



Utvalg: **Formannskap**
Møtested: - Formannskapssalen
Dato: 28.11.2017
Tidspunkt: 09:30

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

Rognan, 24. november 2017

Rune Berg
Ordfører

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur

Saksliste

Utvalgs- saksnr.	Tittel	Lukket
PS 168/2017	Referater, orienteringer, spørsmål - formannskap 28.11.17	
PS 169/2017	Vensmoen Eiendom AS. Søknad om tilskudd	
PS 170/2017	Vensmoen ressurscenter og samhandling innenfor kommunalt ettervern rus og psykiatri	
PS 171/2017	Årsbudsjett 2018, Økonomiplan 2018-2021 med forpliktende plan	
PS 172/2017	Endring av vedtektene for Saltdal Utvikling KF	
PS 173/2017	Godkjenning av arsmelding og årsregnskap 2016 - Saltdal Utvikling KF	



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	168/2017	28.11.2017

Referater, orienteringer, spørsmål - formannskap 28.11.17

Foreliggende dokumenter:

Det foreligger ingen referater til møtet

Orientering:

Det er ikke planlagt orienteringer.

Det åpnes også for spørsmål fra medlemmene.

Rådmannens innstilling

Ingen innstilling.



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	169/2017	28.11.2017

Vensmoen Eiendom AS. Søknad om tilskudd

Foreliggende dokumenter:

1. Vensmoen Eiendom AS. Søknad om tilskudd, datert 05.11.17

Saksopplysninger

Vensmoen Eiendom AS har i 2017 hatt en spesielt utfordrende økonomi. Dette skyldes i hovedsak bortfall av leieinntekter som følge av nedleggelse av mottak for enslige mindreårige asylsøkere. Denne aktiviteten har tidligere leid stort sett hele vestfløyen i andre etasje til undervisning for asylsøkerne og kontorer for sin administrasjon.

Vensmoen Eiendom AS er 100 % eid av Saltdal kommune og har helt siden etableringen i 1998 vært avhengig av et årlig driftstilskudd fra kommunen for å kunne drive i balanse. I budsjettet er det budsjettert med maksimalt tilskudd på kr 662.000. De siste årene har Saltdal kommune gitt et årlig tilskudd på kr. 475.000,- til selskapet. Årsakene til at det er mindre enn budsjett er avkorting som følge av utleie.

På grunn av stort bortfall av leieinntekter i år har Vensmoen Eiendom AS nå en anstrengt økonomi, og søker derfor Saltdal kommune om et ekstra tilskudd på kr. 430.000,- for å kunne komme i balanse.

Vurdering

Saltdal kommune overtok de det meste av grunn og bygninger på Vensmoenområdet fra staten i 1998. Samtidig ble Vensmoen Eiendom AS stiftet, og noen av bygningene overdratt til dette selskapet. I etterkant er flere av disse bygningene solgt, og i dag eier Vensmoen Eiendom AS kun Hovedbygningen og noe areal rundt denne. Selskapet ledes av et styre på tre personer og har kun en ansatt (vaktmester i 100 % stilling).

Helt siden starten har det vært en utfordring å skaffe tilstrekkelig med leietakere/leieinntekter i Hovedbygningen til at driften kan gå i balanse, og derfor har Saltdal kommune som nevnt

bidratt med årlige driftstilskudd til Vensmoen Eiendom AS. Ved siden av dette er Saltdal kommune ordinær leietaker knyttet til egen aktivitet i bygningen. I tillegg har Saltdal kommune tidligere ved to anledninger bevilget likviditetslån fra næringsfond til selskapet, med kr. 1,2 mill i 2003 og kr. 200.000 i 2006. På grunn av selskapets svake økonomi er det foreløpig ikke betalt noe ned på disse lånene.

