



Utvalg: **Formannskap**
Møtested: - Formannskapssalen
Dato: 20.06.2017
Tidspunkt: 08:30

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

Rognan, 16. juni 2017

Rune Berg
Ordfører

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur

Saksliste

Utvalgs- saksnr.	Tittel	Lukket
PS 103/2017	Orienteringer formannskapet 20.06.17	
PS 104/2017	Saltdal kommunes regnskap og årsmelding for 2016	
PS 105/2017	Økonomirapport 1. tertial 2017	
PS 106/2017	Egengodkjenning. Reguleringsendring Del av Idrettsplassen syd	
PS 107/2017	Egengodkjenning. Detaljreguleringsplan for utvidelse Dypvannskaia	
PS 108/2017	Egengodkjenning. Detaljregulering fortau Høgbakken	
PS 109/2017	UtbyggingsavtalHalsmoen. Gnr. 44 bnr. 67,41	



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	103/2017	20.06.2017

Orienteringer formannskapet 20.06.17

Saksopplysninger

Det blir gitt en orientering om Vesterfjæra fra Handelsbygg 1 AS

Rådmannens innstilling

Orienteringen tas til informasjon.



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	104/2017	20.06.2017
Kommunestyre	32/2017	21.06.2017

Saltdal kommunes regnskap og årsmelding for 2016

Foreliggende dokumenter:

1	Regnskap med noter 2016 Saltdal kommune
2	Årsmelding 2016 for Saltdal kommune
3	Revisjonsberetning fra Salten kommunerevisjon
4	Detaljert balanseregnskap 2016
5	Detaljert driftsregnskap 2016
6	Detaljert investeringsregnskap 2016
7	Kontrollutv sak 10-17 Saltdal kommunes regnskap 2016

Saken bakgrunn:

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

Ettersom kontrollutvalget har måtte endre møtedato for sin behandling har det ikke vært mulig for dem å ferdigstille sitt arbeid innen utsending av denne saken forut politisk behandling. Kontrollutvalget har møte den 15. juni, og deres uttalelse kan derfor ettersendes før politisk behandling.

For første gang siden 2012 er det samlede driftsregnskapet til Saltdal kommune gjort opp i balanse med et lite mindreforbruk. Akkumulert underskudd fra tidligere år er i henhold til budsjett dekt inn med 10,541 millioner. Beløpet er også høyere enn det som opprinnelig var budsjettet for inndekning i 2016. Dette er et godt bidrag for fremdriften med å komme ut av ROBEK-listen. Det samlede driftsregnskapet avsluttes med et regnskapsmessig mindreforbruk på ca. kr. 37 000,-. Investeringsregnskapet gjøres opp i balanse.

Kontrollutvalgets saksframlegg er vedlagt. Vedtaket blir ettersendt.

Vurdering:

Før fellesavsetninger (skatt, rammetilskudd, pensjonsavvik, renter, avdra m.v) viser driftsregnskapet at samhandlingsområdene har et merforbruk på 10,689 millioner. Til sammenligning var merforbruket i 2015 på 10,644 millioner. Samtlige av samhandlingsområdene har et merforbruk. Fellestjenester gjør opp regnskapet nært balanse. Særlig Helse og Omsorg sammen med Oppvekst og kultur har de største avvikene på henholdsvis 5,049 og 5,105 millioner. Helse og omsorg har jobbet med å optimalisere inntektene for enkelte brukergrupper. Dette har medført en merinntekt på rundt 4,5 millioner i 2016. Inntektene er ikke inntektsført på samhandlingsområdet, og tas derfor ikke med i regnskapet for dem, men fremkommer i felles finansiering. I merforbruket til samhandlingsområdet Tekniske tjenester m. servicetorg og IKT utgjør avskrivninger en vesentlig del av underskuddet. Motposten for avskrivning føres på fellesområdet som en inntekt, og gjør at netto utlignes. Korrigert for dette vil også merforbruket deres gjennom Teknisk drift vært endret til et positivt resultat.

En hovedårsak til merforbruket på samhandlingsområdene er at man ikke har fått gjennomført flere av tiltakene for innsparingskrav i henhold til budsjett, og forpliktende plan. Arbeidet er under prosess og man jobber også med å se på alternative tiltak for å nå målene om innsparing i driften. Økonomisk oversikt drift gjøres opp med et positivt netto driftsresultat på 12,169 millioner og en netto driftsresultatgrad på 2,5. Sist gang kommunen hadde en positiv netto driftsresultatgrad var i 2012.

Kommunen hadde høyere inntekter enn budsjettet, og dette skyldes i stor grad en økning av skatteinntektene. I tillegg til at 2016 var det første året med eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger for Saltdal opplevde også samtlige kommuner i Norge ekstraordinære høye skatteinntekter. Dette skyldes blant annet endringer i reglene på beskatning av utbytte, noe som medførte en høyere skatteinntekt for kommunene da mange valgte å ta ut store utbytter i forkant av dette. Samlet utgjorde eiendomsskatt en inntekt på 16,802 for kommunen i 2016. Skatt på inntekt/formue utgjorde 108,553 millioner. De totale skatteinntektene til kommunen var i 2016 på 125,355 millioner. Til sammenligning var skatteinntektene i 2015 på 101,816 millioner. Det samlede regnskapsmessige mindreforbruket i 2016 er på ca. kr. 37 000,-. Det positive resultatet er derfor en effekt av høye inntekter i 2016.

Likviditeten er fortsatt anstrengt, men var i 2016 noe forbedret sammenlignet med tidligere år. Kassakreditt brukes jevnt gjennom hele året for å betjene kommunens løpende utgifter. Rammen på kassakreditrammen er på 65 millioner. Det er sjelden man trekker denne fullt ut, men den fungerer som en viktig buffer for livide svingninger gjennom året. Ved utgangen av 2016 hadde man et trekk på kassakreditten på 16,092 millioner, og en likviditetsgrad på 0,7. Årets premieavvik er på 8,4 millioner. Kommunens akkumulerte premieavvik i balansen er på 49 millioner.

I 2016 fikk man gjennomført en avsetning til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk på 10,541 millioner. Det samlede underskuddet kommunen plikter å dekke inn er nå på 11,6 millioner på drift.

I 2016 er det investert i anleggsmidler for 45,087 millioner. Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse, og man har ikke noe udekket beløp på finansieringen for 2016. Akkumulert beløp på udekket i investeringsregnskapet er derfor fortsatt på 3,9 millioner. De største investeringene i

2016 er videreføringen og ferdigstilling av prosjektene med vann og avløp. Disse utgjør 71 prosent av investeringene i anleggsmidler.

Rådmannens innstilling

1. Saltdal kommunes årsmelding med årsberetning for 2016 godkjennes.
2. Saltdal kommunes årsregnskap for 2016 godkjennes. Det regnskapsmessige resultatet med et mindreforbruket på kr. 37 672,- disponeres til dekning av tidligere års underskudd.

**Saksframlegg**

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	105/2017	20.06.2017
Kommunestyre	33/2017	21.06.2017

Økonomirapport 1. tertial 2017**Foreliggende dokumenter:**

1	Vedlegg tilsendte rapporter sammenstilt for 1 tertialrapport 2017 vedr. fellestjenester, samhandlingsområde oppvekst/kultur, samhandlingsområde helse/omsorg og samhandlingsområde tekniske tjenester.
---	--

Saksopplysninger

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.

Drift

Oppsummering av samhandlingsområdene rapporterer med underliggende virksomheter:

Fellestjenester (sentraladministrasjonen)

Virksomhet	Årsresultat 2016	Periodisert budsjett 1. tert 2017	Regnskap 1. tert 2017	Avvik 2017	Årsprognose for 2017
Politisk nivå	1 546 000	1 668 000	1 407 000	261 000	
Administrasjon og fellesutgift *	-1 665 000	7 503 000	9 470 000	-1 967 000	
Diverse tilskudd og tiltak	72 000	1 807 000	1 058 000	749 000	
Sum Fellestjenester	-47 000	10 978 000	11 935 000	-957 000	0

Kontogruppe	Årsresultat 2016	Periodisert budsjett 1. tert 2017	Regnskap 1. tert 2017	Avvik 2017	Enhetens årsprognose
Fastlønn og sos. Utgifter	-1 319 000	5 542 000	5 259 000	283 000	
Vikarutgifter og refusjoner *	1 145 000	0	-325 000	325 000	
Overtid og ekstrahjelp	564 000	109 000	90 000	19 000	
Annen lønn	-269 000	845 000	753 000	92 000	
Driftsutgifter	-864 000	4 168 000	5 559 000	-1 391 000	
Andre utgifter og overføringer	-62 000	640 000	770 000	-130 000	
Inntekter eks. refusjoner	758 000	-326 000	-171 000	-155 000	
Sum Fellestjenester	-47 000	10 978 000	11 935 000	-957 000	0

* Grunnet overgang til nytt økonomisystem er ikke refusjon for sykepenger bokført for hele perioden. Det er derfor foretatt en manuell beregning og fordeling på de enkelte virksomhetsnivåene av dette i tabellen.

Gjennomføring av politiske vedtak

Det er to aktuelle politiske saker til gjennomføring for fellestjenester. I henhold til kommunestyresak 126/16 og budsjettvedtak i desember ble det bestemt å utvide årlig inntak av lærlinger med 4 plasser. Prosessen av inntak av lærlinger i henhold til vedtaket er igangsatt. Fellestjenestene har et forpliktende vedtak med effektivisering og besparelser på 1,2 millioner kroner. Dette i henhold til OU-prosessen. Det tas sikte på å effektivisere tiltaket i løpet av året.

