



**Utvalg:** **Kommunestyre**

**Møtested:** - Menighetssenteret

**Dato:** 21.06.2017

**Tidspunkt:** 10:00

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

**Det blir en orientering fra IMDI ved møtets begynnelse**

**Sak om reg.plan Dypvannskaia, Idrettsplassen og Fortau Høgbakken blir ettersendt.**

**Formannskapets innstilling til disse samt regnskap 2016 og tertialrapport blir ettersendt.**

Rognan, 15. juni 2017

Rune Berg  
Ordfører

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur*

## Saksliste

<b>Utvalgs- saksnr.</b>	<b>Tittel</b>	<b>Lukket</b>
PS 28/2017	Referater/orienteringer kommunestyret 21.06.17	
PS 29/2017	Interkommunalt legevaktsamarbeid	
PS 30/2017	Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Saltdal kommune	
PS 31/2017	Utredning - etablering av øyeblikkelig hjelp innen psykisk helse og rus i Saltdal kommune	
PS 32/2017	Saltdal kommunes regnskap og årsmelding for 2016	
PS 33/2017	Økonomirapport 1. tertial 2017	
PS 34/2017	Utbygging og finansiering av 3. byggetrinn Rognan Industrikai	
PS 35/2017	Vedtak om iverksettelse av fjelloven av 1975 i Saltdal kommune	
PS 36/2017	Egengodkjenning. Detaljreguleringsplan fjellveg Vik. Planid. 2015001	
PS 37/2017	Beredskapsplan for Saltdal kommune	
PS 38/2017	Regionalt Kompetansekantor Salten - Revidert samarbeidsavtale med vedtekter	
PS 39/2017	Søknad om skjenkebevilling - Rognan Hotell	
PS 40/2017	Utvalg for helse og omsorg - Nytt valg av varamedlemmer	
PS 41/2017	Utvalg for oppvekst/kultur - Nytt valg av varamedlemmer	



## Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyre	28/2017	21.06.2017

### Referater/orienteringer kommunestyret 21.06.17

#### Vedlegg:

1	Årsmelding 2016 Salten kontrollutvalgsservice
2	Boligstiftelse årsberetning 2016
3	Politiets lokale struktur i Nordland
4	Etablering av politikontaktordningen i Nordand PD

#### Orientering:

Informasjon om flyktning situasjon fra IMDI.

#### Rådmannens innstilling

Referat og orientering tas til informasjon.



## Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Utvalg for helse/omsorg	32/2017	30.05.2017
Kommunestyre	29/2017	21.06.2017

### Interkommunalt legevaktsamarbeid

#### Vedlegg:

Referat fra møter i forhandlingsutvalg

#### Saksopplysninger

Kommunestyret vedtok PS 5/17 følgende i pkt.1 og 2.:

1. *Saltdal kommune ønsker å opprettholde egen legevakt i et gitt tidspunkt av døgnet. Fortrinnsvis mellom kl. 0800-2300 alle dager. Gitte signaler fra administrasjon og leger samt arbeidsgiveransvaret, tilsier at vi må inngå forhandlinger med Fauske/Sørfold om legevakt samarbeid innenfor del av døgnet*
2. *Det nedsettes snarlig et forhandlingsutvalg, bestående av rådmann, kommunalleder for helse- og omsorg, kommuneoverlege og tillitsvalgt for leger som har i oppgave å fremforhandle en samarbeidsavtale på interkommunalt legevaktsamarbeid med Sørfold og Fauske kommune. Fremforhandlet avtale legges frem for politisk behandling.*

Forhandlingsutvalget har gjennomført to forhandlingsmøter og det er etablert en arbeidsgruppe som skal jobbe frem detaljene i en samarbeidsavtale. Underveis i forhandlingene har følgende tilbakemelding kommet fra Fauske og Sørfold kommuner:

*«Legevaktsamarbeidet er diskutert blant rådmennene i Fauske og Sørfold kommune. Saltdal kommune er velkommen til å inngå i dette samarbeidet. Det er en forutsetning at partene i samarbeidet deltar på like vilkår og med like forpliktelser. For Fauske og Sørfold kommune er det ikke aktuelt å ha en særavtale som avviker fra avtalen mellom de øvrige kommunene.»*

Etter denne tilbakemeldingen har man satt forhandlingene og arbeidet i arbeidsgruppen på vent da forutsetningene for forhandlingene har endret seg. Rådmann har orientert Kommunestyret 4. mai om status og at en forbereder en sak til politisk behandling.

## Vurdering

Forhandlingsklimaet med de øvrige kommunen er bra, de ønsker Saltdal kommune inn i et felles legevaktsamarbeid. Legene i Saltdal kommune skal berømmes for at en har gått inn i forhandlingene med å søke løsninger, selv om de skisserte løsningene ikke har vært optimal etter deres ønske.