Vensmoen Eiendom AS har som mål at alle lokaler i bygningen skal være utleid, og arbeider kontinuerlig for å få inn nye virksomheter. Nå har man lyktes med å få inn en ny leietaker som skal leie store deler av 1. etasje i vestfløya, dette vil gi positivt utslag for leieinntektene i 2018. Videre er det etablert museumslokaler i samme etasje lengst vest, og det pågår nå en prosess i samarbeid med museumsansvarlige på fylkesnivå der driftsansvar/leieforhold vurderes. Dette kan medføre leieinntekter også for disse lokalene.

I tillegg forventes at utbyggingen av nærvarmeanlegget på Vensmoen etter hvert gir et positivt bidrag til økonomien i Vensmoen Eiendom AS. Anlegget var ferdig og ble tatt i bruk for ett år siden, og har gjennom 2017 blitt innkjørt og fungerer bra driftsmessig. Samlet sett er det derfor mye som tyder på at Vensmoen Eiendom AS vil få en bedre økonomi i 2018 og at driftsåret 2017 vil være et ekstra vanskelig økonomisk år for selskapet.

Styret i Vensmoen Eiendom AS har et overordnet ansvar i forhold til økonomisk drift av selskapet. Etter gjennomgang av selskapets nåværende økonomiske situasjon er styrets konklusjon at det må tilføres midler i 2017 for at selskapet skal gå i balanse i år. Det har også vært et møte mellom selskapet og administrasjonen i Saltdal kommune der den økonomiske situasjonen ble gjennomgått og behovet for midler synliggjort.

Saltdal kommune må som eiere av Vensmoen Eiendom AS vurdere den økonomiske situasjonen som er oppstått og gjøre en beslutning i forhold til evt. ekstra tilskudd for 2017. Saltdal kommune har selv en utfordrende økonomi og kan i liten grad finansiere nye driftstiltak innenfor egen organisasjon. Derfor er det ikke selvsagt at kommunen kan bidra med ekstra midler i tråd med søknaden. Men for Vensmoen Eiendom AS er det i realiteten få andre muligheter til å komme seg gjennom sin økonomisk vanskelige situasjonen enn å få tilført noe kapital fra kommunen.

Rådmannen mener derfor Saltdal kommune bør kunne gi et utvidet tilskudd for 2017 opptil maksimalt budsjettert beløp på kr 662.000. Dette vil gi et ekstratilskudd på kr 187.000 i forhold til tidligere år. Dette vil likevel være kr 243.000 mindre enn omsøkt beløp. For å ivareta sin rolle som eiere av selskapet bør kommunestyret derfor vurdere om hele eller deler av det resterende beløpet kan dekkes av midler avsatt til kommunestyrets disposisjon. Budsjettert beløp er på kr 650.000 og det er ikke brukt midler av denne potten i år. Uavhengig av dette må det forventes at Vensmoen Eiendom AS i tillegg intensiverer arbeidet med effektivisering av drifta i selskapet og å jobbe aktivt for å skaffe nye leietakere. Det vises her til sak om ressursenter Vensmoen.

Rådmannens innstilling

- Det bevilges ekstra driftstilskudd til Vensmoen Eiendom AS for 2017 på kr. 187.000,-, slik at samlet tilskudd for 2017 utgjør kr. 662.000,-. Beløpet bevilges fra konto 14709.1009.120 (tilfeldige utgifter formannskap)
- Vensmoen Eiendom AS oppfordres til å intensivere arbeidet med effektivisering av drifta i selskapet og å jobbe aktivt for å skaffe nye leietakere.



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	170/2017	28.11.2017
Kommunestyre		

Vensmoen ressurscenter og samhandling innenfor kommunalt ettervern rus og psykiatri

Foreliggende dokumenter:

- 1 Rapport Vensmoen - første fase
- 2 Salten regionråd - utredning og vurdering rus-psykiatri
- 3 Vensmoen Prosjektplan

Saksopplysninger

Det ble i formannskapet sak 23/16 gjort vedtak om å etablere en styringsgruppe med det formål å utarbeide en prosjektplan for å se på mulighetene til å etablere et ressurscenter på Vensmoen. Styringsgruppa bestod av Kjell Magne Johansen (leder), Wenche Skarheim, Ole Bøhlerengen, Marit Nybakk (Ronny Seljeseth som vara) og Elin Kvamme/Brit-Elin Paulsen, Saltdal Utvikling KF.