Økonomi

Regnskap for 1. tertial viser at fellestjenestene har et negativt avvik på ca. kr. 956 000, -. Økonomiavdelingen har hatt ekstra behov for overtid i forbindelse med innføringen av nytt økonomisystem. Videre har økonomiavdelingen hatt en vakant stilling som først blir besatt i august. Dette har også medført behov for ekstra overtid. Merforbruket på andre driftsutgifter består i hovedsak av utgifter til porto, annonser, kursavgifter, driftsavtaler og forsikringspremie (1 million kroner). I tillegg har engangsutgifter på programvare, kontingenter og andre tilskudd blitt betalt i perioden. Underdekning av inntekter er i stor grad en konsekvens av at inntektene kommer senere i løpet av året. Regnskapet for fellestjenester forventes å gå i balanse. Dette fordrer streng budsjettdisiplin i forhold til bruk av driftsutgifter. I tillegg har man effektiviseringskravet i forpliktende plan som det jobbes med å effektivisere. Det er på nåværende tidspunkt ikke kjente større utgifter som tilsier at fellestjenestene ikke kommer i balanse på driften.

Sykefravær/Personal

Grunnet innføringen av nytt økonomisystem foreligger det enda ikke noe konkret felles statistikk for sykefravær. Dette vil være på plass i løpet av våren/sommeren 2017. I sykefraværet for fellestjenester er det to tilfeller av langtidsfravær. Annet fravær er begrenset til korttidsfravær uten større omfang.

Oppvekst og kultur:

Virksomhet	Årsresultat 2016	Periodisert budsjett 1. tert 2017	Regnskap 1. tert 2017	Avvik 2017	Årsprognose for 2017
Felles oppvekst og kultur	-3 512 000	1 672 000	523 000	1 149 000	-1 500 000
Barnehagene	42 000	10 744 000	12 661 000	-1 917 000	0
Rognan barneskole	1 507 000	7 964 000	8 523 000	-559 000	0
Rognan ungdomsskole	-214 000	3 705 000	4 614 000	-909 000	0
Røklund skole	-1 958 000	4 087 000	3 276 000	811 000	0
Flyktningekontoret	-1 453 000	2 504 000	3 141 000	-637 000	-700 000
Kultur	483 000	2 737 000	3 064 000	-327 000	0
Sum Oppvekst og kultur*	-5 105 000	33 413 000	35 802 000	-2 389 000	-2 200 000

Kontogruppe	Årsresultat 2016	Periodisert budsjett 1. tert 2017	Regnskap 1. tert 2017	Avvik 2017	Enhetens årsprognose
Fastlønn og sos. Utgifter	534 000	29 596 000	29 854 000	-258 000	
Vikarutgifter og refusjoner *	1 068 000	-91 000	-144 000	53 000	
Overtid og ekstrahjelp	405 000	549 000	107 000	442 000	
Annen lønn	138 000	913 000	1 605 000	-692 000	
Driftsutgifter	-4 346 000	6 434 000	7 680 000	-1 246 000	
Andre utgifter og overføringer	-2 953 000	4 269 000	4 824 000	-555 000	
Inntekter eks. refusjoner	49 000	-8 257 000	-8 124 000	-133 000	
Sum Oppvekst og kultur	-5 105 000	33 413 000	35 802 000	-2 389 000	-2 200 000

* Grunnet overgang til nytt økonomisystem er ikke refusjon for sykepenger bokført for hele perioden. Det er derfor foretatt en manuell beregning og fordeling på de enkelte virksomhetsnivåene av dette i tabellen.

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.

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.

Bosetting av flyktninger og familiegjenforening: Det er vedtatt at Saltdal kommune skal bosette 20 personer pluss familiegjenforente. Flyktningetjenesten har så langt bosatt 4 familiegjenforente, men har ikke startet med den ordinære bosettingen for 2017. Dette skyldes en rekke faktorer som mangel på boliger, begrenset kapasitet, opplæring av nyansatt og overgang til nytt bosettingssystem. Videre er det vedtatt at flyktningetjenesten vurderes styrket med et årsverk fra 2018. Denne saken vurderes av rådmann.

Kulturminneplan: Arbeidet har vært ledet av kommunalleder som utformet et konkurransegrunnlag og gjorde henvendelse til tre tilbydere om konsulenttjenester for utarbeidelse av kulturminneplan. Det kom inn to tilbud, og et av firmaene er tilbudt oppdraget med oppstart høsten 2017

UKM – fylkesmønstring 2018: Det er sendt søknad til Nordland fylkeskommune om å få være arrangør og vertskap for fylkesmønstringen i 2018. Denne ble positivt behandlet av fylkesrådet i februar. Samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune signeres i løpet av våren.

Økonomi

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. Derfor forventes det et merforbruk på 1,5 millioner ved slutten av budsjettåret.

Barnehagene

Det forventes balanse ved årets slutt. 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 1. tertial i forhold til periodiseringen av de budsjetterte kostnadene.

Skolene

Skolene melder om forventet balanse ved årets slutt, men med usikkerhet rundt den økonomiske situasjonen for voksenopplæringen på Røkland skole. Det er vanskelig å forutse utgifter knyttet til introduksjonsprogrammet. Merforbruket i regnskapet pr. 1. 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 manglede tilførsel av ekstra midler for dette kan det få betydning for virksomhetens resultat ved budsjettårets slutt.

Flyktningkontoret

Merforbruket til flyktningkontoret knytter seg til postene annen lønn og driftsutgifter. Avviket for annen lønn skyldes at det gjennom året har vært flere deltakere på introduksjonsprogrammet enn budsjettert. Merforbruket på driftsutgifter skyldes flere faktorer, men økt bruk av tolketjenester samt kostnader til leie av lokaler utgjør en stor del av merforbruket. Det meldes om at merforbruket for første tertial vil vedvare og gjenspeile prognosen for resten av 2017. Flyktningene har rett på deltagelse i introduksjonsprogrammet. Saltdal kommune skal bosette 20 personer og vi vet at det for det meste sitter enslige i mottak. Dette vil føre til at antallet på introduksjonsprogrammet vil stige, og således lønnsutgiftene. Merforbruket på tolketjenester kan også forventes å vedvare med bosetting av nye flyktninger. Det forventes derfor et merforbruk på kr. 700 000,- ved slutten av budsjettåret.

Kultur

Det meldes om forventet balanse i regnskapet ved årets slutt. Merforbruket i regnskapet for 1. 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 forventes at både lønn- og driftsutgifter vil være i balanse ved slutten av året.

Sykefravær/Personal

Grunnet innføring av nytt økonomisystem foreligger det enda ikke noe konkret felles statistikk for sykefravær. Dette vil være på plass i løpet av våren/sommeren 2017. Ingen av skolene melder om fravær som er arbeidsrelatert. Det jobbes kontinuerlig med HMS og sykefravær i barnehagene. Det meldes om utfordringer med å skaffe kvalifiserte pedagoger i barnehagene fremover, og et mulig tiltak kan være noe økonomisk støtte til videreutdanning av barne- og ungdomsarbeidere. 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.

Helse og omsorg

Virksomhet	Årsresultat 2016	Periodisert budsjett 1. tert 2017	Regnskap 1. tert 2017	Avvik 2017	Årsprognose for 2017
Helse	3 719 000	14 168 000	13 465 000	703 000	3 000 000
Nav	1 664 000	3 860 000	2 943 000	917 000	1 000 000
Omsorg	-9 866 000	47 536 000	53 890 000	-6 354 000	-7 000 000
Stab helse og omsorg	-566 000	59 000	221 000	-162 000	0
Sum Helse og omsorg *	-5 049 000	65 623 000	70 519 000	-4 896 000	-3 000 000

Kontogruppe	Årsresultat 2016	Periodisert budsjett 1. tert 2017	Regnskap 1. tert 2017	Avvik 2017	Enhetens årsprognose
Fastlønn og sos. Utgifter	-801 000	61 201 000	55 547 000	5 654 000	
Vikarutgifter og refusjoner *	1 518 000	2 124 000	1 385 000	739 000	
Overtid og ekstrahjelp	-1 747 000	882 000	1 872 000	-990 000	
Annen lønn	-298 000	2 421 000	2 203 000	218 000	
Driftsutgifter	844 000	12 523 000	12 174 000	349 000	
Andre utgifter og overføringer	-6 989 000	2 066 000	3 491 000	-1 425 000	
Inntekter eks. refusjoner	2 424 000	-15 594 000	-6 153 000	-9 441 000	
Sum Helse og omsorg	-5 049 000	65 623 000	70 519 000	-4 896 000	-3 000 000

* Grunnet overgang til nytt økonomisystem er ikke refusjon for sykepenger bokført for hele perioden. Det er derfor foretatt en manuell beregning og fordeling på de enkelte virksomhetsnivåene av dette i tabellen.

Gjennomføring av politiske vedtak

Veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2017 er behandlet i kommunestyret 08.02.17. Saltdal kommune følger statens veiledende satser.

Nedtrekk i Barnevernet med kr. 250.000,-. Saken var oppe i Helse og omsorgsutvalget den 28.03.2017 og fikk følgende vedtak: «Rådmann utreder alternative nedtrekk innenfor helse- og

omsorgstjenesten, vedtaket følges opp i pågående prosessplan for nedtrekk.»

Samhandlingsområdet vil ta nedtrekket på andre områder.

Avdelingslederne samarbeider per tiden tett med sine plasstillitsvalgte for å utarbeide forslag til kostnadsreducerende tiltak i sammenheng med innsparingskrav 8,5 millioner for 2017. Konkrete forslag til nedtrekk vil foreligge i mai/juni. Dette arbeidet er i henhold til prosessplan som er behandlet i helse- og omsorgsutvalget. En fortsetter arbeidet med å sikre frie inntekter for gruppen IS-3 – psykisk utviklingshemmede og IS-4 – særlig ressurskrevende brukere. En forventer en innsparingseffekt på 4,5 millioner for 2017 med forutsetning at brukergruppene er stabil.