Med bakgrunn i at de øvrige kommunene kun vil forhandle med en forutsetning at en deltar i samarbeidet på like vilkår og med like forpliktelser har administrasjon vurdert mellomøsninger mellom egen legevakt og legevaktsamarbeid. Blant annet har en vurdert at en forskyver kontortiden til en lege utover ettermiddag/kveld for å sikre tilstedeværelse parallelt med legevaktsamarbeid. En har også vurdert å ha parallell legevakt med legevaktsamarbeidet. Disse løsningene vil medføre at fastleger og turnusleger må inngå i to ulike vaktordninger, dette er ikke noe kommunen kan pålegge legene men en kan gå inn i forhandlinger med tanke på blant annet forskjøvet arbeidstid. Videre må en sikre tilgjengelig hjelpepersonell som det også må avklares nærmere med tanke på ubekvem arbeidstid. Slike løsninger vil virke mot sin hensikt og vil ikke gi noe gevinst for hva utgangspunktet for forhandlingene er, stabilitet, mindre vaktbelastning, sterkere fagmiljø og en robust legetjeneste for publikum som trygger pasientsikkerheten.

For å presisere alternativet med å inngå et samarbeid med Bodø kommune, i PS sak 5/17 står følgende i utredningen: «*Administrasjon har møtt Bodø kommune 2. desember 2016 og Fauske kommune 5. desember for å drøfte løsningen med at de overtok ansvaret for legevakten i deler av vakt-døgnet. Konklusjonen fra Bodø kommune er at de ikke ønsker et legevaktsamarbeid med Saltdal kommune.*» Samarbeid med Bodø kommune er ikke et aktuelt alternativ.

Nye krav i akuttmedisinforskriften forsterker utfordringsbildet for legevakten i Saltdal kommune, kravet til bakvaksordninger vil anslagsvis øke ressursbehovet med 30%. Innen 01.05.18 skal følgende krav være oppfylt:

- Leger som har vakt alene må enten være spesialist i allmennmedisin eller være godkjent allmennlege med 3 års veiledet tjeneste.
- Legen må ha gjennomført 40 legevakter, eller ha arbeidet ett år som allmennlege i kommunen.
- Hvis en lege på vakt ikke oppfyller disse kravene, må legevakten ha en bakvakt som oppfyller kravene. Bakvakten må kunne rykke ut når det er nødvendig.
- Operatører av kommunale legevaktsentraler skal ha relevant helsefaglig utdanning på bachelornivå, nødvendig klinisk praksis og gjennomført tilleggsopplæring for arbeid som operatør (jf. § 13 f).

Innen 01.05.20 skal følgende krav være oppfylt:

- Kurs i akuttmedisin
- Kurs i volds- og overgrepshåndtering

Situasjonen rundt legevakten har vært en sak over mange år og det er en erkjennelse at stadige nye saker og utredninger har skapt stor usikkerhet og forvirring om legetjenestene i kommunen. Dette har vært en belastning for leger, administrasjon, politikere og ikke minst publikum. Rådmann ser det som svært viktig at en i denne behandlingen faller ned på en endelig løsning som gir ro og ikke minst forutsigbarhet for våre ansatte og publikum.

Premissene fra Sørfold og Fauske kommune er endelig og derfor gjenstår man med to konkrete alternativer.

- Forhandlingsutvalget gjenopptar forhandlingene med Sørfold- og Fauske kommune om et legevaktsamarbeid hele døgnet (1530 – 0800). Forslag til avtale legges frem til politisk behandling.

- Forhandlingsutvalget terminerer forhandlingene med Sørfold- og Fauske kommune og fortsetter med selvstendig legevakt for fremtiden.

Med de alvorlige bekymringene som Rådmann har skissert i tidligere politiske saker og nye krav som stilles til legevakt i 2018 og 2020 som forsterker utfordringsbildet vil en sterkt anbefale at en gjenopptar forhandlingene med Fauske- og Sørfold kommune på de premissene som er skissert av Sørfold- og Fauske kommune.

### **Rådmannens innstilling**

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.

### **Utvalg for helse/omsorgs behandling i møte den 30.05.2017:**

Kjell Magne Johansen foreslo følgende tilføyelse:

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.

