



Utvalg: **Formannskap**
Møtested: - Formannskapssalen
Dato: 19.09.2017
Tidspunkt: 09:00

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

Møtet starter kl. 0930 som vanlig

Rognan, 14. september 2017

Rune Berg
Ordfører

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur

Saksliste

Utvalgs- saksnr.	Tittel	Lukket
PS 129/2017	Referater og orienteringer - formannskapet 19.09.17	
PS 130/2017	Støymålinger ved Prestmoen skytebane	
PS 131/2017	1. gangs behandling. Detaljreguleringsplan Bjøndalsveien, Øvre Drageid.	
PS 132/2017	Klage på vedtak om motorisert ferdsel i utmark	
PS 133/2017	Søknad om konsesjon på gnr. 17 bnr. 11 i Saltdal	
PS 134/2017	Viggo Nilsen. Søknad om motorferdsel i utmark etter § 6	
PS 135/2017	Erlend R. R. Næss. Søknad om motorferdsel i utmark etter § 6	
PS 136/2017	Stian Rindahl og Marte Breseth. Søknad om motorferdsel i utmark etter § 6	
PS 137/2017	Overtagelse av Trollskogen barnehage	
PS 138/2017	Økonomirapport 2. tertial 2017	
PS 139/2017	Søknad om fritak - gnr. 67/1/8 Tjoarvhytta og gnr. 67/1/122 Balvasshytta	
PS 140/2017	Salten regionråd ny behandling av regionrådets fokus og rolle	
PS 141/2017	Medlemskap for Værøy kommune i Salten Brann IKS	
PS 142/2017	Søknad om støtte til bokutgivelse	



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	129/2017	19.09.2017

Referater og orienteringer - formannskapet 19.09.17

Foreliggende dokumenter:

- 1 Brev fra Naturvernforbundet

Orienteringer:

- Orientering om status Heimly borettslag v/Trond Andreassen
- Orientering av status for industrikaia
- Orientering om bårehuset på Rognan

Rådmannens innstilling

Referat og orienteringer tas til orientering.



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	130/2017	19.09.2017

Støymålinger ved Prestmoen skytebane

Foreliggende dokumenter:

- 1 Kommunestyresak 44-2004. Egengodkjenning reguleringsplan Prestmoen skytebane

Saksopplysninger

Reguleringsplan for Prestmoen skytebane ble vedtatt av Saltdal kommunestyre i sak 44/2004. Vedtaket ble senere påklaget, men klagen ble ikke tatt til følge og planen dermed stadfestet. Det var underveis i reguleringsprosessen en god del motstand og innspill vedrørende valg av Prestmoen som Saltdals nye skytebane, og særlig var støyproblematikken tema. Også i årene etter planvedtaket har denne diskusjonen fortsatt, og etter at skytebanen ble formelt åpnet i 2012 har det vært et krav fra naboer og grunneiere i nærområdet om at støymålinger må gjennomføres.

I reguleringsplanvedtaket står det (sitat): «*Etter at skytebaneanlegget er tatt i bruk skal det foretas støymålinger for å etterprøve de teoretiske støymålingene*». Dette kom fram som et tilleggforslag under kommunestyrets behandling av reguleringsplanen.

Saltdal kommune må ta stilling til om støymålingene nå skal gjennomføres og hvem som skal ta økonomisk ansvar for dette.

Vurdering

I ettertid har det vært forskjellige tolkninger av setningen om støymålinger som kom med i vedtaket. Mange mener at støymålingene må gjennomføres nå da skytebanene allerede har vært i bruk i flere år. Andre mener at støymålingene først bør gjennomføres når hele anlegget er ferdig og tatt i bruk, dvs. både skytebaner, leirdubane og pistolbane.

Dersom hele anlegget ble bygd ut under ett og tatt i bruk samtidig var det naturlig å foreta støymålingene når alt var ferdig. Nå har ikke dette skjedd, det er foreløpig bare skytebanene som

er etablert, og det er foreløpig ikke konkrete utbyggingsplaner for leirduebane og pistolbane. De etablerte skytebanene vil imidlertid alltid være hovedaktiviteten ved skytebaneanlegget, og denne aktiviteten har allerede vært der siden 2012. Ut fra dette er det viktig at man nå får gjennomført disse målingene slik at de faktiske støyforhold blir avklart. Dette understøttes også av at det etter etableringen av baneanlegget også har vært mange innspill fra naboer om støy og krav om støymålinger.

Det er også uheldig at kommunestyrevedtaket ikke sier noe om hvem som har økonomisk ansvar for å gjennomføre støymålingene. Det naturlige er at det er Saltdal skytterlag som har dette ansvaret. Det er skytterlaget som er utbygger og bruker av anlegget, og som vil ha en klar fordel av å få støymålingene gjennomført og forholdene rundt støy avklart.

Saltdal kommune tok høsten 2016 initiativ til et møte med daværende leder av Saltdal skytterlag for å diskutere gjennomføring av støymålinger ved baneanlegget. I forkant av dette møtet hadde kommunen innhentet opplysninger om forventede kostnader på gjennomføring av målinger, disse var anslått til ca. kr. 50.000,-. Selv om Saltdal kommune i utgangspunktet mener det er skytterlagets økonomiske ansvar å gjennomføre disse målingene ble det på møtet også diskutert en deling av kostnadene mellom skytterlaget og kommunen. Konklusjonen på møtet ble at skytterlaget skulle forespørres om å bidra med kr. 25.000,- som sin andel, og at Saltdal kommune sto for resten. Dette ble senere formelt tatt opp på årsmøtet i Saltdal skytterlag, men der ble det vedtatt at skytterlaget ikke ville bidra med midler.

Sommeren 2017 sendte Saltdal kommune en ny skriftlig henvendelse til Saltdal skytterlag med anmodning om at skytterlaget kan bidra med kr. 25.000,- til gjennomføring av målingene, og i tillegg bidra ved den praktiske gjennomføringen (skyttene, anlegg mv.). Skytterlaget avviser på nytt i brev datert 24.08.17 at de vil bidra med midler, men stiller seg positiv til å bidra med skyttene for å gjennomføre målingene.

Det er svært beklagelig at skytterlaget foreløpig ikke stiller seg positiv til å bidra med midler til gjennomføring av støymålingene. Støymålinger ved skytebaneanlegget vil først og fremst tjene skytterlagets interesser. Hvis man gjennom slike målinger endelig kan slå fast at støynivået ikke er over fastsatte grenser, eller at det evt. kan gjøres tiltak for å tilfredsstille disse, vil man kunne legge bort denne diskusjonen som nå har pågått i så mange år.

Selv om alle forhold tilsier at det er skytterlaget som har hele det økonomiske ansvaret for å gjennomføre målingene er det sannsynligvis lite hensiktsmessig å kjøre noen rettslig prosess for å kreve dette av skytterlaget. Dette på grunn av at vedtaket i kommunestyret ikke klart definerer at det er laget som har ansvaret og at målingene skal gjennomføres selv om ikke hele anlegget er ferdig bygd ut. For å få gjennomført støymålingene har derfor rådmannen vært innstilt på at kommunen kunne inngå en avtale om deling av kostnadene.

Når nå skytterlaget foreløpig ikke vil bidra med midler må Saltdal kommune ta stilling til om støymålingene allikevel skal gjennomføres, og kostnadene med disse evt. forskotteres/dekkes av kommunen. Ut fra innkommet tilbud og evt. tilleggskostnader anslås som nevnt et samlet beløp på ca. kr. 50.000,-.

Det har i mange år vært et ønske og krav om gjennomføring av støymålinger ved Prestmoen skytebane. Selv om Saltdal kommune ikke har det formelle ansvar for å gjennomføre disse målingene kan formannskapet vurdere å forskuttere kostnadene for å besørge en rask avklaring og at målingene gjennomføres allerede i høst. Vi ser det imidlertid som urimelig at kommunen alene skal besørge at målingene gjennomføres før skytterlaget bidrar med en forholdsvis finansiering. Dersom enighet ikke oppnås må skytterlaget bære ansvar for at vilkåret i reguleringsplanen ikke er oppfylt.

Rådmannens innstilling

1. Saltdal kommune tilbyr å finansiere halvparten av kostnadene med gjennomføring av støymålinger ved Prestmoen skytebane
2. Saltdal formannskap anmoder Saltdal skytterlag om å finansiere den øvrige halvparten av kostnadene. Dersom det oppnås enighet med skytterlaget tilbyr Saltdal kommune å bestille gjennomføring av støymålingene.
3. Saltdal kommunes andel av kostnadene dekkes inn over konto 14709.1009.120 satt av til formannskapetets disposisjon.



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	131/2017	19.09.2017

1. gangs behandling. Detaljreguleringsplan Bjøndalsveien, Øvre Drageid.

Foreliggende dokumenter:

- 1 S-rap00_Planbeskrivelse_2017-04-25_rev01
- 2 S-rap00_Bestemmelser_2017-06-26
- 3 Vedlegg 3 Naturmiljø
- 4 S-regplan-del2_rev00_26062017
- 5 S-regplan-del3_rev00_26062017
- 6 S-regplan-del4_rev00_26062017
- 7 S-regplan-del5_rev00_26062017
- 8 Vedlegg 4
- 9 Vedlegg 4
- 10 Politisk behandling oppstart
- 11 referat oppstartsmøte

Saksopplysninger

På vegne av Øvre Drageid grunneierlag har Rambøll AS har utarbeidet detaljreguleringsplan. Saltdal formannskap vedtok i sak 24/14, 04.03.2014 tillatelse til oppstart av detaljreguleringsplanen. Reguleringsplanen er i strid med kommuneplanens arealdel samt prinsipper for bygging av adkomstveger til fritidsbebyggelse vedtatt i forbindelse med utarbeidelse av kommuneplanens arealdel 2009.

Planens hensikt, avgrensning og tiltakshavers vurderinger

Hensikten med planen er å forlengje Bjønnalsvegen opp til øst for Tverråvatnet. Vegen skal benyttes som sommerveg til fritidsbebyggelse ved Tverråvatn. Vegen skal være framkommelig med personbil. Planen starter hvor eksisterende plan for Bjønnalsvegen avsluttes i en parkeringsplass nord for Bjønnalsvatnet. Vegen blir da sammenhengende fra Fv. 516 i Drageid til Tverråvatnet på ca. 480 moh. Samlet lengde blir da på ca. 8 km, hvorav i underkant av 4 km inngår i denne planen.

Bebyggelsens plassering og utforming

Planforslaget medfører at en av hyttetomtene, tomt nr. 30, fra gjeldende disposisjonsplan, hytteplan ved Tverråvatn, gnr. 17 Drageid øvre må flyttes.

Kjøreveg

Område for kjøreveg har en total bredde på 6 meter, ferdig vegbredde skal være minimum 4 meter inkludert vegskulder. Det er satt av tilstrekkelig med areal slik at tømmerbil kan benytte møteplassene, i tillegg til at møteplassene kan benyttes som midlertidige lagringsplasser ved skogsdrift.

Parkering

Den planlagte vegen slutter i en felles parkeringsplass som rommer 24 personbiler.

Landbruk-, natur- og friluftsområder, samt reindrift

Langs hele vegen, rundt parkeringsplassen og møteplassene er det tatt med 3 meter LNFR-areal. Arealformålet er hentet fra kommuneplanens arealdel. Dette arealet kan i anleggsperioden benyttes til vegbyggingen, som for eksempel til mellomlagring av masser, uttak av masser, skråningsutslag med mer. Bruken av LNFR-arealene i planområdet er kun midlertidig og skal rydde og istandsettes etter endt anleggsperiode.

Virkninger av planen

Stedets karakter og landskap

Vegen er gått opp i terreng og plassert slik at den ikke berører rikmyrer eller våtmarksområder. Samtidig som det ikke kreves større skjæringer eller fyllinger for å bygge vegen. Vegbredden er 4 meter og sidearealet skal tilpasses omkringliggende terreng, i tillegg tilføres stedlige masser og flora for å minske inngrepet i landskapet etter noe tid.

Forholdet til naturmangfoldloven

Vegetasjonstyper:

Det er ikke funnet truede eller nært truede naturtyper/arter i planområdet. Vegetasjonen nederst i traseen går gjennom bjørkeskog med høye stauder og videre oppover kommer vi inn i åpnere partier hvor kalkberg med gulsildre viser litt av det som er med å skape artsrikdommen i Saltdal.

Artsliste:

Det ble ikke funnet prioriterte arter eller truede/nært truede arter i området.

Dobbeltbekkasin

I naturbase er det markert at det skal være observert spillplasser for dobbeltbekkasin i området. Det er anbefalt at spillplassene ble kartlagt bedre og evt. sikres mot inngrep. Kartleggingen ble gjennomført både som kartstudie og feltarbeid. Feltarbeidet registrerte ingen dobbeltbekkasin, verken sett eller hørt. I tillegg vurderes området som lite egnet som habitat for spillende dobbeltbekkasin.

Rekreasjonsinteresser / rekreasjonsbruk / uteområder

Området er et attraktivt område for friluftsliv, både for grunneierne og for allmenheten. Inngrepet med vegen vil ikke hindre folks mulighet til å drive friluftsliv og bruken er begrenset

til sommerstid, samt at vegen stenges med bom. Forandringen ligger i at nå kan turgåere en sjelden gang møte en bil på vegen og/eller parkerte biler på møteplasser og parkeringsplassen.

Friluftsliv i fjellområdet er på grunn av hyttebygging på 80-tallet ikke forbundet med uberørt natur. Vegen vil derfor ikke bryte inn i et uberørt naturområde.

Samiske interesser

Hele planområdet ligger i Saltfjellet reinbeitedistrikt. Planområdet er registrert som beiteområde for rein i ulike årstider. Det er ikke registrert som sommerbeite. Ferdsel på den nye veien vil foregå på sommerstid da den ikke skal brøytes vinterstid.

Interessemotsetninger

Bygging av veg i fjellområdet vil medføre inngrep i landskapet og kan være skjemmende for friluftslivet, samtidig som det kan føre til økt bruk av fritidseiendommene og for folk flest som kan benytte vegen til fots og på sykkel. At vegen er stengt med bom gjør at trafikken opp på fjellet vil være svært begrenset. Grunneierne ønsker å bruke vegen både til å ta ut skog og som tilkomst til hyttene sine. I tillegg har Dragefossen kraftlag signalisert at de kan ha interesse av å bruke vegen til kontroll og utbedringsarbeider av sitt anlegg når det er nødvendig. En kombinert bruk er fornuftig og øker behovet og nytten av tiltaket.

De negative konsekvensene for naturmiljøet reduseres ved god plassering i vegen og skånsom opparbeidelse. Ved befarings av området ble det ikke funnet prioriterte arter eller truede/nært truede arter innenfor planområdet.

ROS-analyse

Ingen risiko ved tiltaket.

Vurdering

Det vises til formannskapssak 24/14, dat. 04.03.2014 der det ikke anbefales igangsetting av reguleringsplan som følge at den strider mot kommuneplanens arealdel og de prinsipper som er lagt til grunn for vurdering av fremtidige adkomstveger til fritidsbebyggelse i Saltdal kommune.

