



Utvalg: **Kommunestyre**

Møtested: Menighetscenteret -

Dato: 03.10.2017

Tidspunkt: 10:00

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

Rognan, 26. september 2017

Rune Berg
Ordfører

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur

Saksliste

Utvalgs- saksnr.	Tittel	Lukket
PS 46/2017	Referater og orienteringer - kommunestyret 03.10.17	
PS 47/2017	2. gangs behandling. Detaljreguleringsplan parkering og bussnuplass Tjernfjell	
PS 48/2017	Strategiplan Havbruk 2017-2027	
PS 49/2017	Støymålinger ved Prestmoen skytebane	
PS 50/2017	Innføring av: Gebyr gravemeldinger	
PS 51/2017	Overtagelse av Trollskogen barnehage	
PS 52/2017	Økonomirapport 2. tertial 2017	
PS 53/2017	Søknad om fritak - gnr. 67/1/8 Tjoarvihytta og gnr. 67/1/122 Balvasshytta	
PS 54/2017	Planprogram for helse-, omsorg og sosialplan 2018 - 2028	
PS 55/2017	Medlemskap for Værøy kommune i Salten Brann IKS	
PS 56/2017	Salten Regionråd - Endring av vedtekter	
PS 57/2017	Salten regionråd ny behandling av regionrådets fokus og rolle	
PS 58/2017	Skjenkebevilling - Boyhekken A/S	
PS 59/2017	Lønnspolitisk plan for Saltdal kommune for perioden 30.04.16- 30.04.20	
PS 60/2017	Finansiering av 3. byggetrinn Rognan industrikai. Kommunalt låneoptak.	
PS 61/2017	Valg av styremedlemmer til Saltdal Utvikling KF	



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyre	46/2017	03.10.2017

Referater og orienteringer - kommunestyret 03.10.17

Referater:

- 1 Svar på bredbåndssøknad
- 2 Takkebrev fra Nis
- 3 Vedtak Steigen kstyre om strategiplan havbruk
- 4 Innvilget perm Edda Kapskarmo
- 5 Protokoll 05-05-17 helse- og miljøtilsyn
- 6 Referat fra møte med kommunene 040917
- 7 Referat fra møte med kommunene 040917 Kontrollutvalg

Orienteringer:

Røde Kors Saltdal – Omsorg orienterer om sin virksomhet i kommunen – kl 1000

Orientering om at leie av politiets kontorlokaler i Saltdal er avvirket.

Rådmannens innstilling

Referater og orienteringer tas til orientering



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	124/2017	29.08.2017
Kommunestyre	47/2017	03.10.2017

2. gangs behandling. Detaljreguleringsplan parkering og bussnuplass Tjernfjell

Foreliggende dokumenter:

- 2 17_69568-4Svar på offentlig ettersyn - Reguleringsplan for parkerings- og buss snuplass ved Tjernfjell - Saltdal kommune
- 3 Detaljregulering parkering og busslomme Tjernfjellranten
- 4 Planbeskrivelse_14.06.17
- 5 Bestemmelser_parkering-snuplass_redigert_24.05.17
- 6 R001
- 7 Detaljregulering parkering og busslomme Tjernfjellranten
- 8 Melding
- 9 Melding
- 10 Melding
- 11 Melding
- 12 Melding
- 13 Melding
- 14 Melding
- 15 Melding

Saksopplysninger

Saltdal formannskap vedtok 27.06.2017. utleggelse til offentlig ettersyn detaljreguleringsplan parkering og bussnuplass Tjernfjellranten. Frist for innspill er satt til 18.08. Det er kommet to innspill innen fristens utløp. Det foreligger ingen innsigelser til planforslaget.

Vurdering

Ny veg og tunnel gjennom Tjernfjellet er under bygging, og vil etter planen stå ferdig i 2019. Dagens veg som går gjennom Junkerdalsura naturreservat, vil da bli stengt for biler. Dette betyr blant annet at utsiktspunktene på dagens veg over turistattraksjonen Junkerdalsura blir vanskeligere tilgjengelig.

For å gi lettere tilgang for friluftsliv og naturopplevelser, foreslås det at dagens veg i perioden tidligst 01.05. – seinest 15.10. avhengig av forholdene på stedet, holdes åpen for biltrafikk på den ca. 1 km lange strekningen fra ny rv. 77 fram til planlagt snuplass og parkeringsplass. Planområdet for ny parkeringsplass og snuplass omfatter et areal på ca. 9 dekar og er antydnet med rød markering på figur 1. Tiltakene er lokalisert inntil grensa for Junkerdalsura naturreservat og ved tursti mellom turistsenteret og Tjernfjelltjøna.

Området er lokalisert i kommunens LNFR-område og tiltaket er således ikke tillatt uten avklaringer gjennom reguleringsplan. Kommunen vurderer tiltaket til ikke å utløse krav om konsekvensutredning (KU) jf. Forskrift om KU.

Reguleringsformål:

- Kjøreveg (o_SKV1)

- Annen veggrunn – tekniske anlegg (o_SVT1 – o_SVT2)
- Parkeringsplass (o_SPA1)
- Landbruks-, natur- og friluftsførmål samt reindrift:
- Friluftsførmål (LNFR1)

Alle vegtekniske anlegg skal driftes og vedlikeholdes av Statens vegvesen. Det etableres eget anlegg og riggområde i byggeperioden som faller tilbake til LNF-område når parkeringsplassen er ferdig opparbeidet. Opparbeidelse av arealer skal ikke hindre reinens naturlige trekkveier.

Innspill til planen:

Saltfjellet reinbeitedistrikt

Viser til saksutredning for Tjernfjellet. I og med det er usikkerhet omkring at trekkleien vil fungere som tenkt, ber dem om at planene blir lagt på is.

Kommentar:

Dersom trekkleien ikke lar seg gjennomføre vil saken kunne stille seg annerledes. Imidlertid ser ikke kommunen noe problem med at det tilrettelegges for parkering i den perioden på året når det er minst trekk i området. Vegen vil bli stengt perioden 01.05 – 15.10 så kommunen anser dette som mindre problematisk. Området blir hovedsakelig brukt i forbindelse med dagsutfart til ura og Tjernfjelltjøna og oppstilte biler vil antageligvis ikke bli stående 24 timer i døgnet.

Statens vegvesen:

Ingen vesentlige kommentarer

Rådmannens innstilling

I medhold av Plan- og bygningslova § 12-11 egengodkjennes Detaljreguleringsplan for parkering og bussnuplass Tjernfjell.

Formannskaps behandling i møte den 29.08.2017:

Enstemmig innstilling:

I medhold av Plan- og bygningslova § 12-11 egengodkjennes Detaljreguleringsplan for parkering og bussnuplass Tjernfjell.



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	65/2017	16.05.2017
Kommunestyre	48/2017	03.10.2017

Strategiplan Havbruk 2017-2027

Vedlegg:

1	F.sak 53-15 - utviklingsprogram fase 2
2	Strategiplan havbruk 2017-2027

Sakens bakgrunn

Som en del av det treårige *Byregionprosjektet Fase 2* for Salten, er et av mandatene at det skal leveres et forslag til en strategiplan for havbruk i Salten.

Arbeidsgruppen for denne planen har vært næringsnettverket i Salten og styringsgruppen er rådmannsutvalget i Salten. I tillegg har en faggruppe deltatt aktivt i arbeidet.

Planen skal være et felles arbeidsredskap for kommunenes tilrettelegging for næringsarbeid innen havbruk i Salten.

Målet for arbeidet har vært å se på den tilrettelegging som kommunene i Salten bør jobbe med for at havbruksnæringen skal kunne utvikles på en bærekraftig måte og bidra til økt verdiskaping, økte ringvirkninger og økt sysselsetting i Salten.

Det foreslås en strategisk plan for de kommende ti årene- fra 2017–2027. Dette vurderes som et første steg i et arbeid som ligger foran kommunene – derfor er det også pekt på flere områder som bør utredes videre for å oppnå økt verdiskaping og økt sysselsetting i Salten.

For at verdiskaping og de gode ringvirkningene av havbruksnæringen skal kunne øke, har næringen behov for at kommunene samhandler innen områdene Næringsutvikling – infrastruktur -samferdsel og arealplanlegging.

