

# SAKSFRAMLEGG

06.05.2008

---

Saksbehandler: Trond Robertsen  
Arkivsaksnr.: 08/00565

Arkiv:

---

## 1. TERTIALRAPPORT 2008 FOR PLAN OG RESSURSETATEN

### Forslag til vedtak:

1. tertialrapport for plan- og ressurssetaten 2008 tas til orientering.

### Saksutredning:

#### 1 Innledning

Denne rapporten tar sikte på å rapportere status økonomi og aktivitet for årets fire første måneder. Rapporten er obligatorisk og skal sluttbehandles av formannskapet. Det vil om nødvendig følge en budsjettregulering som egen sak.

#### 1.1 Ansvarsområde

Plan- og ressurssetaten i Bø gir i hovedtrekk følgende tilbud internt og eksternt:

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| -Renovasjon                         | -Brann- og ulykkesberedskap                  |
| -Vann og avløp                      | -Veier                                       |
| -Kaier                              | -Jord- skogbruks- og viltfaglig kompetanse   |
| -Feiing                             | -Merkantile fellestjenester                  |
| -Innkrevning av skatter og avgifter | -Regnskapsføring/økonomikontroll             |
| -Arkiv                              | -Utleieboliger inkl. inngåelse av kontrakter |
| -Politisk sekretariat               |  |

#### 1.2 Budsjett

Etaten ble i opprinnelig budsjett tildelt en netto budsjetttramme på kr. 15 046 000. Lokalt lønnsoppgjør høsten 2007 var ikke medtatt. Som en konsekvens av forhandlingene, har etaten fått tilført kr 214 000 fra sentral lønnsrett avsatt til formålet. I en egen sak 0034/08 har kommunestyret vedtatt å redusere etatens ramme med kr 285 000 til kr 14 975 000.

I forbindelse med sentrale forhandlinger i inneværende år er det nå klart at stillinger med 3-årig høyskoleutdanning skal ha fått justert opp minstelønnen. Dette gjelder også stillingskode 6559 Konsulent der det er gitt et tillegg på kr 9 700 fra 01.01.08. For vår etat gir dette en kostnad på kr 49 000. Dette er det ikke kompensert for i tildelt ramme.

## 2 Personal

### 2.1 Bemanning

Etaten har et stillingsvolum på 29,93 faste stillingshjemler til disposisjon.

### 2.2 Sykefravær/annet fravær

Det foreligger rapport på sykefraværet for perioden januar - mars. Denne viser 6,9% eller 121 av 1 759 mulige arbeidsdager.

Antall arbeidsulykker ansatte	0
Antall arbeidsrelaterte sykdommer	0
Sykefravær i % fordelt på :	
1 - 16 dager	0,8% (14 dg, herav 12 avtalt)
Over 16 dager	6,1% ( dg)

Antall ansatte sykemeldt over 52 uker	0
Antall midlertidig uføre	0

---

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
4,44 %	4,47 %	5,32 %	4,77 %	6,05 %	5,50%	5,9 %

Konsulent ved landbruksavdelingen Arne Eriksen har vært permisjon permisjon i 50% fram til 31.03. for å jobbe for Bioenergi-Nord A/S. Det er ikke vært inntatt vikar i stillingen, men han har jobbet noe ekstra utover 50% når dette har vært nødvendig. Han har sagt opp sin stilling fra 01.06. for å gå over i annen stilling utenfor kommunen.

Vaktmester ved Eidet skole Odd Harry Ellingsen hadde permisjon fra sin 50% stilling fram til 15.05. Han har sagt opp sin stilling med virkning fra samme dato.

Vaktmester Snorre Bakkejord ved Straume skole har sagt opp sin 100% stilling med virkning fra 07.05. for å gå over i pensjonistenes rekke.

Anne Sofie Simonsen har sagt opp sin 10% stilling som renholder med virkning fra 19.02.

Ole Henrik Andersen har sagt opp sin 100% stilling som driftsoperatør med virkning fra 01.09. for å førtidspensjonere seg.

Arne Nystad startet opp i 100% ingeniørstilling ved Teknisk avdeling 04.02.

Liv Inger Dyrnes startet opp i 100% stilling som innfordringskonsulent ved Økonomiavdelinga 26.03.