En kan ikke se at de prinsippene som kommunestyret har lagt til grunn for godkjenning av adkomstveger har endret seg siden sist. Det anbefales derfor at tiltaket ikke legges ut til offentlig ettersyn.

Rådmannens innstilling

Saltdal kommune anbefaler at detaljreguleringsplan for Bjønndalsveien ikke legges ut til offentlig ettersyn. Bakgrunn for vedtaket er at tiltaket strider vesentlig mot kommuneplanens arealdel og vil skape presedens i fremtidige vegsaker.



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	132/2017	19.09.2017

Klage på vedtak om motorisert ferdsel i utmark

Foreliggende dokumenter:

- 1 Klage på vedtak datert 10.7.2017
- 2 Vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark - § 6 - Rune Ingebrigtsen
- 3 Saksfremlegg - Søknad om motorferdsel i utmark - § 6 - Rune Ingebrigtsen
- 4 Klage datert 12.7.2016

Saksopplysninger

Rune Ingebrigtsen fikk i f.sak 118/17 dispensasjon til motorisert ferdsel langs opparbeidet traktorvei fra Kverva til Seidivatn i Bleiknes, begrenset oppad til 10 turer og med følgende vilkår:

- Tillatelsen etter § 6 gjelder i perioden **1. juli 2017, til og med 1. november 2017.**
- All kjøring utenom omsøkte trasè på angitt traktorvei er forbudt.
- Det er nattforbud; all kjøring mellom **kl. 23:00 og 07:00** er forbudt.
- Det skal føres **kjørebok**. Dato og klokkeslett pr. tur føres i tabell før avreise.

Ingebrigtsen klager på vedtaket, og ber om at krav om føring av kjørebok, maksgrænse for antall turer, og begrensnig i dato/periode fjernes fra tillatelsen. Han mener videre at Saltdal kommune forskjellsbehandler søknadene, og henviser til at andre har fått slik tillatelse uten at kommunen har krevd kjørebok og begrenset antall turer tidligere.

Videre hevder han at kjøringen ikke er til skade/ulempe for natur og friluftsliv, og at kjøringen ikke volder slitasje/skade på terrenget siden det kun er han som har søkt i dette området. Han mener også at kjøringen gjør veigrunnen hardkjørt slik at regnvann ikke ødelegger veien. Til slutt påpeker han at det ikke er et lovkrav at det skal settes vilkår for slike dispensasjoner.

Vurdering

Viser til saksutredningen i f.sak 118/17 hvor bakgrunn for vurdering av gitt dispensasjon samt begrunnelsen for de ulike vilkårene er godt belyst. Med unntak av påstanden om forskjellsbehandling er alle klagers momenter gjennomgått i nevnte saksfremlegg, siden søkers klage på vedtak fra barmarksesongen 2016 var et av grunnlagsdokumentene i saken.

Klager mener at Saltdal kommune forskjellsbehandler søknadene, med henvisning til at andre har fått slik tillatelse tidligere uten at kommunen har krevd kjørebok og begrenset antall turer. Praksis i Saltdal kommune er at kjøring både på barmark og på vinterføre begrenses i tid og sted. I dispensasjonssaker med begrensning i antall turer kreves føring av kjørebok. Argumentene for å begrense kjøring og for å føre kjørebok er som nevnt belyst ved forrige behandling av saken. Vi har flere tilsvarende saker, også på samme trasè, hvor alle har fått tilsvarende vilkår i sine dispensasjoner.

Rådmannens innstilling

Saltdal kommune kan ikke se at klageren har anførsler eller ny informasjon i sin klage som tilsier at kommunens vedtak bør endres. Saltdal kommune opprettholder derfor sitt vedtak, og oversender klagen til Fylkesmannen i Nordland for endelig avgjørelse.



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	133/2017	19.09.2017

Søknad om konsesjon på gnr. 17 bnr. 11 i Saltdal

Foreliggende dokumenter:

- 1 Gårdskart gnr. 17 bnr. 11
- 2 Søknad om konsesjon
- 3 Testamente

Sakens bakgrunn:

Wendla Pedersen Isaksen søker om konsesjon for erverv av gnr. 17 bnr. 11 i Saltdal. Søker er under 18 år, og søkers mor har undertegnet som verge. Eiendommen er testamentert til søker.

Eiendommen ligger på Øvre Drageid, ca 10 km sør for Rognan sentrum, og er bebygd med våningshus og en eldre driftsbygning. Våningshuset er ubebodd, og oppgis å være i dårlig teknisk stand. De øvrige bygningene oppgis også å være i dårlig teknisk stand.

Totalarealet er på 382 dekar, hvorav 22 dekar er dyrka mark og 313 dekar er produktiv skog. Eiendommen har i tillegg andel i «fellesland» på fjellet. Jordbruksarealene leies ut. Kjøpesummen er satt til 400 000kr.

Hjemmelsgrunnlaget

Konsesjonsloven

§ 1. (lovens formål)

Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produktjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese: framtidige generasjoners behov, landbruksnæringen, behovet for utbyggingsgrunn, hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftinteresser, og hensynet til bosettingen

§ 9. (særlige forhold for landbrukseiendommer)

Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål skal det legges særlig vekt på:

*om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling
om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området
om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning
om erververen anses skikket til å drive eiendommen
om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet*

Konsesjon skal i alminnelighet ikke gis dersom det ved ervervet oppstår sameie i eiendommen, eller antallet sameiere økes. Det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar. Det skal legges vekt på hensynet til dem som har yrket sitt i landbruket.

§ 11. (vilkår for konsesjon)

Konsesjon etter loven kan gis på slike vilkår som i hvert enkelt tilfelle finnes påkrevd av hensyn til de formål loven skal fremme. Det kan lempes på vilkårene etter søknad.

Kongen skal ut fra hensynet til bosetting, helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap ta stilling til om det er påkrevd å stille vilkår om boplikt, og om boplikten skal være en personlig plikt for eier.

Vurdering

Konsesjonsloven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern av landbrukets produksjonsarealer, og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet. Det er et politisk ønske om økt harmonisering mellom bruksstruktur og eiendomsstruktur i landet.

Konsesjonslovens § 9 fjerde ledd sammenholdt med første ledd angir de momenter som tillegges vekt. Det er ikke hensynet til eier som skal være avgjørende for avveiningen.

Hensynet til bosetting og husforhold

Med bosetting menes både bosetting på eiendommen saken gjelder og i området for øvrig. Dette innebærer at følgene for lokalsamfunnet har betydning ved vurderingen. Kommunen har et ønske om å opprettholde bosettingen på Drageid, og i Saltdal generelt. Innbyggertallet i kommunen har gått ned de siste tiårene, og prognosene viser en fortsatt nedgang frem mot 2030. Det er stor interesse for ledige gårdsbruk i kommunen, og mange av tilflytterne til kommunen er interessert i nettopp slike eiendommer. Saltdal kommune har et mål om å opprettholde bosettingen i kommunen, og det er da viktig at slike attraktive eiendommen opprettholdes som bosted. Det er sannsynlig at denne eiendommen ville vært attraktiv på det frie marked. På grunn av eiendommen størrelse og bosettingshensynet vil det bli stilt krav om boplikt ved et slikt salg.

I rundskriv M-2/2009 "Konsesjon og boplikt" sies dette om husforholdene: «*Boplikt etter konsesjonsloven § 5 annet ledd gjelder eiendom som er eller har vært brukt som helårsbolig. Er det dårlige husforhold på eiendommen, må en følgelig vurdere om eiendommen er egnet til, og kan fungere som boplass. Ved denne vurderingen må det sees hen til eiendommens beliggenhet, muligheter for oppgradering til vanlig god standard med innlagt strøm, vann og kloakk, veiforhold til eiendommen m.m. Det må videre tas stilling til om det er påregnelig at andre vil erverve eiendommen til boligformål.*

Huset oppgis å være i dårlig stand. Likevel er det frem til nylig vært bebodd av tidligere eier. Som mange eldre hus er det behov for oppgradering for å nå dagens boligstandard, men det er liten tvil om at eiendommen er egnet til, og fungerer som boplass.

Med bakgrunn i eiendommens beskaffenhet og etterspørselen etter slike eiendommer i Saltdal anses det som sannsynlig at andre vil erverve eiendommen med sikte på selv å bo der.

Ut i fra bosettingshensynet og husforholdene bør det derfor ikke gis konsesjon til søkere som ikke ønsker å bosette seg på eiendommen.

Søker ønsker å bosette seg på eiendommen, men på grunn av sin unge alder vil hun ikke kunne oppfylle boplikten enda er det rimelig å gi utsettelse på kravet om boplikt. Vanligvis gis ikke slike utsettelser for lengre enn fem år.

En driftsmessig god løsning

Driftsmessig gode løsninger forutsetter rasjonelle driftsenheter. Som for de fleste eiendommer i Saltdal har eiendommen for lite innmarksarealer til at det er påregnelig at eiendommen kan drives som en selvstendig driftsenhet med tradisjonell jordbruksproduksjon basert kun på egne ressurser. Eiendommen har ikke vært i selvstendig drift på flere tiår. Eiendommen drives i dag ved bortleie, og det synes som om den driftsmessige løsningen er tilfredsstillende. De driftsmessige forholdene på eiendommen vil sannsynligvis ikke påvirkes av vedtaket i denne konsesjonssaken.

Eiendommens størrelse, avkastningsevne, og helhetlig ressursforvaltning

Når det gjelder eiendommens størrelse og avkastningsevne har eiendommen såpass store ressurser at størrelse og avkastningsevne taler for at konsesjon ikke bør gis uten boplikt. Som nevnt tidligere ville det, i tråd med tidligere praksis i kommunen, også være naturlig å kreve boplikt dersom eiendommen ble solgt på det frie marked.

Med helhetlig ressursforvaltning menes at det må sees på hvilke virkninger et eierskifte har for alle ressursene på eiendommen enten det gjelder jord- og skogbruksarealer, bygninger eller øvrige deler av eiendommen. Ressursene skal disponeres på en slik måte at produksjonsevne og utnyttelsesevne ivaretas, slik at eiendommen i framtida kan legge grunnlag for drift og bosetting. En eier som selv bor på sin eiendom ivaretar normalt sett eiendommens ressurser bedre i et slikt langsiktig perspektiv enn den som ikke bor der. Både med tanke på aktivitet i skog, fellesprosjekter i grunneierlaget og når det gjelder vedlikehold av bygningsmasse. Å gi konsesjon til søkere som ikke ønsker å bebo eiendommen vurderes derfor ikke å ville bidra til å sikre en helhetlig ressursforvaltning.

Kulturlandskapet

Med kulturlandskapet menes landskapsbildet, mangfoldet i naturen og kulturhistoriske verdier. Hensynet til kulturlandskapet er dessuten knyttet til produksjon av miljøgoder som turveier og natur- og kulturopplevelser for allmennheten. Konsesjonssøker skal ikke bruke eiendommen på en måte som bidrar til å redusere kulturlandskapsverdiene direkte, men på sikt er det sannsynlig, som nevnt ovenfor, at en eier som bebor eiendommen har større forutsetninger for å ivareta kulturlandskapet i området enn en som ikke bor der.

Konklusjon

Basert på vurderingen ovenfor og med særlig vekt på at Saltdal kommune ønsker å fremme bosetting, og har en streng praksis i forbindelse med boplikt, samt av hensynet til en helhetlig ressursforvaltning anbefales det ikke å innvilge konsesjon på gnr. 17 bnr. 11 uten boplikt. Siden søker er ung, vil en utsettelse på boplikten i fem år med vilkår om tilflytting innen 19.9.2022 ivareta disse forholdene.

Priskontroll er ikke foretatt siden kjøpesummer/verdivurdering under 3 500 000 er unntatt denne bestemmelsen.

Rådmannens innstilling

I medhold av konsesjonsloven § 1 innvilges Wendla Pedersen Isaksen konsesjon på gnr. 17 bnr. 11 på Øvre Drageid i Saltdal.

Det settes vilkår, jf. konsesjonsloven § 11, om boplikt med en tilflyttingsfrist for søker til 19.9.2022. Dette vil sikre slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet.

Dersom erverver på dette tidspunktet fremdeles er under utdanning, eller av andre tungtveiende grunner ikke kan bosette seg på eiendommen vil en søknad om utsettelse av vilkår om boplikt kunne vurderes.

Kopi av kontrakt for bortleie av jord skal sendes jordbrukskontoret i Saltdal innen 19.9.18.



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	134/2017	19.09.2017

Viggo Nilsen. Søknad om motorferdsel i utmark etter § 6

Foreliggende dokumenter:

- 1 Søknad
- 2 Søknad
- 3 Legeerklæring

Saksopplysninger

Viggo Nilsen søker om flerårig dispensasjon etter motorferdselsforskriftens § 6 fra forbudet mot motorferdsel i utmark. Søknaden gjelder dispensasjon for motorisert ferdsel langs godkjente traktorveier fra Langmyrhågen til Svartvatn, fra FV 513 til Langmyrhågen og Leirbekkdalen for å redusere gangavstanden til hyttene på grunn av sin helsetilstand. Bekreftelse på sykdom av 26.06.2017 er lagt ved.

Hjemmelsgrunnlaget

§ 6. (tillatelser etter søknad).

Når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller luftfartøy som ellers ikke kan finne sted etter denne lov eller med hjemmel i loven.

Tillatelse etter første ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen.

Vurdering

Motorferdselloven har som formål «ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdsel i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen» jf. § 1.

Etter forskriftens § 6 kan kommunen i unntakstilfeller gi tillatelse til motorferdsel dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Det skal stilles meget strenge krav til "særlig behov" og til at behovet ikke skal kunne dekkes på annen måte. Spesielt restriktiv skal praksisen være for tillatelser til

barmarkskjøring. Persontransport kan vanligvis ikke gis tillatelse etter forskriftens § 6, det samme gjelder transport med barmarkskjøretøy til hytte. I rundskriv T-1/96, rundskrivet fra departementet om tolkning av motorferdselloven, fremgår det at slik transport i hovedsak bare bør tillates dersom det kan kjøres på traktorvei, og etter en særlig streng vurdering. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes opp mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. Slik dispensasjon skal eventuelt gis etter en meget streng vurdering av vilkårene.

Bevegelseshemmede stiller i en gruppe for seg som har større behov for, og må gis større muligheter enn andre til å bruke motoriserte fremkomstmidler. De kan således ha et "særlig behov" for motorferdsel etter forskriftens § 6. Om den enkeltes bevegelseshemming er av en slik art at det foreligger et "særlig behov", må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Søker er i henhold til beskrivelse fra lege varig bevegelseshemmet på grunn av kronisk sykdom, og har problemer med å komme seg til hytta til fots. Fra godkjent bilvei til hytte ved Fuglvatn er det 1,3 km i forholdsvis kupert terreng. Fra godkjent bilvei til hytte på Vardushågen er det 1,4 km i forholdsvis bratt terreng. Omsøkte trasé gjelder opparbeidet traktorvei fra Langmyrhågen til Svartvatn, fra FV 513 hytte på Vardushågen og opp Leirbekkdalen. Grad av bevegelseshemming sett opp mot den krevende traséen taler for at søker har et «særlig behov» for å bruke motoriserte fremkomstmidler for å lette adkomst til egen hytte.