Styringsgruppa utarbeidet en prosjektplan som så ble behandlet i formannskap 04.04.2017, sak 54/17, der følgende vedtak ble gjort:

1. Foreliggende prosjektplan for Vensmoen ressurscenter vedtas
2. Rådmann i samarbeid med Saltdal Utvikling sørger for å starte arbeidet i prosjektgruppene, jfr fremdriftsplan

Prosjektets hovedformål er å bidra til større aktivitet på Vensmoen ved at kommunens eiendom blir vesentlig bedre utnyttet, og videre gir større leieinntekter til sine eiere.

Dette skal gjøres gjennom å utnytte og bygge videre på det mulighetsrommet som allerede ligger der med ressurser og kompetanse. Blant annet som følge av gradvis utfasing av tjenestetilbud til 'vertskommuneboere' vil arbeidskraft og boenheter frigjøres og bli en ressurs ved etablering av ny virksomhet.

Vurdering

Styringsgruppa har i prosjektplanen utarbeidet tre delmål som skal nås, og som til sammen skal bidra til å nå hovedmålsettingen. Delmål en og to omhandlet henholdsvis å synliggjøre Vensmoen som attraktivt etableringssted og å etablere et forum for innovasjon innen rehabilitering, habilitering og utenforskap.

Rapporten anbefaler tiltak som kan nyttes for å markedsføre lokalitetene.

Vensmoen Eiendom vil ha det økonomiske ansvaret, mens Saltdal kommune som eier kan støtte opp under markedsføring blant annet med link via hjemmesiden.

Når det gjelder forumet, er det etablert og består pt av rådmann Ronny Seljeseth, daglig leder i Ribo Kurt G. Johansen, daglig leder i Vev-Al-Plast Morten H. Olsen og rådgiver i Psykiatrisk Innsatsteam ved Nordlandssykehuset Olav Ose Evensen. Saltdal Utvikling ved Brit-Elin Paulsen ivaretar rollen som sekretariat. Forumets første oppgave har vært å være prosjektgruppe for delmål tre i prosjektplan tre for ressurscenter Vensmoen.

Delmål tre har vært å vurdere mulighetene for Vensmoen som regional tilbyder av døgnkontinuerlig bo- og rehabiliteringstilbud. Rapporten belyser utfordringer med behandlingstilbudet i dag, ulike potensielle målgrupper, empirisk kartlegging av dagens tilbud og pågående prosjekter, målsetting og marked/behov.

I denne saken anbefales det å ta delmål en og to til informasjon, mens delmål tre, som må anses å være en mer krevende oppgave, vil kunne videreføres i en neste fase. Det har vært gjort en omfattende og betydelig utredning, og delmål tre utgjør en vesentlig del av den vedlagte rapporten.

Parallelt med prosjektet Vensmoen ressurscenter har Saltdal kommune gjennom Salten regionråd deltatt i et prosjekt som skulle utrede og vurdere hvordan man kan samhandle om rus og psykiatri i kommunene, jfr Salten regionråd sak 22/15 og 27/16. Saltdal kommune tilsluttet seg deltagelse gjennom vedtak i HO-sak 4/16.

Salten regionråd vedtok sluttrapporten i sak 46/17, vedlagt denne saken. Opprinnelig var regionrådets ønske å vurdere et sentralisert tilbud for ettervern/døgnbehandling av rus- og psykiatrispasienter.

SR-rapporten anbefaler at det opprettes et omreisende interkommunalt ettervernsteam som kan ha intensiv oppfølging av spesielt «tunge» brukere som kommer hjem etter endt opphold i institusjon eller fengsel.

Grunnen til at SR-rapporten nevnes spesielt i denne saken er at den har sammenfallende mandat som prosjektgruppa for Vensmoen ressurscenter og derfor kan vurderes i sammenheng. Rapporten er nå vedtatt av Salten Regionråd og det faglige innholdet skal avklares før lokalisering bestemmes. Det kan være av interesse å få lokalisert dette ettervernsteamet til Vensmoen, som en viktig kompetanse og samarbeidspartner for eksisterende fagmiljø i Saltdal, både kommunale og private.

