006 |
| Udisponert | 0 | 0 | 51 554 |

De enkelte prosjektene er omtalt nærmere nedenfor:

Bredbåndsutbygging

Prosjektet var innarbeidet i budsjettet med en kostnadsramme på 0,4 mill. kroner finansiert ved bruk av lån. Kommunen har imidlertid mottatt tilskudd fra fylkeskommunen på 14,38 mill. kroner, slik at total kostnadsramme er på 14,78 mill. kroner. Det er påløpt kostnader med totalt 3,49 mill. kroner pr. utgangen av 2015, og ubrukte midler med totalt 11,29 mill. kroner er avsatt til fond og overføres til 2016.

A-melding

Det ble foretatt en budsjettregulering som tilsa at investering i programvare og merarbeid i tilknytning til innføring av A-melding skulle bokføres som investeringsprosjekt og finansieres ved bruk av lånemidler. Prosjektet er avsluttet i 2015 i henhold til vedtatt budsjett.

Renovering av Steigens skolen Laskestad

Var budsjettet totalt 14,67 millioner kroner, mens det har påløpt kostnader med kun 3,64 millioner kroner. Prosjektet er innarbeidet i budsjettet for 2016 og ubenyttede midler vil bli overført 2016 med 11,03 mill. kroner.

Kultursal

Var innarbeidet i budsjettet for 2015 med en kostnadsramme på 7,6 mill. kroner. Det er påløpt kostnader i forbindelse med prosjektet på 0,43 mill. kroner. Prosjektet er innarbeidet i budsjettet for 2016 og ubenyttede midler på totalt 7,17 mill. kroner blir overført 2016.

Utbygging av Steigenbarnehagen Leinesfjord

Var budsjettet med totalt 8,17 millioner kroner, mens det har påløpt kostnader med kun 1,74 millioner kroner. Prosjektet er videreført i budsjettet for 2016 og ubenyttede midler på 6,44 mill. kroner vil bli overført 2016.

Investering pakkemaskin Steigentunet

Det ble foretatt en budsjettregulering som tilsa at investering i ny pakkemaskin til kjøkkenet skulle bokføres som investeringsprosjekt og finansieres ved bruk av lånemidler. Prosjektet er avsluttet i 2015 i henhold til vedtatt budsjett.

Brannvern tiltak Mølmoa

Planlagte brannvern tiltak på Mølmoa er ikke blitt gjennomført i 2015, og bevilgning på 0,3 mill. kroner overføres til 2016.

Stedsutvikling Leinesfjord

Det var bevilget totalt 5,87 mill. kroner millioner til fase 2 av stedsutviklingen i Leinesfjord. Prosjektet er slutført med totale kostnader på 5,71 mill. kroner inklusive merverdiavgift.

Helikopterlandingsplass

Det var overført 0,12 mill. kroner fra 2014 som ikke er brukt i 2015. Ubrukte midler blir overført til 2016.

Boligbyggområde Nordfold

Total bevilgning etter budsjettregulering var 4,89 mill. kroner. Det er brukt 3,35 mill. kroner pr. utgangen av 2015. Rest av bevilgning 1,55 mill. kroner overføres til 2016.

Ansatte boliger

Totalt bevilget 6,5 mill. kroner til prosjektet i 2015. Prosjektet er ikke påbegynt, og hele bevilgningen overføres til budsjett 2016.

Salg av kommunale eiendommer

Det er solgt eiendommer med en total netto fortjeneste på 0,15 millioner kroner i 2015. Disse inntektene har blitt benyttet til finansiering av andre prosjekter som har manglet dekning.

Regulering nye næringsareal

Det var bevilget totalt 0,4 mill. kroner til dette prosjektet. Pr utgangen av 2015 var det påløpt 0,31 mill. kroner. Ubrukte midler på 0,09 mill. kroner overføres 2016.

Prosjekt rådhus

Det ble bevilget totalt 0,25 mill. kroner til utredning vedr. renovering av rådhuset. Det ble kun benyttet 0,05 mill. kroner av bevilgningen, og prosjektet er avsluttet.

Moloutbygging og sjetè Nordfold

Prosjektene var budsjettert med en total ramme på 12,31 millioner kroner. Pr. utgangen av 2015 var det påløpt kostnader med totalt 12,95 millioner kroner. Prosjektet er finansiert ved tilskudd og bruk av lån.

Allhus

Det er mottatt 6,53 mill. kroner i tilskudd til byggingen av Allhuset. Beløpet er i sin helhet benyttet til innbetaling på byggelån.

Brannstasjon

Det var budsjettert med kostnader til prosjektet med totalt 6,0 millioner. Prosjektet vil ikke bli gjennomført, og tas derfor ut av investeringsbudsjettet.

Flatøya fyr

Det var budsjettet med utgifter på totalt 0,2 millioner kroner i 2015, men det har påløpt kr. 0,43 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 mottatt tilskudd på totalt 0,2 millioner kroner. Beløpet er avsatt til bundet investeringsfond til videre arbeid på Hjartøya.

Kloakker

Det var budsjettet med 0,3 millioner kroner til rivning av gammelt renseanlegg i Leinesfjord og utskiftning av slamavskiller i Bogøy. Begge prosjektene er slutført med i henhold til budsjett.

Vannverk/-anlegg

Det var i budsjettet for 2015 totalt satt av 5,02 millioner kroner til ulike prosjekter knyttet til vannverk/-anlegg. Pr. utgangen av 2015 var det påløpt kostnader med totalt 2,61 millioner kroner. Ubrukte midler overføres budsjett for 2016 med totalt 2,41 mill. kroner.

Kirker

Det var avsatt totalt 0,1 mill. kroner til diverse vedlikehold innenfor kirkelig fellesråds ansvar. Midlene er benyttet i 2015 i henhold til budsjett.

Kjøp av maskiner / utstyr

Det var avsatt kr. 0,08 mill. kroner til innkjøp av ny plenklipper i 2015. Kjøpet er gjennomført i henhold til bevilgning.

Helnessund havneområde

Det var avsatt 0,2 mill. kroner til prosjektering av havneutbygging i Helnessund. Det er benyttet 0,02 mill. kroner av bevilgningen. Rest udisponert beløp 0,18 mill. kroner overføres til 2016.

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. Det er også i 2015 betalt avdrag på dette med 1,02 mill. kroner, samt årlig egenkapitalinnskudd med 0,65 mill. kroner. Av dette er 0,15 millioner dekket av salgsinntekter, mens det resterende beløpet på 1,52 mill. kroner er dekket av budsjettert disponering av tidligere års udisponerte midler fra investeringsregnskapet i henhold til regnskapsforskriftene.

4. Balansen

Likviditetsgrad 1 i Steigen kommune har gått opp til 4 i løpet av 2015, fra 2,4 i 2014.

Arbeidskapitalen, differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, er på 84,0 mill. kroner, dvs. 1,78 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 2015 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 59,9 mill. kroner, mens kortsiktig gjeld utgjør 28 millioner kroner. Dvs. at omløpsmidler er 2,14 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 fra Fiskeridirektoratet for konsesjoner i 2014.

Egenkapitalen utgjør 157,95 mill. kroner.

Den langsiktige gjelden økte med 39,79 millioner til 676,49 millioner i 2015. Av dette utgjør lån til investeringer 258,62 millioner kroner og pensjonsforpliktelser kr.393,0 millioner kroner. Det ble i 2015 tatt opp lån til videreutlån på 3,5 millioner kroner. Av dette er det lånt ut 1,25 millioner.

Tabell 5. Balansen for 2014 og 2015. Tall i 1000 kroner. Løpende

| | 2015 | 2014 |
|--------------------------|---------|---------|
| Anleggsmidler | 750 410 | 721 704 |
| Omløpsmidler | 112 030 | 114 774 |
| Sum eiendeler | 862 440 | 836 478 |
| Egenkapital | 157 949 | 152 648 |
| Langsiktig gjeld | 676 490 | 636 698 |
| Kortsiktig gjeld | 28 001 | 47 133 |
| Sum gjeld og egenkapital | 862 440 | 836 479 |

5. Sluttkommentar 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 2015, 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 vel 10,5 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 2015 et akkumulerte udekket underskudd på 20,42 millioner kroner. Da Steigen kommune i løpet av 2015 ikke har lyktes med å finne inndekning av udekket merforbruk fra 2013 på 3,99 millioner kroner vil Steigen kommune i Robek-registeret i løpet av 1. halvår 2016. Administrasjonen har allerede startet arbeidet med en forpliktende plan som vi må få godkjent av fylkesmannen.

Steigen kommune har igangsatt flere tiltak for å redusere driftsutgiftene, men møter stadig nye utfordringer gjennom endringer i folketallet og inntektssystemet.

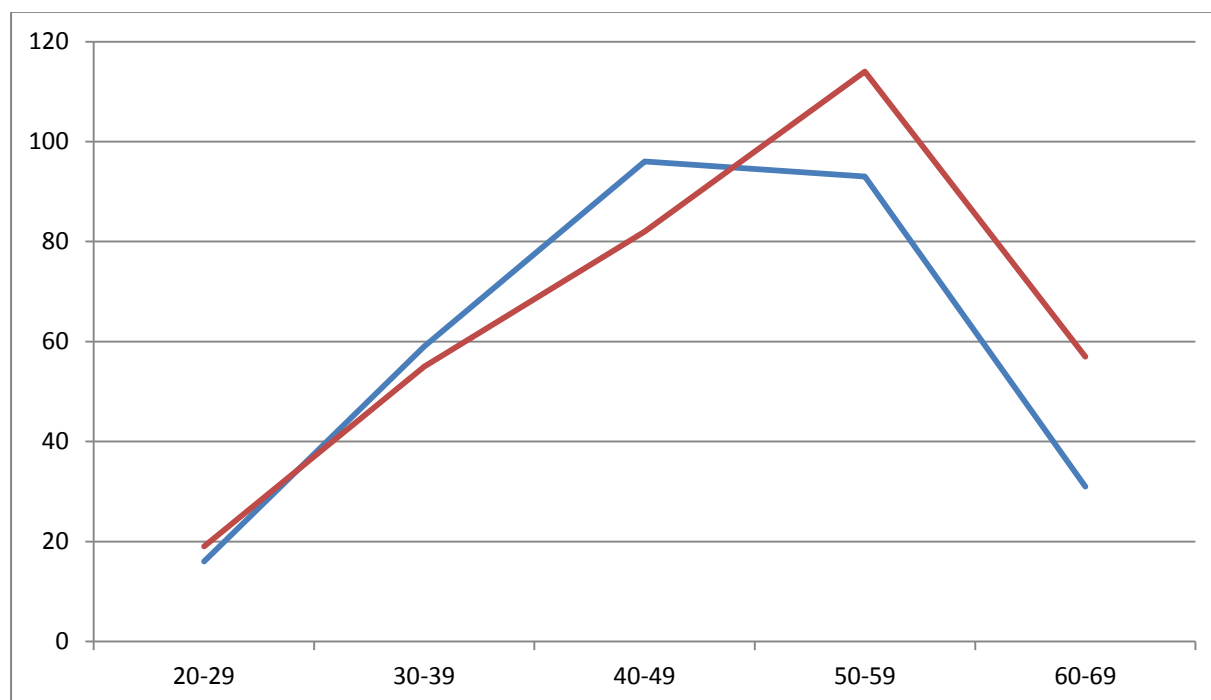
Det vil bli vanskelig å oppnå nødvendige reduksjoner uten at det ville måtte gå ut over både tjenestetilbud og antall stillinger. Tiden foran oss vil bli både krevende og vanskelig, og vil komme til å berøre både administrasjon, politikere og innbyggere i kommunen.

6. Personaloversikt

6.1 Likestilling, ansatte og årsverk.

Antallet ansatte i Steigen kommune var i fjor på 328 personer fordelt på 260,4 årsverk. Aldersfordelingen i arbeidstakergruppen viser betydelig økning av antallet seniorer. Samtidig er det store utfordringer i mange fagområder med nyrekruttering. Innenfor yrker med krav om høyere utdanning ser vi dette på mangelen av sykepleiere og lærere. Innenfor stillinger med fagutdanning er det i hovedsak helsefag hvor etterspørselen er størst og hvor kommunen trenger mest tilføring av ny arbeidskraft.

Nedenfor viser figuren en oversikt over utviklingen i alderssammensetningen i Steigen kommune i 2005 sammenlignet med 2015. Vi ser at forskyvningen av antallet ansatte går mot en høyere gjennomsnittsalder (søyle med spiss rundt 50-59 pr). Utfordringen med flere seniorer og større andel av ansatte som går av med pensjon samtidig, blir å sikre rekruttering fremover til kommunale stillinger.



Rekruttering

Steigen kommune har gjennom lærlingeordningen tatt inn 8 lærlinger/lærekandidater i 2015. Dette er et bidrag både å sikre at ungdom får en praktisk relatert fagutdanning her i Steigen, samt at kommunen sikrer egen rekruttering av kvalifisert personell.

I tillegg er det åpnet for at ansatte som tar høyskoleutdanning kan tilsettes fast, med forbehold om fullført godkjent utdanning. Dette sikrer også rekruttering av arbeidskraft, spesielt innenfor læreryrket.

Steigen kommune gjennomførte noen faste nye ansettelse i ledige stillinger i 2015. Denne oversikten er vist i tabellen nedenfor:

| Tjenesteområde | Stilling | Stillingsstørrelse |
|------------------------|-----------------------|--------------------|
| Plan, utvikling, drift | Byggesaksbehandler | 100% |
| | Driftsoperatør | 100% |
| Helse- og omsorg | Kommuneoverlege | 40% |
| | Fastleger | 260% |
| | Sykepleier | 100% |
| | Barnevernskonsulenter | 200% |
| NAV | Veileder flyktninger | 100% |
| Oppvekst | Pedagogiske ledere | 200% |
| | Barnehagelærer | 100% |
| | Lærere skole | 460% |

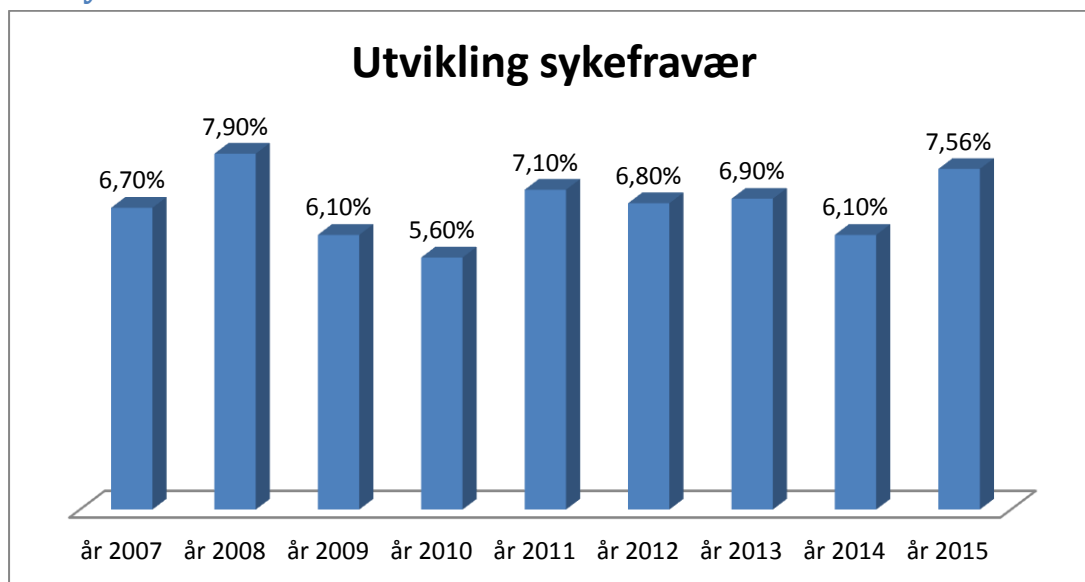
I løpet av 2015 er det også gjennomført interne forflytninger og endring i stillinger som følge av effektiviseringsarbeidet som har pågått innenfor alle sektorene i Steigen kommune.