Avvikling av Hestekoene 11 er tidkrevende og er avhengig av annet botilbud for tre beboere. Det jobbes kontinuerlig med å finne alternative løsninger for beboerne. En utfordring er akutt avlastningstilbud for barn, plassert i Hestekoene 11.

Krav om effektivisering av omsorgsbolig/Heimly med 0,55 mill. har ikke latt seg etterkomme blant annet med bakgrunn i at en har prioritert utskrivningsklare pasienter fra sykehuset for å unngå døgnmulkt.

Vedtaket om avvikling av kjøp av private tjenester for særlig krevende bruker er ikke gjennomførbart i nåværende situasjon og tiltaket vil sannsynligvis ikke bli effektivt innenfor de neste årene. Behovet og kompleksiteten i situasjonen er økende og kommunen kan ikke etablere et forsvarlig helsetilbud pr i dag. En følger forholdet tett. Det er stor bekymring at innsparingskravet ikke innfris, noe som øker presset ytterligere for den øvrige tjenesten. Det er pågående forhandlinger med Sørfold og Fauske kommune om et interkommunalt legevaktssamarbeid. Partene legger som premiss et fullverdig samarbeid med like forpliktelser. Det forberedes sak til politisk behandling.

Etter flere politiske behandlinger om hvor KAD tilbudet for pasientgruppen rus og psykiatri skal lokaliseres ble saken utsatt med ytterligere ønsker om utredning. Administrasjon forbereder sak. Arbeidet med heltidskultur er godt i gang, det er gjennomført arbeidsprosesser med ledere, tillitsvalgte og verneombud med bidrag fra KS konsulent.

Fase 1 av velferdsteknologi er gjennomført og en har ute på anskaffelse teknologisk plattform, digitale trygghetsalarmer, pasientsignalsystem på sykehjem og elektroniske dørlåser til hjemmeboende. Fase 2 er under planlegging som går på anskaffelse og implementering. Arbeidet med nytt «helsehus» er i gang, og en har politisk behandlet en skisse for videre fremdrift.

Økonomi

Samhandlingsområdet er inne i en svært krevende tid med mange krav til nedtrekk som historisk har vist seg krevende å effektivisere samtidig som en har store utfordringer med bemanning situasjon særlig innenfor omsorg og legestand. Det vil være helt avgjørende at oppgavene som pålegges er realistiske og utredet før det budsjetteres. Samhandlingsområdet har engasjerte og faglig dyktige ledere og ansatte som sikrer gode tjenester og har en god budsjett disiplin på det de selv kan påvirke.

Det er en stor bekymring at tjenesten har flere vedtak om nedtrekk som ikke lar seg gjennomføre. Det er svært viktig å utrede realiteten i kravene noe som tjenesten er godt i gang med. Med tydelige mandat og bred involvering vil en få opp tiltak som er realistisk å gjennomføre og som gir effekt i inneværende år. Avslutning av tjenester og lavere kvalitet vil måtte bli konsekvenser. Vi fortsetter arbeidet med å kvalitetssikre inntekspotensialet for gruppen psykisk utviklingshemmede og ressurskrevende brukere, potensielt kan det gi en innteksteffekt på 4-6 millioner utover budsjett. Arbeidet med heltidskultur er ett av det viktigste

bidraget for å få kontroll på variable lønnskostnader, men de første effektene av dette ventes ikke før i 2018. For samhandlingsområdet anslås det et merforbruk på 3 millioner.

Helse:

Overforbruket på lønnsutgifter er på vikar- og overtidsgifter. Knaggen har innleie av vikarer pga vakante stillinger, totalt vil de ved årets slutt gå i balanse. Barnevernet sitt overforbruk skyldes akutt saker og regner med å ligge på 110% ved årets slutt. Helse totalt vil være i balanse ved årets slutt. Knaggen har høye utgifter som skyldes regning fra Vensmoen Eiendom i forbindelse med oppstart av nærvarmeanlegget. Dette gjelder for 2016 men er betalt i 2017. Husleieutgifter må ses på når det gjelder barnevern og innsattstjenesten. Innsattstjenesten står med en inntekt på 1.4 millioner fra Staten, dette undersøkes nærmere da summen av prosjektmidlene ikke er så høy. Legetjenesten har den største inntektsposten i Helse, disse faktureres etterskuddsvis og det er vanskelig å gi noen eksakt prognose men vi ligger nært 2016 på samme tid. Barnevernet solgte tjenester i 2016 hvor noe av inntekten vil bli fakturert i år. Det er to usikkerhetsfaktorer rundt den videre utviklingen av økonomien i 2017. Legevakt har vi nå forhandlinger med nabokommunene om og utfallet her vil avgjøre kostnadene på lokal legevakt. Aktiviteten i barnevernet vil avgjøre om de klarer budsjettet eller ikke. Da med tanke på akutt saker og eventuelle omsorgsovertakelser. Helse tar sikte på å gå i overskudd i 2017. Mindreforbruket er estimert til 3 millioner. Dette skyldes vakante stillinger på leger.

Nav:

Avvik på inntekter kommer av internfakturering på husleie, strø og renhold som skjer to ganger i året med NAV Nordland. Inntekter påvirkes også av hvor mye sosiale utlån som innkreves, det er ikke regnskapsført pga. konvertering til nytt dataverktøy. Lav arbeidsledighet har trolig sammenheng med nedgang i sosialhjelpsutgifter samt at Prosjekt sammen ivaretar aktivitetsplikten for sosialhjelpsbrukere under 30 år. Nedleggelse av flyktningmottak vil nok ha påvirkning på ledighet fremover, men er vanskelig å forutse konsekvensene av. Det er stor pågang på kommunale boliglån. Det er allerede brukt 6,5 millioner i utlån for 2017, Rådmann ønsker ikke å øke lånerammen og det vil derfor ikke være midler å tildele for resten av 2017. Prognosen for Nav er at det ligger an til et positivt resultat.

Omsorg:

Det er et merforbruk av vikarer og ekstrahjelp i de aller fleste omsorgsavdelingene på grunn av vakante stillinger og sykefravær. Man jobber på tvers av avdelinger og benytter lærling for å avhjelpe situasjonen. Det arbeides kontinuerlig med rekruttering og ansettelser i ledige stillinger. Små stillinger blir forsøkt sammenslått for å jobbe mot en heltidskultur. Sykehjemmet har stort sett hatt fullt belegg. PostOb og gjesterommet har kontinuerlig belegg. KAD-rommet blir benyttet godt etter sin hensikt og utnyttes bra.

På hjemmesykepleien er vikarmangelen og mangel på kvalifisert personell spesielt høy hos hjemmeboende barn. Det er innvilget økt avlastning som ikke har latt seg gjennomføre p.g.a. mangel på kvalifisert personell. 6 ansatte tar ut seniordager som også har betydningen for vikarbehovet. Langtidssykemelding hos BPA med behov for vikar, medfører også overforbruk av overtid. Driftsutgifter har størst overforbruk på innkjøp av arbeidstøy og garderobeskap etter krav fra arbeidstilsynet.

Manglende refusjoner fra Nordland fylkeskommune, sykevikar og fødselspenger er ikke registrert og gir derfor misvisende høyt forbruk på Bomiljø 1. Vedtakstimer for brukerne er pr i dag på 334 timer/uke, bemanningstimer i turnus er 302 timer noe som gir et negativt gap på 32t i uken for å dekke opp vedtakstimene tilfredsstillende. Det ser ut som at flere av brukerne trenger ytterligere økning i vedtakstimer noe som vurderes fortløpende. Det samarbeides tett med bemanningskontoret for å få til samarbeid på tvers av områdene.

Budsjettet tar ikke høyde for fortsatt drift i Hesteskoen 11 og etablering av akutt barneavlastning. Dette fører til overskridelser og til dels vansker med økonomisk oversikt for avdelingsleder. I årlige lønnsutgifter betyr dette i overkant av 2 millioner. Dette er en meget alvorlig situasjon som gir stor bekymring for det endelig resultatet, realistisk er det ikke mulig å hente dette inn. Særlig med tanke på de øvrige kravene på nedtrekk som ligger til samhandlingsområdet.

En samarbeider på tvers av bomiljøene ved Vensmoen og sparer på den måten vikarbruk. I tillegg er det lærling i bomiljøet som dekker en del av vikarbehovet. Utfordringen er at store stillinger ikke er besatt p.g.a. langtidssykemeldte og vakante stillinger. Dette slår ut i bruk av overtid og forskjøvet overtid på fast personale. Mangel på sykepleiere øker belastningen på avdelingsleder merkbart samt fagkoordinator ved Fløyveien 20.

Rehabiliteringsplassene fungerer utmerket og det har i slutten av perioden åpnet seg en mulighet for å øke fra to til muligens 3 eller 4 plasser. Det er viktig å øke kapasiteten for at pasienter skal gjenvinne fysisk funksjonsevne. På den måten forebygges institusjonsplassering eller annen tyngende omsorgsoppgaver. Dette vil også kunne dempe bruken av overtidsovertid på sykehuset. Heltidskultur er det aller viktigste strategiske grepet for å møte de store utfordringene med rekruttering, faglige robuste tjenester og tilstrekkelig helsepersonell. En er nå i fasen med å kartlegge nåsituasjonen og bevisstgjøre nødvendigheten med å tenke annerledes. Prosessen involverer bredt tillitsvalgte og verneombud.

For Omsorg vil det være avgjørende å få på plass ansettelse i vakante stillinger, samt effektive tiltak for å få ned sykemeldingsstatistikken. Med dagens situasjon ligger det an til budsjettsprekke på grunn av situasjonen i Hesteskoen 11 samt omfattende bruk av vikarer og ekstrahjelp. Ekstra utgifter til kjøp av institusjonsplass for særlig resurskrevende bruker utgjør en omfattende utgift for Omsorg. Prognosen viser et merforbruk på 7 millioner ved slutten av budsjettåret.