Rapporten om Vensmoen ressurscenter belyser hvilke av dagens behov som er størst og hvor tilbudet er lavest, og har veid dette opp mot hvor et nytt tilbud vil få størst og best effekt. Manglende offentlige tilbud har gjort at private aktører med varierende kvalitet nå fyller etterspørselen i det såkalte 'mellomsteget', som opprinnelig er et anerkjent svensk begrep og tjeneste for dem som trenger en intensiv oppfølging i en avgrenset periode av livet.

Det faktiske behovet dokumenteres ved at private aktører blir benyttet av helseforetakene og kommunene. Pr. i dag håndterer ikke samfunnet 'mellomsteget' på en god nok måte, og det er dette behovet prosjektet ønsker å møte ved å etablere Vensmoen Ressurssenter.

Rapporten vurderer punkter som kan være fokusområder og utredes videre i en neste fase av prosjektet. Målgruppe kan være nysyke og unge voksne med kognitive utfordringer, de som faller mellom eksisterende tilbud, utenforskap og avhengighetsproblematikk (spill, rus, dop, etc.). Aktuelle faser kan være 'mellomsteget', overgang ung til voksen, overgang barnevern – tilbakeføring og overgang behandling- tilbakeføring. Tilbud innenfor kategoriene kan spenne seg fra forebygging til rehabilitering og ettervern/forsterket tilbakeføring. Her tenkes botrening, arbeidstrening, dagtilbud, kompetanseheving, velferdsteknologi og innovasjon og pilot.

Prosjektet bør søke seg mot et innhold som kvalifiserer til pilotprosjekt/-kommune gjennom ny tilnærming, og å få frem og benytte ny behandlingsmetodikk, benytte ulike former for velferdsteknologi osv.

Prosjektgruppa foreslår at kvalitetssikring og videre utredning skjer ved hjelp av eksterne midler. Helsedirektoratet, Nordland Fylkeskommune, Innovasjon Norge o.a. kan være aktuelle for søknader som gjør at prosjektet kan starte på en neste fase.

Prosjektgruppa anbefaler derfor at det leies inn en profesjonell prosessveileder eller prosjektleder med kompetanse innen både økonomi og helse som kan løfte prosjektet mot myndigheter, direktorat og store fagmiljø for videre aksept, forankring og finansiering.

Saltdal Utvikling vil kunne ta på seg oppgaven med å identifisere søkbare midler og skrive nødvendige søknader. En ekstern prosjektstilling kan eventuelt lokaliseres til Saltdal Utvikling KF, og prosjektgruppa stiller seg i denne fasen til rådighet som referansegruppe.

Rådmannens innstilling

1. Kommunestyret tar til orientering delmål 1 og 2 i rapport «Vensmoen Ressurssenter, første fase og veien videre»
2. Kommunestyret støtter prosjektgruppas tilrådinger for neste fase i prosjekt «Vensmoen Ressurssenter». Saltdal Utvikling KF anmodes om å etablere et prosjekt for 'Mellomsteget' som beskrevet i rapporten, og søke på ekstern finansiering.
3. Saltdal kommune tar Salten Regionråds rapport «Samhandling for kommunalt ettervern rus og psykiatri» til orientering. Saltdal kommune ber Salten Regionråd vurdere at et interkommunalt ettervernsteam kan etableres på Vensmoen i Saltdal. Det vises her til eksisterende kompetansemiljø.

