



---

**Utvalg:** Formannskap  
**Møtested:** Formannskapssalen  
**Dato:** 17.06.2016  
**Tidspunkt:** 09:30

---

Eventuelt forfall må meldes Servicekontoret snarest på tlf. 75 68 20 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Det blir møte i administrasjonsutvalget (1 sak) kl. 0930 og et møte i valgstyret (1 sak) umiddelbart etter formannskapsmøtet

### Saksliste

<b>Utvalgs- saksnr</b>	<b>Innhold</b>	<b>Vedlegg</b>	<b>Arkivsaksnr</b>
	Saker til behandling		
PS 64/16	Formannskapet 17.06.16 - Referater og orienteringer	1	2016/254
PS 65/16	Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Fredheim PlanID 2007004.	2-5	2016/411
PS 66/16	Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Fredheim PlanId 1999006. Flytting av regulert hyttetomt.	6-9	2016/410
PS 67/16	Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot veg. Oppføring av garasje.	10-18	2016/618
PS 68/16	Tony Knædal. Søknad om støtte til bygging av driftsbygning.	19-26	2016/542
PS 69/16	Finansiering av skisseprosjekt for nye vegløsninger på deler av Fv 813 og 812.		2014/732
PS 70/16	Skifte av ventilasjonsanlegg gymsal - garderobeanlegg.	27-37	2016/551
PS 71/16	Os og Børå grunneierlag. Søknad om støtte til restaurering av Børå-brua.	38-41	2016/245
PS 72/16	Søknad om tilskudd for 2016 til videre utvikling av Blåfrostfestivalen og Slipen Scene	42-44	2015/112
PS 73/16	Kommunal planstrategi for Saltdal kommune 2016 - 2019	Eget hefte	2015/970
PS 74/16	Låneopptak for etablering av strøsandlager.		2016/669
PS 75/16	Kommunereform - Saltdal kommunes retningsvalg		2016/243
PS 76/16	Salg av bygdetunomtene	45-48	2014/71
PS 77/16	Alf Sture Vik. Ny behandling - Søknad om	49-50	2010/1699

	motorferdsel i utmark.		
PS 78/16	Viggo Kristiansen. Søknad om motorferdsel i utmark etter § 6	51	2013/738
PS 79/16	Tor-Arne Kristiansen. Søknad om motorferdsel i utmark etter § 6	52-53	2012/703
PS 80/16	Jan F. Prytz. Motorferdsel i utmark etter § 6	54-56	2016/150
PS 81/16	Årsregnskap og årsmelding for 2015	Egne hefter *)	2016/712
PS 82/16	Økonomirapport 1. tertial 2016 og oppfølging av forpliktende plan	Eget hefte	2016/580
PS 83/16	Saltdal Helsesenter - Drøfting		2016/401

Rognan, 09.06.16  
Rune Berg  
Ordfører

\*)Regnskapet legges særskilt ut på hjemmesiden



## **Saksfremlegg**

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	64/16	17.06.2016

Sign.	Eksp. til:
-------	------------

### **Formannskapet 17.06.16 - Referater og orienteringer**

**Foreliggende dokumenter:**

- Uttalelse fra årsmøte fra Nordland kommunerevisorforening

**Orientering:**

- Status utbygging av V/A v/Einar Lund

**Rådmannens innstilling**

Referat og orientering tas til informasjon.



## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	65/16	17.06.2016

Sign.	Eksp. til:
-------	------------

### **Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Fredheim PlanID 1999006.**

#### Vedlegg

- 1 Stig Bredesen. Gnr. 70/2. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan. Fradeling hyttetomt
- 2 Godkjenning av etablering av permanent vei

#### **Sakens bakgrunn**

Stig Bredesen søker om oppføring og fradeling av hyttetomt på Gnr/bnr 70/2, samt fremføring av adkomstveg på samme Gnr/bnr. Nabo har gitt samtykke i at adkomstvegen blir i felles avkjørsel og langsmed eiendommen Gnr./bnr. 70/11.

Reguleringsplan for Fredheim er vedtatt av Saltdal kommunestyre 25.11.1999. Reguleringsplanen legger til rette for utbygging av fritidsbebyggelse i området. Omsøkt område er regulert til jord- og skogbruk. Tiltaket krever dispensasjon fra plan.

Nabovarsel er sendt i saken. Det blir parkering ved hytte sommerstid. Vinterstid parkering på regulert område for parkering Gnr/bnr. 70/2. Det foreligger ingen merknader til tiltaket.

#### **Vurdering**

Stig Bredesen søker om tillatelse til fradeling av hyttetomt for familiemedlem (datter). Dette for å kunne ha familien på besøk utenom hjemmet. Grunneier bor i Skaiti og har ofte besøk av familien. Det er derfor svært ønskelig at familien får egen hyttetomt.

Administrasjonen har vurdert tiltakets beliggenhet i forhold til statlige offentlige interesser at deres saksområde ikke berøres.

#### **Når kan dispensasjon gis? Plan og bygningslova § 19-1**

Kommunens adgang til å gi dispensasjon er avgrenset. Det kreves at hensynene bak den

bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må det foretas en interesseavveining, der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Det innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. Fordelene skal primært knyttes til de offentlige hensyn som planen skal ivareta. Kommunen skal utøve et skjønn og avgjøre hvorvidt dispensasjon skal gis. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.

### **Utdyping**

Som angitt i paragrafkommentarene i ny lov vil vurderingen av omsøkte tiltak i forhold til lovens kriterier være rettanvendelse. Det gjelder:

- om hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i formålsbestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt
- om fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering

Hvis vurderingen etter første og andre strekpunkt konkluderer med at lovens vilkår ikke er oppfylt vil dispensasjon ikke kunne gis. Vilkårene er kumulative, slik at forvaltningen kun har rettslig adgang til å gi dispensasjon dersom begge vilkårene i bestemmelsen er oppfylt.

### **Kommunens vurderinger**

#### **1. Om hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i formålsbestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt**

Området er regulert til jord- og skogbruk. Skogbrukssjefen har uttalt seg i saken og har ingen innsigelser. I sådan tilfelle er hensynene til jord- og skogbruk ivaretatt og er følgende ikke i strid med bestemmelsen det dispenseres fra. Imidlertid bør fortetting av eksisterende hyttefelter gjennomføres som reguleringsendring av plan. For en byggetomt anser administrasjonen at det er tilstrekkelig å gjennomføre tiltaket som en søknad om dispensasjon.

Omsøkt veg er regulert som jord- og skogbruksområde. Reguleringsplanen hjemler ikke fremføring av veger til fritidsbebyggelsen. Fremføring av veg frem til hytten vil kunne skape presedens for andre hytteeiere som ønsker veg frem til sine hytter. Skal det bygges veger innenfor området anbefales dette gjennom en reguleringsendring.

Det konkluderes med at tiltak om oppføring av fritidsbebyggelse ikke er i strid med reguleringsplanens intensjoner og bestemmelsene blir ikke vesentlig tilsidesatt.

#### **Adkomstveg**

Når det gjelder veg fraviker formålet vesentlig med planens intensjoner og øvrige tillatelser som er gitt i området. Fremføring av veg må skje etter en reguleringsendring.

#### **2. Om fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering**

En kan ikke se at det er vesentlige ulemper ved etablering av ny fritidsbebyggelse i området. Imidlertid er det i reindriftskartet registrert flyttlei på aktuell tomt og i konvensjonsområdet mellom Norge og Sverige. Dette berører da Semisjaur-Njarg sameby og Balvatn Reinbeitedistrikt.

Flyttlei går gjennom hele Fredheim hyttefelt. Administrasjonen anser at etablering av fritidsbebyggelse i området kan være til skade/ulempe for reindriften. Det påpekes likevel at store deler av området fra før av bebygget med hytter og fritidsbebyggelse. Det anses derfor som mindre sannsynlig at oppføring av en hytte til vil være til vesentlig forstyrrelse eller stenge for trekkleia.

I henhold til Reindrifftslova §§ 22 må reindrifftsleier ikke stenges. Administrasjonen ser ikke at reindrifftsleia på noen måte blir stengt mer enn det som allerede er gjort ved oppføring av bebyggelsen for øvrig i området. Kap. 8 §. 63 utnyttning av eiendommer i reinbeiteområde sier følgende:

«Før tiltak som kan bli til vesentlig skade eller ulempe for reindrifftsutøverne blir satt i verk, skal varsel gis til vedkommende distriktsstyre. Varsel skal gis senest tre uker før planlagt iverksetting».

Fordelene er av ren privatrettslig art (skal normal ikke vektlegges). Tiltaket anses ikke å være til særskilt ulempe for reindriften. Dette avklares likevel gjennom en høring til Fylkesmannen i Nordland (4 uker) og Balvatn reinbeitedistrikt og Semisjaur-Njarg sameby (14 dager). Hytten kunne vært trukket ned til øvrig bebyggelse i Skaiti, men disse områdene er avsatt til spredt boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel. En anser at det er rimelig at tiltakshaver for dispensasjon for fradeling av hytte siden den er lokalisert innenfor eksisterende hyttefelt og fører til en fortetting fremfor utvidelse av hyttefeltet. Dette anses som positivt for søknaden. Det anbefales at omsøkt tiltak tillates. Ytterligere utvidelse av fritidsbebyggelse i området må forekomme som reguleringsendring. Det anses at vilkårene etter Plan og bygningslova § 19-1 er oppfylt.

#### **Adkomstveg**

Når det gjelder vegspørsmålet vurderer administrasjonen etter en samlet vurdering at planens formål og intensjoner må veies tyngre enn at hytteeier får godkjent veg frem til fritidsbebyggelsen. Dette vil også skape presedens for andre hytter i området og er en uønsket utvikling uten at det utarbeides reguleringsplan.

Sommer- og vinterparkering lokaliseres ved område avsatt til felles parkering ved Skaiti Fjellcamp.

#### **Naturmangfoldlova § 8-12.**

Etter naturmangfoldloven § 7 skal det vurderes om planen vil berøre naturmangfoldet. Kunnskap om naturmangfold er hentet fra Artsdatabankens Artskart og Direktoratet for naturforvaltnings Naturbase og fylkesmannens viser at det ikke foreligger slike interesser i dette området. Det er ikke registrerte arter som er klassifisert som truet eller nær truet på Norsk rødliste for arter. Det er heller ikke registrert utvalgte naturtyper eller truede eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper.

#### **Rådmannens innstilling**

Med forbehold i høringsperioden om merknad/klage fra Fylkesmannen i Nordland og reindrifftsutøvere i Balvatn reinbeitedistrikt og Semisjaur-Njarg sameby er formannskapet positivt innstilt til innvilgelse av dispensasjon fra reguleringsplan Fredheim for oppføring av ny fritidsbebyggelse.

I medhold av Plan og bygningslova § 19-1 innvilges ikke søknad om fremføring av adkomstveg til omsøkt fritidsbebyggelse på Gnr 70 bnr. 2, Skaiti.

Sommer og vinterparkering lokaliseres ved felles regulert parkeringsplass ved Skaiti Fjellcamp.



## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	66/16	17.06.2016

Sign.	<p>Eksp. til: <b>Semisjaur-Njarg</b> Anders Erling Fjällås Ringvågen 6 930 90 ARJEPLOG Tel. 070-257 09 75 <a href="mailto:tjidjack@telia.com">tjidjack@telia.com</a></p> <p>Balvatn Reinbeitedistrikt v/Per Olof Blind, Ørnflogveien 17, 8230 Sulitjelma. <a href="mailto:balvatn@gmail.com">balvatn@gmail.com</a></p> <p>Ekspederes av PLUT v/saksbehandler</p>
-------	--

## Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Fredheim PlanId 1999006. Flytting av regulert hyttetomt.

### Foreliggende dokumenter:

### Sakens bakgrunn

Stig Bredeesen søker om oppføring og fradeling av hyttetomt på Gnr/bnr 70/2.

Reguleringsplan for Fredheim er vedtatt av Saltdal kommunestyre 25.11.1999. Reguleringsplanen legger til rette for utbygging av fritidsbebyggelse i området. Omsøkt område er regulert til jord- og skogbruk. Tiltaket krever dispensasjon fra plan.

Nabovarsel er sendt i saken. Det foreligger ingen merknader til tiltaket.

### Vurdering

Stig Bredeesen søker om tillatelse til flytting og fradeling av regulert hyttetomt. Omsøkt tomt flyttes ca. 260 meter fra regulert byggetomt i plan. Bakgrunn er at byggetomten er uegnet for oppføring av fritidsbebyggelse.

### Når kan dispensasjon gis? Plan og bygningslova § 19-1

Kommunens adgang til å gi dispensasjon er avgrenset. Det kreves at hensynene bak den



bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må det foretas en interesseavveining, der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Det innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. Fordelene skal primært knyttes til de offentlige hensyn som planen skal ivareta. Kommunen skal utøve et skjønn og avgjøre hvorvidt dispensasjon skal gis. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.

### **Utdyping**

Som angitt i paragrafkommentarene i ny lov vil vurderingen av omsøkte tiltak i forhold til lovens kriterier være rettanvendelse. Det gjelder:

- om hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i formålsbestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt
- om fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering

Hvis vurderingen etter første og andre strekpunkt konkluderer med at lovens vilkår ikke er oppfylt vil dispensasjon ikke kunne gis. Vilkårene er kumulative, slik at forvaltningen kun har rettslig adgang til å gi dispensasjon dersom begge vilkårene i bestemmelsen er oppfylt.

### **Kommunens vurderinger**

#### **3. Om hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i formålsbestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt**

Formålet med regulert hyttetomt er at det skal oppføres fritidsbebyggelse på området. Når grunneier har funnet at byggetomten er ubebyggelig anses det som rimelig at regulert område for fritidsbebyggelse gis en mer hensiktsmessig plassering. Tiltakshaver opplyser også i søknaden at tidligere hytte på samme sted ble revet på grunn av sig i grunnen.

Flytting av hytten anses ikke å føre til krav om utarbeidelse av reguleringsplan.

Området er regulert til jord- og skogbruk. Skogbrukssjefen har uttalt seg i saken og har ingen innsigelser. I sådan tilfelle er hensynene til jord- og skogbruk ivaretatt og er følgende ikke i strid med bestemmelsen det dispenseres fra. Intensjonene med planen ivaretas også.

I kommuneplanens arealdel er det oppført minsteavstand til blant annet myrområder. Dette for å sikre viktige kantsoner for vilt m.m. Det er usikkert hvor langt fra myrområdet omsøkt tiltak er lokalisert. For å ivareta viktige biotoper kan en sette vilkår om avstand i vedtaket. Administrasjonen har gjennomgått planarkivet for å se på hvilke vurderinger som ble gjort ved plassering av hyttetomter. Det fremkommer ingen informasjon vedrørende plassering av tomter i området.

Det konkluderes med at tiltak om oppføring av fritidsbebyggelse ikke er i strid med reguleringsplanens intensjoner og bestemmelsene blir ikke vesentlig tilsidesatt. Det settes vilkår om avstand til myr i henhold til kommuneplanens arealdel på 25 meter fra myrkant.

#### **4. Om fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering**

En kan ikke se at det er vesentlige ulemper ved etablering av ny fritidsbebyggelse i området. Imidlertid er det i reindriftskartet registrert flyttlei på aktuell tomt og i konvensjonsområdet mellom Norge og Sverige. Dette berører da Semisjaur-Njarg sameby og Balvatn Reinbeitedistrikt.

Flyttlei går gjennom hele Fredheim hyttefelt, men antageligvis er det områdene ovenfor hytteområdet som er viktigst. Administrasjonen anser at flytting av hytte fra regulert tomt til nytt omsøkt område kan være til mer skade/ulempe for reindriften enn om det ble funnet en annen tomt enn opp mot myrområdene i øst mot flyttleia. Det påpekes likevel at store deler av området fra før av bebyggt med hytter og fritidsbebyggelse.

I henhold til Reindriftslova §§ 22 må reindriftsleier ikke stenges. Administrasjonen ser ikke at reindriftsleia på noen måte blir stengt mer enn det som allerede er gjort ved oppføring av bebyggelsen for øvrig i området. Kap. 8 §. 63 utnyttning av eiendommer i reinbeiteområde sier følgende:

«Før tiltak som kan bli til vesentlig skade eller ulempe for reindriftsutøverne blir satt i verk, skal varsel gis til vedkommende distriktsstyre. Varsel skal gis senest tre uker før planlagt iverksetting».

Fordelene er av ren privatrettslig art (skal normal ikke vektlegges). Tiltaket anses ikke å være til særskilt ulempe for reindriften. Dette avklares likevel gjennom en høring til Fylkesmannen i Nordland (4 uker) og Balvatn reinbeitedistrikt og Semisjaur-Njarg sameby (14 dager). Det anbefales at omsøkt tiltak tillates dersom det ikke er innvendinger fra Reinbeitedistriktet og Samebyen. Ytterligere utvidelse av fritidsbebyggelse i området må forekomme som reguleringsendring. Med bakgrunn i dette anses det at vilkårene etter Plan og bygningslova § 19-1 er oppfylt

#### **Naturmangfoldlova § 8-12.**

Etter naturmangfoldloven § 7 skal det vurderes om planen vil berøre naturmangfoldet. Kunnskap om naturmangfold er hentet fra Artsdatabankens Artskart og Direktoratet for naturforvaltnings Naturbase og fylkesmannens viser at det ikke foreligger slike interesser i dette området. Det er ikke registrerte arter som er klassifisert som truet eller nær truet på Norsk rødliste for arter. Det er heller ikke registrert utvalgte naturtyper eller truede eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper.

#### **Rådmannens innstilling**

Med forbehold i høringsperioden om merknad/klage fra Fylkesmannen i Nordland og reindriftsutøvere i Balvatn reinbeitedistrikt og Semisjaur-Njarg sameby er formannskapet positivt innstilt til innvilgelse av dispensasjon fra reguleringsplan Fredheim PlanId 1999006 for flytting av regulert hyttetomt på Gnr.70 bnr.2. som omsøkt.

Vilkår for plassering:

Det skal holdes 25 meter fra eksisterende myrkant til fritidsbebyggelse.



## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	67/16	17.06.2016

Sign.	Eksp. til: Bent Eliassen, bent.eliasen@sbnnett.no
-------	---

### Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Høgbakken øst, planId 1983002. Oppføring av garasje utenfor byggegrense.

#### Vedlegg

- 1 Søknad om dispensasjon
- 2 Kart
- 3 Ulemper ved bygging av garasje innenfor byggelinje og 4-metersgrensen

#### Sakens bakgrunn

Det søkes om utbygging av garasje 7 meter fra regulert midtlinje veg. Regulert midtlinje er i reguleringsplan for Høgbakken vest 10 meter. Tiltaket er derfor avhengig av dispensasjon. Reguleringsplan for Høgbakken øst er vedtatt av Saltdal kommunestyre 17.3.1983. Garasjens størrelse er 70 m<sup>2</sup>.

