



Utvalg: **Kommunestyre**
Møtested: Menighetssenteret
Dato: 27.10.2016
Tidspunkt: 10:00

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

Sakspapirene er lagt ut på kommunens hjemmeside. Møtet annonseres i lokalavisene. Det blir direktesending i Radio Salten

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Vedlegg	Arkivsaksnr
	Saker til behandling		
PS 96/16	Referater og orienteringer - kommunestyret 27.10.16	1-15	2016/162
PS 97/16	Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019	Eget hefte	2012/34
PS 98/16	Organisering byggforvaltning		2016/286
PS 99/16	Økonomirapport - 2. tertial 2016	Eget hefte	2016/911
PS 100/16	Selvskyldnergaranti flerbrukshall FK Saltdalkameratene	Eget hefte	2016/964
PS 101/16	Klage på eiendomsskatt for Stiftelsen RIBO på Gnr 20 og 19	16-18	2016/295
PS 102/16	Personalpolitisk strategi for Saltdal kommune		2016/892
PS 103/16	Etiske retningslinjer og rutiner for varsling for Saltdal kommune		2016/891
PS 104/16	Kommunikasjonsstrategi med pressereglement og retningslinjer for bruk av sosiale medier	Eget hefte	2016/1014
PS 105/16	HMS plan for Saltdal kommune 2016		2016/884
PS 106/16	Retningslinjer ved sykefravær for Saltdal kommune		2016/885
PS 107/16	AKAN arbeid i Saltdal kommune		2016/886

PS 108/16	Reglement for Saltdal formannskap 2016-2019		2015/1097
PS 109/16	Reglement for Saltdal kommunestyre for perioden 2016-2019	} Eget hefte	2015/1097
PS 110/16	Reglement for utvalget for helse og omsorg 2016-2019		2015/1097
PS 111/16	Søknad om skjenkebevilling for øl, vin og brennevin - Blåfrost/Tredje	19-23	2016/994
PS 112/16	Søknad om fritak fra verv som medlem av Forliksrådet		2016/557
PS 113/16	Uttalelse til etablering av PCI senter i Nordland	24-25	2016/1040

Det blir gitt følgende orienteringer ved møtets begynnelse:

Kl. 1000 – Orientering om RKK v/Sharon Karlsen

Kl. 1030 – Orientering om Saltdal videregående skole v/rector

Følgende saker med vedlegg ettersendes etter behandling i formannskaps-
/administrasjonsutvalgsmøte på fredag:

114/16 Uttalelse vedr. TISA avtalen

115/16 Garanti nærvarmeanlegg Vensmoen

116/16 Prosjekt Sammen

117/16 Søknad om fritak fra politiske verv.

118/16 Ansettelse av rådmann (Møtet lukkes under behandling av denne saken).

Rognan, 19.10.16

Rune Berg
Ordfører



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyre	96/16	27.10.2016

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

Referater og orienteringer - kommunestyret 27.10.16

Foreliggende dokumenter:

Vedtak fra Salten regionråd vedr.:

- Uttalelse ny kommunelov
- Innspill Regional plan for by- og regionsenterpolitikk i Nordland 2017-2025 m/vedlegg
- Regionrådets rolle og fokus fremover m/vedlegg
- Innspill diskusjonsnotat i tilknytning til St.m. om bærekraftige byer og sterke distrikter

Orienteringer:

- Kl. 1000 - Orientering om RKK v/Sharon Karlsen
- Kl. 1030 – Orientering om Saltdal videregående skole v/rector

Rådmannens innstilling

Referater og orienteringer tas til informasjon



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyre	97/16	27.10.2016

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

Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019

Foreliggende dokumenter:

- Særutskrift av kontrollutvalgets sak 20/16
- Plan for forvaltningsrevisjon
- Overordnet analyse 2016
- Bestemmelser i lov og forskrift vedr. forvaltningsrevisjon i kommuner

Sakens bakgrunn

Saltdal kontrollutvalg har behandlet sak om plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 i møte 20.06.16 som sak 20/16. Saken legges frem for kommunestyret til behandling.

Kontrollutvalgets innstilling

Saltdal kommunestyre godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 med følgende prioriterte fokusområder:

1. Samfunnsplan/Arealplan
2. IKT
3. Legetjeneste
4. Rus/psykiatri
5. Vedlikehold bygg
6. Vedlikehold vei

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	130/16	11.10.2016
Kommunestyre	98/16	27.10.2016

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

Organisering bygg forvaltning

Foreliggende dokumenter:

PS 5/15 Strategisk plan for bygningsforvaltning – kommunestyrevedtak

PS 109/15 Økonomiplan 2016 - 2019

Sakens bakgrunn

I PS 5/15 ble det i vedtaket gjort ei presisering at dagens ordning av byggforvaltning skulle utredes.

PS 5/15

- Strategisk plan for Saltdal kommunes bygningsforvaltning vedtas og vil være retningsgivende for bygningsforvaltningen
- Oppsummering og prioritering av mål og tiltak føyes til planen.
- Utredning av hvordan bygningsforvaltningen skal organiseres, legges fram for politisk behandling i løpet av 2016.

Saltdal kommune har i dag stor bygningsmasse som ikke mottar tilstrekkelig vedlikehold og oppgraderinger. Dette påfører kommunen svært store tap på bygningene(realkapital), som forfaller kraftig og som ender med at bygningene ikke lengre er økonomisk forsvarlig å sette i stand. Dette innebærer også tap av investeringskapital som kunne hjulpet Saltdal i en trang økonomi.

Den totale bygningsmassen er 59 338 m², inkl. innleide arealer. Av dette er det 45 190 m² som defineres som formålsbygg(KOSTRA). Kommunen har 7 178 m² som står ledig. 1059 m² er utleid til organisasjoner og næringsliv i Saltdal. Innleide arealer til kommunal virksomhet er pr. tiden 4 842 m².

Forfallet går nå så fort at det er fare for at avvikene på de tekniske installasjonene og bygningskroppen truer den primære funksjonen(skole, barnehage, helse, kontor, osv.) i bygningene.

Vurdering

Det er en lang rekke lover og forskrifter som direkte eller indirekte regulerer byggforvaltningen for kommunene. Helt fra planleggingen, drift og til rivning/sanering. Her er listet opp noen av dem.

- *Lovverk*
 - Plan og bygningsloven(PBL).
 - Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver(brann og eksplosjonsloven).
 - Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr(el-tilsynsloven).
 - Lov om grunnskolen og den videregående opplæring
 - Arbeidsmiljøloven
 - Kommunehelsetjenesteloven
 - Kulturminneloven
 - Energiloven
 - Forurensningsloven
 - Lov om offentlige anskaffelser
 - Arkivlova
 - M.fl.

- *Forskrifter*
 - TEK 10
 - Forskriften om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser(byggherreforskriften).
 - Forskrift om brannforebygging
 - Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter(internkontrollforskriften).
 - Forskriften om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg(el-sikkerhetsforskriften).
 - Forskriften om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler(arbeidsplassforskriften).
 - Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg(energimerkeforskriften for bygninger).
 - Forskrift om offentlige arkiv
 - M. fl.

I tillegg kommer tilsynsforskriftene som gjelder for de forskjellige tilsynsinstansene som gir konsekvenser ved avvik etter tilsyn.

Nå har dessverre Saltdal kommune avvik på mange lover og forskrifter. Avvikene varierer fra alvorlige avvik, til mindre alvorlige avvik og feil. Ettersom rammene for vedlikehold er såpass beskjedne som de er, vil tilfellene av avvik stadig øke.

Litteratur

Det er skrevet mye om organisering og bygningsforvaltning innen kommunal sektor. Alt fra offentlige utredninger(NOU), offentlige rapporter på bestillinger fra forskjellige sentrale organer, forskningsrapporter, masteroppgaver, læremateriell osv.

Har satt opp en litteraturliste i slutten av dokumentet, med linker for de som har stor interesse å fordype seg i materialet.

Vi vil forsøke å dra fram en del momenter fra denne litteraturen for å belyse de utfordringene som Saltdal kommune står overfor, og underbygge valget av organisasjonsform.

Rapportene som er gjort tilgjengelig i de vedlagte linker henviser alle til **NOU 2004:22 «Velholdte bygninger gir mer til alle»**(1). En del av rapportene tar utgangspunkt i de 4 «Kriterier for god eiendomsforvaltning» beskrevet i NOU 2004:22.

1. «Eieren fastsetter de målene, prioriteringene og rammene som eiendomsforvaltningen skal styres etter».
2. «Et rasjonelt(målrettet) system for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen».
3. «Generelle kriterier på god eiendomsforvaltning»
 - I. *Tilfredsstillende prioriterte brukerbehov*
 - II. *Effektiv arealutnyttelse*
 - III. *Godt verdibevarende vedlikehold*
 - IV. *Kostnadseffektiv eiendomsforvaltning*
 - V. *Målrettet utvikling av eiendommens kvaliteter*
 - VI. *Hensiktsmessig organisering av eiendomsforvaltningen*
 - VII. *Riktig økonomiske rammebetingelser tilpasset eiendomsforvaltningens langsiktige karakter.*
4. «Lovpålagte krav overfor eier og bruker skal ivaretas».

Ved dagens etatsorganisering, der vi har et virksomhetsområde som en del av den totale kommunale organisasjonen, vil den politiske styringen være fundamentet i forvaltningen. Det er derfor viktig at hele organisasjonen har bevissthet om forvaltningsnivåene og de forskjellige rollene og den betydning de har på forvaltningen.

I rapportene er det beskrevet som et viktig element for å lykkes i forvaltningen, at alle nivåer i sin rolle og ivaretar sitt ansvar i arbeidet med å nå de mål som er satt.

I Saltdal mangler vi de beskrevne langsiktige mål. Målene må bygge på befolkningsutviklingen og de behov som følger av de kjente prognoser.

Det er av vesentlig betydning at eierne er engasjert og har en langsiktig strategi og langsiktig konkret målbeskrivelse for hvordan de ønsker å ivareta bygningsmassen, og tilpasse denne for brukerne/tjenesteproduksjonen.

Utfordringen er å føre vedlikeholdet av bygningene inn i ei retning der en ivaretar verdiene som finnes i byggene.

At kommunen tilbyr lokaler som er tilpasset den primære funksjonen, og de krav som settes til arbeidsmiljø.

Definere langsiktige mål og perspektiver for ei behovsdefinert byggforvaltning.

Det må tilrettelegges for en forutsigbar finansiering av forvaltnings-, drifts-, vedlikeholds-, og utviklingskostnadene for kommunens framtidige bygningsbehov.

Strategisk plan for Saltdal kommunes bygningsforvaltning.

Ved en gjennomgang av den strategiske planen for bygningsforvaltning i Saltdal kommune, ser en at målformuleringene i planen, stort sett følger de anbefalinger og kriterier beskrevet i bla. NOU 2004:22, de anbefalinger gitt i flere rapporter på litteraturlista bak i saksframlegget, og veiledningsdokumentene som ligger i samme liste.

Det er videre beskrevet noen andre driftsmomenter som forvalter har sett på som nødvendig å ta med. Det gjelder bl.a. forhold om tilstandsgrad, eie/leieforhold og hva som skal skje med bygningene når Saltdal kommune ikke har nytte av dem i sin produksjon av tjenester.

En naturlig følge av vedtaket 18.2.2015 vedr. den strategiske planen, var vedtak om opptrappingsplan for byggforvaltningen, gjort 19.3.2015. Denne opptrappingsplanen ble så utelatt av Økonomiplanen 2016 – 2019, ved budsjettbehandlingen i desember samme år.

Dersom byggforvaltningen skal lykkes, må de vedtak som gjøres, være mere forpliktende og bindende enn som så. Dette blir for uforutsigbart å planlegge vedlikehold under usikre rammebetingelser. Vedlikeholdsplanen mister relevans fordi en i starten av året pådrar seg nye driftskritiske avvik som må finansieres av rammen som er lagt i planen. Det blir uforutsigbart både for driftspersonalet og ikke minst for de brukerne som venter på vedlikehold i sine bygg.

Byggforvaltningen er i dag ikke i stand til å imøtekomme vedtatte strategiske plan. Det skyldes i hovedsak de økonomiske rammene som er lagt for forvaltningen, men også manglende administrative ressurser. Økningen av administrative ressurser bør ses i sammenheng med opptrappingsplanen.

Med den bygningsmassen som kommunen har ville det også være ønskelig å øke bemanningen av håndverkere. Med kun 1 håndverker i dag er det for lite til å greie de små vedlikeholdsoppgavene som kommunen har. Ved større vedlikeholdsoppgaver og utskiftninger må en leie inn eksterne ressurser uansett.

Økonomi

Saltdal kommune pådrar seg et etterslep på kr. 15 – 20 mill. pr. år, med det vedlikeholdet vi utøver i dag. Det er også viktig å forstå at dette akkumulerer fra år til år.

Dette har pågått en del år nå, og sannsynlig er det mellom kr. 150 – 200 mill.

Dette er et estimert beløp, ettersom en beregning nødvendigvis ville måtte innebære en grundig gjennomgang av bygningsmassen og de enkelte bygningsdelene.

Dersom en velger å følge strategiene i strategisk plan for bygningsforvaltning, må en definere langsiktige mål, med utgangspunkt i befolkningsutviklingen og de framtidige behov kommunen har.

