



Utvalg: **Kommunestyre**

Møtested: Menighetscenteret -

Dato: 13.12.2017

Tidspunkt: 10:00

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

Møteinnkalling del II

Rognan, 7. desember 2017

Rune Berg
Ordfører

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur

Saksliste

Utvalgs- saksnr.	Tittel	Lukket
PS 75/2017	Referater og orienteringer - kommunestyret 13.12.17	
PS 76/2017	Søknad om lånemidler til videreutlån 2018	
PS 77/2017	Barnevernsvakt	
PS 78/2017	Endring av vedtektene for Saltdal Utvikling KF	
PS 79/2017	Godkjenning av arsmelding og årsregnskap 2016 - Saltdal Utvikling KF	
PS 80/2017	Årsbudsjett 2018, Økonomiplan 2018-2021 med forpliktende plan	



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyre	75/2017	13.12.2017

Referater og orienteringer - kommunestyret 13.12.17

Foreliggende dokumenter:

- 1 Referat brev til Nis
- 2 Referat kommentar fylkesmann

Orientering

Orientering om Slipen scene v/ Jens-Henrik Andersen.

Rådmannens innstilling

Referater og orientering tas til orientering.



Saltdal kommune

Arkiv: 252
Arkivsaksnr: 2017/3519-2
Saksbehandler: Ragna Helgesen

Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap		21.11.17
Kommunestyre	76/17	13.12.17

Søknad om lånemidler til videreutlån 2018

Foreliggende dokumenter:

Søknad om lånemidler 2018

Saksopplysninger

Saltdal kommune vurderer årlig nødvendigheten av å ta opp lån til videre utlån (startlån) og tildeling av tilskuddsmidler (boligtilskudd) til etablering og tilpasning. Disse midlene søker enkeltpersoner til etablering i bolig eller tilpasning (utbedring) av eksisterende bolig. Ordningen er behovsprøvd og kommune har utarbeidet egne regler som ble vedtatt i kommunestyret i sak 004/04.2004. Reglene baserer seg på Husbankens forskrifter og retningslinjer for ordningen.

Søknadene administreres og behandles pr. tiden på Nav Saltdal.

For 2017 har Saltdal Kommune fått tildelt kr 7.000.000,- i lånemidler og kr 300.000,- i tilskudd til etablering.

Per 1 september har Saltdal kommune allerede lånt ut for kr 6.261.030,- av årets midler. Av tilskudd til etablering er det kr 23.000,- igjen. Boligkontoret har derfor måtte avvise flere som har vært i kontakt med oss ang søknad om lån, men med oppfordring om å søke igjen til neste år.

Vurdering

Lånemidlene ved nytt opptak i 2018 vil ha flytende nominell innlånsrenterente fra Husbanken på 1,600 %.

Startlån og boligtilskudd gjennom kommunen er et svært viktig bidrag til boligetablering. Uten disse midlene vil mange ikke hatt mulighet til å etablere seg i egen bolig. Startlån og/eller boligtilskudd er også viktig i forhold til tilpasninger og utbedring av boliger.

Boligkontoret ber om at Kommunestyret vedtar videre lån av Husbanken på kr 10.000.000,- i startlån og kr 400.000,- for året 2018.

Saltdal kommune ser en økning i søknader om refinansiering av gjeld, der startlån er eneste løsning for å klare å holde på boligen. Det har tidligere vært nevnt at disse ordningene er med på å redusere behov for sosialhjelp. Det vil være generelt gunstig for Saltdal Kommune at de som allerede har bolig, får beholde den. Dette med tanke på trykket i kommunale boliger som allerede er tilstede. Dette bekrefter Saltdal Boligstiftelse.

Boligmarkedet for øvrig har også endret seg i Saltdal. Med økende eiendomspriser, har boligkontoret sett en tendens til at innkommende søknader om lån er høyere enn det som har vært tidligere og det er også stor sannsynlighet for at denne trenden fortsetter.