**Saksframlegg**

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Administrasjonsutvalg	8/2017	21.11.2017
Formannskap	171/2017	28.11.2017
Kommunestyre		

Årsbudsjett 2018, Økonomiplan 2018-2021 med forpliktende plan**Foreliggende dokumenter:**

- 1 - Hoveddokument - Budsjett - Økonomiplan 2018-2021
- 2 - Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021
- 3 - Liste over driftstiltak
- 4 - Oversikt over investeringstiltak
- 5 - Detaljert oversikt inv.tiltak med kommentar
- 6 - Komprimert driftsbudsjett hele kommunen
- 7 - Komprimert driftsbudsjett pr. samhandlingsområde
- 8 - Komprimert driftsbudsjett pr virksomhetsområde
- 9 - Forpliktende plan

Utrykte vedlegg:

- Detaljert tallbudsjett – hele kommunen (90 sider – er lagt ut på nettet)
- Endringslogg pr. 15.11.17 (75 sider – er lagt ut på nettet)

Saksopplysninger

Saltdal kommune har det siste året opplevd store omveltninger som både har berørt arbeidsplasser og kommunens økonomi. Nedgangen i asylsøkere til landet har medført en avvikling av kommunens asylmottak og etter hvert også en betydelig reduksjon i bosetting av flyktninger. Dette har ført til tap av arbeidsplasser og en kraftig nedgang i kommunenes inntekter. Den samlede budsjettmessige inntektssvikten knyttet til asylmottak, voksenopplæring og integreringstilskudd er på 14,4 mill kr og som direkte konsekvens av dette må kommunen bygge ned aktivitet som kan knyttes til rollen som vertskommune og direkte integreringsarbeid. Dette gjelder særlig skole/voksenopplæring, men også andre tjenester som barnehage og helse. Denne særlige utfordringen har hatt hovedfokus i årets budsjettprosess og rådmannen anbefaler at planlagte tiltak må settes på vent inntil kommunen har vist seg i stand til å bygge ned aktivitet tilsvarende inntektstapet.

Noe av inntektssvikten er allerede tatt ut i redusert aktivitet i skole og helse, herunder lærerstillinger og helsetjenester tilknyttet asylmottaket. Det er likevel ikke slik at alle inntekter relatert til asylsøkere og flyktninger medfører direkte kostnadsreduksjon, ettersom både vertskommune- og integreringstilskudd er ment for å kompensere for et mangfold av

kommunale tjenester og ikke bare direkte kostnader. Når vi hensyntar vedtatt økonomiplan og igangsatt aktivitet og utarbeider et konsekvensjustert budsjett, viser det at kommunen har en underdekning på 4,6 mill kr i 2018 som øker til 11,2 mill kr årlig i 2020. Dette innebærer at kommunen må redusere aktiviteten betydelig utover det som allerede er vedtatt i gjeldende økonomiplan. Dette på tross av et relativt godt statsbudsjett som gir kommunen en vekst i frie inntekter på 3,4 %, mot et landsgjennomsnitt på 2,6 % og gjennomsnitt for nordlandskommunene på 2,1 %.

Gjeldende økonomiplan legger opp til betydelig effektiviseringskrav og nedbemanning innenfor helse, omsorg, fellestjenester, skole og barnehage. Innsparingskravene ligger fast og innebærer fortsatt fokus på redusert kostnadsnivå for å etablere en bærekraftig økonomi. Det er likevel viktig å minne om at nedbemanning skal skje samtidig som kommunen fremover vil kunne oppleve økt press på kommunale tjenester som følge av demografiske endringer. Dette har forsinket gjennomføring av forpliktende plan og rådmannen fraråder derfor ytterligere nedbemanning utover det som kan relateres til tap av vertskommunetilskudd og integreringstilskudd.

I 2018 er hovedfokus å dekke inn akkumulert underskudd slik at kommunen kommer ut av Robek-listen. 2016 ble et godt regnskapsår og vi kunne halvere merforbruket i balanseregnskapet. Det forutsettes at rest til inndekning i 2018 blir 7,6 mill kr etter regnskap 2017. Med dette vil kommunen være ute av Robek-listen etter regnskapsavleggelse for 2018. Dette vil isolert sett øke handlefriheten for kommunen utover økonomiplanperioden. Kommunestyret bestemte i økonomiplanvedtaket av desember 2016 at noe av den økte handlefriheten skulle brukes til å øke investeringsnivået. Som følge av inntektssvikten ser vi det imidlertid ikke forsvarlig å gjennomføre dette før vi har evnet å redusere aktiviteten tilsvarende bortfall av inntekter. I forslaget til økonomiplan anbefales det derfor å sette utbyggingen av Slipen Scene på vent inntil aktiviteten er redusert tilsvarende inntektssvikten. Inntil utbyggingen kan settes i gang foreslås det likevel å øke driftsbudsjettet for Slipen med 0,5 mill kr, for å kunne gi rom for den økte aktiviteten i bygget.