Saltdal kommune som grunneier har ikke fått nabovarsel angående saken. Saken behandles etter samtale og befaring med virksomhetsleder for Teknisk drift. Øvrige naboer har fått nabovarsel. Det er ikke kommet merknader til nabovarselet og det er gitt tillatelse for oppføring av garasje inntil 1 meter fra nabogrensen.

#### Vurdering

##### Søkers opplysninger i saken:

1. Det har tidligere stått en mindre garasje her. Gamle garasjen sto 3 meter fra veien.
2. For å få plass til garasjen uten å ødelegge for resten av uteområdet bak garasjen som plassering av sykler, henger og diverse for å unngå tyveri. Alternativet er å trekke garasjen helt opptil vegen slik som Gnr 43 bnr. 1255 har gjort, men synes ikke dette er et alternativ.
3. Det opplyses i søknaden at minste avstand til midtlinje veg er 7 meter.

4. I brev av 1.6.2016 viser tiltakshaver ulemper ved bygging innenfor byggegrensen og 4-metersgrensen. Garasjen vil komme helt opptil husveggen på eget hus og vil sperre for urimelig lys til kjøkken og stuevindu. Det vil også ødelegge hele uteområdet rundt garasjen for praktisk bruk. Det vil også bli vanskelig å komme forbi garasjen for å bruke uteområdet på sørsiden av huset. Eksisterende garasje er ca. 3m fra asfaltkant og 1,5m fra nabogrense.

### **Når kan dispensasjon gis? Plan og bygningslova § 19-1**

Kommunens adgang til å gi dispensasjon er avgrenset. Det kreves at hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må det foretas en interesseavveining, der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Det innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. Fordelene skal primært knyttes til de offentlige hensyn som planen skal ivareta. Kommunen skal utøve et skjønns og avgjøre hvorvidt dispensasjon skal gis. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.

### **Utdyping**

Som angitt i paragrafkommentarene i ny lov vil vurderingen av omsøkte tiltak i forhold til lovens kriterier være rettanvendelse. Det gjelder:

- om hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i formålsbestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt
- om fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering

Hvis vurderingen etter første og andre strekpunkt konkluderer med at lovens vilkår ikke er oppfylt vil dispensasjon ikke kunne gis. Vilkårene er kumulative, slik at forvaltningen kun har rettslig adgang til å gi dispensasjon dersom begge vilkårene i bestemmelsen er oppfylt.

### **1. Om hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i formålsbestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt**

Det vises til vedlegg: Byggegrenser i arealplaner – Policy for Region øst. Nedenfor vises link til formål og betydning av byggegrenser:

[http://prosjekt.fylkesmannen.no/Documents/PlanOppland/Dokumenter/V-Byggegrensepolicy\\_Statens vegvesen Region %C3%B8st\\_EXF6dv85855st.pdf](http://prosjekt.fylkesmannen.no/Documents/PlanOppland/Dokumenter/V-Byggegrensepolicy_Statens_vegvesen_Region_%C3%B8st_EXF6dv85855st.pdf)

### **Begrepet byggegrense**

Begrepet byggegrense etter vegloven vil si en grense mot offentlig veg som bebyggelse ikke må komme innenfor. Byggegrensebestemmelsene regulerer utøvelsen av eiendomsrårretten, men fratar ikke grunneieren eiendomsretten.

### **Formålet med byggegrensene**

skal ivareta hensynet til:

- Trafikksikkerheten
- Vegvedlikeholdet og driften av vegen
- Arealbehovet ved utbedring av vegen
- Miljøet langs vegen

Tiltakshaver søker om oppføring av garasje syv meter fra regulert midtlinje veg og tre meter fra regulert vegkant. Tiltakshaver har tatt utgangspunkt i eksisterende veg (der vegen er bygget).

Administrasjonen må forholde seg til der vegen er regulert. Dette blant annet for å sikre fremtidig vegføring, vedlikehold, vegmiljø m.m.

Den klare hovedregel er at bestemmelsene i en reguleringsplan skal overholdes inntil planen oppheves eller endres. Permanente avvik med generell gyldighet i reguleringsområdet skal gjøres gjennom reguleringsendring og ikke gjennom dispensasjoner.

Dersom kommunen mener at byggegrensen på 10 meter har mistet sin funksjon som styringsredskap anbefales det å endre dette gjennom en reguleringsendring og ikke gjennom en dispensasjonspraksis. Det er likevel ikke til hinder for at det f.eks. dispenseres fra eldre planer som ikke er fullt utbygget, og der reguleringsbestemmelsene er til hinder eller direkte motvirker en hensiktsmessig utvikling av de gjenstående eiendommene. En kan ikke se at byggegrensene i dette tilfellet hindrer en hensiktsmessig utnytting av eiendommen.

Det vært gitt tillatelser til plassering av garasjer horisontalt med vegen, inntil to meter fra regulert gjerdelinjen. Det vil si at bilen ikke kjører direkte inn i garasje fra gaten, men biloppstillingsplass er langsmed vegen. Slik tillatelse har kun vært gitt i særskilte tilfeller og slik dispensasjonspraksis bør være streng. Den kommunale driftsavdelingen i kommunen er likevel ikke fornøyd med en slik praksis, da den kan skape ulempe for drift/vedlikehold av kommunal veg. Virksomhetsleder vurderer saken dithen at tiltakshaver forholder seg til gjeldende byggegrense i området.

I andre reguleringsplaner er det hjemlet at garasjer tillates oppført 5 meter fra regulert gjerdelinje. Dette for å sikre biloppstillingsplass fremfor garasje og at bilen ikke står parkert ut i vegbanen.

En avstand på tre meter fra regulert gjerdelinje vil gi uheldig presedens i fremtidige saker. Administrasjonen må forholde seg til reguleringsplanens grenser og formål. Veiledning til innbyggerne blir da svært vanskelig dersom det oppstår en forståelse for at byggegrenser kan endres uten reelle og særskilte behov. Veiledningssituasjon vil vanskeliggjøres for saksbehandlere. Kommunen har også alle reguleringsplanene på nettet (hjemmesiden).

### **Konklusjon**

Det anses at tiltaket bryter vesentlig med bestemmelsen om byggegrenser og hensikten med disse.

#### **2. Om fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering**

Søker vektlegger at garasjeplassering er for å hindre tyveri, samt sikre egne uteoppholdsarealer i sør. Fordelene av tiltaket er av ren privatrettslig art og skal normal ikke tillegges vekt. Likevel er det slik at det er fullt mulig å innvilge dispensasjoner på dette grunnlaget av andre årsaker (gammel og utdatert plan, uhensiktsmessige regler etc).

Reguleringsplanen skal ivareta fremtidig vegutvidelse og vedlikeholdsbehov for offentlig veg. Dette vanskeliggjøres ved plassering av garasje nærmere tre meter fra regulert gjerdelinje.

En dispensasjon vil gi presedens for lignende saker der da det ikke foreligger særlig store fordeler for tiltakshaver, men tiltaket av generell art. Veiledningssituasjon vil vanskeliggjøres for saksbehandlere i lignende saker som er mer generelle.

Tiltakshaver har fremdeles mulighet å føre opp tilsvarende garasje og samtidig ta hensyn til byggegrense mot veg. Det gjenstår fremdeles 500 m<sup>2</sup> til opphold på egen tomt i sør.

I det aktuelle området er hovedparten av garasjer plassert i henhold til plan. Det har ikke vært utført en praksis der dispensasjon har vært en hovedregel for plassering av garasje. Kommunens praksis har derfor ført til få avvik i området. De faktiske forholdene som praksisen har resultert i, blir dermed styrende for vurderingen av i hvilken grad hensynene bak reguleringsplanens bestemmelser kan ivaretas. Tiltakshavers fordel av å kunne bruke garasjen til parkering og oppbevaring, er et generelt hensyn som kan gjøres gjeldende for de fleste andre med tilsvarende eiendommer. Sivilombudsmannen uttaler i (sak 2014/1190) at en ikke kan se at et hensyn av så generell art kan være et tungtveiende argument.

#### **Ulemper ved bygging innenfor byggegrensen og 4- metersgrensen. (brev av 1.6.2016, tiltakshaver)**

1. Garasjen vil komme helt opptil husveggen på eget hus og vil sperre for urimelig lys til kjøkken og stuevindu. Det vil også ødelegge hele uteområdet rundt garasjen for praktisk bruk. Det vil også bli vanskelig å komme forbi garasjen for å bruke uteområdet på sørsiden av huset. Eksisterende garasje er ca. 3m fra asfaltkant og 1,5m fra nabogrense.

Tiltakshaver har vedlagt egenerklæring fra nabo om tillatelse til oppføring av garasje inntil 1 meter ra nabogrensen. Når dette er gitt sliper tiltakshaver å forholde seg til kravene om avstand. Ved å bygge i henhold til byggegrensen vil garasjen sperre for urimelig lys skygge for kjøkken og stue. En vurderer det dithen at det fremdeles vil være nok lys i henhold til Teknisk Forskrift (TEK 10) til boligen og at dette ikke skal være god nok grunn for å dispensere fra byggegrensen.

#### **Konklusjon**

Etter en samlet vurdering kan en ikke se at tiltakshavers fordeler er vesentlig større enn ulempene en innvilgelse av dispensasjon vil gi. Det anbefales at dispensasjon ikke innvilges. Reguleringsplaner må fungere som informasjons- og beslutningsgrunnlag. Dette blant annet å skape forutsigbarhet for grunneierne innenfor planområdet.

#### **Rådmannens innstilling**

Søknad om dispensasjon om oppføring av garasje tre meter fra regulert gjerdelinje som omsøkt innvilges ikke. Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt, samt at fordelene anses ikke vesentlig større enn ulempene.



## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	68/16	17.06.2016

Sign.	Eksp. til: Tony Knædal, økonomiavdelingen, kommunerevisjon
-------	---

### Tony Knædal. Søknad om støtte til bygging av driftsbygning.

#### Foreliggende dokumenter:

- Søknad om tilskudd, datert 18.04.16
- Kostnadsoverslag
- Kopi av søknad om tilskudd fra Innovasjon Norge
- Driftsplan og innvilgningsbrev fra Innovasjon Norge (ikke vedlagt)

#### Sakens bakgrunn

Tony Knædal driver landbrukseiendommen gnr/bnr 17/205 på Drageid. Gårdsbruket er et enkeltpersonforetak, og driftsformen er sauedrift. Før utbygging hadde Knædal 127 vinterfora sau. Tidligere driftsbygninger er gamle og tilfredsstillende ikke dagens krav. Nå bygges det ny driftsbygning for sau med formål å samle driften i en ny, rasjonell og effektiv bygning og øke driftsomfanget betydelig. Den nye bygningen blir totalt på ca. 800 m<sup>2</sup>, planlagt omfang er 450 vinterfora sau. Etter utbygging vil driftsomfanget utgjøre ca. 2,0 årsverk. I forbindelse med utbyggingen søker Tony Knædal om økonomisk støtte fra Saltdal kommune. Vedlagte kostnadsoverslag og kopi av søknad til Innovasjon Norge gir en mer utfyllende beskrivelse av prosjektet.

#### Vurdering

Det er svært gledelig at Tony Knædal nå satser på å videreutvikle sauedrifta på gården ved å investere i ny driftsbygning. Denne skal inneholde både nødvendige rom knyttet til sauedrifta og i tillegg gårdsverksted. Sauenæringa i Saltdal har de siste årene samlet sett hatt et stabilt driftsomfang, og det har også vært noen få større investeringer i nybygg. Men for de fleste foregår produksjonen i eksisterende driftsbygninger der disse enten har blitt noe oppgradert og i noen tilfeller bygd ut. Det er ingen i Saltdal som tidligere har investert i så stort omfang innen sauenæringa som det Knædal nå gjør, og driftsomfanget ved bruket blir etter utbygging det største i kommunen. At han foretar en så omfattende satsning er meget positivt, og vil være en inspirasjon for andre som vil satse på sauedrift eller annen landbruksnæring i Saltdal.

Rekruttering til landbruksnæringen og generasjonsskifter er et viktig satsingsområde for å opprettholde og utvikle næringen. En av hovedfordringene i Saltdal er det betydelige investeringsbehovet i forbindelse med oppgradering av driftsbygninger. Utbyggingen bidrar også til både lokalsamfunnsutvikling og opprettholdelse av kulturlandskap. Den bedriftsøkonomiske lønnsomheten for prosjektet kommer frem i driftsplanen. Utbyggingen vil være en driftsrasjonalisering og i tråd med politiske føringer om større enheter i landbruket. Saltdal kommune har også tidligere gitt en positiv uttalelse til prosjektet i forbindelse med Knædals søknad om støtte fra Innovasjon Norge.

Bygging av ny driftsbygning er i dag en betydelig investering. Blant annet har fordyrende krav til utforming av bygg gjort at byggekostnadene har økt betydelig. Samlet kostnad for utbyggingen til Knædal er beregnet til kr. 7.4 mill eks. mva. Av dette utgjør ut fra Innovasjon Norges vurdering kostnad knyttet til husdyrproduksjon kr. 5.330.000,-, og kr. 2.070.000,- til gårdsverksted som blir en del av bygningen. Utbyggingen søkes finansiert gjennom egeninnsats, samt tilskudd og lån. I finansieringsplanen utgjør beregnet egeninnsats (eget arbeid og egne midler) samlet ca. kr. 2,4 mill. Tony Knædal er innvilget kr. 1.332.000,- mill i tilskudd og i tillegg rentestøtte fra Innovasjon Norge til den delen som angår husdyrproduksjon. Lokal bank har innvilget lån som dekker øvrig kapitalbehov. Et tilskudd fra Saltdal kommune vil redusere lånebehovet.

Det er viktig og positivt for Saltdal kommune at Knædal nå satser på en større utbygging innen landbruk, og kommunen bør støtte prosjektet ved å gi et tilskudd. Kommunen har bidratt med støtte også ved andre større investeringer innen landbruk tidligere. Størrelsesorden på tilskudd har normalt ligget på kr. 50-60.000, i ett tilfelle har det med bakgrunn i omfang av investeringen vært gitt et høyere beløp. Omfanget av Knædals utbygging er også vesentlig høyere enn de fleste som har vært gjennomført før i Saltdal, og kommunen bør også i dette tilfelle vurdere en høyere støtte enn det «normale». Samtidig har Saltdal kommune begrenset med næringsmidler, og dette sammen med sysselsettingsmessig effekt må også tas hensyn til ved vurdering av størrelse på tilskudd. Saltdal kommunes tilskudd bør i likhet med støtten fra Innovasjon Norge knyttes til den del som angår husdyrproduksjonen.

### **Rådmannens innstilling**

Saltdal kommune innvilger Tony Knædal et tilskudd på kr. 75.000,- i forbindelse med bygging av ny driftsbygning for sau. Tilskuddet knyttes til den del av driftsbygningen som angår husdyrproduksjonen, belastes næringsfond B og utbetales etter dokumentasjon av utgifter i henhold til budsjett.





## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	69/16	17.06.2016

Sign.	Eksp. til: Bodø kommune, Beiarn kommune, økonomiavdelingen, komunerevisjon
-------	---

### **Finansiering av skisseprosjekt for nye vegløsninger på deler av Fv 813 og 812.**

#### **Foreliggende dokumenter:**

- Skisseprosjekt for nye vegløsninger på deler av Fv 813 og Fv 812
- Formannskapssak 10/16

#### **Sakens bakgrunn**

Kommunene Beiarn, Bodø og Saltdal har i felleskap gjennomført et skisseprosjekt for å se på nye veiløsninger langs utvalgte strekninger for fylkesvegene 812 og 813. Fv 812 er transportrute mellom Saltstraumen (fv.17) og Saltdal (E6), og fv 813 er den eneste forbindelsen til Beiarn kommune.

Skisseprosjektet er ferdig, og resultat og anbefalinger går fram av hovedrapport og tre delutredninger. Samlede kostnader for skisseprosjektet har utgjort ca. kr. 592.000,- eks. mva.. Det er gitt eksternt tilskudd på kr. 100.000,- til prosjektet, og kommunene må samlet bidra med det resterende beløp. Saltdal kommune er anmodet om å bidra med en tredel av dette, dvs. kr. 163.925,-.

#### **Vurdering**

Beiarn kommune henvendte seg i 2014 til kommunene Bodø og Saltdal om utarbeidelse av felles skisseprosjekt for nye veiløsninger langs utvalgte strekninger for fylkesvegene 813 og 812. Bakgrunnen var et ønske om å knytte kommunene tettere sammen og styrke grunnlaget for vekst gjennom sikrere veiforbindelser og nedkorting av reisetid.

Med bakgrunn i utarbeidet prosjektbeskrivelse vedtok kommunene i felleskap å gjennomføre skisseprosjektet og det ble nedsatt en arbeidsgruppe. Skisseprosjektet ble lyst ut på anbud, og Norconsult AS ble tildelt oppdraget. I gjennomføringen av prosjektet har Norconsult hatt et tett

samarbeid med arbeidsgruppen. I tillegg har det vært en styringsgruppe, med bl.a. rådmennene representert fra hver respektive kommune. Det har i prosessen også vært møter/informasjon med Statens vegvesen, Nordland fylkeskommune og Regionrådet (samferdselskoordinator).

Målet for skisseprosjektet har vært å se på alternative løsninger langs utvalgte strekninger på fv 812 og fv 813 som vil bedre framkommelighet og trafikksikkerhet på veinettet. Videre har det vært ønskelig å se på alternativer som vil korte ned på kjøreavstand for flest mulige trafikanter.

Det vises til utarbeidet skisseprosjekt som viser forslag til tiltak på de ulike delstrekningene. Saltdal formannskap behandlet sluttrapporten i sak 10/16 i møte 02.02.16, og gjorde der vedtak om prioriteringer av tiltakene på de ulike delstrekningene. Bodø og Beiarn kommuner har gjort likelydende vedtak.

Det har ikke tidligere vært tatt endelig stilling til finansiering av skisseprosjektet, men Beiarn kommune sa ved prosjektoppstart seg villig til og har senere forskottet alle utgifter. Underveis i prosjektet ble arbeidsomfang/kostnader økt noe pga. at det var nødvendig med en tilleggsrapport (nærings- og samfunnsanalyse). Det ble søkt om kr. 300.000,- i eksterne tilskudd til skisseprosjektet, mens det som nevnt ble innvilget kr. 100.000,-. Det gjenstår derfor en samlet egenandel for kommunene på kr. 492.000,-.

Utvidelsen av prosjektet pluss reduksjon i forventet eksternt tilskudd gjorde at kommunenes egenandel ble betydelig høyere enn først antatt. Fra Bodø og Beiarn kommuner ligger det allikevel en forventning om at kommunene skal bidra med et likt beløp, dvs. kr. 163.925,-. Dette er betydelig høyere enn beløpet på kr. 70.000,- som Saltdal kommune tidligere har vært forespeilet å bidra med.