Med dette oppfylder søker kriteriet om «særlig behov» og kan få dispensasjon fra motorferdselsforbudet. Før en slik dispensasjon gis skal kommunen vurdere hvilke virkninger motorferdselen vil ha når det gjelder spor i terrenget, støy og forurensning, hvor sårbart området er og konflikter som kan oppstå i forhold til andre brukergrupper og naturmiljøet.

Siden søknaden gjelder kjøring på barmark, har det betydning om kjøringen kan skje langs opparbeidet vei slik at motorferdselen er til minst mulig skade og ulempe for natur og friluftsliv. Erfaringer viser at terrenggående motorkjøretøyer volder betydelig slitasje og skade på terrenget ved at belter og hjul vil etterlate seg merker og sår i naturen. På grunn av den sterke økningen i barmarkskjøretøyer, og de store terrengskader slik kjøring gir, skal forskriftens § 6 praktiseres enda strengere for barmarkskjøring enn for kjøring på vinterføre.

Som det går fram av "Miljøstatus i Nordland" har det vært en stor utvikling i antall motorkjøretøyer i fylket. Dette gjelder særlig for antall barmarkskjøretøyer, som nærmest har eksplodert de siste 15 årene. Den enkelte søknad må derfor også ses i sammenheng med forventet antall tilsvarende søknader. Selv om den enkelte tillatelse ikke vil by på vesentlige ulemper, kan en søknad avslås av hensyn til de samlede konsekvenser av å innvilge tilsvarende søknader.

Omsøkte trasé går i helhet langs eksisterende traktorvei. Det foregår i dag en begrenset motorisert ferdsel på veien som følge av landbruksdrift (beitebruk og skogsdrift). Første del av traktorveien er i forholdsvis god stand, og blir jevnlig vedlikeholdt, siste del er enkel traktorvei og mer sårbar for ferdsel særlig i våte perioder. Området regnes ikke som spesielt sårbart i forhold til naturverdier. Omsøkt transport av bevegelseshemmet langs traséen vurderes på bakgrunn av dette ikke å ha negativ påvirkning på naturmiljøet. Området er i naturbasen registrert som et svært viktig nærturområde. Om transporten foregår i et begrenset omfang vil konflikter i forholdet til andre brukergrupper begrenses.

Det fremgår av forskriftens § 7 at det kan settes vilkår for dispensasjoner. Rundskrivet henstiller til at det bør settes vilkår som reduserer ulempene og skadene for naturmiljø og mennesker, og som regulerer tidspunktet for transporten f.eks. ved bruk av datoer, bestemte ukedager eller

tidsrom på dagen når det gis tillatelse til barmarkskjøring. Likeledes åpnes det for at kommunen kan vurdere om det er behov for å ha tider på året hvor det ikke skal være adgang til å kjøre etter forskriftens § 6 ut fra hensynet til dyre- eller plantelivet. Slike begrensninger vil også lette arbeidet for politi/oppsynsmyndighet i deres kontrollarbeid.

Generelt bør motorferdsel med barmarkskjøretøyer langs traktorveier begrenses i vårløysinga. Mange grunneierlag har egne regler for når veien åpner for slik kjøring, også når det gjelder næringskjøring (som er direkte hjemlet i loven). Siden vi allerede er i slutten av juni måned regnes ikke en slik begrensning relevant i denne saken.

For å begrense støy og forurensning, samt av hensyn til konflikter som kan oppstå i forhold til andre brukergrupper bør antall turer begrenses til 10, og perioden begrenses til 19. september til og med 1. november 2017.

Det er søkt om en flerårig dispensasjon. Det kan unntaksvis gis tillatelser for lengre perioder, f.eks. kan det for kjøreformål som strekker seg over flere år og som det ikke er tvil om berettigelsen av, gis tillatelse for flere år om gangen. Søkers kjøreformål havner åpenbart i denne kategorien. Siden kommunen er inne i en prosess med utarbeidelse av ny motorferdselsplan og lokal forskrift for motorferdsel ønsker vi på generelt grunnlag likevel ikke å gi flerårige tillatelser til kjøring på barmark denne sesongen. Dette for at vi enklere skal kunne implementere de nye reglene, og for å bidra til likebehandling når ny forskrift og motorferdselsplan er på plass.

Når det gjelder kravet til kunnskap om naturmangfold i naturmangfoldloven § 8, vises det til at området omfattes av en opparbeidet traktorvei. Selv om motorferdsel etter omsøkte trasé i liten grad berører naturmangfold, er det likevel foretatt en utsjekk i Naturbasen og i Artsdatabankens artskart, jf. at tiltaket berører natur. I henhold til dette er det ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter 2010, utvalgte naturtyper eller truede eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper 2011 i nærområdet. Det er heller ikke framkommet opplysninger i saken som skulle tyde på at det kan finnes seg arter eller naturtyper i området som ikke er fanget opp av ovennevnte registreringer. Dermed er det heller ikke påvist mulige effekter av tiltaket på naturmangfold. Kravet i § 8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, er dermed oppfylt. I og med at naturmangfold i liten grad berøres av tiltaket og det ikke kan påvises effekter av tiltak på verdifull natur, legges dette til grunn for at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9–12.

Vurdering

Søknaden er innenfor rammen av hva som kan gis dispensasjon etter motorferdselloven § 6. Dispensasjonen gjelder motorferdsel på barmark på opparbeidet traktorvei, og søker har dokumentert bevegelseshemming som sett opp mot den krevende traséen taler for at søker har et «særlig behov» for å bruke motoriserte fremkomstmidler for å lette adkomst til hytta.

Siden traséen er avgrenset til å gjelde opparbeidet vei, og gjennom begrensninger i antall turer vurderes motorferdselen å ikke være til skade eller ulempe for naturmiljøet eller mennesker.

Rådmannens innstilling

I henhold til § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag gis Viggo Nilsen dispensasjon til motorisert ferdsel langs opparbeidet traktorveier fra Langmyrhågen til

Svartvatn og fra FV 513 til Langmyrhågen og Leirbekkdalen, begrenset oppad til 10 turer, og med gitte vilkår jf. § 7 i forskriften.

På bakgrunn av pågående arbeid med ny motorferdsselforskrift- og plan gis det kun tillatelse for barmarksesongen 2017.

Vilkår for tillatelsen:

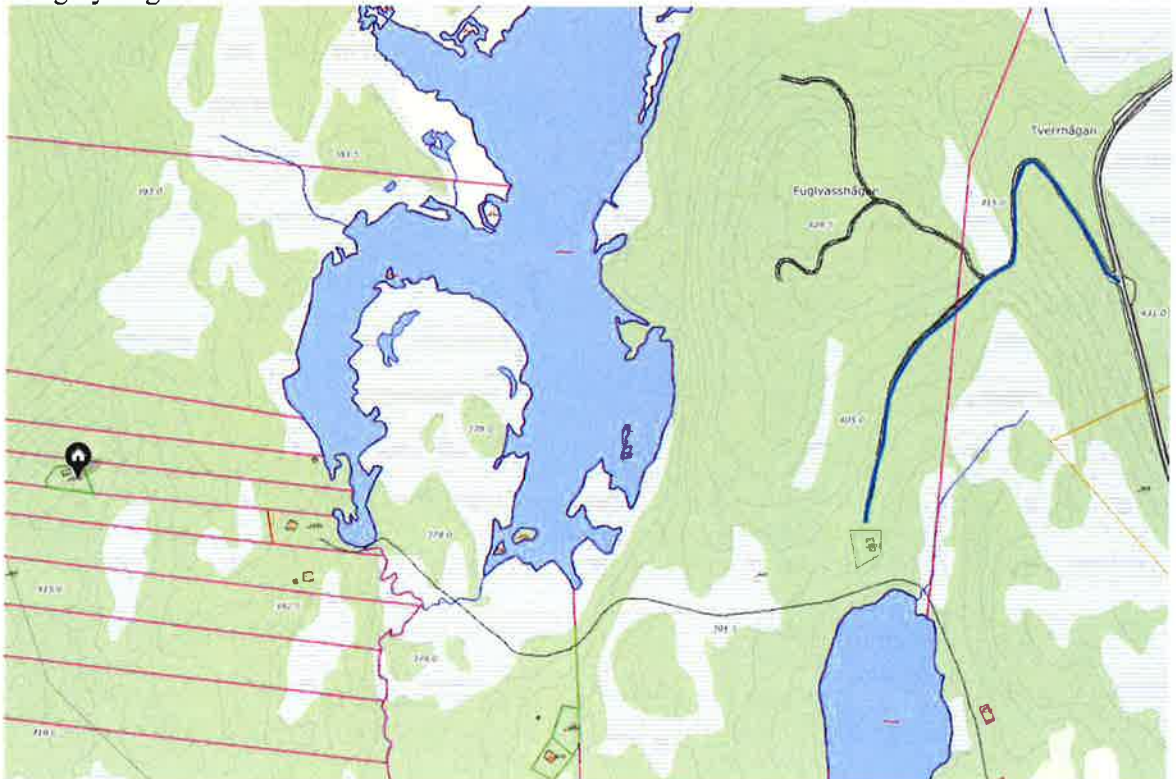
- Tillatelsen etter § 6 gjelder i perioden **19. september 2017, til og med 1. november 2017.**
- All kjøring utenom omsøkte trasè på angitt traktorvei er forbudt.
- Det er nattforbud; all kjøring mellom **kl. 23:00 og 07:00** er forbudt.
- Det skal føres **kjørebok**. Dato og klokkeslett pr. tur føres i tabell før avreise.

All motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker. Overtredelser i forhold til dette eller fastsatte vilkår vil kunne føre til umiddelbar inndragning av tillatelsen.

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig oppsyn/tilsynstjeneste: **TILLATELSE MED KART, KJØREBOK, FØRERKORT OG VOGNKORT.**

Kart:

Langmyrhågen – Svartvatn



FV 513 til Vardushågen og Leirbekkdalen



Klageadgang

Vedtaket kan påklages til Saltdal formannskap. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kom frem.

KJØREBOK FOR BARMARKSSESONGEN 2016	
Dato og klokkeslett	Underskrift



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	135/2017	19.09.2017

Erlend R. R. Næss. Søknad om motorferdsel i utmark etter § 6

Foreliggende dokumenter:

1 00001H

Saksopplysninger

Erlend Næss søker om dispensasjon fra § 6 i motorferdselsloven i perioden sept/oktober 2017. Søknaden gjelder transport av elementer/materialer i forbindelse med bygging av anneks ved Svartvatnet. Transporten skal foregå 150 meter langs opparbeidet traktorvei.

Vurdering

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

Det er her snakk om mindre byggearbeider, søker har da hjemmel direkte i loven om transport på vinterføre av materialer og utstyr samt arbeidsfolk. Søker overtok hytta nå i vår og har derfor ikke hatt mulighet til transport av nødvendig utstyr og materiell, så behovet for transport på barmark bør være veldig begrenset.

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

Tredje ledd i rundskriv T-6/09 innebærer at det for bar mark kjøring kun kan gis tillatelse for transport langs traktorvei. Dette betyr at det må kreves at veien er opparbeidet med sikte på bruk av traktor, eller andre større kjøretøyer. En slik tillatelse gjelder ikke for eldre kjørespor, stier mv.

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

Grunnlaget for avgjørelsen

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

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

Begrunnelse

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

Kunnskapsgrunnlaget § 8

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

Føre-var § 9

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

Økosystemilnærming og samla belastning § 10

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

Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11

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

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12

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

Vurdering

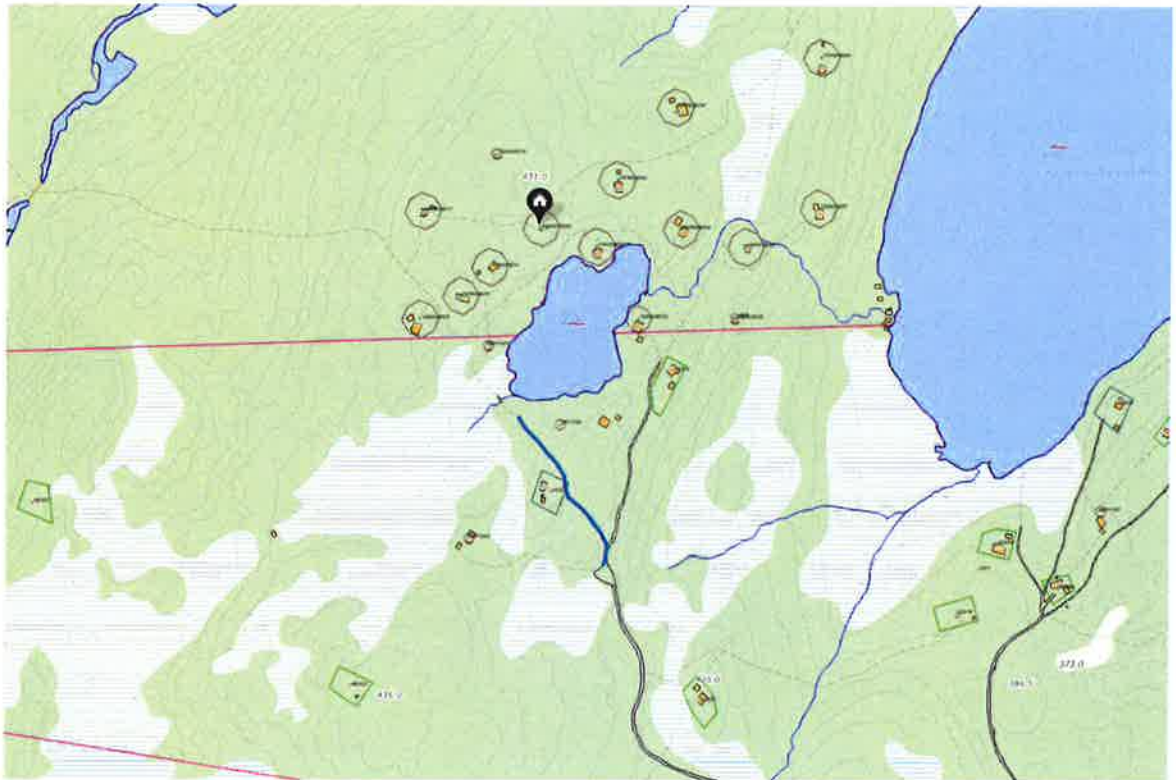
Kommunen kan gi en midlertidig tillatelse med begrenset varighet, jf. annet ledd, rundskriv T-6/09. Kommunen har vurdert søknaden i forhold til prinsippene i naturmangfoldlovens § 8 til 12. Tillatelsen avgrenses til å gjelde for denne barmarksesongen og det begrenses til 8 turer pr år.