### 2.3 Vikaravvikling

Det har vært inntatt sykevikar for renholder i 10% stilling og for vaktmester Straume skole.

## **2.4 Likestilling/arbeidsmiljø**

Likestillingslovens §1 a omhandler plikt til å arbeide for likestilling. Arbeidsgiver skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene innenfor sin virksomhet. Virksomheter som i lov er pålagt å utarbeide årsberetning, skal i denne redegjøre for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i virksomheten.

Av 30 ansatte i perioden har 11 stillinger vært besatt av kvinner og 19 menn.

En av kvinne og 3 menn innehadde deltidsstilling. Av 3 mellomledere er en kvinne.

Årsaken til stor overvekt av menn skyldes nok at stillingene inneholder tradisjonelt ”mannsarbeid”, hvor vi ikke har hatt kvinnelige søkere.

Det er ikke registrert yrkesrelaterte skader i perioden.

## **3 Drift**

### **3.1 Generelt om drifta**

Driften er selvsagt preget av den økonomiske situasjonen som kommunen har vært i over tid og er i nå. I en slik situasjon forsøker selvsagt alle å gjøre sitt beste for å unngå at dette skal gå nevneverdig ut over tjenesteproduksjonen. Det vil imidlertid ikke være til å unngå at en på noen områder vil oppleve at ressursinnsats/tjenesteproduksjon ikke er som en forventet.

### **3.2 Samarbeid på tvers av etater/avd.**

Det foregår selvsagt daglig en kommunikasjon mellom avdelinger og etater, og en gang pr uke avvikles møte i rådmannens stab hvor alle etatssjefene, kontorsjef og ordfører er tilstede.

### **3.3 Regionalt samarbeid**

På flere fagområder har etaten nær uformell kontakt med andre kommuner i regionen. Plan- og ressurs sjefen er i tillegg deltaker i faste regionale møter med økonomisjefene, vanligvis 4 møter pr. år. Det er aviklet et møte i år.

Øksnes kommune har på vegne av kommunene i Vesterålen og Lødingen overtatt forvaltning av kommunale utlån.

Beredskap mot akutt forurensning er kommunens ansvar. Her samarbeider vi med kommunene i Lofoten og Vesterålen gjennom LoVe IUA.

Offentlig renovasjon løses gjennom samarbeid med øvrige Vesterålskommunene gjennom et eget IKS.

Vi er også tilknyttet felles nødmeldingssentral -110- for Midtre Hålogaland Politidistrikt i Narvik.

### **3.4 Litt om den enkelte avdeling**

#### **3.4.1 Økonomiavdelingen**

Etter at innfordringskonsulenten startet 26.03. var alle stillingene besatt.

Arbeid med innføring av et nytt skatteregnskap kombinert med sykdom i nøkkelstilling, har også i denne perioden bidratt til sen regnskapsavleggelse. Videre sliter vi med å få tilfredsstillende rapporter på formidlingslånene slik at posteringer kan gjøres.

Krav om stadig mer dokumentasjon og nye noter i regnskapet kombinert med for lite ressurser, har også i år gjort at regnskapet ikke kunne avsluttes innen fastsatt tidsfrist 15.02. Avdelingen har over flere år slitt med for lav bemanning kombinert med sykefravær. Vi har derfor i år utvidet innfordringskonsulentstillingen fra 50 til 100% hvor det er forutsatt en styrking av regnskapsfunksjonen i særlig i forhold til å kunne bidra i formidelse med regnskapsavslutningen. I startfasen har imidlertid hele stillingen vært konsentrert om innfordringsarbeid, og opplæring i denne funksjonen. Det vil derfor ta noe tid før vi kan få forventet effekt i forhold til vår målsettingen.

En trøst får være at vi er i godt selskap, men dette vil være en situasjon vi må leve med dersom vi ikke øker ressursinnsatsen.

### **3.4.2 Teknisk avdeling**

Fra 04.02. var alle ingeniørstillingene besatt slik at vi etter hvert kan få en normal drift på kontoret. Som det framgår ovenfor er det flere ansatte som av ulike grunner har sagt opp. To vaktmestere, en driftsoperatør og en renholder. Økonomien gjør det nødvendig å holde stillinger vakant så lenge som mulig. Det er derfor ikke tilsatt folk i alle disse stillingene. Vi vurderer hvordan vi skal løse dette på kort og lang sikt.