Det skal jobbes videre for å få foreslåtte tiltak i skisseprosjektet prioritert i forhold til Regional transportplan og framtidig realisering. Blant annet skal det utarbeides diverse informasjonsmaterieill, og dette vil medføre en del kostnader. Saltdal kommune har allerede gitt tilbakemelding til Bodø og Beiarn kommuner om at vår kommune ikke kan bidra økonomisk i dette arbeidet, men at kommunen skal søke å få finansiert vår andel av det skisseprosjektet som er gjennomført.

Det gjennomførte skisseprosjektet har vært et godt samarbeidsprosjekt og vil ha stor betydning for arbeidet med videre prioriteringer og realisering av delstrekningene på Fv 813 og 812. Rådmannen foreslår at Saltdal kommune dekker en tredjedel av de tre kommunenes samlede kostnader. Saltdal kommune bør kunne bruke noe næringsfond knyttet til dette, men det er begrenset hvor mye slike midler man har til rådighet. Årlig tilføres ca. kr. 870.000 fra konsesjonskraftmidler til næringsfondet, og med en slik begrenset ressurs må det være en forutsetning at de tiltak som støttes har et klart næringsutviklingsperspektiv. Rådmannen foreslår å finansiere kr. 100.000, av forprosjektet ved bruk av næringsfond, og at resterende kr. 63.925,- dekkes innenfor vedtatt budsjettramme for Plan og Utvikling. Virksomheten vil pga. vakanser i stillinger kunne dekke disse plankostnadene innenfor eksisterende budsjett.

### **Rådmannens innstilling**

Saltdal kommune bidrar med kr. 163.925,- til dekning av kommunens andel av kostnadene med skisseprosjekt for nye vegløsninger på deler av Fv 813 og 812. Saltdal kommune bevilger kr. 100.000,- fra næringsfond B til prosjektet, og resterende del av kostnaden (kr. 63.925,-) dekkes innenfor vedtatt budsjett for Saltdal kommune.





## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	70/16	17.06.2016
Kommunestyre		15.09.2016

Sign.	Eksp. til:
-------	------------

### Skifte av ventilasjonsanlegg gymsal - garderobeanlegg.

#### Foreliggende dokumenter:

Notat fra befaring Røkland skole, COWI v/Claus Mellingen og Tommy Saksenvik, 2016  
KS 3/16 «Vedlikeholdsplan 2016 – 2019», - vedtak fra protokoll.  
Søknad om støtte fra energifondet. 26.5.2016.

#### Sakens bakgrunn

Kroppsvøvingsbygget på Røkland skole som omfatter svømmehall og gymsal med felles garderobes, ble oppført i 1974.

Ventilasjonsanlegget for svømmehall er oppgradert og utskiftet til et moderne anlegg med rotorveksler med 80 % gjenvinningsgrad, der en utnytter overskuddsvarme fra svømmehallen.

For gymsal og garderobes er det fortsatt samme ventilasjonsanlegg som installert ved oppføringen av byggingen. Det betyr at anlegget er 42 år.

Det har i dag en ødelagt varmegjenvinner. For ytterligere å forverre bildet er det er det montert et varmebatteri på innlufta, for å varme opp lufta før den sendes ut på ventilasjonsanlegget. Denne varmen blir ikke gjenvunnet da varmegjenvinneren som nevnt, er ødelagt.

I siste året har skolen opplevd 2 driftsstans, som har medført at svømmehall og garderobeanlegg måtte stenges. Ved driftsstans er stenging nødvendig, for å hindre oppblomstring av mugg og sopp.

Med dagens tilstand på anlegget, er det derfor uvisst hvor lenge en kan «holde liv» i dette. En anser derfor at neste driftsstans kan medføre at det ikke vil være driftsøkonomisk å reparere ventilasjonsanlegget.

#### Vurdering

#### Tekniske tilstand

Den tekniske levetiden på et ventilasjonsanlegg avhenger av mange faktorer. Lister her opp noen de viktigste.

- Materialtekniske egenskaper
- Konstruksjonsløsninger eller detaljløsninger
- Den fysiske utførelsen på bygget.
- De påvirkningene som virker i form av klima/bruk, mekaniske, kjemiske, biologiske, mv.
- Driftstid pr. døgn.
- Og ikke minst preventivt vedlikehold og tilsyn.

Men generelt regner en derfor den tekniske levetiden for et ventilasjonsanlegg til ca. 15 – 25 år. For tilfellet med dette spesifikke ventilasjonsanlegget på Røkland skole, ser en at Saltdal kommune burde skiftet anlegget for andre gang. *Ettersom anlegget aldri har vært skiftet, skjønner en at behovet er svært prekært!*

Utfordringene for videre drift i dag er at aggregatet er helt utslitt, lagre, vifter, spjeldmotorer, varmegjenvinner og de elektriske komponenter er utslitt. På grunn av anleggets alder, er det derfor vanskeligere å få erstattet komponentene med nytt. Det ender med at de ødelagte deler må lages på ny. Siste driftsstans medførte vi måtte få lagd nytt varmebatteri på den gamle spesifikasjonen.

Nå tenker en å skifte ut bare luftbehandlingsaggregatet og beholde eksisterende ventilasjonskanaler. Det vil uansett ikke være gunstig å bytte ut aggregatet uten å gjøre tiltak på kanalene. Skitne kanaler, viftblader og ventilrister kan medføre så mye som 10 – 25 % økning på energiutgiftene. Det er derfor i tabellen tillagt 10 % kostnad på energi som skyldes skittent ventilasjonsanlegg.

Kanalnettet består i dag i hovedsak av firkantkanaler i begge etasjene. Etter ei totalvurdering, velger byggforvaltningen og ikke skifte ut kanalene. Dette fordi det er liten etasjehøyde i garderobene, og runde kanaler som brukes i dag, vil ta betydelig større plass. Kanalene skal i stedet rengjøres og renses før nytt aggregat monteres.

### **Økonomi.**

Som det framkommer i notatet fra COWI, etter befaring i januar, så er det stor energiutgifter å spare ved å skifte til et nytt og moderne luftbehandlingsaggregat. Besparelsene er anslått til å kunne utgjøre så mye som 130 000,- pr. år.

Virksomhetsleder anser derimot anslaget for kostnadene ved utskifte av luftbehandlingsaggregatet er for lave, da rengjøring av kanaler ikke er tatt med. Har også beskrevet bygningsmessige arbeider som må gjøres for å kunne demontere og bringe ut gammelt og bringe inn nytt aggregat. Det må også gjøres tilpasninger mot eksisterende kanaler fra det nye aggregatet.

Egne beregninger viser at disse kostnadene sannsynligvis vil komme opp mot kr. 250 000,- totalt for å kunne være klar til drift av nytte anlegget.

<i>Tiltak</i>	<i>Kostnad tiltak</i>	<i>Energikostnad før tiltak</i>	<i>Energikostnad etter tiltak</i>
Rengjøring av kanaler(10 % av driftsutgiften)	60 000,-	15 290,-	0,-
Skifte av aggregat	150 000,-	137 610,-	21 000,-
Bygningsmessige arbeider, el og rør	25 000,-	0,-	0,-
Kanalombygginger/tilpasninger	15 000,-	0,-	0,-
Tilskudd fra Enova, andel	- 60 000,-		

ventilasjon			
Sum	190 000,-	152 900,-	21 000,-

Enovas normerte beregninger viser at for ventilasjonsanlegget utgjør besparelsen ca. 50 000 kWh pr. år. Økonomisk tilsvarer det et tilskudd på ca. kr 63 000,- for tiltaket.

I søknaden til Enova ser en at de normerte verdiene er betydelig lavere (50 000 kWh) enn de beregningene som COWI (132 000 kWh) har utført. Så den reelle besparelsen vil nok ligge et sted i mellom. Det vil uansett være et tiltak som er driftsøkonomisk riktig å iverksette.

I vedtaket i KS 3/16 står det en skal satse på rimelige tiltak som reduserer energiforbruket i kommunen. Dette tiltaket er å regne som rimelig, og i tillegg er inntjeningstiden svært kort.

### **Rådmannens innstilling**

1. Tiltaket legges inn i vedlikeholdsplanen for 2017 – 2020.
2. Tiltaket søkes finansiert gjennom låneopptak og tilskudd fra Enova. Utsiftingen iverksettes i forbindelse med skolens vinterferie i 2017.
3. Tiltaket iverksettes under forutsetning at et låneopptak godkjennes av fylkesmannen.



## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	71/16	17.06.2016

Sign.	Eksp. til: Os og Børå grunneierlag, økonomiavdelingen, kommunerevisjon
-------	---

### Os og Børå grunneierlag. Søknad om støtte til restaurering av Børå-brua.

#### Foreliggende dokumenter:

- Søknad om midler til restaurering av Børå bru

#### Sakens bakgrunn

Wirene på Børå bru er på grunn av korrosjon/slitasje defekt, og hengebrua må repareres. Brua henger i dag skjevt og er av sikkerhetsmessige grunner avstengt. Brua ble for øvrig rehabilitert for ca. 20 år siden og er i relativt god forfatning.

Os og Børå grunneierlag har tatt initiativ til å få reparert wirene, og har innhentet tilbud på dette. Kostnadsoverslaget er på kr. 321.000,- inkl. mva.. Grunneierlaget har søkt om tilskudd fra flere instanser til gjennomføring av prosjektet. Det søkes om kr. 50.000,- fra Saltdal kommune.

#### Vurdering

Børå-brua er en av fire gjenstående hengebruer over Saltdalselva. De øvrige er Tømmerdalbrua, Lia-brua og Os-brua. Bruene har en stor kulturhistorisk verdi, og er et særpreg for Saltdal man bør søke å ivareta. Bruene har opp gjennom årene hatt betydning både for bosetting og næringsliv, og i dag har bruene fortsatt en viktig rolle med å knytte de to sidene av elva sammen. Ikke minst har det vært en økende bruk av bruene i friluftsliv og tursammenheng, der bruene benyttes av både gående og syklende.

Skal bruene kunne brukes er det avgjørende at de har en teknisk tilfredsstillende standard slik at sikkerheten er ivaretatt. Da wirene på Børåbrua nå er så svekket at brua har blitt stengt må disse skiftes ut for å få åpnet brua igjen.

En restaurering av brua bør først og fremst være et ansvar som de lokale, nærliggende grunneierlagene må ta. Disse har et eierskap til brua, og befolkningen i disse områdene vil også

være de flittigste brukere av brua. Men samtidig har opprettholdelse av brua stor interesse for allmennheten og andre brukere i tur- og friluftssammenheng. Os og Børå grunneierlag har derfor søkt om midler fra en rekke instanser, både offentlige og private. Samlet har man pr. i dag oppnådd eksterne tilskudd på kr. 95.000,-, i tillegg til en egen bevilgning fra grunneierlaget på kr. 50.000,-. Det betyr at det per i dag mangler kr. 176.000,-. Fortsatt er mange søknader man ikke har mottatt svar på, og det forventes at det kan bli innvilget tilskudd i flere av disse.

Saltdal kommune burde kunne gi støtte til restaurering av brua, men har begrensede muligheter til å gå inn med midler i denne type prosjekter. Midlene må evt. tas av ordinært budsjett, det vil ikke være riktig å prioritere bruk av næringsfond til et slikt formål. Men Saltdal er per i dag en Robek-kommune, og har lite midler tilgjengelig for nye tiltak.

En mulighet er å benytte en rest som står igjen på bundet fond til restaurering av Os-brua. Denne har blitt restaurert som en del av sykkelstiprosjektet i Saltdal (sykkelstien går over denne brua), og fikk noe eksterne tilskudd. Dette tilskuddet ble satt inn på bundet fond, og dette har ikke blitt belastet fullt ut ved restaureringen. Dette har sammenheng med øvrig gunstig ekstern finansiering av tiltaket gjennom sykkelprosjektet. Da Os-brua er ferdig restaurert kan Saltdal kommune evt. i stedet velge å bruke disse midlene til restaurering av Børå-brua. Denne brua kan også sees på som en tilknytning til sykkelstien.

Det står igjen kr. 33.300,- på dette bundne fondet, og rådmannen anbefaler at beløpet i sin helhet nå benyttes som tilskudd til restaurering av Børå-brua.

### **Rådmannens innstilling**

Saltdal kommune bevilger Os og Børå grunneierlag et tilskudd på kr. 33.300,- til restaurering av Børå-brua. Beløpet bevilges fra bundet fond, konto nr. 25199602





## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	72/16	17.06.2016

Sign.	Eksp. til: Blåfrostfestivalen, økonomiavdelingen, kommunerevisjon
-------	--

## Søknad om tilskudd for 2016 til videre utvikling av Blåfrostfestivalen og Slipen Scene

### Foreliggende dokumenter:

- Søknad om tilskudd, datert 25.05.16
- Formannskapssak 93/15

### Sakens bakgrunn

Blåfrostfestivalen ble stiftet i desember 2003, og i februar 2004 ble den arrangert for første gang. Hvert år siden etableringen har festivalen blitt arrangert i februar. Helt siden oppstarten har festivalen vært under utvikling, både produksjonsmessig og i omfang. Siden 2011 har festivalen, i samarbeid med kommunen, vært den aller viktigste pådriveren i arbeidet med å etablere Slipen Scene. Slipen Scene er nå solid etablert og forankret som Blåfrostfestivalens hjemmebane, og etter snart seks års bruk fremstår den som et av Norges mest spennende scenebygg, med et helt unikt fingeravtrykk. Som et resultat av Blåfrostfestivalen og det arbeid som har blitt lagt ned rundt denne har også Slipen Scene generelt dratt stor nytte av arbeidet og utviklet seg som kulturarena.

Blåfrostfestivalen er fortsatt en festival i vekst, både i omfang og økonomi. Hovedstyret mente i 2014 at Blåfrostfestivalen var blitt så stor at man opplevde det som uforsvarlig å drifte den videre uten en daglig ledelse. Blåfrostfestivalen besluttet derfor å ansette festivalsjef/daglig leder av festivalen i hel stilling, og tiltredelse skjedde i april 2014. Blåfrostfestivalen tar sikte på at stillingen som festivalsjef/daglig leder skal være permanent. I tillegg til arbeid med Blåfrostfestivalen skal stillingen jobbe med en generell utvikling av Slipen Scene generelt som kulturarena.

Blåfrostfestivalen søker Saltdal kommune om et tilskudd på kr. 150.000,- for 2016 til videre utvikling av Blåfrostfestivalen og Slipen Scene.

## Vurdering

Blåfrostfestivalen er registrert i Brønnøysundregisteret som forening/lag/innretning. Foreningen har ikke økonomisk formål, og eventuelle overskudd skal i sin helhet gå til neste års festival, nye aktiviteter eller prosjekter.

Økonomien i Blåfrostfestivalen har variert en del over tid, og spesielt de første årene var det vanskelig å planlegge/vurdere inntjeningspotensialet. Dette i og med at Blåfrostfestivalen var avhengig av andres lokaler, og dermed heller ikke hadde særlig inntjening på salg under festivalen. I 2010 endret festivalen sitt konsept i og med at man gikk over til å ha arrangementet i «egne leide lokaler», først i «Betongfabrikken», og fra 2011 ved Slipen Scene. Dette innebar en bedre oversikt og muligheter for inntjening, og festivalen har siden gått bedre økonomisk. Som nevnt innledningsvis pløyes alt av eventuelle overskudd tilbake til festivalen og videre utvikling av denne.

Oppgavene knyttet til festivalen er mange, med alt fra booking av artister til sponsorarbeid, økonomi, logistikk, ekstern finansiering, dialog med leverandører og samarbeidspartnere, samt administrering av det frivillige apparatet. Festivalens ledelse består av daglig leder og et hovedstyre med 6 medlemmer. Under hovedstyret jobber en bookinggruppe på 6 personer, samt 10 gruppeledere med ulike ansvarsområder og frivillig mannskap. Festivalen er tuftet på stor frivillighet og bærer et genuint og brennende ønske om å skape noe for andre. Festivalen har som hovedmål å være en pådriver for kultur lokalt, regionalt og nasjonalt, samt stimulere til skapende aktivitet, og herunder arrangere kulturarrangementer av høy kunstnerisk kvalitet som skaffer positiv oppmerksomhet i og utenfor kommunegrensene. Festivalen er blitt en enorm kulturdugnad som involverer over tohundre frivillige og store deler av næringslivet i kommunen.

Blåfrostfestivalen ansatte som nevnt innledningsvis daglig leder i hel stilling våren 2014. I denne sammenheng bidro Saltdal kommune med et utviklingstilskudd fra næringsfond på kr. 200.000,-. Tilskuddet ble knyttet til økt fokus på videre utvikling av festivalen, samt videre utvikling/forvaltning av Slipen Scene generelt. I 2015 bidro Saltdal kommune med et tilskudd på kr. 150.000,- fra næringsfond til samme formål.

Etter to år med daglig leder i Blåfrostfestivalen kan man slå fast at det var svært fornuftig og nødvendig med en slik profesjonalisering. Dette har gitt festivalen nødvendig kontinuitet og trygghet, som igjen har gitt økte salgs- og sponsorinntekter til festivalen. Samtidig har stillingen helt klart bidratt til å styrke den generelle positive utviklingen ved Slipen Scene. Dette både ved å være kommunens tilrettelegger og bindeledd ut mot lag, foreninger, publikum og arrangører som ønsker å leie Slipen Scene, samt organisering av ulike oppgraderinger av bygningen inkludert å skaffe til veie utstyr/materiell som kommer hele kulturbygget til gode.

Som eksempel har næringstilskuddet fra kommunen i 2015 bidratt til at flere felles målsettinger for samarbeidet mellom Saltdal kommune og Blåfrostfestivalen ble oppnådd:

- Skaffe ekstern finansiering, samt bygging av rømningstrapp fra alle etasjer (250.000 kr.)
- Skaffe ekstern finansiering av ny person og vare-heis til Slipen Scene (800.000 kroner)
- Målrettet samarbeid med Saltdal VGS, Saltdal Utvikling KF og lokalt næringsliv om utvikling/samarbeid ved scenen.
- Oppussing av 3.etasje Slipen Scene (Blåfrost har bidratt med kr. 190.000,- pluss dugnad)
- I tillegg kommer oppussing av 1.etasje Slipen Scene i 2016 (Blåfrost har bidratt med kr. 70.000,- pluss dugnad), samt planlagt asfaltering av utearealer vest for bygningen.
- Stor økning i utleie for 2015: Ca. 50 utleiedager. (Der alle inntekter tilfaller kommunen).