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

Rådmannens innstilling

Erlend Næss gis dispensasjon etter § 6 i motorfedselsloven for kjøring av elementer/materialer og tynge utstyr etter traktorvei som starter ved parkering på godkjent bilveg og ca 150 meter på sørsiden av Svartvatnet, siste biten til hytta må materialer og utstyr bæres. Dispensasjonen gjelder fra 19. september til 31. oktober 2017. Dispensasjonen er vurdert etter prinsippene i naturmangfoldlovens § 8 til 12.

Kart:





Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	136/2017	19.09.2017

Stian Rindahl og Marte Breseth. Søknad om motorferdsel i utmark etter § 6

Foreliggende dokumenter:

2	1754_001
3	4604_001
4	0262_001

Saksopplysninger

Stian Rindahl og Marte Braseth søker om dispensasjon fra § 6 i motorferdselsloven i perioden 2017. Søknaden gjelder transport av materialer i forbindelse med bygging av hytte ved Langvatnet i Fauske kommune. Transporten skal foregå langs opparbeidet traktorvei.

Vurdering

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

Det er her snakk om byggetillatelse som er vedlagt, søker har da hjemmel direkte i loven om transport på vinterføre av materialer og utstyr samt arbeidsfolk. Søker overtok hytta nå i vår og har derfor ikke hatt mulighet til transport av nødvendig utstyr og materiell, så behovet for transport på barmark bør være veldig begrenset.

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

Tredje ledd i rundskriv T-6/09 innebærer at det for bar mark kjøring kun kan gis tillatelse for transport langs traktorvei. Dette betyr at det må kreves at veien er opparbeidet med sikte på bruk av traktor, eller andre større kjøretøyer. En slik tillatelse gjelder ikke for eldre kjørespor, stier mv.

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

Grunnlaget for avgjørelsen

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

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

Begrunnelse

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

Kunnskapsgrunnlaget § 8

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

Føre-var § 9

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

Økosystemtilnærming og samla belastning § 10

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

Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11

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

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12

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

Vurdering

Kommunen kan gi en midlertidig tillatelse med begrenset varighet, jf. annet ledd, rundskriv T-6/09. Kommunen har vurdert søknaden i forhold til prinsippene i naturmangfoldlovens § 8 til 12. Tillatelsen avgrenses til å gjelde for denne barmarksesongen og det begrenses til 8 turer pr år.

Økt trafikk langs traktorveien tidlig på sommeren vil være negativt i forhold til viltet, det er yngletid og man bør begrense forstyrrelsen. Det bør ikke tillates kjøring før etter 1. juli. Siden det er direkte hjemlet i loven at man kan kjøre materialer med snøscooter når man har byggetillatelse så kan det ikke påregnes at det gis flere slike tillatelser i årene fremover.

Rådmannens innstilling

Stian Rindahl og Marte Braseth gis dispensasjon etter § 6 i motorfedselsloven for kjøring av materialer og tyngre utstyr etter traktorvei som starter på bilveien ved Grytvikvatnet og går opp til kommunegrensen til Fauske kommune (se kart). Dispensasjonen gjelder fra 19. september til 31. oktober 2017. Det begrenses til 8 turer for denne sesongen, det skal føres kjørebok. Dispensasjonen er vurdert etter prinsippene i naturmangfoldlovens § 8 til 12.

Kart:



Kjørebok:

Tur	Dato	Underskrift
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	137/2017	19.09.2017
Kommunestyre		

Overtagelse av Trollskogen barnehage

Foreliggende dokumenter:

- 1 Avtale Hero og Saltdal kommune
- 2 Brev som følger avtale mellom Hero og Saltdal kommune
- 3 Budsjett Trollskogen barnehage 2018
- 4 Lønnsark Trollskogen barnehage 2018

Saksopplysninger

Trollskogen Barnehage ble opprettet av Hero i 2006 for å gi barnehage tilbud til barn i asylmottak. Saltdal kommune hadde da ikke full barnehagedekning. Tilbudet ble derfor utvidet, slik at Trollskogen Barnehage også tilbød plasser til øvrige barn bosatt i kommunen. I kommunestyresak 124/04 ble det vedtatt at barnehageplassene i Trollskogen Barnehage er en del av det totale barnehage tilbudet i kommunen.

I 2009 ble det inngått en avtale mellom Hero og Saltdal kommune som regulerer videreføringen av barnehagen hvis asylmottaket til Hero ikke lenger skal driftes i Saltdal. Kommunen er lovpålagt å sikre tilstrekkelig antall barnehageplasser. Dette i henhold til barnehagelovens § 8, 2. Gjennom avtalen sikres kommunen en forutsigbarhet i videreføringen av dagens barnehage tilbud. Avtalen ble vedtatt i kommunestyresak 08/09. I kommunestyresak 20/13 vedrørende samarbeidsavtaler med de private barnehagene ble avtalen fra 2009 innlemmet som en del av den øvrige samarbeidsavtalen med Hero.

På bakgrunn av at det kommer færre asylsøkere til Norge har UDI sagt opp kontrakten fra 1. april 2017 med Hero sitt mottak på Rognan. Hero har kontaktet kommunen og henvist til avtalen. I avtalens punkt 4 står følgende: «*Ved nedleggelse av mottaket, vil Saltdal kommune garantere for at kommunen, eller den Saltdal kommune ønsker skal stå for den videre drift, vil overta barnehagedriften og eiendommen*». Videre står det i avtalens punkt 6 at ved kommunal overtakelse gjelder:

1. *Tomt og bygg inklusive inventar og utstyr overtas av Saltdal kommune med påhvilende restgjeld i Husbanken (beskrevet i brev av 20/2-09) ved tidspunkt for overtakelse og etter ordinære Husbankvilkår.*
2. *Fullt personalansvar for de tilsatte i barnehagen.*

Saltdal kommune må ta stilling til hvorvidt barnehagen skal videreføres i kommunal regi eller ved en annen privat aktør. Ved en kommunal overtakelse har man i dialog med Hero blitt enige om overtakelse ved årsskiftet. Hero vil drifte barnehagen inntil overtakelsestidspunktet.

Vurdering

Trollskogen barnehage:

Trollskogen barnehage er i dag en 4. avdelings barnehage med 72 barnehageplasser. Disse fordeler seg pr i dag med 23 barn i alderen 1-2 år (hvert barn telles som to), og 22 barn i alderen 3-6 år. Barnehagen har en stabil etterspørsel av plasser, og kommunen trenger tilbudet fremover.

Grunnbemanningen i barnehagen ser ut som følger:

Styrer	1 årsverk
Pedagogiske ledere	4 årsverk
Barn- og ungdomsarbeidere	6 årsverk
<u>Assistenter</u>	<u>2 årsverk</u>
Totalt fast ansatt i grunnbemanning	13 årsverk

I tillegg har Trollskogen egen renholder i 66,67%. Totale faste årsverk i Trollskogen barnehage er 13,67%, som vil bli ansatt i Saltdal kommune ved overtakelse.

Eiendommen til barnehagen er i avtalen gnr. 42, bnr.315. Eiendommen er i dag på 5,4 mål. I 2009 måtte lokalene pusses opp for å tilfredsstille krav til permanent drift av barnehage og godkjenning av arbeidstilsynet. Dette innebar kjøp av eiendommen og flytting av driften til B-fløyen som måtte pusses opp. Alternativet var å stenge og avvikle barnehagen i juni 2009. Styret i Hero godkjente byggingen under forutsetning av finansiering i Husbanken, og at det ble inngått en avtale med Saltdal kommune om overtakelse av barnehagen dersom Hero av ulike grunner ikke ville eller kunne fortsette driften. Hele lånet gikk til å sette eiendommen i stand til drift av barnehagen. Restgjelden på lånet er pr. september 2017 på kr. 13 942 962,-. En del av nybygget i barnehagen, uteareal og parkeringsplass ligger i dag utenfor grensen for eiendommen til barnehagen. Disse områdene disponeres i dag av barnehagen, og deler er gjerdet inn av barnehagen.

Økonomi ved kommunal overtakelse eller privat videreføring av barnehagen:

Private barnehager har rett til kommunalt tilskudd til ordinær drift som skal dekke de kostnader som ikke dekkes av andre offentlige tilskudd eller foreldrebetaling. Ved fortsatt privat drift av Trollskogen barnehage ville aktøren som driver barnehagen hatt krav på et tilskudd fra Saltdal kommune på 7,843 millioner kr i 2018. Dette forutsatt at de har 23 små barn og 22 store barn. Ved en kommunal overtakelse kan man derfor ta utgangspunkt i beløpet på tilskuddet for 2018, og se om en kommunal overtakelse vil kunne skje innenfor rammer tilsvarende tilskuddet. De tre største økonomiske faktorene ved en kommunal overtakelse vil være drift av barnehagen som egen avdeling, finanskostnader ved kjøp av eiendommen, og ansettelse av renholder. Renholdere i kommunen er ansatt under bygningsforvaltning. Utgiftene ved ansettelse av rengjørere vil derfor belastes dette budsjettet, og ikke bli en del av budsjettet for drift av barnehagen.

Drift av barnehagen:

Sum netto kostnad på budsjettet viser samtlige kostnader for driften fratrukket inntektene. En god beregning for hvordan en kommunal overtakelse av Trollskogen vil påvirke driftskostnader i kommunen er derfor å se på sum netto kostnader. Det er utarbeidet et foreløpig budsjett for Trollskogen barnehage i 2018 med kommunal overtakelse (Jfr. Vedlegg). Rognan barnehage kan brukes som sammenligningsgrunnlag for en kommunal overtakelse av Trollskogen

barnehage da den også er en 4 avdelings barnehage. Ved kommunal overtakelse av Trollskogen forutsettes det at driften videreføres med tilsvarende rammer som for de øvrige kommunale barnehagene. Budsjettet er utarbeidet med utgangspunkt i sammenlignbare kostnader i Rognan barnehage, samt informasjon fra regnskap og budsjett for tidligere år til Trollskogen barnehage. Lønnskostnader er budsjettet med utgangspunkt i gjennomsnittskostnadene ved tilsvarende stillinger i Rognan barnehage. Lønnsnivået i Rognan barnehage vil generelt være noe høyere enn i Trollskogen, da de ansatte der har høyere ansenitet. Driftskostnadene i budsjettet er satt med utgangspunkt i budsjettarbeid 2018 for Rognan barnehage, og korrigeringer med informasjon fra regnskap/budsjett fra tidligere år i Trollskogen. Eksempler på slike korrigeringer er avskrivninger, elektrisitet, kommunale avgifter og andre kostnader som er spesifikke for Trollskogen barnehage, og derfor ikke direkte sammenlignbare. Budsjettet for Trollskogen barnehage 2018 ved en kommunal overtakelse viser forventede inntekter på 1,507 millioner, og utgifter på 8,743 millioner. Dette gir sum netto kostnad på 7,236 millioner. I budsjettet til Trollskogen barnehage utgjør avskrivninger 0,395 millioner av utgiftene. Dette er ikke en reell utgift, og har en motpost på inntekter i fellesområdet. Til sammenligning har Rognan barnehage avskrivninger på kr. 142 000,-.

Finanskostnader:

Ved beregning av finanskostnader er det tatt utgangspunkt i at kommunen innfrir hovedstolen på Hero sitt lån ved overtakelsestidspunkt 01.01.2018 med et låneopptak. Hovedstolen (restgjeld på lånet) vil være på ca. 13,802 millioner. Et nytt lån for tilsvarende beløp er simulert med serielån, flytende rente p.t, halvårlig betalingsfrekvens, og 20 års løpetid. Rentekostnadene vil på et slik lån variere utover løpetiden, men et gjennomsnittlig årlig estimat på rentekostnadene er 0,17 millioner.

Renholder:

Kostnader ved renholder er beregnet med utgangspunkt for sammenlignbar lønn og stilling i Rognan barnehage. I tillegg er det lagt inn kostnader for ferievikar i 5 uker, og tatt høyde for et sykevikarbehov for 5%. Dette gir en netto kostnad på 0,416 millioner.

Estimerte årlige kostnader ved en kommunal overtakelse:

Drift av barnehage	7,236 millioner
Finanskostnader	0,170 millioner
<u>Renholder</u>	<u>0,416 millioner</u>
<u>Totalt</u>	<u>7,822 millioner</u>

Tilskudd for en privat videreføring av driften vil utgjøre 7.843 millioner. Med korrigeringer for et høyere lønnsnivå i beregningsgrunnlaget på lønnskostnader for Rognan barnehage, høyere avskrivninger og andre justeringer er konklusjonen at en kommunal overtakelse av Trollskogen Barnehage kan dekkes innenfor tilsvarende ramme som vil bli utbetalt til en ekstern aktør ved videre privat drift av barnehagen. En kommunal overtakelse vil derfor ikke gi noe ytterligere økonomisk press på driftsnivået i kommunen.

Konklusjon

En kommunal overtakelse av barnehagen vil dekkes innenfor rammen som utbetales av tilskudd for privat drift. Det medfører dermed ikke noe ytterligere press på kommunens driftsutgifter og aktivitet. Ved en kommunal overtakelse vil kommunen få bedre kontroll og forutsigbarhet på barnehagen som er en del av det totale tilbudet som gjør at kommunen opprettholder det lovpålagte kravet om full barnehagedekning. Det er en fordel for kommunen at en så stor del av

barnehagetilbudet blir lagt inn under kommunal drift og kontroll. Dette gir også et bedre grunnlag for planlegging og videre forvaltning av det totale barnehagetilbudet i kommunen. En kommunal overtakelse sikres best og enklest ved at Trollskogen innlemmes på lik linje med de øvrige kommunale barnehagene. I henhold til kontrakten med Hero om kommunal overtakelse innebærer dette at personalet med fast arbeid i Trollskogen får tilbud om ansettelse i Saltdal kommune på lik linje med øvrige ansatte i barnehager i kommunen. Tomt, bygg, inventar og utstyr kjøpes med pris som tilsvarer restgjelden som Hero har på lånet i Husbanken ved overtakelsestidspunktet. Arealet som i dag disponeres av barnehagen, men ligger utenfor eiendommen må innlemmes i tomten. Dette er en del av dagens drift i barnehagen, og hører naturlig til i eiendommen. Det må gjøres en fradeling av et tilleggsareal slik at hele bygningsmassen til Trollskogen barnehage samt uteområde, og parkeringsplass blir liggende på eiendommen forut kommunal overtakelse. Overtakelsestidspunktet settes til den 01.01.2018. Kjøpet finansieres gjennom låneopptak. Saltdal kommune er på Robek-listen, og låneopptak forutsetter derfor godkjenning av Fylkesmannen i Nordland.