Likestilling

Når det gjelder fordelingen mellom antall menn og kvinner i organisasjonen Steigen kommune, så utgjør menn 12,4 % av totalt ansatte, mens kvinner utgjør 87,6%. I ledende stillinger utgjør den mannlige andelen 16 % og andelen kvinner i lederstillinger utgjør 84%.

Kommunen er tjent med å rekruttere flere menn i kommunale stillinger for å skape en bedre balanse i kjønnsfordelingen innenfor ulike yrker. Spesielt bør det fokuseres på innenfor skole, barnehage og pleie- og omsorgssektoren.

6.2 Sykefravær



Framstillingen viser en variasjon i sykefraværet gjennom en periode på 9 år. I 2015 ser vi en økning i fraværet sammenlignet med perioden 2009-2014. Ser vi på gjennomsnittet for kommunene i hele landet, så ligger sykefraværet på 9,6 %. Steigen kommune ligger fortsatt godt under landsgjennomsnittet.

Sykefraværet er et tema som jevnlig tas opp til drøfting i ulike fora som rådmannens ledergruppe, arbeidstakerorganisasjonene og Arbeidsmiljøutvalget. I 2015 ble det etablert en egen tilretteleggingsgruppe som har til hensikt å ta for seg de «vanskelige» fraværs sakene. Det vil si hvor det er vanskelig å komme til en avklaring om sykefraværets varighet og riktige tilretteleggingstiltak. I gruppa sitter representanter fra NAV Arbeidslivssenter, lokalt NAV kontor, aktuell leder, arbeidstaker og tillitsvalgte. Lege møter ved behov. Utvalgets arbeid har til hensikt å unngå at ansatte blir sykemeldt over lang tid, og arbeidsgiver får bistand til å komme videre i oppfølgingsarbeidet.

6.3 Kompetanseheving.

Det blir satt av ca. 1 mill kroner årlig til kompetanseheving hvorav 140.000 er tverrfaglige kompetansetiltak. I løpet av 2015 ble lederutviklingsprogrammet avsluttet som igjen ble finansiert gjennom OU-fondet. Steigen kommune har også fått innvilget høsten 2015 oppstart av liknende lederprogram for alle hovedtillitsvalgte i kommunen.

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. Kompetanseheving skaper trygghet for ansatte i egen arbeidssituasjon og gir samtidig trivsel, personlig utvikling og avanssemuligheter.

RKK-Salten er et interkommunalt samarbeidsorgan for kompetanseheving i Salten-kommunene. De er en viktig bidragsyter til vår kompetanseheving spesielt innen for skole, barnehage og helse- og omsorg. I 2015 var det registrert 64 deltakere fra Steigen på videreutdanning, kurs og nettverksamarbeid. Dette utgjør 4 % av eierkommunenes totale deltakelse i RKK for 2015. Dette er en nedgang fra 2014 på 3%.

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.

Tabell: 6 Oversikt tiltak/handlinger i 2015

| | Generelle vurderinger | Aktuelle tiltak/handlinger i 2015 |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| <p>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</p> | | |

| | | |
|---|--|--|
| 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: | | |
| Forvaltningsloven | <p>Forsvarlig saksbehandling innen rimelig tid</p> <p>Fortløpende vurdering av habilitetsspørsmål i behandling av saker både på politisk og administrativt nivå</p> | <p>Generelt pålegg om at saksbehandlerne følger de prosedyrer som ligger i saksbehandlersystemet</p> <p>Habilitetsvurderinger ved politisk behandling ble foretatt fortløpende også i 2015</p> <p>Periodevis rapportering til kommunestyret om administrasjonens oppfølging av politiske vedtak.</p> |
| Offentlighetsloven | <p>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</p> | <p>Ukentlig utlegging av postlister på kommunens hjemmeside</p> <p>Fortløpende ekspedering fra servicekontoret journalister og andre av forespørsler om dokumenter, m.m.</p> <p>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</p> |
| Lov om off. anskaffelser(LOA) | <p>Selv om LOAs primære formål er å sikre at det offentlige foretar kostnadseffektive anskaffelser, har den også en klar etisk dimensjon.</p> | <p>Regelen er at alle innkjøp over terskelverdi skal på anbud. Flere anbudsrunder gjennomført i 2015.</p> |
| Personvernloven | <p>Steigen kommune har etablerte og omfattende rutiner for behandling av</p> | <p>2 faste årlige møter med personvernombudet for</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>personopplysninger.</p> <p>Kommunen har eget personvernombud godkjent av Datatilsynet.</p> | <p>gjennomgang av kommunens drift på dette området</p> <p>Ledelsesgjennomgang en gang årlig med personvernombudet.</p> |
|--|---|--|

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 6. April 2016

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 2015:

- 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.
- Engasjement i forhold til STH-samarbeidet.
- Saksbehandling for politiske utvalg.
- Koordinering kommunal innkjøpsordning
- Kommunevalget 2015
- Fra 1.august 2015 har Steigen kommune bistått Tysfjord kommune med lønnskjøring

Økonomi og bemanning.

Sentraladministrasjonen har ansvar og oppfølging av den delen av driftsbudsjettet som omfatter politisk virksomhet, fellesutgifter og div. prosjekt (ansvar 100 – 191). Den økonomiske oversikten for 2015 viser en netto utgift på kr.21 994 958 mens netto revidert budsjett var kr. 22 121 572,- eks. finanstransaksjoner, altså et mindreforbruk på kr. 126 614,-.

Regnskapskommentarer

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

Tabell 7: oversikt avvik fra budsjett

| Ansvar | Avvik | Kommentar til avvik |
|--|---|---|
| Ansvar 100, kommunestyre, formannskap, utvalg/råd | Forbruk netto 498 638 kr over budsjett | Negativt avvik skyldes overforbruk på godtgjørelse folkevalgte, møtegodtgjørelse, og tapt arbeidsfortjeneste. |
| Ansvar 180 Div. fellesutgifter | Forbrukt netto 450 050 kr over budsjett | De største negative avvikene er på postene telefon, juridisk bistand, annonsering og opplæring (men jfr. refusjon). |

At sentraladministrasjonen totalt har et mindre forbruk skyldes i hovedsak merinntekter i forhold til budsjett.

Bemanning sentraladministrasjonen inkl. økonomiavdelingen men eks. servicekontor:

Tabell 8: Oversikt bemanning

| | 2015 | | 2014 | | 2013 | |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Årsverk | Ansatte | Årsverk | Ansatte | Årsverk | Ansatte |
| Rådmann og stab | 9,45 | 10 | 9,95 | 11 | 9,6 | 11 |

8.2 Servicekontor og frivilligsentral

Frivilligsentral

Steigen frivilligsentral har vært i drift siden 1. januar 2013. Steigen kommune står som eier av sentralen. Daglig leder er ansatt i 100 % stilling.

Sentralen har rundt 35 faste frivillige, men i løpet av aktivitetene/arrangementene i 2015 har total 160 frivillige vært i drift. Sentralen har flere unge frivillige og det settes det stor pris på. Det står respekt av de frivillige og de er en enorm ressurs.

Faste aktiviteter i 2015:

Torsdagsklubben på Skagstad, besøkstjeneste både for hjemmeboende og på institusjon, kafe på Toppen eldresenter og på Røde Kors stua i Nordfold, åpen hall for barn og unge, kulturelle spaserstokk (4 ganger i året), kantine 14.35 (tilbud om mat til barn som venter på trening), Boccia spill, porselensmaling for innvandrere.

Arrangement/prosjekter 2015:

Tilskudd seminar, oppstart av Steigen demensforening, «Vårres Bygd Steigen», solfest/dansegalla på Steigentunet, bussturer for innvandrere, busstur for eldre til Fauske, filmambulansen for barn/unge, Rull Nord for barn/unge (skatehelg), folkehelsedagen, Ida Mari konsert for ungdom, allhusfest, konsert på Steigentunet, psykisk helse dag, Nordfold helselag 100 års jubileum, TV-aksjonen 2015, «innsats for andre» ungdomsskoleelever, frivilligprisen.

Det er etablert et godt tverrfaglig samarbeid med lag og foreninger. Frivilligsentralen skal ikke trå inn på deres arrangementer og aktiviteter, men være en god samarbeidspartner og koordinator. Frivilligsentralen har flere frivillige som er tilknyttet et lag eller forening, men som i tillegg er en ressurs for frivilligsentralen.

Regnskapet for 2015 er i balanse.

Servicekontoret

Servicekontoret har i 2015 hatt 3 ansatte fordelt på 2,05 stillinger.

Det er foretatt en kraftig reduksjon i bemanningen på servicekontoret. Dette etter vedtak om nedbemanning innenfor merkantilt. Til sammenligning så var bemanningen i 2014 - 7 ansatte fordelt på 4,8 stillinger. Til tross for denne nedbemanningen, så er det få oppgaver som er fjernet fra kontoret.

Avdelingen har holdt seg innenfor budsjetttrammene for 2015.

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 av kommunale boliger
- Turistinformasjon
- Gravemeldinger
- Parkeringskort forflytningshemmede
- Ledsagerbevis
- En del arbeide med sommerjobbsøknadene
- Betalingsterminal for kommunale regninger
- Oppfølging av lærling

I 2015 hadde servicekontoret også ansvaret for den praktiske gjennomføringen av kommunevalget 2015.

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

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.

Tabell 9: Oversikten viser antall møter og saker behandlet i 2015:

| Utvalg | Antall møter | Antall saker |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| Kommunestyret | 11 | 97 |
| Formannskapet | 13 | 66 |
| Partssammensattutvalg (PSU) | 1 | 1 |
| Arbeidsmiljøutvalget (AMU) | 1 | 3 |
| Plan- og ressursutvalget | 10 | 87 |
| Rådet for funksjonshemmede | 1 | 1 |

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

Tabell 10: Oversikt oppvekststavelingen

| | Enhet | Ledelse |
|---------------------|---------------------|--|
| | Oppvekststavelingen | Oppvekstleder Vegard Danielsen ansvarlig skole, barnehage, voksenopplæring og kulturskole. Fagveileder spesialpedagogikk Tove Aspevold. Kontor Kristin Sagnes. |
| Steigen-barnehagen | Leines | Styrer Åse Kristine Gylseth |
| | Leinesfjord | Silje Isaksen vikar for styrer Reidun Adolfsen i 2015 fram til desember 2015. |
| | Nordfold | Styrer Beate Nilsen. |
| | Engeløy | Styrer Wenche Bjerkås |
| Steigenskolene | Leines | Rektor Randi Oskarsen |
| | Leinesfjord | Rektorvikar Geir Bjøran Dreyer t.o.m. 01.08.15. Anne Sofie Skogvold tilbake som rektor 01.08.15. Grethe Nilsen inspektør. Ragnhild N. Danielsen rådgiver. |
| | Nordfold | Rektor Gøril Aagnes |
| | Laskestad | Rektor Elisabeth Dahl. |
| Steigen kulturskole | | Rektor Torunn Baade Aalstad |
| Voksenopplæringa | | Fra 01.08.15 rektor Ragnhild Danielsen |

Rektor Steigenskolene Laskestad beholdt en del av administrasjonstiden da hun gikk over til Leinesfjord fra 01.08.15, resten gikk hun inn i undervisning.

To vesentlige endringer i organiseringen i 2015 var at Steigenbarnehagen Engeløy utvidet til tre avdelinger og at Steigenskolene Laskestad ble sammenslått med Steigenskolene Leinesfjord under renoveringen av Laskestad.

Steigenbarnehagen Engeløya hadde en kraftig tilvekst av søknader til barnehageplass høsten 2015, hvilket var delvis forutsett pga nedleggelsen av Steigenbarnehagen Bogen og at utbyggingen i Steigenbarnehagen Leinesfjord tok lenger tid enn forutsett. Man kom til en gunstig løsning for barnehagen med å bruke lokaler i skolen på Laskestad. Dette var mulig fordi nevnte lokaler ikke var berørt av renoveringen og skolens elever var sendt til Leinesfjord. Personalet gjorde en stor innsats for å lykkes med friluftsavdelingen som den nye avdelingen ble. Friluftsavdelingen fungerte fra høsten 2015 som morgen og sent ettermiddags SFO for elever bosatt på Engeløya.

Steigens skolen Leinesfjord inkluderte elevene fra Laskestad i eksisterende årstrinnsgrupper og personalet fra Laskestad ble overført til Leinesfjord. Sammenlåingen ville gi en innsparingsgevinst fordi elevgruppene kunne økes.

Personalet i Leinesfjord og på Laskestad la ned et betydelig arbeid i flytteprosessen, som for personalet på Laskestad var mest utfordrende.

9.1 Ledelse og organisering

Lederteam

Rektorer og styrere har ledermøter med oppvekstleder en gang i måneden.

Tilsynsmøter

Oppvekstleder sammen med saksbehandler har årlig tilsynsmøter i skolen angående spesialundervisning.

Det gjennomføres tilsyn i barnehagene hvert tredje år sammen med helsesøster. I 2015 var det ikke tilsyn.

Drøftingsmøter

Det gjennomføres årlig drøftingsmøter med lederne angående spesialundervisning, ressurstildeling og i ansettelsesprosesser. I tillegg er det jevnlig drøftingsmøter med Utdanningsforbundet.

Ledersamtaler

Årlige medarbeidersamtaler og andre interne møter.

Samarbeids/ arbeidsmøter på arbeidsplassene

Prosjektmøter og interne arbeidsmøter.

Organisering på skolenivå

Skolenes plangruppe:

Medlemmer: rektor, (inspektør, rådgiver/rektor voksenopplæring), teamledere

Møtene varierer mellom skolene fra hver til tredje hver uke.

Administrasjonsmøte Steigens skolen Leinesfjord:

Rektor voksenopplæring, rektor grunnskole og inspektør har ukentlige koordineringsmøter

Info/ personalmøter for hele personalet:

Gjennomføres hver uke på hver arbeidsplass.

Pedagogisk verksted for hele personalet:

Møtefrekvensen varierer fra hver uke til en gang i måneden.

Teammøter:

Alle lærere er organisert i team knyttet til årstrinnsgrupper av elever. Det er satt av tid og gjennomføres to møter ukentlig på alle arbeidsplasser.

Organisering på barnehagenivå

Månedlige personalmøter

Jevnlige møter styrer og pedagogiske ledere.

9.2 Kompetanse

Steigen kommune har hatt en stor utfordring med å rekruttere nok lærere med godkjent utdanning. Høsten 2015 var antallet med godkjente lærere øket pga sammenslåingen Laskestad Leinesfjord.

Mangelen på lærere er en utfordring i flere kommuner og vil være en utfordring i framtiden fordi det ikke utdannes nok lærere hvert år. Av de som søker blir Steigen nevnt som attraktiv pga natur, at det er i Nord Norge og en liten kommune, men majoriteten av de som takker ja til stilling i Steigen har en tidligere tilknytning til kommunen.

En stor utfordring har vært og vil være at kravet til kompetanse i fagene har øket, på en slik måte at tidligere godkjente lærere ikke lenger er godkjente til å undervise dersom de ikke har 30-60 studiepoeng i faget. Denne forordningen fra staten har vært kjent i flere år, men innskjerpingen med tilbakevirkende kraft kom høsten 2015. Steigen kommune har deltatt i videreutdanningsprogrammet til staten i flere år og har minket noe av kompetansegapet. Utfordringen videre er at mange lærere med godkjent kompetanse vil gå av med pensjon eller flytte, slik at behovet for kompetanseheving vil vare langt inn i framtida.

Antallet barnehagelærere har øket i Steigenbarnehagen takket være at flere bofaste har tatt barnehagelærerutdanning.

214 Steigenskolene Leines

Undervisningspersonalet ved Steigenskolene Leines har god faglig kompetanse innenfor de fleste fagområdene.

Våren 2015:

Det er 9 lærer på ca. 620 % stilling. Fordelt på fire 100% stillinger og resten delstillinger fra 40% til 50%. I delstillingene er det til sammen ansatt lærere uten godkjent utdanning i 132% stilling, fordelt på tre ansatte. Det positive er at de tre var 1. års studenter ved Universitetet Nord.