Av søknaden går det fram at tilskuddet skal bidra til at festivalen befester sin posisjon som en av regionens mest populære musikk- og kulturfestivaler, at festivalen gjennom daglig leder (på vegne av Saltdal kommune) besørger utleie og drift av scenen på daglig basis, samt bidrar til en målrettet videreutvikling av Slipen Scene som en helårsarena for kultur. Blåfrostfestivalen ønsker å videreføre samarbeidet med kommunen, der festivalen fungerer som kommunens forlengede arm på Slipen Scene. De siste to årene er det daglige leder i Blåfrost som har hatt det praktiske ansvaret for utleie av bygget (inkludert på kveldstid og i helger), tilrettelegging for brukere og leietagere, administrasjon av nettsiden [www.slipenscene.no](http://www.slipenscene.no), samt koordinering av ulike dugnader og det frivillige mannskap som er engasjert i Slipen Scene, gjennom hele året.

Slipen Scenes vekst de siste årene har skjedd som følge av et konstruktivt samspill mellom det private og det offentlige – kombinert med enestående frivillig innsats. Dette samspillet må dyrkes også i fortsettelsen. Slipen Scene er blitt en merkevare som det satses på fra Saltdal kommune, og som på sikt vil kunne skape bærekraftig næring og nye arbeidsplasser. En videreføring av næringstilskuddet - også for 2016 - vil sikre kontinuitet i arbeidet på veien mot å realisere felles målsettinger.

Blåfrostfestivalen har blitt et kulturelt fyrtårn for Saltdal kommune og Saltenregionen, og festivalen har hvert år fått betydelig oppmerksomhet i både lokal og regional media. Gjennom de siste års bookinger av internasjonale artister har også nasjonale media omtalt Blåfrostfestivalen og Slipen Scene i positive ordelag. I 2016 ble festivalen - for tredje gang på fire år - nominert til prisen for "Årets Festival" i Norge.

Blåfrostfestivalen søker Saltdal kommune om et tilskudd på kr. 150.000,- for 2016. Saltdal kommune har tidligere gjennom flere år bidratt med årlig tilskudd til Blåfrostfestivalen gjennom «festivalmidler» i det ordinære kommunale budsjettet (festivalmidlene har samlet utgjort kr. 100.000,- pr. år). Dette var fram til og med 2014 en årlig «pott» som ble fordelt hovedsakelig til Blåfrostfestivalen, Rognandagene/Trebåtdagene og Skogvokterdagen (fordelt av levekårsutvalg). Blåfrostfestivalen har av dette fått et årlig tilskudd på ca. kr. 55-65.000,-. Før Saltdal kommune opprettet egne festivalmidler i budsjettet ble det bevilget et årlig tilskudd fra næringsfond til Blåfrostfestivalen.

I Saltdal kommunes budsjett for 2016 er det i likhet med for 2015 ikke lenger innarbeidet noe generelt tilskudd til festivaler, og kommunen har derfor pr. i dag ikke budsjetterte midler som kan gis f.eks. til Blåfrostfestivalen.

I 2014 ble det søkt om delfinansiering fra Nordland fylkeskommune gjennom tilskuddsordningen «3-årig festivalstøtte i perioden 2015-2017» til utvikling/drift av Blåfrostfestivalen. Et innvilget årlig beløp gjennom denne ordningen ville gitt Blåfrostfestivalen et sikrere grunnlag for videre utvikling, og hvis søknaden hadde blitt innvilget ville behov for øvrig finansiering (også fra Saltdal kommune) blitt redusert. Beklageligvis nådde ikke søknaden opp blant mange andre gode søknader, og Blåfrostfestivalen søker derfor om ulike andre eksterne midler også i 2016.

Dersom Saltdal kommune skal bidra med midler vil det i dagens økonomiske situasjon for kommunen være uaktuelt å knytte dette opp mot kommunens ordinært budsjett. En evt. støtte må derfor vurderes gitt fra næringsfond. Bruk av næringsfond betinger imidlertid at et tilskudd knyttes opp mot utvikling av festivalen, og ikke som et ordinært driftstilskudd. Dette er også i samsvar med den faktiske situasjonen. Blåfrostfestivalen har ansatt festivalsjef/daglig leder som skal bidra til å utvikle festivalkonseptet videre, og er i en periode avhengig av eksterne midler som medfinansiering.

Rådmannen er innstilt på at Saltdal kommune bør bidra med utviklingsmidler også i 2016, særlig tatt i betraktning at det årlige festivaltilskuddet er tatt ut av kommunens ordinære budsjett. Blåfrostfestivalen har tatt et nytt steg i forhold til profesjonalisering og utvikling gjennom ansettelse av en person i hel stilling, og det er viktig at Saltdal kommune støtter dette initiativet også i 2016. Blåfrostfestivalen er allerede blitt en viktig merkevare for Saltdal kommune, og en ekstra satsning med delfinansiering fra kommunen vil bidra til at festivalens betydning øker ytterligere.

Et annet viktig moment for å gi støtte er at Blåfrostfestivalen (ikke minst ved daglig leder/festivalsjef) bidrar til en generell positiv utvikling av Slipen Scene som kulturarena, også langt ut over det som direkte kan knyttes til Blåfrostfestivalen. Blant annet vises dette gjennom den tidligere nevnte oppussingen av «tredje etasje», der det i tillegg til svært stor dugnadsinnsats fra mange er investert betydelig beløp i regi av Blåfrostfestivalen. I tillegg bidrag i arbeidet med å skaffe ekstern finansiering til bl.a. heis og utvendig branntrapp. Som eier av bygget og interesse for å utvikle dette videre i kultursammenheng betyr dette svært mye for kommunen.

En milepæl i forhold til utvikling av Slipen Scene som kulturbygg ble oppnådd gjennom vedtak i sak 17/16 i Saltdal kommunestyre 14.04.16. Kommunestyret gjorde her vedtak om at Saltdal kommune skal utvikle Slipen Scene som Saltdal Kulturhus. Bibliotek, kulturskole og dagens aktivitet på Rognan samfunnshus mv. flyttes til Slipen Scene. Samtidig ble det bevilget kr. 1,0 mill til et prosjekt som skal planlegge en fullverdig Slipen Scene inkludert utomhusarealer med konkrete plantegninger og kostnadsoverslag. Det er innlysende at uten Blåfrostfestivalen og den profesjonalisering som har skjedd bl.a. med ansettelse av daglig leder ville man ikke ha kommet dit vi er i dag i forhold til utvikling av Slipen Scene som kulturbygg.

Dersom kommunen bidrar med midler også i 2016 vil dette også være positivt med tanke på ulike søknader om festivalstøtte fra eventuelle eksterne bidragsytere. Saltdal kommune viser gjennom et tilskudd tydelig festivalens betydning, at man støtter opp om festivalen og ønsker å bidra til å utvikle denne videre. Dette vektlegges av eksterne bidragsytere ved henvendelser om støtte.

Rådmannen foreslår at Saltdal kommune bidrar med et tilskudd som omsøkt, og at dette bevilges fra næringsfond. Det er begrenset hvor mye slike midler man har til rådighet, da det årlig tilføres kun ca. kr. 870.000 fra konsesjonskraftmidler til næringsfondet. Med en slik begrenset ressurs må det være en forutsetning at de tiltak som støttes har et klart næringsutviklingsperspektiv. Utvikling av Blåfrostfestivalen og Slipen Scene er et viktig satsingsområde for Saltdal kommune med stor samfunns- og næringsmessig betydning, og i den utviklingsfasen man er i nå bør man kunne bruke næringsfond til å bidra i prosessen.

### **Rådmannens innstilling**

1. Saltdal kommune innvilger et utviklingstilskudd til Blåfrostfestivalen for 2016 på kr. 150.000,-. Tilskuddet knyttes til økt fokus på arbeid med videre utvikling av festivalen og Slipen Scene.
2. Tilskuddet belastes næringsfond B og utbetales i to like deler, 01.07.16 og 01.10.16.
3. Det lages egen avtale mellom Saltdal kommune og Blåfrostfestivalen om oppgaver festivalsjef/daglig leder skal utføre knyttet til utvikling av Slipen Scene.



## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	73/16	17.06.2016
Kommunestyre		22.06.2016

Sign.	Eksp. til:
-------	------------

## Kommunal planstrategi for Saltdal kommune 2016 - 2019

### Foreliggende dokumenter:

Kommunal planstrategi for Saltdal kommune 2016 -2019

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

### Sakens bakgrunn

Planstrategiens formål er å tydeliggjøre for kommunen hva som skal til for å sikre ønsket utvikling i kommunen - hvilke planoppgaver bør startes opp eller videreføres i gjeldende kommunestyreperiode. Planstrategien skal bidra til å styrke den politiske styringen av hvilke planoppgaver som skal prioriteres. Vurdering av planbehov og prioriteringer sees da i lys av de utfordringene kommunen som samfunn og organisasjon står ovenfor, samt tilgjengelig kompetanse og planressurser.

Kommunal planstrategi faller inn under PBL § 10;

*«Kommunestyret skal minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og kommunens planbehov i valgperioden. Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legg opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. Ved behandling skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av den skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endring. Kommunestyret skal herunder ta stilling til om det er behov for å igangsettes arbeidet med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves. Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være en del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jmfør kapittel 11.»*

Kommunestyret i Saltdal kommune skal i henhold til plan- og bygningslovens (PBL) § 10-1 utarbeide og vedta en kommunal planstrategi minimum en gang i hver valgperiode. Dette skal gjøres senest og innen ett år etter at kommunestyret er konstituert. Planstrategien er et virkemiddel inn i kommunens plansystem, der den kommunale planleggingen kan planlegges med fokus på helhet, tilrettelegging og koordinering. Saltdal kommune utarbeidet forrige gang en planstrategi i 2012. Denne har ligget til grunn for kommunestyreperioden 2012 – 2015

I henhold til lovens paragraf skal kommunestyret i planstrategien ta stilling til følgende:

- Behov for revisjon av kommuneplanen (samfunnsdelen og arealdelen).
- Behov for nye eller revisjon av gjeldende kommunedelplaner eller temaplaner for bestemte sektorer eller tema.
- Igangsetting av viktige reguleringsplaner (områdereguleringer).

En viktig del av grunnlaget for å vurdere om kommuneplanen skal revideres vil være;

- Erfaringene med gjeldende kommuneplan
- Utfordringene kommunen har som samfunn og organisasjon.
- Utviklingstrekkene framover med drøfting av strategiske valg for samfunnsutviklingen, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og vurdering av kommunes planbehov i perioden.
- I hvilken grad det nye kommunestyret ønsker en ny eller endret politikk for kommunen.

Planstrategien setter et sterkt fokus på at planleggingen skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig. Planstrategien er ikke en plan, men et styringsverktøy for vurderinger og avklaringer av kommunens planbehov. Planstrategien er ikke formelt bindende, og kan revideres i løpet av kommunestyreperioden i henhold til gjeldende krav til saksgang. I utarbeidelse av kommunal planstrategi ligger det føringer for samarbeid med nabokommuner, statlige -og regionale organer for å avklare kommunens planbehov, dette blant annet for å identifisere og tydeliggjøre behov for eventuelle interkommunale planoppgaver.

Saltdal kommune har i prosessen med kommunal planstrategi pekt på utfordringer innen:

- o Befolkningsutvikling og demografi
- o Næringsutvikling og sysselsetting
- o Samhandlingsområde Helse og Omsorg
- o Samhandlingsområde Oppvekst og kultur
- o Samferdsel og infrastruktur
- o Klima, miljø og arealforvaltning
- o Saltdal kommune som organisasjon

Utfordringsbildet tas med videre inn i planprogrammet for kommuneplanrevisjonen der problemstillinger nærmere kan defineres og mulighetsrom aktualiseres inn i videre prosess med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.

Kommunal planstrategi for Saltdal kommune er i henhold til PBL gjort offentlig kjent i minst 30 dager før kommunestyrets behandling. Planstrategien ble 13.05.16 gjort tilgjengelig på kommunens hjemmeside, i sosiale media, på kommunens servicetorg og Saltdal biblioteket. I henhold til PBL er frist for innspill til planstrategien 12.06.16.

Pr. 09.06. 16 er det ikke kommet inn noen kommentarer eller innspill til planstrategien. Det er ikke adgang til å fremme innsigelse mot forslag til kommunal planstrategi.

## **Vurdering**

Den kommunale planstrategien for Saltdal 2016 – 2019 søker å synliggjøre viktige utviklingstrekk og utfordringer som kommunen står overfor. Det rettes samtidig fokus på de

planleggingsbehov som må til for å møte utfordringene. Det er vektlagt å vise oppgaver og tema som følger av de planer og planoppgaver som er vedtatt i kommunen. Kommunal planstrategi skal gi et vedtak som avklarer om gjeldende kommuneplan eller deler av denne, skal revideres. Det kan bety revisjon av enten kommuneplanens samfunnsdel eller kommuneplanens arealdel. Det kan bety en full revisjon eller en avgrenset revisjon.

Forslag til planstrategidokument som nå er gjort kjent offentlig inneholder en bred drøfting av utfordringsbilde og plansituasjon sett opp mot samfunnsutviklingen i kommunen. Utfordringsbildet er likevel ikke uttømmende beskrevet. Antallet planer tatt med i strategidokumentet er heller ikke fullstendig.

For kommuneplanen er status følgende:

Kommuneplanens samfunnsdel lå inne til revidering i 2013 - revisjon ble ikke gjennomført. Kommuneplanens arealdel ble ut fra vurdering ikke satt opp til revisjon i siste periode.

I den kommunale planstrategien for forrige kommunestyreperiode 2012 - 2015 ble det vedtatt igangsettelse av flere planer og revidering/ rullering av et betydelig antall planer.

I henhold til gjennomgang av forrige periodes planstrategi fremgår det gjennom statusmeldingen følgende:

- Det ble vedtatt revisjon av 4 kommunedelplaner, hvorav 0 er gjennomført og vedtatt
- Det ble vedtatt oppstart på 5 kommunedelplaner, hvorav 3 ble gjennomført og vedtatt i perioden (merk den boligpolitiske planen for Saltdal er utarbeidet som temaplan)
- Planer som trafikk sikkerhetsplan, folkehelse og økonomiplan er løpende rullert i perioden.

I sum har Saltdal kommune ut fra planstatusmelding et betydelig etterslep på oppfølging i plansystemet.

I videre arbeid vil det som nevnt være hensiktsmessig å ha et fokus på innarbeiding og oppfølging av gjeldende planer i kommunens planportefølje fremfor å utarbeide flere nye planer. Plansystemet og styringssyklusen i henhold til overordnet kommuneplan med handlingsprogram og økonomiplan må sikres implementert.

KS har beskrevet 10 råd for et velfungerende og effektivt plansystem, der følgende vektlegges:

- Vær bevisst det kommunale handlingsrommet
- Oppdaterte planer styrker det lokale handlingsrommet
- Enkelt og forståelig kommunalt plansystem rettet mot gjennomføring
- Kommunal planstrategi må tas aktivt i bruk som styrings- og prioriteringsverktøy
- Kommuneplanens samfunnsdel må gis en funksjon som reelt styringsverktøy
- Omfang og utforming av temaplaner må være tilpasset kommunens behov
- Kortere og mer tidseffektive planprosesser
- Planarbeid må prioritere oppgaver som er viktig for gjennomføring
- Rådmannen må se planstrategien og samfunnsdelen som reelle styringsverktøy
- Kommunal planlegging er et verktøy for lokal samfunnsutvikling

Det er i planstrategien vurdert hvilke planer som bør rulleres i planperioden. Det er de enkelte enheter som har pekt på behov for rullering av planer i sektoren. Det er i hovedsak de overordnede planene som er beskrevet i planstrategien for 2016 - 2019. Det er flere fagplaner og enkeltplaner som ikke nevnes i dette dokumentet. Det er uttrykt et politisk ønske om å få en fullstendig og helhetlig oversikt over de ulike planene som driftes i organisasjonen.

Planoppsett i ny planstrategi er slik:

Planliste	Vedtatt	2016	2017	2018	2019	Lovpålagt	Ressurser
Næringsplan	2005					NEI	Interne
Landbruksplan	2003					NEI	Interne
Arealplan	2009					JA	Interne
Trafikksikkerhetsplan	2008					NEI	Interne
Interkommunalt plansamarbeid Skjerstadvorden	Ny					NEI	Interne
Områderegulering for nye boligområder	Ny					NEI	Int/Eks.
Hovedplan veg - Rammeplan for kommunale veier	Ny					NEI	Interne
Motorferdselsplan	1997					NEI	Interne
Vedlikeholdsplan 2015 – 2018	2015					NEI	Interne
Strategisk plan for Saltdal kommunes bygningsforvaltning	2015					NEI	interne
Kulturminneplan	Ny					NEI	Int/Eks
Oppvekstplan	2009					NEI	Interne
Plan for fysisk aktivitet og idrett	2008					NEI	interne
Helse og Omsorgsplan	Ny					NEI	Interne
Rusmiddel politisk handlingsplan	2003					JA*	Interne
Bolig politisk handlingsplan 2015 – 2030	2015					NEI	Interne
Kommuneplanens samfunnsdel	2003					JA	Interne
Plan for Folkehelse	2008					JA	Interne
Strategisk kompetanseplan for Saltdal kommune	2013					NEI	Interne
Strategisk rekrutteringsplan for Saltdal kommune	Ny					NEI	Interne
Beredskapsplan (ROS)**	2006					JA	Int/Eks.
Energi og klimaplan	2011					NEI	Interne
Kommuneplanens handlingsprogram og Økonomiplan	Årlig					JA	Interne

Kode	Planområde	Ansvarshavende leder
	Saltdal Utvikling KS	Styret i SU
	Virksomhetsområde Plan og utvikling / tekniske tjenester	Kommunalleder Ben Stenvold
	Virksomhetsområde Bygningsforvaltning	Kommunalleder Ben Stenvold
	Virksomhetsområde Kultur og oppvekst	Kommunalleder Tom Erik Holteng
	Virksomhetsområde Helse og Omsorg	Kommunalleder
	Sentraladministrasjonen	Rådmann Elisabeth Larsen

Planoppgaver i perioden	
	Revideres
	Hoved rullering
	Årlig rullering
	Utarbeides og vedtas som ny plan

**Medvirkning i planstrategiarbeidet:** I plan- og bygningsloven gis det et handlingsrom for at arbeidet med kommunal planstrategi kan gjøres på en måte som er lokalt tilpasset med fleksibilitet ut fra de behov kommunen har. I Saltdal kommune ble oppstarten til den kommunale planstrategien startet i forkant av kommunevalget høsten 2015, der det ble holdt et avklaringsmøte med fylkeskommunen. I løpet av høsten ble det innhentet oppdatert planstatus fra de ulike sektorene i organisasjonen med forespørsel i forhold til helhetlige og sektorielle utfordringer. Parallelt er det utarbeidet et statistikkhefte med aktuelle tabeller og talldata for



utvikling i Saltdal kommune. Statistikkheftet vil ved nærmere bearbeiding og kontinuerlig rulling bidra til å gi kunnskap og understøtte de strategier og tiltak som gjøres i arbeidet med kommuneplanen. Et oppdatert kunnskapsgrunnlag vil også kunne påvise resultater og gevinster knyttet til fremtidig måloppnåelse for kommunen.