Bakgrunn:

Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene i Salten, næringslivet i Salten og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Prosjekteier: Bodø Kommune sammen med kommunene Hamarøy, Steigen, Sørfold, Fauske, Saltdal, Beiarn, Gildeskål, Meløy.

Godkjent av prosjekteier : 14. 08.2015

Budsjettramme: NOK 6 000 000,

Oppstart: 16.11.2015

Antatt sluttdato: 15.11.2018

Hensikten er økt vekst i hele regionen gjennom aktivt nærings samarbeid i Salten. Bakgrunn er funn i fase 1 i prosjektet.

Dette prosjektet er vedtatt i alle Saltenkommunene

Saltdal Kommune PS-sak 53/15 møtedato 28.04.2015

Bodø Kommune PS-sak 15/37 møtedato 22.04.2015

Fauske Kommune PS-sak 003/15 møtedato 03.02.2015

Gildeskål Kommune PS-sak 20/15 møtedato 27.04.2015

Hamarøy Kommune PS-sak 24/15 møtedato 07.05.2015

Beiarn Kommune PS-sak 9/15 møtedato 10.02.2015

Steigen Kommune PS-sak 26/15 møtedato 05.05.2015

Sørfold Kommune PS-sak 39/2015 møtedato 16.04.2015

Meløy Kommune PS-sak 15/15 møtedato 13.04.2015

Resultatmål:

Styrke felles næringsarbeid i Salten og å etablere strategiplaner for næringsområdene havbruk, mineral og kultur og naturbasert reiseliv.

Effekt mål:

Bidra til økt verdiskaping i kommunene, og bidra til opprettelse av nye etableringer og arbeidsplasser.

Organisering av prosjektet:**Styringsgruppe:**

Rådmannsutvalget i kommunene Hamarøy , Steigen, Sørfold, Fauske, Saltdal, Beiarn, Gildeskål, Meløy og Bodø v/ Rådmann i Meløy Hege Sørli.

Prosjektleder: Mona Lindal

Arbeidsgruppe :

Elin-Marie Kvamme daglig leder i Saltdal Utvikling KF

Hilde Fredheim nærings sjef i Hamarøy

Gerd Bente Jakobsen nærings sjef i Sørfold kommune

Per Løken	næringssjef i Steigen kommune
Bjørnar Brændmo	næringssjef i Beiarn kommune
Heidi Thommesen	næringssjef i Bodø kommune
Stine Estensen	daglig leder i Meløy Utvikling
Sverre Andersen	daglig leder i Sjøfossen Næringsutvikling
Kristian Amundsen	daglig leder i Fauna KF, Fauske

Gjennom byregionsprogrammet fase II skal følgende gjennomføres:

1. Styrkning av samarbeidet mellom kommunene i næringsarbeidet med felles næringsutvikling på enkeltområder og enkeltprosjekter.
2. **Utarbeidelse av strategiplan havbruk**
3. Utarbeidelse av strategiplan mineral
4. Utarbeidelse av strategiplan natur-og kulturbasert reiseliv og primærnærings.

Saltenkommunene er rike på naturressurser. En økt nyttiggjørelse av disse ressursene vil skape lokale arbeidsplasser og dermed økt vekst i hele regionen. I et større samarbeid mellom by og omland vil regionen og kommunene utnytte og videreutvikle sine egne fortrinn. Bodø innehar både utviklingskompetanse og plankompetanse som omlandskommunene kan nyttiggjøre seg. Videre er Bodø viktig som transportknutepunkt og ikke minst som forsknings- og utviklingsinstitusjon gjennom Universitetet i Nordland. Omlandskommunene sitter på store naturressurser, en sterk lokalkunnskap og spisskompetanse på de næringer som er representert i kommunen.

Gjennom utvikling av næringsnettverket og samarbeid om utarbeidelse av strategier for viktige næringer i regionen vil vi kunne skape synergier som gir vekst på sikt.

Strategiplan havbruk

Under utarbeidelse av forslag til strategiplan havbruk, er det etablert en faggruppe.

Faggruppen består av:

Reid Jan Hole, dekan, Nord Universitet
 Snorre Jonassen, administrerende direktør, Cermaq AS
 Asbjørn Hagen, miljøkoordinator, Salten Aqua AS
 Stine Merethe Estensen, daglig leder i Meløy Utvikling KF
 Dagrun Bergli, rådgiver landbruk og havbruk, Bodø kommune

Havbruksnæringen er en viktig næring for regionen. Havbruksnæringen i Salten i dag sysselsetter 506 direkte årsverk og 1530 indirekte årsverk, og omsetter for ca. 4.1 milliarder. Alle kommuner unntatt Beiarn er i dag vertskap for havbruksnæringen. Nord Universitet har i dag et av Norges ledende akademiske miljøer innen akvakultur og biovitenskap. Det har de seneste år vært stor vekst innen havbruksnæringen i regionen og det forventes fortsatt vekst i årene fremover. For å sikre en fortsatt bærekraftig vekst er det viktig å samarbeide på tvers av kommunegrensene.

I prosjektbeskrivelsen som kommunestyrene har vedtatt står det følgende om Strategiplan Havbruk:

«En strategiplan havbruk skal ta for seg hele næringen fra settefisk til ferdige produkter og transport ut til verdensmarkedet. Planen skal avdekke mangler i kjeden i regionen, eksempelvis transportkapasitet, slakterikapasitet med mer. Videre skal planen danne grunnlag for en utarbeidelse av en felles kystsoneplan for Salten som er det viktigste redskapet for å kunne skape en bærekraftig vekst i næringen. Videre skal strategiplanen ta for seg mulighetene for landbasert oppdrett i regionen og mulighetene for synergier opp mot andre næringer eksempelvis kraftkrevende industri.»

Følgende moment kan være relevant for saken:

Nærings- og Fiskeridepartementet har foreslått et nytt regelverk for vekstsystem i havbruksnæringen som innebærer blant annet å dele kysten inn i 13 produksjonsområder, hvorav ett produksjonsområde er Salten og Helgeland. Dette forslaget er vedtatt, og vil det kunne ha konsekvenser for utarbeidelse av felles kystsoneplan i Salten. På Helgeland er arbeidet med felles kystsoneplan allerede iverksatt. Felles kystsoneplan for hele Salten må avklares i de kommunale planstrategiene i hver kommune.

Vurderinger

Havbruksnæring er i rask utvikling, med raske endringer i forutsetninger og regelverk. Dersom kommunene ønsker å legge til rette for å utvikle potensialet innen havbruksnæringen i Salten, betinger det at kommunen hele tiden er oppdatert og proaktiv for å kunne tilrettelegge for næringsutvikling og bærekraftig vekst.

Kommunene i Salten vil ha nytte av å opprette en felles ressurs for å møte denne utviklingen. Dersom forslaget til strategiplan blir vedtatt, vil det kreve at det blir utarbeidet handlinger og handlingsplan som støtter opp om strategien.

Strategiplanen er utarbeidet i samarbeid med havbruksnæringen i Salten og forsknings og utdanningsmiljøet. Planen har vært på høring hos næringssjefene i alle Saltenkommunene. Disse har gitt innspill og forslag til endring og innspill, som er tatt til følge. Planen har også vært behandlet to ganger i Rådmannsutvalget og i Salten Regionråd.

Det anbefales at samlede vedtak fra Saltenkommunene tas som ny sak til Salten Regionråd og at Rådmannsutvalget og næringsnettverket i Salten ivaretar ansvar for oppfølging med felles handlinger. Herunder vurdering av felles ressurs for å utarbeide felles handlingsplan basert på strategien.

Et sentralt punkt i havbruksplanen er etablering av felles ressurs i Salten for å styrke tilrettelegging for bedre forvaltning og utvikling av havbruk i Salten. Det foreslås her å ansette et team på 3-4 personer som skal jobbe med utredning, tilrettelegging, prosjektarbeid, næringsutvikling og innovasjon, omdømmebygging og forvaltning av havbruk i Salten. Det er svært ambisiøst å forvente at man kan bygge opp et så stort miljø der kommunene ventes å bidra med det vesentligste av kostnadene. Graden av kommunal medfinansiering er usikker og avhenger av antall stillinger og bidrag fra andre aktører.