Høsten 2015:

Det er 8 lærer på ca. 647 % stilling. Fordelt på fem 100% stillinger og resten delstillinger fra 40% til 50%. I stillingen er det ansatt lærere i 132% stilling uten godkjent utdanning.

215 Steigenskolene Nordfold

Ved Steigenskolene Nordfold var det våren 2015 ressurser tilsvarende ca 640 % stilling, totalt 7 lærere, inkludert administrasjon. AV disse var 100 % stilling ufaglært mens 540 % stilling var pedagoger med godkjent utdanning.

Høsten 2015 var det ressurser tilsvarende ca 680 % stilling, der 190 % stilling er ufaglært mens 490 % stilling er pedagoger med godkjent utdanning. Denne høsten har vi hatt en pedagog som har tatt videreutdanning.

217 Steigens skolen Leinesfjord

Av skolens 37 lærere er andelen ufaglærte 24 %. Av disse 9 ufaglærte er 4 under utdanning for å kvalifisere seg.

Skolen har stort behov for lærere med spesialundervisning, kompetanse innen estetiske fag samt begynneropplæring i norsk og matematikk. Utover dette trenger vi at lærere øker sin kompetanse innen basisfagene for å kunne imøtekomme myndighetenes nye kompetansekrav.

Inneværende år har vi hatt 13 lærere under etter- og videreutdanning. Dette, sammen med en del sykemeldinger, har medført at klassene på mellomtrinnet har hatt ustabil lærerbemanning. Etersom det ikke finnes faglærte vikarer å få tak i, har andelen ufaglærte lærere til tider vært veldig stort.

270 Steigenbarnehagen Engeløy

6 stykker er utdannet førskolelærer, 1 har lærerutdanning, 1 er utdannet sykepleier og 4 er utdannet fagarbeider i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

271 Steigenbarnehagen Nordfold

Høsten 2015 manglet vi 100 % pedagogisk leder på småbarnsavdelingen. Løsningen ble at en barne- og ungdomsarbeider gikk i 50 % som pedagogisk leder på dispensasjon og styrer gikk i 50 % som pedagogisk leder. Småbarnsavdelingen har ikke hatt en pedagogisk leder uten dispensasjon i 100 % siden vi åpnet høsten 2009, noe som er svært beklagelig for både kontinuitet og stabilitet for barna og de øvrige ansatte.

Det jobbes med å lage en kompetanseplan i barnehagen.

272 Steigenbarnehagen Leinesfjord

Steigenbarnehagen Leinesfjord begynte å jobbe med kompetanseplan i januar 2016, som skal være ferdig til slutten av mai.

Vi har en styrer og tre pedagogiske ledere som er utdannet barnehagelærere.

273 Steigenbarnehagen Leines

Steigenbarnehagen Leines har en styrer som er utdannet barnehagelærer.

Våren 2015 hadde vi pedagogisk leder på dispensasjon i 50 prosent. Styrer jobbet som pedagogisk leder i tillegg til administrative oppgaver.

Høsten 2015 ble det ansatt en pedagogisk leder utdannet barnehagelærer.

Barnehagen har også barne- og ungdomsarbeider.

Vi jobber med en kompetanseplan for barnehagene som ble påbegynt i 2016.

290 Steigen Kulturskole

Kulturskolen mangler følgende kompetanse/fag

- Piano/tangent lærer
- Lydtekniker

294 Steigen Voksenopplæring

Alle lærere i VO har pedagogisk utdanning.. Det er stort behov for lærere som har videreutdanning i migrasjonspedagogikk med fokus på det å undervise analfabeter

9.3 Effektiviseringsprosjekt

Effektiviseringsprosjektet i oppvekst utviklet seg med bistand fra KS. Konkret kom det fram at man bruker mer økonomi enn man kan forvente på skole og mindre enn man kan forvente på barnehage.

For skolen ble det ei målsetting å kunne øke antall elever i gruppene som er ei utfordring med fire skoler og man ikke kan unngå små grupper på de mindre enhetene.

Spesialundervisning i Steigens skolen bruker ca 20% av lærer ressursen, hvilket er høyt forbruk i sammenligning med Nordland og landet forøvrig, hva kan man gjøre med situasjonen på kort og lang sikt. På kort sikt en nøye gjennomgang av tildelingene med kvalitetssjekk og reduksjoner der det ikke går ut over retten til spesialundervisning. På lang sikt øke innsatsen på tilrettelagt undervisning og økning av lærerkompetansen.

Det tredje området var å effektivisere undervisningen og ressursbruken for flerspråklige elever. Ressursene ble redusert, men det er for tidlig å se effekten av det.

Delingstimer ble redusert i alle skolene, timer som blir brukt for å gi ei bedre tilpasset undervisning til alle elever.

Videre ble det satt i gang en omfattende tilstandsrapportering skriftlig og muntlig til kommunestyret. En prosedyre man skal gjenta årlig. Møtet med kommunestyret ble oppfattet konstruktivt fra politikerne og fra administrasjonen.

For barnehagene ble det gjort enn grundig gjennomgang av bemanningsnormen, som ble endret i vedtektene. Bemanningsnormen skal sikre en forsvarlig bemanning i kjernetiden mellom kl. 0800-1600. Økningen ble ikke fullgod fordi man mangler bemanning i pausetid og i pedagogiske lederes ukentlige ubundne tid.

Kulturskolen skulle redusere driften med 100 000, ikke spesifisert hva som skulle reduseres.

Voksenopplæringen måtte legge om undervisningen fra to grupper til tre grupper, slik at de enkelte undervisningsløp ble i tråd med statens forskrifter.

214 Steigens skolen Leines

Resultatene i forbindelse med nedskjæringene:

Reduksjonen i flerspråkligressursen gjorde slik at vi ble redusert med ca. 50 % stilling. Det førte til at vi ikke lenger kunne dele inn i mindre grupper og gi et godt tilbud til disse elevene. Høsten 2015 fikk vi flere flerspråklige elever uten økt ressurser.

Skolen kan ikke vise til reduksjon i spesialundervisning for 2015. Det vi ser er en økning høsten 2015.

Reduksjon i rammetimetallet førte til litt mindre delingstimer.

215 Steigens skolen Nordfold

Fra høsten 2015 var det lagt inn en reduksjon på flerspråkligressursen. For vår skole medførte dette en reduksjon på 4,5 uketimer. Dette står i kontrast til satsningen innenfor kompetanse for mangfold.

Når det gjelder spesialundervisningen så var det lagt inn en reduksjon i budsjettet fra høsten 2015. Dette viser seg ikke slik ved vår skole. Vi har derimot hatt en økning i spesialundervisningen for høsten 2015.

Reduksjonen i rammetimetall ga seg utslag i færre delingstimer.

217 Steigens skolen Leinesfjord

Det er i hovedsak tre områder skolen fikk beskjed om nedskjæring på: færre grunntimer til ungdomstrinnet, færre timer til flerspråklige elever, og innskjerping av spesialundervisningstimer.

Nedskjæringene hos oss vises først og fremst ved at vi har fått større grupper/klasser. Vår skole har ikke nok mange klasserom som er beregnet på så store grupper som opptil 30 elever.

Andelen elever med spesialundervisning er høy ved skolen. Ca. 1/3 av alle tildelte timer høsten 2015 var spesialundervisningstimer. Antallet ser ikke ut til å gå ned, snarere tvert imot, da vi ser at flere og flere elever henvises til PPT. Det vi ser er at gruppestørrelser ofte henger sammen med andelen spesialundervisningstimer. Det er på spesialundervisningsfeltet skolen trenger en skikkelig gjennomgang.

Reduksjonen i flerspråkligressursen har vi ikke merket så sterkt ved skolen inneværende år. Vi har få elever med enkeltvedtak på flerspråklig grunnlag, og ikke fått nye i løpet av høsten 2015.

Det er vanskelig å si noe om resultatene av effektiviseringsprosjektet, både på grunn av kort tid siden tiltakene ble iverksatt, men også siden Laskestad og Leinesfjord ble sammenslått fra høsten.

271 Steigenbarnehagen Nordfold

På grunn av nye vedtekter for barnehager ble det ikke foretatt noen innsparing i barnehagen i forhold til effektiviseringsprosjektet, tvert i mot. Det ble vedtatt større pedagogtetthet i barnehagene (selv om vi ikke fikk søkere til Steigenbarnehagen Nordfold). Det ble også vedtatt at det skulle være tre voksne i kjernetiden fra 8-16. Dette ble delvis innfridd hos oss. Pauser og ubudentid er fortsatt utenom dette, og skaper en utfordring i forhold til voksentetthet. Eksempel: På mandager er det 4 voksne /9 barn på småbarnsavdelingen. Men på grunn av pauser og ubudentid, er disse 4 voksne kun 1 time sammen på avdelingen. Det ble tidlig innkjøpsstopp i 2015, noe som ble tatt på alvor i Steigenbarnehagen Nordfold (se økonomiske forhold)

272 Steigenbarnehagen Leinesfjord

I 2015 fikk vi nye vedtekter til barnehagen. Vi fikk økt pedagogtetthet, og bemanningsnormen ble endret, som betyr at vi skal ha tilstrekkelig personal mellom kl.8.00-16.00. Men vi har ikke fått dekt inn ubudentid og pauser, så det er ikke den bemanningstetthet i virkeligheten, som det ser ut på papiret.

273 Steigenbarnehagen Leines

I 2015 fikk Steigenbarnehagene nye vedtekter. Vi fikk endring i bemanningsnormen som betyr at vi skal ha tilstrekkelig med personell mellom kl. 08-16. Vi har fått økt bemanning, men vi mangler fortsatt

dekning henhold til normen planleggingstid og matpauser. Barnegruppa er tilstede hele dagen og vi må ha tilstrekkelig med personell.

Pedagognormen ble endret og vi skal ha 50 prosent pedagoger på avdelingen. Vi har ikke nådd målene, men har fått ny pedagogisk leder i 100 prosent høsten 2015

Budsjettet med lavt barnetall på Leines, men vi hadde en økning av antall barn ved oppstart av barnehageåret 2015/2016.

290 Steigen Kulturskole

Kulturskolen er en del av effektiviseringsprosjektet gjennom:

- Gode faktureringsrutiner egs. tett oppfølging mellom administrasjon og lærere på
- Tineplanorganisering

294 Steigen Voksenopplæring

Fra august 2015 ble VO organisert i 3 Spor for å drive undervisning etter loven, derfor hadde vi en økning i lærerressurser.

9.4 Statistisk materiale

Tabell 11: Åpningstider og bemanning

| | |
|---|--|
| Steigenbarnehagen Engeløy Åpningstider 07.00 – 16.30 | Våren 2015 Førskolelærer 3, Fagarbeidere 4 og 2 assistenter Høsten 2015 Førskolelærere 6, lærere 1, sykepleier 1, fagarbeidere 4, assistenter 2, lærling 1. |
| Steigenbarnehagen Nordfold Åpningstider 07.15 – 16.30 | Våren 2015: 2,9 årsverk barnehagelærer (0,9 av disse var tilknyttet spesialundervisning). 3 årsverk fagarbeider. 2,05 årsverk assistent. Høsten 2015 2 årsverk barnehagelærere 3, 5 årsverk fagarbeider (0,5 av disse var tilknyttet pedagogisk leder på dispensasjon) 2,05 årsverk assistent |
| Steigenbarnehagen Leinesfjord Åpningstider 07.30 – 16.15 | Høsten 2015 100 % styrer som har 40 % administrasjon. 200 % ped.leder 80 % ped.leder 50 % barne og ungdomsarbeider 230 % assistent, fordelt på 3 personer |
| Steigenbarnehagen Leines Åpningstider 07.15 – 16.15 | Vår 2015 Styrer i 100 prosent stilling. Styrer har 50 prosent administrasjonstid. Ca. 2,2 stilling assistenter Høst 2015 Styrer i 100 prosent stilling og pedagogisk leder i 100 prosent stilling. Styrer har 50 prosent administrasjonstid. Ca 2,2 stilling assistenter |
| Steigenskolene Leinesfjord | Rektor i 100 % stilling Inspektør i 85 % stilling Ressurslærer (prosjekt Ungdomstrinn i Utvikling) 20 %. Stillingen er tillagt inspektør. Rådgiver 60 % stilling Kontormedarbeider 40 % 6 team/teamledere; 3 på barnetrinnet og 3 på ungdomstrinnet. Frikjøpt 2 t/u 14 kontaktlærere; 8 på barnetrinnet og 6 på ungdomstrinnet (9) 10 klasser; til sammen 189 elever; 113 på barnetrinnet og 76 på u-trinnet |
| Steigenskolene Nordfold | Rektor: 100 % stilling, fordelt på 65 % administrasjon(inkl. kontor) og 35 % undervisning. 1 Teamleder 1. – 4. års trinn. Frikjøpt 1 t/u. 1 Teamleder 5. – 7. års trinn. Frikjøpt 1 t/u. 4 Kontaktlærere, Frikjøpt 1 t/u. |

| | |
|---------------------------|--|
| | Ved skolen er det 7 års trinn som etter ressurstildeling er fordelt på 3 grupper; 1 – 2 års trinn, 3 – 4 års trinn og 5 – 7 års trinn. |
| Steigens skolen Laskestad | Våren 2015 Ledelse og adm 100 % Lærere 10,23 stillinger |
| Steigens skolen Leines | Rektor 50 % stilling administrasjon og 50 % undervisning. Kontormedarbeider 20 % stilling 2 teamledere: 1 på team 1.-4. klasse og 1 på team 5.-7. klasse 3 kontaktlærer: 1 for 1.-4. trinn, 1 for 5.-6. trinn og 1 for 7.trinn. Skolen har 7 års trinn som etter ressurstildeling er fordelt på tre grupper. |
| Steigen Kulturskole | Dirigenttjeneste 75 % Instrumentopplæring 207 % Kunst 20 % Dans 40 % Teater 10 % Pedagogisk veiledning 5 % Ledelse og adm. 90 % Kulturskolen har en reduksjon på 30 % stilling fra 2014 til 2015 se punkt økonomiske forhold. |
| Steigen Voksenopplæring | Våren 2015 20 % adm 270 % lærere Høsten 2015 Rektor 40 % 405 % lærere |

Tabell 12: Elever/barn

| | | Under 3 år | Over 3 år |
|--------------------------------------|------|------------|-----------|
| Steigenbarnehagen Engeløy | Vår | 11 | 17 |
| | Høst | 12 | 22 |
| Steigenbarnehagen Nordfold | Vår | 9 | 18 |
| | Høst | 13 | 11 |
| Steigenbarnehagen Leinesfjord | Vår | 7 | 16 |
| | Høst | 11 | 15 |
| Steigenbarnehagen Leines | Vår | 3 | 9 |
| | Høst | 5 | 8 |

Tabell 13: Antall elever

| Skole | | Antall elever |
|-----------------------------|------|--|
| Steigens skolen Leinesfjord | Vår | 141 |
| | Høst | 191 |
| Leinesfjord SFO | Vår | 18 |
| | Høst | 34 |
| Steigens skolen Nordfold | Vår | 39 |
| | Høst | 38 |
| Nordfold SFO | Vår | 17 |
| | Høst | 17 |
| Steigens skolen Laskestad | Vår | 68 |
| | Høst | - |
| Laskestad SFO | Vår | 18 |
| | Høst | - |
| Steigens skolen Leines | Vår | 34 |
| | Høst | 33 |
| Leines SFO | Vår | 17 |
| | Høst | 17 |
| Steigen Kulturskole | Vår | Ca 150 |
| | Høst | 144 |
| Steigen Voksenopplæring | Vår | 22 norsk fordelt på 2 gr. 6 grunnskole |
| | Høst | 26 norsk fordelt på 3 gr. 4 grunnskole |

9.5 Økonomiske forhold

214 Steigens skolen Leines

Årsresultatet for Steigens skolen Leines:

Årsresultatet viser et underskudd samlet sett på ca. 277. 000 kr. Årsaken til dette skyldes avvik på fastlønn.