Det har vært en klar målsetting å styrke driften ved avdelingen. Dette er også uttrykt politisk. Investeringsbudsjettet tar mye ressurser, og stadig nye "prioriterte" oppgaver av både driftsmessig og investeringsmessig karakter dukker opp. Dette gjør det vanskelig å gi driften nødvendig oppmerksomhet i forhold uttrykt målsetting. Investeringsprosjektene rapporteres til formannskapet, og egen statusrapport kan hentes ut på våre hjemmesider.

I det etterfølgende følger kommenter innenfor noen tjenesteområder.

#### Vann

Driftsoperatør har meldt tilbake at det er behov for rengjøring av vannledningen. Dette gjøres enten ved at en foretar utspyling eller kjører en plugg/svamp gjennom ledningen. Arbeidet må utføres på natt og er kostnadskrevenende. Det er ikke avsatt midler i budsjettet til gjennomføring, men vi kan ifølge driftsoperatør ikke utsette dette. Arbeidet er derfor oppstartet.

Med økte renteutgifter vi kalkulatoriske avskrivninger og renter øke.

#### Avløp/Vei

Stillingen som ansvarlig ingeniør for vei, vann og avløp har stått vakant over lengre tid. Vi har nå endelig fått besatt stillingen. I denne perioden har tiden gått med på å skaffe seg oversikt over arbeidsområdene og de utfordringer som vi har.

Behov for utbedringer er allerede signalisert på avløpsområdet, og det vil vel ikke overraske noen at vi også innenfor veivedlikeholdet kan vise til større behov enn hva vi kan løse innenfor avsatte budsjetttrammer.

Konkretisering av behov og kostnadsanslag vil vi komme tilbake til senere.

### Byggtjenester

Herunder sorterer vaktmestertjenesten med alle større bygg som skoler, barnehager og Bøheimen. Som kjent ble det bevilget ekstraordinære midler til reparasjon av Straume skole (tak og utvendige vegger) i fjor. Materiell ble innkjøpt, men arbeidet ble ikke utført. Dette skal gjøres av egne folk i år.

Som nevnt har vaktmesterstilling på Eidet skole vært holdt vakant i perioden, og vaktmester ved Bø Ungdomsskole har ivaretatt denne funksjonen. Videre er stillingen som vaktmester ved Straume skole nå også vakant. Her har vi engasjert en person som i team med de andre vaktmestrene også skal ivareta Ung Jobb i sommer.

### Byggesaksbehandling

Som normalt før sommeren bygger det seg opp med ubehandlede byggesaker. Også en del delingsaker er kommet litt sent i gang bla pga at snøen ble liggende litt lenge.

### **3.4.3 Merkantil avdeling**

Aktiviteten på avdelinga har stort sett vært jevn. Vi har støttefunksjoner mot ordfører, rådmann, kontorsjef, tiltakskonsulent, plan- og ressurs sjefen, edb-konsulent, prosjektleder, andre avdelinger, politikere og innbyggere i Bø kommune.

Med 15 politiske møter med til sammen 105 behandlede saker, blir det en del for- og etterarbeid som ivaretas av vår avdeling. Vi jobber for å få ned møtekostnadene, og tar mer og mer i bruk elektroniske dokumenter. Fordi vi ikke er blitt e-kommune, er ikke alle saksdokumenter gjort elektronisk (for eksempel blir ikke inngående post skannet.).

### **Hjemmesidene:**

Det jobbes en god del med hjemmesidene. I forhold til tilgjengelighet og brukervennlighet har vi en del programmessige begrensninger. Likevel må vi gjøre det beste ut av det vi har, og har igjen vært i kontakt med leverandøren for å gjøre en del forbedringer.

### **Arbeidsmiljø.**

Arbeidsmiljøet på avdelinga oppfattes greit og vi har nesten ikke sykefravær. Imidlertid er det flere som beklager at trimstolen er flyttet ut av huset, og ønsker den tilbake hit. Kontoransatte har et stilsettende arbeid, hvor nakke, skuldre og rygg er utsatt.