Rådmannens innstilling

1. Saltdal kommune overtar Trollskogen barnehage fra Hero Norge AS og viderefører tilbudet i kommunal drift med virkning fra den 01.01.2018. Navnet på barnehagen skal være Trollskogen barnehage.
2. Saltdal kommune overtar fullt personalansvar for tilsatte som jobber i Rognan Trollskogen Barnehage AS med virkning fra den 01.01.2018.
3. Kommunestyret vedtar låneopptak maksimalt opp til kr 15 millioner til finansiering av tomtekjøp, bygg inklusive inventar og utstyr for eiendommen i henhold til avtalen med Hero datert den 19.07.09. Det forutsettes godkjenning av fylkesmannen før opptak av lånet.
4. Det forutsettes at eiendommen inkluderer arealet som bygningsmassen til Trollskogen barnehage står på, uteareal som disponeres i dag av barnehagen, samt at parkeringsplass er en del av eiendommen, og overdras til kommunen på lik linje med øvrig eiendom i henhold til vilkårene i avtalen.

**Saksframlegg**

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	138/2017	19.09.2017
Kommunestyre		

Økonomirapport 2. tertial 2017**Foreliggende dokumenter:**

- 1 Tertialrapport - samlet vedlegg fra samhandlingsområdene og fellestjenester

Vedlegget består av:

- Rapport fra fellestjenester
- Rapporter fra oppvekst og kultur for underliggende virksomheter
- Rapport fra Helse og omsorg med underliggende virksomheter
- Rapport fra tekniske tjenester med underliggende virksomheter

Saken bakgrunn:

Det vises til forskrift om årsbudsjett, §10 Budsjettstyring og §11 Endringer i årsbudsjett, samt kommunestyrets vedtak i sak 143/16 hvor det er vedtatt tertialvis rapportering til kommunestyret. Rådmannen skal gjennom budsjettåret legge fram rapporter for kommunestyret som viser utviklingen i henhold til det vedtatte årsbudsjettet.

Det rapporteres først på drift med fokus på hvert av samhandlingsområdene og til sist en oversikt over fremdriften i investeringene. Rapporten avsluttes med en prognose på forventet resultat ved årets slutt.

Tabellene i denne rapporten viser en analyse av regnskapet. Det vil derfor være avvik mellom vedleggene som har utgangspunkt i uttrekk fra det ubehandlede regnskapet. Justeringer i refusjon sykepenge og pensjon vil derfor medføre store avvik mellom tabellene i denne rapporten og vedleggene.

Drift

Oppsummering av samhandlingsområdene rapporterer med underliggende virksomheter:

Fellestjenester (sentraladministrasjonen)

Virksomhet	Årsresultat 2016	Prognose 1. tertial	Årsbudsjett	Forventet årsregnskap	Rådmannens årsprognose
Politisk nivå	1 546 000		0	4 983 000	311 000
Administrasjon og fellesutgift	-1 665 000		0	21 798 000	-2 683 000
Diverse tilskudd og tiltak	72 000		0	5 422 000	212 000
Sum Fellestjenester	-47 000		0	34 363 000	-2 160 000
Kontogruppe	Årsresultat 2016	Prognose 1. tertial	Årsbudsjett	Forventet årsregnskap	Rådmannens årsprognose
Fastlønn og sos. Utgifter	-1 319 000		0	15 864 000	411 000
Vikarutgifter og refusjoner	1 145 000		0	0	330 000
Overtid og ekstrahjelp	564 000		0	327 000	-208 000
Annen lønn	-269 000		0	2 536 000	535 000
Driftsutgifter	-864 000		0	6 052 000	-1 743 000
Andre utgifter og overføringer	-62 000		0	8 403 000	-1 380 000
Inntekter eks. refusjoner	758 000		0	-979 000	-105 000
Sum Fellestjenester	-47 000		0	-874 000	-2 160 000

Gjennomføring av politiske vedtak

Fellestjenester har to politiske saker til gjennomføring. I kommunestyresak 126/16 og budsjettvedtaket i desember 2016 ble det bestemt å utvide årlig inntak av lærlinger med 4 plasser. Prosessen for inntak av lærlinger i forhold til vedtaket er gjennomført og lærlingene er tatt inn.

Fellestjenester har et forpliktende vedtak med sparing og effektivisering (Jfr. OU-prosessen) på 1,2 millioner. Det tas sike på å effektivisere tiltaket i løpet av året.

Økonomi

Økonomiavdelingen har hatt ekstra behov for overtid i forbindelse med innføringen av nytt økonomisystem. Avdelingen har også hatt en vakant stilling gjennom året, men den ble besatt i august. På andre utgifter er det størst merforbruk på porto, annonser, kursavgifter, forsikringspremie, og driftsavtaler. Som følge av problemer med digitale forsendelser med KS Svarut har man sendt brev pr. post i sommer. Dette er nå i orden slik at portoforbruket forventes å gå ned. Enkelte inntekter kommer først senere på året. På nåværende tidspunkt er det ikke kjente større utgifter som ikke tilsier at man skal komme i balanse på årets slutt. Det fordrer uansett streng budsjett disiplin i forhold til forbruk av driftsutgifter. I tillegg har man effektiviseringskravet i forpliktende plan. Leder forventer balanse ved årets slutt, men prognose/framskrevet regnskapsanalyse viser et forventet merforbruk på 2,160 millioner.

Sykefravær/Personal

Ut fra kjennskap til sykefravær knyttet til fellestjenester er det ett tilfelle av langtidsfravær. Annet fravær er begrenset til korttidsfravær uten større omfang. Det er gjennomført en medarbeiderundersøkelse som nå er avsluttet. Ny kommunalleder for Oppvekst og kultur er tilsatt og tiltrådte stillingen den 05. august.

Oppvekst og kultur:

Virksomhet	Årsresultat 2016	Prognose 1. tertial	Årsbudsjett	Forventet årsregnskap	Rådmannens årsprognose
Felles oppvekst og kultur	-3 512 000	-1 500 000	5 351 000	5 726 000	-375 000
Barnehagene	42 000	0	31 399 000	32 218 000	-819 000
Rognan barneskole	1 507 000	0	23 183 000	22 588 000	595 000
Rognan ungdomsskole	-214 000	0	10 757 000	10 844 000	-87 000
Røklund skole	-1 958 000	0	11 541 000	11 601 000	-60 000
Flyktningekontoret	-1 453 000	-700 000	7 386 000	10 112 000	-2 726 000
Kultur	483 000	0	7 887 000	8 352 000	-465 000
Sum Oppvekst og kultur *	-5 105 000	-2 200 000	97 504 000	101 441 000	-3 937 000
Kontogruppe	Årsresultat 2016	Prognose 1. tertial	Årsbudsjett	Forventet årsregnskap	Rådmannens årsprognose
Fastlønn og sos. Utgifter	534 000		0	84 101 000	65 000
Vikarutgifter og refusjoner	1 068 000		0	-273 000	576 000
Overtid og ekstrahjelp	405 000		0	1 646 000	957 000
Annen lønn	138 000		0	2 740 000	-2 219 000
Driftsutgifter	-4 346 000		0	16 634 000	-665 000
Andre utgifter og overføringer	-2 953 000		0	17 436 000	-4 009 000
Inntekter eks. refusjoner	49 000		0	-24 780 000	1 358 000
Sum Oppvekst og kultur	-5 105 000	-2 200 000	97 504 000	101 441 000	-3 937 000

Gjennomføring av politiske vedtak:

Effektivisering kultur: Kultur har et forpliktende vedtak på å ta ned driften med kr. 745 000,-. Den 8. februar vedtok kommunestyret at kr. 650 000,- tas inn ved en kombinasjon av reduksjon i driftsmidler på ulike ansvarsområder og reduksjon av årsverk i virksomhetsområdet. Dette fordeler seg som følger Biblioteket kr. 35 000,-. Barn og unge (ekskursjoner) kr. 25 000,-. Røkland Ungdomsklubb kr. 40 000,-. Distriktsmusiker (kulturskolen) kr. 100 000,-. Reduksjon i årsverk kr. 450 000,-. De resterende kr. 95 000,- som ikke dekkes innenfor virksomhetsområdet kultur overføres innsparingstiltaket effektivisering av skoler og barnehager. Vedtaket er dermed effektivisert.

Kulturminneplan: Innledende møte med selskapet som skal lede dette arbeidet ble gjennomført i august. Videre arbeid og oppfølging skjer fortløpende.

UKM fylkesmønstring 2018: Det er undertegnet en samarbeidsavtale mellom Nordland fylkeskommune og Saltdal kommune. Utover høsten vil det være månedlige samarbeidsmøter, og disse vil intensiveres utover vinteren 2018. Internt er planleggingen også i gang.

Utviklingsprogram i endringsledelse for ledere i oppvekst og kultur: Utviklingsprogram i endringsledelse for ledere i oppvekst og kultur er igangsatt. Bedriftskompetanse har fått oppdraget og etter avtale med Saltdal kommune igangsettes prosesser for gjennomføring. Med utgangspunkt i utviklingsprogrammet skal også vedtak om effektivisering og innsparing innen oppvekst og kultur effektiviseres.

Effektivisering skoler og barnehager: Det vises til OU-prosessen. Nye PPT og reduksjon i spes.ped og logoped skulle forvente å gi en besparelse på 1 525 000,-. Vedtaket ble evaluert i sak 83/16 og her ble det besluttet at innsparingskravet ikke var realistisk. Det må derfor fremmes andre tiltak for å nå målet om besparelser i henhold til forpliktende plan. Prosessen med å finne andre tiltak har vært iverksatt i løpet av første tertial 2017. Det er planlagt at resultatet av dette vil fremmes som et politisk vedtak i løpet av 2. halvår 2017. Tiltaket er derfor i prosess, men ikke effektivisert.

Økonomi

Oppvekst og kultur har hatt lederskifte, og flere av oppgavene har vært satt på vent i påvente av at ny leder var på plass i august. Prognose/framskrevet regnskapsanalyse viser et forventet merforbruk på ca. 3,9 millioner.

Felles oppvekst og kultur

Kommunen har fått tilskuddsmidler fra KS for å gjennomføre en kartlegging i skole og barnehager etter vedtaket om å vurdere andre besparelser enn PPT/spes.ped. Arbeidet settes i gang fra høsten men kan ikke forventes å gi effekt i 2017. Leder forventer et merforbruk på 1,5 millioner ved slutten av budsjettåret. Prognose/framskrevet regnskapsanalyse viser et forventet merforbruk på 0,375 millioner

Barnehagene

Merforbruket som fremgår av regnskapet skyldes blant annet at tilskudd til private barnehager utbetales kvartalsvis. Dette gir et negativt avvik på posten for andre utgifter og overføringer, og forventes å være i balanse ved årets slutt. Videre fordeler innkjøp seg ujevnt, og dette gir et merforbruk på driftsutgifter 2. tertial i forhold til periodiseringen av de budsjetterte kostnadene. Leder melder om et forventet resultat i balanse ved årets slutt. Prognose/framskrevet regnskapsanalyse viser et forventet merforbruk på 0,819 millioner.

Skolene

Det er vanskelig å forutse utgifter knyttet til introduksjonsprogrammet. Merforbruket i regnskapet pr. 2. tertial skyldes i stor grad periodisering og forsinkelser i inntekter som vil jevne seg ut over året. Rognan barneskole har også noe økte utgifter til særskilt norskopplæring for bosatte flyktningbarn. Ved manglete tilførsel av ekstra midler for dette kan det få betydning for

virksomhetens resultat ved budsjettårets slutt. Skolene oppgir merforbruk knyttet til lønn. Merforbruket skyldes i stor grad manglende refusjon fra andre kommuner knyttet til fosterhjem. Skolene har søkt om å få dekt utgifter fra skolesjefens pott for tilrettelegging for elever. Pr utgangen av august er det ikke foretatt en gjennomgang og eventuell fordeling av rammene. Leder melder om forventet balanse ved årets slutt, men med usikkerhet rundt den økonomiske situasjonen for voksenopplæringen på Røkland skole. Prognose/framskrevet regnskapsanalyse viser et forventet mindreforbruk totalt for skolene på 0,4480 millioner

Flyktningkontoret

Merforbruket til flyktningkontoret knytter seg til postene annen lønn, driftsutgifter og sosialhjelp. Merforbruket på driftsutgifter skyldes flere faktorer, men økt bruk av tolketjenester samt kostnader til leie av lokaler utgjør en stor del av merforbruket. Merforbruk av sosialhjelp skyldes at det er et høyt antall flyktninger i kommunen. Familiesammensetningene gjør at mange har behov for supplerende sosialhjelp. Flyktningene mottar også sosialhjelp i påvente av intro. Det medfører at tallene for sosialhjelp øker. Flyktningene har i henhold til introduksjonsloven rett og plikt til deltagelse i introduksjonsprogrammet. Saltdal kommune skal bosette 20 personer, av disse vil 13 ha rett og plikt til deltagelse i introduksjonsprogrammet. Dette vil føre til at antallet på introduksjonsprogrammet vil stige, og samtidig lønnsutgiftene. Leder melder om at merforbruket for tredje tertial vil vedvare og gjenspeile prognosen for resten av 2017. Det forventes et merforbruk på introduksjonsstønad på 2,5 million, et merforbruk på sosialhjelp på 1,1 million. Samt et merforbruk på driftsutgifter på om lag 400 000. Prognose/framskrevet regnskapsanalyse viser et forventet merforbruk på ca. 2,7 millioner.

Kultur

Merforbruket i regnskapet for 2. tertial skyldes i hovedsak periodiseringer av inntekter som vil jevnes ut gjennom året. Det er også enkelte årlige engangskostnader som blir belastet regnskapet i starten av året. Det jobbes for at både lønn- og driftsutgifter vil være i nært balanse ved slutten av året. Leder melder om forventet balanse i regnskapet ved årets slutt. Prognose/framskrevet regnskapsanalyse viser et forventet merforbruk på 0,465 millioner

Sykefravær/Personal

Det er noe langtidsfravær i alle barnehagene der styrerne følger opp sykemeldte i forhold til plan. Det jobbes kontinuerlig med HMS og sykefravær i barnehagene. Det meldes om utfordringer med å skaffe kvalifiserte pedagoger i barnehagene framover, og et mulig tiltak kan være noe økonomisk støtte til videreutdanning av barne- og ungdomsarbeidere. Både barnehagene og skolene melder om medarbeidere som er langtidssykemeldte. Det meldes om lite sykefravær som er arbeidsrelaterte. Gjennomføringen av innsparingstiltakene på kultur har medført at virksomhetsområdet har mindre kapasitet enn tidligere. Reduserte rammer for virksomheten gjør det utfordrende for personalet å stadige måtte stå i forventningspresset rettet mot virksomhetsområdet. En av styrerne har startet på styrerutdanninga i august. Rektor på Rognan barneskole og Rognan ungdomsskole har startet rektorutdanninga i august. I Saltdal har 4 lærere søkt om og fått plass på videreutdanning.