Uansett hvilke tiltak som iverksettes for å rette opp byggforvaltningen, vil det medføre store budsjettmessige endringer. Hvordan dette regnskapsmessig innvirker på byggforvaltningen og primærfunksjonen i bygningene, avhenger av den organisasjonsformen kommunen velger.

Økonomiske beregninger.

Det er 2 elementer som bør beregnes når det nå vurderes å styrke bygningsforvaltningen til et nivå der en ønsker verdibevarende vedlikehold. De tallene som presenteres nedenfor er kun estimat.

1. Dagens etterslep

En må skaffe seg full oversikt hvor kommunen har etterslep.

Som beskrevet over forstår en at det er svært omfattende å få dette beregnet.

I beregningen skal en ta hensyn til intervallbasert vedlikehold, som tar utgangspunkt i installasjonens, materialets og bygget økonomiske levetid. Da blir forventet levetid for eks. vinduer, dører, gulvbelegg, ventilasjonsanlegg, taktekke, avløpsrør, lysarmaturer, osv., lagt til grunn for beregningene.

I tillegg kommer avvik/pålegg etter lover og forskrifter som skyldes enten ikke utført vedlikehold, eller som følge av endringer i lovverk og forskrifter.

Likevel er det viktig å skaffe seg denne oversikten, for å kunne prioritere riktig og sette gode mål og strategier. Det arbeidsnotatet som virksomhetsleder for byggforvaltning har skrevet, med oversikt over kommunens bygninger, er ikke tilstrekkelig da den ikke er gjort analytisk. Men dette notatet gir en liten pekepinne på de voldsomme utfordringene kommunen har.

Det er derfor kun estimerte tall som kan presenteres når det gjelder etterslepet. Estimert med et etterslep på kr. 150 – 200 mill. er sannsynlig beskjedent.

Estimatet bygger på at kommunen har pådratt seg etterslep helt siden 1980 tallet, da de første reduksjonene kom. De siste fem årene har etterslepet vært i størrelsesorden kr. 10 – 20 mill. basert på normtall.

I tillegg foreligger det en energirapport fra Norsk Gründerutvikling AS fra 2015, der det er beskrevet en tiltakspakke for å redusere energiforbruket i kommunen. Denne tiltakspakken er beregnet til kr. 56,7 mill. Da er det viktig å ha med seg at det er kun gjort på noen utvalgte bygg med størst sparepotensiale, og at dette kun er på energiforbedrende tiltak. Her er ikke med f.eks. HMS, som berører både belysning, ventilasjon og innemiljø generelt.

2. *Kostnadsdekkende husleie*

Dagens finansieringsordning reflekterer ikke de reelle FDV-kostnadene og hva som trengs for et forsvarlig vedlikehold.

For å finne ut hva som kreves for å greie et vedlikehold som er verdibevarende, må en finne ut hva bygningene koster å drifte og vedlikeholde. I beregningen skal en ta hensyn til kapitalkostnader, driftskostnader og intervallbasert vedlikehold.

Denne beregningen vil være vesentlig for å kunne få tilstrekkelig oversikt over de faktiske kostnadene.

En vil da ende opp med bygninger som er tilpasset primærfunksjonen, framtidige behov og tilfredsstiller offentlige krav til bygninger. Som bonus oppnår en også forlenget levetid for bygningene, kanskje så mye som inntil 40 – 50 år.

Når en da vet at nesten 40 % av dagens forurensning og miljøutfordringen kommer som følge av byggningsbransjen, vil det være god miljøpolitikk å ivareta bygningene lengst mulig.

Organisasjonsform

Organisasjonsformen er av underordnet betydning dersom målet er å forbedre vedlikeholdet på de kommunale bygningene. Det foreligger ikke rapporter som entydig viser at en ny organisasjonsform lykkes bedre med å løse de utfordringene som kommunen har innen byggforvaltningen.

Organisasjonsformen har større betydning for hvilken politisk styring og involvering en har på forvaltningsoppgavene.

En organisering slik som i dag, der byggforvaltning er en virksomhet i kommunen innebærer at man må konkurrere med andre virksomheter om budsjettammer.

Dersom en velger å beholde den organisasjonsformen som vi har i dag, bør det ligge forpliktende engasjement og vilje, som sikrer tilstrekkelig rammer for byggforvaltningen. Det må i tillegg defineres langsiktige mål, gjerne 20 – 30 år fram i tid. Disse målene bør/må samtidig har definert noen klare milepæler.

Hovedmålene blir å sikre byggforvaltningen tilstrekkelige ressurser til å kunne gjennomføre et verdibevarende vedlikehold som vedtatt i «Strategisk plan for Saltdal kommunes byggningsforvaltning».

En metode kan være å innføre internhusleie, bygd på de faktiske kostnadene til bygget som brukes.

Det betyr at primæraktøren betaler leie for det arealet de benytter og leien er fastsatt etter prinsippene i NS 3454:2013 – «Livssykluskostnader for byggverk - Prinsipper og klassifikasjon».

Noen rapporter peker på at et etterslep på den størrelsen som Saltdal kommune har, vil være svært krevende økonomisk for små kommuner, og anbefaler kommunene å vurdere IKS som organisasjonsform.

Nå er det slik at det ikke har vært kommunisert over kommunegrensene for en etablering av et IKS. I tillegg er det allerede etablert KF i noen av de nærmeste kommunene. Det ville sannsynligvis vært et alternativ at byggforvaltningen ble et eget tema i regionrådet, for å finne en mulig løsning for de store utfordringene.

Utfordringene i vedlikeholdet av kommunale bygninger ikke er av lokal art, men et nasjonalt/regionalt problem. Det som er viktig i en slik eventuell etablering, er at denne bygger på frivillighet og av parter som finner hverandre som følge av analyse, behov og mangel på kapasitet. Ulempen med etablering av IKS og i og for seg også KF, er at politikers innflytelse over egen bygningsmasse reduseres.

Hvordan håndtere etterslepet som kommunen har i dag?

Etterslepet som kommunen har pådratt seg er så stort at det er vanskelig å håndtere, uten at en vurderer å selge unna de bygningene det er knyttet størst utfordringer til.

I tillegg tror bygningsforvalter at det er viktig å redusere formålsarealet i kommunen. I dag tilsvarer arealet 9,5 kvm/innbygger(45 190 kvm), og kommunen bør forsøke å komme ned på 7,5 kvm/innbygger(35 000 kvm). Det tilsvarer en reduksjon innen drift og vedlikehold på ca. kr. 10 mill. pr. år, når en legger normtall til grunn.

Dersom en velger å bruke kommunens egne kostnader(2015), tilsvarer det en besparelse på ca. kr. 6,3 mill. pr. år.

For å kunne gjøre ei god prioritering av tiltakene, er det viktig at det etableres langsiktige mål og milepæler, som er basert på de prinsipper som er beskrevet i «Strategisk plan for Saltdal kommunes bygningsvedlikehold».

Konklusjon

Rådmannen ser 2 alternativer i denne saken.

Alternativ 1

Saltdal kommune velger å beholde dagens organisering som en virksomhet. Dersom kommunen skal ha bygninger i fremtiden som er tilpasset de primærtjenestene som kommunen leverer, må en sikre at bygningene har tilstrekkelig vedlikehold og utvikling som kan imøtekomme behovene og endrede tekniske krav.

For å sikre en bedre forvaltning av bygningene, kan man innføre husleieordning for brukerne av byggene. Det innebærer at alle formålsbyggene må beregnes for de levetidskostnadene som følger bygget, etter prinsippene i NS 3454:2013.

Dette er et svært stort arbeid, som medfører at det må tilføres ressurser i form av både økonomi og personell.

Dette anbefales ikke fordi det krever at betydelige midler som kunne gått til direkte vedlikehold må øremerkes til administrasjon.

Samtidig må Saltdal kommune arbeide konstruktivt for å redusere formålsarealene, da dette vil være med på å redusere kostnadene for byggforvaltningen.

Alternativ 2

Dersom en velger alternativ 2, må det begrunnes i at Saltdal kommune ikke ser at de makter å håndtere de store utfordringene innen byggforvaltningen alene.

Samtidig viser flere rapporter at små kommuner har tendens til å mislykkes med kommunale foretak(KF).

Som konsekvens av dette vil det derfor være naturlig at det vurderes et IKS for byggforvaltningen. Dette vil innebære at Saltdal kommune da vil måtte bringe denne problemstillingen opp til regionrådet, for evt. å kunne samarbeide med andre kommuner som har samme problemstilling innen byggforvaltning.

Utfordringene innen byggforvaltningen er ikke ei lokal utfordring, men snarere ei regional/nasjonal utfordring. Det er flere kommuner rundt Saltdal som er i samme situasjon.

Nå har noen av kommunene allerede etablert egne KF, men fortsatt er det flere som sliter med tilsvarende utfordringer som Saltdal kommune.

Dette er også i tråd med konklusjon i en av rapportene i litteraturlista.(«Rapport om eierskap og organisering av eiendomsforvaltning i kommunesektoren». Utarbeidet av Helge Rohn, Reinertsen AS.)

Et IKS vil nødvendigvis medføre at en binder opp kommunen økonomisk på en sterkere måte enn alternativ 1. Ulempen er at kommunen mister innflytelse på egen bygningsmasse.

Men dersom en skal sikre profesjonell, forsvarlig og økonomisk drift, vil en måtte gjøre store strukturelle endringer både innen bygningsmassen og den økonomiske rammen uansett.

Dette vil kreve sterk politisk vilje og stort politisk engasjement, sammen med en god kommunikasjon med forvaltningsnivået, for å kunne lykkes.

Etterslepet må håndteres uansett hvilken organisasjonsform kommunen velger. Det er derfor viktig at det legges strategier for å løse de utfordringene som ligger der, da etterslepet er en trussel for primærfunksjonene i de byggene med størst etterslep.

Rådmannens innstilling

Saltdal kommune ønsker å etablere en profesjonell og kostnadsdekkende vedlikehold på bygg, som ivaretar den realkapitalen som finnes i bygningene våre.

Det skal gjøres med følgende tiltak:

- 1) Saltdal kommune beholder dagens organisering og tilrettelegger for forvaltning etter de 4 kriterier for god eiendomsforvaltning gitt i NUO 2004:22.
- 2) Tidligere vedtatte opptrappingsplanen for byggforvaltningen vurderes tatt inn i økonomiplanen for 2017 – 2020.
- 3) Deler av de opptrappede midler til vedlikehold, kan gå til å etablere en fast stilling i byggforvaltningens administrasjon.

Nyttige linker til de som ønsker å sette seg grundigere inn i byggforvaltning.

1. NOU 2004:22 «Velholdte bygninger gir mer til alle»
<https://www.regjeringen.no/contentassets/41c7554ef22740b1bfcf582e4d4ae772/no/pdfs/nou200420040022000dddpdfs.pdf>
2. Bedre eierskap i kommunene <https://www.dibk.no/globalassets/eksisterende-bygg/publikasjoner/fobe-bedreeierskapsrapport.pdf>
3. Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold – en veileder for folkevalgte og rådmenn
<http://www.ks.no/contentassets/b5cd67c56eaa40f29b8b3c237ee0085d/veileder-eiendomsforvaltning.pdf?id=38447>
4. God eiendomsforvaltning – innføring i eiendomsforvaltning
https://www.dibk.no/globalassets/eksisterende-bygg/publikasjoner/god-kommunal-eiendomsforvaltning_lavopploeselig_komplett.pdf
5. God eiendomsforvaltning – fordypning for folkevalgte
https://www.dibk.no/globalassets/eksisterende-bygg/publikasjoner/kobe_fordypningshefte-folkevalgtopplaring.pdf
6. Vedlikehold i kommunesektoren <https://www.dibk.no/globalassets/eksisterende-bygg/publikasjoner/20080916vedlikehold-rapp.pdf>
7. KS FoU-prosjekt nr. 124003, «Forvaltning av kommunesektorens eiendom og infrastruktur – dilemmaer og løsninger» - samlerapport.
<http://www.ks.no/contentassets/f85c18c79cf94b3e926660bfb84c3221/rapport---forvaltning-av-kommunesektorens-infrastruktur-og-eiendom.pdf>
8. Livssyklus kostnader for bygninger http://www.dibk.no/globalassets/eksisterende-bygg/publikasjoner/livssyklus_kostnader_for_bygninger.pdf
9. Utvikling og forvaltning av offentlige bygninger i et livsløpsperspektiv
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/vedlegg/komm/program/utvikling_og_forvaltning_av_offentlige_bygninger_i_et_livsløpsperspektiv.pdf
10. Årsak til valg av organisasjonsform i organiseringen av kommunal eiendomsutvikling og forvaltning.
<https://www.ntnu.no/documents/20658136/21235900/%C3%85rsak+til+valg+av+organisasjonsform+i+organiseringen+av+kommunal+eiendomsutvikling+og+forvaltning/4b87060f-c73f-4b3b-86dc-4e32f230f5d6>
11. Kommunal eiendomsforvaltning og organiseringsformer.
http://www.nordlandsforskning.no/getfile.php/132514/Dokumenter/Rapporter/2011/Rapport_06_2011.pdf
12. Rapport om eierskap og organisering av eiendomsforvaltning i kommunesektoren.
https://www.dibk.no/globalassets/eksisterende-bygg/publikasjoner/rohn_eierskap_og_organisering.pdf
13. Strategisk porteføljeforvaltning av kommunal eiendom - Sintef.
<https://www.sintef.no/globalassets/upload/byggforsk/publikasjoner/sb-prapp-11.pdf>
14. Kommunal eiendomsforvaltning – Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak? <https://www.dibk.no/no/Tema/Eksisterende-bygg/Eksisterende-bygg-verktoy/Kommunal-eiendomsforvaltning-KF---En-veileder/>
15. Kartlegging av beste praksis for interne husleieordninger.
https://www.dibk.no/globalassets/eksisterende-bygg/publikasjoner/husleie_bestepraksis_rapport.pdf
16. Veileder om husleieordninger – internhusleie mm.
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/vedlegg/komm/kommuneoekonomi/veileder-om-husleieordninger/veileder_husleieordninger_fobe_juli08.pdf
17. Norges tilstand 2015
http://www.rif.no/media/5486/rif_stateofthenation_2015_lavopploeselig.pdf

Saksprotokoll i Formannskap - 11.10.2016

Behandling:

Ole Bøhlerengen fikk permisjon fra møtet – 6 tilstede under votering.