SFO: Årsresultatet viser en driftsoverskudd på ca. 10 000 kr.

215 Steigenskolen Nordfold

Årsresultat for Steigenskolen Nordfold viser til et driftsunderskudd på ca 600 000,-. Dette skyldes avvik på fastlønn.

Årsresultat for Steigenskolen Nordfold SFO viser et driftsoverskudd på ca 35 000,-.

217 Steigenskolen Leinesfjord

Årsresultatet for Laskestad og Leinesfjord må sees under ett. Til sammen hadde vi et driftsoverskudd på ca. 520 000 kr. Hovedårsaken til innsparingen er at Laskestad skole har vært stengt siden juni 2015.

For SFO Laskestad og Leinesfjord ser vi at det til sammen er et overskudd på ca. 310 000 kr. Overskuddet skyldes først og fremst at det er brukt mindre lønn på SFO Laskestad. Barnehagen har ivaretatt morgen- og ettermiddags-SFO for de 5 elevene som har benyttet dette.

Budsjettene er stramme. Mangelen på vikarer gjør at vi til tider drifter på grensen til det som er forsvarlig i forhold til oppfyllelse av læreplanmål.

Den årlige innkjøpsstoppen gjør at vi ved slutten av hvert år får begrensninger i forhold til innkjøp av læremidler, noe som i særlig grad har gått ut over de estetiske og praktiske fag.

Generelt sett skulle vi gjerne hatt mer midler til transport i forbindelse med ekskursjoner og turer, samt til innkjøp av læremidler.

Vi ser spesielt at vi ikke når læreplanmålene innen IKT. Kravene til digitale ferdigheter er store i alle fag. Det er en kamp om de få datamaskinene vi har på skolen. I forhold til elevtallet er antall maskiner svært, svært lavt. «Datamillionen» som ble bevilget høsten 2015, har vi ennå ikke fått tatt i bruk.

270 Steigenbarnehagen Engeløya

Når det gjelder budsjettet for 2015 er det litt vanskelig å si hvordan det egentlig gikk, da vi ble en avdeling mer på høsten. Ser av det opprinnelige budsjettet at det er i hovedsak lønn som er overskredet. Lønn ca. 700 000, ferievikar ca. 45 000 og ekstrahjelp ca. 150 000. På drift er det kontor som er overskredet med 20 000, kurs med 18 000 og andre oppgavepliktige godtgjørelser med ca. 60 000.

Overskridelser på lønn kommer av at det ble ansatt flere og barnehagen ble utvidet med en avdeling høsten 2015. I tillegg til at det ble ansatt to pedagoger på hver avdeling. Når det gjelder ferievikar, har dette alltid vært budsjettet for lavt. Ekstrahjelp, er brukt hvor det har gått vikar i en stilling som egentlig skulle vært utlyst, eller jeg ikke har funnet andre kontoer å bruke. På drift er det overskredet på kontor, her under kommer bøker, kontormateriell og toner til skriver ol. Denne posten er sannsynlig budsjettet for lavt. Kurs, vi har brukt røde kors for å kurse personalet i førstehjelp i anledning oppstart av friluftsavdeling. Under andre oppgavepliktige godtgjørelser ligger blant annet arbeidstøy.

271 Steigenbarnehagen Nordfold

Det samlede resultatet for 2015 var at barnehagen gikk ut med et resultat på 104 %, altså 4 % over det som var budsjettet. Her er en samlet oversikt over avvikene på budsjettet:

Fastlønn: Overforbruk på 183 872 kr (106 %.) Noe av dette kan skyldes at en av de ansatte gikk av med pensjon i oktober og at denne gikk «på topp», hele høsten. En annen grunn er tiltaket som ble vedtatt med tre voksne i kjernetiden, noe som er delvis innfridd i barnehagen, og som da har ført til litt økning i stillinger, noe som ikke ble etter regulert høsten 2015.

Lønn til vikarer: Det var ikke budsjettet med noe på denne posten og bruken her var: 53765 kr

Sykevikarer: underforbruk på: 109 536 kr (67 %)

Ferievikar: Overforbruk på 12 004 kr (129 %) Overforbruket her skyldes at alle de voksne tar ut tre uker ferie når vi har stengt på sommeren, altså trenger vi ikke vikar. Men de resterende to ukene, og for to var det tre uker igjen pga høy alder, blir denne ferien tatt ut når det er full barnegruppe, og vi derfor må ta inn vikarer. Denne posten er antagelig underbudsjettet hvert år.

Lønn til ekstrahjelp: overforbruk på 52082 (3471 %) Denne posten var ikke budsjettet med noe og lønnen her skyldes at det nye systemet Visma, ikke har alle fraværskodene som styrer benyttet seg av før, og derfor blir det som ikke er kode for, satt på denne kontoen. Det er også to av vikarene som jobber andre plasser, og Visma liker ikke dette når de er vikar i barnehagen, og når disse er vikarer må dette også legges på denne posten. Styrer har prøvd å kontakte Visma om dette, uten å ha fått svar. Det er vel også slik at hjelp- tjenesten hos Visma er svært kostbar, så styrer har ikke vært veldig aktiv for å få hjelp til dette.

Overtidslønn: Bruken her var: 52736 kr. Overtid i barnehagen er når 10 ansatte har tre timer møte i måneden, hele året. Her kan det enten registreres som overtid med avspasering, eller alt som overtid. En annen grunn til overtid er at styrer er TIBIR- konsulent og jobber med ansatte i barnehagen og skole, og har rådgivning med foreldre på kveldstid.

Kontormateriell: underforbruk på 4 191 kr (52 %) (på grunn av innkjøpsstopp)

Aktivitetmaterieill: underforbruk på 7 688 kr (51 %)(på grunn av innkjøpsstopp)

Andre læremidler: underforbruk på 14 203 kr (9 %) (på grunn av innkjøpsstopp)

Matpenger: inn; 65 425 kr, ut; 64 573 kr.

272 Steigenbarnehagen Leinesfjord

Steigenbarnehagen Leinesfjord ble bygd i 1993. Den er slitt og den trenger renovering. Barnehagen trenger maling utvendig, og gjerdet trenger maling.

Vi trenger også å få rustet opp utelekeklassen, nå som vi får ei ny avdeling.

273 Steigenbarnehagen Leines

Steigenbarnehagen Leines drives i et privateid bygg, eid av stiftelsen Leines barnehage A/S. Barnehagen ble bygd i 1992. Barnehagen har et stort behov for renovering. Gjerdet trenger å vedlikeholdes, helst byttet ut. Selve bygget må males, inkludert vinduskarmer. I 2015 ble det bygget nytt uteskur (for leker) pga. fuktskader. Halve taket ble spylt pga. mye mose og det bør spyles på den andre halvdelene også. Ved tilsyn av ventilasjonsanlegget ble det påpekt at det laget for mye støy. Dette bør også gjøres noe med. I tillegg bør vi få et vognskur til alle vognene vi oppbevarer inne i gangen.

Inne i barnehagen har vi ikke tilstrekkelig med arbeidsplass til personalet, eksempel arbeidsrom til pedagogisk leder som nå må dele kontor med styrer.

290 Steigen Kulturskole

Budsjett 2015 viste økte inntekter med kr 86 037. Samtidig fikk kulturskolen økte utgifter på leie av lokaler på 25 000kr og der var ingen økning på lønn. Dette gav oss et dilemma skal vi redusere stillinger, skal vi sette opp elevpengene i kulturskolen, er der muligheter for enda flere effektive løsninger?

For at vi skulle kunne drive en effektiv kulturskole og holde driften innenfor budsjettet er følgende tiltak gjort:

- Ingen nye tilsetninger selv om vi mangler piano og lydteknisk kompetanse
- Finne billige løsninger for utstyrsløsninger gjennom lån og bytting.
- Etablert god forståelse internt i kulturskolen for kommunens økonomi
- Effektiv vikar og lærerorganisering
- Nye inntektskilder som e-billett, leie av utstyr, og andre små tiltak. Disse inntektene er idag tilleggsoppgaver i administrasjonen.

Tabell 14:Oversikt økonomi kulturskolen

| | Inntekter 2014 | Utgifter 2014 | Netto 2014 |
|-----------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| Budsjett | 662 000 | 2 980 878 | 2 318 878 |
| Regnskap | 629 304 | 2 830 709 | 2 078 744 |
| | Inntekter 2015 | Utgifter 2015 | Netto 2015 |
| Budsjett | 776 416 | 3 061 501 | 2 285 085 |
| Regnskap | 748 037 | 2 720 277 | 1 972 240 |

294 Steigen Voksenopplæring

VO gikk med overskudd i regnskapet for 2015. Hovedgrunnen er at det er vanskelig å forutsi nøyaktig hva kommunen får i norskopplæringstilskudd. Hvor mye hver flyktning utløser er avhengig av hvor lenge han/hun har vært i Norge før de bosettes. I tillegg var det innkjøpsstopp på slutten av året.

Situasjonen nå: VO vokser fremdeles. Steigen kommune har vedtatt å ta i mot 20 flyktninger i 2016 i tillegg til de som kommer som familiegjenforent. Dette gjør at vi må organisere på en annen måte.

På nåværende tidspunkt har vi 35 elever og allerede i april kommer det flere. Dette gjør at vi trenger en økning på 10 lærertimer som strakstiltak. I de to siste timene hver dag er alle elevene unntatt de 4 grunnskoleelevene slått sammen i en klasse. Da er de nå 31 elever og gruppa øker fremover våren. Det er ikke mulig å drive en forsvarlig undervisning i så stor gruppe med nivå fra nyankomne analfabeter til høyt utdannede personer som har vært i undervisning i opptil 2 år. I tillegg trenger vi mer inventar og møbler.

9.6 Kommentar til regnskap for oppvekst

Enhetene i oppvekst viser en gjennomgående god budsjett disiplin. De vanlige driftspostene til læremiddel, fritt skolemateriell, kontor/inventar, ekskursjoner o.l. holdes selv om det årlig oppleves som knappe ressurser i forhold til fornyelse av f.eks. læremidler og skolebøker. Utfordringen er de uforutsette utgiftene, det vil si utgifter til tiltak som oppstår etter at budsjettet er lagt. Innen det spesialpedagogiske feltet er det en kontinuerlig prosess med nye tilmeldinger, nye sakkyndige vurderinger og økende behov for kompetanseheving. Siden det ikke er rom for å ha en «buffer» i budsjettet for uforutsette utgifter, vil alle nye tiltak gi overskridelser i lønnsbudsjettet.

På lønn kommer det også fram at feriebudsjettene i barnehagene er for lave, i flere budsjetttrunder har man signalisert at disse postene har vært for lave på enkelte enheter. Årsaken er delvis flere eldre arbeidstakere som har ekstra ferie og manglende oppjustering i forhold til økning i feriefritiden.

Vikarbudsjettene er for lave både i skole og barnehage, og det har heller ikke på disse postene vært mulig å øke budsjettene.

Imidlertid er det store avvik på fellesutgifter, økning i kommunens andel til PP tjenesten, stor økning i utgifter til barn plassert i andre kommuner og utgifter i forbindelse med kompetanseheving, herunder videreutdanning for lærere.

For videreutdanning av lærere får kommunen tilskudd fra staten til vikarer, men må dekke reise og opphold for studentene. I tillegg tar noen videreutdanning utenom statens program og de får permisjon med lønn halvparten av samlingene på campus. Denne stimuleringen er nødvendig for å holde oppe læringstrykket i skolen.

For barnehagene har avviket i budsjettet vært først og fremst den nye avdelingen som ble startet opp i Steigenbarnehagen Engeløya høsten 2015. Derne ei økning i bemanningene i alle barnehager som konsekvens av endringen av bemanningsnormen i vedtektene.

272 Steigenbarnehagen Leinesfjord

Budsjettet for 2015 er basert på at vi skulle åpnet ei ny avdeling. Det vil si at det er forskjeller på lønnspostene, og inntektene. Vi har fått mindre inntekter pga det var budsjettert med flere barn. Vi har overskudd på lønn, fordi det ikke ble ansatt personal til den nye avdelingen. Det ble tidlig innkjøpsstopp, så vi har penger igjen på de ulike aktivitetskontoene.

Vi bruker mye vikar på ferieavvikling, selv om barnehagen er stengt i 3 uker. To i personalet har 6 uker ferie, og det må tas inn vikar når det er behov.

273 Steigenbarnehagen Leines

Steigenbarnehagen Leines hadde i 2015 få avvik. Det som har påvirket disse avvikene er:

Vi fikk flere barn høsten 2015 enn budsjettert. Barneantallet har gått ned i løpet av vinteren.

Vi fikk også økt bemanning i forhold til dette.

Våren 2015 hadde vi en del sykefravær, blant annet langtidssykemelding. Vi har hatt lite sykefravær høsten 2015.

Styrer var under utdanning (veksthus for ledere) og hadde mange administrative oppgaver/møter så vi hadde behov for å ta inn vikar/ekstrahjelp.

Vi fikk beskjed om at det var kjøpestopp og vi har vært bevisst på innkjøp av blant annet formingsmateriell og læremidler.

290 Steigen Kulturskole

Kulturskolen er redusert i 2015 med 40 % stilling i forhold til 2014.

Laskestadelevne våre har gjort at vi har reduserte utgifter.

Steigen kommune gikk til innkjøp av e-billett systemet etter at Steigen sagaspill hadde hatt flere henstillinger. Kulturskolen sa seg villig til å ta dette arbeidet og vi har fått økte inntekter på kulturskolens område. Investeringen på utstyr kommer til uttrykk på område 259 som et underskudd.

10 Helse og omsorg

10.1 Økonomiske forhold og drift

2015 var nok en gang et vanskelig driftsår med store krav om innsparinger på ca. 10 %, uten noen klare prioriteringer hvilke områder som skulle nedprioriteres. Samtidig har kommunen krav om levere forsvarlig helsetjeneste i tråd med lov og avtaleverk. Underskuddene er i stor grad basert på kutt i budsjett som ikke har vært forsvarlig å gjennomføre i forhold til tjenesteproduksjon. De enkelte områdene som har avvik i drift vil bli nærmere omtalt, men økonomisk ser fordeling av regnskapsresultat slik ut:

Tabell 15: Oversikt økonomi

| Ansvar | Ansvar (T) | Beløp hittil i år | Rev. budsjett hittil i år | Forbruk % |
|--------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------|
| 310 | Forebyggende helsearbeid | 57 768 | 154 400 | 37 |
| 311 | Helsestasjonen | 1 735 276 | 2 272 483 | 76 |
| 312 | Jordmortjenesten | 89 807 | 433 923 | 21 |
| 313 | Fysioterapitjenesten | 793 599 | 836 865 | 95 |
| 314 | Barnevern | 10 282 577 | 8 130 635 | 126 |
| 315 | Psykisk helsevern | 1 775 382 | 2 188 361 | 81 |
| 316 | Legetjeneste | 5 428 066 | 5 315 578 | 102 |
| 317 | Legevakt innhavet | 1 295 563 | 1 187 995 | 109 |
| 319 | Familiesenteret | -230 518 | -11 920 | 1 934 |
| 328 | Prosjekt Lindrende behandling | 120 316 | 0 | 0 |
| 329 | Prosjekt folkehelse | 20 016 | 19 694 | 102 |
| 330 | Steigentunet-stab | 2 867 677 | 1 826 648 | 157 |
| 331 | Steigentunet bogruppe 1 | 5 315 508 | 4 784 900 | 111 |
| 332 | Steigentunet bogruppe 2 | 5 079 019 | 4 857 260 | 105 |
| 333 | Steigentunet bogruppe 3 | 6 582 577 | 6 663 539 | 99 |
| 334 | Steigentunet bogruppe 4 | 5 432 716 | 4 992 788 | 109 |
| 335 | Steigentunet bogruppe 5 | 6 117 155 | 5 370 780 | 114 |
| 336 | Steigentunet Omsorgsboliger | 5 274 150 | 4 468 450 | 118 |
| 337 | Kjøkken/kafedrift | 2 708 461 | 2 315 862 | 117 |
| 338 | Steigentunet dagavdelingen | 328 765 | 314 368 | 105 |
| 340 | Tannhelsetjenesten | 0 | 0 | 0 |
| 342 | Steigentunet-drift | -6 175 798 | -6 829 335 | 90 |
| 350 | Mølnmoa | 5 237 3460 | 5 076 281 | 103 |
| 351 | Hjemmesykepleien | 6 152 665 | 6 596 041 | 93 |
| 352 | Hjemmehjelp | 839 810 | 1 300 915 | 65 |
| 353 | Toppen eldresenter | 905 243 | 867 466 | 104 |
| 354 | Nygårdheimen eldresenter | -5 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 375 | Effektiviserings-prosjektet | 56 499 | 9 461 | 597 |
| | | 68 089 648 | 63 143 439 | 108 |

Ansvar 314: Barnevern

Barnevernet utgjør det største avviket innenfor helse og omsorg med 2,15 mill over budsjett. Bakgrunn for dette er et økt antall omsorgsovertakelser og utgifter knyttet til dette. Dette er ikke utgifter som Steigen kommune kan unngå, når situasjonen er blitt såpass krevende i forhold til omsorgssituasjonen for det enkelte barn. Det er viktig å merke seg at rettslig behandling har gitt Steigen kommune medhold i de saker som er fremmet.