Forskriftene og retningslinjene til Husbanken har endret seg og åpnet opp for at flere grupper kan søke boliglån. Det er ett særlig fokus på vanskeligstilte, og da spesielt barnefamilier. Barnefamilier i kommunale boliger og som vil ha vanskeligheter med å skaffe seg bolig på egen hånd. Det er også, som nevnt tidligere, ett fokus på refinansiering av gjeld for at folk skal kunne beholde boligene sine. Det er ett økende behov for slike lån. Boligkontoret har også hatt henvendelser i forbindelse med arbeidsinnvandrere som ønsker å søke for å sikre sin familie med trygg og varig bolig. Dette betyr en økning i antall søknader som sannsynligvis kommer inn de neste årene.

Det er fra Fylkesmanns nivå signalisert at det ikke er ett problem for Saltdal Kommune å få godkjenning til videre og større lån i Husbanken. Lånet er selvfinansiert og har ingen netto belastning for kommunen.

Rådmannens innstilling

Saltdal kommune vedtar et låneopptak på kr 10.000.000,- i startlån med flytende rente på 1,600 % fra Husbanken til videre utlån i kommunen for 2018.

Midlene utlånes av kommunen med et påslag på 0,25 %.

Videre vedtar Saltdal kommune å søke Husbanken om kr. 400.000,- i tilskuddsmidler for 2018.

Formannskaps behandling i møte den 21.11.2017:

Rådmannen la frem følgende endret innstilling:

Saltdal kommune vedtar et låneopptak på kr 7.000.000,- i startlån .

Midlene utlånes av kommunen med et påslag på 0,25 %.

Videre vedtar Saltdal kommune å søke Husbanken om kr. 400.000,- i tilskuddsmidler for 2018.

Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig innstilling:

Saltdal kommune vedtar et låneopptak på kr 7.000.000,- i startlån .

Midlene utlånes av kommunen med et påslag på 0,25 %.

Videre vedtar Saltdal kommune å søke Husbanken om kr. 400.000,- i tilskuddsmidler for 2018.



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Utvalg for helse/omsorg	53/2017	05.12.2017
Kommunestyre	77/2017	13.12.2017

Barnevernsvakt

Foreliggende dokumenter:

- «Akuttberedskap i kommunalt barnevern» - brev fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, av 11.6.16.
- «Akuttberedskaper i kommunalt barnevern» - brev fra Det kongelige barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet til landets fylkesmenn, av 20.6.14.

Saksopplysninger

Den enkelte kommune har et selvstendig ansvar til å praktisere forsvarlighet i å ivareta barnevernlovens formål, § 1-1, jfr § 2-1, som innebærer å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Organiseringen av barneverntjenestens forsvarlige drift er opp til kommunen å avgjøre, utover at loven stiller krav til at det er en administrasjon med en leder som har ansvar for oppgavene etter loven, samt innehar vedtaksmyndigheten. Kravet om forsvarlige tjenester og tiltak ble inntatt i loven fra 1.1.2014.

Fylkesmannen i Nordland orienterte høsten 2016 om at det forelå krav om at kommunenes barneverntjenester iverksatte en formalisert barnevernsvakt i form av forsvarlig akuttberedskap utenfor kontortid. Saken har videre blitt tematisert i forbindelse med Fylkesmannens barnevernledernetverk våren 2017, hvorav to barneverntjenester i Nordland med formalisert vaktssystem orienterte om sin organiseringsmodell. Det ble presisert at barnevernloven ikke er til hinder for at flere kommuner kan samarbeide om akuttberedskap

Hvilke oppgaver skal omfattes av barnevernsvakt / akuttberedskap?

Den kommunale barneverntjenesten har ansvaret for at barn og unge som oppholder seg i kommunen får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. I Fylkesmannens presisering av «tilstrekkelig beredskap» for å oppfylle forsvarlighetskravet i loven, fremkommer det at barneverntjenesten innehar slikt ansvar både innenfor og utenfor ordinær kontortid, herunder på dagtid, kveldstid, i helgene og i perioder med ferieavvikling. Barnevernlovens krav til

forsvarlige tjenester gjelder tilsvarende for tjenestens håndtering av barn og unge som befinner seg i akutsituasjoner. Direktoratets vurderinger er at kommunenes barneverntjeneste må kunne håndtere alle situasjoner hvor barn befinner seg i en krisesituasjon og står i fare for å bli vesentlig skadelidende på grunn av forholdene i hjemmet. Videre vurderer direktoratet at alle kommuner må ha tilstrekkelig og riktig kompetanse tilgjengelig utenfor ordinær kontortid, og at vaktordningen må være formalisert slik at noen faktisk innehar ansvaret for å håndtere en eventuell alvorlig situasjon. En slik vaktordning vil i praksis innebære følgende:

- Barnevernfaglig kompetanse tilgjengelig utenfor kontortid, primært knyttet til telefoniske henvendelser hvor barn/unge har behov for å få vurdert sitt behov for akutt hjelp og/eller omsorg. Slike henvendelser krever forsvarlig barnevernfaglig kompetanse, herunder kompetanse til å foreta vurderinger, veiledningskompetanse, krisehåndtering, kompetanse til arbeid med akutthjemlene i barnevernloven.
- Svarplikt, vurderings og veiledningsplikt i henvendelser til barnevernvakten.
- Barnevernfaglig og skjønnsmessig vurdering av hva som er akutte saker og hvilke henvendelser som kan følges opp innenfor ordinær kontortid.
- Vurdering av behov for utrykning ved behov for iverksettelse av midlertidig vedtak om akutt plassering av barn/unge.

Hvordan ivaretas barnevernvakt/akuttberedskap i Beiarn og Saltdal barneverntjeneste på nåværende tidspunkt?

Beiarn og Saltdal barneverntjeneste har i praksis praktisert en forsvarlig akuttberedskap for begge kommuner, da uten at vaktordningen har vært formalisert. Barnevernleder har til enhver tid hatt ansvar for å håndtere akutte henvendelser utenfor kontortid, samt gjøre forsvarlige barnevernfaglige vurderinger knyttet til de aktuelle henvendelser. Fra tidligere har også virksomhetsleder for helse sitt telefon nummer vært lagret i politiets/andres register, slik at akutte henvendelser også har blitt rettet til vedkommende for videreformidling. Barnevernleder har arbeidstelefon tilgjengelig fra kl 15:30 – 08:00 neste kontordag, samt i helger og helligdager, og har ved behov veiledet pr telefon, samt rykket ut eller beordret andre ansatte i barneverntjenesten på utrykning i alvorlige akutte saker. Barneverntjenesten har i tillegg en ansatt med funksjonen «foreldrestøttekoordinator», med tilgjengelighet for veiledningsoppgaver utenfor kontortid. Barnevernleder er ikke kjent med at det har forekommet tilfeller hvor barn/unge i Beiarn og Saltdal ikke har fått nødvendig hjelp og omsorg i forbindelse med akutte situasjoner, idet akuttberedskapen i kommunene har blitt fulgt opp i tråd med lovens formål. Det er likevel særskilt sårbart og belastende å ivareta et slikt ikke-formalisert bakvakts ansvar på heldøgns basis, til tross for at akutte henvendelser ikke forekommer svært hyppig.

Eksisterende vaktordning i informanttjenester:

Det er innhentet informasjon fra to barneverntjenester med formalisert barnevernvakt, herunder Bodø barneverntjeneste og Ytre Helgeland barneverntjeneste.

Bodø barneverntjeneste er organisert i flere team, hvorav «Mottak/vakt» utgjør et eget team med ansvar for barnevernvakt/akuttberedskap. Vaktberedskapen har hatt ulike løsninger, alt fra en deling av vaktansvar mellom alle ansatte i teamet med fagleder som bakvakt, til en vaktordning fordelt på fire/fem fagledere i tjenesten. Sistnevnte løsning ble praktisert våren 2017, med bakgrunn i barnevernleders vurderinger av tilstrekkelig kompetanse til akuttarbeid i vaktordningen. I dag forstås det slik at Bodø barneverntjeneste er i ferd med å etablere en ny vaktmodell ut fra arbeidsplan/turnus for ansatte i teamet «Mottak/vakt». Bodø barneverntjeneste

drifter sin akuttberedskap ved tilgjengelighet/vakt på telefon, vurdering av utrykningsbehov, samt kontortid med aktiv arbeidstid frem til kl: 20:00 på fredager og mellom kl: 10:00 – 20:00 på lørdager. I den aktive arbeidstiden gjennomføres det tilsyn/kontrollbesøk, samt andre barnevernfaglige oppgaver underlagt «Mottak/vakt».