Havbruksplanen argumenterer for en merverdi av å øke ressursinnsatsen mot havbruksnæringen. Samtidig er det også andre områder der kommunene forventes å bidra med økt ressursinnsats, både innenfor det kommunale tjenestetilbudet, men også andre næringsområder. Salten regionråd er inne i en prosess der man vurderer regionrådets rolle fremover. Det er naturlig at en eventuell oppbygging av et eget havbruksteam vurderes opp mot andre ønskede satsningsområder i regionen, sett opp mot regionrådets evaluering av fremtidig rolle og fokus. Som utgangspunkt mener rådmannen at de samlede overføringene til regionrådet ikke bør øke, det vil si at det ikke etableres flere stillinger med kommunal finansiering i regionsammenheng

men at vi gjerne kan dreie innsatsen fra andre områder til for eksempel havbruk, dersom regionrådet finner det tjenlig.

Ut fra dette anbefaler rådmannen at Formannskap slutter seg til Strategiplan Havbruk Salten 2017-2027, og at de foreslåtte tiltak utredes og snarest settes i verk. Eventuelle økonomiske og organisatoriske konsekvenser for Saltdal kommune legges fram for politisk behandling.

Rådmannens innstilling

1. Formannskap slutter seg til Strategiplan Havbruk Salten 2017-2027.
2. Vurdering av etablering av felles ressurs, herunder ansettelse av stillinger i eget havbruksteam, vurderes etter evaluering av regionrådets rolle og fokus. Som utgangspunkt bør ikke kommunens samlede overføringer til regionrådet øke, men dreining av ressurser fra andre områder til for eksempel havbruk kan vurderes dersom regionrådet finner det tjenlig.

Formannskaps behandling i møte den 16.05.2017:

Enstemmig vedtak:

1. Formannskap slutter seg til Strategiplan Havbruk Salten 2017-2027.
2. Vurdering av etablering av felles ressurs, herunder ansettelse av stillinger i eget havbruksteam, vurderes etter evaluering av regionrådets rolle og fokus. Som utgangspunkt bør ikke kommunens samlede overføringer til regionrådet øke, men dreining av ressurser fra andre områder til for eksempel havbruk kan vurderes dersom regionrådet finner det tjenlig.



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	130/2017	19.09.2017
Kommunestyre	49/2017	03.10.2017

Støymålinger ved Prestmoen skytebane

Foreliggende dokumenter:

- 1 Kommunestyresak 44-2004. Egengodkjenning reguleringsplan Prestmoen skytebane

Saksopplysninger

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

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

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

Vurdering

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

Dersom hele anlegget ble bygd ut under ett og tatt i bruk samtidig var det naturlig å foreta støymålingene når alt var ferdig. Nå har ikke dette skjedd, det er foreløpig bare skytebanene som er etablert, og det er foreløpig ikke konkrete utbyggingsplaner for leirduebane og pistolbane. De etablerte skytebanene vil imidlertid alltid være hovedaktiviteten ved skytebaneanlegget, og denne aktiviteten har allerede vært der siden 2012. Ut fra dette er det viktig at man nå får gjennomført disse målingene slik at de faktiske støyforhold blir avklart. Dette understøttes også av at det etter etableringen av baneanlegget også har vært mange innspill fra naboer om støy og krav om støymålinger.

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

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

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

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

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

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

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

finansiering. Dersom enighet ikke oppnås må skytterlaget bære ansvar for at vilkåret i reguleringsplanen ikke er oppfylt.

Rådmannens innstilling

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

Formannskaps behandling i møte den 19.09.2017:

Finn-Obert Bentsen foreslo:

- Saltdal kommune tilbyr å finansiere kostnaden med gjennomføring av støymålingen ved Prestmoen kytebane, inntil kr. 50.000,-.
- Kostnaden dekkes over konto 14900.1010/100 "til kommunestyrets disposisjon".

Finn-Obert Bentsens forslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer.

Innstilling:

- Saltdal kommune tilbyr å finansiere kostnaden med gjennomføring av støymålingen ved Prestmoen kytebane, inntil kr. 50.000,-.
- Kostnaden dekkes over konto 14900.1010/100 "til kommunestyrets disposisjon".



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
FORMANNSKAP	126/17	29/8-17
KOMMUNESTYRE	50/17	3/10-17

Innføring av: Gebyr gravemeldinger

Foreliggende dokumenter:

Saksopplysninger

I forbindelse med budsjettprosess og vedtatt "Forpliktende plan" skal det innføres gebyr for gravemeldinger. Gebyret skal dekke Saltdal kommunes kostnader i forbindelse med behandling av gravemeldinger. Det er vedtatt at inntekter på kr. 125 000 tilføres Servicekontoret.

Vurdering

Saltdal kommune har ved "Forpliktende plan" og vedtatte budsjetter fastlagt at det skal innføres gebyrer for behandling av gravemeldinger.

I forbindelse med budsjettprosessen er det bestemt at gebyr for saksbehandling av gravemeldinger skal innføres. Det er vedtatt at dette skal kunne gi kr. 125 000 i inntekt til Servicekontoret.

Gebyret vil dekke utgifter som påbeløper Saltdal kommune ved fakturering fra eksterne aktører ved påvisning av kabler som viser seg å være på kommunens eiendom. I tillegg benyttes det tid til saksbehandling, påvisning av kabler og investering av utstyr for påvisning.

Det er mellom 120 - 140 innkommende gravemeldinger, som ikke er i kommunal regi, årlig som kommer inn til Servicekontoret for behandling. For å oppnå en inntekt på kr. 125 000 beregnes det at hver eksterne gravemelding må belastes et gebyr på ca. kr. 1 000. Årlige inntekter vil variere, da antall eksterne gravemeldinger varierer hvert år. Servicekontoret er ansvarlig for at gebyret blir fakturert.

Dette er en er å forstå som en utjevningssum og kostnadene for tiltakshaver er den samme om det er påvisning eller ikke.

Hjemmel for å kreve gebyr for tjenesten i Plan og Bygningsloven:

§ 33-1. Gebyr

Kommunestyret selv kan gi forskrift om gebyr til kommunen for behandling av søknad om tillatelse, utferdigelse av kart og attester og for andre arbeid som det etter denne lov eller forskrift påhviler kommunen å utføre, herunder behandling av private planforslag. Gebyret skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på sektoren. I gebyret kan det inkluderes utgifter til nødvendig

bruk av sakkyndig bistand under tilsyn. Andelen av gebyr som innkreves for tilsyn skal framgå av regulativet. Tiltakshaver kan selv sørge for de nødvendige utredninger.

Eier skal betale gebyr for kostnadene for behandling av søknad om driftstillatelse og for driftskontroll til vedkommende myndighet. Gebyr for driftskontroll kan helt eller delvis dekkes av årsavgiften.

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i Plan og bygningsloven Kapittel 33. Gebyr og undersøkelse på fast eiendom § 33-1 Gebyr, krever Saltdal kommune gebyr for saksbehandling av gravemeldinger.

Gebyret fastsettes pr. gravemelding fastsettes til kr. 1 000.-

Inntektsføres på konto Servicekontoret.

Iverksettes fra og med dags dato.

Formannskaps behandling i møte den 29.08.2017:

Enstemmig innstilling:

Med hjemmel i Plan og bygningsloven Kapittel 33. Gebyr og undersøkelse på fast eiendom § 33-1 Gebyr, krever Saltdal kommune gebyr for saksbehandling av gravemeldinger.

Gebyret fastsettes pr. gravemelding fastsettes til kr. 1 000.-

Inntektsføres på konto Servicekontoret.

Iverksettes fra og med dags dato.