Ansvar 315 Psykisk helsevern:

Har drevet under budsjett med over 400.000. Dette er en del av tiltak for innsparinger som ble iverksatt, da ledige stillinger ble stående vakante på høsten. Dette har gått ut over det tilbudet som skulle vært gitt, og tilbudet har derfor vært begrenset i forhold til tidligere år. Tjenesten deltar også i mye prosjektrettet arbeid og bruker statlige midler i forhold til dette. Dette gjelder bl. a PHRINS-prosjektet med samhandling mellom Nordlandssykehuset og de 3 Nord-Saltenkommunene.

Ansvar 316 Legetjenesten:

2015 har vært et år med fortsatt stor ledighet i fastlegestillinger. Det har det meste av året vært bare en fast ansatt fastlege og dermed mye vikarbruk. Dette har redusert kvalitet og kontinuitet på kontoret. Men tjenesten har hatt god inntjening, slik at overskridelsene «bare» er på 112.000. Ut fra vikardekningen, kunne en ha forventet at det ville blitt langt høyere. I tillegg har det vært brukt andre midler i forhold til rekruttering. På dette området har en søkt og fått tildelt statlige midler for å dekke opp dette. Fra høsten 2015 har en i noen måneder hatt full legedekning med faste ansatte. Det har gått en god del ressurser med til språkopplæring.

Ansvar 317 Legevakt Innhavet

Ansvar har en overskridelse på kr. 108.000. Dette skyldes i hovedsak økning i satser for vakter. Disse er sentralt forhandlet mellom KS og Den Norske Legeforening. I tillegg har det vært brukt midler knyttet til sikkerhet for legene som er på vakt, da det har vært episoder med utagerende adferd.

Ansvar 319 Familiesenter

Underforbruk av lønnsmidler, da stillingen som prosjektleder var vakant noen måneder vinteren 2015. Drift av ansvaret er knyttet til prosjektet «Vårres Unga, Vårres Framtid» og dekkes av statlige midler. Denne stillingen koordinerer og utvikler samhandling innad i Steigen kommune i forhold til forebyggende arbeid blant barn og unge.

Ansvar 328 Lindrende behandling

Dette er et avsluttet prosjekt, midlene skulle vært ført på hjemmetjenesten.

Ansvar 330 Steigentunet Stab

På dette ansvaret er det lagt inn et kutt på 1,250 mill. i forhold til budsjettvedtak på effektiviseringsprosjektet. Det var da tenkt at kuttene skulle fordeles mellom enhetene i forhold til forventede effekter av prosjektet. Nye turnuser ble iverksatt for hjemmetjenesten fra slutten av nov. 2015 og kutt ble dermed lagt inn i budsjett for 2016. For institusjon kom en ikke i mål med ny arbeidstidsordninger i løpet av 2015 og det fikk dermed ingen effekt i 2015.

Ansvar 331 – 335 Bogruppe 1-5

Alle bogruppene, bortsett fra bogruppe 3 har overskridelser. For bogruppe 5 er det lagt inn en besparelse på 1 årsverk som ikke er blitt gjennomført. Det var vanskelig å få gjennomført ferieavvikling med forsvarlig bemanning og en ble derfor nødt til å leie inn fagkompetanse fra vikarbyrå, noe som har fordyret driften. Problemer med faglig drift har fortsatt ut over høsten, slik at overtidsbruk har forsterket underskuddet.

Ansvar 336 Omsorgsbolig (i regnskapsrapport kalt bogruppe 6)

Overskridelse på vel 700.000. Det var lagt inn budsjett-kutt på denne del av hjemmetjenesten tilsvarende et årsverk. Dette ble ikke ble iverksatt før nov. 2015.

337 Kjøkken/kafedrift

Omlagging av budsjett for kjøkken, hvor en har flyttet både utgiftene og inntektene fra ansvar 342. Det har ikke vært noen økning i forhold til innkjøp av matvarer de siste år og en ser at innkjøp matvarer er overskredet. I tillegg er det noe lavere inntekter på salg av mat enn budsjettet. Det har også vært mye

sykefravær i denne tjenesten i 2015 og mye bruk av vikarer. En bør bruke 2016 til å jobbe videre med inntektssiden.

Ansvar 342 Steigentunet drift

Ansvar er et fellesansvar for hele huset og dekker både utgifter og inntekter til hele tjenesteområdet som er plassert i bygget. Det har vært gjort et arbeid med å fordele utgiftene noe i forhold til å få på plass rett KOSTRA-funksjon. Dette arbeidet kan nok fortsette. Ansvaret har et underskudd på vel 600.000 som beror på manglende husleieinntekter (fysioterapi, Mattilsyn og omsorgsbolig). I tillegg ble fellesutgifter knyttet til data ført sentralt tidligere og dermed budsjettpost redusert. Dette er for 2015 igjen ført ut til de enkelte tjenestene uten at det er lagt inn dekning for dette, tilsvarende 135.000.

Ansvar 350 Mølmoa

Det ble lagt inn budsjettkutt knyttet til nattevakt på Mølmoa også i 2015. Forutsetning for dette var sprinkling av boligene. Dette ble ikke gjennomført i 2015, og dermed var budsjetterte innsparing verken mulig og forsvarlig å gjennomføre.

Ansvar 352 Hjemmehjelp

Brukt vel 400.000 under budsjett, mindre etterspørsel etter tjenester enn forutsatt. For 2016 er tjenesten redusert med et årsverk.

353 Toppen Eldresenter

Ca. 100.000 i overskridelser. Dette beror i hovedsak på manglende brannalarm som igjen medførte noen uker med behov for døgnkontinuerlig bemanning.

10.2 Aktivitet i 2015

Mye av aktiviteten er beskrevet under punkt 10.1. Det som gjenstår av vesentlige fokusområder kan oppsummeres slik:

Generelt:

- Rekruttering fagpersonell: fastleger, barnevern, sykepleiere, stabstillinger (saksbehandling og arbeidstidsordning), folkehelse og forebygging barn/unge. Disse områdene innebærer også behov for kompetanseheving.
- Oppfølging personell – spesielt i forhold til innsparingstiltak
- Lederopplæring gjennomført
- Effektiviseringsprosjektet med følgende fokus:
 - Øking av stillingsstørrelser
 - Endring i lederstruktur
 - Innarbeiding av krav om økte stillinger fra ansatte etter både 1-års og 4-års regel
 - Omlegging av institusjonslignede tilbud i omsorgsbolig til hjemmetjeneste
 - Kvalitetsheving på saksbehandling og vedtak, samt utarbeidet kriterier og kartleggingsskjema.
 - Tatt i bruk Notus Portal – digital løsning knyttet til innleie
 - Kompetanseheving arbeidstidsordninger
 - Effektivisering og reduksjon av merkantile stillinger – fra 2,7 årsverk til 1,5

Barnevern

Behov for mye oppfølging av barnevernstjenesten i forhold til de enorme utfordringer som har vært der. Ressursmessig har det vært utfordrende, da en har hatt vakanser og opplæring av nyansatte samtidig som saksmengden har blitt fordoblet i løpet av året. Dette har medført bruk av privat firma for å ivareta undersøkelser. Til tross for dette, har en hatt fristbrudd også i 2015.

Personalmessig har 2015 vært enormt krevende for ansatte i barnevernet. Steigen kommune søkte og fikk tildelt 1 årsverk i tillegg til de 3 de har fra før fra juli 2015 tom 2016. Rekruttering har vært utfordrende, det er vanskelig å skaffe fagpersonell med erfaring fra lignende arbeid.

Tabell 16: Aktiviteten for barnevernet gjennom 3 år:

| | 2015 | | 2014 | | 2013 | |
|-----------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| | 2. halvår | 1.halvår | 2. halvår | 1.halvår | 2.halvår | 1.halvår |
| Mottatte meldinger | 10 | 30 | 15 | 16 | 15 | 11 |
| Henlagte meldinger | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Fristoverskr. i % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,1 |
| Nye undersøkelser | 10 | 28 | 13 | 15 | 15 | 11 |
| Avsluttede undersøkelser | 22 | 24 | 12 | 20 | 17 | 6 |
| Antall henlagte undersøkelser | 12 | 13 | 10 | 15 | 8 | 2 |
| Fristoverskr. i % (3mnd og 6mnd.) | 13,64 | 50 | 41,7 | 65 | 64,7 | 100 |
| Vedtak om tiltak i | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 4 |

| | | | | | | |
|--|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| hjemmet | | | | | | |
| Hjelpetiltak i hjemmet | 20 | 18 | 18 | 20 | 24 | 25 |
| Utarbeidede tiltaksplaner | 11 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Avvik tiltaksplaner i % | 45 | 83,3 | 77,8 | 80 | 83,3 | 88 |
| Omsorgstiltak; beredskapshjem, fosterhjem, institusjon | 19 | 12 | 9 | 9 | 9 | 7 |
| Avvik omsorgsplaner i % | 1,54 | 0 | 11,1 | 0 | 88,9 | 85,7 |
| Avvik oppfølgingsbesøk i fosterhjem (antall barn) | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
| Tilsynsansvar; fosterbarn i Steigen (min. 4 besøk) | 12 barn | 14 barn | 9 barn | 12 barn | 13 barn | 14 barn |
| Krav ikke oppfylt | 7 barn | 8 barn | 7 barn | 8 barn | 7 barn | 14 barn |

Tabell 17: Journalførte dokumenter

| | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|--|------|------|------|------|
| Postjournal – journalførte dokument | 2373 | 1201 | 982 | 692 |
| | | | | |

Det er fortsatt fristoverskridelser på undersøkelsessaker. Til tross for stor økning i antall undersøkelsessaker første halvår, har en greid å redusere antall fristoverskridelser.

Institusjonsopphold

Tabell 18: Institusjonsplasser 2015

| Type opphold | 2015 |
|---------------------------------------|------------|
| Akutt plass/KAD-plass Steigentunet | 52 |
| Avlastning Steigentunet | 1 |
| Korttidsopphold Steigentunet | 54 |
| Langtidsopphold Steigentunet | 7 |
| Total | 114 |

Det har tidvis vært ganske fullt på alle institusjonsplasser ved Steigentunet. Flere opphold kunne vært unngått dersom en hadde en styrket hjemmetjeneste. Akutt plassen gikk over til å bli KAD-

plass fra 1.9.2015. Det er andre vilkår i forhold til krav til medisinsk behandling og legetilsyn knyttet til KAD-plassen enn det tidligere var på akutt-plassen.

Liggedøgns statistikk

Tabell 19: Liggedøgns statistikk

| | Antall plasser | % belegg 2015 | % belegg 2014 |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Bogruppe 1 | 8 | 102,25 | 99,69 |
| Bogruppe 2 | 8 | 99,39 | 100 |
| Bogruppe 3 | 8 | 104,47 | 120,48 |
| Bogruppe 4 | 8 | 100,3 | 103,08 |
| Bogruppe 5 | 8 | 104,78 | 79,45 |
| Akutt-plass | 1 | 62,3 | 55,34 |
| Totalt | 41 | 101,21 | 99,44 |

Hjemmetjeneste

I løpet av 2015 greide man å få gjennomført en prosess i omsorgsboligene, slik at alle som bor der er blitt kartlagt og fått individuelle vedtak, slik forvaltningslov og helse - og omsorgsloven krever. I november 2015 ble også omsorgsbolig organisatorisk sammenslått med hjemmetjenesten. Arbeidet med utvikling av denne sammenslåing må fortsette i løpet av 2016.

10.3 Målsetting for aktivitet

Målsetting for aktivitet har både vært å iverksette tiltak for innsparing, samtidig som en har hatt fokus på kvalitetshevende tiltak og å skulle drifte organisasjonen i hht. lov - og avtaleverk.

10.4 Oppnådde mål

Ut fra de mål som ble satt opp i årsmelding for 2014 kan en si at den har oppnådd veldig mange av målene:

Mål for 2015

- 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 ny rekruttert 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

Målene knyttet til økonomiske innsparinger er imidlertid ikke nådd, da det ikke var god nok grad av realisme i det som ble vedtatt. Økonomisk innsparinger for helse og omsorg er realistisk å iverksette på lengre sikt. Små enheter og omfattende institusjonsdrift er kostbart å drifte, men en må bygge opp hjemmetjenesten før en greier å få bygd ned institusjonsdrift tilsvarende budsjettvedtakene. Steigen kommune har heller ikke mulighet til å uforsvarlig drift i forhold til de tjenester som er lovpålagt.

Det har vært jobbet med større grad av sammenslåing mellom de små enhetene på STT, slik at en både ressursmessig og kompetansemessig kan utnytte ressursene bedre. Dette arbeidet må videreføres i 2016 og organisasjonen må gjøres mer robust med en bedre fordeling av kompetanse. KAD-plass ble opprettet fra 1.9.2015 med egen vaktlinje for legetjeneste. Tjenesten er pålagt kommunene fra 1.1.2016.

Helse og omsorgsplan ble vedtatt i mars 2015 og en startet arbeidet med implementering. Noen av målene i planen er oppnådd, men en har ikke greid å bygge opp hjemmetjenesten, snarere tvert imot. Det har på en rekke områder vært gjennomført effektiviseringstiltak, bl.a. merkantil og økte inntekter legetjeneste med automatisering av betaling. I tillegg har det også vært gjennomført kvalitetshevende tiltak, spesielt i forhold til forvaltning.

10.5 utfordringer videre i 2015

Det har vært samarbeidet med KS i effektiviseringsprosjektet. Vi har mange prosjektdager, med deltakere fra tillitsvalgte og ledelse. Det er søkt om midler for 2016 fra KS, slik at samarbeidet fortsetter i 2016.

Familiesenter

Det var flere måneder uten ressurs som prosjektleder for Vårres Unga, Vårres Framtid. Det tverrfaglige samarbeidet ble ikke godt ivaretatt uten denne ressursen. Fra mai hadde vi ansatt ny prosjektleder og en har fått en bedre oppfølging av det tverrfaglige samarbeidet. I tillegg har en jobbet mer med

synliggjøring og konkretisering av tilbudet som kan gis på Familiesenteret. Arbeidet med håndboka: «Fra bekymring til handling» er blitt slutført. Noe av dette ligger nå ute på Steigen kommunes hjemmeside. Det har vært gjennomført en undersøkelse knyttet til hjelpetjenesten, resultatet foreligger nå i 2016 og en kan jobbe videre med utvikling tjenesten.

Jordmortjenesten har store deler av året vært redusert med en stilling. Antall fødsler har likevel vært større enn på mange år.