Ytre Helgeland barneverntjeneste er en interkommunal barneverntjeneste for kommunene Alstahaug, Herøy, Dønna, Leirfjord og Træna. Det eksisterer en formalisert barnevernvakt/akuttberedskap i form av svarplikt på telefon. Vaktansvaret fordeles mellom ansatte i tjenesten med barnevernleder som kontinuerlig bakvakt for vurdering/beordring av vaktens utrykning og iverksetting av eventuelle akuttvedtak. Ytre Helgeland barneverntjeneste har ikke utrykningsplikt, men svarplikt. Det er opplyst om at tjenesten likevel i praksis håndterer utrykninger ved behov, men at det grunnet geografiske hindringer og transportmuligheter i distriktet ikke kan pålegges forpliktelser for utrykning.

Kostnader/finansiering:

Bodø barneverntjeneste har opplyst om at drift av det totale «Mottak/vakt» teamet har en kostnad på 5,85 millioner kroner årlig, da inkludert det barnevernfaglige arbeidet som ivaretas av teamet i forbindelse med drift i ordinær kontortid. Våren 2017 var barnevernvakten fordelt mellom teamledere, som hadde en kompensasjon på 2500,- pr uke for vaktansvaret. Dette tilsvarer en årlig kostnad på kr: 120 000,-. Høsten 2017 forstås det slik at denne ordningen er avviklet til fordel for en helhetlig vaktplan for hele teamet. Det er videre innhentet informasjon omkring kostnader for å kjøpe seg inn i Bodø barneverntjenestes vaktordning, som omfatter kjøp av akuttberedskap for 66% av døgnet samt helg og helligdager, skissert i tabell.

Ytre Helgeland barneverntjeneste kompenserer vaktansvaret med 2250,-pr uke, samt 300,- pr døgn for helligdager. Barnevernleder har kontinuerlig ansvar for bakvakt, noe som skal vurderes endret eller avvikes fra 2018.

Tjeneste	Årlige kostnader
Bodø barneverntjeneste	5,85 millioner for drift av Mottak Vakt team, herav 39 kr for barnevernvakt/akuttberedskap pr.innbygger = 1 989 858,- pr år.
Ytre Helgeland barneverntjeneste	2250,- kr pr. vakt uke (vakttillegg), +300 kr helligdag, samt variable/uforutsette utgifter til aktiv vakt/utrykning/overtid, totalt 100 000,- kr + ca 50 000,- kr = 150 000 kr pr.år (12,38 kr pr innbygger).
Kostnader for kjøp av interkommunalt vaksamarbeid med Bodø barneverntjeneste	1043+4702 innbyggere x 83 kr pr. innbygger = 476 835,- kr.pr år.

Forslag til budsjett og kostnadsoverslag Beiarn og Saltdal:

Det foreslås at Beiarn og Saltdal barneverntjeneste kompenserer barnevernvakten med 2500,- kr pr.uke, i tråd med Bodø barneverntjenestes opprinnelige ordning våren 2017. Dette tilsvarer en årlig fast kostnad på 120 000,- kr knyttet til akuttberedskap på telefon. I tillegg kommer uforutsette utgifter til aktiv vakt og utrykning. Det foreslås at det budsjetteres med kr 40 000,- for uforutsette utgifter i vaktordningen, og at det ved behov kan gjennomføres ordinære driftsoppgaver knyttet til kveld/helg (tilsyns/kontrollbesøk). Aktuell kommune bærer utgiftene. Dette er noe som i dag gjennomføres i forbindelse med tidvis særskilte driftsbehov i barneverntjenesten. Det bør vurderes kompensasjon for vakt som faller på helligdag, samt

eventuell kompensasjon for «bakvakt» for bistand til vakthavendes vurderinger og eventuell utrykningsplikt. Dette tas ikke inn i kostnadsoverslaget.

Kommune	Kostnadsfordeling	Årlig kostnad
Beiarn	18 % av total kostnad	21 600,- kr
Saltdal	82 % av total kostnad	98 400,- kr

Kommune	Vakt	Variable kostnader	Totalt
Beiarn	21 600,-	7 200,-	28 800,-
Saltdal	98 400,-	32 800,-	131 200,-

Risiko/konsekvensanalyse av interkommunalt samarbeid og selvstendig vaktordning for Beiarn og Saltdal barneverntjeneste:

Barnevernvakt	Risiko	Konsekvens
Interkommunalt samarbeid	<ul style="list-style-type: none"> • Manglende oversikt og kjennskap til bakgrunns historikk og saksstatus/tiltak i andre kommuner • Manglende kjennskap til aktive barn i systemet og pågående arbeid innenfor kontortid. Manglende tilgang i fagprogram for andre kommuner • Den enkelte kommunes terskel for bruk av akutthjemmel / råd/veiledning og skjønnsmessige vurderinger • Tiltak knyttet til akutte henvendelser krever ofte omfattende etterarbeid 	<ul style="list-style-type: none"> • Sårbarhet knyttet til riktig vurdering av vilkår for anvendelse av akutthjemmel i barnevernloven • Utilstrekkelig informasjonsgrunnlag for avklaring av behov/vurdering av barnets beste. Utfordrende å iverksette krisehåndtering/ending/veiledning. Kan føre til merarbeid i utredning av risikofaktor for valg av tiltak i sakene. • Sårbarhet knyttet til rettssikkerhet og kvalitetsarbeid i enkeltsaker • Oppfølging av en ekstern barnevernvakts håndtering av akutte saker kan resultere i omfattende merarbeid

Beiarn og Saltdal	<ul style="list-style-type: none"> • Få stillingshjelm • Nyansatte og kompetanse/erfaring • Ferie/sykdom • Barnevernleder har selvstendig vedtaksmyndighet 	<ul style="list-style-type: none"> • Sårbarhet ved kapasitet • Vaktsystemet vurderes fordelt kun på ansatte med tilstrekkelig vurderings, veilednings, beslutningskompetanse • Vaktordningen tilfaller ofte på samme ansatt • Barnevernleder står i risiko for å ha kontinuerlig bakvakt ansvar
--------------------------	--	---

Vurdering:

Etablering av barnevernvakt/akuttberedskap for Beiarn og Saltdal barneverntjeneste bør innebære et vurderingsgrunnlag sett i lys av risikofaktorer med fokus på kapasitet, barnevernfaglig kompetanse, tjenestekvalitet, ressursbruk og økonomiske konsekvenser. Kommunene praktiserer i dag forsvarlighet i tråd med lovens formål, men vaktordningen er ikke formalisert og innebærer av den grunn risiko for tjenestesvikt. I en barneverntjeneste av slik størrelse og med gjeldende saksmengde i kommunene, er det til enhver tid mulig for barnevernleder og saksbehandlere å inneha oversikt over aktive saker. Oversikt og kjennskap til tidligere saksarbeid, vurderinger og beslutningsprosesser, skaper bedre grunnlag for barnevernfaglige vurderinger i tråd med hensynet til barnets beste. De fleste akutte henvendelser til akuttberedskapen utenfor ordinær kontortid omhandler saker som er eller har vært aktive eller på annen måte er kjent for kommunenes barneverntjeneste. Dette legger til rette for økt rettsikkerhet, bedre vurderingsgrunnlag, og lavere risiko for omfattende etterarbeid innenfor kontortid. Akuttsaker krever oftest kompliserte vurderinger, og tidsfaktoren i en akutthenvendelse gir begrenset adgang til å utrede og opplyse saken før en beslutning skal tas.

Med utgangspunkt i at de fleste henvendelser gjelder saker som barneverntjenesten allerede er kjent med, vurderes det at barn, unge og deres familier i Beiarn og Saltdal er best ivaretatt gjennom en barnevernvakt driftet av ansatte i Beiarn og Saltdal barneverntjeneste. For vurdering av akutte henvendelser i saker som er ny/ukjente for tjenesten, er vurderingen av egen vakt likevel den samme idet tjenesten har en felles forståelse og plattform for faglig vurderingsgrunnlag, krise/veiledningsarbeid og terskel for tvangsinngrep/bruk av akutthjelmene i barnevernloven. Ofte er akutthenvendelser knyttet til saker som er aktive i barneverntjenestens tiltaksarbeid, hvorav en eller flere av saksbehandlere/leder har en etablert relasjon til barna/familien. Dette kan med sannsynlighet føre til at barneverntjenesten kan være bedre rustet til å komme i veiledningsposisjon og dermed løse akuttsituasjoner ved bruk av mildeste inngreps prinsipp.