### 3.4.4 Landbruksavdelingen

Avdelinga har ei bemanning på 3, jordbrukssjef, konsulent landbruk og en landbruksvikar. I tillegg deler vi skogbruks- og SMILkompetanse med de andre kommunene i LOVE, til sammen 8.4% av den totale ressursen og dermed 8.4 av kostnadene.

Landbrukskonsulenten har fortsatt sin permisjon på 50% inn i det nye året, fra 1.1. – 31.3 for å jobbe som forsker ved Bioenergi Nord A/S. Hans permisjonstid har vart et år sammenhengende med vakanse i den stillingsbrøken i samme tidsrom.

Det innebærer at vi må gi våre kunder et dårligere tilbud enn tidligere. Etter min oppfatning blir det ikke riktig å redusere den faglige kvaliteten på vårt produkt, det kan igjen gå ut over rettssikkerheten til den enkelte. Vi velger dermed å redusere kvaliteten i form av vesentlig lengre saksbehandlingstid på en del områder.

Vi prioriterer først og fremst å holde tidsfristene i forhold til de økonomiske virkemidlene til landbruksbedriftene som produksjonstillegg og velferdsordningene. Arbeidsmengden med disse sakene har etter hvert økt i volum og krever dermed flere timer.

Staten har som kjent delegert ansvaret for veterinærtjenesten til kommunene. Inn i det nye året har jordbrukssjefen som en del av ei regional ressursgruppe avsluttet sitt arbeid med å få på plass en samarbeidsavtale om felles forvaltning der Sortland er vertskommune. Det har vært en prosess som har tatt mye tid, men erfaringen så langt er at dette samarbeidet fungerer etter intensjonen og gir en kostnadseffektiv drift.

Avdelinga har økonomien under kontroll. Landbruksvikaren er ”foran skjema” i forhold til inntjeningskravet i budsjettet.

#### 3.4 *Bestillingsliste*

Hverdagen er ofte slik at det dukker opp nye uforutsette saker/hendelser som må prioriteres. Dette skjer selvsagt hele tiden, og er en del av en kommunearbeiders arbeidsdag. Når bemanningsressursene i utgangspunktet er knapp, vil dette naturlig nok medføre at bestilte oppgaver må utsettes.

Nedenfor følger oppgaver som ikke er oppstartet eller ikke avsluttet. Oppstillingen er ikke komplett, men gir eksempler på viktige oppgaver som ikke er løst.

- Revidering av hovedplan avløp
- Revidering av forskrifter vann/avløp - ansvarsdeling mellom abonnenten og kommunen
- Utarbeidelse av likviditetsbudsjett
- Utarbeidelse av arkivplan
- Innføring av havneavgift/kaiavgift/organisering
- Bringe i orden grunnrettighetene på veier for tilrettelegging i forbindelse med vedlikehold
- Gjennomføre tiltak for å redusere utgifter til veilys
- Overtakelse Guvåg/Røsnes vannverk
- Eiendomsavklaringer kommunale veier
- Økonomireglement
- Sluttrapporter investeringsbudsjettet
- Kvalitetssikring

- saksbehandling
- iverksetting av vedtak
- oppfølging av investeringsprosjekter
- løpende drift/årshjul (personal, økonomi, faglig styring/ledelse)

### 3.6 Omstillingsarbeid

Kommunestyret har tidligere vedtatt følgende omstillingstiltak for etaten:

- Innføring av kaiavgift/havneavgift kr 190 000 (budsjett 2008)

Tiltaket ble vedtatt i 2005, ble påbegynt, men det har til nå ikke vært kapasitet til å fullføre dette. I denne perioden har vi forsøkt å fortsette arbeidet ved at vi samler inn kunnskap. Bl.a. har vi hatt møte med havnesjefen i Øksnes.

Det må først gjøres vedtak om havnedistrikt før en kan innføre havneavgifter. Dette er et arbeid hvor vi må kjøpe inn ekstern kompetanse. Dette er det ikke avsatt midler til. Når er det også slik at det er en mulighet for at det kan komme en lovendring hvor dette kravet faller bort. Vi ser vi på muligheten for å innføre vederlag for bruk av kaier.