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	137/2017	19.09.2017
Kommunestyre	51/2017	03.10.2017

Overtagelse av Trollskogen barnehage

Foreliggende dokumenter:

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

Saksopplysninger

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

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

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

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

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

Vurdering

Trollskogen barnehage:

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

Grunnbemanningen i barnehagen ser ut som følger:

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

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

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

Økonomi ved kommunal overtakelse eller privat videreføring av barnehagen:

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

Drift av barnehagen:

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

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

Finanskostnader:

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

Renholder:

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

Estimerte årlige kostnader ved en kommunal overtakelse:

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

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

Konklusjon

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

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

Rådmannens innstilling

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

Formannskaps behandling i møte den 19.09.2017:

Enstemmig innstilling:

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



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	138/2017	19.09.2017
Kommunestyre	52/2017	03.10.2017

Økonomirapport 2. tertial 2017

Foreliggende dokumenter:

- 1 Tertialrapport - samlet vedlegg fra samhandlingsområdene og fellestjenester

Vedlegget består av:

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

Saken bakgrunn:

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

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

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

Drift

Oppsummering av samhandlingsområdene rapporterer med underliggende virksomheter:

Fellestjenester (sentraladministrasjonen)

Virksomhet	Årsresultat 2016	Prognose 1. tertial	Årsbudsjett	Forventet årsregnskap	Rådmannens årsprognose
Politisk nivå	1 546 000		0	4 983 000	311 000
Administrasjon og fellesutgift	-1 665 000		0	21 798 000	-2 683 000
Diverse tilskudd og tiltak	72 000		0	5 422 000	212 000
Sum Fellestjenester	-47 000		0	32 203 000	-2 160 000
Kontogruppe	Årsresultat 2016	Prognose 1. tertial	Årsbudsjett	Forventet årsregnskap	Rådmannens årsprognose
Fastlønn og sos. Utgifter	-1 319 000		0	15 864 000	411 000
Vikarutgifter og refusjoner	1 145 000		0	0	330 000
Overtid og ekstrahjelp	564 000		0	327 000	-208 000
Annen lønn	-269 000		0	2 536 000	535 000
Driftsutgifter	-864 000		0	6 052 000	-1 743 000
Andre utgifter og overføringer	-62 000		0	8 403 000	-1 380 000
Inntekter eks. refusjoner	758 000		0	-979 000	-105 000
Sum Fellestjenester	-47 000		0	-874 000	-2 160 000

Gjennomføring av politiske vedtak

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

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

Økonomi

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

Sykefravær/Personal

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

Oppvekst og kultur:

Virksomhet	Årsresultat 2016	Prognose 1. tertial	Årsbudsjett	Forventet årsregnskap	Rådmannens årsprognose
Felles oppvekst og kultur	-3 512 000	-1 500 000	5 351 000	5 726 000	-375 000
Barnehagene	42 000	0	31 399 000	32 218 000	-819 000
Rognan barneskole	1 507 000	0	23 183 000	22 588 000	595 000
Rognan ungdomsskole	-214 000	0	10 757 000	10 844 000	-87 000
Røklund skole	-1 958 000	0	11 541 000	11 601 000	-60 000
Flyktningekontoret	-1 453 000	-700 000	7 386 000	10 112 000	-2 726 000
Kultur	483 000	0	7 887 000	8 352 000	-465 000
Sum Oppvekst og kultur *	-5 105 000	-2 200 000	97 504 000	101 441 000	-3 937 000
Kontogruppe	Årsresultat 2016	Prognose 1. tertial	Årsbudsjett	Forventet årsregnskap	Rådmannens årsprognose
Fastlønn og sos. Utgifter	534 000		0	84 036 000	65 000
Vikarutgifter og refusjoner	1 068 000		0	-273 000	576 000
Overtid og ekstrahjelp	405 000		0	1 646 000	957 000
Annen lønn	138 000		0	2 740 000	-2 219 000
Driftsutgifter	-4 346 000		0	16 634 000	-665 000
Andre utgifter og overføringer	-2 953 000		0	17 436 000	-4 009 000
Inntekter eks. refusjoner	49 000		0	-24 780 000	1 358 000
Sum Oppvekst og kultur	-5 105 000	-2 200 000	97 504 000	101 441 000	-3 937 000

Gjennomføring av politiske vedtak:

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

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

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

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

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

Økonomi

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

Felles oppvekst og kultur

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

Barnehagene

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

Skolene

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

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

Flyktningkontoret

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

Kultur

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

Sykefravær/Personal

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

Helse og omsorg

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

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

Gjennomføring av politiske vedtak

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomi

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

Omsorg:

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

Helse:

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

Nav:

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

ganger i året med NAV Nordland. Det er i regnskapet hittil i år ikke ført noen inntekter på innkreving av sosiale lån. Det er økonomiavdelingen som har ansvaret for innfordring av sosiale utlån, og det jobbes med å konvertere fra gammelt til nytt datasystem. Refusjon lederlønn skjer annenhver mnd. fra NAV Nordland. Internfakturering med stat skjer to ganger i året. Delingsprosent mellom NAV Nordland og Saltdal Kommune for 2017 er 45/55. Arbeidsledigheten i Nordland er historisk lav 2,1 % pr. juli (3 % på samme tid i 2016), det samme for Saltdal. Vi har nedgang i sosialhjelpsutgifter. Mest sannsynlig har dette nær sammenheng med lav ledighet, samt at Prosjekt Sammen ivaretar aktivitetsplikten for sosialhjelpsbrukere under 30 år. Det er grunn til å tro at sosialhjelpsutgiftene er kunstig lave og at dette ikke vil bli normalen framover. Det jobbes aktivt med tiltak, utdanning eller arbeid, og dette er den jobben som til syvende og sist gjør at sosialhjelpsutgiftene er lave. Hovedprioriteringen er unge under 30 år, mennesker med innvandrerbakgrunn, langtidsledige og arbeidsmarkedskompetanse. Når det gjelder husbanken, så er det allerede brukt 6,5 millioner i utlån for 2017. Det har vært stor pågang på kommunale boliglån, da det er svært mange som ikke får lån i bank, refinansiering av gjeld i hus samt at de ikke har den egenkapitalen som bankene krever. Da tidligere års midler ser ut til å ha akkumulert et overskudd, samt noen forhåndsgodkjenninger som ikke er benyttet fullt ut er det nå tilgjengelig omtrent 3 millioner til utlån resten av 2017. Prognose/framskrevet regnskapsanalyse viser et forventet mindreforbruk på ca. 2,5 millioner.

Stab Helse og omsorg:

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

Sykefravær/personal

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

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

Tekniske tjenester, IKT og Servicetorget

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

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

Gjennomføring av politiske vedtak

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

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

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

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

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

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

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

Økonomi

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

Teknisk drift

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

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

Byggforvaltning

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

Plan og utvikling

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

Servicekontor og IKT

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

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

Sykefravær/personal

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

Felles:

Skatt og rammetilskudd:

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

Konsesjonskraft:

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

Eiendomsskatt:

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

Tilskudd ressurskrevende brukere, renter og avdrag:

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

Vertskommunetilskudd (PU):

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

Integreringstilskudd:

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

Tilskudd asylmottak:

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

Økt utbytte:

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

Pensjon:

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

Redusert avsetning til dekning på tidligere års underskudd:

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

Investeringer:

Velferdsteknologisk plattform

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

Ventilasjonsanlegg Røkland skole

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

Bårehus i Saltdal

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

Etablering av nødstrømsaggregat

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

Lukke avvik på offentlige HMS-pålegg

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

Strøsandlager på Rognan

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

Utbygging av Slipen Scene – forprosjekt

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

Kunstgress Vensmoen

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

VA Saltdal, Rognan – Rusånes

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

Utvidelse av Rognan Dypvannskai

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

Oppgradering av arkiv og økonomisystem

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

Konklusjon

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

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

Rådmannens innstilling

1. Tertialrapport 2 – 2017 vedtas med følgende budsjettendringer

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

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

Formannskaps behandling i møte den 19.09.2017:

Enstemmig innstilling:

1. Tertialrapport 2 – 2017 vedtas med de budsjettendringer som foreslått i tabellen i rådmannens innstilling

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



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	139/2017	19.09.2017
Kommunestyre	53/2017	03.10.2017

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

Foreliggende dokumenter:

1 Søknad om fritak av 23.06.2017

Saksopplysninger

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

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

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

Vurdering

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

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

Rådmannens innstilling

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

Formannskaps behandling i møte den 19.09.2017:

Enstemmig innstilling:

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



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Utvalg for helse/omsorg	41/2017	05.09.2017
Kommunestyre	54/2017	03.10.2017

Planprogram for helse-, omsorg og sosialplan 2018 - 2028

Foreliggende dokumenter:

Forslag på «Planprogram for helse-, omsorg og sosialplan 2018 – 2028»

Saksopplysninger

Helse- og omsorgsutvalget vedtok i PS 21/16 den 27.04.16 følgende:

«I forbindelse med utarbeiding og fremlegg av kommunal planstrategi, må UHO vurdere gjeldende planer under sitt samhandlingsområde med henblikk på sanering, samordning og eventuelt utarbeiding av nye planer.