Finn-Obert Bentsen foreslo følgende endring av pkt.3:

Deler av de opptrappede midler til vedlikehold, kan vurderes nyttiggjort til å etablere en fast stilling i virksomhetsområdet.

Rådmannens innstilling med Finn-Obert Bentsens endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig innstilling:

Saltdal kommune ønsker å etablere et profesjonell og kostnadsdekkende vedlikehold på bygg, som ivaretar den realkapitalen som finnes i bygningene våre.

Det skal gjøres med følgende tiltak:

1. Saltdal kommune beholder dagens organisering og tilrettelegger for forvaltning etter de 4 kriterier for god eiendomsforvaltning gitt i NUO 2004:22.
2. Tidligere vedtatte opptrappingsplanen for bygg forvaltningen vurderes tatt inn i økonomiplanen for 2017 – 2020.
3. Deler av de opptrappede midler til vedlikehold, kan vurderes nyttiggjort til å etablere en fast stilling i virksomhetsområdet.

**Saksfremlegg**

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	138/16	11.10.2016
Kommunestyre	99/16	27.10.2016

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

Økonomirapport 2. tertial 2016 og oppfølging av forpliktende plan**Foreliggende dokumenter:**

- Rapport fra samhandlingsområdet oppvekst og kultur
- Rapport fra samhandlingsområdet helse og omsorg
- Rapport fra samhandlingsområdet teknisk tjenester , IKT og servicetorg
- 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.

Vurdering

Drift

Fellestjenester (sentraladministrasjonen)

Økonomi

Virksomhet	Årsresultat 2015	Periodisert budsjett 2. tertial 2016	Regnskap 2. tertial 2016	Avvik	Årsprognose for 2016
Politisk nivå	-43	3753	2581	1172	0
Administrasjon	243	13114	15560	-2447	-1.000
Diverse tilskudd og tiltak	-161	2959	834	2125	0
	41	19826	18975	850	-1.000

Kontogruppe	Årsresultat 2015	Periodisert budsjett 2. tertial 2016	Regnskap 2. tertial 2016	Avvik	Årsprognose for 2016
Fastlønn og sos utg	-394	8965	10551	-1586	-1.000
Vikarutgifter og refusjoner	607	0	-905	905	0
Overtid og ekstrahjelp	85	532	180	353	0
Annen lønn	-295	1424	1319	106	0
Driftsutgifter	-442	4071	5784	-1713	0
Andre utgifter og overf.	-532	5952	2907	3044	0
Inntekter eks refusjoner	1.012	-1118	-859	-259	0
	41	19826	18976	850	-1.000

Fastlønn og sosiale utgifter viser et merforbruk på drøyt 1,5 mill kroner, mens vikarutgifter og refusjoner oppveier en del av dette med 0,9 mill kroner. Det lugger et innsparingskrav på 1,2 mill kr knyttet til forventet innsparing som følge av OU-prosessen. Dette er delvis løst gjennom vaksner, blant annet gjennom vakanse kommunalleder tidlig på året, og et betydelig sykefravær første halvdel av 2016. Det ventes imidlertid betydelige merutgifter på slutten av året som følge av sluttavtale rådmann og eksterne midler som utgår på prosjekt. Tiltak som gjennomføres for å minimere merforbruket er å holde kommunallederstilling på helse og omsorg vakant frem til desember. Etter tiltak ventes et merforbruk på 1,0 mill kr.

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

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 ble lagt fram for kommunestyret 15. september. Vedtak: Saken tas til orientering. Administrasjonen bes om å legge frem andre forslag til innsparingstiltak i forbindelse med budsjettprosessen for 2017.

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 man ser 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.

Det vil være en økonomisk utfordring for kommunen å bosette inntil 8 enslige mindreårige flyktninger. De tilskudd kommunen mottar vil ikke være tilstrekkelig for å dekke kostnadene. I brev fra IMDI datert 04.08.16 kommer det frem at et fåtall enslige mindreårige over 15 ikke er tildelt kommune. Saltdal kommune er så langt ikke tildelt enslige mindreårige for 2016. Imdi påpeker imidlertid behov for alle de plassene kommunene har vedtatt for enslige mindreårige. Måltallet for 2017 vil bli fastsatt i september og presisert i anmodningsbrevet for 2017. Flyktningkontoret er i en prosess der leder for tjenesten går av fra 1. september. Dette innebærer

at flyktningkontoret er underbemannet inntil en erstatting kan tiltre fra 1. januar 2017. Dette forholdet må sees opp mot øvrige bosettinger i 2016. Pr august er det kun bosatt 4 personer i Saltdal kommune. Dette skyldes kapasitetsproblemer i UDI/IMDI. Denne situasjonen er i ferd med å endres slik at kommunen skal bosette 19 personer innen utgangen av oktober. Det er flere barn i denne gruppen som trenger ekstra oppfølging.

Saken planlegges klar til politisk behandling i Utvalg for oppvekst og kultur 6. september og kommunestyret 15. september.

Sommerdrift barnehage

Evaluering 2014 viste minimale besparelser. Barnehagene bruker ikke vikarer i ferieavviklingen på sommeren, og har dermed ingen besparelse. Samarbeid på tvers med personale er mulig og ønskelig og kan gi noe besparelse. Men det innbefatter ikke flytting av barna.

Virksomheten ser på alternative innsparinger på allerede små budsjetter, kutt i vikarutgifter og kutt på andre poster i budsjettet. Det vil medføre dårligere kvalitet i barnehagene, noe som er uheldig i og med at satsningene er tidlig innsats og helsefremmende barnehager.

Fullstørrelse kunstgressbane Vensmoen i samarbeid med private

Saltdal kommune skal støtte arbeidet med å få en fullstørrelse kunstgressbane på Vensmoen.

Administrasjonen er i dialog med IL Vinger og gir støtte videre prosess.

Åpne haller/gymsaler

Saken ble i formannskapet 02.03.16 vedtatt flyttet til Utvalg for oppvekst og kultur. Så langt er saken utredet i forhold til konsekvenser for renholds behov og HMS. Utvalget ønsker at saken utredes ytterligere i forhold til folkehelseperspektivet og eventuelle tilskuddsordninger til dette formål. Kommunestyret vedtok den 15. september at Saltdalshallen samt gymsalen på Røklund skal holdes åpen i høytider og ferier, unntatt sommerferie, for de lag som allerede har timer.

Økonomi

Virksomhet	Årsresultat 2015	Periodisert budsjett 2. tertial 2016	Regnskap 2. tertial 2016	Avvik	Årsprognose for 2016
Felles oppvekst og kultur	-2.992	2386	5107	-2721	-1.300
Barnehagene	-1.119	19168	19459	-291	0
Rognan barneskole	1.743	13927	13597	331	0
Rognan ungdomsskole	344	6862	7527	-666	0
Røklund skole	3.645	6654	7743	-1089	0
Flyktningkontoret	-810	5076	5412	-336	0
Kultur	7	4708	4940	-232	0
	819	58781	63785	-5004	-1.300

Kontogruppe	Årsresultat 2015	Periodisert budsjett 2. tertial 2016	Regnskap 2. tertial 2016	Avvik	Årsprognose for 2016
Fastlønn og sos utg		48779	48036	743	0
Vikarutgifter og refusjoner		504	862	-358	0
Overtid og ekstrahjelp		3051	3118	-67	0
Annen lønn		2703	2434	269	0
Driftsutgifter		10448	12490	-2043	0
Andre utgifter og overf.		12283	13499	-1216	-1.300
Inntekter eks refusjoner		-18988	-16654	-2413	0
		58781	63785	-5004	-1.300

Lønnsbudsjettet har et stort avvik på vikarutgifter og refusjoner. Dette skyldes etterskudd på sykelønnsrefusjoner 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).

Ansvar 1105 (Skolefaglig koordinator) vil mest sannsynlig få 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.

Skolene vil erfaringsmessig gå i balanse på sine budsjett. Det er god kontroll på økonomien, men for voksenopplæringen på Røklund er det vanskelig å beregne siden undervisning av enslige mindreårige ikke er budsjettert og tilskuddene kommer på etterskudd. 2. tertial ser imidlertid ut til å gå i balanse. Et annet forhold som gjør situasjonen på Røklund usikker, er at det nå kun er 23 EM-elever igjen på skolen. De resterende elevene har startet på Saltdal videregående skole. Denne overflyttingen har skjedd uventet og raskt. I tillegg er det reduksjon i antall beboere på Rognan mottakssenter (60 plasser står for tiden tomme).

Flyktningkontoret sitt budsjettet er uforutsigbart, men erfaringsmessig er det et større underforbruk ved utgangen av året. For de som allerede er bosatt mottar kommunen tilskudd 4 ganger pr år. For de som kommer i år mottar vi et engangsbeløp. Overforbruket på driftsutgiftene skyldes i hovedsak frikjøp av lærer ved Rognan barneskole, tolketjenester og betalt husleie i påvente av bosetting. 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 flyktningetjenesten generelt.

Kultur forventer at det vil bli et større underforbruk på lønn i løpet av året på grunn av sykkelønsrefusjon og vakanser. Det er ansatt virksomhetsleder som tiltrådte 1.september. Øvrige vakante stillinger vil kun delvis bli fylt opp i påvente av å se konklusjoner i pågående prosess knyttet til innsparingskrav. I forbindelse med oppstart av nytt klubbår for junior- og ungdomsklubb, og deltakelse på Basecamp Salten er det satt inn vikar i stilling som barne- og ungdomsarbeider fram til 30.september. For fremtiden skal blant annet alle arrangement vurderes på nytt slik at de mest kostnadsdrivende tiltakene revurderes. Kultur har noe overforbruk av driftsutgifter, men det forventes at man er i balanse ved utgangen av året.

For Barnehagene er fastlønn i balanse. Vikarutgiftene er uforutsigbare og fordeler seg ikke jevnt over året. 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 768 000,- kroner 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 effektuert. 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 budsjettet til skolefaglig koordinator og skolene. Overforbruket må derfor bli dekket inn ved vakanser og vikarbegrensninger. Det vil bli foreslått andre tiltak for innsparing i forbindelse med budsjettprosessen.

Sommerdrift av barnehager har ikke vist å ha noen effekt, det må derfor sees på andre innsparingstiltak.

Det er usikkerhet knyttet til bosetting av enslige mindreårige og hvilken konsekvens dette kan få for økonomien.

Helse og omsorg

Gjennomføring av politiske vedtak

Innsparingskrav for helse og omsorg ble noe endret av helse og omsorgsutvalget i sak 5/2015.

Knaggen: - Effekt 0,550mill

Vedtatt nedtrekk Knaggen er gjennomført pr 1, tertial gjennom interne reduksjoner.

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 bruker i omsorg som har behov for bistand på et høyere nivå i omsorgstrappen. Flytting av en beboer fra Hesteskoen til ROP ble gjennomført i mai. Gjenstående flyttinger fra Hesteskoen 11 er planlagt, men 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. Fortsatt er sammensetningen av beboere av en slik art at det ikke er forsvarlig å gjennomføre nedbemanningen på det nåværende tidspunktet

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, flere 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. Personer som har vakter på »topp» blir satt inn der behovet er størst. Innkomne krav gjennom året kan gjøre endringer, ved økning av flere stillinger kan disse inngå i en vikarpool. Bemanningskontoret fordeler ressursene ut fra behov, har oversikt over hele omsorg og arbeider med helhetlig på ressursutnyttelse.