For at det ikke skal være tvil om hva kommunestyret har vedtatt, refereres herved fra loven hva som omfattes av begrepet havneavgift:

- Anløpsavgifter som ilegges fartøy og skal være fartøyets betaling for bruken av sjøarealet og innretninger og tiltak som kan lette fartøyets ferdsel.
- Kaiavgift som ilegges fartøyet når det fortøyer og skal være fartøyets betaling for bruken av kommunale kaier eller fortøyningsinnretninger.
- Trafikkavgift som ilegges varen som importeres over havnen.
- Vareavgift som ilegges varen som betaling for dennes bruk av kommunale kaier og arealer, og innretninger knyttet til disse.

Dersom prosjektet ikke kan gjennomføres i 2008, vil regnskapet isolert komme til å vise et underskudd tilsvarende ovennevnte beløp.

## 4 Økonomi

### 4.1 Status

Viser til pkt 1.2 om budsjett ovenfor. Budsjettkontrollen pr 30.04. viser en totale brutto driftsutgifter på kr 9.6 mill som er 97% av budsjettet forutsatt et jevnt forbruk hele året. Lønnsutgiftene som utgjør i overkant av 50% i vår etat, fordeler seg jevnt over året, mens øvrige utgifter påløper ujevnt. Dette må vi ta hensyn til i vår analyse.

Med unntak av inntekter fra havneavgifter som nevnt og husleie, ligger vi innenfor det budsjetterte. Vi har hatt for mye ledig kapasitet i perioden på boligene. Dette gjelder i hovedsak sosialboliger og personalboliger. Skagen leiegård har stått ledig store deler av perioden og innebærer større husleietap.

Vi har hatt et sentralt lønnsoppgjør for kommunesektoren som vil bli betydelig mer kostbart enn forutsatt i budsjettet. Vi tar også med oss et lokalt oppgjør for ingeniører og ledere fra 2007 som ble langt dyrere enn forventet. Det er avsatt en sentral pott i budsjettet til dekning av årets oppgjør og overheng fra 2007. Vi har pr i dag ikke oversikt over hvor dyrt oppgjøret vil bli, men vi kan nok grovt anslå en samlet merutgift for kommunen på kr 1.5 mill. Plan- og ressursetatens andel av dette vil da komme i tillegg til ovennevnte inntektstap og et varig omstillingsbehov som nevnt på kr 285 000.

I egen budsjettreguleringssak vil vi gjøre en grundigere og mer detaljert analyse, og foreslå tiltak for å demme opp for de merforbruk og inntektstap som avdekkes.

#### **4.2 Tiltak**

I kommunestyresak 0029/08 Rammetilpasning er det antydnet at vi må holde stillinger vakant for å bidra til balanse i budsjettet. Dette vil neppe være nok. Det vil derfor også kunne bli aktuelt å redusere allerede for lavt budsjetterte vedlikeholdsposter.

#### **4.3 31.12.-estimat**

Med de driftsmessige behov som stadig oppstår vil det nå selvsagt være vanskelig å spå om framtidig regnskapsresultat. Vi vil så godt vi kan forsøke å styre innenfor tildelte netto budsjettramme og iverksette tiltak der det kan gjøres uten at "skuta stopper opp". Dette har vi greid tidligere år, men ser at dette blir stadig vanskeligere.

Vi ser allerede nå at risikoen for et underskudd er overhengende.

### **5 Framover**

#### **5.1 Utfordringer de neste 6 mnd.**

Restanselisten ovenfor viser med tydelighet at det er nok av oppgaver og utfordringer i tiden som kommer. Budsjettet for 2008 inneholder inntektsforutsetninger som kan gi oss større utfordringer enn hva som er beskrevet i denne saken. Disse er beskrevet i budsjettdokumentet, og fylkesmannen har i eget skriv til kommunen spesilt kommentert vår budsjettering av frie inntekter. Det er antydnet en "ubalanse" på kr 2.9 mill.

Det vil være av stor betydning at vi tar grep om økonomistyringen slik at vi unngår å måtte dra med oss underskudd i de kommende år.

Arne Kvensjø  
Rådmann

Trond Robertsen  
Plan- og ressursjef