Administrasjonen bes legge frem et drøftingsnotat til UHO i møtet i juni, med oversikt over gjeldende planer innen samhandlingsområdet.»

Helse- og omsorgsutvalget vedtok i PS 22/17 den 28.03.17 følgende i sak om Helsehuset:

- *«Rullering av kommuneplanens samfunnsdel vil angi framtidig utvikling og tjenestetilbud innen helse- og omsorgstjenesten.»*
- *«Rullering av helse- og omsorgsplanen skal angi fysisk struktur for et effektivt og tjenlig helse- og omsorgstilbud i kommunen»*

Oversikt over planer for samhandlingsområdet helse og omsorg:

Strategisk overordnet plan	Vedtatt	Kommentar
Omsorgsplan 2020	Vedtatt juni 2010	
Folkehelseplan 2013 - 2016	Januar 2012	Ny plan under planlegging
Temaplaner		
Plan for psykisk helse	Vedtatt mars 2007	
Rusplan	Under utarbeidelse	Planlagt ferdigstilt Feb. 2018
Rehabiliteringsplan	1999	Oppstart av ny plan gjennom prosjekt i RKK

Vurdering

Helse- og omsorg og sosialplan

Omsorg 2020 er kommunens overordnede strategiske plan som fastsetter mål, strategier og prioriteringer innenfor satsningsområdene innen samhandlingsområdet helse og omsorg.

Gjeldende plan ble vedtatt i juni 2010 og de viktigste sentrale grepene i planen er:

- Organisering og struktur som sikrer helhetlig tjenestetilbud og muliggjør effektiv og god styring av de faglige og økonomiske ressurser
- Universelt utformet botilbud
- Sikre habilitering- /rehabiliteringstjenester til alle som trenger det
- Ha bemanning og kompetanse for å møte dagens behov og lovpålagte oppgaver
- Tilpasse økonomi etter tildelte rammer
- Forebyggende og helsefremmende tiltak
- Sikre bygningsmessig og brannteknisk vedlikehold

Ulike statlige føringer og endringer i rammebetingelser og tjenestebehov har aktualisert behovet for en ny overordnet, helhetlig og strategisk plan for samhandlingsområdet. Det er mange områder som må innarbeides eller justeres, her noen momenter:

- En ny plan må i større grad tenke forebyggende og livsløpsperspektiv der en tidlig ser sammenheng mellom bolig, skole, arbeid, aktivitet og sosiale rammer. Sosialfeltet må innarbeides i større grad i en ny plan, da det har en klar sammenheng med sosiale ulikheter som en vet gir behov for tjenester innenfor samhandlingsområdet.
- Velferdsteknologi er et område som må innarbeides i en ny plan, det vil ha en stor betydning for fremtidens tjenstedesign og ressursutnyttelse av økonomi og personell.
- Et annet viktig område som må innarbeides i planen medvirkning og involvering av brukere og pårørende både i tjenestetilbudet en mottar men også ved utarbeidelse av planer for sektoren.
- Den demografiske utvikling vil gi manglende tilgang på personell hvis man ikke tar betydelige grep. Heltidskultur og en strategi på at Saltdal kommune fremstår som en attraktiv arbeidsplass for helsepersonell er sentrale områder for å lykkes godt med å beholde og rekruttere. Fokus på kvalitet og kompetanseutvikling er viktige momenter.
- Hjemmebaserte tjenester er et område som må utvikles fordi i et tidlig møt med tjenestemottakerne kan en legge til rette og forebygge til at brukerne kan leve og bo selvstendig lenger.
- Utforming av fremtidige gode og bærekraftige helse- og omsorgstjenester krever utforming av nye løsninger med blant annet bruk av ny teknologi og nye faglige metoder
- Ny forskrift om krav til ledelse og kvalitetsforbedring stiller krav til lederkompetansen. Kravet til forsvarlighet som rettes mot samhandlingsområdet omfatter en plikt til å tilrettelegge tjenestene slik at personell som utfører tjenestene blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter, og slik at den enkelte bruker eller pasient gis et helhetlig og

koordinert tjenestetilbud. Systematisk styring, som innebærer at det utarbeides prosedyrer og rutiner som bidrar til at helse- og omsorgslovgivningen etterleves, krever god ledelse og er et tema som må integreres i en ny plan.

- Økonomiske rammebetingelser og utforming av tjenstedesignet både faglig og strukturelt er sentralt for å skape en bærekraftig tjeneste med god kvalitet, dette må forsterkes i en ny plan.

Temaplaner

Oversikten over planer viser at kommunen har noen temaplaner innen samhandlingsområdet, noen planer er under utarbeidelse og en ser at noen planer burde vært rullert eller satt inn i et annet plansystem.

Helse-, omsorg og sosialplan vil legge grunnlaget for å definere hvilke temaplaner som er nødvendig og viktig å utarbeide for å nå målene i den overordnede planen. En må være kritisk til både formen og omfanget av de ulike delplanene, en må være nøye på at temaplaner som utarbeides er oversiktlig, konkret og blir et reelt styringsverktøy i utviklingen av tjenestene. Temaplaner som er under utarbeidelse gjennomføres slutført som planlagt.

Anbefaling

Saksbehandler ser det som nødvendig å utarbeide en ny plan for samhandlingsområdet med bakgrunn i de fremtidige demografiske utfordringene, samt de sentrale, regionale og lokale styringssignalene som er beskrevet i saken og forslaget til planprogram. Det vil være viktig å ta med seg det gode arbeidet fra gjeldende omsorgsplan og implementere kunnskapsgrunnlaget og aktuelle målområder som er aktuell i en ny plan. Fremtidige temaplaner defineres når planen er ferdig, temaplanene vil da knyttes direkte opp mot målene i den overordnede planen og vil forsterke måloppnåelser.

Rådmannens innstilling

- Kommunestyret vedtar å sende vedlagt planprogram til Helse- og omsorgsplan for perioden 2018-2028 til høring og offentlig ettersyn.
- Utvalg for helse og omsorg delegeres myndighet til å fatte vedtak om planprogram og offentlig høring av planforslag. Endelig plan behandles i kommunestyret.

Utvalg for helse/omsorgs behandling i møte den 05.09.2017:

Enstemmig innstilling:

-Kommunestyret vedtar å sende vedlagt planprogram til Helse- og omsorgsplan for perioden 2018-2028 til høring og offentlig ettersyn.

-Utvalg for helse og omsorg delegeres myndighet til å fatte vedtak om planprogram og offentlig høring av planforslag. Endelig plan behandles i kommunestyret.



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	141/2017	19.09.2017
Kommunestyre	55/2017	03.10.2017

Medlemskap for Værøy kommune i Salten Brann IKS

Foreliggende dokumenter:

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

Saksopplysninger

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

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

§27 Utvidelse

Nye kommuner kan tas opp i selskapet som eier.

§22 Endring av selskapsavtalen

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

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

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

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

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

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

Vurdering

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

Rådmannens innstilling

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

Formannskaps behandling i møte den 19.09.2017:

Enstemmig innstilling:

Værøy kommune tas inn som deleier av Salten Brann IKS under forutsetning av at de dekker utgiftene til avvik i brannvernordningen med en øremerket avsetning på kr. 508.500 pr. år de tre første årene som deleier.

-Ved endring av brannvernordningen hos en eier endres tilskuddet til Salten Brann IKS tilsvarende for den eier som endrer sin brannvernordning.

-Medlemskapet trer i kraft som bestemt i representantskapsmøte den 10. november 2017.