Økonomi

Virksomhet	Årsresultat 2015	Periodisert budsjett 2. tertial 2016	Regnskap 2. tertial 2016	Avvik	Årsprognose for 2016
Stab helse og omsorg	-446	539	183	356	0
Helse	-2.968	25908	24104	1804	-1.300
Nav	626	7394	6611	784	0
Omsorg	-5.371	81910	91516	-9606	-4.700
	-8.159	115751	122414	-6662	-6.000

Kontogruppe	Årsresultat 2015	Periodisert budsjett 2. tertial 2016	Regnskap 2. tertial 2016	Avvik	Årsprognose for 2016
Fastlønn og sos utg		104294	105846	-1552	-2.500
Vikarutgifter og refusjoner		4268	4620	-351	0
Overtid og ekstrahjelp		1985	3336	-1351	-2.200
Annen lønn		4322	4283	39	0
Driftsutgifter		16643	16213	429	-1.300
Andre utgifter og overf.		9761	11904	-2143	0
Inntekter eks refusjoner		-25523	-23789	-1734	0
Sum helse og omsorg		115751	122413	-6662	-6.000

Lønn:

Totalt har helse og omsorg et merforbruk på fastlønn på 1,5 mill. Helse samlet har et lønnsforbruk i balanse. Ser man på de ulike områdene er det noe merforbruk på fastlønn i enkelte områder. Jordmortjenesten fikk en periode økte lønnskostnader i forbindelse med tilsetting av ny jordmor i starten av 2016. Psykiatritjenesten har pr 2. tertial et regnskapsført merforbruk på 900 000, detteskyldes i sin helhet at 1,5 årsverk tilknyttet prosjekt lønnes herfra. Disse midlene vil bli tilført ved årsslutt.

Virksomhetsområdet Omsorg har et merforbruk på fastlønn som på 2,0 mill kroner. Det er fortsatt et merforbruk på innleie av vikarer og overtid. Slik bemanningssituasjonen er pr i dag, er det ofte behov for å innleie av vikar ved fravær. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle. Sommeren og ferieavviklingen har vært utfordrende. Det har vært vanskelig å få ferievikarer, spesielt kvalifisert helsepersonell. Dette har medført økte kostnader på virksomhetsområdet for å sikre forsvarlig drift. Som regnskapet viser er det fortsatt et merforbruk på vikarer og overtid. Hjemmetjenesten hadde et betydelig nedtrekk på 5 årsverk i 2015. Dette viser seg i årets regnskap på at behovet for vikarer har økt og at det er mer innleie av vikarer i tjenesten. NAV forventer balanse i lønnsbudsjettet ved årsslutt.

Ressursbruk

Det er stor aktivitet i helse og omsorg. Helsesenteret har kapasitetsutfordringer tilknyttet legetjenesten, hvor det nå er ventetider for å få legetime. Dette skyldes de nye forskrifter for legevakt, som sier at leger skal ha fri dagen etter utrykning etter kl 2300. Det er utlyst en legestilling, som vi håper å få tilsatt snart.

Barnevernet har vært nødt til å kjøpe tjenester fra private, for en institusjonsplassering fra august. Dette medfører en merkostnad på 250 000,-

Sykehjemmet har fortsatt en liggedøgns prosent på 103%, det eneste man kan se er en svak nedgang i Ø-hjelps innleggelser ved sykehjemmet. Dette kan skyldes legemangel ved helsesenteret, jmf tidligere erfaringer vi har gjort oss.

Rehabiliteringsplassene ved Fløyveien 20 er kontinuerlig i bruk. Disse fungerer godt og viser til gode resultater. Erfaringen vår sier at pasientene som kommer dit nå er sykere og har et mer kompleks sykdomsbilde enn tidligere. Pågangen på institusjonsplasser har vært såpass stor at vi til og med 2. tertial har betalt 20 liggedøgn ved NLSH for utskrivningsklare pasienter, da vi ikke har hatt kapasitet til å ta i mot pasientene når de er meldt utskrivningsklare fra sykehuset. Omsorg har også et merforbruk på kjøp av tjenester fra private, som ikke er lagt inn i budsjettet for 2016. Det er imidlertid viktig å påpeke av deler av denne kostnaden blir refundert gjennom helsedirektoratet og tilskuddsordningen for særlig ressurskrevende brukere. Omsorg er i kontinuerlig samarbeid med oppdragstaker og skal sammen sikre for en faglig, trygg og god overgang til kommunen på sikt.

IKT

I helse og omsorg er vi avhengige av de dataverktøyene vi har. Dette for å samhandle tjenester i mellom, dokumentasjon, informasjon og opplæring. Vi har i perioder store IKT utfordringer, noe som går ut over produktivitet og i verste fall pasientsikkerheten. Dette er tatt tak i og nødvendige tiltak kartlegges. Vi ser at vi har et merforbruk på support IKT i helse og omsorg. Fagsystemene krever vedlikehold og jevnlig oppdateringer. Oppdateringene er av en slik art at vi ikke kan gjennomføre disse selv, uten ekstern hjelp.

Kompetanseutfordringer

Det har i løpet av det siste året vært en stor mangel på sykepleiere i Omsorg, dette gjenspeiles i regnskapet, hvor det viser et underforbruk på denne budsjettposten, samt et merforbruk på vikarer. Det er også kompetanseutfordringer på legesiden. Dette viser seg i et økende behov for legevikarer og økende ventelister for å komme inn til lege.

Det har vært forsøkt utlysinger for å få tilstrekkelig med leger og sykepleier, uten at vi har lyktes. Det forsøkes nå med en ny utlysning.

Inntekter

Ut fra regnskap for helse og omsorg viser en manglede inntekt på 1,5 mill. Det meste av dette er inntekter som vil få inn før årsslutt. Det vi imidlertid vet er at en kommune har sagt opp sin avtale med Saltdal kommune. Dette ble kompensert med et tilskudd etter 1. tertial på totalt 2,7 mill. og utgjør pr 2 tertial 2,0 mill.

Knaggen melder om færre brukere og mindre produksjon, noe som viser seg som en nedgang i inntekter.

Sykepenge – og fødselspengerefusjoner er fortsatt ikke helt ajour, men det er ikke lenger det store etterslepet som det var tidligere på året.

Helse har forventede inntekter både ved helsestasjon og barnevernet som ikke kommer inn før ved slutten av året. Barnevernets tiltaksteam selger pr i dag tjenester til andre kommuner, vi har pr 2. tertial ikke oversikt over hvor mye dette utgjør i rene inntekter for helse og omsorg.

Konklusjon og Prognose

Nav jobber godt og ligger bra an i forhold til både aktivitet og budsjett, og har prognose på at de vil gå i balanse ved årsslutt.

Omsorg har et betydelig merforbruk. Endringer i forutsetninger og kapasitetsutfordringer gir stadig større utfordring med å imøtekomme de politiske vedtakene. I tillegg kan vi vise til manglede inntekter og kjøp av tjenester fra private som ikke er lagt inn i budsjettet for 2016

Helse vil gå i balanse utenom barnevernet som vil ha et merforbruk på ca 1,3 mill. Årsaken er pålegg fra Fylkesnemnda om sakkyndig utredning, beredskapshjem som ligger lang unna i tillegg til en institusjonsplassering.

Totalt for helse og omsorg ligger vi an til et merforbruk på om lag 6 mill.

Tekniske tjenester, IKT og servicetorg

Kap.1 Gjennomføring av politiske vedtak

Virksomhetsområdet rapporterer om god kontroll på gjennomføring av politiske vedtak.

- VA-utbyggingen trinn 1. er ferdigstilt, trinn 2 gjenstår noe og trinn 3 godt i gang, og i henhold til planen. E9 (Ledningsanlegg Røklund – Nordnes + Vensmoen) er det oppstått noe forsinkelse på strekningen Pothus – Pothus bru. Her regner vi med å være i drift i uke 38/39. Sluttsum for VA Saltdal (alle byggetrinn) ser ut til å ende innenfor rammen på 162,5 mill (som tidligere meldt), og det er ikke behov for noen utvidet låneramme utover det som er vedtatt i budsjett for 2016.
- Infrastruktur industriområde, Rusånes reguleres av utbyggingsavtale mellom Saltdal kommune og Rusånes fabrikker. Bedriften forskotter alle investeringer knyttet til prosjektet, og når prosjektet er ferdigstilt skal Saltdal kommune bidra med et samlet beløp på kr. 2,0 mill (1,7 mill i lån og 0,3 mill fra (næringsfond) i tilknytning til kommunal infrastruktur som inngår i prosjektet. Prosjektet slutføres i løpet av tidlig høst 2016, bare asfaltering gjenstår.
- Gang/sykkelvei fra kryss Skogveien - Jernbanegata og fram til jernbanestasjonen. Opparbeidelsen er i gang, og prosjektet skal slutføres høst 2016.
- Lukking av avvik i forbindelse med el- tilsyn er under arbeid og mange oppgaver er ferdigstilt. Det øvrige arbeidet i lukkes fortløpende i bygg som ikke er igangsatt.

- Brannsikringstiltak i bygg pågår og arbeidet er i rute i forhold til oppsatt fremdriftsplan.
- Utvidet åpning av gymsaler i helger og høytid: Vedtaket fra kommunestyret 15.9.2016 er: «*Saltdal kommune skal holde Saltdalshallen, samt gymsalen på Røklund åpent i høytider og ferier med ikke i sommerferie. Dette gjelder de lag som allerede har timer. Renhold i disse periodene holdes på et lavest mulig nivå. Eventuelle merkostnader tas innenfor eget budsjett*».
- Etablering av sandlager er vedtatt og virksomheten avventer låneopptak fra Fylkesmannen.
- Innføring av gebyr for gravemelding blir igangsatt i løpet av høsten.
- For virksomhetsområdet er byggforvaltning det et krav i forhold til forpliktende plan om reduksjon tilsvarende ½ stilling. Til nå har man avventet hva som skjer i andre Samhandlingsområder med tanke på behov for areal. Ønsker vi å følge de føringer som er gitt i OU-prosessen, er det et prinsipp om at organisasjonen skal rendyrkes. Vaktmestere skal arbeide med vaktmesteroppgaver. Et av tiltakene i budsjettet vil derfor være at matkjøring og hjelpemiddeloppgavene overføres til andre organisasjoner.

Økonomi

Virksomhet	Årsresultat 2015	Periodisert budsjett 2. tertial 2016	Regnskap 2. tertial 2016	Avvik	Årsprognose for 2016
Teknisk drift	-3.176	-906	2692	-3598	0
Byggforvaltning	460	11413	11725	-312	0
Plan og utvikling	840	4513	4378	135	0
Servicekontor og IKT	-1.468	3223	3522	-299	0
	-3.343	18243	22317	-4074	0

Kontogruppe	Årsresultat 2015	Periodisert budsjett 2. tertial 2016	Regnskap 2. tertial 2016	Avvik	Årsprognose for 2016
Fastlønn og sos utg		21651	20312	1339	
Vikarutgifter og refusjoner		315	29	286	
Overtid og ekstrahjelp		834	588	246	
Annen lønn		215	43	172	
Driftsutgifter		13509	11582	1927	
Andre utgifter og overf.		6645	6309	336	
Inntekter eks refusjoner		-24925	-16550	-8376	
		18243	22313	-4070	

Økonomi

Lønn totalt sett for samhandlingsområdet + IKT og Servicetorg synes å gå i balanse ved årets slutt. Det rapporteres om kontroll på driftsutgiftene fra Plan og Utvikling, byggforvaltning har satt innkjøpskontroll for å sikre seg balanse i forhold til budsjett. Servicetorget har også god kontroll. Teknisk drift melder om utfordringer, men har fokus på å holde driften innenfor budsjettet, men rapporterer om et overforbruk på kr. 401.000. Dette er knyttet til husleie på kr. 401.000 for leie av brannstasjon hos Rognan Industripark. Det er utgifter som det ikke ble budsjettet med i 2015 og som dermed påfører virksomheten et overforbruk.

IKT har krevende utfordringer i forhold til å holde driftsutgiftene innen for budsjett. Mye av dette skyldes uforutsette og drift kritiske utfordringer som krever umiddelbare tiltak.

Andre forhold

Skjema 1A

	Årsresultat 2015	Budsjett 2016	Regnskap hittil i år
Skatt på inntekt og formue	-96835	-101019	-67588
Ordinært rammetilskudd	-157355	-165854	-124043

Skatt på eiendom	-4360	-16824	-12657
Andre direkte/indirekte skatter	-1501	-1512	0
Andre generell statstilskudd	-67247	-72486	-56747
Sum frie disponible inntekter	-327298	-357695	-260836
Renteinntekter og utbytte	-2135	-1459	-1099
Renteutg, prov, finansutg	7684	9303	1133
Avdrag på lån	16431	18216	11615
Netto finansinnt./-utgifter	21980	26060	11649
Dekning tidl. års merforbruk	0	9649	0
Til ubundne avsetninger	0	0	0
Til bundne avsetninger		20	0
Bruk av ubundne avsetninger	-462	0	0
Bruk av bundne avsetninger		0	0
Netto avsetning	-462	9669	0
Overført inesteringsregnskapet		2213	0
Andre finansielle transaksjoner	-31242		
Til fordeling drift	-337022	-348218	
Sum fordelt til drift	339690		
Mer-/mindrefobruk	2668		

Frie disponible inntekter:

Skatt og rammeoverføring

Det er ikke forventet endringer ut over det som ble meldt og regulert i 1. tertialrapport.

Eiendomsskatt

Forventet inntekt blir som regulert i 1. tertialrapport.

Andre generelle statstilskudd

Integreringstilskudd flyktninger og vertskommunetilskudd asylmottak

Fiskeridirektoratet har utbetalt kr 666000 kroner i andel vederlag kapasitetsvekst i oppdrettsnæringen. Dette tas inn i budsjettet. Vertskommunetilskuddet for tidligere hvpu-klienter er budsjettet til 52 mill kroner. Inntekten bli 52,115 mill kroner.