Rådmannens innstilling med Kjell Magne Johansens forslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig innstilling:

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



## Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Utvalg for helse/omsorg	33/2017	30.05.2017
Kommunestyre	30/2017	21.06.2017

Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Saltdal kommune

### Vedlegg:

1	Høringssvar tirsdagstreffet
2	Forskrift forslag

- Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Saltdal kommune
- Svar på høring – «Tirsdagstreffkomiteen» i menigheten

### Rådmannens innstilling

- «Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Saltdal kommune» trer i kraft fra 01.07.17

### Utvalg for helse/omsorgs behandling i møte den 30.05.2017:

Enstemmig innstilling:

Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Saltdal kommune» trer i kraft fra 01.07.17

### Saksopplysninger

I juni 2016 vedtok Stortinget endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og i helse- og omsorgstjenesteloven om rett til opphold i sykehjem eller bolig særskilt tilrettelagt for heldøgntjenester, kriterier og ventelister. Pasient eller bruker som oppfyller kriterier for tildeling av langtidsopphold eller opphold i tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a andre ledd, har rett til vedtak om dette, jf. pasient-

og brukerrettighetsloven § 2-1 e, første ledd. Rettigheten er knyttet til helse- og omsorgsfaglig vurdering av hvilke tilbud som kan sikre pasient eller bruker nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.

Endring i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2-a innebærer en plikt til at kommunene utarbeider en forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgntjenester. Kommunen skal treffe vedtak om kriteriene er oppfylt, og føre ventelister over pasienter og brukere som venter på langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig. Forskriften skal også omfatte pasienter og brukere som ville være best tjent med et slikt opphold, men hvor det er forsvarlig at vedkommende bor hjemme i påvente av et opphold, og hvordan kommunen skal følge opp i ventetiden (Jfr. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 a).

Hensikten med forskriften er å bidra til forutsigbarhet og mer åpenhet rundt tildelingsprosessen.

Formålet til regjeringen er:

- vesentlig styrke rettighetene til omsorgstrengende i praksis
- forplikte kommunene sterkere enn i dag til å innfri de pliktene de har
- tydeliggjøre at alle med omsorgsbehov skal få en vurdering om rett omsorgsnivå som ikke er knyttet til kommunens kapasitet der og da
- gjennom åpenhet om både kriterier for tildeling og ventelister, legge et sterkere press på kommunene

Forskriften skal tre i kraft fra 01.07.17.

### Prosess

Administrasjon har utarbeidet et forslag på forskrift som er sendt til høring. Høringen er sendt ut til aktuelle interessenter og i tillegg er den annonsert i lokalaviser og på kommunens hjemmeside. Det var tre måneders høringsfrist, frist for høringssvar var 31.04.17. Det har kommet inn ett høringssvar.

Administrasjon har orientert Helse- og omsorgsutvalget og Eldrerådet. I tillegg har en informert og hatt dialog med Saltdal pensjonistforening og «Tirsdagstreffkomiteen» fra Saltdal menighet. En har orientert internt i organisasjonen.

Målet er at forskriften behandles politisk i Helse- og omsorgsutvalget 30.05.17, Kommunestyret 21.06.17 og at forskriften trer i kraft 01.07.17 i henhold til lovendringene.

### **Vurdering**

Endringene i lovverket omhandler tildeling av langtidsopphold i sykehjem og bolig særskilt tilrettelagt for heldøgntjenester. I Saltdal kommune er det omsorgsboliger som er tilrettelagt for heldøgntjenester. Dette inngår som helsetjenester i hjemmet og ikke som helsetjeneste i institusjon som sykehjem jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2. Beboere i omsorgsboliger får heldøgntjenester av det faste personalet som er tilknyttet boligen. I sykehjem er det organisert legetjeneste og fysioterapitjeneste, dette er ikke organisert på samme måte i bofellesskap. Det stilles høyere krav til helsefaglig kompetanse i sykehjem enn hva det kreves i omsorgsbolig. Personer som bor i hjemme i private boliger og omsorgsboliger får hjemmebaserte tjenester. Hjemmetjenester kan gis hele døgnet, og i hovedsak på fastsatte tidspunkt etter brukerens behov. Virkeområdet til denne forskriften i Saltdal kommune er derfor vurdert til tildeling av langtidsopphold i sykehjem.

Saltdal kommune har ulike tjenester til personer med helse- og omsorgsbehov, tjenestene tildeles for å møte økende hjelpebehov med økende og mer omfattende tjenestetilbud av ulik art.



Saltdal kommune benytter prinsippet om beste effektive omsorgsnivå (BEON) skal følges ved tildeling av tjenester. Dette påvirker hvordan kriteriene er utformet.

For å vurdere behovet for helse- og omsorgstjenester hos den enkelte har Saltdal kommune valgt å følge gjeldene retningslinjer og nasjonale føringer, også når det gjelder valg av kartleggingsverktøy. I tillegg er andre og ulike helseopplysninger, som eksempelvis epikrise, og hjemmebesøk med observasjon og muntlig informasjonsutveksling grunnlag for vurdering. Forhold som vurderes er individets evne til egenomsorg, mentale tilstand, nettverk og dets omsorgsevne, boforhold, endring i helsetilstand og kognitiv funksjon. På bakgrunn av vurderingen av hjelpebehov tildeles de ulike tjenestene. For å bli vurdert med behov for langtidsplass i sykehjem skal hjelpebehovet være omfattende, vanskelig å tidfeste og andre tjenester i omsorgstrappa kan ikke dekke behovet for nødvendig og forsvarlig helse- og omsorgstjenester. Det betyr at mange med middels til store hjelpebehov vil få tjenester i hjemmet så lenge dette er forsvarlig.