Helse og omsorg

Virksomhet	Årsresultat 2016	Prognose 1. tertial	Årsbudsjett	Forventet årsregnskap	Rådmannens årsprognose
Helse	3 719 000	3 000 000	39 173 000	34 909 000	4 264 000
Nav	1 664 000	1 000 000	11 405 000	8 882 000	2 523 000
Omsorg	-9 866 000	-7 000 000	139 777 000	149 833 000	-10 056 000
Stab helse og omsorg	-566 000	0	1 728 000	2 062 000	-334 000
Sum Helse og omsorg	-5 049 000	-3 000 000	192 083 000	195 686 000	-3 603 000

Kontogruppe	Årsresultat 2016	Prognose 1. tertial	Årsbudsjett	Forventet årsregnskap	Rådmannens årsprognose	
Fastlønn og sos. Utgifter	-801 000		0	174 415 000	175 138 000	-723 000
Vikarutgifter og refusjoner	1 518 000		0	6 373 000	7 361 000	-988 000
Overtid og ekstrahjelp	-1 747 000		0	2 646 000	5 592 000	-2 946 000
Annen lønn	-298 000		0	7 263 000	7 225 000	38 000
Driftsutgifter	844 000		0	25 635 000	24 488 000	1 147 000
Andre utgifter og overføringer	-6 989 000		0	22 633 000	20 624 000	2 009 000
Inntekter eks. refusjoner	2 424 000		0	-46 882 000	-44 742 000	-2 140 000
Sum Helse og omsorg	-5 049 000	-30 000 000	192 083 000	195 686 000	-3 603 000	

Gjennomføring av politiske vedtak

Kostnadsreducerende tiltak i helse- og omsorg 2017: Samhandlingsområdet følger prosessplan og en la frem konkrete tiltak for Helse- og omsorgsutvalget den 5. september 2017 for å nå målet med å redusere betydelige kostnader i samhandlingsområdet. Arbeidet er gjennomført med involvering av virksomhetsledere, avdelingsledere og HMS grupper på de enkelte ansvarsområder. HTV og HVO er også involvert i prosessen.

Nedtrekk i Barnevernet: Nedtrekket på kr. 250.000,- ble behandlet i Helse og omsorgsutvalget den 28. mars, med vedtak om å utrede alternative nedtrekk innenfor helse- og omsorgstjenesten. Vedtaket følges opp i pågående prosessplan for nedtrekk, og man vil ta nedtrekket på andre områder.

Interkommunalt legevaktsamarbeid: Kommunestyret vedtok i møte 21. juni at «Forhandlingsutvalget gjenopptar forhandlingene med Sørfold kommune og Fauske kommune med sikte på å etablere samarbeidsavtale på interkommunalt legevaktsamarbeid. Fremforhandlet avtale legges frem for politisk behandling. Målet for samarbeidet er en robust og kostnadseffektiv legevakt for alle tre samarbeidskommuner, basert på en tjenlig og brukervennlig fordeling av tid til egen legevakt/felles legevakt i deler av døgnet». Med bakgrunn i vedtaket er det grunnlag for å gjenoppta forhandlingene med Fauske og Sørfold. Første møte er satt til fredag 8. september.

Veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2017: Saken ble behandlet i kommunestyret den 08. februar. Saltdal kommune følger statens veiledende satser.

Veiledende nødhjelpsnorm: Saken ble behandlet i UHO den 30. mai.

Hesteskoen 11: Enheten skal etter vedtak nedlegges. Dette har vist seg å være en tidkrevende og omfattende oppgave. To beboere er klar for flytting til andre omsorg-tilbud, men dette har vist seg å være meget utfordrende. Den ene leiligheten i Hesteskoen 11 har blitt brukt til barneavlastning på grunn av akutt behov. Det er ikke dekning for dette tilbudet i budsjettet, noe som gjør økonomistyringen i Hesteskoen som helhet meget utfordrende.

Reduksjon kjøp av private tjenester: Vedtak om å redusere kjøp av private tjenester for særlig krevende brukere har vist seg ikke gjennomførbart. Man har i perioden ikke funnet en egnet løsning for å kunne gi et forsvarlig tilbud i kommunal helsetjeneste.

Innføring av heltidskultur: Tjenesten jobber med innføring av heltidskultur, en omfattende arbeid som krever bred involvering av ledere og tillitsvalgte. I samarbeid med KS jobbes det etter en handlingsplan.

Investeringer i Velferdsteknologi følger prosessplan. Status nå er at det vurderes tilbydere i en anbudsprosess.

Det er pr. tiden ikke venteliste for sykehjemsplass. Utskrivningsklare pasienter har løpende fått tilbud i kommunen for å unngå døgnmulkt. Økningen i rehabiliteringstilbudet på Fløyveien 20 har bidratt til dette og fungerer hensiktsmessig.

Økonomi

Samhandlingsområdet har gjort et betydelig arbeide med å synliggjøre inntekspotensialet på ressurskrevende brukere, noe som har gitt økte inntekter på 4,5 millioner i 2016, og en forventer minst like stor effekt for 2017. Dette beskriver den økte tjenesteaktiviteten og det avdekker det reelle ressursbehovet kommunen har for å gi disse brukerne riktige og gode tjenester. Samhandlingsområdet er i en svært krevende situasjon med høye vikarutgifter/overtid, rekrutteringsutfordringer samtidig som en skal gjennomføre betydelige kutt i tjenesten. Utfordringen forsterkes med at en ikke får avvirket kjøp av private tjenester inneværende år og det fremdeles er bemanning på Hesteskoen 11. Målet med å komme i balanse er svært krevende og kostnadsreducerende tiltak vil medføre redusert tjenestekvalitet og avslutning av tjenester. Det er stor variasjon på når inntekter som leieinntekter, refusjoner fra andre kommuner og ressurskrevende brukere inntektsføres. Dette gir et negativt avvik i regnskapet pr. 2. tertial som skyldes periodisering av inntektsføring. En forventer dette er i balanse ved årets slutt. For samhandlingsområdet totalt anslås det et merforbruk på 3,0 millioner, det forutsettes at foreslåtte tiltak gjennomføres for et slikt resultat. Prognose/framskrevet regnskapsanalyse viser et forventet merforbruk på 3,6 millioner.

Omsorg:

Flere omsorgsavdelinger har høyt sykefravær, noe som gir seg utslag på høye vikarutgifter. Konkrete grep som å prioritere ansettelser, redusert omsorgsbehov og HMS prosesser i avdelingen for å se på innsparingstiltak har medført reduksjon i overforbruket. Dette er en positiv trend, men det skal jobbes med å redusere sykefraværet og gjennom heltidskulturprosjektet sikre fagkompetanse og stabilitet i avdelingene. Ledere, Bemanningskontoret og ansatte har gjort en meget god jobb for å sikre faglig forsvarlig bemanning i sommer, vi har unngått bruk av eksterne vikarbyrå. Sykehjemmet har tilnærmet 100 % belegg til enhver tid, en ser en økning av søkere til plasser for personer med demens. Sykehjemmet har hatt økte utgifter pga av smittepasient. En har økt rehabiliteringsplasser til 4, noe som har gitt gode effekter som at vi demper bruken av overtidsgøgn ved sykehuset. Budsjettet tar ikke høyde for bemanning i Hesteskoen 11 og barneavlastning noe som gir et markant overforbruk. Det er i gang flere prosesser for å avvikle og flytte tjenestetilbudet. Utgifter til kjøp av private tjenester utgjør en omfattende utgift, som vil forsterkes ut året. Det er en usikker analyse, men leder estimerer et merforbruk på ca. 6 millioner. Prognose/framskrevet regnskapsanalyse viser et forventet merforbruk på ca. 10 millioner.

Helse:

Regnskapet viser et overforbruk på annen lønn som i hovedsak skyldes barnevernets utgifter til fosterhjem og beredskapshjem. Ekstra midler til legevakt samt at vi betaler etterskuddsvis for statlige tjenester herunder institusjon, familiehjem og andre tiltak viser et underforbruk noe som vil jevne seg ut. Refusjoner fra andre kommuner kommer ved årets slutt og bokføres etterskuddsvis, prognose er at dette vil gå i balanse. Barnevernet er den avdelingen vi i dag ser vil overskride budsjettet. Dette skyldes økende akuttsaker og kompleksiteten i disse. Vi må kjøpe tjenester hos staten. I tillegg til uforutsette utgifter til arbeidsredskap som mobiltelefoner og kontormøbler. Vi ser en slitasje på bruksmateriell som det nå over år ikke har vært satt av midler til. Vi må påregne uforutsette utgifter her. Prognose fra leder er at Helse går i balanse ved årets slutt. Prognose/framskrevet regnskapsanalyse viser et forventet mindreforbruk på ca. 4,2 millioner.

Nav:

Virksomheten fortsetter sterk styring for 2017, og derfor vises et mindreforbruk på økonomisk sosialhjelp. Det er også mindreforbruk på «Annen lønn», da en ikke er oppe i måltallet på deltakere i kvalifiseringsprogrammet. Internfakturering på husleie, strøm og renhold skjer to

ganger i året med NAV Nordland. Det er i regnskapet hittil i år ikke ført noen inntekter på innkreving av sosiale lån. Det er økonomiavdelingen som har ansvaret for innfordring av sosiale utlån, og det jobbes med å konvertere fra gammelt til nytt datasystem. Refusjon lederlønn skjer annenhver mnd. fra NAV Nordland. Internfakturering med stat skjer to ganger i året.

Delingsprosent mellom NAV Nordland og Saltdal Kommune for 2017 er 45/55.

Arbeidsledigheten i Nordland er historisk lav 2,1 % pr. juli (3 % på samme tid i 2016), det samme for Saltdal. Vi har nedgang i sosialhjelpsutgifter. Mest sannsynlig har dette nær sammenheng med lav ledighet, samt at Prosjekt Sammen ivaretar aktivitetsplikten for sosialhjelpsbrukere under 30 år. Det er grunn til å tro at sosialhjelpsutgiftene er kunstig lave og at dette ikke vil bli normalen framover. Det jobbes aktivt med tiltak, utdanning eller arbeid, og dette er den jobben som til syvende og sist gjør at sosialhjelpsutgiftene er lave.

Hovedprioriteringen er unge under 30 år, mennesker med innvandrerbakgrunn, langtidsledige og arbeidsmarkedskompetanse. Når det gjelder husbanken, så er det allerede brukt 6,5 millioner i utlån for 2017. Det har vært stor pågang på kommunale boliglån, da det er svært mange som ikke får lån i bank, refinansiering av gjeld i hus samt at de ikke har den egenkapitalen som bankene krever. Da tidligere års midler ser ut til å ha akkumulert et overskudd, samt noen forhåndsgodkjenninger som ikke er benyttet fullt ut er det nå tilgjengelig omtrent 3 millioner til utlån resten av 2017. Prognose/framskrevet regnskapsanalyse viser et forventet mindreforbruk på ca. 2,5 millioner.

Stab Helse og omsorg:

Prognose/framskrevet regnskapsanalyse viser et forventet merforbruk på ca. 0,334 millioner.

Sykefravær/personal

Sykefraværet i bomiljøene har hatt en nedgang. Hjemmetjenesten og sykehjemmet har hatt et stabilt høyt fravær inneværende år. Noe av forklaringen på sykefraværet er at de to første månedene har vært preget av mye sesongbetonte fraværsgrunner som omgangssyke og influensa.

Videre har tjenesten en høy andel av ansatte som er omplassert internt for bedre jobbtilpasning. Dette viser seg ofte å være dårlig løsning da sykefraværet fortsetter ofte å være høyt. Som arbeidsgiver må en i helse og omsorg bli mer kritisk til graden av tilrettelegging.. Arbeidet med å etablere HMS grupper på avdelingene er godt i gang. Fokus fremover vil være at avdelingene setter seg HMS mål som gruppene skal jobbe med. Sykefravær og arbeidstilfredshet vil være sentrale fokusområder. Arbeidet med heltid er en viktig satsning, men en vil ikke se stor effekt inneværende år da det er en krevende prosess der man nå jobber med grunnarbeidet. Treffer man godt med prosessen har man tro på at dette vil gi gode effekter fra 2018.

Tekniske tjenester, IKT og Servicetorget

Virksomhet	Årsresultat 2016	Prognose 1. tertial	Årsbudsjett	Forventet årsregnskap	Rådmannens årsprognose	
Teknisk drift	-301 000		0	9 833 000	6 516 000	3 317 000
Byggforvaltning	-642 000		0	18 783 000	19 274 000	-491 000
Plan og utvikling	1 518 000	300 000		8 151 000	7 734 000	417 000
Servicekontor og IKT	-1 063 000	-300 000		5 367 000	5 822 000	-455 000
Sum Teknisk drift *	-488 000	0	0	42 134 000	39 346 000	2 788 000

Kontogruppe	Årsresultat 2016	Prognose 1. tertial	Årsbudsjett	Forventet årsregnskap	Rådmannens årsprognose	
Fastlønn og sos. Utgifter	-2 450 000		0	35 586 000	35 585 000	1 000
Vikarutgifter og refusjoner *	491 000		0	728 000	450 000	278 000
Overtid og ekstrahjelp	-5 000		0	1 443 000	1 657 000	-214 000
Annen lønn	107 000		0	270 000	154 000	116 000
Driftsutgifter	-3 071 000		0	21 680 000	18 550 000	3 130 000
Andre utgifter og overføringer	-2 337 000		0	20 996 000	20 154 000	842 000
Inntekter eks. refusjoner	6 817 000		0	-38 569 000	-37 204 000	-1 365 000
Sum Teknisk drift	-448 000	0	0	42 134 000	39 346 000	2 788 000

Gjennomføring av politiske vedtak

Samhandlingsområdet har noen politiske vedtak og politiske verbalforslag til gjennomføring og utredning.

Bredbåndsutbygging/mobildekning: Det er søkt midler om å få etablert bredbåndsutbygging og mobildekning i områdene Vassbotn, Vassbotnfjell, Evenesdal og Skaiti. Ved positivt tilsagn tilrådes det at investeringene søkes innarbeidet i økonomiplanperioden 2018 – 2021. Investeringen ventes å ha en total kostnad på ca. 6,6 millioner. Herunder er det en kommunal finansiering på ca. kr. 1,4 millioner. Det forventes også bidrag fra andre aktører som har interesse i prosjektet.

Prioritere bruk av egne kommunale lokaler fremfor leie av private lokaler: Arbeidet er påbegynt med opphøre leieavtale ROMA og vedtatt forvaltningsplan. Det jobbes også med å se på planlegging av et nytt helse og omsorgssenter.

Gebyr gavemeldinger: Gebyr gravemelding er behandlet i Formannskapet og skal til kommunestyret 3. oktober.

Fremtidig løypenett for snøskuter som kan knyttes til det svenske løypenettet: Det er gjort en del arbeid med dette også tidligere, før verbalforslaget ble vedtatt i forbindelse med budsjettbehandlingen. I dette arbeidet har man sett både på mulighet for løype fra Junkerdal til grensen og fra Skaiti til grensen. I 2017 er det laget en oppsummering av dette arbeidet, og det er også gjennomført ny befarings av mulig trasevalg. Formannskapet har etter dette drøftet saken og vedtatt at det skal jobbes videre med begge alternativene. Det er i sommer sendt ut oppstartsmelding om igangsetting av dette planarbeidet.