Renteinntekter og utbytte

Utbytte varierer fra år til år, og kan være vanskelig å budsjettere rett. For 2016 er det budsjettet med en inntekt på 200.000 kroner, mens regnskapet hittil viser en inntekt på 764.000 kroner.

Renter og avdrag

Andre finansielle transaksjoner.

Ressurskrevende tjenester

Det stipuleres foreløpig med 7,2 mill kroner i tilskudd for ressurskrevende tjenester. Det er budsjettet med 8,2 mill kroner, slik at budsjettet bør reguleres ned med 1 mill kroner.

Konsesjonskraft

Budsjettet ble justert ned i første tertial. Inntektsanslaget kan fortsatt være for optimistisk.

Pensjon

Nye prognoser for premieavvik foreligger fra KLP og SPK. Endelig resultat kommer i januar 2017. Prognosen tilsier en inntekt på 7,961 mill kroner, mens det er budsjettet med 14,133 mill kroner, det vil si at det ligger an til et inntektstap på nær 6,2 mill kroner. Anslaget er fortsatt usikkert, så vi foreslår å regulere med 4,827 inkludert avgift.

Tilbakeført premiefond er budsjettet med 3,875 mill kroner. Så langt i år er det tilbakeført 5,628 mill kroner (inkludert arbeidsgiveravgift), det vil si en merinntekt på 1,75 mill kroner.

Budsjett for amortisert premieavvik for 2016 er 6,731 mill kroner. Utgiften blir kr 7,145 mill kroner, det vil si en merutgift på kr 414.000.

Premieberegningen er sannsynligvis også satt for høyt i budsjettet for 2016. Vi foreslår å regulere denne ned med 3 mill kroner pluss avgift.

Samlet pensjonseffekt er en merutgift på drift på 0,5 mill kr.

Investeringer

- VA-utbyggingen trinn 1. er ferdigstilt, trinn 2 gjenstår noe og trinn 3 godt i gang, og i henhold til planen. E9 (Ledningsanlegg Røkland – Nordnes + Vensmoen) er det oppstått noe forsinkelse på strekningen Pothus – Pothus bru. Her regner vi med å være i drift i uke 38/39. Sluttsum for VA Saltdal (alle byggetrinn) ser ut til å ende innenfor rammen på 162,5 mill (som tidligere meldt), og det er ikke behov for noen utvidet låneramme utover det som er vedtatt i budsjett for 2016.
- Infrastruktur industriområde, Rusånes reguleres av utbyggingsavtale mellom Saltdal kommune og Rusånes fabrikker. Bedriften forskotterer alle investeringer knyttet til prosjektet, og når prosjektet er ferdigstilt skal Saltdal kommune bidra med et samlet beløp på kr. 2,0 mill (1,7 mill i lån og 0,3 mill fra (næringsfond) i tilknytning til kommunal infrastruktur som inngår i prosjektet. Prosjektet slutføres i løpet av tidlig høst 2016, bare asfaltering gjenstår.
- Gang/sykkelvei fra kryss Skogveien - Jernbanegata og fram til jernbanestasjonen. Opparbeidelsen er i gang, og prosjektet skal slutføres høst 2016.
- Lukking av avvik i forbindelse med el- tilsyn er under arbeid og mange oppgaver er ferdigstilt. Det øvrige arbeidet i lukkes fortløpende i bygg som ikke er igangsatt.
- Brannsikringstiltak i bygg pågår og arbeidet er i rute i forhold til oppsatt fremdriftsplan.
- Etablering av sandlager er vedtatt og virksomheten avventer låneopptak fra Fylkesmannen
- Det er kjøpt inn en maskin til uteetaten, finansiert ved driftsmidler. Budsjettreguleres.
- Utgiftene til egenkapitalinnskudd KLP er 40.000 kroner over budsjettet
- Kommunestyret vedtok en oppgradering av økonomi- og arkivsystemene i sak 29/16. Kostnadene på 1,3 mill kroner innarbeides i tertialrapport og finansieres ved økt låneopptak.
- Ved gjennomgang av investeringsbudsjettet er det avdekket en differanse på 488.000 kroner mellom overføring til investering i driftsbudsjettet, og overført fra driftsregnskapet i investering. Dette tas av på investering hvor det dekkes opp av salg av fast eiendom.
- Det er solgt en ubenyttet paviljong på Vensmoen, samt tomter. Overskuddet av tomtesalg burde ideelt sett gått til nedbetaling av lån tilknyttet opparbeidelse av tomter. Det foreslås imidlertid å avsette merinntekten til nedbetaling av tidligere års udekket i investeringsregnskapet.

Konklusjon

Det ble i 1. tertialrapport lagt frem en prognose på 6 mill kr i overskudd, mot et budsjettet overskudd på 9,6 mill kr. Utviklingen de siste månedene viser en negativ tendens. Fellestjenester venter underskudd på 1,0 mill kr, oppvekst og kultur 1,3 mill kr og helse og omsorg 6 mill kr, mens tekniske tjenester venter balanse. Samhandlingsområdene venter med dette et samlet

underskudd på 8,3 mill, noe som vil redusere det budsjetterte overskuddet. Det ventes et samlet overskudd for kommunen på 1,3 mill kr.

Rådmannens innstilling

Budsjettet for 2016 reguleres som følger:

Beskrivelse	konto	ansvar	funksjon	Endr. budsjett
<i>Drift</i>				
Andel vederlag kapasitetsvekst	18100	8003	840	-666 000
Vertskommunetilskudd	18100	8003	840	-115 000
Investeringskompensasjon skolebygg	18100	8009	840	10 000
Ressurskrevende tjenester	17000	8003	840	1 000 000
Økt utbytte	19050	8100	870	-564 000
Amortisering premieavvik	10900	8200	171	394 000
-avgift av dette	10990	8200	171	20 000
Årets premieavvik	10900	8200	170	4 500 000
-avgift av dette	10990	8200	170	327 000
Bruk av premiefond	10900	8200	173	-1 668 000
-avgift av dette	10990	8200	173	-85 000
Reduserte pensjonsutgifter	10900	fordeles	fordeles	-3 000 000
-avgift av dette	10990	«	«	-153 000
Overført investering, kjøp feiemaskin	15700	6471	332	150 000
Redusert utgift teknisk drift	1*	64*	*	-150 000
Redusert overføring til investering				-892 000
Økt inndekning underskudd				892 000
<i>Investering</i>				
Økt egenkapitalinnskudd	05290	1201	172	40 000
Oppgradering ephorte	02700	1104	120	600 000
Nytt økonomisystem	02700	1104	120	700 000
-finansiert ved låneopptak	09100	1104	870	-1 300 000
Kjøp av feiemaskin	02005	6471	332	150 000
Overførte driftsmidler	09700	6471	332	-150 000
Salg av tomter	06700	6252	315	-990 000
Salg av paviljong	06700	6210	325	-430 000
Redusert overføring fra drift	09700	8107	880	1 380 000

Kommunestyret gir administrasjonen fullmakt til å fordele avsatte midler til lønnsoppgjør til aktuelle ansvar, samt regulering av pensjon.

Saksprotokoll i Formannskap - 11.10.2016

Behandling:

Enstemmig innstilling:

Budsjettet for 2016 reguleres som følger:

Beskrivelse	konto	ansvar	funksjon	Endr. budsjett
<i>Drift</i>				
Andel vederlag kapasitetsvekst	18100	8003	840	-666 000
Vertskommunetilskudd	18100	8003	840	-115 000

Investeringskompensasjon skolebygg	18100	8009	840	10 000
Ressurskrevende tjenester	17000	8003	840	1 000 000
Økt utbytte	19050	8100	870	-564 000
Amortisering premieavvik	10900	8200	171	394 000
-avgift av dette	10990	8200	171	20 000
Årets premieavvik	10900	8200	170	4 500 000
-avgift av dette	10990	8200	170	327 000
Bruk av premiefond	10900	8200	173	-1 668 000
-avgift av dette	10990	8200	173	-85 000
Reduserte pensjonsutgifter	10900	fordeles	fordeles	-3 000 000
-avgift av dette	10990	«	«	-153 000
Overført investering, kjøp feiemaskin	15700	6471	332	150 000
Redusert utgift teknisk drift	1*	64*	*	-150 000
Redusert overføring til investering				-892 000
Økt inndekning underskudd				892 000
<i>Investering</i>				
Økt egenkapitalinnskudd	05290	1201	172	40 000
Oppgradering ephorte	02700	1104	120	600 000
Nytt økonomisystem	02700	1104	120	700 000
-finansiert ved låneopptak	09100	1104	870	-1 300 000
Kjøp av feiemaskin	02005	6471	332	150 000
Overførte driftsmidler	09700	6471	332	-150 000
Salg av tomter	06700	6252	315	-990 000
Salg av paviljong	06700	6210	325	-430 000
Redusert overføring fra drift	09700	8107	880	1 380 000

Kommunestyret gir administrasjonen fullmakt til å fordele avsatte midler til lønnsoppgjør til aktuelle ansvar, samt regulering av pensjon.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	131/16	11.10.2016
Kommunestyre	100/16	27.10.2016

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

Selvskyldnergaranti flerbrukshall FK Saltdalkameratene

Foreliggende dokumenter:

KST-sak 18/16 Rullering av kommuneplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser

KST-sak 33/16 Søknad om støtte til forprosjektmidler kombihall

Forslag til leieavtale

Forslag til intensjonsavtale

Prosjektbeskrivelse med driftsbudsjett og finansieringsplan

Sakens bakgrunn

Kommunestyret har gjennom flere vedtak uttrykt støtte til FK Saltdalskameratene (FKSK) for realisering av en flerbrukshall/kombihall som er planlagt oppført på den kommunale grusbanen ved Dragefossen stadion på Rognan. Målsettingen er realisering av prosjektet med byggestart i juni 2017. Det ble i sak 33/16 bevilget 50.000 kr til forprosjektmidler.

FKSK har nå utarbeidet et konsept som klargjør Saltdal kommunes deltagelse i prosjektet. Det vises til vedlagt intensjonsavtale og prosjektbeskrivelse. Prosjektet ventes å ha et totalt investeringsbehov på 24,2 mill kr eks mva. Dersom hallen skal kunne realiseres må Saltdal kommune stille med en selvskyldnergaranti på inntil 14,5 mill kr, som garanti for tilsagn av spillemidler. Kommunestyret bør gjøre en vurdering av prosjektet for å ta stilling til om kommunen skal garantere for omsøkt beløp.

Vurdering

Flerbrukshallen er i tidligere presentasjoner beskrevet og forutsettes kjent. Hovedmotivasjonen for investeringen er å øke treningskapasiteten i kommunen, primært for fotballaktivitet men også andre idretter. For øvrig vises det til vedlagt prosjektbeskrivelse. Klubben har på kort tid klart å utarbeide en imponerende plan som utvilsomt vil bidra positivt for breddeidretten i kommunen. Hallen vil ha universell utforming, fasiliteter for flere idretter og en sentral plassering i bygda.

For å realisere flerbrukshallen er FKSK, i henhold til statens retningslinjer for tildeling av spillemidler, avhengig av at det stilles garanti for omsøkte spillemidler. Garantier kan være et virkemiddel til å realisere tiltak som ikke ville blitt realisert uten en kommunal støtte. Imidlertid innebærer garantier risiko for økonomisk tap, og kommunen må strengt vurdere risiko og om kommunen kan settes i en situasjon hvor den blir stilt økonomisk ansvarlig. Kommunelovens regler er derfor utformet slik at man skal redusere risikoen for å komme i økonomiske vanskeligheter som følge av garantistillelser. På grunn av risikoen som bæres med en garanti sidestilles forpliktelsen med et låneopptak. Som ROBEK-kommune må garantiforpliktelsen sendes til Fylkesmannen for godkjenning.

Når andre enn kommune eller fylkeskommune står som søker, og tilskuddet overstiger 3 mill kr, er det kommunen der anlegget ligger som må stille garanti for tilbakebetaling av spillemidler ved tilskuddsmottakers eventuelle mislighold. Eksempler på mislighold kan være at driften av anlegget endres eller manglende vedlikehold av anlegget. Det søkes derfor om selvskyldnergaranti som innebærer at kommunens ansvar trer inn dersom det påvises mislighold. Det er i vedlagt budsjett forutsatt spillemidler på 10.6 mill kr, men klubben har i mail bedt om en maksimal garanti oppad til 14.5 mill kr dersom prosjektet blir større og dette utløser mer tilskudd.

Det anses å ha relativ liten risiko for at spillemidler må tilbakebetales og at garantien slik sett utløses. Det som må vurderes strengt er imidlertid om hallen som konsept er økonomisk bærekraftig og hvordan dette eventuelt påvirker kommunens økonomi. Herunder må vurderes forslag til intensjonsavtale og risiko for at prosjektet kan strande.