På bakgrunn av høringssvaret fra «Tirsdagstreffkomiteen» i menigheten har en justert punkt 6 med at kommunen skal legge til rette for at søknadsskjema for langtidsopphold blir sendt ut i papirform til de som har behov for det. Søknadsskjema ligger tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

**Saksframlegg**

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Utvalg for helse/omsorg	19/2017	28.03.2017
Kommunestyre	23/2017	04.05.2017
Kommunestyre	31/2017	21.06.2017

**Utredning - etablering av øyeblikkelig hjelp innen psykisk helse og rus i Saltdal kommune****Foreliggende dokumenter:**

- SWOT analyse alternativer KAD
- Helsedirektoratets veileder - Kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold
- Helhetlig tjenestetilbud innenfor psykisk helse- og rusfeltet i Saltdal kommune
- Uttalelse NSF
- Uttalelse FO
- 

**Sakens bakgrunn**

Helse- og omsorgsutvalget vedtok 19.10.16 at etablering av øyeblikkelig hjelp døgntilbud for psykisk helse- og rusområdet utredes snarest, PS 62/16. Rådmann la frem for helse- og omsorgsutvalget den 24.02.17 en utredning, PS 2/17, om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnopphold innen psykisk helse og rus. Saken ble vedtatt utsatt med følgende vedtak:

1. *Tjenestetilbudet innen psykisk helse og rus; herunder KAD tilbud; bør samordnes i en koordinert helhetlig tiltakskjede; konferer vedtak i PS 62/16 i utvalg for helse og omsorg*
2. *Muligheter og begrensninger ved å opprette et KAD tilbud innen psykisk helse og rus i ROP institusjonen eller sykehjemmet; herunder økonomiske konsekvenser, utredes.*

Plikten til å etablere dette tilbudet i kommunen var 01.10.2017, det vil bli innført betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern men tidligst fra 1. januar 2018. Bakgrunnen for å innføre plikten for personer som har psykisk helse- og/eller rusmiddelproblemer er at denne gruppen ikke skal diskrimineres, men ha lik tilgang til helsetjenester når det haster.

**Målgruppe**

Pasientgrupper som ikke er aktuelle for et kommunalt ø-hjelp tilbud:

Øyeblikkelig døgnopphold i kommunen vil ha andre faglige og juridiske rammer enn innleggelse i spesialisttjenesten og må avgrenses mot:

- tilstander som utløser plikt til å yte øyeblikkelig hjelp i spesialisttjenesten, f.eks. psykotiske tilstander preget av svær uro eller voldsomhet som medfører betydelig fare for pasientens eller andres liv eller helse

- andre alvorlige og/eller uavklarte tilstander, slik som innleggelser der tvang er nødvendig, utagering-/voldsproblematikk, akutt- og uavklart rusmiddelforgiftning, og andre uavklarte tilstander.
- Begrensninger: Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til, jf. Hol. § 3-5 og § 2 i ny forskrift

Pasientgrupper som kan være aktuelle for et kommunalt ø-hjelp tilbud:

- avklart tilstand og/eller diagnose, hvor hovedproblemet er forverring av kjent psykisk lidelse og/eller rusmiddelproblem, ofte med akutt funksjonsnedsettelse på ulike livsområder
- kan også være opplevd funksjonstap som skyldes utenforliggende forhold som f.eks. stress, konflikter eller andre sosiale- og psykososiale forhold rundt pasienten

## Vurdering

### *Koordinert helhetlig tiltakskjede*

Et godt lokalt rus- og psykisk helsearbeid bygger på samarbeidsstrukturer som fremmer helhetlige og koordinerte tjenesteforløp for den enkelte og deres pårørende på tvers av fag, tjenester og sektorer. Tjenesten skal organiseres og utformes i et bruker- og mestringsperspektiv.