Attraktive boligtomter: Saltdal kommune har i dag kun ledig en kommunal regulert tomt i Rognanområdet (bygdetunomtene) og ni tomter på Røklund. Etterspørselen er størst i Rognanområdet, og her må det legges til rette for flere tomter. Nye tomteområder må reguleres, og i vedtatt kommunal planstrategi 2016-2019 er dette et av tiltakene som er vedtatt gjennomført i 2017/18. Man har startet en vurdering av ulike områder, der omregulering av flyplassen er et aktuelt alternativ.

Organisert skog- og krattrydding langs veier, vassdrag, jernbane og kulturlandskap: Det er nedsatt ei prosjektgruppe bestående av skogansvarlige i Salten kommunene. Prosjektgruppa har hatt 2 møter i Bodø hos Salten Regionråd. Neste møte blir 20. september. Det er nå sett på mere konkrete områder som skal ryddes og prosessen med å søke om penger vil nå bli startet opp. Det vil ikke bli gjennomført noe rydding i 2017. Bevilgningene må først på plass, så man regner med oppstart i 2018.

Økonomi

Samhandlingsområdet rapporterer stort sett kontroll på lønnsutgifter og andre utgifter/overføringer. Derimot har vi nå store utfordringer knyttet til driften for områdene IKT, Byggforvaltning og Teknisk drift. Med trange driftsbudsjetter er det ikke mulig å opprettholde en planlagt drift når virksomhetene er utsatt for driftskritiske tiltak som dukker opp. Det kan oppstå hendelser som medfører fare for stenging på deler av bygg, og disse må utbedres løpende. Totalt for disse områdene melder leder om at overforbruket på drift er ca. kr. 860.000.- for Samhandlingsområdet. Prognose/framskrevet regnskapsanalyse viser et forventet mindreforbruk på ca. 2,8 millioner.

Teknisk drift

Det forventes et overforbruk på overtid grunnet en krevende vinter og brøyting. Prognose for overtid antas å medføre et merforbruk på kr. 200 000 ved årsavslutningen. Dette forutsetter imidlertid en gunstig oppstart på brøytesesongen 2017/2018. Inntekter og driftsutgifter fremstår med et større avvik i regnskapet for 2. tertial men begge forventes å gå i balanse. Periodisering i budsjetter ikke lik regnskap til tertialrapportering, og fordelte kostnader som skjer på slutten av

året vil gjøre at inntekter går rimelig i balanse. Leverer tjenester på et minimumsnivå og melder om et voksende vedlikeholdsetterlepet på veier, bruer, avløp, vei lys. I tillegg har virksomheten noe nedslitt maskinpark og har behov for å gjøre investeringer. Virksomheten vil komme med en vedlikeholdsplan for vei og veilys. Driftsutgiftene estimeres av leder til å gå i balanse, men i kjølvannet av dette, ligger det mye vedlikehold av kritisk karakter som ikke blir utført. Prognose/framskrevet regnskapsanalyse viser et forventet mindreforbruk på ca. 3,3 millioner.

Byggforvaltning

Byggforvaltning har en 50 prosent stilling innenfor vaktmestertjenester som det ikke er budsjettert for. Dette vil medføre noe merforbruk på fastlønn og sosiale utgifter ved årets slutt. Regnskapet viser store overskridelsene innenfor «*byggjenester/vedlikehold*» som pr. 2. tertial har et merforbruk på over 0,9 millioner. Dette skyldes at man har måtte håndtere ekstra kostnader knyttet til branntilløp i lysarmaturer, elektriske kostnader på rådhuset, uforutsette avvik som skyldes jordfeil, ventilasjon styringer med mere. Dette er kostnader man ikke har budsjettert med og som er akutte hendelser som må utføres da alternativet kunne ha vært stengte bygg/avdelinger. Virksomheten har betydelige avvik på brann, elektriske anlegg, ventilasjon m.m. Kommunen har gamle bygg og det er krevende å få lukket avvik som har til dels store og alvorlige konsekvenser for bygningsmassen. Overskridelsen er vanskelig å hente inn med strakstiltak i virksomheten, og det blir derfor vanskelig å gjennomføre planlagte aktiviteter i 2017. Det jobbes mot et resultat i balanse, men utfordringene er så omfattende at det kan bli vanskelig å ta igjen. Prognose/framskrevet regnskapsanalyse viser et forventet merforbruk på ca. 0,49 millioner.

Plan og utvikling

Rapporterer om god kontroll. De forventes et mindre forbruk på posten fastlønn og sosiale utgifter. Dette skyldes at en 100 % stilling ved Plan og Utvikling foreløpig er ubesatt, samt at en annen budsjettert 100 % stilling i perioden har vært besatt med 60 %. Det vil bli ansatt nye personer i disse stillingene i løpet av høsten. Driftsutgifter viser et overforbruk. Budsjett og regnskap for denne posten gir i dag ikke et riktig bilde av den ordinære driften ved Plan og Utvikling, dette hovedsakelig på grunn av at ulike prosjekter med egen prosjektnummer også inngår i oversikten. Prosjektene har i utgangspunktet sin egen finansiering, der utgifter og inntekter kommer til ulike tider og ikke periodisk. Det forventes allikevel et mindre overforbruk på denne posten. Post andre utgifter og overføringer viser et overforbruk på ca. kr. 998.000, mens post inntekter viser et overskudd på 978.000. Avvikene på disse postene henger i stor grad sammen, da merforbruk på den ene for en stor del finansieres av den andre (bl.a. bruk av næringsfond, eksterne tilskudd mv.). En prognose for regnskap ved årets slutt er usikker pga at det foreløpig gjenstår fire måneder av 2017. Men Plan og Utvikling vil holde seg innenfor budsjettet, og leder gir en prognose på at en vil komme ut med et mindreforbruk estimert til ca. 300 000,-. Prognose/framskrevet regnskapsanalyse viser et forventet mindreforbruk på ca. 0,417 millioner.

Servicekontor og IKT

I løpet av året dukker det opp enkelte akutte hendelser som må utbedres, og det er vanskelig å forutse disse. Vårt saksbehandlingssystem Elements som ble implementert ved årsskifte, har ført til høyere kostnader enn det man antok. Store kostnader til eksterne konsulenttenester første halvår er blitt belastet IKT. Vi har tatt en gjennomgang på kostnadene og ser at det er nødvendig å se nærmere på prosjektet «Elements» og leverandøren for å se om alle disse ekstrakostnadene er i henhold til kontrakt og leveranse. Vi var nødt til å finne ny leverandør av kommunens hjemmeside da den siste aktøren sluttet med dette produktet. Det har påført oss en del kostnader som vi ikke hadde forutsett. Totalt for Samhandlingsområdet samt IKT og Servicetorg vil tertialrapporten være relativt i balanse. Prognosen fra leder for årets slutt er et overforbruk på ca. 0,5 millioner. Dette kan bli lavere dersom vi finner andre løsninger for merforbruket knyttet til

kostnadene for Elements. Prognose/framskrevet regnskapsanalyse viser et forventet merforbruk på ca. 0,455 millioner.

Sykefravær/personal

Det rapporteres om noe sykefravær blant vaktmestere og renholdere. For renholdere er det utfordringer med å skaffe vikarer. Videre er det en utfordring å finne løsninger på å få opp andelen med fagbrev innen renhold. Teknisk drift har hatt relativt høyt sykefravær grunnet få arbeidstakere og langtidssykemeldinger. Plan og utvikling rapporterer om et lavt sykefravær i perioden.

Felles:

Skatt og rammetilskudd:

Inntekter på skatt og rammetilskudd er oppdatert ut fra forutsetningene i revidert nasjonalbudsjett (RNB) og kommuneøkonomiproposisjonen for 2018. For 2017 er det foretatt en nedjustering av anslaget for skatt på inntekt og formue med 0,7 mrd. kroner til 151,375 mrd. kroner. Nedjustering av skatteanslaget har sammenheng med reduserte anslag for lønnsvekst og omlegginger av skatteopplegget. Den delen som gjelder omlegginger i skatteopplegget anslås til 132 mill. kroner, og er kompensert gjennom tilsvarende økning av innbyggertilskuddet. Den prosentvise veksten i skatteinntektene fra regnskap 2016 til 2017 anslås nå i RNB til 1,1 pst. Lønnsveksten i 2017 er i RNB justert ned fra 2,7 til 2,4 pst, mens konsumprisveksten er uendret. Samlet gir dette en nedjustering av kommunal lønns- og prisvekst med 0,2 pst-poeng til 2,3 pst. Isolert bidrar dette til en besparelse for kommuner og fylkeskommuner i 2016 med 0,9 mrd. kroner, men den faktiske effekten for kommunene er langt lavere når den ses opp mot nedjusteringen av skatteanslaget. I RNB 2017 er øremerket tilskudd 172,2 mill. kroner til flere barnehagelærere (5/12 årseffekt) innlemmet i rammetilskuddet i 2017. For Saltdal kommune ventes den en økning i rammetilskudd sammenlignet med prediksjonen fra 1. tertial på 0,120 millioner. På skatteinntekter forventes det ut i fra dette en reduksjon av inntekter på 0,122 millioner.

Konsesjonskraft:

Saltdal kommune har 19,2 GWh som vi får konsesjonsinntekter fra, beregnet ut fra energivolum i kraftverkene i kommunen. Det ble fremforhandlet en ny forvaltningsavtale gjeldende fra 2016 som sikrer kommunen en minimumspris men der vi likevel kan få en gevinst av flytende pris i spotmarkedet. Avtalen er med andre ord en slags krysning mellom fastpris og variabel pris der forvalter har insentiver for å sikre best avkastning utover minimumsprisen. Forvaltningsavtalen for 2017 gir en referansepris på 279,5 kr/MWh og en garantipris på 251,6 kr/MWh. Siste prognose viser at samlede netto inntekter i 2017 kan bli 1,880 millioner kroner. Dette er en nedgang på 0,125 millioner kroner i forhold til opprinnelig budsjett, og en ytterligere nedgang på kr. 0,033 millioner (kr. 33 000,-).

Eiendomsskatt:

Det forventes ingen vesentlige endringer i forhold til opprinnelig budsjett. Beregninger viser en økning i inntekter på kr. 13 000,- i eiendomsskatt fra beregningen til 1. tertial.

Tilskudd ressurskrevende brukere, renter og avdrag:

Det forventes ingen endring i forhold til sist budsjettjustering til 1. tertial.

Vertskommunetilskudd (PU):

Det forventes en reduksjon på 0,297 millioner i forhold til 1. tertial.

Integreringstilskudd:

Det forventes en økning i integreringstilskudd på 0,036 millioner (kr. 36 000) i forhold til 1. tertial.

Tilskudd asylmottak:

Nedleggelsen av asylmottakene gjør at kommunen fremover vil miste vertskommunetilskuddet for asylmottak. For 2017 vil kommunen ha inntekter for deler av året. Prognosen 2. tertial viser en økning av inntekter på 0,413 millioner sammenlignet med prognosen for 1. tertial.

Økt utbytte:

Det forventes en mindre økning i utbytte for 2017 på kr. 11 000,-.

Pensjon:

Ny prognose for premieavvik viser en reduksjon og et regnskapsmessig inntektstap på 12,909 millioner (Inkludert arbeidsgiveravgift). Videre viser prognosene reduserte pensjonsutgifter på 5,161 (inkludert arbeidsgiveravgift), og økt tilbakeført overskudd (disp premiefond) på 4,384 millioner (inkludert arbeidsgiveravgift). Amortisering premieavvik justeres med 80 000,-. Totalt medfører dette en samlet pensjonseffekt med en regnskapsmessig merutgift på 3,284 millioner.

Redusert avsetning til dekning på tidligere års underskudd:

De totale endringene på felles drift medfører en reduksjon i avsetning til dekning av tidligere års underskudd på 3,143 millioner for å få budsjettet i balanse.

Investeringer:

Velferdsteknologisk plattform

Anbudsfristen er utløpt og gjennomgang og tildeling skal etter planen være august 2017.

Ventilasjonsanlegg Røkland skole

De nye ventilasjonsanleggene er montert og satt i drift. Anleggene er ennå ikke formelt overlevert.

Bårehus i Saltdal

Arbeidet er påbegynt, men det viser seg at prosessen med OPS-avtale er mere omfattende enn det en først så for seg. Kommunen har forespurt fylkesmannen om dispensasjon til å søke om låneopptak på kr. 4 mill. for å finansiere bårhuset, og man avventer svar fra fylkesmannen.

Etablering av nødstrømsaggregat

Arbeidet er ikke påbegynt. Byggforvaltningen har ikke kapasitet til å påbegynne arbeidet som følge av oppfølging av planlagte og vedtatte tiltak og flere uforutsette hendelser som må håndteres.

Lukke avvik på offentlige HMS-pålegg

Saltdal kommune har mangel på dokumentasjon på rutiner for egenkontroll av elektriske anlegg. Det er nå utarbeidet rutiner og prosedyre for rutinemessig egenkontroll og dokumentasjon av disse. Det er også gjennomført risikoanalyse på elektrisk anlegg for Rådhuset. Flere av avvikene fra rapportene i vår, er lukket. For flere avviksrapporter er det nå gjort vedtak (offentlig pålegg), fordi utsendte framdriftsplan ikke har nådd fram innen svarfristen på varsel av vedtak.

Strøsandlager på Rognan

Etablering av strøsandlager på Rognan blir et litt mindre lager enn ønsket, grunnet mangel på egnet tomt for dette. Strøsandlageret blir 10x24 meter, mot planlagte 12x24 meter, og vil bli plassert bak dagens garasjeanlegg.

Utbygging av Slipen Scene – forprosjekt

Det ble utarbeidet prosjektplan som formannskapet vedtok i møte 31. januar. Prosjektleder og prosjektmedarbeider ble ansatt og prosjektet startet opp 13. mars. Forprosjektet er delt i to faser, der hovedinnhold er klarlegging av funksjon/romprogram og foreløpige kostnadsoverslag. Framdrifta er i tråd med vedtatt prosjektplan. Når det foreligger ferdig rapport fra fase en og to i oktober/november 2017, vil denne danne grunnlag for en politisk behandling/beslutning om veien videre.

Kunstgress Vensmoen

Saltdal kommune ved Plan og Utvikling har hatt prosjekt- og byggelederansvar for tiltaket. Grunnarbeid/baneoppbygging er utført av entreprenør PK Strøm As, som i stor grad bidrar med dette som dugnadsarbeid. For øvrig har det vært en betydelig grad av annen dugnad og sponning av prosjektet, og det har vært en god dialog mellom Saltdal kommune, IL Vinger og bidragsytere vedørende dette. Legging av kunstgress og etablering av belysning har vært utført gjennom egne anbudsprosesser. Kunstgresset er nå lagt ferdig, og sluttdato som er satt for endelig ferdigstillelse av det samlede baneanlegget er 16. september.