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	127/2017	29.08.2017
Kommunestyre	56/2017	03.10.2017

Salten Regionråd - Endring av vedtekter

Foreliggende dokumenter:

- 1 SR-sak 2917 - Vedtak - Regionrådets formålsparagraf og sammensetning - endring
- 2 SR-sak 2917 - Vedlegg Vedtekter SR
- 3 SR-sak 2817 - Vedtak - Rødøy kommune - medlemskap i Salten Regionråd
- 4 Melding
- 5 SR-sak 2917 - Regionrådets formålsparagraf - vedtektsendring

Saksopplysninger

Salten regionråd har vedtatt å ta inn Rødøy kommune som fullverdig medlem i møte 8/6-17, jfr. vedlegg ang sak 28/17.

Som følge av vedtaket må det foretas en endring av §§ 1 og 2 i vedtektene. Vedtektsendringer skal behandles av kommunestyrene i samtlige medlemskommuner.

Det vises her til ordlyden i regionrådets vedtak vedr. vedtektsendringer i §§ 1 og 2.

I hovedsak går endringene utpå at i §1 føyes Rødøy til navnene på medlemskommunene og i §2 økes antallet medlemmer i regionrådet fra 18 til 20.

Vurdering

Fremlagte forslag til endringer synes uproblematisk og er i tråd med at Rødøy skal gå inn som fullverdig medlem.

Det er ikke omtalt i regionrådssaken, men en forutsetter at fordeling av Regionrådets driftsutgifter som medlemskommunene betaler pr. år, blir nå fordelt forholdsvis på 10 medlemskommuner. Det må avklares om det medfører en reduksjon i de tidligere medlemmers årsavgift. Dette kan også gjelde for Friluftsrådet, Kultursamarbeid og Felles ansvar.

Rådmannens innstilling

I hht. §9 i vedtektene for Salten regionråd vedtar Saltdal kommunestyre de foreslåtte endringer av §§1 og 2 i vedtektene for Salten regionråd.

Formannskaps behandling i møte den 29.08.2017:

Enstemmig innstilling:

I hht. §9 i vedtektene for Salten regionråd vedtar Saltdal kommunestyre de foreslåtte endringer av §§1 og 2 i vedtektene for Salten regionråd.

**Saksframlegg**

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	140/2017	19.09.2017
Kommunestyre	57/2017	03.10.2017

Salten regionråd ny behandling av regionrådets fokus og rolle**Foreliggende dokumenter:**

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

Saksopplysninger

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

Sluttbehandling av saken vil skje i regionrådets møte høsten 2017.

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

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

Rådmannens innstilling

Ingen innstilling

Formannskaps behandling i møte den 19.09.2017:

Enstemmig innstilling:

Saltdal kommune opprettholder de innspill som ble tidligere vedtatt om regionrådets rolle og fokus.



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Utvalg for helse/omsorg	46/2017	22.09.2017
Kommunestyre	58/2017	03.10.2017

Skjenkebevilling - Boyhekken A/S

Føreliggende dokumenter:

- 1 Søknad om skjenking Boyhekken
- 2 Uttalelsen fra Politiet

Saksopplysninger

Boyhekken A/S v/Elin Næstby Edvardsen søker om skjenkebevilling for øl, vin og brennevin i Boyhekkens (tidligere Strøket Pubs) lokaler. Skjenketidene ønskes i h.h.t. skjenketidene fastsatt i alkoholpolitiske retningslinjer. I tillegg søkes det om uteservering av alkohol i inngjerdet området ved inngangsparti i sør.

Bevillingshaver er Boyhekken A/S v/Elin Næstby Edvardsen med Elin Næstby Edvardsen som skjenkestyrer og Jørn Erik Edvardsen som stedfortreder.

Både styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven for alkoholloven.

Søknaden er oversendt virksomhetsområde helse i Saltdal kommune og politiet til uttalelse. Det foreligger uttalelse fra politiet om at de ikke har kommentarer til søknaden.

Vurdering:

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

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

Tilgjengelighet: Selve pub og cafe delen er på gateplan. Toaletter er i kjelleretasjen.

Rådmannens innstilling

I henhold til lov om alkoholholdige drikker av 02. juni 1989 nr. 27, gis Boyhekken A/S v/Elin Næstby Edvardsen bevilling til skjenking av øl, vin og brennevin i lokalene til Boyhekken A/S (tidligere Strøket Pub) på Rognan. Det gis også anledning til uteservering av alkohol ved inngjerdet område ved inngangspartiet i sør.

Styrer: Elin Næstby Edvardsen
Stedfortreder: Jørn Erik Edvardsen

Følgende skjenketider fastsettes:

For øl og vin:

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

For brennevin:

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

Bevillingen gis for resten av perioden 01.07.16 til 30.06.20.

Utvalg for helse/omsorgs behandling i møte den 22.09.2017:

Enstemmig innstilling:

I henhold til lov om alkoholholdige drikker av 02. juni 1989 nr. 27, gis Boyhekken A/S v/Elin Næstby Edvardsen bevilling til skjenking av øl, vin og brennevin i lokalene til Boyhekken A/S (tidligere Strøket Pub) på Rognan. Det gis også anledning til uteservering av alkohol ved inngjerdet område ved inngangspartiet i sør.

Styrer: Elin Næstby Edvardsen
Stedfortreder: Jørn Erik Edvardsen

Følgende skjenketider fastsettes:

For øl og vin:

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

For brennevin:

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

Bevillingen gis for resten av perioden 01.07.16 til 30.06.20.

**Saksframlegg**

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Administrasjonsutvalg	6/2017	19.09.2017
Kommunestyre	59/2017	03.10.2017
Administrasjonsutvalg	7/2017	03.10.2017

Lønnspolitisk plan for Saltdal kommune for perioden 30.04.16-30.04.20**Foreliggende dokumenter:**

- 1 Lønnspolitisk plan 2012-2014
- 2 Godkjent plan for forhandlinger
- 3 Referat drøftingsmøte
- 4 Uttalelse Delta
- 5 Uttalelse fra FO
- 6 Lønnspolitisk plan 2016-2020

Saksopplysninger

Kommunens tidligere Lønnspolitiske plan gikk ut i 2014, og har ikke senere blitt fornyet. Saken var oppe i administrasjonsutvalget i sak 6/16 dat. 30.08.16, men ble utsatt på grunn av at planen ikke i tilstrekkelig grad tilfredstilte krav til involvering, jmf. Hovedtariffavtalens kapittel 3.2 om lokal lønnspolitikk.

Vurdering

Det ble i fellesmøte med organisasjonene 10.02.17 nedsatt en arbeidsgruppe bestående av representant fra Akademikerne, Fagforbundet, Undervisningsforbundet og HR-sjef. Det har vært gjennomført to møter hvor vi har drøftet og arbeidet med planen. Etter det har planen vært til høring i rådmannens ledergruppe, og videre tatt med i lokalt drøftingsmøte med organisasjonene 23.08.17 i forbindelse med prosessen mot lokale forhandlinger 2017. Deretter har planen vært ute til høring hos alle organisasjonene med høringsfrist 06.09.17. Noen av innspillene som har kommet er implementert i planen. Det er viktig å presisere at ved endringer i Hovedavtalen, Hovedtariffavtale eller gjeldende lover og forskrifter, skal planen revideres i henhold til dette i perioden.

Lønnspolitisk plan skal være en plan som viser hvordan lønnspolitikken skal ivaretas og lokale lønnsforhandlinger skal gjennomføres i Saltdal kommune etter hovedtariffavtalen, gjeldende lover og regler, og kommunens vedtak.

De største endringene som er gjort siden revidert lønnspolitisk plan ble framlagt for administrasjonsutvalget 30.08.16 er som følger (endringer/tillegg i *kursiv* tekst):

Til 1.1 – i stedet for bokstaver settes kulepunkt

Nytt punkt f)

«Lønnspolitikken skal gjøres kjent for alle ansatte slik at det skapes forutsigbarhet og mulighet for ansatte å innrette seg i hht lønnspolitikken.»