Planstrategien har vært presentert og drøftet i flere ulike forum, blant annet i workshops, i formannskap og i temamøte med Narvik kommune - «fra kaos til kontroll» på Rognan hotell, der politikere, representanter fra kommunale ledernivå, tillitsvalgte og representanter fra råd og utvalg var til stede.

Planstrategien er igjen drøftet med fylkeskommunen 3. mai og tatt opp i regionalt plannettverksmøte samme dato.

**Økonomiske konsekvenser:** Kommunal planstrategi medfører ingen direkte kostnader utover de administrative ressurser som har gått med til utarbeidelsen. Som en indirekte konsekvens vil utgifter til planarbeid måtte påregnes når planarbeidene vedtatt i planstrategien startes opp. I hovedsak vil dette være administrative ressurser og kostnader fra kommunens egen organisasjon. Det er likevel vanlig å leie inn noe ekstern spisskompetanse ved utarbeidelse av krevende eller spesielt tekniske oppgaver.

Hver plan fremmes til oppstart for den politiske ledelsen, og da bør kostnadsbildet for den enkelte plan bli beregnet.

### **Rådmannens innstilling**

Kommunal planstrategi for Saltdal kommune 2016 – 2019 vedtas og legges til grunn for planlegging i kommunestyreperioden.

Kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel revideres i kommunestyreperioden i henhold til planoppsett for perioden.



## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	74/16	17.06.2016
Kommunestyre		22.06.2016

Sign.	Eksp. til:
-------	------------

## Låneopptak for etablering av strøsandlager.

### Foreliggende dokumenter:

### Sakens bakgrunn

Saltdal kommune bruker betydelige mengder strøsand gjennom en brøytesesong. For brøytesesongen 2015/16 brukte Saltdal kommune hele 1 178 tonn strøsand fra Hammerfall. Dagens falleferdige strøsandlager på Rognan har ved ugunstige værforhold kun kapasitet til opptil to dagers forbruk av strøsand.

Sesongen 2015/16 var det periodevis fritt for strøsand hos leverandør. Saltdal kommune kjøpte siste rest av strøstanden og kun gunstige værforhold gjorde at det ikke oppsto alvorlige hendelser grunnet manglende tilgang på strøsand. Liten lagerkapasitet kombinert med manglende leveransesikkerhet kan medføre lengre perioder uten tilgang til strøsand. Manglende strøing av vegger og plasser kan føre til meget alvorlige hendelser for kjørende, men også for gående.

Etablering av et nytt og større strøsandlager vil sikre tilgangen til strøsand. Dette vil redusere risiko og sårbarhet for kjørende og gående i kommunen. Et større strøsandlager vil også gjøre at man kan ta inn strøsand med båt, noe som vil kunne redusere prisen på strøsand og tilkjøringskostnader.

Etableringen av nytt strøsandlager er stipulert til kr. 400.000 og ligger inne i budsjettforslag for 2019. Leveringssikkerhet og kommunens lagerkapasitet gjør at dette bør prioriteres og fremskyndes.

Grunnen til at dette foreslås fremskyndet går på helse, miljø og sikkerhet.

Kommunen kan ikke risikere å bli stående uten strøsand i lange perioder. Investeringen er relativt liten og har sannsynligvis ingen negativ effekt på budsjettet fordi det ventes en besparelse i samlede årlige driftsutgifter på teknisk drift. Nytt og større strøsandlager vil bli en plathall i størrelsen 10x20 meter som plasseres på en betongplate.

## Vurdering

Framskyndelse av etablering av nytt strøsandlager går på HMS og vil sikre leveranse av strøsand gjennom sesongen. Nytt strøsandlager lå inne i investeringsbudsjettet i 2017, men ble strøket/ flyttet til 2019. Dagens manglende leveringssikkerhet og dårlig lagerkapasitet gjør at etableringen ønskes raskest mulig.

Saltdal kommune brukte siste brøytesesong 1.178 tonn strøsand. Av dette ble det brukt 691 tonn i øvre Saltdal og 407 tonn i nedre Saltdal.

Kostnader vintersesongen 2015/16:

Strøsand fra Hammerfall	kr. 197.000	(kr. 167 / tonn)
Transport til lager	kr. 132.000	(kr. 128 / tonn)
<u>Sum</u>	<u>kr. 329.000</u>	<u>(kr. 295 / tonn)</u>

Besparelse ved større lager og mulighetene for å ta inn strøsand med båt vil kunne utgjøre mellom kr. 60- 90.000 pr. sesong grunnet ca. 30 % lavere enhetspris og reduserte tilkjøringskostnader til lager. Besparelsen vil variere med årsforbruket av strøsand.

Det er tidligere innhentet leiepriser for strøsandlager på Rognan og vi fikk tilbud på et 300 m<sup>2</sup> stort kaldlager med en leiepris på kr. 330 / m<sup>2</sup> som ville gitt en årlig leie på kr. 99.000, noe som ble vurdert som lite gunstig.

For å sikre leveringssikkerheten på strøsand må det etableres nytt og større sandlager.

## Rådmannens innstilling

1. Kommunestyret godkjenner investering i strøsandlager Rognan med kostnadsramme inntil 400.000 kr. Finansieres med låneopptak som søkes godkjent av fylkesmannen,
2. Økte årlig kapitalkostnader på kr 55 000, dekkes gjennom beregnet årlige besparelse på Teknisk drift.



## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	75/16	17.06.2016
Kommunestyre		

Sign.	Eksp. til:
-------	------------

## Kommunereform - Saltdal kommunes retningsvalg

### Foreliggende dokumenter:

- Formannskaps sak 153/14
- Formannskaps sak 168/15
- Formannskaps sak 32/15
- Kommunestyre sak 7/16
- Intensjonsavtale Indre Salten alternativet
- Intensjonsavtale/politisk plattform Bodø alternativet
- Rådmannens vurdering av 0 - alternativet

### Sakens bakgrunn

Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en kommunereform. Rådmannen har derfor fulgt opp sentrale statlige føringer og lokale politiske vedtak i forbindelse med reformen, med hensikt å frembringe et kunnskapsgrunnlag for en endelig beslutning.

Saken har til hensikt å presentere vedtakene, prosessen, og det faktagrunnlaget som foreligger for å fatte en beslutning på vegne av Saltdal kommune.

Kommunestyret konkluderte i sin sak 7/16 at man skulle legge frem tre ulike alternativer til en rådgivende folkeavstemning den 29.mai.

Det ble i dette vedtaket også oppnevnt en arbeidsgruppe/forhandlingsutvalg (her etter kalt forhandlingsutvalg) som skulle forhandle intensjonsavtale med Indre Salten alternativet og Bodø alternativet. Forhandlingsutvalget består av: Ordfører, varaordfører, rådmann/kommunalleder og tillitsvalgt, samt at alle har et varamedlem.

Det har vært gjennomført en rekke forhandlingsmøter og man har lyktes å komme i mål med intensjonsavtaler for Indre Salten og Bodø alternativet. Forhandlingsutvalget har arbeidet godt i

denne fasen og har hatt mange møter med administrasjonen og kommet frem med gode forslag til forhandlingsmøtene med de andre kommunene.

Forhandlingsutvalget har også vært med i planleggingen av folkemøter, planleggingen rundt selve folkeavstemmingen og deltatt i paneldebatten under folkemøtene.

Til folkeavstemmingen er det disse alternativene innbyggerne skal ta stilling til:

- Rådmannens 0 – alternativ, Saltdal som egen kommune
- Bodø alternativet: (Ytre Salten) med kommunene: Saltdal, Røst, Værøy, Steigen, Bodø, Gildeskål og Rødøy.
- Indre Salten alternativet med kommunene: Saltdal, Fauske, Sørfold, Hamarøy og Tysfjord.
- Blankt alternativ

## Vurdering

Rådmannen vurderer at prosessen møter de formelle kravene som Fylkesmannen har stilt ovenfor kommunene.

Saltdal kommune har basert på de politiske vedtak, gjort de nødvendige utredninger (dokumentasjon) med en målsetning om å fremskaffe et best mulig beslutningsgrunnlag.

Rådmannen vurderer derfor at saken er forsvarlig forvaltningsmessig behandlet ut fra de konkrete bestillinger gjort fra sentrale myndigheter, og lokale politiske vedtak.

Prosessens vesentlig momenter er følgende:

- Rådmannen har vurdert 0 alternativet, Saltdal som egen kommune.
- Saltdal kommune har gjennomført nabosamtaler med følgende kommuner, «Bodø, Fauske, Sørfold, Hamarøy, og Tysfjord»
- Saltdal kommune har sammen med kommunene, Fauske, Sørfold, Hamarøy, og Tysfjord utarbeidet en intensjonsavtale.
- Saltdal kommune har sammen med Bodø, Steigen, Gildeskål, Værøy, Røst og Rødøy utarbeidet en politisk plattform/intensjonsavtale.
- Saltdal kommune har involvert kommuneorganisasjonens ulike parter gjennom deltagelse i forhandlingsutvalg og folkemøter
- Saltdal kommune har involvert innbyggerne gjennom oppdatert informasjon på kommunens hjemmeside, annonserte folkemøter på Samfunnshuset, Røkland skole, et møte med Saltdal videregående skole samt et møte med alle 10 klassene i kommunen i løpet av mai 2016.
- Saltdal kommune har invitert befolkningen, inkludert 16 og 17 åringer til å delta i en rådgivende folkeavstemning om de vedtatte alternativene for en fremtidig kommune.

### ***Resultatet av den rådgivende folkeavstemningen i Saltdal kommune***

Folkeavstemningen i Saltdal kommune ble gjennomført den 29.mai 2016. Valget var inndelt etter de normale kretsene (Rognan og Røkland) for kommune og stortingsvalg.

Alternativ	Antall stemmer	Andel i %
Saltdal kommune som egen kommune	1691	89,5 %
Indre Salten alternativet	82	4,3 %
Bodø alternativet	101	5,3 %

Blankt alternativt	15	0,8 %
<b>Totalt</b>	<b>1889</b>	<b>99,9 %</b>

I manntallet for valget var det registrert 3856 stemmeberettigede. Valgdeltagelsen i valget var på 49 %.

Det var stor oppslutning blant 16 – 17 åringene. Av totalt 96 ungdommer som var stemmeberettigede, gav hele 66 ungdommer sin stemme til folkeavstemningen (68,7 %).

Med en relativ høy valgdeltakelse (49 %) sammenlignet med kommunene rundt oss og regionen for øvrig, gir det en indikasjon til politikerne når 89,5 % og totalt 1691 stemmer av 3856 stemmeberettiget ønsker at Saltdal kommune skal fortsette som egen kommune.

Bodø alternativet har fått nest mest oppslutning blant innbyggerne i Saltdal med 5,3 %, 101 personer som stemte på dette alternativet, må man anta at Bodø alternativet ikke er noe befolkningen i Saltdal kommune ønsker seg. Indre Salten alternativet fikk en svak oppslutning og bare 4,3 %. 82 stemmeberettigede hadde dette alternativet og må i likhet med Bodø alternativet oppfattes som noe innbyggerne ikke slutter seg til. Det var totalt 0,8 %, 15 personer som stemte blankt.

Ser man valgresultatene i kommunene Sørfold, Hamarøy og Fauske, er det dårlig oppslutning om et Indre Salten alternativ. Ikke alle kommunene har gjennomført folkeavstemning i Bodø alternativet per nå, og så langt vet vi at innbyggerne i Saltdal og Gildeskål ønsker å bestå som egen kommune.

Hvordan man skal tolke hjemmesitterne i folkeavstemningen er vanskelig å si, men ser man valgoppslutningen i en kommune/fylkesvalg og stortingsvalg, er ikke valgoppslutningen på 49 % i folkeavstemningen spesielt dårlig. Derfor må man kunne si at politikerne har fått et grunnlag til å fatte sin beslutning på.

Resultatet av folkeavstemningen og rådmannens utredning om 0 – alternativet som konkluderer med at Saltdal kan bestå som egne kommune, gir tilstrekkelig grunnlag til å foreta retningsvalg.

### ***Prosessen videre***

Kommunestyret må nå innen 1.juli ta et formelt retningsvalg i forhold til status for Saltdal kommune, dersom vi skal imøtekomme staten og Fylkesmannens forventinger.

Etter dette vil Saltdal kommune innen 1.august 2016 sende inn dokumentasjon, og vedtak til Fylkesmannen i tråd med de anvisninger gitt i brev av 22.mai d.å fra Fylkesmannen i Nordland. Fylkesmannen vil innen 1.oktober komme med sin tilråding til Stortinget.

I løpet av vårsesjonen 2017 vil Stortinget gjennomføre formelle vedtak om fremtidig kommunestruktur.

### **Rådmannens innstilling**

Rådmannen legger frem saken uten innstilling.



## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	76/16	17.06.2016
Kommunestyre		

Sign.	Eksp. til: Økonomiavdelingen, kommunerevisjon
-------	--

## Salg av boligtomter som inngår i reguleringsplan "Bygdetuntomta"

### Foreliggende dokumenter:

- Reguleringsplan for bygdetuntomta. Plankart
- Reguleringsbestemmelser

### Sakens bakgrunn

Saltdal kommunestyre vedtok 15.03.12 reguleringsplan for bygdetuntomta. Området er eid av Saltdal kommune. Det er regulert inn tre eneboligtomter, med størrelse ca. 1,5-1,6 daa. I etterkant av reguleringen ble det i 2013-2015 opparbeidet kommunal infrastruktur i området for å gjøre tomtene byggeklare. Opparbeidelsen ble gjennomført ved bruk av ekstern entreprenør etter at prosjektet hadde vært lyst ut på anbud. Allerede underveis i denne prosessen var det stor interesse for tomtene fra potensielle kjøpere. Da opparbeidelsen nærmet seg slutten ble tomtene lyst ut for salg høsten 2014. På grunn av stor interesse for tomtene var det allerede ved annonseringen lagt til grunn at det skulle være loddtrekning blant de som meldte sin interesse for å kjøpe tomtene. Over 30 sendte skriftlig søknad om å få kjøpe tomt, og det ble deretter foretatt loddtrekning blant disse.

Opparbeidelse av kommunal infrastruktur knyttet til tomtene ble sluttført sommeren 2015. Samlet total kostnad inkl. planlegging utgjorde ca. kr. 2,1 mill eks mva.. I tråd med normal prosedyre for salg av kommunale tomter skulle tomtene selges til selvkost, dvs. til en pris som dekker de faktiske utgiftene som kommunen har hatt i forbindelse med opparbeidelse av kommunaltekniske anlegg og evt. kjøp av råtomt. Dette innebærer en kostnad for den minste tomte på ca. kr. 670.000,- og kr. 715.000,- for hver av de to største.

Da endelig pris for tomtene var klar ble de som var trukket ut ved loddtrekningen tilbudt å kjøpe tomtene. Det viste seg etter hvert at det var liten interesse for å kjøpe tomtene til den aktuelle prisen, og interesserte som var blitt trukket ut ved loddtrekningen ønsket ikke lenger å kjøpe tomtene. Det ble foretatt nye loddtrekninger, og etter en lengre prosess hadde alle de tidligere interesserte trukket seg fra listen over aktuelle kjøpere.

Etter dette hadde man en diskusjon i Saltdal formannskap vedrørende prosess videre for å kunne oppnå salg av tomtene. Det var enighet om i første omgang å lyse ut tomtene på nytt, men nå med den reelle prisen slik at interesserte visste på forhånd hva de måtte betale. Dersom man etter en tid gjennom dette ikke oppnådde salg skulle man senere vurdere andre alternativer.

Tomtene ble med utgangspunkt i dette lyst ut for salg i slutten av februar 2016 med annonse i lokalavisene og annonsering/info på Saltdal kommunes hjemmeside. Informasjonen ligger fortsatt ute på kommunens hjemmeside under «ledige tomter». Siden annonseringen har det vært noen forespørsler, men foreløpig er det ingen som konkret har søkt om å få kjøpe tomtene.

Dersom man ønsker fortgang i salg av disse tomtene bør man ta stilling til om man skal endre på forutsetningene som legges til grunn for salget. Skal man f.eks. gjøre noe med prisen må det fattes en politisk beslutning om dette. Derfor legges det nå fram en sak til politisk vurdering.

## **Vurdering**

Det tre tomtene som inngår i reguleringsplan «Bygdetuntomta» er store, attraktive boligtomter med flott beliggenhet. Dette vistest også når tomtene ble annonsert for salg første gang, med svært mange interesserte. Men det som gjør at folk senere har trukket sin interesse er prisen på tomtene. Denne ligger betydelig over det som hittil har vært vanlig i Saltdal, og selv om tomtene er attraktive har det til nå ikke vært vilje til å betale en slik pris.

For evt. å få solgt tomtene raskere kan man tenke seg flere alternativer. Et hovedspørsmål vil være om tomtene fortsatt skal være regulert til eneboligtomter, eller om det skal tillates omregulert til flermannsboliger/leilighetsbygg. Dersom det blir tillatt med flermannsboliger/leiligheter vil det kunne bli flere boenheter, en bedre utnyttelse av arealene og dermed et økonomisk mer gunstig prosjekt for en interessent. Men da man regulerte området tok man utgangspunkt i omkringliggende reguleringsplaner som domineres av eneboliger, og ønsket at området skulle ha et enhetlig preg. Samtidig skal det nå bygges flermannsboliger/leilighetsbygg for selveiere flere steder i og nærmere Rognan sentrum, slik at de som ønsker disse boligformene vil få et tilbud i løpet av kort tid. Av eneboligtomter er det derimot svært lite tilgjengelig for salg, og Saltdal kommune som grunneier har pr. i dag selv ingen ledige kommunale tomter utenom «Bygdetunomtene» i nærheten av Rognan. Dette er ugunstig og en god grunn til at disse tomtene fortsatt bør være regulert til eneboligtomter.

Hvis man legger som forutsetning at det fortsatt skal være eneboligtomter må det også vurderes om antall tomter i reguleringsplanen kan økes fra tre til fire, og at man gjennom dette kan oppnå en lavere pris for hver av tomtene. Tomtene har i utgangspunktet store arealer (1,5 og 1,6 daa), men er i sin form langstrakt i sørøst-nordvestlig retning. Hvis man deler tomtene i fire blir det relativt smalt for plassering av hus m/garasje. Tomtene vil også skille seg ut fra de nærliggende tomter slik at boligområdet får et mindre enhetlig preg. Dessuten er infrastrukturen som er lagt inn i området lagt til rette for bygging av tre boligtomter. Administrasjonen anbefaler at man beholder de tre tomtene slik som de er regulert i dag.