Det er tidligere vedtatt at eiendomsskatten for private husholdninger skal halveres når kommunen er ute av Robek-listen med en skattereduksjon på 2 promillepoeng og en akseptert inntektssvikt på 6,4 mill kr fra 2019. Saltdal kommune har et høyt nivå på sine betalingssatser når man legger til grunn både gebyrer, brukerbetaling og eiendomsskatt, og vi ser det derfor som viktig å forplikte oss å redusere brukerbetalingene over tid. Økonomiplanvedtaket om halvering av eiendomsskatt ligger derfor fast. Kommunestyret må imidlertid være oppmerksom på at regjeringen i forslag til statsbudsjett foreslår å fjerne benevnelsen om verker og bruk som grunnlag for skattlegging av bedrifter. Konkret innebærer dette at produksjonsutstyr og installasjoner gradvis skal fjernes fra takseringsgrunnlaget fra 2019 og en årlig inntektstap på 1,6 mill kr fra 2023. Dette kan utfordre kommunestyrets intensjon om å redusere skatteutskrivningen for private boliger.

Kommunestyrets vedtak i november 2017 om etablering av legevaktsamarbeid med Fauske kommune vil gi en budsjettmessig besparelse på 1,5 mill kr. Samarbeidet er et viktig budsjettmessig tiltak samtidig som det gir en mer effektiv og kvalitativt bedre legetjeneste. Det økte handlingsrommet når kommunen har dekt inn det akkumulerte underskuddet, foreslås disponert til et bredt spekter av tjenesteområdene. Det er nødvendig å øke vedlikeholdsinnsatsen på formålsbygg og det foreslås derfor å doble avsetningen til vedlikehold fra 2020. Budsjettforslaget innebærer også en større satsning på barn og unge, ved siden av driftsmidler til Slipen Scene. Det legges inn midler som sikrer kommunens forpliktelser i den nye flerbrukshallen som skal oppføres av Saltdalskameratene i 2018. Her er kommunens bidrag en viktig premiss. Til sist gjennomføres det betydelig investeringer som har betydning for

kommunale arbeidsplasser. I vinter starter tredje fase med utvidelse av industrikaia på Rognan, som har spesielt stor betydning for Nexans' virksomhet i kommunen. Utbyggingen finansieres i det vesentligste av økte leieinntekter.

Vurdering

På sikt må kommunen etablere en forsvarlig drift som harmonerer med behovet til en befolkning i endring. I 2018 skal kommunestyret behandle to strategiske planer av stor betydning for tjenestetilbudet på lang sikt. Kommuneplanens samfunnsdel og helse-, omsorgs- og sosialplanen vil være bestemmende for vår strategiske retning og gi retning for en mer effektiv drift. Økonomiplanen skal utgjøre en forlengelse av det strategiske planverket og vil fremover benevnes som handlingsdelen av kommuneplanens samfunnsdel. Hensikten er å skape en planmessig styrt utvikling, både kvalitetsmessig og økonomisk, og med større grad av forutsigbarhet.