Sykefravær/personal

Grunnet innføring av nytt økonomisystem foreligger det enda ikke noe konkret felles statistikk for sykefravær. Virksomhetsområdet Helse har hatt en positiv fraværutvikling gjennom det første kvartalet i 2017. Barnevernet melder om høyt arbeidspress som også kan påvirke sykefraværet. Barneverntjenesten er i dag under stor arbeidsbelastning, og noe av dette skyldes at de ikke har fått vikar for saksbehandler i 0,60 prosent stilling. Det kan vise seg at barneverntjenesten er underbemannet sett i lys av antall saker og sakenes kompleksitet. Omsorg har hatt unormalt høyt sykefravær de første månedene i 2017. Dette skyldes hovedsakelig influensa. Av andre saker som har hatt betydning for tertialet kan nevnes at ny driftsleder for hjemmesykepleien starter i stillingen fra 15. juni. Virksomhetsleder for omsorg har og startet opp i stillingen. Alle avdelinger har opprettet HMS-grupper, noe som vil ha stor betydning for arbeidsmiljøet, HMS arbeidet og involvering/medvirkning i prosesser og tiltak som skal gjennomføres.

Tekniske tjenester, IKT og Servicetorget

Virksomhet	Årsresultat 2016	Periodisert budsjett 1. tert 2017	Regnskap 1. tert 2017	Avvik 2017	Årsprognose for 2017
Teknisk drift	-301 000	1 601 000	3 198 000	-1 597 000	0
Byggeförvaltning	-642 000	6 491 000	6 902 000	-411 000	0
Plan og utvikling	1 518 000	2 955 000	2 906 000	49 000	300 000
Servicekontor og IKT	-1 063 000	1 656 000	2 151 000	-495 000	-300 000
Sum Teknisk drift *	-488 000	12 703 000	15 157 000	-2 454 000	0

Kontogruppe	Årsresultat 2016	Periodisert budsjett 1. tert 2017	Regnskap 1. tert 2017	Avvik 2017	Enhetens årsprognose
Fastlønn og sos. Utgifter	-2 450 000	12 489 000	11 063 000	1 426 000	
Vikarutgifter og refusjoner *	491 000	243 000	171 000	72 000	
Overtid og ekstrahjelp	-5 000	481 000	805 000	-324 000	
Annen lønn	107 000	90 000	60 000	30 000	
Driftsutgifter	-3 071 000	8 273 000	9 987 000	-1 714 000	
Andre utgifter og overføringer	-2 337 000	1 597 000	1 152 000	445 000	
Inntekter eks. refusjoner	6 817 000	-10 470 000	-8 081 000	-2 389 000	
Sum Teknisk drift	-448 000	12 703 000	15 157 000	-2 454 000	0

* Grunnet overgang til nytt økonomisystem er ikke refusjon for sykepenger bokført for hele perioden. Det er derfor foretatt en manuell beregning og fordeling på de enkelte virksomhetsnivåene av dette i tabellen.

Gjennomføring av politiske vedtak

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

Fretidig løypenett for snøskuter som kan knyttes til det svenske løypenettet: Det er gjort en del arbeid med dette også tidligere, før verbalforslag 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, samt gjennomført ny befaring av mulig trasevalg. Det vil bli lagt frem en sak for formannskapet før sommerferien for å få et politisk vedtak på prioritering av hvilke traseer det skal jobbes med videre.

Attraktive boligtomter: Nye tomteområder må reguleres og spesielt i Rognanområdet. I vedtatt kommunal planstrategi 2016-2019 er dette et av tiltakene som er vedtatt gjennomført i 2017/2018. Man har startet en drøfting av dette arbeidet, og vil i neste omgang legge fram en sak til politisk drøfting.

Skog og krattrydding langs veier, vassdrag, jernbane og kulturlandskap: Det er vedtatt og igangsatt et prosjekt gjennom Salten Regionråd som går på samarbeid om dette. I første omgang er det nedsatt en arbeidsgruppe som skal kartlegge de ulike behovene i alle Saltenkommunene. Dette arbeidet pågår, og det vil bli gjennomført noe rydding allerede i år.

Nytt strøsandlager: Vedtaket ligger under Teknisk drift sitt ansvar. Her jobbes det med å finne en optimal lokalisasjon for det nye lagret og man tar utgangspunkt til at lagret skal stå ferdig til høsten.

Utredning om prioritering av egne kommunale lokaler fremfor å leie lokaler: Byggforvaltning har et verbalforslag på dette tiltaket. Saken er under arbeid.

Søknad om støtte til bredbånd: IKT har et politisk vedtak på å sende inn en bredbåndssøknad for områdene Vassbotn, Vassbotnfjell, Evenesdal og Skaiti. Søknaden ble ferdigstilt og ble sendt 3. mai. I denne prosessen har det blitt brukt ekstern hjelp til utforming og vekting av søknaden. Svar forventes i september/oktober.

Økonomi

Samhandlingsområdet rapportere om kontroll på lønnsutgiftene selv om det er noe overforbruk for virksomhetsområdet Teknisk drift grunnet en vintersesong med skiftende vær. Det er vanskelig å bergene om dette vil henge ved til årets slutt, da dette avhenger av en sen start på neste vintersesong for å utjevnes..

For driftsutgiftene totalt i Samhandlingsområdet viser regnskapet et overforbruk på ca. kr. 1,7 millioner. IKT har en del kostnader med lisenser og avtaler som kommer tidlig i året, samt at det har vært en del ekstra konsulent kostnader i forbindelse med implementering av nye fagsystemer. Dette har ført til mer kjøp av ekstern teknisk bistand og support. En del av ekstraavgiftene bør vurderes justert og belastes investeringen rundt fagsystemene slik at overforbruket blir noe redusert. Det øvrige merforbruket på denne posten skyldes i stor grad periodisering av inntekter, samt akutte tiltak for byggforvaltning. Dette vil jevnes ut over året, samt hentes inn gjennom økonomistyring. Alle fremtidige kjøp vil også vurderes nøye for å komme i balanse ved årets slutt. Det negative avviket på ca. kr. 2,4 millioner for inntekter eks. refusjoner skyldes i stor grad periodisering av inntekter innenfor virksomhetsområdet Teknisk drift. Dette vil jevnes ut og forventes i balanse ved budsjettårets slutt. Virksomhetslederne er forberedt på å iverksette tiltak så snart man registrerer utgifter større enn budsjettet. Med trange budsjetter og stort etterslep på vedlikehold vei, og deler av vann og avløp, bygningsmasse, vil resultatet være at man ikke får gjort en fullgod jobb med planlagt vedlikeholdsarbeid. Vi ser til stadighet at det oppstår drift kritiske situasjoner som medfører umiddelbare tiltak, som må finansieres over driftsbudsjettet. Vi har mange slitte veier som krever vedlikehold.

Det vil i løpet av høsten bli laget en vedlikeholdsplan for vei. Det er nødvendig å kartlegge kommunale veier og hvilken stand de befinner seg i. Vi må ha en oversikt over kostnader og prioriteringer av veier og sette dette inn i et lengre perspektiv for å møte noe av forfallet på en planmessig og kvalitativ måte. Det dukker også stadig opp kritiske forhold innen IKT som enten må prioriteres eller planlegges gjort senere. Det forventes balanse ved slutten av budsjettåret.

Teknisk drift

Det negative avviket for virksomheten skyldes i all hovedsak at periodisering av inntekter i regnskapet opp mot tertialrapporteringen. Her fremstår det med et negativt avvik på ca. 2,9 millioner. Fordelte kostnader som skjer på slutten av året vil gjøre at inntekter går rimelig i balanse. Overtid og ekstrahjelp har et merforbruk på litt over 0,3 millioner, og prognosen er overforbruk på denne posten rundt 0,2 millioner ved årets slutt. Totalt forventer virksomhetsområdet et merforbruk på lønn på 0,17 millioner for året. Dette vil hentes inn gjennom mindreforbruk på andre poster slik at totalt for året er prognosen at virksomhetsområdet vil gå i balanse.

Byggforvaltning

Merforbruket skyldes i all hovedsak akutte hendelser som har medført ekstra kostnader. Merforbruket på driftsutgifter vil bli prøvd å ta inn gjennom økonomistyring gjennom året slik at man får balanse. Kan være fare for et lite overforbruk, men vanskelig å fastsette nå. Virksomheten rapporterer derfor om forventet balanse ved budsjettårets slutt.

Plan og utvikling

Virksomheten har noe underforbruk på fastlønn og sosiale utgifter grunnet vakante stillinger. Det vil bli ansatt nye personer i disse stillingene til høsten. I regnskapet for 1. tertial er det en del avvik innen postene driftsutgifter, andre utgifter, samt inntekter eks. lønnsrefusjoner. Disse foreløpige avvikene skyldes i hovedsak at utgifter og inntekter kommer periodevis, og ikke jevnt fordelt hver måned. Dette vil dermed utjevne seg gjennom året. Sjøørretprosjektet utgjør en stor del av det store avviket. Posten andre driftsutgifter sitt merforbruk skyldes i hovedsak utgifter til næringstiltak (Russånes fabrikk og dypvannskai) som finansieres av næringsfond. Motposten til disse utgiftene vises under inntekter og det negative avviket har således ikke noen betydning for det samlede resultatet for regnskapet. Plan og Utvikling rapporterer at de vil holde seg innenfor budsjettet, og med muligheter for et lite overskudd som foreløpig er estimert til kr. 300 000,- .