Til 1.2

Avsnittet er flyttet til pkt 3.2 c) *«Det skal være forskjell i lønnsnivå mellom ledelsesnivåene, og mellom lederne og medarbeiderne. Unntak er i de tilfeller der medarbeidere har særskilt avlønning p.g.a spesiell kompetanse/spisskompetanse.»*

Til 1.3

Punkt endret: *«Etablere en naturlig sammenheng mellom arbeidstakers kompetanse, kompetanseutvikling, lønnsutvikling og arbeidsgivers behov.»*

Til 2.4

Nytt punkt under c)

«Det er tilført et nytt lederlønnsnivå i kapittel 3 i Hovedtariffavtalen - 3.4.3. I dette nivået skal ledere som i sin stilling innehar delegert budsjett-, økonomi- eller personalansvar. I Saltdal kommune skal dette gjelde for avdelingsledere.»

Til 2.6

Punkt a) tilføres: *«og etter innstilling fra administrasjonsutvalget.»*

Punkt c) Endres fra «lokale lønnsforhandlinger for kommunalledere gjennomføres av et utvalg bestående av tre medlemmer av formannskap jf. delegasjonsreglementet 2016-2019 pkt. 6.2 til; *«Rådmannen eller de/den rådmannen bemyndiger, fastsetter lønn ut over sentralt avtalt minstelønn eller kunngjort ramme for øvrige stillinger i kommunen.»*

Opprinnelig bestemmelse om at politisk utvalg fastsetter kommunallederes lønnsbetingelser kom som følge av vedtak om delegeringsreglement i sak 31/16 der det blant annet heter at kommunestyret har ansettelsemyndighet for kommunalledere. Rådmannen erkjenner at kommunestyret skal ha denne myndigheten, men det anses uheldig og lite fleksibelt at rådmannen ikke skal være ansvarlig for evaluering av sine ledere. Det foreslås derfor at lokale lønnsforhandlinger for kommunalledere delegeres til rådmannen, selv om ansettelsemyndigheten fremdeles skal være til kommunestyret. Bestemmelsen forutsetter endring i delegasjonsreglementet.

Det bemerkes for øvrig at det i forslag til ny kommunelov foreslås lovfestet at rådmannen har ansvaret for alle personalsaker som ansettelser og oppsigelser.

Til 3.1

Nytt punkt c) *«Som grunnlag for vurdering av lønnsfastsettelse skal det være en stillingsbeskrivelse for alle stillinger. Den skal beskrive de oppgaver den enkelte arbeidstaker faktisk utfører og det ansvar og krav som ligger til stillingen. Det skal utarbeides stillingsbeskrivelse for alle nytilsettinger.»*

I planen som først ble sendt på høring var ordlyden at det «bør være en stillingsbeskrivelse». Delta foreslo i sin høringsuttalelse at ordlyden endres til «skal». Mangelen på stillingsbeskrivelser i kommunen er hemmende både for arbeidstaker- og arbeidsgiversiden og vi anbefaler derfor at endringsforslaget, som er mer forpliktende, tas inn.

Nytt punkt d) «Som hovedregel følger lønn stillingen».

Til 3.2

Nytt punkt c) «Det skal være forskjell i lønnsnivå mellom ledelsesnivåene, og mellom lederne og medarbeiderne. Unntak er i de tilfeller der medarbeidere har særskilt avlønning p.g.a spesiell kompetanse/spisskompetanse».

Til pkt 3.3

Tilføyelse: «Den tariffavtalte 70-års grensen videreføres. Det innebærer krav om konsekvent praktisering av aldersgrensen.»

Til 3.4

Punkt 1 og 2 er slått sammen til et punkt 1. Og det er skrevet nytt punkt 2 og 3.

1. «Fullført relevant etter- og videreutdanning godtgjøres slik:

- Maksimalt Kr. 24.000 pr 60 studiepoeng/ett års heltids videreutdanning. Videreutdanning av mindre omfang (ned til 15 studiepoeng/et kvart år) godtgjøres forholdsmessig.
- Det er en forutsetning at etter/videreutdanningen er klarert med arbeidsgiver på forhånd, og at den anvendes i jobben.
- For etter-/videreutdanning som fullføres, iverksettes lønnstillegget uten forhandling fra den første i måneden etter at arbeidsgiver har mottatt dokumentasjon på at videreutdanningen er gjennomført/bestått.

2. Endring av stillingskode tas opp ved lokale forhandlinger eller ved nyansettelser, gjelder også videre- og etterutdanninger utover 60 studiepoeng.

3. Som rekrutteringstiltak avlønnes sykepleier- og vernepleierstudenter etter fagarbeiderstigen etter halvutført utdanning. Tilsvarende gjelder annen relevant profesjonsrettet universitet- og høyskoleutdanning.»

Vedr pkt 3. Det har vært praktisert i kommunen at studenter kan gis fagarbeiderlønn etter halvgått studieløp. Dette er et viktig rekrutteringstiltak og en anerkjennelse av studenters kompetanse, og foreslås derfor formalisert i lønnspolitisk plan.

Nytt pkt 3.5:

«Opprettelse av funksjonstillegg skjer etter drøftinger med arbeidstakerorganisasjonene, og størrelse på funksjon skal fremkomme i drøftingsreferat.

Funksjonstillegg knyttes mot funksjonen eller bestemte arbeids- og ansvarsområde utover det som er forventet ivaretatt av grunnlønnen i stillingen. Arbeidstaker får funksjonstillegg så lenge en innehar de særlige funksjonene. Når oppgavene blir borte faller tillegget bort, samt ved bytte av arbeidsplass.»

Partene er enige etter drøftingsmøte om at det skal ryddes i funksjonstillegg som eksisterer i dag. Det vil i 2018 bli et eget drøftingsmøte rundt dette. Funksjonstillegg skal knyttes mot funksjonen eller bestemte arbeids- og ansvarsområde utover det som er forventet ivaretatt av grunnlønnen.

Til pkt 4.1 *Ny lederlønnsbestemmelse i kapittel 3.

«Det nye lederlønnsnivået skal i Saltdal kommune omfatte avdelingsledere med delegert budsjett, økonomi og personalansvar.»

Til 5.2

«Veiledning til gjennomføring av lønnsamtale som vedlegg»

Nytt punkt *«5.3 Heltidskultur*

Saltdal kommune skal fremme en heltidskultur og redusere uønsket deltid jf. HTA 2.3.1

- Det skal i hovedsak tilsettes i full stilling.

- Saltdal kommune skal utarbeide lokale retningslinjer med formål å øke antall heltidsansatte. Retningslinjene kan bl.a inneholde; bruk av fortrinnsrett, merarbeid, utlysning av stillinger og kompensasjon.»

Konklusjon

Vedlagt lønnspolitisk plan med endringer som beskrevet anbefales vedtatt. En naturlig vei videre er å foreta en kartlegging av rekruttering- og kompetansebehov i hele organisasjonen. Det er i vedtatt planstrategi vedtatt en revidering i 2017. Arbeidet igangsettes i løpet av høsten med tanke på politisk behandling i 2018.

Rådmannens innstilling

1. Lønnspolitisk plan for Saltdal kommune for perioden 01.05.16-30.04.2020 vedtas. Ved endringer i Hovedavtalen, Hovedtariffavtalen eller gjeldende lover, forskrifter eller reglement i perioden revideres planen.
2. Det vedtas følgende endringer i delegeringsreglementet:
 - a. Pkt 6.2 Utvalg for lønnsfastsetting endres til *«Et utvalg bestående av tre medlemmer av formannskapet delegeres myndighet til å gjennomføre lønnsfastsetting etter HTA kap 3.4.1 for rådmannen»*. Setningen *«samt lokale lønnsforhandlinger for kommunalledere»* strykes.
 - b. Pkt 8.3 Personalforvaltning, 7. strekpunkt endres til: *«Rådmannen delegeres myndighet til å forhandle og inngå avtaler på vegne av kommunen i saker om lokal lønnsdannelse»*. Setningen *«under kommunalledernivået»* strykes.

Administrasjonsutvalgs behandling i møte den 19.09.2017:

Saken utsettes til ekstra møte i forkant av kommunestyremøtet



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	143/2017	03.10.2017
Kommunestyre	60/2017	03.10.2017

Finansiering av 3. byggetrinn Rognan industrikai. Kommunalt låneopptak.