Kommunens ansvar etter helse- og omsorgstjenesteloven omfatter alle pasient- og brukergrupper innen rus, psykiatri og somatikk. Personer med nedsatt funksjonsevne eller personer som sliter med sosiale problemer kommer også inn under loven. Helse- og omsorgstjenesteloven er, med unntak av fastlegeordningen, profesjonsnøytralt utformet og sørge for ansvaret i loven gir alle lik rett til helse- og omsorgshjelp. Loven er også diagnoseuavhengig utformet, ingen tiltak eller tjenester er direkte innrettet mot en spesiell diagnosegruppe. Det er alvorligheten i pasienten/brukerens problemer, og behovet for hjelp, som styrer hvem som skal ha hva, og hvor mye hjelp den enkelte har rett til å få. Det er viktig å presisere at personer med rusmiddelavhengighet eller psykisk lidelse på lik linje med alle andre personer har rett til alle typer tjenester som kommunen kan tilby via sin helse- og omsorgstjeneste, herunder også KAD tilbud.

Saltdal kommune sitt tildelingskontor skal sikre lik tilgang på tjenester til alle innbyggere, sikre tverrfaglig og helhetlig vurdering av den enkelte søkers hjelpebehov. Tildelingskontoret har ansvar for saksbehandling og fatter vedtak på tildeling av tjenester. Kontoret samarbeider tett med aktuelle fagpersoner og interne/eksterne instanser. Tildelingskontoret er en sentral viktig aktør for å sikre helhetlige tjenester innenfor psykisk helse og rus.

Kommunen har ansatt kommunepsykolog som starter opp i løpet av 2017, rollen vil bidra til å styrke det samlede og tverrfaglige kommunale tilbudet innen psykisk helse- og rusfeltet. Det omfatter helsefremmende og forebyggende arbeid, tidlig intervensjon og behandling av psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer for mennesker i alle aldersgrupper. Med en kombinasjon av kompetanse inne helsefremmende og forebyggende arbeid, kartlegging og utredning, diagnostikk og behandling, samt forskning vil psykologen bli en viktig ressurs i kommunens planlegging tjenesteutøvelse. Kommunepsykologen vil ha en viktig rolle for den helhetlige tiltakskjeden.

Helsedirektoratets veiledningsmaterieell kap. 4.2 *Pasienter som ikke er aktuelle for kommunalt øyeblikkelig døgnopphold innen psykisk helse og rus* poengterer at det *Innen fagområdene psykisk helse og rus bør det inngås avtaler med helseforetakene om mulighet for konsultasjon, dialog og veiledning fra personell som innehar psykologisk-, psykiatrisk- og rusfaglig kompetanse.* Saltdal kommune er i en prosess med å revidere tjenesteavtalene for samhandling med helseforetaket, en vil i dette arbeidet jobbe frem avtaler som ivaretar at kommunen har tilgjengelig beskrevet spesialistkompetanse.

Videre står det i Helsedirektoratets veiledningsmaterieell pkt. 3.5. *Innleggelse i kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud* går det fram at *En pasient skal være vurdert av lege i kommunen forut for en innleggelse.*

Det er altså fastlege og legevaktslege som har innleggelsesmyndighet på KAD-plass, enten det gjelder somatiske eller psykiske tilstander. Dette forholdet må ivaretas og rutiner må implementeres inn i dagens kvalitetssystem for KAD for dette tjenestetilbudet.

Aktørene innenfor psykisk helse- og rusfeltet i Saltdal kommune er mangfoldig som i sum gir en helhetlig koordinert tiltakskjede. Vedlagt en skisse over sentrale aktører og tjenester i Saltdal kommune.<sup>1</sup> Saltdal kommune har et godt helhetlig tjenestetilbud innenfor rus- og psykisk helsearbeid, med tilførsel av psykolog i 2017 vil en styrke tilbudet ytterligere. En utfordring kommunen må ha fokus på er koordinering av tjenestetilbudet, særlig etter at rus og psykisk helsetjeneste er organisert under to virksomhetsområder kombinert alle de ulike aktørene som bidrar til det helhetlige tjenestetilbudet.

### *Økonomi*

Helse og omsorgssektoren har store krav på innsparinger i inneværende økonomiplan, og all ny aktivitet må vurderes nøye. KAD tilbudet er lovpålagt fra 01.01.17, men det foreligger ingen midler i budsjettet for å etablere dette tilbudet. Kommunen må derfor etablere tilbudet innenfor gitte økonomiske rammer.