Servicekontor og IKT

Merforbruket er i all hovedsak knyttet til IKT. I starten av året er det mange lisenser og avtaler som belastes IKT, og det er en del konsulentkostnader i forhold til implementeringen av ny Ephorte/Elements og Visma. Uforutsette konstander i forbindelse med implementering av Elements utgjør alene ca 0,2 millioner i perioden. Dette er kostnader som er ført som driftsutgifter på området IKT. Her vil det være nødvendig å ta en gjennomgang og føre en del av utgiftene på investeringsbudsjettet for disse produktene når vi er kommet over i driftsfasen. Vi har også en del utgifter knyttet til ny leverandør av hjemmeside, ny hjemmeside forventes å være i bruk i løpet av juni 2017. Overforbruket som man har per i dag, medfører streng kontroll på utgiftssiden. All investeringer/kjøp av utstyr spesielt innenfor IKT området, skal godkjennes på forhånd. Men innenfor dette fagområdet er det mange uforutsette situasjoner som kan oppstå. Det kommer noen kritiske behov for oppgraderinger. Det er derfor noe usikkerhet rundt resultatet ved slutten av budsjettåret, og prognosen er satt til et merforbruk på kr. 300 000,-.

Sykefravær/personal

Det rapporteres om en del sykemelding innenfor renhold, vaktmester, og noe egenmeldt kortidsfravær som i hovedsak skyldes sesongsykdommer. Teknisk drift har tidligere hatt relativt høyt sykefravær, men melder om en positiv utvikling med vesentlig mindre fravær. Det meldes også om utfordringer med rekruttering av vikarer grunnet sykemelding hos renholdere. Det er også utfordringer med rekruttering av nye fagarbeidere innenfor renhold, og en mulig løsning kan være videreutdanning av dagens ansatte som mangler fagbrev.

Felles:

Skatt og rammetilskudd:

Inntekter på skatt og rammetilskudd er oppdatert ut fra forutsetningene i revidert nasjonalbudsjett (RNB). Det er foretatt en nedjustering av anslaget for skatt på inntekt og formue med 0,7 mrd. kroner til 151,375 mrd. kroner. Nedjusteringen av skatteanslaget har sammenheng med reduserte anslag for lønnsvekst og omlegginger av skatteopplegget. Den delen som gjelder omlegginger i skatteopplegget anslås til 132 millioner kroner, og er kompensert gjennom tilsvarende økning av innbyggertilskuddet. Den prosentvise veksten i skatteinntektene fra regnskap 2016 til 2017 anslås i RNB til 1,1 pst. Lønnsveksten 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. Effekten for endring i lønnsvekst for Saltdal kommune er en mindretgift på kr. 227 000,-. I RNB er videre øremerket tilskudd 172,2 millioner kroner til flere barnehagelærere (5/12 årseffekt) innlemmet i rammetilskudd for 2017. For Saltdal kommune ventes det en nedgang i rammetilskudd på 6,2 millioner kroner, og en tilsvarende økning i skatteinntekter på 6,2 millioner kroner. De to endringene jevner ut hverandre.

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 1,913 millioner kroner. Dette er en nedgang på 0,125 millioner kroner i forhold til opprinnelig budsjett.

Eiendomsskatt:

Det forventes ingen vesentlige endringer i forhold til opprinnelig budsjett. Beregninger viser en reduksjon i inntekter på kr. 17 000,- i eiendomsskatt.

Renter og avdrag:

Det forventes ingen vesentlige endringer for avdrag i forhold til opprinnelig budsjett. Endringer for renter er beregnet ut i fra gjennomsnittlig utvikling de siste årene. Det forventes en reduksjon i renteutgifter på ca. 0,47 millioner kroner.

Tilskudd ressurskrevende brukere:

Det ventes en økning i tilskudd på ca. 2,7 millioner i forhold til opprinnelig budsjett.

Vertskommunetilskudd (PU):

Det ventes en økning på ca. 0,41 millioner kroner.

Integreringstilskudd:

Det ventes en økning i integreringstilskudd på ca. 0,63 millioner kroner. Det er estimert ut i fra at man får bosatt de personene som kommunestyret har vedtatt bosatt i 2017. Det sitter mange enslige i mottak. Det kan være at vi må bosette flere enslige enn det som er lagt inn i dette estimatet, og det vil i så fall gi en ytterligere økning av integreringstilskuddet.

Tilskudd asylmottak:

Som følge av nedleggelse av asylmottakene i sommer mister kommunen vertskommunetilskudd. Dette gir en inntektssvikt på 1,6 millioner i forhold til opprinnelig budsjett. En del av inntektsnedgangen hentes inn ved reduksjon i stillinger som følge av lavere aktivitet.

Investeringer:

Utbygging Slipen Scene, forprosjekt

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

Kunstgress Vensmoen

Saltdal kommune ved Plan og Utvikling har prosjekt- og byggelederansvar for tiltaket. Grunnarbeid/baneoppbygging skal utføres av entreprenør PK Strøm As, som i stor grad bidrar med dette som dugnadsarbeid. For øvrig er det forutsatt betydelig grad av annen dugnad og sponing av prosjektet, og her er det god dialog mellom Saltdal kommune, IL Vinger og bidragsytere vedørende dette. Med ekstern bistand er det gjennomført anbudsprosess både for legging av kunstgress samt etablering av belysning. Framdriftsplanen legger opp til at grunnarbeidet starter opp så snart det er telefritt i mai. Grunnarbeidet og øvrig forberedende arbeid skal være ferdig i begynnelsen av juli slik at selve leggingen av kunstgresset kan gjennomføres. Banen forventes ferdigstilt 20. august 2017.

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 Entrepriise E9 (utenom Pothus bru-strekket) i desember 2016, men sluttoppgjør forventes avsluttet i 2017.

Utvidelse Rognan Dypvannskai

Forprosjekt ble gjennomført i fjor høst. I 2017 har det blitt gjennomført miljø- og geotekniske undersøkelser, og reguleringsplan er utarbeidet for utvidelsen. Prosjektet lyses ut på anbud i mai/juni, og under forutsetning av kommunestyrevedtak om finansiering er planlagt byggestart i august/september 2017

Velferdsteknologisk plattform

Dette arbeidet har vært gjort med nært samarbeid med både Beiarn og Sørfold kommune. I starten av prosjektet meldte Steigen at de ønsket et samarbeid med Bodø kommune. Ved ferdigstillingen av kravspesifikasjonen, meldte da Steigen at de ønsket å bli med i vårt prosjektet videre. Kravspesifikasjon er nå ferdig og levert over til SIIS, og lagt ut på DOFFIN. Forventet at vi kan være i mål i løpet av juni/juli mnd.

Ventilasjonsanlegg Røklund skole

De er utarbeidet et konkurransegrunnlag som nå er lagt ut i SIIS konkurransegjennomføringsverktøy(KGV). Befaring gjennomført 2 ganger og forventer å ha kontrakt i løpet av mai mnd. Planlagt oppstart uke 25. Forventes ferdigstilt innen 20. august

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. Her ønsker en å søke fylkesmannen om dispensasjon til å søke om låneopptak på kr. 4 mill. for å finansiere bårehuset. Det vises til sak i kommunestyret PS 24/2017 «Bårehus Saltdal kirke». Fylkesmannen har bedt kommunestyret om å presisere vedtaket vedrørende opptak av lån på 4 millioner.

Etablering av nødstrømsaggregat

Dette arbeidet er ikke påbegynt

Lukke avvik på offentlige HMS-pålegg

Saltdal kommune har hatt el-tilsyn i løpet av april mnd., som avdekte endel feil på våre anlegg. Men den store feilen er mangel på dokumentasjon på rutiner for egenkontroll av elektriske anlegg. Arbeidet starter med å utarbeide rutiner og prosedyre for rutinemessig egenkontroll og dokumentasjon av disse.

Etablering av sandlager på Rognan

Det er søkt Fylkesmannen om tillatelse iht. kommunestyrevedtak å oppta lån for etablering av sandlager på Rognan. Det er sterkt ønskelig at dette kommer på plass før vinterens brøytesesong, men plassering av dette på dagens arealer ved Teknisk drift synes vanskelig. Det er undersøkt mulighetene for å erverve ca. 600 m² uten å lykkes. Det beste alternativ med etablering av strømsandlager ved Dragekaia, strandet dessverre grunnet det er planlagt annen bruk av industriområdet.

Konklusjon

Virksomhet	Årsresultat 2016	Periodisert budsjett 1. tert 2017	Regnskap 1. tert 2017	Avvik 2017	Årsprognose for 2017
Fellestjenester	-47 000	10 978 000	11 935 000	-957 000	0
Oppvekst og kultur	-5 105 000	33 413 000	35 802 000	-2 389 000	-2 200 000
Helse og omsorg	-5 049 000	65 623 000	70 519 000	-4 896 000	-3 000 000
Tekniske tjenester	-488 000	12 703 000	15 157 000	-2 454 000	0
Sum samhandlingsområder	-10 689 000	122 717 000	133 413 000	-10 696 000	-5 200 000
Felles: Skatt, ramme mv.				6 003 000	0
Sum hele kommunen				-4 693 000	-5 200 000

Budsjettert avsetning til dekning av opparbeidet underskudd er på 12,675 millioner. Prognosen viser at vi går mot et underskudd på samhandlingsområdene på 5,2 millioner. Dette betyr at forventet avsetning til dekning av opparbeidet underskudd blir 7,475 millioner. Det legges ikke frem forslag til ytterligere tiltak for å få ned driften. Årsaken er at fokuset fremover må være gjeldende budsjettvedtak i henhold til arbeidet med forpliktende plan. Dersom nye tiltak kommer på toppen av dette, vil fokus flyttes fra de tiltakene det arbeides med.