Foreliggende dokumenter:

- Kommunestyresak 34/17

Saksopplysninger

Saltdal kommunestyre gjorde 21.06.17 følgende vedtak i sak 34/17 om bygging av 3. byggetrinn Rognan Industrikai:

1. *Saltdal kommune vedtar utbygging av Rognan Industrikai i tråd med forprosjekt datert 13.12.16 fra Norconsult AS. Kostnadsramme kr. 57 mill eks. mva.*
2. *Saltdal kommune har søkt Nordland fylkeskommune om tilskudd til utbygging av kaia, og skal jobbe for å oppnå en høyest mulig ekstern finansiering*
3. *Saltdal kommune finansierer sin egenandel av prosjektet gjennom låneopptak*
4. *Det inngås langsiktig avtale med Nexans Norway AS om leieavtale for kaia.*

Etter at kommunestyret 21. juni gjorde prinsippvedtaket om utbygging og finansiering av 3. byggetrinn ble byggeprosjektet lagt ut på anbud i Doffin. Anbudsfrist var 1. september, og det kom inn 5 anbud innen fristen. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise, og Saltdal kommune er nå i slutfasen med å inngå kontrakt med entreprenør om byggeprosjektet. Saltdal kommune har hatt bistand fra Norconsult AS gjennom hele anbudsprosessen.

Rigging og byggestart planlegges utført i siste halvdel av oktober, og etter planen skal prosjektet ferdigstilles høsten 2018. Saltdal kommune må nå gjøre et formelt vedtak om ramme for låneopptak i forbindelse med utbyggingen.

Vurdering

Totalentreprisen innebærer at det er gitt en samlet pris på utbyggingen, dette under forutsetning av en gitt mengde materialbruk. Det er tatt noen forbehold som vil få betydning for endelig sluttsum, bl.a. at pelemengder, betong/armering i peler m.m avregnes etter faktiske medgåtte mengder. I tillegg til totalentreprisen kommer kommunens kostnader med engasjement av bistand til planlegging, geo- og miljøtekniske undersøkelser mv, prosjektledelse samt en større samlepост for uforutsette utgifter.

Ut fra en helhetsvurdering av anbudet og totale kostnader i prosjektet foreslås at finansieringsplanen tar utgangspunkt i en samlet sum på kr. 57 mill eks. mva. Dette er også i overensstemmelse med kostnadsoverslaget i forprosjektet og som er grunnlaget for søknaden til fylkeskommunen. Det er foreløpig usikkert hva man kan påregne i tilskudd fra fylkeskommunen. Saltdal kommune har i skrivende stund ikke mottatt svar på søknaden om tilskudd. Søknaden er delt i to, der investeringskostnad og søknadsbeløp fordeles likt på 2017 og 2018. Ut fra en total kostnadsramme for investeringen på kr. 57 mill utgjør investeringsrammen kr. 28,5 mill for hvert av årene 2017 og 2018.

Da det er usikkert pr. i dag hva som kan forventes av tilskudd bør Saltdal kommune vedta en øvre ramme for låneopptak som i utgangspunktet dekker hele investeringen. Da kan kommunen siden justere lånebehovet ned i forhold til hva som blir endelige netto utgifter for kommunen når utbyggingskostnad og tilskudd er endelig klarlagt. Rådmannen foreslår derfor en øvre ramme for låneopptak på kr. 57 mill.

Kommunens lån må tas opp som serielån, dvs. med like årlige avdrag. Dette medfører at under forutsetning av uendret rente vil årlig utgift gå ned etter hvert som lånet nedbetales. Kaia må sees på som en langsiktig og varig investering, og rådmannen anbefaler at kommunen søker å oppnå et lån med 40 års nedbetalingstid. Med dagens rentenivå medfører et låneopptak på kr. 57 mill en kostnad første året på ca. kr. 2,3 mill i samlede renter og avdrag. Tilskudd fra fylkeskommunen vil redusere behov for låneopptak og dermed redusere de årlige utgiftene. Det kan evt. være aktuelt å binde renten i noen år.

Saltdal formannskap har tidligere allerede gjort to bevilgninger fra næringsfond B knyttet til utbyggingsprosjektet. Dette gjelder f.sak 90/16 med kr. 300.000,- til gjennomføring av forprosjekt for utbygging, og f.sak 23/17 med kr. 400.000,- til gjennomføring av geo- og miljøtekniske undersøkelser. Av vedtakene går det fram at når kommunestyret skal ta endelig stilling til finansiering av byggeprosjektet skal det vurderes om bevilgede midler erstattes med låneopptak og tilbakeføres til næringsfond B. Saltdal kommune har behov for å ha midler tilgjengelig til enhver tid for nye næringsutviklingsprosjekter, og pr. i dag er det nesten ikke midler igjen på næringsfondet. Både forprosjekt og geo- og miljøtekniske undersøkelser er gjennomført og inngår i investeringsrammen på kr. 57 mill. Rådmannen foreslår at bevilgningene gjort i sakene 90/16 og 23/17 nå erstattes av låneopptak og at midlene tilbakeføres næringsfondet.

Saltdal kommune har innledet samtaler med Nexans Norway AS om leiebetingelser knyttet til kaia. Ut fra disse drøftingene forventes det at bedriften blir en betydelig bidragsyter til å dekke store deler av de årlige lånekostnadene gjennom betaling av leie. Bedriften ønsker en langsiktig leieavtale, noe som også må være en forutsetning for at utbyggingen skal gjennomføres.

Da Saltdal kommune er Robek-kommune må fylkesmannen i Nordland godkjenne låneopptaket før dette iverksettes.

Rådmannens innstilling

1. Under forutsetning av godkjenning fra fylkesmannen i Nordland vedtar Saltdal kommune en øvre ramme for låneopptak på inntil kr. 57 mill knyttet til byggetrinn 3 for utvidelse av Rognan Industrikai.
2. Det søkes om lån med 40 års nedbetalingstid.
3. Tidligere bevilgninger fra næringsfond B i f.sak 90/16 og f.sak 23/17 erstattes av låneopptaket og midlene tilbakeføres næringsfondet.
4. Saltdal kommune skal inngå langsiktig avtale med Nexans Norway AS om leie av kai. Saltdal formannskap gis fullmakt til å godkjenne en slik avtale

Formannskaps behandling i møte den 03.10.2017:



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyre	61/2017	03.10.2017

Valg av styremedlemmer til Saltdal Utvikling KF

Saksopplysninger

Valg av styremedlemmer, styreleder og nestleder for et kommunalt foretak skal velges av kommunestyret selv, jfr. kommunelovens §65.

Formannskapet har behandlet denne sak i møte 27.06.17 under det som da ble definert som generalforsamling. Det går klart frem av kommunelovens bestemmelser at et kommunalt foretak er en del av det kommunale systemet og det skal derfor ikke avholdes generalforsamling.

Styrets sammensetning før 27.06. var:

Truls Paulsen – styreleder – ikke på valg
Trine Kristensen – nestleder – ikke på valg
Monica Sundsfjord – på valg
Karl-Peter Johansen – på valg
Steinar Maarnes – på valg

I møtet 27.06. ble det innstilt til følgende valg:

Steinar Maarnes velges som styremedlem for 2 år
Monica Sundsfjord velges som styremedlem for 2 år
Karl-Peter Johansen velges som styremedlem for 1 år

Truls Paulsen velges som styreleder for 1 år

Trine Kristensen velges som nestleder for 1 år.

Vurdering

For å få valget til styret formelt i orden, må saken vedtas av kommunestyret.

Sak om korrigerende vedtekter, regler for godtgjørelser og godkjenning av regnskap/årsrapport blir tatt opp i neste kommunestyremøte. Det ble ved siste vedtektsendring delegert myndighet vedr. ovennevnte til formannskapet, noe som det ikke er anledning til, i kommunelovens bestemmelser kap 11.

Rådmannens innstilling

Ingen innstilling.

Formannskapetets enstemmig innstilling i møte 27.06.17:

Som styret til Saltdal Utvikling KF velges:

Steinar Maarnes som styremedlem for 2 år

Monica Sundsfjord som styremedlem for 2 år

Karl-Peter Johansen som styremedlem for 1 år

Truls Paulsen som styreleder for 1 år

Trine Kristensen som nestleder for 1 år.