Rådmannens forslag til innstilling

Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2018, forpliktende plan og økonomiplan 2018-2021 med tilhørende budsjetttrammer (budsjettskjema 1 A, budsjettskjema 1 B, budsjettskjema 2 A og budsjettskjema 2 B) vedtas med følgende tilleggspunkter:

1. Skattøret for 2018 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak
2. Kommunestyrets vedtak i saken er å betrakte som budsjettvedtak på nettoutgiftsnivå i de enkelte samhandlingsområdenes driftsbudsjett
3. Kommunale avgifter og gebyrer fastsettes i tråd med eget vedtak i kommunestyret.
4. Betalingssetser i kommunale barnehager settes lik makspris som fastsatt i Stortinget
5. Det vedtas i hh til budsjettskjema 2 A et samlet låneopptak på 76,6 mill kr i 2018 til følgende investeringer, jfr budsjettskjema 2 B:
 - Opptak av startlån fra Husbanken til videreutlån 7,0 mill kr.
 - Utvidelse Rognan industrikaia låneopptak 47,0 mill kr, jfr kst sak 60/2017 og fylkesmannens godkjenning av 30.10.2017
 - Overtakelse Trollskogen barnehage låneopptak 15,0 mill kr, jfr kst-sak 51/2017 og fylkesmannens godkjenning av 04.10.2017
 - Bårehus Saltdal kirke, låneopptak 4,0 mill kr, jfr kst-sak 33/2017 og fylkesmannens godkjenning av 08.05.2017
 - Rehabilitering vann, avløp, bruer og kaier, samlet låneopptak 3,6 mill kr.
6. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 a) vedtas utskrivning av eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen med følgende utskrivningsalternativ for skatteåret 2018:
 - Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille.
 - I medhold av eiendomsskatteloven § 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 4 promille.
 - I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav a og b fritas for eiendomsskatt etter søknad bygning som har historisk verdi og/eller bygninger til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten.Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen skattevedtekter vedtatt av takstnemnd.
7. Rådmannen gis fullmakt til å budsjettregulere lønns- og pensjonsavsetninger som inngår i rammeområde 8
8. Det rapporteres tertialvis til kommunestyret på gjennomføring av forpliktende plan samt økonomisk utvikling for enhetene (pr 30.04 og 31.08). I tillegg skal formannskapet orienteres annenhver måned.

Administrasjonsutvalgs behandling i møte den 21.11.2017:

Enstemmig vedtak:

Gjennomgangen av budsjett 2018/økonomiplan 2018-2021 tas til orientering. Saken legges frem for formannskapet og kommunestyret til realitetsbehandling.



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	172/2017	28.11.2017
Kommunestyre		

Endring av vedtektene for Saltdal Utvikling KF

Foreliggende dokumenter:

- 1 Gjeldende vedtekter - Saltdal Utvikling
- 2 Forslag til reviderte vedtekter for Saltdal Utvikling KF

Saksopplysninger

Saltdal Utvikling KF sine vedtekter ble vedtatt i kommunestyret 24.09.14. Det ble gjort endringer på vedtekter i vedtak av 22.06.16 hvor Formannskap ble valgt som generalforsamling. Imidlertid går det klart frem av kommunelovens bestemmelser at et kommunalt foretak er en del av det kommunale systemet og det derfor ikke skal avholdes generalforsamling. Formannskapet hadde i møte 27.06.17, under det som da ble definert som generalforsamling, av godkjenning av årsberetning, regnskap samt valg av representanter til styret.

For å tilfredsstille bestemmelsene i kommuneloven og «forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak» er det behov for at kommunestyret gjør vedtektsendringer. Samtidig som det gjøres vedtektsendringer ønsker styret i Saltdal Utvikling KF en gjennomgang av eksisterende vedtekter.

Av endringer på vedtekter ønsker man å beholde §§§ 1,2,3 men at det foreslås flere nye § i forslag til nye vedtektene. Dette fordi de gamle vedtektene er for upresis på disse punktene. Vedtektene som endres er:

§4 Ansvar for eier

Saltdal kommune gir årlig tilskudd til driften av Saltdal Utvikling som fastsettes gjennom vedtak i kommunens årsbudsjett.

§5 Styret

Foretakets styre består av 5 medlemmer. Styret velges av Saltdal kommunestyret jfr. bestemmelser i kommunelovens kap. 11 med en funksjonstid på 2 år. Ved valg første gang velges 2 styremedlemmer for 1 år og 3 styremedlemmer for 2 år. Saltdal kommunestyret velger

leder og nestleder. Rådmann eller den han utpeker har møterett med tale- og forslagsrett. Daglig leder kan ikke være medlem av styret.