Rådmannens innstilling

1. Tertialrapport 1 – 2017 vedtas med følgende budsjettendringer:

	Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Beløp
Drift					
Økt skatteanslag	18700	8000	800		-6 223 000
Redusert rammetilskudd	18000	8002	840		6 218 000
Reduserte inntekter eiendomsskatt	18740	8001	800		17 000
Reduserte rentekostnader	15000	8100	870		-471 000
Økt tilsudd ressurskrevende brukere	17000	8003	840		-2 671 000
Økt vertskommunetilskudd PU	18100	8003	840		-411 000
Økt integreringstilskudd	18100	8004	840		-636 000
Reduserte konsesjonskraftinntekter	16502	8006	321		125 000
Reduksjon tilskudd asylmottak	10102	3112	233		1 598 000
Reduserte lønnskostnader mottak	10102	3112	233		-292 000
Redusert lønnsvekst Jfr. RNB	14901	8002	840		-227 000
IKT-kostnader skole	12700	1104	120		150 000
Kjøp av eksterne tjenester Omsorg	13703	4400	273		2 500 000
PPT	14900	1105	211		323 000

2. Rådmannen gis fullmakt til å budsjettregulere avsetninger til samhandlingsområdene fra avsatt pott til lønnsoppgjør.
3. Kommunestyret vedtar å ta opp lån på 4 millioner til finansiering av nytt bårehus. Jfr. PS 24/2017 Bårehus Saltdal kirke.



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	106/2017	20.06.2017
Kommunestyre		

Egengodkjenning. Reguleringsendring Del av Idrettsplassen syd

Foreliggende dokumenter:

1	Utleggelse til offentlig ettersyn. Reguleringsendring. Del av Idrettsplassen syd. Rognan. Gnr/bnr 43/166,628,154
2	Reguleringsendring Idrettsplassen syd
3	Planbeskrivelse
4	Planbestemmelser
5	2.7 Mal ROS disposisjon
6	Innspill Saltdal Petanque. 1s.
8	Innspill Nordland fylkeskommune
9	Vedlegg 1 - XXX Arena - Prosjektbeskrivelse utgave 4
10	FK Saltdalskameratene - idrettsfunksjonell forhånd

Saksopplysninger

Saltdal formannskap vedtok i sak 49/2017 utleggelse til offentlig ettersyn reguleringsendring Del av Idrettsplassen syd. Saken har vært til offentlig ettersyn i 6 uker. Det er ikke kommet innspill i saken. Saken kan realitetsbehandles.

Vurdering

Kommunestyret vedtok 23.11.2016 å stille selvskyldnergaranti ovenfor FKSK for et lån på inntil 15,6 millioner kroner for bygging av flerbrukshall. Gjeldene reguleringsplan hjemler ikke oppføring av hall.

Saltdal kommune fremmer forslag om reguleringsendring for Del av idrettsplassen syd. Formålet er avklaring av areal til idrettsanlegg, parkering og annen infrastruktur på området. Saken har vært sendt til berørte offentlige etater og naboer og berørte.

Vurdering

Det vises til planbeskrivelse for tiltaket, samt beskrivelse fra FKSK som vedlagt. Kort følgende beskrivelse over tiltaket:

Offentlig infrastruktur

- Alle vegsystemer herunder parkering drifter og eies av Saltdal kommune.
- **Adkomst:** fra Flyplassveien og egen innkjøring til hallen.
- **Parkering:** Buss i øst og øvrig parkering i sør langsmed ny adkomstveg.
- **Fortau** knyttes til boligfeltet i sør og Flyplassveien/Idrettsveien.
- **Vann og avløp:** Overvannsproblematikk løses i en senere fase avhengig av hvordan overvannet infiltreres naturlig i grunnen.

Rekkefølgekrav (I planen stilles det krav til rekkefølge for tiltak).

1. Opparbeidelse av tilstrekkelig antall parkeringsplasser skal ferdigstilles samtidig med anlegget.
2. Idrettsveien kan benyttes de første to år etter ferdigattest/midlertidig brukstillatelse er innvilget.
3. Når ny adkomst er opparbeidet skal adkomst til idrettsanlegget fra Idrettsveien stenges for personbiltrafikk. Det vedtas egen skiltplan for adkomsten der det kun er tillatt for renovasjon og vareleveranse.
4. Etablering av lyssetting langsmed regulert fortau ferdigstilles samtidig med anlegget.
5. Tilstrekkelig brannvann skal sikres til byggetomten før ferdigstillatelse kan innvilges.

Tiltakets konsekvenser:

Det vurderes at tiltakets konsekvenser er minimale for området. Det vil forekomme noe økt trafikk som følge av at bruken endres. Dette må aksepteres siden området i dag er regulert til idrettsformål.

Økonomiske konsekvenser:

- ROS-analyse viser at det ikke er tilfredsstillende brannvann til bygget. Saltdal kommune må bygge ut tilstrekkelig brannvannskapasiteten på området før bygningen kan tas i bruk.
- Offentlige anlegg må bygges ut. Det er ikke gjort noen vurderinger omkring kostnadene ved opparbeidelse av anleggene.

Rådmannens innstilling

I medhold av Plan- og bygningslova § 12-12 vedtas reguleringsendring for Del av Idrettsplassen syd, planid. 2017001 med tilhørende bestemmelser.



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	107/2017	20.06.2017
Kommunestyre		

Egengodkjenning. Detaljreguleringsplan for utvidelse Dypvannskaia

Foreliggende dokumenter:

1	713806-RIGm-RAP-001. Miljøundersøkelser
2	713806-RIG-RAP -001. Grunnundersøkelser
3	Utredning av stormflo, Vesterfjæra Talus. dat 29.02.17
4	2.7_Mal ROS disposisjon
5	Tverrprofil fv U002 20170503
6	Tverrprofil U001 20170503
7	Plan og profil C001 20170503
8	Ervervskart
9	Reguleringsplankart 030517
10	Referat møte reguleringsplan Dypvannskaia, Saltdal kommune.
11	Revidert planbeskrivelse 04.05
12	Signert rapport
13	16-100433-10 Svar på off. ettersyn - detaljreguleringsplan for Dypvannskaia på Rognan - fv 3919223 16 0
14	forslag planbestemmelser

Saksopplysninger

Forslag til detaljreguleringsplan har vært til offentlig ettersyn i 6 uker til offentlige etater og berørte. Det er kommet innspill fra Statens vegvesen.

Det foreligger ingen innsigelser til planen. Det anbefales derfor at planen godkjennes med mindre merknader/rettinger i plankart og planbestemmelser. Rettingene forandrer ikke reguleringsplanen vesentlig slik at det er nødvendig nytt offentlig ettersyn. Merknadene er i all hovedsak fra Statens vegvesen.

Det gjøres oppmerksom på at det kun er planbestemmelser som er revidert til behandlingen. Plankart og planbeskrivelse vil revideres i henhold til Statens vegvesens innspill,

Bakgrunn og beskrivelse av plan:

Behov for større kai

Nexans har nå behov for å kunne lagre 3 flere av de største kveilene med kabler på området. Behovet er satt til 65 m lengre kai og med bredde minst 40 m. Total lengde på kaianlegget vil etter en slik utvidelse bli noe over 200 m.

Behov for flytting av fylkesveg 515

Nord for eksisterende kaianlegg er det ikke bredde nok til denne utvidelsen uten at det gjøres tiltak med Fylkesvegen som går i bakkant av kaia. Her er det lagt opp til å flytte fylkesveien 2,5 meter vest. Det som er i dag fylkesveg opprettholdes og benyttes bla. til snøopplagring. Mellom vegbanen og fjellskjæringene legges det inn en rasgrøft. Etter reguleringsplanen er egengodkjent vil det utarbeides egne byggeplaner som skal fremlegges Statens vegvesen.

Planlegging av anleggsvei

Det vil forekomme produksjon av kabel ved utvidelse av Dypvannskaia. Det etableres derfor anleggsvei til ny kai i nord. Anleggsvegen benyttes kun i anleggsperioden og stenger for kjøring når dypvannskaia er ferdig utbygget.

Behov for oppføring av lagerhall

Det vil på sikt presse seg frem et behov om å få noe av kabelvirksomheten inn under tak på kai. Hallens størrelse ligger i størrelsesordenen 100m*25m*25m(L*B*H). Da er arealet stort nok til å dekke et prosjekt tilsvarende 6000 km kabel.

Det er mange grunner til at en hall er ønskelig, men HMS og produktbeskyttelse er viktigst for leietaker. Når det gjelder HMS har Nexans i dag en stor utfordring med plastbelagte kabler som spoles til kai. Disse blir svært glatte i snø og minusgrader. Noen ganger må produksjonen stoppe eller hastighet reduseres til ¼ under disse forhold.



Figur 1 Viser aktivitet på kaia vinterstid. På bildet vises kommunalt pumpehus og trafo. Rasgjerde i front og bakenfor dette er ISPS-gjerde.

I dag er Nexans avhengig av areal mellom kabeltanker og Fv. 515 for å ha plass til kraner. Ved hall er kraner overflødig og dette arealet trenges ikke. For å utnytte kaiarealet best mulig, bør hallen bygges så nært fv. 515 som mulig. Ved plassering nært Fv. 515 vil Nexans kunne utnytte arealet mot kaifront bedre og det vil i noen tilfeller være plass til 2 kveiler i dybden.

Det er derfor behov for en romslig byggegrense som ivaretar bedriftens produksjonsønsker.

Behov for parkeringsarealer

Det er behov for parkeringsarealer for besøkende og arbeidende på kaia. Det er i dag minimalt med plasser.

Gjennomgang arealformål:**Offentlige vegarealer:**

Offentlige vegarealer skal driftes og vedlikeholdes av Statens vegvesen

Hensynssoner:

Hensynssoner for skred og ras.