Med dette som utgangspunkt anbefales at man nå vurderer tre alternativer for videre salg:

1. Salg til selvkost, dvs. den pris tomtene er annonsert med i dag
2. Salg til en fast, redusert pris pr. tomt
3. Salg av tomtene til høystbydende over en fastsatt minstepris.

### **1. Salg til selvkost**



Dette har Saltdal kommune nå prøvd i over ett år. Først blant de som aktivt meldte sin interesse ved første gangs utlysning, og senere ved at tomtene har ligget ute for salg til denne prisen. Med utgangspunkt i at alle de som var interesserte første gang trakk seg pga. pris, og videre at det etter utlysning i februar har vært liten interesse for tomtene, tyder dette på at det kan bli vanskelig å selge tomtene til denne prisen. Man bør allikevel kunne forvente at tomtene til slutt vil bli solgt, men dette kan ta lang tid.

**2. Salg til fast, redusert pris pr. tomt**

Ved å annonsere tomtene for salg til en fast, redusert pris vil man ganske sikkert få flere interessenter som ønsker å kjøpe tomtene. Desto lavere denne prisen settes, jo flere interessenter vil melde seg. Med mange interessenter vil det være naturlig å foreta loddtrekning blant disse. Det er Saltdal kommunestyre som evt. kan bestemme at tomtene selges til en lavere pris enn selvkost. Dersom dette gjøres vil ikke Saltdal kommune få dekket inn alle kostnadene kommunen har hatt med tomtene. Det medfører en senere nedbetaling av det lån kommunen har tatt opp i forbindelse med dette, men vil allikevel krever ikke noen budsjettmessig regulering. En fordel med en snarlig salg av tomtene vil være byggeaktivitet og tilflytting til kommunen.

**3. Salg av tomtene til høystbydende over en fastsatt minstepris.**

Ved å velge dette alternativet bestemmes først en minimumspris for salg av tomtene, og deretter gjennomføres en budprosess der høystbydende på hver tomt får tilslaget. Minimumsprisen kan evt. ta utgangspunkt i samme sum som man ville lagt til grunn i alternativ 2. Dersom man velger denne muligheten vil man sannsynligvis kunne oppnå en høyere pris enn i alternativ 2. En ulempe med dette alternativet er at det gir et dårligere utgangspunkt for nyetablerere til å kunne konkurrere om tomtene. Dette er en gruppe som bør ha en god tilgang på kommunalt regulerte tomter. Det er kommunestyret som må fatte et evt. vedtak også om man skal velge alternativ 3.

Med bakgrunn i erfaringene man har hatt med utlysning av tomtene til selvkost, og videre ønske om en snarlig realisering av tomtene anbefaler rådmannen at Saltdal kommune nå forsøker å selge boligtomtene i reguleringsplan «Bygdetuntomta» til nedsatt pris, dvs. alternativ 2 eller 3. For å minimere kostnadene for kommunen foreslås alternativ 3, salg til høystbydende over en fastlagt minimumspris. Dersom minimumspris settes til kr. 500.000,- pr. tomt vil de maksimale kostnadene kommunen selv må dekke i forbindelse med tilretteleggingen som er gjort på tomtene utgjøre ca. kr. 600.000,-.

### **Rådmannens innstilling**

Saltdal kommune annonserer de tre boligtomtene i reguleringsplan «Bygdetuntomta» til salg, der prinsippet er at tomtene skal selges til høystbydende over en fastsatt minimumspris. Denne minimumsprisen settes til kr. 500.000,- pr. tomt. Kommunestyret gir administrasjonen fullmakt til å gjennomføre salgsprosessen.



## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	77/16	17.06.2016

Sign.	Eksp. til:
-------	------------

### Alf Sture Vik. Klagebehandling - Søknad om motorferdsel i utmark.

#### Foreliggende dokumenter:

- Formannskapssak 127/15
- Anke fra Alf Sture Vik på formannskapssak 127/15.

#### Sakens bakgrunn

Alf Sture Vik anker vedtak i utvalg sak 127/15. Formannskapet gav i sak 127/15 avslag på søknad om bruk av ATV i 2015 til hytte ved Krokvatn.

#### Vurdering

Viser til saksutredning i sak 127/15. Det har ikke kommet inn nye opplysninger i saken som har betydning for vedtaket.

#### Rådmannens innstilling

Avslaget fra formannskapssak 127/15 om kjøring med ATV på strekningen Høgda og inn til Krokvatnet opprettholdes.



## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	78/16	17.06.2016

Sign.	Eksp. til:
-------	------------

### Viggo Kristiansen. Søknad om motorferdsel i utmark etter § 6

#### Foreliggende dokumenter:

Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark datert 27.03.2016.

#### Sakens bakgrunn

Viggo Kristiansen søker om flerårig dispensasjon fra § 6 i motorferdselsloven. Søknaden gjelder transport av materialer i forbindelse med bygging av hytte på Nordnesfjellet. Transporten skal foregå langs opparbeidet traktorvei.

#### Vurdering

Det er kommunen som dispensasjonsmyndighet som må vurdere om søker her påviser et særlig behov for transport. Etter forskriftens §6 kan formannskapet i unntakstilfeller gi tillatelse til kjøring dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Kommunen er kjent med at det er opparbeidet traktorvei på denne strekninga, siste biten inn til hytta må materialene bæres.

Kommunen har gitt tillatelse til utbygging etter plan og bygningsloven. Søker har da hjemmel direkte i loven om transport på vinterføre av materialer og utstyr samt arbeidsfolk i tre år fra byggetillatelse er gitt. Søker har derfor hatt god tid til transport av nødvendig utstyr og materiell, så behovet for transport på barmark bør være veldig begrenset.

Kommunen har fått henvendelser fra sauenevinga om at økt trafikk tidlig på sommeren er negativt for søyer med lam. I forhold til sauenevinga vil økt trafikk langs disse veiene ha betydning. Søyer med lam oppholder seg langs disse veiene og økt trafikk vil medføre at de blir forstyrret. Søye og lam kan bli skremt fra hverandre. Det bør ikke tillates kjøring før etter 1. juli

Tredje ledd i rundskriv T-6/09 innebærer at det for bar mark kjøring kun kan gis tillatelse for transport langs traktorvei. Dette betyr at det må kreves at veien er opparbeidet med sikte på bruk av traktor, eller andre større kjøretøyer, og at veien i forhold til forskrift 20. desember 1996 nr. 1200 om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål er klassifisert som traktorvei klasse 7 eller 8. En slik tillatelse gjelder ikke for eldre kjørespor, stier mv.

I tråd med prinsippet i naturmangfoldloven om kunnskapsgrunnlaget vil kommunen ha plikt til å hente inn en oversikt over traktorveier der tillatelsen skal gjelde.

### **Oppsummering konklusjon**

Kommunen kan gi tillatelse til slik kjøring med bakgrunn i rundskriv, kommunen kan gi en midlertidig tillatelse med begrenset varighet, jf. annet ledd, rundskriv T-6/09. Kommunen har vurdert søknaden i forhold til prinsippene i naturmangfoldlovens § 8 til 12. Tillatelsen avgrenses til å gjelde for denne barmarksesongen siden søker har hatt mulighet til å kjøre på vinterføre direkte hjelmet i loven siden søker har byggetillatelse.

### **Grunnlaget for avgjørelsen**

Ved ikrafttredelse av naturmangfoldloven 01.07.09 skal søknader etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen skal derfor vurderes etter naturmangfoldloven.

Som grunnlag for beslutningen er søknaden vurdert i henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens § 8 til 12.

### **Begrunnelse**

Med gitte vilkår vurderes ikke bruk av motorkjøretøy til transport etter traktorvei på Nordnes å være i strid med formålet.

#### *Kunnskapsgrunnlaget § 8*

Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt da dette kan ha negative effekter gjennom forstyrrelse, slitasje og støy. Forsommeren er ei sårbar tid for viltet, det er yngletid og økt trafikk vil føre til mere forstyrrelser. Ferdsel på godkjente traktorveier vil ha minimal innvirkning på vegetasjonen med hensyn til slitasje.

#### *Føre-var § 9*

Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Transporten vil omfatte kun godkjente traktorveier, med dette vil kjøring ikke skade naturmangfoldet.

#### *Økosystemtilnærming og samla belastning § 10*

Kjøringa det er søkt om i dette tilfellet er i et så begrensa omfang at det ikke vil medføre for stor belastning på området.

#### *Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11*

Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til miljøforringelse. Prinsippet er derfor ikke aktuelt å benytte i denne saken.

#### *Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12*

Ikke aktuelt i denne saken da det foregår kun etter godkjente traktorveier.

### **Vurdering**

Økt trafikk langs traktorveien tidlig på sommeren vil være negativt i forhold til viltet, det er yngletid og man bør begrense forstyrrelsen. Det bør ikke tillates kjøring før etter 1. juli

### **Rådmannens innstilling**

Viggo Kristiansen gis dispensasjon etter § 6 i motorfedselsloven, kjøring av materialer og tyngre utstyr etter traktorvei til Nordnesfjell, siste biten til hytta må materialer og utstyr bæres. Dispensasjonen gjelder fra 1. juli til 31. oktober 2016. Dispensasjonen er vurdert etter prinsippene i naturmangfoldlovens § 8 til 12.



## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	79/16	17.06.2016

Sign.	Eksp. til:
-------	------------

### Tor-Arne Kristiansen. Søknad om motorferdsel i utmark etter § 6

#### Foreliggende dokumenter:

Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark datert 27.03.2016.

#### Sakens bakgrunn

Tor- Arne Kristiansen søker om dispensasjon etter motorferdselslovens § 6 til å kjøre etter traktorvei i Nordnesfjellet i forbindelse med ferdistilling av hytte og bygging av uthus i perioden 1. mai til 31. oktober 2016. Transporten skal foregå langs opparbeidet traktorvei. Det søkes om dispensasjon så lenge som det er behov for transport av materialer og til hytta og uthuset blir ferdigstilt.

#### Vurdering

Det er kommunen som dispensasjonsmyndighet som må vurdere om søker her påviser et særlig behov for transport. Etter forskriftens § 6 kan formannskapet i unntakstilfeller gi tillatelse til kjøring dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Kommunen er kjent med at det er opparbeidet traktorvei på denne strekningen, siste biten inn til hytta må materialene bæres. Kommunen har gitt tillatelse til utbygging etter plan og bygningsloven.

Kommunen har fått henvendelser fra sauenevinga om at økt trafikk tidlig på sommeren er negativt for søyer med lam. I forhold til sauenevinga vil økt trafikk langs disse veiene ha betydning. Søyer med lam oppholder seg langs disse veiene og økt trafikk vil medføre at de blir forstyrret. Søye og lam kan bli skremt fra hverandre. Det bør ikke tillates kjøring før etter 1. juli

Tredje ledd i rundskriv T-6/09 innebærer at det for bar mark kjøring kun kan gis tillatelse for transport langs traktorvei. Dette betyr at det må kreves at veien er opparbeidet med sikte på bruk av traktor, eller andre større kjøretøyer, og at veien i forhold til forskrift 20. desember 1996 nr. 1200 om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål er klassifisert som traktorvei klasse 7 eller 8. En slik tillatelse gjelder ikke for eldre kjørespor, stier mv.

I tråd med prinsippet i naturmangfoldloven om kunnskapsgrunnlaget vil kommunen ha plikt til å hente inn en oversikt over traktorveier der tillatelsen skal gjelde.

### **Oppsummering konklusjon**

Kommunen kan gi tillatelse til slik kjøring med bakgrunn i rundskriv, jf. annet ledd, rundskriv T-6/09. Kommunen har vurdert søknaden i forhold til prinsippene i naturmangfoldlovens § 8 til 12.

### **Grunnlaget for avgjørelsen**

Ved ikrafttredelse av naturmangfoldloven 01.07.09 skal søknader etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen skal derfor vurderes etter naturmangfoldloven.

Som grunnlag for beslutningen er søknaden vurdert i henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens § 8 til 12.

### **Begrunnelse**

Med gitte vilkår vurderes ikke bruk av motorkjøretøy til transport etter traktorvei å være i strid med formålet.

#### *Kunnskapsgrunnlaget § 8*

Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt da dette kan ha negative effekter gjennom forstyrrelse, slitasje og støy. Forsommeren er ei sårbar tid for viltet, det er yngletid og økt trafikk vil føre til mere forstyrrelser. Ferdsel på traktorveier vil ha minimal innvirkning på vegetasjonen med hensyn til slitasje.

#### *Føre-var § 9*

Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Transporten vil omfatte kun traktorveier, med dette vil kjøring ikke skade naturmangfoldet.

#### *Økosystemtilnærming og samla belastning § 10*

Kjøringa det er søkt om i dette tilfellet er i et så begrensa omfang at det ikke vil medføre for stor belastning på området.

#### *Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11*

Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til miljøforringelse. Prinsippet er derfor ikke aktuelt å benytte i denne saken.

#### *Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12*

Ikke aktuelt i denne saken da det foregår kun etter godkjente traktorveier.

### **Vurdering**

Økt trafikk langs traktorveien tidlig på sommeren vil være negativt i forhold til viltet, det er yngletid og man bør begrense forstyrrelsen. Det bør ikke tillates kjøring før etter 1. juli

**Rådmannens innstilling**

Tor- Arne Kristiansen gis dispensasjon etter § 6 i motorferdselsloven, kjøring av materialer og tynge utstyr etter traktorvei til Nordnesfjellet. Dispensasjonen gjelder fra 1. juli til og med 31. oktober 2016. Dispensasjonen er vurdert etter prinsippene i naturmangfoldlovens § 8 til 12.





## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	80/16	17.06.2016

Sign.	Eksp. til:
-------	------------

### Jan F. Prytz. Motorferdsel i utmark etter § 6

#### Foreliggende dokumenter:

Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark datert 01.03.2016.

#### Sakens bakgrunn

Jan F. Prytz søker om dispensasjon etter motorferdselslovens § 6 til å frakte/kjøre minigraver inn til hyttetomt, gnr 13/3/1 på Gulluråsen for grunnarbeid i forbindelse med bygging av hytte i perioden juni og juli 2016. Transporten skal foregå langs traktorvei/ATV vei (se merket trasse på kart).

#### Vurdering

Det er kommunen som dispensasjonsmyndighet som må vurdere om søker her påviser et særlig behov for transport. Etter forskriftens § 6 kan formannskapet i unntakstilfeller gi tillatelse til kjøring dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Kommunen er ikke kjent med at det er opparbeidet traktorvei på denne strekningen. Men ser ikke bort fra at det har foregått kjøring med ATV i området. Kommunen har gitt tillatelse til utbygging etter plan og bygningsloven.

Tredje ledd i rundskriv T-6/09 innebærer at det for bar mark kjøring kun kan gis tillatelse for transport langs traktorvei. Dette betyr at det må kreves at veien er opparbeidet med sikte på bruk av traktor, eller andre større kjøretøyer, og at veien i forhold til forskrift 20. desember 1996 nr. 1200 om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål er klassifisert som traktorvei klasse 7 eller 8. En slik tillatelse gjelder ikke for eldre kjørespor, stier mv.

I tråd med prinsippet i naturmangfoldloven om kunnskapsgrunnlaget vil kommunen ha plikt til å hente inn en oversikt over traktorveier der tillatelsen skal gjelde.

## **Oppsummering konklusjon**

Kommunen har ikke registrert at det er bygd godkjent traktorvei eller lignende inn til Gulluråsen og hyttetomta.

## **Grunnlaget for avgjørelsen**

Ved ikrafttredelse av naturmangfoldloven 01.07.09 skal søknader etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen skal derfor vurderes etter naturmangfoldloven.

Som grunnlag for beslutningen er søknaden vurdert i henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens § 8 til 12.

## **Begrunnelse**

Med gitte vilkår vurderes ikke bruk av motorkjøretøy til transport etter traktorvei å være i strid med formålet.

### *Kunnskapsgrunnlaget § 8*

Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt da dette kan ha negative effekter gjennom forstyrrelse, slitasje og støy. Det er ikke opparbeidet traktorvei inn til hyttetomta og terrenget inn til Gulluråsen er fuktig med partier med myr. Kjøring med minigraver vil medføre kjørespor i terrenget.

### *Føre-var § 9*

Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Kjøringa vil foregå i terrenget, med dette vil kjøring skade naturmangfoldet.

### *Økosystemtilnærming og samla belastning § 10*

Kjøringa det er søkt om i dette tilfellet er i et så begrensa omfang at det ikke vil medføre for stor belastning på området.

### *Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11*

Ut fra de opplysninger som foreligger, er det indikasjoner på at virksomheten vil føre til miljøforringelse. Prinsippet er derfor at tiltakshaver må dekke kostnadene skadene vil medføre i denne saken.

### *Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12*

Alternativ til kjøring på barmark er å kjøre inn med minigraver på snødekt mark eller frakte minigraver inn med helikopter.

## **Vurdering**

Siden det ikke er bygd traktorvei inn til hyttetomta så må kjøringa foregå i terrenget. Terrenget inn til hytta er fuktig og med en del myr. Kjøring med beltgraver i terrenget vil medføre kjørespor.

## **Rådmannens innstilling**

Jan F. Prytz gis ikke dispensasjon etter § 6 i motorferdselsloven, til kjøring/transport av minigraver inn til hyttetomt gnr 12/3/1 på Gulluråsen. Dispensasjonen er vurdert etter prinsippene i naturmangfoldlovens § 8 til 12.



## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	81/16	17.06.2016
Kommunestyre		22.06.2016

Sign.	Eksp. til:
-------	------------

## Årsregnskap og årsmelding for 2015

### Foreliggende dokumenter:

Saltdal kommunes årsmelding for 2015 med årsberetning

Årsregnskap for 2015 med regnskapsskjema og noter

Uttalelse fra kontrollutvalget (ettersendes)

Revisjonsberetning fra Salten kommunerevisjon (ettersendes)

### Sakens bakgrunn

I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner skal årsregnskapet være avlagt innen 15. februar. Det har, som tidligere år, ikke vært mulig å levere et ferdig regnskap innen fristen og regnskapet ble først oversendt til revisjonen i slutten av april. Kommunestyret skal vedta årsregnskap og årsberetning senest seks måneder etter regnskapsårets slutt, slik at vi på dette punktet vil være innenfor forskriftens krav.

Ettersom regnsapsavleggelsen er forsinket har det ikke vært mulig for revisjonen og kontrollutvalget å ferdigstille sitt arbeid til dette formannskapet. Kontrollutvalget har møte den 20.juni og formannskapet må avgi sin innstilling etter at kontrollutvalget har avgitt sin uttalelse. Saken forelegges imidlertid for dette formannskapsmøtet slik at formannskap og kommunestyret får tid til å analysere regnskapstall og årsmelding. Det presiseres imidlertid at revisjonen kan komme med momenter som har resultatmessig effekt.