Folkehelse

Det ble ansatt ny folkehelsekoordinator i 50 % st. og Steigen kommune var så heldig å få ansatt en person med god kompetanse (mastergrad) i et vikariat fra våren 2015. Aktiviteten i arbeidet har vært veldig bra, bl.a har samarbeidet med Familiesenter og øvrig organisasjon. Lovpålagt oversiktsarbeidet ble det jobbet intensivt med i 2015, slik at det kunne bli politisk behandlet tidlig i 2016.

Frisklivsentral

Startet opp des. 2014 og har gjennomført treningsopplegg for totalt 5 personer i løpet av 2015. Ressurser til dette blir tatt fra fysioterapitjenesten. Folkehelsekoordinator har sammen kommuneoverlege bistått sentralen. Frisklivssentralen fikk tildelt midler til etablering av dette tilbudet.

10.6 Oppsummering og konklusjon

2015 har vært et meget utfordrende driftså for helse og omsorg. Store krav til innsparinger, ingen romslighet i forhold til å drive utviklingsarbeid på litt lengre sikt og store behov for forsterking av fagstillinger i forhold til legetjeneste, barnevern og sykepleiere.

Det tar tid å omstille en så stor drift som helse og omsorg. Hvis en skal få til utvikling, er det ikke mulig å gjøre alt på samme måte som før, i tillegg til å redusere de økonomiske rammer med ca. 10 %.

Spesielt har utfordringene vært store innenfor barnevern, og framtidens krav om at det satses på forebyggende arbeid og folkehelse er blitt enda mer viktig.

Budsjettvedtakene følger ikke opp helse – og omsorgsplanen med bl.a oppbygging av hjemmetjeneste og satsning på forebygging.

Endringsprosesser setter i gang stor bevegelse i en organisasjon, også følelsesmessige. Det har krevd sitt av hele organisasjonen å være i så stor bevegelse, både ansatte og ledelse.

11. Plan, utvikling og drift 2015

Bemanninga innen hele enhetens arbeidsområde har i 2015 vært som følger:

Tabell 20: Oversikt bemanning Plan, utvikling og drift 2015

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------------|-----------|---------|---------------|---------------|-------------------|
| | 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 (fra juni) | 2 | 2 |
| Plan- og miljø | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 1 |
| Næring | 1 | 1 | 1 | 1 | Overført til stab |
| Landbruk (jord og skog) | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6-2,2 |
| Saueprosjekt | | | 0,5(fra febr) | 0,5 | 0,5-0(april) |
| Uteseksjonen | 9,2 –10,2 | 9,7 | 9,5 – 8,5 | 8,5 | 7,5 |
| Reinhold/vaskeri | | | | | 10,94 |
| Allhus | | | | 0,5 (fra mai) | KF |
| SUM | | | | | 27,2-26,3 |

11.1 Teknisk sektor

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.

Generelt for bygningsmassen

: Det ble gjennomført branntilsyn på alle formålsbygg. Det er ei utfordring å få gjennomført nødvendige tiltak, fordi budsjettrammen sjelden tillater dette.

Leveranse av bioenergi til kommunale bygg i Leinesfjord opphørte i løpet av året. Alle bygg varmes nå opp med egne el-kjeler.

Steigen Allhus ble skilt ut som kommunalt foretak (KF). Hovedmotivasjonen for dette var at det skulle bli lettere å skaffe sponsorinntekter, da man er sikret at pengene går til Allhuset. Evy Røymo er valgt som styreleder, og Kari Lynum er daglig leder.

Kommunale boliger (400 + 402)

Tabell 21: Kommunale boliger

| | Regnskap 2013 | Regnskap 2014 | Budsjett 2015 | Regnskap 2015 |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Driftsutgifter | 717 843 | 810 102 | 908 166 | 901 328 |
| Driftsinntekter | - 1 762 036 | -2 135 262 | -2 192 353 | 2 433 868 |
| Finansutgifter | 484 467 | 838 730 | 883 680 | 883 680 |
| Netto | -559 726 | -486 430 | -400 507 | -648 860 |
| Avvik | -190 606 | -275 563 | | -248 333 |

Det ble høsten 2015 installert el-kjeler på bolig nr. 17 og 19 i Leinesfjord (nye firemannsboliger) slik at også disse byggene fungerer varmemessig uten tilførsel av bioenergi. Utover dette kun rutinemessige vedlikehold på boligmassen.

Medio 2015 ble to nye firemannsboliger (Leines og Nordfold) tatt i bruk. Disse er bygd og eies privat, men kommunen har gjennom OPS-avtale (offentlig/privat samarbeid) rett og plikt til å leie 2+2 boenheter, og rett til å leie de resterende 2+2 ved behov. Disse boligene er prioritert for vanskeligstilte på boligmarkedet.

Investeringsprosjekt: Bygging av 4-mannsbolig til kommunalt ansatte ble lagt ut på Doffin. Vi mottok 5 tilbud, og fikk klage fra en entreprenør. Klagen ble avvist med begrunnelse, men på grunn av klagen, saksbehandling og karenstid ble kontrakt ikke inngått i 2015.

Skoler/barnehager (404 –415)

Tabell 22: Skole og barnehager

| | Regnskap 2013 | Regnskap 2014 | Budsjett 2015 | Regnskap 2015 |
|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|
| Driftsutgifter | 2 675 291 | 3 075 335 | 2 901 719 | 3 046 036 |
| Driftsinntekter | -625 014 | -650 529 | -624 520 | -940 663 |
| Finansutgifter | 1 542 736 | 1 548 372 | 1 549 533 | 1 549 533 |
| Netto | 3 593 013 | 3 973 178 | 3 827 305 | 3 644 906 |
| Avvik | -228 978 | 105 342 | | -182 399 |

På Nordfold skole ble det bygd søppelskur, skiftet ut eternittkledning i inngangspartiet og installert ny varmtvannstank for å tilfredstille krav til legionellaspyling. Dette var det ikke tatt høyde for i budsjettet. Det er generelt underforbruk på energiutgifter for skoler/barnehager. Refusjon fra huseier knyttet til nytt ventilasjonsaggregat i Nordfold barnehage (refunderer utgifter regnskapsført i 2014) bidrar også til positivt avvik på området.

Investeringsprosjekt:

Laskestad skole: Renovering/utbygging ble lagt ut på Doffin, og vi mottok to tilbud. En av entreprenørene klaget på kommunens valg av anbud, med klagen ble avvist med begrunnelse. Kontrakt inngått med Moldjord Bygg og Anlegg AS. Arbeidene startet i august 2015 og forventes ferdigstilt i juni 2016.

Leinesfjord barnehage: Utbygging ble lagt ut på Doffin, og vi mottok fem tilbud. Det ble inngått kontrakt med Fauskebygg AS. Arbeidene startet i september 2015 og forventes ferdig i juni 2016.

Tabell 23: Steigentunet (427)

| | Regnskap 2013 | Regnskap 2014 | Budsjett 2015 | Regnskap 2015 |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Driftsutgifter | 2 559 078 | 2 837 878 | 2 496 426 | 2 644 974 |
| Driftsinntekter | -506 150 | -543 775 | -514 307 | -514 307 |
| Finansutgifter | 2 028 493 | 2 041 409 | 2 041 409 | 2 041 409 |
| Netto | 4 081 421 | 4 335 512 | 4 023 528 | 4 172 076 |
| Avvik | -98 616 | 122 524 | | 148 548 |

Overforbruket skyldes hovedsakelig at eksternt firma ble bestilt for reingjøring av deler av ventilasjonsanlegget, som var helt nødvendig. For øvrig er drifts- og vedlikeholdsbudsjettet ikke tilstrekkelig til å dekke ordinær drift og påkrevd vedlikehold. Energikostnadene ble mindre enn budsjettet.

Det var satt av 1 mill. kr. (investeringsbudsjett) til utskifting av heisen på Steigentunet. Dette ble imidlertid ikke gjennomført, da det har vært lite driftsproblemer etter at en del mindre tiltak ble utført i 2015.

Tabell 24: Kommunale veier (662)

| | Regnskap 2013 | Regnskap 2014 | Budsjett 2015 | Regnskap 2015 |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| Driftsutgifter | 4 248 439 | 3 640 869 | 3 919 264 | 3 816 735 |
| Driftsinntekter | -766 524 | -709 644 | -700 605 | -712 396 |
| Finansutgifter | 226 561 | 141 735 | 266 997 | 266 997 |
| Netto | 3 708 473 | 3 072 960 | 3 485 656 | 3 371 336 |
| Avvik | 173 228 | -21 864 | | -114 320 |

På grunn av lite snøbrøyting vinteren 2014-2015 ble det rom for å omdisponere kr. 200.000 til sommervedlikehold, som har et svært knapt budsjett. Parkeringsplass i Helnessund samt Brennvikveien ble reasfaltert (driftsbudsjettet)

Prioriteringsliste for ekstraordinært vedlikehold av grusveistrekninger samt strekninger som skal ny asfalteres ble revidert høsten 2015.

Investering veg

Av konsesjonspenger som Steigen kommune fikk for grønne konsesjoner, ble 1,5 mill. bevilget til asfaltering. Sammen med 1 mill. som allerede var avsatt på investeringsbudsjettet ga dette rom for asfaltering av Mølleskogveien (Engeløya), Kleivanveien (Leinesfjord) og Steinsvikveien (Leines).

Selvkostområdene (2015)

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 2015 er som følger (alle tall i 1000 kr).

Tabell 25: Selvkostområdene

| | Vann | Avløp | Slam | Renovasjon | Feiing |
|---------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| Kjerneprodukt | 1629 | 603 | 947 | 0 | 377 |
| Støttefunksjoner | 217 | 63 | 70 | 34 | 66 |
| Avskrivninger | 989 | 291 | 6 | 0 | 0 |
| Kalkulatorisk rente | 391 | 135 | 2 | 0 | 0 |
| Sum kostnader | 3 228 | 1 092 | 1 026 | 34 | 4 43 |
| Sum inntekter | 2 997 | 1 023 | 1 107 | 0 | 5 27 |
| Oversk (-)/underdekn.(+) | 231 | 69 | -81 | 34 | -85 |

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 ble det i 2014 innført godtgjørelse for rullerende vaktberedskap i forhold til vannverkene. Rentekostnader (kalkulatoriske) fortsetter å gå ned, slik de har gjort siden selvkostprinsippet ble vedtatt. 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 ble dette brukt opp. Det er derfor vedtatt et kommunalt påslag på renovasjonsavgifta for 2015. Dette ble imidlertid ikke formidlet til IRIS, som krever inn renovasjonsgebyr. Inntekt på renovasjon ble derfor kr. 0,- til Steigen kommune også i 2015. For 2016 er dette rettet opp. For selvkostområde feiing fikk vi i 2015 et overskudd på 85.000. Overskuddet for 2015 gjorde at tidligere års framførbare overskudd ble kvittert ut, og kr. 44.000,- ble satt av til fond. For en fullstendig oversikt vises det til utarbeidet selvkostregnskap.

Vann

Vannverkene driftes etter gjeldende rutiner, og prøvetakingsplan i henhold til drikkevannsforskriften følges opp. Ny driftsoperatør med hovedansvar for vann/avløp ble ansatt i 2015. Rutinemessig vedlikehold og reparasjonsarbeid gjennomført, blant annet med servicebistand fra KM Dahl. Det er gjennomført reingjøring/spyling på Engeløy/Bogen, Leinesfjord og Nordfold vannverk i mai/juni, og fire lekkasjer er funnet og tettet. Tre nye abonnenter ble knyttet til kommunale vannverk

Investering vann: Arbeidet med forlenging av hovedledning for tilknytning av Hakvåg til Engeløy/Bogen vannverk startet høsten 2015. Nytt vannrenseanlegg + vannmagasin Leinesfjord vannverk ble bygget høsten 2015. Igangkjøring skjer 2016.

Avløp

Det gamle biorensanlegget i Leinesfjord ble revet i januar. Det ble også gjort ei større utbedring av ledningsnettets langs Vikranveien. For øvrig rutinemessig vedlikehold/mindre reparasjonsarbeid.

Investering avløp: Skiftet ut gammel septiktank og justert avløpets plassering på Bogenkloakken i mars/april, i forbindelse med utbygging på Nordodden AL.

Investering boligfelt

Nordfold Boligfelt ble bygget ut høsten 2015, med ny vei, nye vannledninger, og nye overvann- og spillvannsledninger. 11 byggeklare tomter + 4 private tomter.

11.2 Oppmåling, geodata 2015

Kontorets 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 2015 innkommet 64 saker tilknyttet deling av eiendom og avklaring av eksisterende eiendomsgrenser, pluss 71 øvrige saker som tilfaller kontorets gjøremål.

Det er i 2015 utsendt 65 matrikkelbrev (65 nye eiendommer er etablert). I tillegg er det utskrevet 12 matrikkelbrev i tilknytning til eksisterende etablerte eiendommer.

Kontoret fører 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. Oppmålingskontoret utfører også en del arbeid tilknyttet nyanlegg og arbeid som utføres i kommunal regi hvor generelt oppmålingsarbeid er nødvendig. Oppmålingskontoret har også vært med i plangruppen for etablering av veiadresser i kommunen.

Geodataansvarlig

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

Av andre gjøremål kan nevnes:

- Oppdatering av kommunens kartbaser med ajourført data i forbindelse med FKB-B.
- Ajourhold av AR5 Landbruk for Steigen, Hamarøy og Tysfjord.
- Etablering og vedlikehold av kart og database for vann og avløp.
- Prosjekt angående overgang fra matrikeladresse til veiadresse samt etablering av veinavn og husnummer i kommunen.
- Etablering av skiltplan for fastsettelse av veiskilt i kommunen.
- Plankontroll av reguleringsplaner og oppdatering i planregisteret.
- Løse kart og dataproblem internt i kommunen og overfor leverandører av programvarer og å være kontaktperson overfor Statens Kartverk i saker som gjelder geodata.

Veiadressering

Arbeidsgruppa har arbeidet videre med å få en endelig avklaring på veinavnene hos Språkrådet og Statens kartverk. Av ulike årsaker har dette tatt lengre tid en forutsatt. Prosjektet er derfor noe forsinket. De fleste veinavnene er imidlertid godkjent og vedtatt, og kommunen vil nå starte arbeidet med å få lagt adressene inn i matrikkelen. Kartverket vil bistå kommunen i dette arbeidet. Vi regner med å få en avklaring på resten av veinavnene før sommeren 2016.

11.3 Byggesaksbehandling

Tidligere byggesaksbehandler gikk av med pensjon sommeren 2015. En lyktes i å rekruttere en arkitekt til denne stillingen, og ny byggesaksbehandler var på plass i oktober. Bortsett fra skifte av saksbehandler har 2015 vært et normalår der det er gitt byggetillatelse for 7 nye boligbygg hvorav 1 bolig (4 leiligheter i 5-mannsbolig) er etter OPS-modellen (Offentlig Privat Samarbeid). I tillegg har 12 private boliger fått godkjent søknad om utvidelse og 6 nye hytter er tillatt oppført. I tillegg er det behandlet andre mindre saker som omhandler små bygninger, bruksendring, seksjonering og dispensasjoner.

Mer arbeidskrevende saker har vært søknad om tilbygg på Laskestad skole, bygging av flere boliger på Leines, barnehage i Leinesfjord og 15 dispensasjonssaker. Saksbehandler bruker også mye tid på å etterspørre mer informasjon fra søkere.

Samlet er det behandlet 90 nye saker etter plan- og bygningslovens bestemmelser og 10 tiltak er registrert som ferdig i løpet av året.

11.4 Renhold

Bemanningen har i 2015 vært 9,94 stillinger på reinhold, fordelt på 15 ansatte, pluss en person i 100 % stilling på vaskeri. Dette inkluderer 50 % stillingsressurs til ledende renholder, og 50 % stillingsressurs som viderefaktureres til Steigen Allhus KF. Enheten er i løpet av 2015 blitt lagt inn under Enhet for plan, utvikling og drift. Dette samordner ansvaret for drift/vedlikehold av bygningsmassen.