VA Saltdal, Rognan – Rusånes

Prosjektet inneholder tre byggetrinn, som igjen har vært delt i entrepriser. Byggetrinn 1 (hovedledning Rognan-Røkland) og byggetrinn 2 (tilkoblinger til boliger i området Næstby og Medby) er gjennomført og ble overtatt av kommunen før 2016. Byggetrinn 3 omfatter 3 entrepriser, E9, E10 og E11. E 10 (utvidelse av bygg for prosessanlegg) og E11 (installasjon av prosessanlegg) ble ferdigstilt og overtatt i 2016. E9 omfatter i hovedsak legging av VA-ledninger i grøft mellom Røkland og Nordnes og strekningen ut fra Pothus bru til Pothus. Det er også lagt ledninger under Pothus bru og gjort endringer i avløpssystemet Vensmoen, med separasjon av avløpsvann og overvann. Prosjektet skulle vært ferdigstilt 01.11.2016 med unntak av arronderingsarbeider. Diverse feil i forbindelse med prosjektering og utførelse av arbeider under Pothus bru har medført at dette ledningsstrekket ikke var ferdigstilt ved årsskiftet. Saltdal kommune overtok Entreprise E9 (utenom Pothus bru-strekket) i desember 2016, men sluttoppgjør forventes endelig avsluttet i løpet av 2017.

Utvidelse av Rognan Dypvannskai

Forprosjekt ble gjennomført høsten 2016. I 2017 har det blitt gjennomført miljø- og geotekniske undersøkelser, og reguleringsplan er utarbeidet og vedtatt for utvidelsen. Prosjektet har vært ute på anbud, med anbudsfrist 1. september. Under forutsetning av kommunestyrevedtak om finansiering er planlagt byggestart høsten 2017 og ferdigstillelse i løpet av 2018.

Oppgradering av arkiv og økonomisystem

Kommunestyret vedtok en oppgradering av økonomi- og arkivsystemene i sak 29/16. Kostnadene ble innarbeidet i 2. tertialrapport 2016 på 1,3 millioner, og finansiert med låneopptak. Det ble brukt 1,0 millioner i 2016. Fullføringen av disse oppgraderingene har fortsatt i 2017 og det har påløpt kostnader på 0,51 millioner. Dette foreslås regulert mot en reduksjon i investeringen på velferdsteknologisk plattform i 2017..

Konklusjon

Virksomhet	Årsresultat 2016	Prognose 1. tertial	Årsbudsjett	Forventet årsregnskap	Årsprognose for 2017
Fellestjenester	-47 000	0	32 203 000	34 363 000	-2 160 000
Oppvekst og kultur	-5 105 000	-2 200 000	97 504 000	101 441 000	-3 937 000
Helse og omsorg	-5 049 000	-3 000 000	192 083 000	195 686 000	-3 603 000
Tekniske tjenester	-488 000	0	42 134 000	39 346 000	2 788 000
Sum samhandlingsområder	-10 689 000	-5 200 000	363 924 000	370 836 000	-6 912 000
Felles: Skatt, ramme mv.					1 502 000
Sum hele kommunen					-5 410 000

Budsjettert avsetning til dekning av opparbeidet underskudd er etter budsjettendringen fra 1. tertial på 13,399 millioner. Prognosen fra viser at vi går mot et underskudd på samhandlingsområde på 6,912, og etter fellesavsetninger et underskudd på totalt 5,410 millioner. Dette betyr at forventet avsetning til dekning av opparbeidet underskudd blir 7,989 millioner.

Rådmannens innstilling

1. Tertialrapport 2 – 2017 vedtas med følgende budsjettendringer

	Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Beløp
Drift:					
Redusert skatteanslag	18700	8000	800		122 000
Økt rammetilskudd	18000	8002	840		-120 000
Økte inntekter eiendomsskatt	18740	8001	800		-13 000
Redusert vertskommunetilskudd PU	18100	8003	840		297 000
Økt integreringstilskudd	18100	8004	840		-36 000
Reduserte konsesjonskraftinntekter	16502	8006	321		33 000
Økt tilskudd asylmottak	10102	3112	233		-413 000
Økt utbytte	19050	8100	870		-11 000
Reduserte pensjonsutgifter	10900/10902	fordeles	fordeles		-4 911 000
-arbeidsgiveravgift av dette	10990	fordeles	fordeles		-250 000
Amortisering premieavvik	10900	8200	171		-80 000
Redusert premieavvik	10900	8200	170		12 283 000
-arbeidsgiveravgift av dette	10990	8200	170		626 000
Økt tilbakeført overskudd (disp premiefond)	10900	8200	173		-4 172 000
-arbeidsgiveravgift av dette	10990	8200	173		-212 000
Redusert progn. inndekning av tidligere års underskudd	15300	8103	880		-3 143 000
Investering:					
Låneopptak nytt økonomisystem	9700	1102	870		-160 000
Låneopptak ephorte	9700	1104	870		-350 000
Redusert lånetopptak velferd	9700	4400	870		510 000
Reduksjon investering Velferdsteknologi	2700	4400	265		-510 000
Oppgradering ephorte	02700	1104	120		350 000
Nytt økonomisystem	02700	1102	120		160 000

2. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å fordele reguleringen av pensjon.



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	139/2017	19.09.2017
Kommunestyre		

Søknad om fritak - gnr. 67/1/8 Tjoarvihytta og gnr. 67/1/122 Balvasshytta

Foreliggende dokumenter:

1 Søknad om fritak av 23.06.2017

Saksopplysninger

Søknaden gjelder Sulitjelma & Omegn Turistforenings (SOT) hytter i Saltdal kommune, Tjoarvihytta og Balvasshytta, vedrørende frafall av krav om eiendomsskatt samt refusjon av allerede innkrevd eiendomsskatt.

Etter innføringen av eiendomsskatt for boliger og fritidsboliger i 2016 har det kun vært krevd inn eiendomsskatt for Tjoarvihytta med kr. 624,- pr. år.

SOT anfører at de er en ideell forening, og skriver blant annet at de «...merker og vedlikeholder stier, bygger bruer og drifter 9 hytter i Sulitjelmafjellene som stilles til rådighet for allmennheten. Alle foreningens aktiviteter drives som rent dugnadsarbeid og inntektene kommer fra medlemskontingenter, leieinntekter fra hyttene og diverse arrangementer utført gjennom frivillig arbeid. Drift og vedlikehold av hyttene er kostbart og leieinntektene dekker så vidt disse kostnadene.»

Vurdering

Sulitjelma & Omegn Turistforening er registrert i Brønnøysundregistrene som turistforening under sektorkode 7000 Ideelle organisasjoner. Under særlige opplysninger står det at de er registrert i Frivillighetsregisteret.

Et fritak må vurderes i forhold til eiedomsskattelova § 7 a) som gjelder «eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten».

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i eiedomsskattelova § 7 a) innvilges Sulitjelma & Omegn Turistforening fullt fritak for Tjoarvihytta (gnr. 67/1/8) og Balvasshytta (gnr. 67/1/122). Fritaket gjelder frem til neste hovedtaksering.



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	140/2017	19.09.2017
Kommunestyre		

Salten regionråd ny behandling av regionrådets fokus og rolle

Foreliggende dokumenter:

- 3 SR-sak 2617 - Vedtak - Regionrådets rolle og fokus
- 4 SR-sak 2617 - Regionrådets rolle og fokus
- 5 SR-sak 2617 - Vedlegg Diskusjonsnotat
- 6 SR-sak 2617 - Vedlegg Saltdal kommunes innspill til Regionrådets rolle og fokus
- 7 SR-sak 2617 - Vedlegg Saltenstrategier_2016-2020_endelig
- 8 Regionrådets rolle og fokus - notat med innspill i SR-sak 2617 08062017

Saksopplysninger

Som det fremgår av vedleggene og vedtaket i regionrådets sak 26/17 har regionrådet gjennomgått de innspill som ble gitt ved siste behandling. I vedtaket bes kommunene behandle saken på nytt. De bes komme med forslag til endringer i regionrådets struktur, rolle og fokus med de innspill som kom frem i regionrådsmøtet. Saken sendes ut til kommunene for behandling.

Sluttbehandling av saken vil skje i regionrådets møte høsten 2017.

Det vises til vedlegget som er Saltdal kommunestyrets innspill ved første behandling.

I forhold til vedlagte notater og skriv inviteres kommunestyret til å bidra med ytterligere innspill dersom det er ønskelig.

Rådmannens innstilling

Ingen innstilling



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	141/2017	19.09.2017
Kommunestyre		

Medlemskap for Værøy kommune i Salten Brann IKS

Foreliggende dokumenter:

- 1 Sak 19-17 Saksutredning Værøy kommune
- 2 Vedlegg 1 Sak 19-17 Forespørsel om medlemskap i Salten Brann IKS(5742)(1...
- 3 Vedlegg 2 Sak 19-17 Vedtekter Salten Brann IKS 15.03.2017
- 4 Vurderinger til sak i Værøy til utsending

Saksopplysninger

Værøy kommune søker om medlemskap i Salten Brann IKS. Det vises til Værøy kommunestyrets vedtak i møte 21.12.16 i sak 102/16, jfr. vedlagte brev.

De formelle kravene til inntak av nye medlemmer i Salten Brann IKS fremgår av selskapsavtalens av 15/3-17 §§22 og 27:

§27 Utvidelse

Nye kommuner kan tas opp i selskapet som eier.

§22 Endring av selskapsavtalen

Endringer i selskapsavtalen krever minst 2/3 flertall i representantskapet, jfr. for øvrig IKS-loven.

De formelle kravene tilsier at selskapet først utreder saken for eget styre. Deretter skal den enkelte kommunestyret i medlemskommunene fatte vedtak vedr. utvidelsen før behandling i representantskapet.

Styret behandler de innkomne vedtakene før saken legges frem for representantskapet til endelig avgjørelse.

Realitetsbehandlingen av sak skjer i de enkelt eieres kommunestyre. Det kreves at 2/3 av medlemskommunene godkjenner utvidelsen for at saken kan legges frem for representantskapet.

Styret for Salten Brann IKS har i sin sakvurdering beskrevet forutsetningene for medlemskap, jfr. vedlagte brev til Værøy kommune.

Nevnte forutsetninger er oppfylt gjennom vedtaket i Værøy kommunestyre. Videre er det fra Værøy kommune bedt om at det vurderes å etablere røykdykkertjeneste på Værøy. Salten Brann IKS har forutsatt at kompetanseplanen til Værøy for 2016 ligger til grunn for muligheten til etablering. Konsekvens av avvike i kompetanseplanen er beskrevet i saksutredningen. Styrets saksutredning beskriver de forhold som ligger til grunn for en slik etablering, gjeldende kompetanseheving, investeringer, rutineinnarbeidelse, øvelser og årlig service. Kostnader for etablering av røykdykkertjeneste er forutsatt dekke av Værøy kommune.

Vurdering

Værøy kommune er en del av Salten regionråd og medlem i flere andre interkommunale samarbeid i Salten regionen. Brannvernordningen i Salten vil stå sterkere med deres medlemskap, spesielt for den maritime delen av Salten og Vestfjorden. Samarbeidet vil legge ytterligere til rette for en kosteffektiv og kvalitativ drift av brann- og redningsberedskapen i samsvar med lov, forskrifter, direktiver og de kommunale vedtak som setter krav til grunnleggende og helhetlig beredskap. Regionen vil stå sterkere rustet til å møte utfordringer i hendelsesaspektet og imøtekomme samhandling mellom beredskapsaktører og styrke kommunal beredskap, håndteringskapasitet og innsatsevne.

Rådmannens innstilling

- Værøy kommune tas inn som deleier av Salten Brann IKS under forutsetning av at de dekker utgiftene til avvik i brannvernordningen med en øremerket avsetning på kr. 508.500 pr. år de tre første årene som deleier.
- Ved endring av brannvernordningen hos en eier endres tilskuddet til Salten Brann IKS tilsvarende for den eier som endrer sin brannvernordning.
- Medlemskapet trer i kraft som bestemt i representantskapsmøte den 10. november 2017.



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	142/2017	19.09.2017

Søknad om støtte til bokutgivelse

Foreliggende dokumenter:

Søknad fra Commentum Forlag

Saksopplysninger

Commentum Forlag samarbeider med historiker Finn Rønnebu om et bokprosjekt av historisk interesse. Bokens arbeidstittel er «Et skammens eventyr» og forteller om det store jernbaneprosjektet i Nordland under andre verdenskrig.

Commentum Forlag uttaler at utgivelsen blir kostbar, samtidig som salgspotensialet er noe begrenset, og vil derfor søke om støtte begrenset oppad til kr **40.000** for å realisere prosjektet.

Vurdering

Det store jernbaneprosjektet i Nordland under andre verdenskrig var et gigantisk prosjekt som involverte titusenvis av mennesker, hovedsakelig krigsfanger. Mange av dem ga sitt liv i prosjektet.

Byggingen av jernbanen ble godkjent den 27. april 1942 av Organisation Todts kontor i Oslo. Planen var å bygge ut strekningen fra Mo til Fauske og videre fra Fauske til Kirkenes.

Sistnevnte ble nedskalert fra Fauske til Korsnes i 1943.

På det meste var over tretti tusen personer knyttet til prosjektet. Det skapte enorme endringer i ellers nokså stabile småsamfunn langs den strekningen der jernbanen skulle bygges.

Kommunene Rana, Saltdal, Fauske, Sørfold, Hamarøy og Tysfjord var områder som skulle få et meget nært bekjentskap med den tyske okkupasjonsmakten. Kommunenes samlede arealer dekker store deler av Nordland fylke. Avstanden mellom Mo som startpunkt og Drag i Tysfjord som siste punkt der arbeid ble utført, er tretti mil.

Forfatter av boka er Finn Rønnebu (f. 1956) er utdannet Cand. philol. med hovedfag i historie. Han jobber som konservator i Nordlandsmuseet, og har sitt daglige arbeid på Saltdal Bygdetun. Han har i flere år arbeidet med krigshistorie og formidling av krigsfangenes skjebne i Nordland.

Flere saltdalinger har vært forfatterens informanter, og også Saltdal kommunes lokalhistoriske arkiv har vært brukt i arbeidet med boka.

Bokens tema og dets lokalhistoriske verdi, og forfatterens tilknytning til Saltdal gjør at dette er ei bok som vil bli møtt med stor interesse i Saltdal.

Selv om prosjektet er interessant og har lokalhistorisk verdi, ser ikke rådmannen at kommunen har budsjettmessig dekning til å støtte denne type prosjekter. Virksomhetsområde kultur disponerer sitt budsjett på kulturmidler til driftsstøtte av lag og foreninger og har ingen disponible midler til å gi økonomisk støtte til bokutgivelser ol. Alternativt kan et mindre beløp delvis finansieres via midler formannskapet disponerer.

Rådmannens innstilling

Formannskapet avviser søknad om støtte til bokutgivelse «Et skammens eventyr» fra Commentum forlag.