- Å etablere tilbudet i eksisterende tilbud vil ikke gi økte kostnader
- Tilbudet krever tilgjengelig sykepleier 24 timer i døgnet, ROP boligen og området rundt har ikke denne ressursen tilgjengelig til enhver tid. Dette kan løses på flere måter som å gjøre om fagarbeiderstillinger til sykepleierstillinger, dette vil fordele at noen ansatte må bytte tjenestested. En løsning som kan vurderes er bakvakts løsninger med kort responstid. En kan også tilføre tjenesten disse ressursene enten med ny stillinger eller intern omprioritering. Dette må vurderes nærmere. Uansett løsning må det økte lønnsmidler til.
- Målgruppen har ofte psykiske helseproblemer/rusmiddelproblemer i kombinasjon med somatiske plager, det vil derfor være behov for tilgjengelig medisinsk utstyr. Institusjon har tilgjengelig utstyr. Skal tilbudet etableres i ROP boligen vil en måtte investere ett minimum av utstyr. Pulsoksymeter, oksygenkonsentrator og utstyr til blodprøvetaking og administrering av intravenøs væske og legemiddelbehandling er noe av utstyret som må være på plass.
- Budsjettet har vedtak på nedskalering på kjøp av private tjenester, pr i dag kjøper vi private tjenester på to personer som er høyaktuell for en langtidsplass i ROP boligen. Det vil få en stor økonomisk konsekvens å benytte det ledige rommet til KAD hvis konsekvensen er at kommunen må etablere ett nytt tilbud et annet sted for disse personene.

### *Vurdering av plassering av KAD-plass*

En har involvert avdelingsledere for institusjon og Fløyveien 18 som har bidratt med innspill og utarbeidelse av en situasjonsanalyse for å kartlegge sterke og svake sider, og trusler eller muligheter for å belyse saken fra flere sider. En har benyttet SWOT-analyse<sup>2</sup> som metode. En har bedt om uttalelse fra Fagforbundet, NSF, Delta og FO, i tillegg er kommuneoverlegen hørt.

Saksbehandler har forespurt Fylkesmannen i Nordland om hvilke erfaringer en ser så langt.

Fylkesmannen sier av erfaring fra kommuner som allerede har etablert dette tilbudet at det nesten ikke er innleggelser og det anbefales å etablere tilbudet i eksisterende tilbud slik beskrevet i veilederen fra Helsedirektoratet.

Rådgivertjenesten i Veilederen.no, Visma smartskill, har på forespørsel fra Saltdal kommune vurdert tilbudet:

*«I veilederen fra Helsedirektoratet er det presisert at formålet med å ta inn personer med psykisk helse- og rusmiddelproblemer er å gi et likeverdig tilbud til disse pasientgruppene innenfor det tilbudet som allerede er etablert for somatiske pasienter. Retningslinjene i veilederen gjelder både for somatikk og psykisk helse og rus, for eksempel med sykepleier tilgjengelighet og tilsyn av lege.*

*Tilbudet skal være det samme, men retter seg nå mot flere diagnose grupper.»*

<sup>1</sup> Vedlegg - Helhetlig tjenestetilbud innenfor psykisk helse- og rusfelt i Saltdal kommune

<sup>2</sup> Vedlegg – SWOT analyse alternativer KAD

Kommuneoverlege er bedt om en uttalelse:

«Vurdering av KAD-plassens lokalisering

KAD-plassen kan plasseres enten i Saltdal sykehjem eller i ROP-boligen på Vensmoen. Begge lokaliseringer har sine styrker og svakheter som er skissert i SWOT-analyser. Utkastet til saksframlegg anbefaler at et slikt KAD-tilbud blir lokalisert til det allerede opprettede KAD-tilbudet på Saltdal sykehjem.

Fordelene med lokalisering til Saltdal sykehjem er tydelige, slik det også påpekes i utkastet til saksframlegg. Det er blant annet et ufravikelig krav om sykepleier tilgjengelig 24 timer i døgnet – noe som pr. i dag bare kan tilbys ved Saltdal sykehjem. Videre er det et krav om tilgjengelighet av lege innen rimelig tid – et slikt tilbud er allerede etablert i forhold til det etablerte KAD-tilbudet for somatiske pasienter. Rutiner og elektroniske kommunikasjonsløsninger er etablert og i bruk.

Ulempen med lokalisering midt i et sykehjem er nettopp dette: At KAD-rommet er midt oppi en sykehjemsavdeling kan bidra til å innskrenke hvilke pasientgrupper som kan være aktuelle å ta inn i dette tilbudet. Men pasientgruppene som dette tilbudet er beregnet på, er jo allerede sterkt begrenset, slik saksframlegget tydelig viser.

Alt i alt trur jeg at en lokalisering av KAD-tilbudet til Saltdal sykehjem vil være mer hensiktsmessig enn å plassere det i ROP-boligen på Vensmoen.»

En kjenner til ulik organisering av dette tilbudet, noen steder er tilbudet etablert i samarbeid med spesialisthelsetjenesten, noen kommuner etablerer det sammen med døgnbasert tilbud for rus og psykisk helsetjeneste og flere har interkommunalt samarbeid i ulike modeller.

I arbeidet med saksutredningen har en undersøkt med Meløy, Steigen, Beiarn, Fauske og Gildeskål kommune på hvordan de har etablert dette tilbudet. Alle har samlokalisert med eksisterende tilbud på somatisk KAD tilbud.