I vedlagt intensjonsavtale ber FKSK om kommunalt bidrag på flere nivå. For det første ber klubben, foruten garantistillelse, at kommunen bidrar med følgende: Tomteoverdragelse til FKSK eller tilhørende ideelle selskap som ivaretar hallens drift, utarbeidelse av reguleringsplan for idrettsplassen / Dragefossen stadion, at vann og avløp legges inntil ringmur hall vederlagsfritt og at det gis fritak for kommunale avgifter. I tillegg bes det om en intensjonsavtale som sier noe om leieperioden. De ønsker en kommunal forpliktelse på 20 års leieperiode til en kostnad 300.000 kr pr år, tilsvarende 8 timer pr uke. Her bør det også nevnes at videregående skole er tenkt inn i flerbrukshallen, noe som vil medføre et inntektstap på ca 350.000 kr for Saltdal kommune, ettersom de leier timer i vår idrettshall i dag. Intensjonsavtalen har derfor en varig driftskonsekvens på minimum 650.000 kr pr år for Saltdal kommune.

Fordelen med intensjonsavtalen er at skolene får tilgang til moderne anlegg med det som følger med av fasiliteter som flerbruksdekke, fotballdekke, styrketreningsareal, friidrettsdekke, lengdegrop og klatrevegg. Dette vil også gjøre videregående skole mer attraktiv. I tillegg innrømmes kommunen rett til å ha en representant i styret for hallen.

Et siste punkt som kommunestyret strengt må vurdere er risikoen for at prosjektet mislykkes finansielt og hvem som må bære ansvaret ved eventuell mislighold. Det er ikke tvil om at kommunen ved å stille garanti, og inngå forelagte avtaler som blant annet innebærer tomteoverdragelse og langsiktig leieavtaler, vil være tungt inne i prosjektet. Dette kan innebære at man blir naturlig pekt på som part dersom det blir nødvendig med tilførsel av mer finansiering og sågar overta hele prosjektet/eiendommen ved mislighold. Rådmannen vil understreke at vi på ingen måte har en slik oppfatning på dette tidspunkt, men vil poengtere at kommunestyret må tenke i gjennom risiko og alle eventualiteter rundt kommunal involvering.

Konklusjon

Det er gjennom flere politiske vedtak uttrykt ønske om realisering av flerbrukshall på Rognan. FKSK har utarbeidet et spennende konsept som bidrar positivt for folkehelsen i kommunen og som vil høyne kvaliteten på idrettsfasilitetene i bygda. Kommunestyret må vurdere fordelene opp mot graden av risiko. Kommunestyret bes vurdere to alternative vedtak:

Alternativ 1:

- 1) Kommunestyret stiller seg positiv til å stille FK Saltdalkameratene garanti for omsøkte spillemidler for realisering av flerbrukshall.
- 2) Garantien begrenses oppad til 14.5 mill kr og maksimalt for 20 år. Garantien skal være en selvskyldnerkausjon.
- 3) Det forutsettes at kommunen har pant i anlegget tilsvarende garantisum eller at kommunen står som eier av tomta. Anlegget må fullverdiforsikres.
- 4) Vedtaket oversendes Fylkesmannen i Nordland for godkjenning

Alternativ 2:

Saltdal kommune avslår å stille garanti for omsøkte spillemidler til flerbrukshall for FK Saltdalkameratene

Etter vurdering av begge alternativene velger rådmannen å innstille på alternativ 2; å avslå søknad om garantistillelse. Selv om risikoen for at garantien utløses isolert sett kan synes liten, er det andre momenter ved prosjektet som innebærer såpass stor økonomisk risiko, at det vanskelig kan tilrås at kommunen kan involvere seg i prosjektet. Saltdal kommunes forpliktelser i avtalene medfører en årlig driftskonsekvens på minimum 650.000 kr. Dessuten er det bedt om andre bidrag som har driftsmessig konsekvens. Med den økonomiske situasjonen som kommunen er i nå, er det ikke tilrådelig å øke driftsnivået. I tillegg må det tas i betraktning at vi med dette vil øke eiendomsmassen som kommunen disponerer. En realisering av ny hall vil komme i tillegg til eksisterende hall, fordi behovet for Saltdalshallen fremdeles vil være til stede og vi dermed vil beholde de driftsutgiftene vi har i dag. Det synes uheldig når vi har vedtatt å ta en kritisk vurdering av kommunens eiendomsmasse og at vi skal eie areal fremfor å leie.

Til sist, og i særdeleshet, kommer den risiko som knytter seg til kommunens involvering dersom prosjektet misligholdes.

Rådmannens innstilling

Saltdal kommune avslår å stille garanti for omsøkte spillemidler til flerbrukshall for FK Saltdalkameratene

Saksprotokoll i Formannskap - 11.10.2016

Behandling:

Ole Bøhlerengen tiltrådte møtet.

Det ble opplyst at totalbeløpet for garantien økes til kr. 15,6 mill.

Therese Madsen foreslo følgende:

- 1) Kommunestyret stiller seg positiv til å stille FK Saltdalkameratene garanti for omsøkte spillemidler, og inngår en avtale med FKSK om realisering av flerbrukshall. Saltdal kommune

ser det som viktig i et folkehelseperspektiv at FKSK får realisert en flerbrukshall, særlig med tanke på det fysiske aktivitetstilbudet for barn og unge.

2) Garantien begrenses oppad til 15.6 mill kr og maksimalt for 20 år. Garantien skal være en selvskyldnerkausjon.

3) Det forutsettes at kommunen har pant i anlegget tilsvarende garantisum eller at kommunen står som eier av tomta. Anlegget må fullverdiforsikres.

4) Kommunen overdrar to tomter vederlagsfritt til FKSK (gnr. 43/166 og gnr. 43/628).

Therese Madsens forslag ble vedtatt med 6 mot 1 stemme (som ble avgitt for rådmannens innstilling).

Innstilling:

1) Kommunestyret stiller seg positiv til å stille FK Saltdalkameratene garanti for omsøkte spillemidler, og inngår en avtale med FKSK om realisering av flerbrukshall. Saltdal kommune ser det som viktig i et folkehelseperspektiv at FKSK får realisert en flerbrukshall, særlig med tanke på det fysiske aktivitetstilbudet for barn og unge.

2) Garantien begrenses oppad til 15.6 mill kr og maksimalt for 20 år. Garantien skal være en selvskyldnerkausjon.

3) Det forutsettes at kommunen har pant i anlegget tilsvarende garantisum eller at kommunen står som eier av tomta. Anlegget må fullverdiforsikres.

4) Kommunen overdrar to tomter vederlagsfritt til FKSK (gnr. 43/166 og gnr. 43/628).



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Takstnemnda for eiendomsskatt	183/16	22.06.2016
Formannskap	114/16	30.08.2016
Kommunestyre	92/16	15.09.2016
Formannskap	132/16	11.10.2016
Kommunestyre	101/16	27.10.2016

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

Klage på eiendomsskatt for Stiftelsen RIBO på Gnr 20 og 19

Foreliggende dokumenter:

Klager på eiendomsskatt av 14/3-16.

Sakens bakgrunn

Viser til henvendelse til kommunen datert 14.03.2016 med klage på vedtak om eiendomsskatt på Gnr/Bnr.: 20/113, 20/13 Holmen og holmen 13 a-e, 19/171, 19/111, 20/115 hus 1 og 2, 20/31

Aktuelle lover:

Lov om eidegdomsskatt til kommunane (eidegdomsskattelova) av 1975

Lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) av 2005

Det vises også til: Informasjonsbrev om Eiendomsskatt for boliger og fritidsboliger Saltdal kommune 2016, tilsendt alle husstander og som også ligger på kommunens hjemmeside; <http://www.saltdal.kommune.no/politikk-og-administrasjon/oekonomiavdeling/prosjekt-eiendomsskatt>

Vurdering av ileggelsen av eiendomsskatten og de faktiske forhold:

Av klagen fremgår det av vedtektene til RIBO at stiftelsen skal tilby tjenester innen «habilitering, rehabilitering, og kompetanse i Norge» ved å gjøre deltakerne «psykisk, fysisk og sosialt i stand til økt livsmestring og ivaretagelse av egen bo- og arbeidssituasjon.» Dette skal være et «supplement og alternativ til de lovbestemte tjenester offentlige myndigheter driver i dag.» Det er nedlagt påstand om at vedtektene gjengitt her samsvarer med vilkårene i eidegdomsskattelova § 7 litra a for å kunne oppnå fritak fra eiendomsskatt.

Stiftelsen RIBO er registrert i Brønnøysundregisteret (BRREG) som stiftelse under sektorkode 7000 Ideelle organisasjoner. Kommunen bestrider ikke stiftelsens aktverdige formål eller at sider ved driften kan «gagne kommune»(n), jfr. ordlyden i § 7 a. Det fremkommer videre av registreringen i (BRREG) at stiftelsens vedtektsfestede formål er å:

«Eie og forvalte eiendom og bygninger. Drive tidsbegrenset opplæring/selvstendighetstrening til bedring av den alminnelige funksjonsevne. Samarbeide med klientenes hjemkommuner om tilbakeføring etter endt opphold ved RIBO Attføringscenter. Stiftelsen kan være interessent, deltaker eller stifter av virksomhet som naturlig faller inn eller på annen måte kan relateres til dagens virksomhet».

Stiftelsen har altså også forretningsmessige formål og kan ikke vurderes kun som en ideell organisasjon: RIBO bedriver økonomisk virksomhet av en ikke ubetydelig utstrekning og er ikke utelukkende basert på veldedig virksomhet, eller har som *hovedmålsetting* å avlaste offentlig tjenestetilbud. Forretningsideen relateres til helse- og velferdsmessige ytelser, men inntjening og avkastning er et avgjørende formål ved organisasjonen. Det bemerkes i denne sammenheng at RIBO ihht. proff.no er registrert med god lønnsomhet, samt at både likviditetsgrad og soliditet er meget god. Kan-bestemmelsen i § 7 litra a er fra kommunens side inntatt i vedtaket om eiendomsskatt, men bruken reserveres fortrinnsvis for de tilfeller der den ideelle organisasjon har et svært begrenset inntektsgrunnlag.

Rådmannens innstilling

Ingen innstilling

Saksprotokoll i Takstnemnda for eiendomsskatt - 22.06.2016

Behandling:

Saken oversendes kommunestyre for behandling av fritak.

Vedtak:

Saken oversendes kommunestyre for behandling av fritak.

Saksprotokoll i Formannskap - 30.08.2016

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Saken utsettes.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 15.09.2016

Behandling:

Vedtak:

Saken ble trukket fra sakslista.

Saksprotokoll i Formannskap - 11.10.2016

Behandling:

Therese Madsen foreslo:

Med hjemmel i eiendomsskattelovens §7-a)innvilges Stiftelsen RIBO fritak for eiendomsskatt.

Enstemmig innstilling:

Med hjemmel i eiendomsskattelovens §7-a)innvilges Stiftelsen RIBO fritak for eiendomsskatt.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Administrasjonsutvalg	4/16	30.08.2016
Administrasjonsutvalg	11/16	11.10.2016
Kommunestyre	102/16	27.10.2016

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

Personalpolitisk strategi for Saltdal kommune

Foreliggende dokumenter:

Personalpolitisk strategi for Saltdal kommune

Sakens bakgrunn

Saltdal kommune visjon er at kommunen skal være en fremsynt kommune for bedriftsetablering, bosetting og oppvekst. Saltdal kommune skal snu flyttestrømmen og vise at Saltdal kan henge med i lokale, regionale og globale sammenhenger.

Sentralt i dette er at Saltdal kommune skal fremstå som en attraktiv og trygg arbeidsgiver med fokus på og både utvikle og ivareta ledere og ansatte i kommunen, men også rekruttere nye arbeidstakere ved behov.