Også i 2015 har vi merforbruk på dette området, på ca. 234.000 kr av et netto budsjett på ca. 5,1 mill. Av dette skyldes ca. 100.000 netto merforbruk på lønn/sosiale utgifter. Det er da korrigert for sykkelønsrefusjon. Sykefraværet er fortsatt høyt på dette området, både korttids- og langtidsfravær. Det er ofte nødvendig å ta inn vikar, og særlig på korttidsfravær medfører denne økte utgift. Ca. kr. 134.000 av merforbruket gjelder innkjøp av driftsmidler. Dette er hovedsakelig forbruksmaterieil, og tendensen har vært merforbruk over flere år. Budsjettet for driftsmidler (hovedsakelig vaskemidler, tørkepapir, toalett-papir) er rett og slett budsjettet for lavt. Budsjettet er økt opp noe for 2016.

11.5 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 2015 kan nevnes:

- Revidering av kommuneplanens arealdel. Planforslaget ble lagt ut på høring og offentlig ettersyn, avklart innsigelse fra Fylkesmannen og behandlet merknader til planforslaget.
- Saksbehandling Akvakultursaker bl.a; stamfisklokalitet Helnessund, tarelokaliteter Ånderbakk og Vinkfjord, utvidelse av Holmvaag settefiskanlegg, og biomasseøkning Cermaq.
- Jobbet med reguleringsplan for Grøtøyleia, Bogøya/Storskjæret og Langnesvika
- Oppfølging av «Venner av Flatøy fyr» sitt arbeid med restaurering av Flatøy fyr der bl.a. veien er reparert, og «Hjartøyas venner» sitt arbeid med å tilrettelegge Hjartøya friluftsområde med Schønninghuset.
- Arbeidet med å få til skjøtsel og beiting i Brennvika naturreservat
- Behandlet 9 søknader om motorferdsel i utmark

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:

2011: 122 av 144= 85 %

2012: 125 av 146= 86 %

2013: 128 av 144= 89 %

2014: 127 av 142= 89 %

2015: 123 av 140= 88 %

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

1 elg ble påkjørt av bil og måtte avlives.

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 ble i 2015 registrert minimum 26 rådyr på øya.

11.6 Næringskontoret

Bemanning

Næringskontoret har vært bemannet med næringssjef i 100 % stilling.

Arbeidsoppgaver

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 kommunal finansiering eller 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 stor del av oppgavene innen planarbeid og gjennomføring av prosjekter.

Kultur- og næringsfondet

Det er rapporteres til Nordland Fylkeskommune og departementet i et søkesystemet:
Regionalforvaltning.no

Fondets midler brukes til ulike prosjekter og ulike kultur- og næringsformål etter søknad. Sakene er behandlet fortløpende.

Status for kultur- og næringsfondet:

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Pr 1/1 15: | 218.683,- kr |
| Avsetning | 525.025,- kr |
| Bruk 2014 | 753.830,- kr |
| <u>Saldo pr 31/12-14</u> | - 10.121- kr |

Fondet er brukt til prosjekter som er vedtatt av plan- og ressursutvalget i 2014 og 2015.

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

Saker behandlet i 2015 knyttet til kultur- og næringsfondet:

| | Antall | Sum innvilget |
|--|--------|---------------|
| Saker avslått : | 4 | |
| Saker innvilget totalt: | 17 | 512.500 kr |
| Av innvilgede saker er følgende er følgende saker spesielt rettet mot: | | |
| Kultur/idrett: | 5 | 100.000 kr |
| Ungdomsrelatert: | 5 | 60.000 kr |
| Kvinnerelatert: | 4 | 112.500 kr |

Det er til sammen behandlet 23 saker ang kultur- og næringsfondet i utvalget eller delegert behandlet.

Kommunalt tiltaksfond:

Fondet har blitt tilført kr 278.551,- kr form av noe renter og vesentlig avdrag på tidligere lån. Fondet har ikke blitt tilført andre midler. Fondet brukes i hovedsak til utlån.

Status tiltaksfondet:

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Pr 1/1 15 | 1.151.829,- kr |
| Avsetning | 278.551,- kr |
| Bruk 2015 | 805.000,- kr |
| <u>Saldo pr 31/12 15</u> | <u>625.381,- kr</u> |
| <u>Fordringer pr 31/12 15</u> | <u>1.337.810,-kr</u> |

Det er behandlet 6 lånesaker på til sammen 805.000 kr i plan- og ressursutvalget.

Saker næringskontoret har jobbet spesielt med i 2015:

Fiskerihavn Helnes

Det er tatt et initiativ fra Steigen Sjømat og Lev På Leines for å bygge skjerming av havna, og lage flere ligge plasser for fiskefartøy. Næringskontoret har arbeidet sammen med initiativtakerne for å få dette realisert. Det ble i 2015 sendt søknad til kystverket på midler ut fra ei kostnadsramme på 3,5 mill kr.

Det er innvilget ca. 40 % tilskudd til prosjektet: dvs ca. 1,3 mill kr.

Industriområde Langnesvik

Steigen kommune har påtatt seg å utvikle et industriområde ved Langnesvik. Arbeidet består i erverv, opparbeidelse, utsprenging og utfylling i sjø. Området utvikles for Bøteriet og evt. andre bedrifter. Arbeidet har ei kostnadsramme på ca 7,5 mill kr

Sentrumsgate Leinesfjord

Fase 2 av sentrumsplanen er utarbeidet og søkt finansiert. Samlet kostnad er kr 4.4 kr. Det er innvilget 1 mill kr i tilskudd fra Nordland Fylkeskommune og 365.000 fra Sparebank 1.

Arbeidet er utført sommeren 2015 og i hovedsak slutført.

Bredbånd

Næringskontoret har arbeidet med videre breibåndutbygging i Nord-Salten : fase2.

Fase 1 er utført og regnskap oppgjort. Total kostnad for fase 1 er 36,4 mill kr. Tilskudd som ble gitt er kr 17,6 mill kr.

Det er jobbet med søknad om midler til utbygging av fase 2 i breibåndsutbygginga. Steigen, Hamarøy og Tysfjord fikk innvilget kr 14,5 mill av en total pott på 150 mill kr fra Post og Teletilsynet.

Nord-Salten Kraft A/S fikk anbudet også for fase 2. Total utbyggingskostnad er 37,3 mill kr. Arbeidet er i gang, og skal være ferdig 3. kvartal 2017. Utbygginga blir fordelt på fiber og trådløst breibånd.

Teledekning

Det er jobbet opp mot Telenor for å skaffe bedre og sikrere dekning for mobiltelefoni.

Telenor jobber nå for å skaffe 4G i hele kommunen. Det er ikke så lett å få teleselskapene til å bygge ut områder med dårlig dekning. Nord-Salten Kraft har lagt ny kabel over Nordfoldfjorden. Det vil gi Vinkenessenderen mer stabil strømforsyning.

Turstier

Steigen kommune har hatt et svært godt samarbeid med Din Tur ang utvikling av og merking av turstier i kommunen. I 2012 - 2015 har dette arbeidet blitt videreført sammen med Salten Friluftsråd og « På Tur I Hamsuns Rike». Nye stier er merket og det er gitt ut nye turkort.

Reiseliv

Steigen kommune er med i ei gruppe som utreder felles reiselivssatsing i Salten. Det er arrangert møter med næringa ang ei framtidig organisering. Det er i ferd med å bli etablert et felles destinasjonsselskap for Saltenkommunene. 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. Kontoret har deltatt på 2 møter med Innovasjon Norge i Bodø.

Næringsarealer

Det er etablert nytt næringsareal i Nordfold knyttet til havneutbygginga. Det gjenstår noe utfylling. Det er igangsatt tiltak for å få regulert mer næringsareal i Bogen knyttet til Storskjæret. Det jobbes også med erverv av areal i Bogen og i Langnesvik.

Steigen kommune har den seinere tida hatt 2 henvendelser fra større bedrifter som ønsker seg store, helt nye godt egnede sjønære arealer hvor en raskt kan etablere seg. Dette har lært oss at vi må sette av egnede næringsarealer i kommuneplansammenheng slik at vi kan være på tilbudssida.

Vinmonopol

Etter mange års søknader og informasjon fikk vi i 2015 beskjed om at vi får et minipol i Steigen. Det vil bli etablert fra sommeren 2016.

Saltensamarbeid

Det er satt i gang et nytt interkommunalt etablererkurs i Salten. (Start Opp Salten) Til vanlig deltar 2-3 personer fra Steigen. Høsten 2015 klarte vi ikke å rekruttere deltagere til kurset.

Steigen kommune har vedtatt å være med i et felles næringsutviklingsarbeid for Salten, Byregionprosjektet. En skal særlig ha fokus på utvikling av havbruk, reiseliv og mineraler.

Steigen kommune har vedtatt å være med på prosjektet: På Sykkel i Salten.

Lærlingeordning landbruk

Knut Hamsun Videregående skole har jobbet med ei lærlingeordning for landbruket. Næringskontoret har deltatt i dette arbeidet.

Næringspris

Næringsprisen for 2015 ble tildelt Bogøy Bil og Landbruksverksted.

Næringsplan

Næringsplan for Steigen Kommune ble vedtatt i Steigen kommunestyre i mai i 2015. Det er knyttet et karv om at det skal utarbeides konkrete handlingsplaner med mål, delmål, tidsfrister og ansvarshavende der dette er mulig. Dette arbeidet er påbegynt, men lagt noe på is i påvente av avklaring ang. Organisering av næringsarbeidet.

Steigen Utviklingsselskap A/S.

Det er jobbet med å etablere Steigen Utviklingsselskap som var tenkt å jobbe med næringsutvikling. Selskapet skulle ha både privat og offentlig eierskap og være fristilt fra kommunen. Det er arbeidet med å skaffe driftskapital til selskapet i 2015. Det har ikke vært mulig å skaffe privat driftskapital, og arbeidet med selskapet er lagt på is.

Generelt

Lakeslakteri på Storskjæret: Steigen kommune har øremerket 36 mill kr av konsesjonspenger til nytt slakteri på Storskjæret. Det arbeides for å få en endelig avtale med Cermaq på plass. Hvis dette blir etablert vil det få svært stor betydning for arbeidsplasser og aktivitet i kommunen. Ei slik etablering gir også faktoreffekter som igjen gir grunnlag for nye arbeidsplasser.

Stamfiskanlegg på Hustoft er tatt i bruk i 2015. Smoltanlegg i Forsan er under bygging. Dette er store investeringer som gir arbeidsplasser og gode ringvirkninger i kommunen.

Fiskerinæringa: Næringskontoret har hatt god dialog med fiskerne. En har påpekt at Steigen Kommune disponerer midler til nysatsing, men det er liten nyinvestering i flåten. Det er gitt finansiell støtte til en sjark i 2015. Ny egenesentral har kommet på plass i Helnes. Det jobbes med tilrettelegging i havna i Helnes.

Landbruksnæringa: Landbruks- og næringskontoret har sett med bekymring på at så mange bruk legges ned. Investeringslysten har avtatt i denne næringa. For å få opp investeringene må en få til generasjonsskifter og flere unge bønder. Steigen kommune har gitt økonomisk støtte til generasjonsskifter gjennom året 2015.

Lev på Leines har oppnådd gode resultater med prosjektet på Leines. Det er oppnådd finansiering for et prosjekt for hele kommunen: Lev i Steigen. Dette vil bli igangsatt tidlig i 2016.

11.7 Landbruk

Felles landbruksforvaltning i Nord-Salten, Jordbruk

Bemanning 2015

Jordbrukssjef, 80 % stilling, 50 % ressurs til saksbehandling jord- og konsesjonslovsaker. 40 % stilling som fagkonsulent landbruk ble fjernet første halvår 2015.

BU- midler

Det har vært behandlet en søknad om tilskudd til bruksutbygging fra BU- midler til tradisjonelt landbruk i 2015. Utbyggingsprosjektet er et sauefjøs kostnadsberegnet til 5,4 mill. Det ble innvilget et investeringstilskudd fra Innovasjon Norge på kr 1.364.750,- 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 2015 på kr 355.000,-. I tillegg kommer kr. 45.616,- som ble omdisponert fra inndratte midler. I alt er det da bevilget kr. 400.616,- i SMIL-tilskudd i 2015. Det kom inn totalt 8 søknader. 7 av disse ble innvilget og 1 avslått. Fordelingen mellom kommunene var: 3 stk. til Steigen, 4 til Hamarøy. Alle søknadene omfattet tiltaksgruppe skjøtsel av gml. kulturmark/biologisk mangfold med maks tilskudd 70 % av kostnadsgrunnlag. Tilskuddene gikk i 2015 til gjerding og rydding av beiteområder. Skjøtsel av biologisk mangfold/kulturmark har høy prioritet i tiltaksstrategiene.

Grøftetilskudd

Nord-Salten fikk tildelt kr 245.000,-. Det kom inn kun 5 søknader, 4 fra Steigen og 1 fra Hamarøy. Totalt tilskuddsbeløp ble på kr 63.980,-. Søknadene omfattet 22 da. systematisk grøfting og 47 da. anna grøfting. Totalt 69 da. drenert areal.

Sykdomsavløsning

Refusjon av avløserutgifter ved sykdom utgjorde totalt kr 204.909,- for Nord-Salten Utbetalingen fordeler seg på 9 stk. gårdbrukere med 14 ulike utbetalinger/søknader.

Gårdskart

Forløpende registrering/oppretting av markslag i AR5.

Produksjonstilskudd/Miljøtilskudd

Det ble behandlet 80 søknader om produksjonstilskudd pr. søknadsomgangen i jan, og 93 søknader pr. søknadsomgang aug. 2014 for Steigen. For de andre to kommunene utgjorde søknadsmassen; Hamarøy: 23 stk. jan og 22 stk. aug., Tysfjord: 6 stk. jan. og 6 stk. aug.

Brutto utgjorde produksjonstilskudd for Steigen kr 15.870.176 pr. aug. 2015 og kr 11.088.891 pr. jan. 2015. For Hamarøy og Tysfjord utgjorde brutto utbetaling av produksjonstilskudd kr 4.528.442,- pr. jan. 2015 og kr 3.637.648,- pr. jan. 2015

Det ble behandlet 48 søknader om Regionalt Miljøtilskudd fra Steigen, 8 søknader fra Hamarøy og 2 søknader fra Tysfjord.

Autorisasjon plantevernmidler

Steigen kommune avholdt eksamen i handtering og bruk av plantevernmidler 28.04.201 for 7 brukere i Steigen. 3 stk. fornyet prøve og 4 stk. første gangs eksamen. Kurs avholdt i regi av Landbruksrådgivingen Salten.

Det 2 1/2 årige prosjektet «Sau i Nord-Salten» ble avsluttet 1. april 2015.

Konklusjon: Ressurser og budsjett har ikke stått i stil med ambisjonsnivået. Det har medført at prosjektleder har måttet avstå fra en del reiser/kursaktivitet. For målgruppen har det resultert i at en ikke har kunnet arrangert alle de fagkursene/møter en har ønsket. Respons fra målgruppen har vært varierende. En ser at sauemiljøet i Steigen sliter med organisering, engasjement og deltakelse i faglaga. Ønsket med prosjektet var bl.a. å få i stand felles arenaer for sauebønder i Nord-Salten, slik at de kan dra veksler på hverandre og få ny giv i næringa. Prosjektet har arrangert flere store møter/kurs som har samlet mange deltakere, og gitt engasjement utover målgruppen. Utfordring har vært interne avstander i regionen og derav problemer med å få interesserte til å dra på møter. Totalt sett har prosjektet tilført regionen mange nye impulser. Det er tatt initiativ til å gripe fatt i store problemområder, eksempelvis gjerdeplikt og rovviltproblemer. Prosjektet har nesten nådd måla med å få opp volum lammekjøtt og antall vinterføra sauer. Sett på denne bakgrunn ansees prosjektet som vellykket.