Midlertidig anleggsvei:

Anleggsveien nord for kai benyttes i anleggsperioden og stenges etter Dypvannskaia er ferdig. Området tilbakefaller da til LNFR-område.

Offentlig kai:

Kai skal eies og bygges av Saltdal kommune

Offentlig parkering (privat):

Parkering skal eies og bygges av Saltdal kommune.

Vurdering:**Økonomiske konsekvenser for kommunen:**1. Arbeid med fv 515

Kommunen må stå for de kostnader som er i forbindelse med alt arbeid vedrørende prosjektet. Dette inkluderer fv. 515. Saltdal kommune er i dialog med Statens vegvesen vedrørende finansiering.

2. Kjøp/ervert av grunn

Kommunen ervert/frivillig kjøp av Opplysningsvesenets fond sin eiendom på ca. xxx. Det er ennå ikke forhandlet pris for området.

3. Bygging kai

Saltdal kommune må stå for finansiering av kai. Det søkes om medfinansiering fra Nordland fylkeskommune.

Innspill fra Statens vegvesen dat. 12.06.2017.:Endring av planbestemmelser (Statens vegvesen):

Nummereringen av er vanskelig å referere til og kapitlene bør gjennomgås og forbedres.

Bruk av «vurderes» i bestemmelsene må endres/omskrives siden bestemmelsene skal beskrives hva som skal gjennomføres.

Kommentar:

Planbestemmelsene endres i h.h.t. innspill.

Annen veggrunn (Statens vegvesen)

Vårt innspill og forslag til endring av plan

- Underpunkt som har med sikring bør flyttes til kapittel – «Hensynssoner».
- Underpunkt tre «...eller bredere» i setningen bør tas ut da det ikke vil være i henhold til vegnormalen.

- Vår merknad og forslag til endring av plan
- Det foreslås ny bestemmelse – «Eksisterende fylkesvegareal skal bevares og reguleres til annen veggrunn»

Kommentar:

Planbestemmelsene endres i tråd med statens vegvesens innspill.

Kjøreveg (Statens vegvesen)

Formålet bør beskrives.

Kommentar:

Formål kjøreveg omtales under eget tema i planbeskrivelsen ved revidert utgave etter kommunestyrets vedtak.

Offentlig kai og Hensynssoner (Statens vegvesen)

Merknaden gjelder bestemmelsene: «Ved utbygging av kai skal skjæring mot veg vurderes sikres» og «Ulike sikringsmetoder vurderes underveis i anleggsperioden».

Vårt innspill og forslag til endring av plan

Vi mener at bestemmelsene er for utydelig i forhold til hva som skal gjøres i planen. Vi anbefaler derfor at disse endres slik at det fremkommer hva som skal gjennomføres.

Kommentar:

Forslag til tiltak i planbestemmelser spesifiseres etter rapport fra Talus vedrørende sikringsmetoder:

Rekkefølgebestemmelser (Statens vegvesen)

Vi viser til samtale med kommunen om at det skal etableres gjennomføringsavtale mellom Statens vegvesen og kommunen, denne må tas inn som rekkefølgebestemmelse. Siden det er Statens vegvesen som forvalter fylkesvegen må tiltakene godkjennes av oss før området tas i bruk, det må tas inn ny bestemmelse om dette.

Vår merknad og forslag til endring av plan

Vi må tas inn følgende rekkefølgebestemmelser:

- Det skal etableres gjennomføringsavtale mellom Saltdal kommune og Statens vegvesen før det gis igangsettingstillatelse for tiltak som berører fv. 515. Denne skal være basert på tekniske planer (byggeplaner) for tiltaket.
- Før nytt kaiområde kan tas i bruk skal flyttingen av fv. 515 og stenging av midlertidig avkjørsel være godkjent av Statens vegvesen.

Kommentar

Planbestemmelsene endres i tråd med statens vegvesens innspill

Plankart (Statens vegvesen)

Vårt innspill og forslag til endring av plan

- Nummereringen av enkelte formål i plankartet er feil og bør korrigeres.
- Det anbefales at midlertidig anleggsvei og lagerbygg tegnes inn på plankartet.
- Byggegrensen fremkommer ikke på hele plankartet. Plankartet må endres med hensyn til det, alternativt kan dette beskrives i bestemmelsene.

Kommentar

Planbestemmelsene endres i tråd med Statens vegvesens innspill vedrørende byggegrenser. Ny byggegrense påføres også plankartet.

Område for kai (o_SK4) endres til to områder o_SK1 og 2. Da lagerbygget ikke er endelig plassert benyttes samme bestemmelse som i forslag til reguleringsplan.

Rådmannens innstilling

I medhold av Plan og bygningslova § 12-12 egengodkjennes Detaljreguleringsplan for Dypvannskaia med følgende endringer:

Revidert forslag til planbestemmelse. Dat. 16.06.2017.

Planbeskrivelse oppdateres vedrørende beskrivelse av kjøreveg.



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	108/2017	20.06.2017
Kommunestyre		

Egengodkjenning. Detaljregulering fortau Høgbakken

Foreliggende dokumenter:

1	S-reguleringsplan 2016006
2	Planbeskrivelse Høgbakkvegen Gang- og sykkelveg
3	Planbestemmelser gang- og sykkelvei på Rognan
4	Vedlegg 3 - ROS- analyse
5	Veldegg 6 - C-Tegninger
6	Vedlegg 7 - Lysberegninger
7	ROS- analyse
8	Erverv 19.04.2017
9	Samordnet uttalelse - Reguleringsplan - Gang- og sykkelveg Rognan - Saltdal
10	Uttalelse til offentlig ettersyn - detaljregulering gang- og sykkelveg Høgbakkveien - Saltdal kommune
12	16_193318-4Uttalelse til reguleringsplan for gang- og sykkelveg Rognan
13	Melding

Saksopplysninger

Saltdal formannskap vedtok i sak 56/2017 utleggelse til offentlig ettersyn Detaljregulering gang- og sykkelvei Rognan. Saken har vært til offentlig ettersyn i 6 uker til naboer, berørte og offentlige etater. Det er kommet tre innspill i saken, ingen innsigelser. Saken kan realitetsbehandles.

Vurdering

Planlegging og bygging av fortau og gang- og sykkelveg på Høgbakken ved Rønningen er prioritert i Saltdal kommunes trafikksikkerhetsplan som tiltak i 2018. Det er søkt og innvilget midler fra fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidlene for planlegging og prosjektering. Frist for søknad om tiltaksmidler for bygging er 01.07.2017.

Tiltaket gjelder regulering av g/s-veg langsmed kommunal bilveg til Rognan barne- og ungdomsskole. Tiltaket har en lengde på ca. 150 meter. Det er en stigning på ca. 10 meter på denne strekningen.

Forventet effekt er at skolevegen blir vesentlig bedre på en kortere strekning, samt for alle andre myke trafikanter. En separering mellom kjørende og andre trafikanter vil bedre trafikksikkerheten på strekningen.

Konsekvenser av planen:

- Reguleringsplanen utløser erstatningsplikt ovenfor grunneierne. Det er oppnådd avtale med en av grunneierne vedrørende pris.
- Kommunen fester i dag eiendommen til Opplysningsvesenets fond der ny trase for gang og sykkelveg blir lokalisert.
- Kommunen inngår avtale om kjøp av areal til offentlig formål fra Gnr/bnr 42/1.
- Eiendomsgrenser går opp i forbindelse med planarbeidet. Nye eiendomsgrenser går opp av kommunen i samarbeid med grunneierne som omfattes av planen.
- Reguleringsplanen må følges opp med utbygging i 2018 og vedtas i kommunens økonomiplan. Det settes av årlig kr. 200.000,- til trafikksikkerhetstiltak i Saltdal kommunes budsjett. Dersom tiltaket går utover økonomiplanen må det tildeles ekstra midler. Tilskudd fra fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler kan innvilges med 80 % av kostnadsoverslaget. Søknad vil foreligge til statens vegvesen 1. juli. Med kostnadsoverslag.

Innspill til planarbeidet:

Statens vegvesen dat. 30.05.2017. 2s.

1. Statens vegvesen sine håndbøker N100 Veg- og gateutforming og N101 Rekkverk og vegens sideområder. I disse håndbøkene skilles det mellom gang- og sykkelveg og fortau som to forskjellige løsninger for myke trafikanter.
 - Fortau er gangareal som kun er atskilt fra kjørevegen med en forhøyet kantstein.
 - Gang- og sykkelveg er areal for gående og syklende som er atskilt fra kjørevegen med en fysisk trafikkdel eller grøft med bredde mellom 1,5-3 meter. Det er imidlertid ikke krav om trafikkdel for veger med fartsgrense 30 km/t som i Høgbakkvegen.

De sørligste 40 meter av tiltaket bygd atskilt fra kjørevegen som gang- og sykkelveg. De resterende 100 meter som skal bygges er planlagt som et fortau, men regulert som gang- og sykkelveg. Når det brukes henvisninger til Statens vegvesen sine vegnormaler og håndbøker i plandokumentene, bes det om at det brukes riktige navn på de forskjellige tiltakene i plandokumentene.

Lysmaster:

Plassering av lysmaster er beskrevet i detalj i plandokumentene selv om dette hører hjemme i den påfølgende byggeplanen. I den bratte nedoverbakken vil syklende få god fart. Plassering av lysmaster mellom arealet for gående/syklende og støttemuren bør unngås på grunn av påkjøringsfaren for syklister. Statens Vegvesen anbefaler at kommunen i byggeplanen planlegger belysning og plassering av lysmaster etter vegvesenets vegnormaler og håndbøker.

Kommentar:

1. Dette endres i formålene på plankartet slik at formålene endres til fortau der den lokaliseres inntil kommunal veg og g/s veg der den ikke er lokalisert langsmed kommunal veg.