Vurdering

For at vi skal kunne jobbe målrettet mot det som er beskrevet ovenfor er det viktig at vi har en personalpolitisk strategi i Saltdal kommune som skal bidra til å utvikle og sikre:

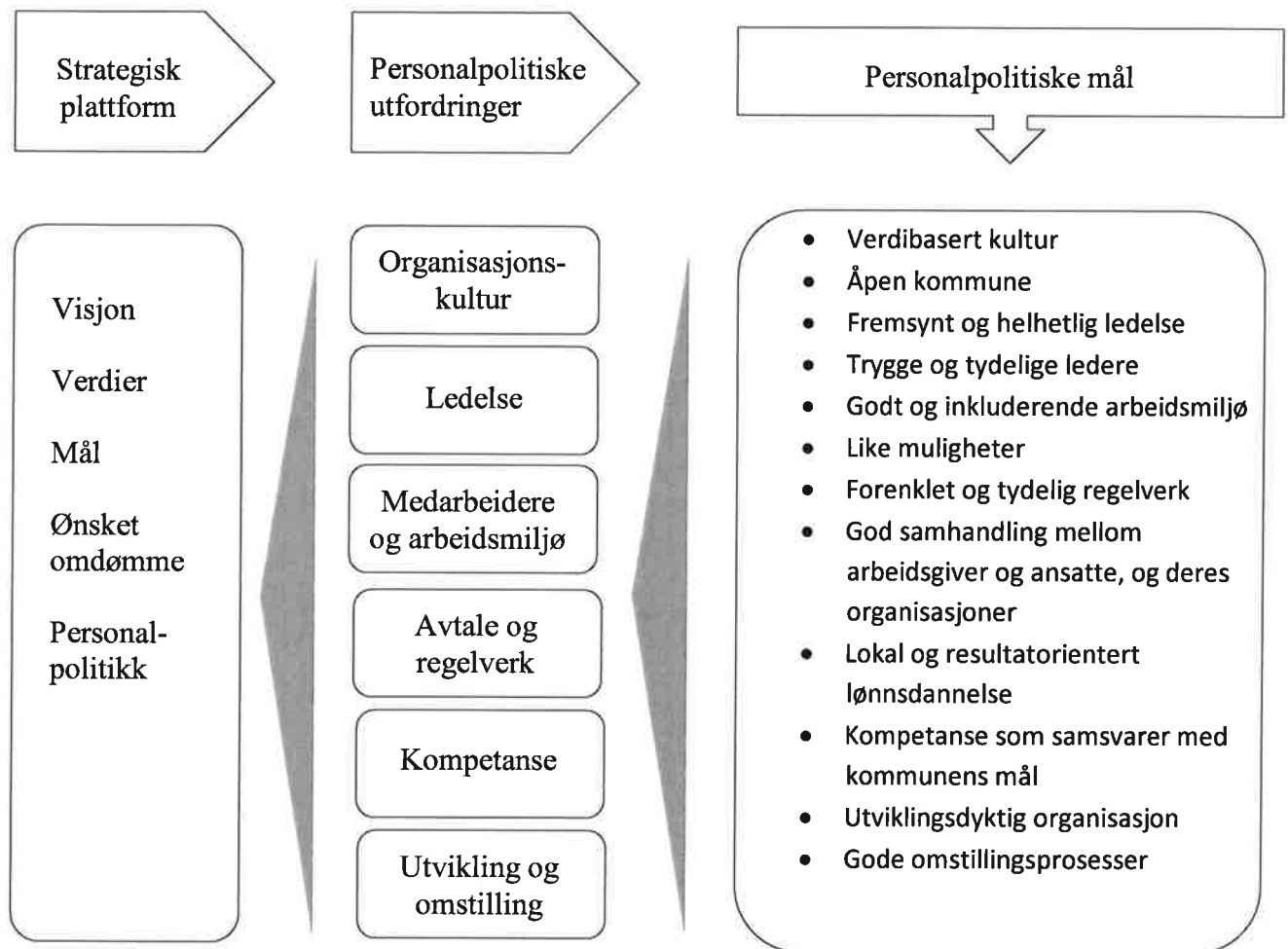
- At ledere og medarbeidere settes i stand til å realisere kommunens mål
- En brukerorientert kultur med engasjerte, kompetente og stolte medarbeidere

Kommunen må være tydelig ift både hva som er kommunens strategiske plattform, personalpolitiske utfordringer og målsettinger, og hvilke organisatoriske faktorer som er viktige i prosessen med å nå de fastsatte målene. Personalpolitisk strategi er ment å ivareta dette, og ut i fra denne strategien må det årlig fastsettes hva som skal vektlegges og prioriteres, og hvilke tiltak som skal iverksettes for å nå kommunen målsettinger. Rådmannens ledergruppe vil være meget sentral i dette årlige arbeidet.

Dokumentet ble sendt ut på ny høring etter anmodning fra Administrasjonsutvalget til alle organisasjonene og rådmannens ledergruppe 1.sept, med høringsfrist 21.sept.

Eneste tilbakemeldingene som er kommet er at dokumentet er godt gjennomarbeidet, og danner et godt grunnlag for det videre arbeidet med personalpolitikken i Saltdal kommune.

Nedenfor presenteres en oversikt over hvordan de ulike elementene henger sammen.



Rådmannens innstilling

Personalpolitisk strategi for Saltdal kommune vedtas og implementeres i kommunen.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 30.08.2016

Behandling:

Steinar Maarnes foreslo at saken utsettes.

Steinar Maarnes forslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig vedtak:

Saken utsettes.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 11.10.2016

Behandling:

Enstemmig innstilling:

Personalpolitisk strategi for Saltdal kommune vedtas og implementeres i kommunen.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Administrasjonsutvalg	3/16	30.08.2016
Administrasjonsutvalg	12/16	11.10.2016
Kommunestyre	103/16	27.10.2016

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

Etiske retningslinjer og rutiner for varsling for Saltdal kommune

Foreliggende dokumenter:

Etiske retningslinjer og rutiner for varsling for Saltdal kommune

Sakens bakgrunn

Etter å ha gått gjennom det vi har av retningslinjer og rutiner har vi sett at det har vært behov for både forenkling og tydeliggjøring av hva som gjelder i de ulike retningslinjene og rutinene, slik at det gjør det lettere både for ledelsen og ansatte å vite hva som er gjeldende i Saltdal kommune.

Vurdering

HR-avdelingen har med bakgrunn i det som er beskrevet laget forslag til nytt dokument som omfatter Etiske retningslinjer og rutiner for varsling for Saltdal kommune.

I dette dokumentet er følgende reglement og retningslinjer sammenfattet og endret:

- Etiske retningslinjer
- Rutiner for varsling

Det nye reglementet ivaretar forholdene i disse dokumentene, og også er i tråd med gjeldende lover og regler.

Dokumentet ble sendt ut på ny høring etter anmodning fra Administrasjonsutvalget til alle organisasjonene og rådmannens ledergruppe 1.sept, med høringsfrist 21.sept. Det kom noen tilbakemeldinger på dokumentet som førte til endringer av dokumentet, og tilbakemeldingene på disse var gode. Helhetlige tilbakemeldinger var at det var fornuftig at Etiske retningslinjer og rutiner for varsling var samlet i ett dokument, slik at det var lett å finne frem i hva som var gjeldende retningslinjer og rutiner for både ansatte og ledere i Saltdal kommune, har kommet.

Rådmannens innstilling

Etiske retningslinjer og rutiner for varsling vedtas og implementeres i Saltdal kommune.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 30.08.2016**Behandling:**

Steinar Maarnes foreslo at saken utsettes.

Steinar Maarnes forslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig vedtak:

Saken utsettes.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 11.10.2016**Behandling:****Enstemmig innstilling:**

Etiske retningslinjer og rutiner for varsling vedtas og implementeres i Saltdal kommune.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Administrasjonsutvalg	13/16	11.10.2016
Kommunestyre	104/16	27.10.2016

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

Kommunikasjonsstrategi med pressereglement og retningslinjer for bruk av sosiale medier

Sakens bakgrunn

Saltdal kommune har pr tiden ingen kommunikasjonsstrategi og heller ikke pressereglement og retningslinjer for bruk av sosiale medier.

Vurdering

Dokumentet er utarbeidet med bakgrunn i at kommunen både har behov for en strategi samt også føringer for hvordan ansatte skal forholde seg til media og sosiale medier.

Kommunikasjonsstrategien er ikke uttømmende, men et utgangspunkt for videre jobbing, og det bør nedsettes en gruppe som skal jobbe videre med dette.

Dokumentet ble sendt ut på høring til ledere og fagforeninger 17.aug, med frist for tilbakemelding 14.sept. Det ble også tatt opp i virksomhetsledermøte med fagforeninger 19.sept. Tilbakemeldingene har vært at dette har vært savnet, samt fått gode innspill ift håndtering ved negativ omtale av ansatte, som nå er implementert i dokumentet.

Rådmannens innstilling

Kommunikasjonsstrategi med pressereglement og retningslinjer for bruk av sosiale medier, vedtas og implementeres i organisasjonen.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 11.10.2016

Behandling:

Enstemmig innstilling:

Kommunikasjonsstrategi med pressereglement og retningslinjer for bruk av sosiale medier, vedtas og implementeres i organisasjonen.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Arbeidsmiljøutvalg	16/16	25.08.2016
Administrasjonsutvalg	14/16	11.10.2016
Kommunestyre	105/16	27.10.2016

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

HMS plan for Saltdal kommune 2016

Foreliggende dokumenter:

Revidert HMS plan for Saltdal kommune

Sakens bakgrunn

HMS planen for Saltdal kommune er revidert i tråd med krav til HMS arbeid i Saltdal kommune iht AML og IA.

Vurdering

Det var behov for utarbeidelse av ny HMS plan for å få denne oppdatert ift gjeldende lover og regler. I tillegg var det behov for en tydeliggjøring av roller, ansvar og oppgaver ift HMS arbeidet i kommunen.

Planen har vært tatt opp i AMU samt også blitt sendt ut på høring til ledere og fagforeninger, 25.aug 2016, med frist for tilbakemelding 14.sept.

Det kom noen tilbakemeldinger på dokumentet som førte til endringer av dokumentet, og tilbakemeldingene ellers var gode med tanke på at planen var oversiktlig og konkret ift kommunens helhetlige HMS arbeid.

Rådmannens innstilling

HMS planen vedtas og implementeres i organisasjonen.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 25.08.2016

Behandling:

Enstemmig vedtak:

HMS planen foreslås endret som følger:
--

Pkt. 4.2.4. – 1. setning – Fristen for å levere rapport endres fra 1. nov. til 1. september.

HMS-plan sendes ut på høring og tas opp til behandling i administrasjonsutvalget.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 11.10.2016

Behandling:

Enstemmig innstilling:

HMS planen vedtas og implementeres i organisasjonen.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Arbeidsmiljøutvalg	17/16	25.08.2016
Administrasjonsutvalg	15/16	11.10.2016
Kommunestyre	106/16	27.10.2016

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

Retningslinjer ved sykefravær i Saltdal kommune

Foreliggende dokumenter:

Retningslinjer ved sykefravær i Saltdal kommune

Sakens bakgrunn

Det har vært og er høyt sykefravær i kommunen, og det har ved flere tilfeller vist seg at det er manglende oppfølging av sykmeldte fra arbeidsgivers side ift føringer fra NAV. Saltdal kommune er en IA bedrift som skal ha fokus på både nærværarbeid og tilrettelegging for å få ned sykefraværet i kommunen.

Vurdering

Med bakgrunn i dette er det nå utarbeidet forslag til retningslinjer ved sykefravær i kommunen, som er ment å være et verktøy for å synliggjøre oppgaver og plikter til både arbeidsgiver med leder og arbeidstaker ved sykefravær.

Retningslinjene har vært oppe i AMU og ble også sendt ut på høring til ledere og fagforeninger 25.aug med frist for tilbakemelding 14.sept. Det kom ingen andre tilbakemeldinger enn at det var viktig å få på plass konkrete retningslinjer for håndtering av sykefravær i kommunen både for å ivareta ansatte på en god måte og ansvarliggjøre lederne, samt jobbe aktiv med å redusere sykefraværet i kommunen.

Rådmannens innstilling

Foreslåtte retningslinjer ved sykefravær vedtas og implementeres i organisasjonen.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 25.08.2016

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Foreslåtte retningslinjer ved sykefravær sendes ut på høring og tas opp til behandling i administrasjonsutvalget.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 11.10.2016

Behandling:

Enstemmig innstilling:

Foreslåtte retningslinjer ved sykefravær vedtas og implementeres i organisasjonen.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Arbeidsmiljøutvalg	18/16	25.08.2016
Administrasjonsutvalg	16/16	11.10.2016
Kommunestyre	107/16	27.10.2016

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

AKAN arbeid i Saltdal kommune

Foreliggende dokumenter:

Retningslinjer for AKAN arbeid i Saltdal kommune

Sakens bakgrunn

AKAN- arbeidet inngår i sin helhet som en del av HMS-systemet og er således en integrert del av personalpolitikken.

AKANS formål

- Forebygge rus- og avhengighetsproblemer i Saltdal Kommune
- Bidra til at ansatte med rusmiddelproblemer og pengespillproblemer får et tilbud om hjelp
- Gjøre ledere i stand til tidlig å gripe fatt i – og ansatte til tidlig å ta opp – risikofylt rusmiddelbruk og spilleatferd

Vurdering

Et godt AKAN- arbeid skal garantere kvalitet og faglig standard, ivareta sikkerhet, opprettholde et avhengighetsfritt og godt arbeidsmiljø. J.fr AML § 1.1, Internkontrollforskriften.

Retningslinjene har vært tatt opp i AMU, og ble også sendt ut på høring til ledere og fagforeninger 25.aug 2016, med frist for tilbakemelding 14.sept 2016. Eneste tilbakemeldinger som har kommet er at det er bra at vi får gode retningslinjer for dette arbeidet.

Rådmannens innstilling

Retningslinjer for AKAN arbeidet i Saltdal kommune vedtas og implementeres i kommunen.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 25.08.2016

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Retningslinjer for AKAN arbeidet i Saltdal kommune sendes ut på høring og fremlegges administrasjonsutvalget til behandling.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 11.10.2016

Behandling:

Enstemmig innstilling:

Retningslinjer for AKAN arbeidet i Saltdal kommune vedtas og implementeres i kommunen.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	135/16	11.10.2016
Kommunestyre	108/16	27.10.2016

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

Reglement for Saltdal formannskap 2016-2019

Foreliggende dokumenter:

- Forslag til reglement for Saltdal formannskap 2016-2019
- Gjeldende reglement vedtatt i 2008.

Sakens bakgrunn

I hht. kommunelovens §39 skal kommunestyre fastsette selv reglement for saksbehandling i de ulike politiske organer.

Da gjeldende reglement ble vedtatt i 2008 kan det være betimelig å revidere dette. Det er anbefalt at reglementene revideres ved hver nytt kommunevalgperiode.

I det fremlagte reglement er henvisninger til kommunestyrets reglement tatt ut og det er satt inn konkret tekst under hvert punkt.