For fjerde år på rad er driftsregnskapet gjort opp med merforbruk. Driftsregnskapet avsluttes med et merforbruk på 2.669 mill kr (mot 9.989 mill kr i 2014) og investeringsregnskapet ender med et mindreforbruk på 0.362 mill kr. Det samlede opparbeide underskuddet som må dekkes inn for at kommunen skal komme ut av ROBEK-listen er på 22,2 mill kr på drift og 3,9 mill kr i investeringsregnskapet.

### Vurdering

Før fellesavsetninger (skatt, rammetilskudd, pensjonsavvik, renter, avdrag m.v) viser driftsregnskapet at samhandlingsområdene har et merforbruk på 10.645 mill kr mot 14.897 mill

kr året før. Fellestjenestene og Oppvekst og kultur går med overskudd mens Tekniske tjenester og Helse og omsorg går med underskudd.

Merforbruket kan i stor grad tilskrives innsparingskrav i budsjettene som knyttes til nedbemanning som følge av organisasjonsutviklingsprosessen (OU-prosessen). Arbeidet ble ferdigstilt i 2015 men det har tatt tid å få resultatmessig effekt av nedbemanning. Tallene viser imidlertid at omorganisering begynner å gi effekt og særlig omsorg leverer bedre tall ved å redusere underskudd fra 10,5 til 5,4 mill kr. Det er imidlertid store uløste effektiviseringskrav også i andre enheter som enda ikke er permanent løst, herunder nedbemanning i fellestjenester og kulturkontor samt reduksjon i spesialpedagogikk.

Det samlede driftsregnskapet gjøres opp med et underskudd på 2.669 mill kr, og et netto driftsresultat på - 0,5 % (- 2,1 % året før). Årsaken til at det endelige underskuddet ikke er riktig så høyt som enhetenes resultat, skyldes særlig høyere skatteinntang enn forventet og reduserte kapitalkostnader. I tillegg var det en feilbudsjettering på avskrivninger, dvs en korreksjon av kostnad på drift på teknisk som blir tilsvarende høyere.

Årets premieavvik er første gang på 10 år negativt og ble på - 1,1 mill kr . Det samlede premieavviket i balansen er på 47,4 mill kr. Etter flere år med anstrengt likviditet viser utviklingen nå en svak bedring på grunn av pensjonsføringen. I tillegg er det fra 2016 innført eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger. Det samlede underskuddet som kommunen plikter å dekke inn er nå på 22,2 mill kr på drift. Som følge av akkumulert underskudd over tre år og manglende realisme for inndekking kom kommunen i fjor sommer på ROBEK-listen. Som følge av dette vedtok kommunestyret en forpliktende plan for inndekking av underskudd som et supplement til det vedtatte budsjettet i desember.

I 2015 er det investert i anleggsmidler for 42,4 millioner kr. Investeringsregnskapet er gjort opp med et mindreforbruk på 0,4 mill kr. Dette reduserer det opparbeidede investeringsunderskuddet til 3,9 mill kr. Det største prosjektet i fjor er videreføring av vann- og avløpsutbyggingen som startet opp i desember 2012 og fortsatte med full styrke fjor. Samlet er det investert for 31,7 mill kr på vann- og avløpsområdet.

### **Konklusjon**

Ettersom regnskapet må ferdigvurderes av revisjonen og kontrollutvalget må få avgi uttalelse, må saken utsettes til etter kontrollutvalgets møte den 20.juni. Gitt at det ikke kommer vesentlige merknader anbefales følgende innstilling til kommunestyret når alle dokumenter er fremlagt:

1. Saltdal kommunes årsmelding med årsberetning for 2015 godkjennes
2. Saltdal kommunes årsregnskap for 2015 vedtas med følgende inndekkinger
  - a. Merforbruk på drift fra 2015 på kr 2.668.000 og akkumulert merforbruk kr 22.196.000 innarbeides i økonomiplan 2017-2020 og forpliktende plan
  - b. Mindreforbruk investering kr 362.000 går til å redusere opparbeidet merforbruk investering. Akkumulert merforbruk investering kr 3.938.000 innarbeides i økonomiplan 2017-2020 og forpliktende plan

### **Rådmannens innstilling**

Saken realitetsbehandles i formannskapet når regnskapsrevisjonen og kontrollutvalget har avgitt uttalelse.



## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	82/16	17.06.2016
Kommunestyre		

Sign.	Eksp. til:
-------	------------

## Økonomirapport 1. tertial 2016 og oppfølging av forpliktende plan

### Foreliggende dokumenter:

- Rapport fra samhandlingsområdet tekniske tjenester, IKT og Servicetorg
- Rapport fra oppvekst og kultur
- Rapport fra helse og omsorg
- Forpliktende plan vedtatt av kommunestyret 16.12.2015

### Sakens bakgrunn

Det vises til forskrift om årsbudsjett, §10 Budsjettstyring og §11 Endringer i årsbudsjett, samt kommunestyrets vedtak i sak 109/15 hvor det er vedtatt tertialvis rapportering til kommunestyret.

Regnskapet for 2015 er gjort opp med et overskudd på investeringsregnskapet på 0,361 mill kroner, og med et merforbruk på drift på 2,668 mill kroner. Dette er et betydelig bedre resultat enn forventet ved rapporteringen for 2. tertial 2015. Akkumulert merforbruk på drift er nå litt i underkant av 22,2 mill kroner. Det betyr at inndekning kan skje over kortere tid, eller med lavere årlige beløp enn tidligere forutsatt.

### Vurdering

#### *Drift*

#### Fellestjenester (Sentraladministrasjonen)

Virksomhet	Årsresultat 2015	Periodisert budsjett 1. tertial 2016	Regnskap 1. tertial 2016	Avvik	Årsprognose for 2016
Politisk nivå	4110	1892	1392	500	

Administrasjon	21329	7073	9422	-2349	
Diverse tilskudd og tiltak	4477	1480	603	877	
Sum Fellestjenester	29916	10445	11417	-972	0

Kontogruppe	Årsresultat 2015	Periodisert budsjett 1. tertial 2016	Regnskap 1. tertial 2016	Avvik	Årsprognose for 2016
Fastlønn og sos. utgifter	12446	5002	5869	-867	
vikarutgifter og refusjoner	-607	0	-132	132	
Overtid og ekstrahjelp	709	266	54	212	
Annen lønn	2432	712	647	65	
Driftsutgifter	8912	2047	3354	-1307	
Andre utgifter og overføringer	8839	2979	2020	959	
Inntekter eks refusjoner	-2814	-559	-395	-164	
Sum Fellestjenester	29917	10447	11417	-970	

Det er ikke levert egen rapport for dette området på grunn av manglende kapasitet som følge av sykefravær. Det kan likevel knyttes noen kommentarer til tabellene:  
Et tilsynelatende avvik på diverse tilskudd og tiltak skyldes at en del tilskudd ikke er kommet til anvisning/utbetaling.

Tabellen viser et betydelig avvik på lønn. Dette skyldes dels at både konstituert og fast ansatt kommunalleder lønnes over fastlønn. Videre var ny HR-sjef tilsatt. Vedkommende jobbet imidlertid med andre oppgaver på grunn av sykefravær. Stillingen ble fratrukket etter første kvartal. I budsjettet ligger også et innsparingskrav på 2 årsverk som følge av OU-prosessen. Merforbruket på lønn oppveies av økte sykepengerefusjoner og vakanser.

Det forventes balanse i årsregnskap

### Oppvekst og kultur

#### **Gjennomføring av politiske vedtak**

Samhandlingsområdet oppvekst og kultur har pr tiden 7 politiske vedtak som skal følges opp.

#### *Besparelse PPT og spesialpedagogikk*

Det er iverksatt en prosess for å se nærmere på tiltaket og hvordan det kan løses. I den forbindelse ble det avholdt et felles møte mellom skoler og barnehager den 20.01.16. På møtet deltok også representanter fra Fauske kommune og PPT indre Salten.

Etter drøfting på møtet den 20.01, var det enighet om at skole og barnehager starter hver for seg og møtes igjen når en har fått en start og er klar for å se tiltak på tvers av samhandlingsområdet. Det er usikkerhet til at innsparingskravet er realistisk. Det skal uansett gjennomføres en prosess for å se nærmere på dagens praksis knyttet til spesialpedagogiske tiltak og bruk av PPT.

Virksomhetsleder for barnehagene har ansvar for å involvere barnehagene i Styremøte. Kommunalleder deltar på møtene.

Kommunalleder har ansvar for å involvere skolene gjennom Skoleledernetverket og egne møter.

Det er enighet i gruppen av skoleledere og styrere i barnehagene om at vi ønsker kontinuerlig forbedring av tjenestene. Hensikten med den prosess det nå legges opp til er å arbeide med kvalitetssikring og systemisk tenking (jf. målet med «Nye PPT» om et forsvarlig system for barn med særlige behov).

Oppdrag som er gitt til skolene og barnehagene av kommunalleder:

- Kartlegg årsaksforhold til at utgifter knyttet til PPT økte høsten 2015
- Beskriv egen praksis for bruk av PPT og spesialundervisning på den enkelte skole og barnehage.
- Beskriv konkrete tiltak som skal bidra til:
  1. En bedre tjeneste med kvalitetssikring og systemisk tenking (jf. målet til «Nye PPT» om et forsvarlig system for barn med særlige behov)
  2. Bedre ressursutnyttelse (jf. kravet om innsparing på kr 700 000)

Til arbeidet med både punkt 1 og 2 skal skolene og barnehagene søke råd hos PPT indre Salten. Skolene og barnehagene skal engasjere eget personale og tillitsvalgte i prosessen.

Iht. Samarbeidsavtalen mellom Fauske kommune, som er vertskommune og de andre kommunene, fremkommer det av den vedtatte modellen for fordeling av utgifter at Saltdal kommune sin andel skal utgjøre ca 24 % av de totale utgiftene. Fordelingen er basert på innbyggertall. Saltdal kommune sin andel utgjør dermed ca. kr 1 500 000. En kan stille spørsmål om innsparingskravet på kr 700 000 ved bedre ressursutnyttelse er realistisk.

Uavhengig av innsparingskravet anser kommunalleder det som både relevant og faglig hensiktsmessig at det gjennomføres en prosess der både skoler og barnehager ser på egen praksis knyttet til bruk av PPT og spesialundervisning.

Saken planlegges klar til politisk behandling i Utvalg for oppvekst og kultur 6. september.

#### Reduksjon logoped

Saken er foreløpig ikke startet. Det ligger inne en forventet innsparing på kr 334 000 i dette tiltaket. Forventet oppstart er i august med politisk behandling 6. november.

#### Effektivisering kultur

Vedtaket innebærer innsparingskrav på kr 745 000. De ansatte involveres nå i en prosess der målet er å se på alternativer for innsparing. Målet er at det skal legges frem en sak for politisk behandling i Utvalg for oppvekst og kultur 18. oktober og kommunestyret 27. november.

#### Bosetting enslige mindreårige innenfor rammen av 30 bosettinger i 2016

Saltdal kommune har vedtatt å bosette 30 flyktninger pr. år i 2016 og 2017.

Familiegjenforeninger kommer i tillegg. Det er også vedtatt at kommunen skal gjøre nødvendig forarbeid med formål om å bosette inntil 8 enslige mindreårige flyktninger i 2016, innenfor rammen av 30 bosettinger.

Økt integreringstilskudd blir brukt til å øke ressursen til dette arbeidet.

Kommunalleder for oppvekst og kultur har nedsatt en tverrfaglig arbeidsgruppe som skal jobbe med bosetting av de enslige mindreårige. Arbeidsgruppen har gjennomført sitt arbeid med og har oversendt sine faglige vurderinger hvor de har vurdert egen kapasitet, samt sett på en rekke praktiske utfordringer ved bosetting av enslige mindreårige reiser. Kommunalleder har i samråd med Rådmann og kommunalleder for helse og omsorg vurdert saken og utsetter videre arbeid inntil det foreligger egnet bolig til formålet. Ved bosetting av enslige mindreårige er det kommunen som har omsorgsansvaret for ungdommene. De faglige rådene innebærer tett voksenkontakt og oppfølging gjennom hele døgnet. Det vil være økonomisk utfordrende dersom bosetting ikke kan gjøres innenfor et bofellesskap der både ungdommene og ansatte har tilfredsstillende fasiliteter. Flyktningetjenesten vil følge opp saken og overvåke boligmarkedet mht. boliger. Når det foreligger egnet boligløsning vil det fremmes en sak politisk.

### Økonomi

Virksomhet	Årsresultat 2015	Periodisert budsjett 1. tertial 2016	Regnskap 1. tertial 2016	Avvik	Årsprognose for 2016
Felles oppvekst og kultur	6177	1347	1337	10	
Barnehagene	30534	10422	13448	-3026	
Rognan barneskole	20593	7799	8192	-393	
Rognan ungdomsskole	10959	3728	4469	-741	
Røkland skole	8247	4095	5234	-1139	
Flyktningkontoret	8063	2037	2524	-487	
Kultur	7502	2607	3465	-858	
Sum oppvekst og kultur	92075	32035	38669	-6634	

Kontogruppe	Årsresultat 2015	Periodisert budsjett 1. tertial 2016	Regnskap 1. tertial 2016	Avvik	Årsprognose for 2016
Fastlønn og sos. utgifter	75368	27475	27386	89	
vikarutgifter og refusjoner	-306	252	1723	-1471	
Overtid og ekstrahjelp	3041	804	1765	-961	
Annen lønn	2928	673	1201	-528	
Driftsutgifter	18903	5267	4812	455	1300
Andre utgifter og overføringer	23483	6142	8247	-2105	
Inntekter eks refusjoner	-31342	-8578	-6465	-2113	
Sum	92075	32035	38669	-6634	1300

Lønnsbudsjettet har et stort avvik på lønn utover fastlønn. Dette skyldes etterskudd på sykelønnsrefusjoner, lønn til deltagere på introduksjonsprogrammet, og lønn til lærere på undervisning for enslige mindreårige som er basert på tilskudd. Det er også et avvik knyttet til spesialpedagogisk støtte i barnehagene (overtid og ekstrahjelp).

På ansvar 1105 (Skolefaglig koordinator) vil det mest sannsynlig komme ikke budsjetterte utgifter til spesialundervisning på barn som skal starte i 1. klasse høsten 2016. På grunn av rutinesvikt er ikke disse barna meldt inn til skolen og dermed ikke budsjettert. Dette belastes ikke skolene siden dette er spesielt ressurskrevende elever med vedtak om spesialundervisning.



Det er i tillegg lagt inn en besparelse på kr 700 000 til «Nye PPT» og kr 295 000 på spesialpedagogikk. Iht. samarbeidsavtalen mellom Fauske kommune, som er vertskommune og de andre kommunene, fremkommer det av den vedtatte modellen for fordeling av utgifter at Saltdal kommune sin andel skal utgjøre ca 24 % av de totale utgiftene. Fordelingen er basert på innbyggertall. Saltdal kommune sin andel utgjør dermed ca. kr 1 500 000. En kan stille spørsmål om innsparingskravet på kr 700 000 ved bedre ressursutnyttelse er realistisk.

Erfaringsmessig vil skolene gå i balanse på sine budsjett. Det er god kontroll på økonomien, men for voksenopplæringen på Røkland er det vanskelig å beregne siden undervisning av enslige mindreårige ikke er budsjettetert og tilskuddene kommer på etterskudd.

Flyktningkontoret har erfaringsmessig et mindreforbruk. I det foreløpige arbeidet knyttet til vedtaket om bosetting enslige mindreårige flyktninger, har vi indikasjoner på at kostnadene vil overstige tilskuddene vi vil motta. Det vil i så fall måtte belaste «overskuddet» på flyktingetjenesten generelt. Det er et overforbruk på «Annen lønn» som skyldes at det er flere deltakere på introduksjonsprogrammet enn budsjettetert.

På Kultur forventes det at det vil bli et større underforbruk på lønn i løpet av året på grunn av sykkelønnsrefusjon og vakanser. Ansettelsesprosess av ny virksomhetsleder er i gang. Det er foreløpig ikke planlagt å fylle opp andre vakante stillinger. Dette vil bli vurdert fortløpende i påvente av å se konklusjoner i pågående prosess knyttet til innsparingskrav. For fremtiden skal blant annet alle arrangement vurderes på nytt slik at de mest kostnadsdrivende tiltakene revurderes.

For Barnehagene er fastlønn i balanse. Vikarutgiftene er uforutsigbare og fordeler seg ikke jevnt over året. Refusjoner fra NAV gjenstår. Vanskelig å si noe om prognosen ved årets slutt. Når det gjelder Overtid og ekstrahjelp er dette i stor grad utgifter til spesialpedagogiske tiltak som overføres fra ansvar 1105 (skolefaglig koordinator). Barnehagene har et avvik på ca 1,6 mill på «Andre utgifter og overføringer». Dette er tilskudd til private barnehager som utbetales kvartalsvis og forventes i balanse ved årets slutt.

### Konklusjon.

Det kan forventes et overforbruk på PPT og spesialundervisning, samt at innsparingskravet på logoped ikke er effektivt. Foreløpige anslag viser at overforbruket kan komme på inntil 1,3 mill. Dette er imidlertid et usikkert anslag, fordi det skal foretas ny sakkyndig vurdering av alle enkeltvedtak ved overgang fra barnehage til skole. Det er svært begrenset handlingsrom i Det kalkuleres med et merforbruk på 1,3 mill kroner. Dette skyldes hovedsakelig at forventet innsparingskrav vedrørende nye PPT på 0,7 mill kroner ikke er realiserbart, samt en usikkerhet vedrørende spesialundervisning og logopedtjenester. Det jobbes imidlertid med kartlegging av årsaker til økte utgifter knyttet til områdene. Skolene forventes å gå i balanse.

### Helse og omsorg

#### **Gjennomføring av politiske vedtak**

Omsorg har et totalt innsparingskrav på totalt 5,9 millioner for 2016. I forbindelse med utarbeidelse av forpliktende plan og årsbudsjett for 2016 ble følgende innsparingskrav vedtatt:

- Nedskalering Fløyveien 18 (ROP) effekt 1,9 millioner

- Nedbemanning av stillinger på topp, redusere krav etter 1&4 års regelen, effekt 3,3 millioner
- Effekt av vedtak i sak 05/2015 helse og omsorgsutvalg – tilpassing omsorg, effekt 1,248 millioner.