En interkommunal løsning for å ivareta akuttberedskapen i Beiarn og Saltdal barneverntjeneste vil med sannsynlighetsovervekt føre til merarbeid, risiko for feilvurderinger, økonomiske merkostnader ved utrykning/overtid, samt risiko for utrygghet og utfordringer i det videre tiltaksarbeidet med barneverntjenesten. Akuttsaker som innebærer bruk av akutthjelmene i

barnevernloven er svært krevende, da både i form av barnevernfaglige ressurser og ofte også økonomisk. Det er av avgjørende betydning for hensynet til barns beste at Beiarn og Saltdal barneverntjeneste innehar vedtaksmyndighet for barn/unge i kommunene, også utenfor ordinær kontortid.

Rådmannens innstilling

Beiarn og Saltdal barneverntjeneste etablerer selvstendig barnevernvakt med akuttberedskap.

Utvalg for helse/omsorgs behandling i møte den 05.12.2017:

Kjell-Magne Johansen foreslo følgende tillegg:

Merkostnadene dekkes innen virksomhetsområde helse.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig innstilling:

Beiarn og Saltdal barneverntjeneste etablerer selvstendig barnevernvakt med akuttberedskap.

Merkostnadene dekkes innen virksomhetsområde helse.



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	172/2017	28.11.2017
Kommunestyre	78/2017	13.12.2017

Endring av vedtektene for Saltdal Utvikling KF

Foreliggende dokumenter:

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

Saksopplysninger

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

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

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

§4 Ansvar for eier

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

§5 Styret

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

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

§6 Styregodtgjørelse

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

§7 Styrets møter

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

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

§8 Styrets oppgaver

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

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

§9 Daglig leder

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

§10 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer for foretaket skal vedtas av Saltdal kommunestyre.

§11 Øvrige bestemmelser

Årsrapport og regnskap behandles av kommunestyret innen utgangen av juni.

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

Rådmannens innstilling

Vedtektene for Saltdal Utvikling KF godkjennes.

Formannskaps behandling i møte den 28.11.2017:

Enstemmig innstilling:

Vedtektene for Saltdal Utvikling KF godkjennes.



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	173/2017	28.11.2017
Kommunestyre	79/2017	13.12.2017

Godkjenning av årsmelding og årsregnskap 2016 - Saltdal Utvikling KF

Foreliggende dokumenter:

- 1 Årsmelding_Saltdal_Utvikling_KF_2016_signert
- 2 Årsregnskap_2016_Saltdal_Utvikling_KF_signert

Saksopplysninger

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

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

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

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

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

Saltdal kommune fører regnskapet for Saltdal Utvikling KF.

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

Rådmannens innstilling

Årsberetning- og årsregnskap 2016 for Saltdal Utvikling KF godkjennes.

Formannskaps behandling i møte den 28.11.2017:

Enstemmig innstilling:

Årsberetning- og årsregnskap 2016 for Saltdal Utvikling KF godkjennes.

**Saksframlegg**

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Administrasjonsutvalg	8/2017	21.11.2017
Formannskap	171/2017	28.11.2017
Kommunestyre	80/2017	13.12.2017

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

- 1 - Hoveddokument - Budsjett - Økonomiplan2018-2021
- 2 - Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021
- 3 - Liste over driftstiltak
- 4 - Oversikt over investeringstiltak
- 5 - Detaljert oversikt inv.tiltak med kommentar
- 6 - Komprimert driftsbudsjett hele kommunen
- 7 - Komprimert driftsbudsjett pr. samhandlingsområde
- 8 - Komprimert driftsbudsjett pr virksomhetsområde
- 9 - Forpliktende plan

Utrykte vedlegg:

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

Saksopplysninger

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

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

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

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

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

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

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

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

Vurdering

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

Rådmannens forslag til innstilling

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

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

Administrasjonsutvalgs behandling i møte den 21.11.2017:

Enstemmig vedtak:

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

Formannskaps behandling i møte den 28.11.2017:

Wenche Skarheim tok opp rådmannens forslag til innstilling:

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

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

7. Rådmannen gis fullmakt til å budsjettregulere lønns- og pensjonsavsetninger som inngår i rammeområde 8
8. Det rapporteres tertialvis til kommunestyret på gjennomføring av forpliktende plan samt økonomisk utvikling for enhetene (pr 30.04 og 31.08). I tillegg skal formannskapet orienteres annenhver måned.

Enstemmig innstilling:

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

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