§6 Styregodtgjørelse

Kommunestyret fastsetter styrets godtgjørelse for møter m.v. Dette kan innarbeides i kommunens øvrige godtgjørelser.

§7 Styrets møter

Styremøtene sammenkalles og ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret skal hver stemme telles likt. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede.

Fra styrets møter føres protokoll som skal legges frem til godkjenning på neste styremøte. Sakliste til og protokoll fra styremøtene skal sendes ordføreren og rådmannen.

§8 Styrets oppgaver

Styrets oppgave er å realisere de forventninger som Saltdal kommune og næringsliv i Saltdal har i forhold til næringsarbeid i kommunen. Styrende for dette er kommunale planer og rammebetingelser for næringslivet i Saltdal og regionen. Dette nedfelles i foretakets strategiplan.

Styret tilsetter daglig leder. For øvrig plikter styret å føre tilsyn med daglig leders utøvelse av sitt lederskap. Styret skal ha en styreinstruks som regulerer forholdet mellom styret og daglig leder

§9 Daglig leder

Daglig leder forestår den daglige ledelse av foretaket og har ansvar at enhver arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret.

§10 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer for foretaket skal vedtas av Saltdal kommunestyre.

§11 Øvrige bestemmelser

Årsrapport og regnskap behandles av kommunestyret innen utgangen av juni.

For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende bestemmelser i kommuneloven samt andre aktuelle lover og forskrifter.

Rådmannens innstilling

Vedtektene for Saltdal Utvikling KF godkjennes.



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	173/2017	28.11.2017
Kommunestyre		

Godkjenning av årsmelding og årsregnskap 2016 - Saltdal Utvikling KF

Foreliggende dokumenter:

- 1 Årsmelding_Saltdal_Utvikling_KF_2016_signert
- 2 Årsregnskap_2016_Saltdal_Utvikling_KF_signert

Saksopplysninger

Saltdal Utvikling KF er kommunens kommunes næringsavdeling og skal blant annet ivareta det løpende tiltaksarbeid, drive aktiv næringsutvikling og gi etableringsbistand og råd overfor nye og eksisterende bedrifter. Selskapet skal være samarbeidspartner og kontaktledd mellom næringslivet og kommunen. Selskapet skal delta aktivt i samarbeid med andre næringsutviklingsaktører i regionen.

I vedtektene for Saltdal Utvikling KF står det at godkjenning av årsberetning, årsregnskap og valg til styret ivaretas av Saltdal kommunestyret. For å gjøre dette mere smidig gjorde Saltdal kommunestyre en vedtektsendring 22.06.16 (sak 75/16) for Saltdal Utvikling KF, hvor Saltdal kommunestyre delegerte ansvaret til Formannskap.

Formannskap avholdt generalforsamling 27.06.17 hvor årsberetning, årsregnskap og valg av styre ble gjort. I ettertid er det blitt påpekt fra Brønnøysundregisteret at det kun er Saltdal kommunestyre som har myndighet til dette. Det er derfor foreslått vedtektsendringer, slik at dette blir korrigert.

Saltdal Utvikling KF var innkalt til Kontrollutvalget 15.06.17. Daglig leder i Saltdal Utvikling KF har informert Salten Kommunerevisjon om ovennevnte og de ber om årsberetning og årsrapport tas opp som egen sak til Saltdal kommunestyre.

Selskapet har hatt svært mange aktiviteter for Saltdal kommune i 2016 og det vises til årsberetningen for nærmere informasjon om dette.

Saltdal kommune fører regnskapet for Saltdal Utvikling KF.

For 2016 har Saltdal Utvikling KF et merforbruk på kr 32 758. Lønn og sosiale ytelser i selskapet var kr 810 374,-. Styrehonorarer ble utbetalt for 2014 og 2015 på kr 88 000,- ble utbetalt i 2016.

Rådmannens innstilling

Årsberetning- og årsregnskap 2016 for Saltdal Utvikling KF godkjennes.