Helse og omsorgsutvalget gjorde endringer for hvordan innsparingskravene skal nås i sitt vedtak, sak 05/2015 driftsendringer i Helse og omsorg:

*Hesteskoen 11 til ROP – effekt 2,090 mill*

Det viktig og nødvendig å bruke omsorgstrappen og for å gi rett hjelp på rett sted. Som skrevet i sak 5/2015, er det flere brukere i omsorg som har behov for bistand på et høyere nivå i omsorgstrappen. Flytting av en beboer er gjennomført nå i mai. Det har vært nødvendig å bruke tid for å gjøre denne prosessen bra for involverte parter. Gjenstående flyttinger fra Hesteskoen 11 er planlagt, men per nå ikke gjennomført på grunn av plassmangel.

*Effektivisere Heimly – effekt 0,550 mill*

Det har vært gjennomført flytting av beboer som har hatt for store bistandsbehov for å bo i dette bofellesskapet. Dette dreier seg om brukere som har et stort behov for langtidsplass ved sykehjemmet. Gjennom tildeling av tjenester vurderes det kontinuerlig å flytte ytterligere personer med behov for et høyere omsorgsnivå, slik at ressurser kan frigjøres og nedbemanning gjennomføres.

*Stillinger på topp overføres vikarpool- og overføres ved ledighet fra vikarpool til faste tjenestesteder effekt 3,300mill*

Det ble gjennomført en betydelig nedbemanning i 2015, det var flere som gikk av med pensjon og de som hadde økte stillinger som følge av 1 & 4 årsregelen ble plassert rett inn i disse. Dette har ført til at det ikke har vært tilstrekkelig med «overflødige» til å etablere en rendyrket vikarpool ut fra disse årsverkene. De som har enkelte vakter på «topp» blir satt inn der det er behov. Som følge av innkommende krav kan dette være i endring gjennom året, og de som får økt sine stillinger vil inngå i en vikarpool. Bemanningskontoret fordeler disse ressursene ut fra behov. Bemanningskontoret har oversikt over hele omsorg og arbeider med å se helhetlig på ressursutnyttelse.

*Knaggen ned med kr.550.000,-*

Knaggen har gjennomført sitt nedtak, men har i dag en aktivtør som er plassert under Knaggen uten at det fulgte lønnsmidler til.

**Økonomi**

Virksomhet	Årsresultat 2015	Periodisert budsjett 1. tertial 2016	Regnskap 1. tertial 2016	Avvik	Årsprognose for 2016
Stab helse og omsorg	1197	301	304	-3	
Helse	33795	13461	14388	-927	
Nav	9678	3875	4002	-127	

omsorg	128247	45672	51292	-5620	
Sum helse og omsorg	172917	63309	69986	-6677	

Kontogruppe	Årsresultat 2015	Periodisert budsjett 1. tertial 2016	Regnskap 1. tertial 2016	Avvik	Årsprognose for 2016
Fastlønn og sos. utgifter	159897	59536	58435	1101	
vikarutgifter og refusjoner	3298	2134	2899	-765	
Overtid og ekstrahjelp	4516	993	1652	-659	
Annen lønn	6594	2161	2157	4	
Driftsutgifter	38412	11947	8975	2972	
Andre utgifter og overføringer	18670	3651	7038	-3387	
Inntekter eks refusjoner	-58470	-17111	-11173	-5938	
Sum	172917	63311	69983	-6672	-5000

#### Kommentarer:

- Lønn: Vikarutgifter, refusjoner, overtid og ekstrahjelp er de postene som har stort merforbruk i forhold til budsjett. Dette skyldes i hovedsak sykefravær, permisjoner og enkelte vakante helgestillinger. Barnevernet har overskredet sitt overtidsbudsjett på grunn av økte akutt saker samt samvær med barn i beredskapshjem. Barneverntjenesten har også et merforbruk i annen lønn som skyldes bruk av beredskapshjem.
- Andre utgifter: IKT er et område hvor alle avdelingene har et overforbruk. Vi er avhengige av ekstern hjelp for blant annet oppdatering av programvarer.  
Kjøp av private tjenester vil gi omsorg et merforbruk i løpet i 2016 på 3,8 millioner. Denne tjenesten er kjøpt etter grundig faglig vurdering og vedtak i klientutvalget.
- Inntekter: En kommune har sagt opp sin avtale med Saltdal kommune noe som medfører et stort inntektstap på 4 millioner, samtidig som utgiftene vil forbli de samme. Rammeoverføringen fra Staten vil øke så netto tap vil bli på 2,6 millioner. Oppsigelsen kom etter at budsjettet var vedtatt i kommunestyret.  
Refusjon av sykepenger er ikke ajour, så her mangler vi noe. Barnevernet har utestående refusjonskrav hos staten samt salg av tjenester som ikke er kommet inn. I tillegg betaler Beiam for barnevernet etterskuddsvis.
- Total og prognose:  
Ut fra dagens drift vil omsorg gå med et underskudd på ca. 8 millioner, men dette kan delvis dekkes inn gjennom avsetning til legevakt (3,5 mill kr) der lite av utgiftene vil belastes i år. Stort uventet inntektstap i omsorg er hovedårsaken til underskuddet. I tillegg er det mangel på plasser slik planlagte flyttinger av beboere må utsettes til det blir ledig kapasitet. Dette medfører at vedtatt innsparing i 2016 blir mindre enn forutsatt.

Barnevernet er eneste avdeling innen Helse som vil ha merforbruk i 2016, ca. 600.000,-. De resterende avdelingene vil gå i balanse.

#### Konklusjon:

Helse og omsorg vil ha et merforbruk på ca 5 millioner ved årets slutt.

**Gjennomføring av politiske vedtak**

Virksomhetsområdet rapporterer om god kontroll på gjennomføring av politiske vedtak. Utviklingen av Slipen er under arbeid, avvikene på el-tilsyn er under arbeid og noe gjennomført, det samme gjelder brannsikringstiltak. Byggforvaltning har laget en sak om å legge til rette for åpne haller og gymsaler til AMU og deretter til politisk behandling.

Fremtidig organisering av Byggforvaltning er så vidt påbegynt og blir prioritert så snart som kapasiteten tilsier det. Virksomhetsleder og kommunalleder har vært og sett på Fauske eiendom KF som et av alternativene til fremtidig organisering. Ombyggingen av Røklund renseanlegg er ferdigstilt og det samme gjelder utbedringen rassikring Brønslia.

VA-utbyggingen trinn 1. er ferdigstilt, trinn 2 gjenstår noe og trinn 3 godt i gang, og i henhold til planen.

Infrastruktur industriområde Rusånes reguleres av utbyggingsavtale mellom Saltdal kommune og Rusånes fabrikker. Saltdal kommune bidrar med 2,0 mill fordelt på 1,7 mill i låneopptak og 0,3 mill fra næringsfondet. Dette i tilknytning til kommunal infrastruktur som inngår i prosjektet.

Virksomhet	Årsresultat 2015	Periodisert budsjett 1. tertial 2016	Regnskap 1. tertial 2016	Avvik	Årsprognose for 2016
Teknisk drift	15912	1022	2264	-1242	
Byggforvaltning	17196	6276	6595	-319	
Plan og utvikling	6046	2583	2291	292	
Servicekontor og IKT	5625	1703	2001	-298	
Sum tekniske tjenester	44779	11584	13151	-1567	0

Kontogruppe	Årsresultat 2015	Periodisert budsjett 1. tertial 2016	Regnskap 1. tertial 2016	Avvik	Årsprognose for 2016
Fastlønn og sos. utgifter	35858	12188	11342	846	
vikarutgifter og refusjoner	-1	174	82	92	
Overtid og ekstrahjelp	1675	420	462	-42	
Annen lønn	262	113	44	69	
Driftsutgifter	30392	8096	6191	1905	
Andre utgifter og overføringer	21134	3323	3000	323	
Inntekter eks refusjoner	-44540	-12729	-7969	-4760	
Sum	44780	11585	13152	-1567	0

Driftsutgiftene er også sterkt sesongbasert spesielt for teknisk drift. Mye av forbruket er avhengige av vinter/sommer forhold, noe uforutsigbar i forhold til hendelser som oppstår. Trafikksikkerhet er alltid høyt prioritert og lovpålagt i forhold til veitrafikkloven.

Det er behov for et nytt og større lager for strøsand slik at man er sikret til en hver tid å ha nok strøsand i løpet av vinteren. Dette fremmes som egen sak. Et annet område som vi må ha fokus

på nå er Nerauran rasteplass der man er nødt til å gjøre vedlikeholds grep. Her vil det komme en sak til politisk behandling.

Det er utfordrende for teknisk drift å holde oppe en god vedlikeholdsstandard innenfor budsjettet. Det gjøres fortløpende prioriteringer spesielt på vedlikehold veier og mange tiltak settes på vent da man først og fremst må ta de mest alvorligste tilfellene.

For Byggforvaltning har det vært relativt store utfordringer og prioriteringer ut i fra ikke planlagte utfordringer som har oppstått. Det betyr at planen for driften ofte må omprioriteres da økonomien ikke strekker til på alle områdene. Virksomhetsområdet har likevel god kontroll på utgiftene og gjør nødvendige justeringer fortløpende for å holde budsjettet.

Servicetorg og IKT har et overforbruk på drift, mye av årsaken til dette er kjøp av ekstern konsulenttjenester, lisenser og avgifter, nettleie. Mye av kostnadene kommer tidlig på året og vil justere seg gjennom budsjettåret, mens andre kostnader er en direkte følge av ikke planlagte hendelser som man av sikkerhetsmessige årsaker er nødt til å utbedre. Vi har også vært gjennom en situasjon der IT konsulent er brukt på andre arbeidsområder i administrasjonen på grunn av stort og langvarig fravær. Dette har ført til høyere utgifter til kjøp av konsulenttjenester for å utføre nødvendig drift og vedlikehold en i en periode. Det er beskrevet tiltak for å hente inn overforbruket i løpet av budsjettåret.

Gjeldende for hele samhandlingsområdet inkludert IKT og Servicetorg er at det er en marginal bemanning som skal utføre et mangfold av tjenester. Sykefravær, ferieavvikling, vakante stillinger er utfordrende og kan noen ganger føre til ekstra kostnader da man må leie inn tjenester eksternt. Det samme gjelder politiske vedtak som medfører faglige utfordringer som vi internt ikke har kompetanse på, som igjen betyr kjøp av tjenester eksternt.

### ***Status investeringer***

#### **Økonomi/arkivsystemer**

Det vises til sak 29/16 hvor det ble vedtatt å bruke 1,3 mill kroner finansiert ved lån. Saken er oversendt fylkesmannen til godkjenning. Budsjettet reguleres i tråd med vedtaket.

Ombyggingen av Røkland renseanlegg er ferdigstilt og det samme gjelder utbedringen rassikring Brønslia. VA-utbyggingen trinn 1. er ferdigstilt, trinn 2 gjenstår noe og trinn 3 godt i gang, og i henhold til planen.

Infrastruktur industriområde Rusånes reguleres av utbyggingsavtale mellom Saltdal kommune og Rusånes fabrikk. Saltdal kommune bidrar med 2,0 mill fordelt på 1,7 mill i låneopptak og 0,3 mill fra næringsfondet. Dette i tilknytning til kommunal infrastruktur som inngår i prosjektet.

### ***Andre forhold***

#### **Skatt og rammetilskudd**

Inntekter på skatt og rammetilskudd er oppdatert ut fra forutsetningene i revidert nasjonalbudsjett. Det er foretatt en oppjustering av anslaget for skatt på inntekt og formue med i underkant av 0,6 mrd. kroner til 145,375 mrd. kroner. Oppjustering av dette skatteanslaget må ses i sammenheng med at inntektene fra skatt på formue og inntekt i 2015 ble 2,4 mrd. høyere enn anslått i nasjonalbudsjettet for 2016. Deler av denne merskatteveksten antas å kunne videreføres inn i 2016. Dette betyr også at den prosentvise veksten i skatteinntektene (korrigert for oppgaveendringer, innlemminger mv) fra 2015 til 2016 i RNB anslås til 6,1 pst, mens det i

nasjonalbudsjettet var anslått en vekst på 7,4 pst. Lønnsveksten i 2016 er i RNB justert ned fra 2,7 pst til 2,4 pst, mens konsumprisveksten er økt fra 2,5 til 2,8 pst. Samlet gir dette en nedjustering av kommunal lønns- og prisvekst med 0,1 pst-poeng til 2,6 pst, og isolert bidrar dette til en økning av den reelle inntektsveksten for kommuner og fylkeskommuner i 2016 med 0,4 mrd. kroner. For Saltdal kommune ventes det en nedgang i rammetilskudd på 0,5 mill kr og en økning i skatteinntekter på 2,5 mill kr. Økningen foreslås disponert til å dekke inntektsstap som følge av oppsagte samarbeidsavtaler med andre kommuner innenfor omsorg.

#### Konsesjonskraft

Saltdal kommune har 19,268 GwH som vi får konsesjonskraftsinntekter fra, beregnet ut fra energivolum i kraftverkene i kommunen. Vi har fremforhandlet en ny forvaltningsavtale gjeldende fra 2016 som sikrer kommunen en minimumspris men der vi likevel kan få en gevinst av flytende pris i spotmarkedet. Avtalen er med andre ord en slags kryssing mellom fastpris og variabel pris der forvalter har insentiver for å sikre best avkastning utover minimumsprisen. Spotprisen var særdeles lav årets første måneder, men viser en tendens til å øke noe igjen. Forvaltningsavtalen for 2016 gir en referansepris på 209 kr/MWh og en garantipris på 188,1 kr/MWh. For alle inntekter over referanseprisen får kommunen 90 %. Siste prognose viser at samlede nettoinntekter i 2016 kan bli 1,4 mill kr, noe som er en nedgang på 0,5 mill kr ift opprinnelig budsjett.

#### Eiendomsskatt

Dette er første året med eiendomsskatt for boliger og fritidsboliger. Årets budsjett var basert på et estimat ut fra taksering på slutten av fjoråret som på det tidspunktet ikke var ferdigstilt. I etterkant er det innkommet en betydelig mengde rettinger i faktagrunnlag. Det er i tillegg kommet om lag 300 klager på skatt som behandles fortløpende. Det ventes en total skatteinngang på 16,8 mill kr, som er 1,8 mill kr lavere enn opprinnelig budsjett på 18,6 mill kr.

#### Renter og avdrag

Som følge av endring i fastrenteavtaler og noe justeringer i terminer kan utgiftene nedjusteres noe i forhold til opprinnelig budsjett. Det forventes en nedgang i betalte avdrag på 0,4 mill kr og reduserte renteutgifter på 0,9 mill kr.

#### Integreringstilskudd flyktninger og vertskommunetilskudd asylmottak

Som følge av vedtak om økt bosetting av flyktninger til 30 personer, ventes det en inntektsøkning i integreringstilskuddet på 3,8 mill kr. Det vesentligste av dette foreslås disponert til introduksjonsstønad og utgifter som naturlig fører med ved økt bosetting. Når det gjelder asylmottak og mottak for enslige mindreårige, er ikke dette lagt inn i oppsinnelig budsjett, ettersom dette var usikkert under fjorårets budsjettprosess. Det er lagt inn forutsetninger som beskrevet i sak til formannskapet i april. Inntekter som følger av asylmottak foreslås i sin helhet disponert til sykepleierstilling, utgifter på legetjenesten og barnevern.

#### Pensjon

Prognosen for premieavvik 2016 fra KLP er endret betydelig fra september 2015 til april 2016. Prognose for innbetalt premie er også endret. Amortisert premieavvik er budsjettert med 6,731 mill kroner. Det endelige beløp blir 7,145 mill kroner. Vi vet pr nå lite om driftskonskevens og anbefaler budsjettregulering til 2. tertial.

#### Regulering som følge av kostra-endringer

I Saltdal kommune har vi i en viss grad brukt internoverføringer (konto 12900 og 17900) for å vise kjøp/salg av tjenester mellom ulike ansvar. Fra og med 2016 er ikke lenger art 290 og 790 tillatt brukt. Dette var ikke kjent før etter at budsjettet for 2016 var utarbeidet. Det må derfor

foretas en budsjettregulering av disse kontoene, slik at de nulles. Dette får ingen resultat effekt for budsjettet som helhet, men vil føre til noen endringer mellom samhandlingsområdene.

### Konklusjon

Gjennomgang av fellesinntekter, skatt og ramme mv. viser en ventet merinntekt/mindreutgift på 2,7 mill kr. Dette foreslås tilført omsorg for å dekke noe av inntektstap som følge av oppsagte samarbeidsavtaler med kommuner. Gjennomgang av prognose til samhandlingsområdene viser forventet merforbruk på 6,3 mill kr før, dvs samlet merforbruk på 3,6 mill kr etter regulering av fellesområdet.

Det er i budsjettet forutsatt et overskudd på 9,6 mill kr til delvis inndekking av tidligere års underskudd. Et samlet merforbruk på 3,6 mill kr vil redusere det budsjettert overskuddet. Prognosen 1. tertial viser et ventet overskudd på 6 mill kr ved årets slutt.

### Rådmannens innstilling

1. Økonomirapport 1. tertial 2016 vedtas med følgende budsjettreguleringer:

	konto	ansvar	funksjon	beløp
<b>Drift</b>				
Økt skatteanslag	18700	8000	800	-2 533 000
Redusert rammetilskudd	18000	8002	840	537 000
Redusert inntektsanslag eiendomsskatt	18740	8001	800	1 786 000
Reduserte konsesjonskraftinntekter	16502	8006	321	529 000
Reduserte renteutgifter	15000	8100	870	-904 000
Reduserte avdrag	15100	8100	870	-360 000
Økt integreringstilskudd flyktninger	18100	8004	840	-3 800 000
Økt introduksjonsstønad	10890	3502	242	2 036 000
Økt vertskommunetilskudd asylmottak	18100	8009	850	-1 467 000
Sykepleier em-mottak	10102	3112	232	767 000
Legeutgifter em-mottak	10100	3108	241	200 000
Styrking barnevern, em-mottak	13000	3203	252	500 000
Økte inntekter, skole em-mottak	17000	2703	213	-3 310 000
Engasjementer skole, em-mottak	10301	2703	213	2 570 000
Undervisningsmateriell skole, em-mottak	12001	2703	213	200 000
Husleie skole, em-mottak	11900	2703	213	540 000

2. Rådmannen gis fullmakt til budsjettregulering av internoverføringer i henhold til endring i KOSTRA-regelverk







## Saltdal kommune

Arkiv:

Arkivsaksnr: 2016/401

Saksbehandler: Christin Kristensen

### Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	83/16	17.06.2016

Sign.	Eksp. til:
-------	------------

### Saltdal Helsesenter - Drøfting

#### Sakens bakgrunn

Ordføreren ønsker å innlede en drøfting om hvordan man kan møte fremtidige behov ang. bygget til helsesenteret.

#### Rådmannens innstilling

Ingen innstilling