Det er ikke gjort vesentlige endringer i reglementet, bortsett fra teksten vedr. utlegging av møtepapirer og vedtak. Tidligere skulle det sendes ut i papirformat. Det henvises nå til at all informasjon vedr. sakene behandlet i et møte skal legges ut på kommunens hjemmeside for å gjøre dem offentlig tilgjengelig.

Dette gjelder selvsagt ikke saker som er vedvarende unntatt fra offentlighet på grunn av sakens innhold.

Da det sannsynligvis blir vedtatt en ny revidert kommunelov, vil lovhenvisninger i reglementet korrigeres når loven er vedtatt.

Rådmannens innstilling

Fremlagte reglement for Saltdal formannskap fastsettes.

Saksprotokoll i Formannskap - 11.10.2016

Behandling:

Enstemmig innstilling:

Fremlagte reglement for Saltdal formannskap fastsettes.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	136/16	11.10.2016
Kommunestyre	109/16	27.10.2016

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

Reglement for Saltdal kommunestyre for perioden 2016-2019

Foreliggende dokumenter:

- Forslag til reglement for Saltdal kommunestyre 2016-2019
- Gjeldende reglement vedtatt i 2008.

Sakens bakgrunn

I hht. kommunelovens §39 skal kommunestyre fastsette selv reglement for saksbehandling i de ulike politiske organer.

Da gjeldende reglement ble vedtatt i 2008 kan det være betimelig å revidere dette. Det er anbefalt at reglementene revideres ved hvert nytt kommunevalgperiode.

Det er ikke gjort vesentlige endringer i reglementet, bortsett fra teksten vedr. utlegging av møtepapirer og vedtak. Tidligere skulle det sendes ut i papirformat. Det henvises nå til at all informasjon vedr. sakene behandlet i et møte skal legges ut på kommunens hjemmeside for å gjøre dem offentlig tilgjengelig.

Dette gjelder selvsagt ikke saker som er vedvarende unntatt fra offentlighet på grunn av sakens innhold.

Det fremmes også særskilte saker om reglement for formannskap, utvalg for oppvekst/kultur og utvalg for helse og omsorg. Forslaget for de to sistnevnte behandles i utvalgene som fremmer innstilling for kommunestyret.

Da det sannsynligvis blir vedtatt en ny revidert kommunelov, vil lovhenvvisninger i reglementet korrigeres når loven er vedtatt.

Rådmannens innstilling

Fremlagte reglement for Saltdal kommunestyre fastsettes.

Saksprotokoll i Formannskap - 11.10.2016**Behandling:****Enstemmig innstilling:**

Fremlagte reglement for Saltdal kommunestyre fastsettes.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Utvalg for Helse og omsorg	66/16	19.10.2016
Kommunestyre	110/16	27.10.2016

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

Reglement for utvalget for helse og omsorg 2016-2019

Foreliggende dokumenter:

- Forslag til reglement for utvalget for helse og omsorg i Saltdal 2016-2019

Sakens bakgrunn

I hht. kommunelovens §39 skal kommunestyre fastsette selv reglement for saksbehandling i de ulike politiske organer.

Reglement for levekårsutvalget ble vedtatt i 2008. Ettersom Levekårsutvalget er nedlagt og det er opprettet to nye utvalg må det fastsettes reglement for disse. Det er anbefalt at reglementene revideres ved hver nytt kommunevalgperiode.

I reglementet er det presisert hvilke sektorer som er tildelt utvalget for helse og omsorg som tilsvarer ansvarsområdene for samhandlingsområdet helse og omsorg.

I forhold til tidligere reglement for levekårsutvalget er det foretatt mindre endringer ang. teksten vedr. utlegging av møtepapirer og vedtak. Tidligere skulle det sendes ut i papirformat. Det henvises nå til at all informasjon vedr. sakene behandlet i et møte skal legges ut på kommunens hjemmeside for å gjøre dem offentlig tilgjengelig.

Dette gjelder selvsagt ikke saker som er vedvarende unntatt fra offentlighet på grunn av sakens innhold.

Da det sannsynligvis blir vedtatt en ny revidert kommunelov, vil lovhenvvisninger i reglementet korrigeres når loven er vedtatt.

Rådmannens innstilling

Fremlagte reglement for utvalget for helse og omsorg i Saltdal fastsettes.

Saksprotokoll i Utvalg for Helse og omsorg - 19.10.2016

Behandling:

Enstemmig innstilling:

Fremlagte reglement for utvalget for helse og omsorg i Saltdal fastsettes.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Utvalg for Helse og omsorg	65/16	19.10.2016
Kommunestyre	111/16	27.10.2016

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

Søknad om skjenkebevilling for øl, vin og brennevin - Blåfrost/Tredje

Foreliggende dokumenter:

- Søknad om skjenkebevilling dat. 27.09.16

Sakens bakgrunn

Blåfrostfestivalen v/Øyvind Holthe søker om skjenkebevilling for Tredje i Slipen Scene, Rognan for øl, vin og brennevin. Skjenketidene ønskes i h.h.t. skjenketidene fastsatt i alkoholpolitiske retningslinjer.

Bevillingshaver er Blåfrostfestivalen v/Øyvind Holthe med Øyvind Holthe som skjenkestyrer og Jan Petter Madsen som stedfortreder.

Både styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven for alkoholloven.

Søknaden er oversendt miljøtjenesten i Saltdal kommune og Politiet til uttalelse.

Til søknaden er det også vedlagt firmaattest.

Vurdering:

Dersom søknaden innvilges, skal bevilling gis til den for hvis regning virksomheten drives, jfr. § 1-4b.

Til bevillingen skal det knyttes en styrer, og som hovedregel en stedfortreder, jfr. § 1-7c. Styrer og stedfortreder må være ansatt på skjenkestedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling. Styrer har det daglige ansvaret for at skjenkingen foregår i henhold til alkoholloven og bevillingsvedtaket.

Uttalelser fra miljøtjenesten og politiet forventes å foreligge til møtet i utvalget.

Tilgjengelighet: Det er ikke heis i bygget pr. i dag og dette kan vanskeliggjør tilgjengelighet for bevegelseshemmede. Toaletter er på samme plan som skjenkestedet.

Rådmannens innstilling

I henhold til lov om alkoholholdige drikker av 02. juni 1989 nr. 27, gis Blåfrostfestivalen v/Øyvind Holthe bevilling til skjenking av øl, vin og brennevin i lokalene til Tredje i Slipen Scene på Rognan.

Styrer: Øyvind Holthe
Stedfortreder: Jan Petter Madsen

Følgende skjenketider fastsettes:

For øl og vin:

- Alminnelig skjenking søndag til torsdag fra kl. 0800 – 0100
- Alminnelig skjenking fredag og lørdag fra kl. 0800 – 0200

For brennevin:

- Alminnelig skjenking søndag til torsdag fra kl. 1300 – 0100
- Alminnelig skjenking fredag og lørdag fra kl. 1300 – 0200

Bevillingen gis for resten av perioden 01.07.16 til 30.06.20.

Saksprotokoll i Utvalg for Helse og omsorg - 19.10.2016

Behandling:

Enstemmig innstilling:

I henhold til lov om alkoholholdige drikker av 02. juni 1989 nr. 27, gis Blåfrostfestivalen v/Øyvind Holthe bevilling til skjenking av øl, vin og brennevin i lokalene til Tredje i Slipen Scene på Rognan.

Styrer: Øyvind Holthe
Stedfortreder: Jan Petter Madsen

Følgende skjenketider fastsettes:

For øl og vin:

- Alminnelig skjenking søndag til torsdag fra kl. 0800 – 0100
- Alminnelig skjenking fredag og lørdag fra kl. 0800 – 0200

For brennevin:

- Alminnelig skjenking søndag til torsdag fra kl. 1300 – 0100
- Alminnelig skjenking fredag og lørdag fra kl. 1300 – 0200

Bevillingen gis for resten av perioden 01.07.16 til 30.06.20.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	137/16	11.10.2016
Kommunestyre	112/16	27.10.2016

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

Søknad om fritak fra verv som medlem av Forliksrådet

Foreliggende dokumenter:

- Søknad dat. 07.09.16 fra Solveig Strøm

Sakens bakgrunn

I kommunestyremøte 22.06.16 ble Solveig Strøm valgt som medlem og leder av forliksrådet. Hun er ikke blitt spurt på forhånd.

Som det fremgår av søknaden søker hun fritak pga. presserende arbeid vil gjøre det vanskelig for henne å skjøte vervet.

De øvrige medlemmer er Ole Bøhlerengen og Omar Aardal
Varamedlemmene er Edel Russaanes, Arnfinn Johansen og Roger Johansen

Dersom hun innvilges fritak, må det velges nytt medlem og leder.

Rådmannens innstilling

Ingen innstilling.

Saksprotokoll i Formannskap - 11.10.2016

Behandling:

Finn-Obert Bentsen foreslo at Solveig Strøm gis fritak som omsøkt, samt at Ole Bøhlerengen velges som ny leder.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Navn på nytt medlem fremmes i kommunestyret.

Enstemmig innstilling:

Solveig Strøm gis fritak fra vervet som medlem og leder av forliksrådet.

_____ velges som nytt medlem for perioden 01.01.17-31.12.20

Ole Bøhlerengen velges som ny leder av forliksrådet.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Utvalg for Helse og omsorg	67/16	19.10.2016
Kommunestyre	113/16	27.10.2016

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

Uttalelse til etablering av PCI senter i Nordland

Foreliggende dokumenter:

Uttalelse fra formannskapet i Bodø; avgitt i møtet 13. oktober d.å.
Forslag til uttalelse fra Saltdal kommune

Sakens bakgrunn:

Styret i Helse Nord skal i sitt møte i november behandle spørsmål om opprettelse av såkalt PCI-senter ved Nordlandssykehuset. Dette er et senter hvor man gjennomfører såkalt utblokking av hjerteinfarkt. Bakgrunnen for at Helse Nord skal behandle saken er en erkjennelse av at det i dag gis et veldig ulikt tilbud til hjertepasienter i helseregionen Nord, og pasienter fra Nordland kommer sent til behandling.

Bodø kommunes formannskap har enstemmig vedtatt uttalelse om oppretting av et PCI-senter ved Nordlandssykehuset. Uttalelsen er oversendt styret i Helse Nord. Formannskapet i Bodø oppfordrer andre kommuner i fylket om å vurdere å ta opp ovennevnte sak i sin kommune.

Rådmannens innstilling

Ingen innstilling.

Saksprotokoll i Utvalg for Helse og omsorg - 19.10.2016

Behandling:

Enstemmig innstilling til uttalelse:

Likeverdig behandling for hjertepasienter

Når hjertet svikter teller minuttene. I Nordland rammes ca. 1000 personer av hjerteinfarkt hvert år. Det er store variasjoner på hvor lang tid det tar før pasienter med hjertesvikt får behandling.

I dag er den beste behandlingen for dette en såkalt PCI-behandling. Denne gis i dag i Tromsø, Trondheim og syv andre steder i landet. Tromsø er eneste sted i Nord-Norge der behandlingen tilbys.

Men for at PCI-behandlingen skal lykkes er man avhengig av at den skjer raskt. For personer i Nordlandskommunene tar det lang tid før man når en slik behandling, og mange av pasientene må først gjennom en såkalt «plumbobehandling» før man får en PCI-behandling, på grunn av de store geografiske avstandene.

For pasienter fra Salten tar det over 10 timer før de får behandling. Situasjonen er enda verre stilt for pasienter fra Helgeland. Dette er vesentlig lenger enn i øvrige deler av landet, for pasienter fra Tromsø tar det til sammenlikning 90 minutter.

Tiden det tar før behandling påvirker hjertemuskelens funksjon etter behandling er gjennomført, og dermed er konsekvensen av den lange transporttiden at befolkningen i Nordland har et dårligere helsetilbud enn resten av landet, med økt risiko for varige skader.

Et likeverdig helsetilbud er avgjørende for et velfungerende helsevesen. Det er en viktig verdi i vårt samfunn at vi kan få likeverdig hjelp uavhengig av hvor i landet vi bor. Vi erkjenner at det vil være lokale forskjeller, men det bør være et godt utgangspunkt å desentralisere der man kan – men sentralisere der man må.

De store forskjellene mellom det tilbudet hjertepasienter i Nordland og pasienter i andre deler av landet får, krever at noe må gjøres med hvordan man organiserer PCI-behandlingen. En rekke land har et desentralisert PCI-tilbud, deriblant Sverige og Finland. Vi har stor tro på at det tette samarbeidet mellom UNN og Nordlandssykehuset, i kombinasjon med bruk av ny teknologi – gjør at det er et godt grunnlag for å desentralisere PCI-tilbudet slik at langt flere kan få den livsviktige behandlingen langt tidligere.

Nordlandssykehuset har en viktig og sentral funksjon for vår del av landet. Det er svært viktig at det sørges for et godt og livsviktig tilbud sammen med en godt utbygd ambulanse-helikopter- og luftambulansetjeneste for distriktene. En oppbygging av en PCI-behandling med Nordlandssykehuset vil være viktig for mange av våre innbyggere, og vil gi et mer likeverdig tilbud for pasientene enn man har i dag.

Saltdal kommune vil med bakgrunn i dette oppfordre styret i Helse Nord om å etablere et PCI-senter i Nordlandssykehuset.