Utviklingstrekk i landbruket i Nord-Salten:

Pr. 1. august 2015 var det 93 som søkte om produksjonstillegg i Steigen, 22 stk. i Hamarøy og 6 stk. i Tysfjord. Ved utgangen av 2015 var det 33 melkeprodusenter i Steigen. Dette er en nedgang på 3 stk. siden året før. For Hamarøy var det ved utgangen av 5 melkeprodusenter ved utgangen av 2015. En nedgang på 1 stk. fra året før.

Den totale disponible melkevota for Steigen 2015 var på 6.585.490 liter. Det er en nedgang på 150.467 liter fra året før. Det ble her produsert 5.718.181 liter. For Hamarøy var den totale disponible melkevota 2015 på 688.216 liter. Det er en oppgang på 1.796 liter. Det ble her produsert 611.279 liter.

Sauholdet holder seg ganske stabilt. Antall voksne sauer pr. aug. 2015:

Steigen –2214 sau fordelt på 38 produsenter (ned 72 sau fra året før), Hamarøy –1015 sau fordelt på 9 produsenter (ned 69 sau fra året før) og Tysfjord- 433 sau fordelt på 5 produsenter (opp 11 sau fra året før).

Felles landbruksforvaltning i Nord-Salten, skogbruk

Bemanning: Skogbrukssjef 90 % stilling, Skogmester 100 % stilling

Statistikk aktivitet:

Planting: 72 daa –14.500 planter

Rydding: 117 daa

Skogsveibygging: 1 skogbilveianlegg (lunneplass) er ferdigstilt.

Avvirkning:

Bartre: 4133 m³

Lauv(industri): 143 m³

Ved: 3500 m³

Energivirke: Ikke innmålt

Offentlige tilskudd

I 2014 fikk Nord-Salten tildelt kr 720.000,- til kulturlandskap(SMIL)- og skogbrukstiltak(NMSK). Av disse var kr 190.000,- øremerket til nærings-og miljøtiltak i skogbruket(NMSK)

NMSK

Tilskuddene til skogbrukstiltak er brukt/fordelt slik:

| | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------------|
| Skogkultur (planting , rydding) | | kr 135.536,- |
| Tynning | kr 0,- | |
| Sum (NMSK) | | Kr 135.536,- |
| Skogsveier | | kr 45.000,- |
| <u>Totalsum</u> | | <u>kr 180.536,-</u> |
| Kommunale rentemidler: | Div. prosjekter | kr 12.330,- |

NMSK-midlene er brukt på planting og lauvrydding. Aktiviteten er noe lavere enn foregående år. Vi har fortsatt udisponerte midler, og dette er ikke i samsvar med målsettingen om å bruke opp tildelte midler. En forklaring på dette er at egenaktiviteten til skogeierne fortsatt er lavere enn antatt. Arbeidet med å øke skogkulturaktiviteten vil fortsatt være prioritert.

Et skogsveiprojekt ble ferdigstilt i 2015. Skogbruksetaten har vært involvert i 3 bilveiprojekter, men det ble ikke avklart om disse ender ut i konkrete søknader.

Hogstaktiviteten har vært god i 2015 på tross av relativt lave virkespriser. Markedssituasjonen for skogsvirke bedret seg noe i løpet av fjoråret, og en forventer bra aktivitet i kommende år.

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.

12.1 Mål og verdier

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

- *Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad*
- *Enklere for brukerne og bedre tilpasset brukerens behov.*
- *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 å bidra til at disse målsettinger kan nås.

12.2 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.

Driftsavtalen

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.

12.3 NAV STEIGEN - 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. Fordelingen av driftsutgiftene vil bli endret til 50/50 % fra 1.januar 2016, da styrking av flyktningetjenesten har ført til økt kommunalt ansatte.

12.4 ØKONOMI

Tabell 26 Oversikt økonomi NAV

| | Regnskap 2014 | Budsjett 2015 | Regnskap 2015 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 706 Administrativt | | | |
| Inntekter (inkl.finans) | 3 052 618 | 1 942 800 | 3 137 664 |
| Utgifter (inkl.fond) | 4 123 840 | 3 219 953 | 4 412 996 |
| Resultat | -1 071 222 | -1 277 153 | -1 275 332 |
| | | | |
| 701 Flyktningetjenesten | | | |
| Inntekter | 7 769 921 | 6 018 400 | 7 556 056 |
| Utgifter | 5 369 368 | 5 948 762 | 7 253 287 |
| Resultat | 2 400 553 | 69 638 | 302 468 |
| | | | |
| 721 Sosialtjenesten | | | |
| Inntekter | 510 418 | 500 000 | 946 804 |
| Utgifter | 3 466 504 | 2 669 440 | 3 405 692 |
| Utlån | 67 679 | 250 000 | 156 867 |
| Netto driftsutgifter | 3 023 765 | 2 313 440 | 2 458 888 |

12.5 Kommentarer av regnskaps- og budsjettall

Administrativt budsjett (ansvar 206) har hovedsakelig holdt budsjettet i 2015. Både inntekter og utgifter er høyere enn budsjettet, men resultatet er i henhold til budsjett.

Resultatet for 201 er bedre enn budsjettet da satsene er økt noe i forhold til budsjett. For flyktninger som kom i siste kvartal er det avsatt 650 000 til bundne fond til utgifter som påløper i 2016 innenfor 1.års bosettings år.

Overskridelsen på ansvar 721 skyldes hovedsakelig mer utbetalt sosialhjelp. Det ble utbetalt 890 000 mer i livsopphold enn budsjettet, men på grunn av at det var færre i kvalifiseringsprogrammet enn budsjettet, ble merforbruket på sosialbudsjettet begrenset til ca 145 000. Nav Steigen hadde i 2015 kr. 200 000 til prosjektet «Fornøyde Unga» fra barnefattigdomsmidlene.

Administrasjon 706

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

Tabell 27: Oversikt bemanning

| NAV STEIGEN | 2014 | | 2015 | | 2016 | | |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| | Årsverk | Ansatte | Årsverk | Ansatte | Årsverk | Ansatte | |
| Sosialtjenesten | 2,5 | 3 | 2,5 | 3 | 2,5 | 3 | |
| Rus | 0,8 | 2 | 0,8 | 2 | 0,8 | 2 | <i>Avhengig av del finansiering med tilskudd til rusarbeid/boligsosialt arbeid</i> |
| Flyktningetjenesten | 1 | 1 | 1,3 | 2 | 3 | 4 | <i>Planlegger styrking av tjenesten i 2016 pga. vedtak om økt bosetting</i> |

Med unntak av flyktningkonsulenten 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 sykepengerett, 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.

721 – Sosialtjenesten

Tabell 28: mottakere økonomisk stønad

| MOTTAKERE AV ØKONOMISK STØNAD | Antall 2014 | Antall 2015 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Økonomisk stønad | 131 | 136 |
| Kvalifiseringsprogram | 8 | 12 |
| Introduksjonsstønad | 24 | 23 |

Sosialhjelp etter alder

Tabell 29: Aldersfordeling sosialhjelpmottakere

| Alder | Antall 2014 | Antall 2015 |
|--------------|--------------------|--------------------|
| 18-24 | 22 | 23 |
| 25-44 | 75 | 82 |
| 45-66 | 31 | 28 |
| 67 + | 3 | 3 |

Sosialhjelpstilfeller etter stønadstid

Tabell 30 Stønadstid sosialhjelpstilfeller

| Stønadstid i mnd. | 2014 | 2015 |
|--------------------------|-------------|-------------|
| 1 mnd. | 29 | |
| 2 – 3 mnd. | 32 | |
| 4 – 6 mnd. | 40 | |
| 7 – 12 mnd. | 30 | 21 |

Sosialhjelpstilfeller etter stønad

Tabell 31: Sosialhjelp etter stønad

| Stønad i kr. | 2014 | 2015 |
|---------------------|-------------|-------------|
| 1- 9 999 | 46 | 45 |
| 10 000 – 49 999 | 63 | 71 |
| 50 000 – 99 999 | 19 | 13 |
| 100 000 – 149 999 | 0 | 4 |
| 150 000 + | 3 | 3 |

Det har vært 136 klienter som har mottatt økonomisk stønad i 2015, og personer har mottatt økonomisk rådgivning. Det har vært flere saker akuttsaker. Det er 26 personer/familier som har frivillig/tvungen forvaltning.

Det var 4 deltakere i Kvalifiseringsprogrammet ved årets slutt, men 8 har deltatt i løpet av året.

Utfordringer i sosialtjenesten

Det er vedtatt innføring av aktivitetsplikt med utsatt frist til 1.juli 2017 for de som er langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp. Dette krever organisering, oppfølging og arbeidsoppgaver.

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 2015 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

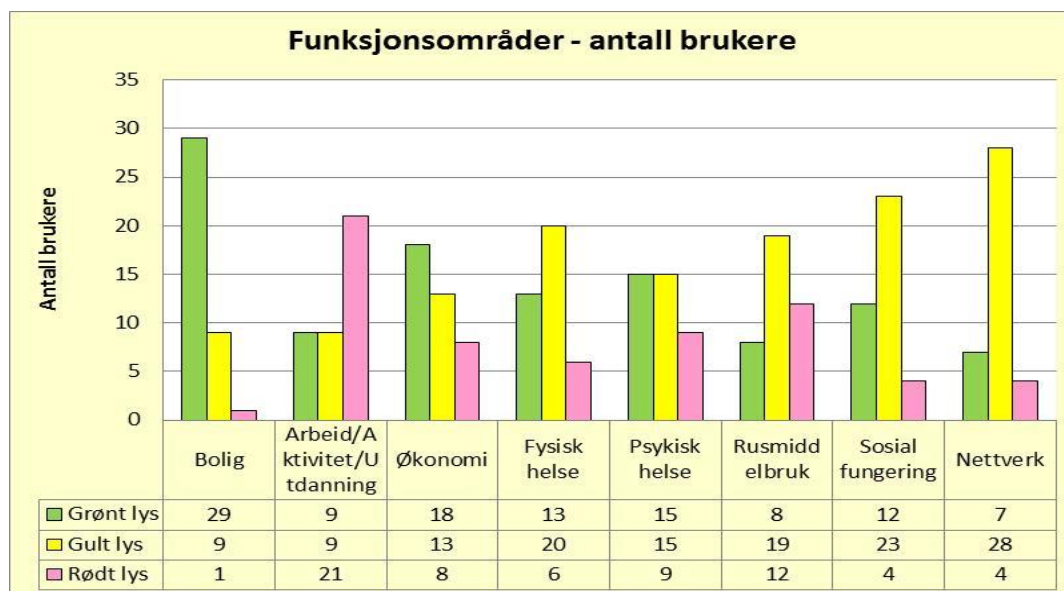
Både Folkehelsebarometeret og Ung Data er viktige informasjonskilder for hvordan vi har det i Steigen.

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.

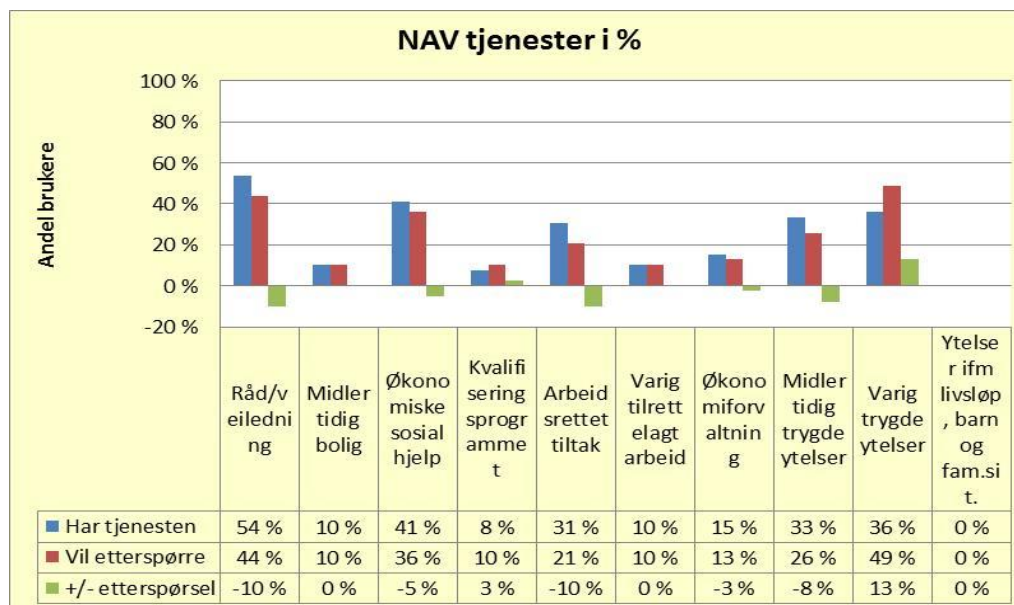
Det er NAV, Psykisk helse, barnevern, helsestasjon, hjemmetjenesten og legekantor som kan kartlegge brukere som er rusavhengig, på bakgrunn av de som får oppfølging /henvisning pga. rus, og de som har problemer (helsemessig, økonomisk eller sosialt), der rus sannsynligvis er en medvirkende faktor. Resultatet for 2015 viser at vi har registrert 39 personer (11 kvinner og 28 menn) som har fått vedtak de siste 12 månedene, enten fra Nav eller fra helsetjenesten.

Det legges ved noen av resultatene fra BrukerPlan 2015:

Figur 7: Funksjonsområder antall brukere



Figur 8: NAV tjenester i prosent



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 de siste 3 årene registrert over 60 personer som er som rusavhengig *eller der det antas* at rus er en del av årsaken til helse-, sosiale eller økonomiske problemer.

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 2015 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, og som har som mål å forbedre tjenesten i kommunen.

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 kvalitetssikrer tverrfaglig samarbeid på rusfeltet.

Tid til forebyggende arbeid.

Flyktningetjenesten

Følgende tilflytting til Steigen har skjedd gjennom flyktningetjenesten:

Tabell 32: Bosetting

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---------------------|----------------------------------|--|--|
| 1 bosetting, 11 familiegjennforente, 1 nyfødt | 9 bosatt, 2 nyfødte | 10 bosatt, 2 familiegjennforente | Bosatt 6 personer fra mottak og 3 kvoteflyktninger (FN). | Vedtak om bosetting av 20 i 2016 ekskl. familiegjennforening. <i>1.kvartal er det bosatt 7 + 9 (3 voksne og 6 barn) familiegjennforening.</i> |

Steigen har følgende flyktninger bosatt pr.1.april 2016 :

Tabell 33: Fordeling land

| Land | Voksne | Barn |
|-------------|-----------|-----------|
| Somalia | 13 | 4 |
| Sudan | 5 | |
| Etiopia | 2 | |
| Eritrea | 20 | 16 |
| Afghanistan | 6 | 5 |
| Syria | 2 | 1 |
| SUM | 48 | 26 |

Antall boliger utleid i dag til flyktninger, fordelt slik:

Tabell 34: Boliger utleid til flyktninger

| Hvor | Kommunal | OPS (off/priv) | Privat |
|-------------|----------|----------------|--------|
| Leinesfjord | 12 | | 3 |
| Nordfold | 2 | 3 | 4 |
| Bogøy | 0 | | 4 |
| Leines | 0 | 2 | 0 |

Slik situasjonen er nå, har vi ikke nok boliger å tilby for å kunne bosette alle som er gjort vedtak om. Det har vært flere familiegjennforeninger enn planlagt.

På grunn av bosetting i flere bygder vil skyssutgifter til skolen øke.

Introduksjonsprogrammet

Ved utgangen av 2015 var det 23 i programmet.

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 skolefritt/ferie.

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 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. 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 har

- Det trengs flere boliger for at vi skal kunne bosette 20 nye i kommunen.
- Det trengs større arbeidskapasitet i tjenesten og voksenopplæringen som kan sikre en god og forsvarlig jobb.
- Det trengs styrking av helsestasjon og psykisk helse i oppfølgingsarbeidet.
- Det trengs en god dialog med næringslivet for å få flyktingene ut i arbeid, både gjennom arbeidspraksis og ordinært arbeid.
- Det trengs flere Steigværingers som vil være fadder, venner eller besteforeldre for barn, familier og enslige.