I 2015 hadde den somatiske KAD plassen i Saltdal kommune 154 liggedøgn, i 2016 hadde KAD plassen 170 liggedøgn. Tar man utgangspunkt for 2016 har KAD rommet ikke vært i bruk 195 døgn i løpet av året. Det legges til grunn et meget begrenset omfang av liggedøgn for psykisk helse og rus som kan overføres fra spesialisthelsetjenesten til kommunen.

Kommunen har to alternativer for etablering av KAD tilbud, det er både styrker og svakheter med begge løsningene. Kommunen har et veletablert tilbud i ROP boligen med tilhørende utadrettet tjeneste og Saltdal sykehjem har et erfaringsbasert godt etablert KAD tilbud. Ut fra en helhetsvurdering fremstår det ene alternativet klart som det beste alternativet. Med å etablere tilbudet i eksisterende KAD tilbud vil det ikke gi noen økonomiske konsekvenser. Man følger Helsedirektoratets veileder, anbefalingen fra Fylkesmannen, i tråd med vurderingen fra Visma smartskill, erfaringer fra andre kommuner og man utnytter kompetansen og ressursene som allerede er etablert. Kommunen klarer også raskt å etablere dette tilbudet, som skulle vært klart i fra 01.01.17.

### **Rådmannens innstilling**

- Øyeblikkelig hjelp døgnopphold for psykisk helse- og rusfeltet etableres ved eksisterende KAD tilbud ved Saltdal sykehjem snarest.
- Gjennom pågående revidering av tjenesteavtalene med helseforetaket skal en avtalefeste muligheten for konsultasjon, dialog og veiledning fra personell som innehar psykologisk-, psykiatrisk- og rusfaglig kompetanse.

#### **Utvalg for helse/omsorgs behandling i møte den 28.03.2017:**

##### **Behandling**

Kim Mietinens forslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer.

##### **Vedtak**

Innstilling:

1. Øyeblikkelig hjelp døgnopphold for rus og psykisk helse etableres ved eksisterende døgntilbud rus/psykiatri på Vensmoen, ROP-boligen.
2. Plassen/leiligheten nyttiggjøres/utvikles også til avlastningstilbud, krisetilbud og brukerstyrt plass (trygghetsplass) innen målgruppen
3. Tilbudet forventes iverksatt så snart nødvendige avtaler og avklaringer med Helseforetaket er gjort.
4. Det utarbeides retningslinjer og kriterier knyttet til KAD-plassen.

#### **Kommunestyres behandling i møte den 04.05.2017:**

##### **Behandling**

Sverre Breivik foreslo å utsette saken med ønske om avklaring av følgende:

- Vi savner en tydelig definering av brukergruppa - tygnde på rus eller psykiatri?
- Erfaringer fra andre kommuner?
- Hvilke type innleggelse/aldre etc. - hyppighet
- Hva vil etablering av KAD-plass i ROP-boligen koste? Utstyr m.v.
- Status kvalifisert personell (kompetanse) på sykehjem kontra ROP
- Er sypleier 24/7 et ufravikelig krav?
- Vil KAD på ROP-boligen ekskludere/oppta plass for andre?

Utsettelsesforslaget ble vedtatt med 13 mot 7 stemmer

##### **Vedtak**

Saken utsettes.

**Saksframlegg**

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap		
Kommunestyre	32/2017	21.06.2017

**Saltdal kommunes regnskap og årsmelding for 2016****Foreliggende dokumenter:**

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

**Saken bakgrunn:**

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

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

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

Kontrollutvalgets saksframlegg er vedlagt. Vedtaket blir ettersendt.

**Vurdering:**

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

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

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

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

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

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



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

### **Rådmannens innstilling**

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



## Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap		
Kommunestyre	33/2017	21.06.2017

## Økonomirapport 1. tertial 2017

## Foreliggende dokumenter:

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

## Saksopplysninger

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

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

## Drift

Oppsummering av samhandlingsområdene rapporterer med underliggende virksomheter:

## Fellestjenester (sentraladministrasjonen)

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

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

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

### Gjennomføring av politiske vedtak

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

### Økonomi

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

### Sykefravær/Personal

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

### Oppvekst og kultur:

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

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

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

### Gjennomføring av politiske vedtak:

**Effektivisering kultur:** Kultur har et forpliktende vedtak på å ta ned driften med kr. 745 000,-. Den 8. februar vedtok kommunestyret at kr. 650 000,- tas inn ved en kombinasjon av reduksjon i driftsmidler på ulike ansvarsområder og reduksjon av årsverk i virksomhetsområdet. Dette fordeler seg som følger Biblioteket kr. 35 000,-. Barn og unge (ekskursjoner) kr. 25 000,-.