2. I byggeplanen må en forholde seg til de normaler Statens vegvesen planlegger etter. I planbeskrivelse er det beskrevet at en forholder seg til N100.

Nordland fylkeskommune dat. 31.05.2017.

Ingen særskilte kommentarer.

Fylkesmannen i Nordland

Ingen merknader til planforslaget

Forslag til endringer i plan:

Det foreslås å flytte fortauet noe lengre syd ca. 0,5 meter. Dette for å få areal til å løfte vegen og gjøre stigningen noe mindre. Ved å legge ensidig fall på fortauet mot sør vil en også bli kvitt overvannsproblematikken i området.

I tillegg trekkes fortauet vekk fra bakkekant slik at det ikke blir nødvendig med skjæring inntil fortauet, noe som fordyrer byggingen.

Konsekvenser av endringen:

Endringen medfører ikke til at saken må til nytt offentlig ettersyn. Flytting av fortauet vil være tilknyttet den eiendommen Saltdal kommune fester av Opplysningsvesenets fond der det betales årlig festeavgift.

Rådmannens innstilling

I medhold av Plan- og bygningslova § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan fortau Høgbakken planid. 2016006 med tilhørende bestemmelser med følgende endringer:

1. Fortau flyttes noe lengre syd på Gnr/bnr 42/1/131.
2. Plankart oppdateres med formål fortau og g/s veg.
3. Tittelnavn endres til fortau og gang/sykkelveg Høgbakken
4. Planbestemmelser oppdateres i henhold formål fortau og g/s veg.



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE	109/17	20/6-17 21/6-17

UtbyggingsavtalHalsmoen. Gnr. 44 bnr. 67,41

Vedlegg:

1	Forslag utbyggingsavtale Halsmoen boligområde
2	Særutskrift kjøp_ erverv tomter Halsmoen
3	VVA Halsmoen
4	Kostnadsoverslag vei-anlegg Halsmoen
5	S-not001-Kostnadsoverslag VVA Halsmoen
6	Halsmoen
7	Image290517122825
8	1994003 vegjustering
9	Planbestemmelser
10	1994003-Halsmo-mindre endring-A2-L 17022017
12	S-761-20-101
13	S-761-50-102
14	Melding
15	Melding
16	Melding
17	Melding
18	Særutskrift kjøp_ erverv tomter Halsmoen

Rådmannens innstilling

Saltdal kommune inngår ikke utbyggingsavtale med Rognmoen Eiendom der kommunen står ansvarlig for opparbeidelse av samleveg fra fv. 515.

Saksopplysninger

Det er utarbeidet forslag til utbyggingsavtale mellom Saltdal kommune og Rognmoen eiendom. Utbyggingsavtalen omfatter tekniske anlegg (vei, vann, avløp, lyssetting) som Saltdal kommune skal overta etter Halsmoen boligområde er overtatt. Det må opparbeides ny avkjørsel fra fv. 515 til boligfeltet. Utbygger foreslår at Saltdal kommune står for kostnadene av utbyggingen.

Utbyggingsavtalen er hjemlet i Plan og bygningslova § 17-1,2,4,5, jfr. kommunens vedtekter vedrørende utbyggingsavtaler.

For utbyggingen gjelder følgende:

1. Opparbeidelse av ny adkomstveg
2. Nylegging vei, vann og avløp. Veidekke med asfalt. Avløp koples på eksisterende anlegg på Halsmoen.
3. Lyssetting langsmed internvei.

Utbyggingsavtalene regulerer følgende:

Tiltakshavers plikter ovenfor Saltdal kommune.

- Utbygging skal skje etter gjeldende reguleringsplan og kommunens vedtatte instruksjoner (måleinstruksjoner, kommunens VA-norm, Statens vegvesens håndbøker for oppbygging av vegger).
- Kommunen skal godkjenne alle tekniske planer
- Overdragelser skal skje heftelsesfritt og være overdratt til Saltdal kommune ved overtakelse
- Alle rettigheter til kommunen vedrørende anlegg i grunnen skal tinglyses med rett til kommunen å vedlikeholde disse.
- Tiltakshaver stiller bankgaranti på tilsvarende 20% av kostnadene ved utbyggingen.
- Garanti i tre år etter overtakelse

Merverdiavgift bokstav 11.

Partene skal inngå egen avtale med det formål at merverdiavgiftsbelastningen på den offentlige infrastruktur som utbygger skal opparbeide og Saltdal kommune skal overta.

Bakgrunnen for dette er at tiltakshaver ikke kan gjøre fradrag på moms. Dersom Saltdal kommune overtar anleggene vil kommunen kunne få igjen moms på vegne av tiltakshaver. Tiltakshaver ønsker å inngå en såkalt en avtale om overføring av rett til justering av MVA og disponering av justert MVA.

Formålet med en slik avtale er at Saltdal kommune får vederlagsfritt overdratt veianlegg m.m. til eie, drift og vedlikehold. Retten til å justere inngående avgift på varer og tjenester som er brukt for å opparbeide Kapitalvaren (justeringsrettighetene) overføres fra Rognmoen Eiendom til Saltdal kommune i henhold til bestemmelsene i Merverdilova.

Justeringsrettighetene vil vare i en periode på 10 år. Saltdal kommune vil hvert år kreve kompensert 1/10 av justeringsrettighetene (justeringsbeløpet). Justeringsbeløpet Saltdal kommune mottar det enkelte år skal overføres til Rognmoen eiendom.

Ved inngåelse av slike avtaler er det normalt at det betales en godtgjørelser til Saltdal kommune.

Møter vedrørende avtalen:

1. det er gjennomført ett møte vedrørende avtalen. Forslag til avtale er gjennomgått mellom Saltdal kommune og tiltakshaver Rognmoen Eiendom. I forslaget var det uenighet om følgende punkt:

Uenigheter vedrørende forlag til avtale:

Bokstav nr. 3 Omfang av og spesifikasjoner for opparbeidelse

I opprinnelig forslag til avtale skulle Rognmoen Eiendom opparbeide adkomstveg fra fv. 515 til boligfelt. Tidligere avkjørsel til fv. 515 stenges.

I forhandlingene ved avtalen var en ikke enige om dette punktet. Tiltakshaver fant det naturlig at Saltdal kommune tilrettelegger for samleveger til nye boligområder. I tillegg er eksisterende veg i dag kommunal. Tiltakshaver anså at en utbygging av området kan settes i gang dersom avtalen ikke omfatter ny adkomstveg.

Kostander ved utbyggingen:

1. Bakkemoveien (adkomst fra Fv 515). Tilbud fra entreprenør kr. 580.000,-. (eks. asfalt, lyspunkter, beregnet til 160.000 samt lyspunkter 200.000)
2. Adkomstveg boliger. Tilbud entreprenør kr. 1.596.000,-

I tillegg kommer prosjektering (kr.160.000,-) og kjøp av grunneiendom (kr. 350.000,-).

Utbyggingen estimert til ca. 3,0 mill. kr. Fordelt på 6 eneboligtomter blir det ca. kr. 500.000,-. Per boligtomt. Dette til selvkost.

Momsavtale

Dersom kommunen på et senere tidspunkt inngår MVA-avtale vil entreprenør få dette tilbake. Uten avtale må kjøpere også dekke inn MVA.

Vurdering

Uenigheten dreier seg hovedsakelig angående etablering av ny adkomstveg. For å gjennomføre utbyggingen er det behov for ny adkomst fordi dagens utkjøring ikke tilfredsstillende siktkravene til Statens vegvesen. Den dagen boligfeltet bygges ut må ny adkomst opparbeides etter godkjent plan.

Saltdal kommune har rett til å kreve denne opparbeidet av tiltakshaver og til den standarden som er påkrevd.

Spørsmålet i denne saken gjelder da om kommunen skal «strekke» seg og imøtekomme utbygger i denne saken. Dersom tiltaket skal opparbeides av tiltakshaver vil utgiftene betales av nye boligeiere. Tiltakshaver vurderer da at prisene på tomtene vil overstige det som er salgbart på Halsmoen.

Dersom kommunen skal finansiere kr. 580.000kr, vil tomteprisen bli ca. kr. 403333,-.

Saltdal kommune mener det er positivt at det settes i gang boligbygging på Halsmoen og kostanden viser hvilke kostnader som er forbundet med utbygging i områder der det ikke er opparbeidet VVA. Saltdal kommune behandlet i formannskapet 07.2014 som sak 129/14 (se vedlegg). Utbygger kjøpte tomtene i etterkant av at kommunen hadde blitt enig med grunneier om pris.

I vedtaket til formannskapet fremkommer det tydelig i innstillingen at utbygging på Halsmoen overlates til private:

Enstemmig vedtak:

- 1) Opparbeidelse, ferdigstilling og omsetning av regulerte tomter (6) sorsiden av fylkesvei 515(Halsmoen) overlates til privat initiativ. Det forventes at ferdigstillingen gjøres så snart som mulig.
- 2) De øvrige 4 tomter avventes og sees i sammenheng med rullering av arealplanen, såfremt ikke private vil ferdigstille og omsette disse.

En konkluderer derfor med at formannskapet har tatt stilling til saken i forbindelse med tomtekjøp på Halsmoen og at private må bygge ut feltet. En ser også på den effekten dette kan ha på hvordan kommunen skal engasjere seg økonomisk i andre lignende saker. Det vil derfor være problematisk å inngå slike avtaler med private utbyggere. Det er heller ikke urimeig at Saltdal kommune krever at tiltakshaver opparbeider de kommunale arealene som skal overtas.

Det foreslås derfor at Kommunen ikke inngår utbyggingsavtale med utbygger der kommunen er økonomisk ansvarlig for opparbeidelse av samlevegen fra fv. 515.