Røkland Ungdomsklubb kr. 40 000,-. Distriktsmusiker (kulturskolen) kr. 100 000,-. Reduksjon i årsverk kr. 450 000,-. De resterende kr. 95 000,- som ikke dekkes innenfor virksomhetsområdet kultur overføres innsparingstiltaket effektivisering av skoler og barnehager. Vedtaket er dermed effektivisert.

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

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

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

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

## *Økonomi*

### *Felles oppvekst og kultur*

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

### *Barnehagene*

Det forventes balanse ved årets slutt. Merforbruket som fremgår av regnskapet skyldes blant annet at tilskudd til private barnehager utbetales kvartalsvis. Dette gir et negativt avvik på posten for andre utgifter og overføringer, og forventes å være i balanse ved årets slutt. Videre fordeler innkjøp seg ujevnt, og dette gir et merforbruk på driftsutgifter 1. tertial i forhold til periodiseringen av de budsjetterte kostnadene.

### *Skolene*

Skolene melder om forventet balanse ved årets slutt, men med usikkerhet rundt den økonomiske situasjonen for voksenopplæringen på Røkland skole. Det er vanskelig å forutse utgifter knyttet til introduksjonsprogrammet. Merforbruket i regnskapet pr. 1. tertial skyldes i stor grad periodisering og forsinkelser i inntekter som vil jevne seg ut over året. Rognan barneskole har også noe økte utgifter til særskilt norskopplæring for bosatte flyktingbarn. Ved manglede tilførsel av ekstra midler for dette kan det få betydning for virksomhetens resultat ved budsjettårets slutt.

### *Flyktningkontoret*

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

### *Kultur*

Det meldes om forventet balanse i regnskapet ved årets slutt. Merforbruket i regnskapet for 1. tertial skyldes i hovedsak periodiseringer av inntekter som vil jevnes ut gjennom året. Det er også enkelte årlige engangskostnader som blir belastet regnskapet i starten av året. Det forventes at både lønn- og driftsutgifter vil være i balanse ved slutten av året.

### *Sykefravær/Personal*

Grunnet innføring av nytt økonomisystem foreligger det enda ikke noe konkret felles statistikk for sykefravær. Dette vil være på plass i løpet av våren/sommeren 2017. Ingen av skolene melder om fravær som er arbeidsrelatert. Det jobbes kontinuerlig med HMS og sykefravær i barnehagene. Det meldes om utfordringer med å skaffe kvalifiserte pedagoger i barnehagene fremover, og et mulig tiltak kan være noe økonomisk støtte til videreutdanning av barne- og ungdomsarbeidere. Gjennomføringen av innsparingstiltakene på Kultur har medført at virksomhetsområdet har mindre kapasitet enn tidligere. Reduserte rammer for virksomheten gjør det utfordrende for personalet å stadige måtte stå i forventningspresset rettet mot virksomhetsområdet.

### **Helse og omsorg**

Virksomhet	Årsresultat 2016	Periodisert budsjett 1. tert 2017	Regnskap 1. tert 2017	Avvik 2017	Årsprognose for 2017
Helse	3 719 000	14 168 000	13 465 000	703 000	3 000 000
Nav	1 664 000	3 860 000	2 943 000	917 000	1 000 000
Omsorg	-9 866 000	47 536 000	53 890 000	-6 354 000	-7 000 000
Stab helse og omsorg	-566 000	59 000	221 000	-162 000	0
<b>Sum Helse og omsorg *</b>	<b>-5 049 000</b>	<b>65 623 000</b>	<b>70 519 000</b>	<b>-4 896 000</b>	<b>-3 000 000</b>
Kontogruppe	Årsresultat 2016	Periodisert budsjett 1. tert 2017	Regnskap 1. tert 2017	Avvik 2017	Enhetens årsprognose
Fastlønn og sos. Utgifter	-801 000	61 201 000	55 547 000	5 654 000	
Vikarutgifter og refusjoner *	1 518 000	2 124 000	1 385 000	739 000	
Overtid og ekstrahjelp	-1 747 000	882 000	1 872 000	-990 000	
Annen lønn	-298 000	2 421 000	2 203 000	218 000	
Driftsutgifter	844 000	12 523 000	12 174 000	349 000	
Andre utgifter og overføringer	-6 989 000	2 066 000	3 491 000	-1 425 000	
Inntekter eks. refusjoner	2 424 000	-15 594 000	-6 153 000	-9 441 000	
<b>Sum Helse og omsorg</b>	<b>-5 049 000</b>	<b>65 623 000</b>	<b>70 519 000</b>	<b>-4 896 000</b>	<b>-3 000 000</b>

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

### *Gjennomføring av politiske vedtak*

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

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

*omsorgstjenesten, vedtaket følges opp i pågående prosessplan for nedtrekk.»*  
Samhandlingsområdet vil ta nedtrekket på andre områder.

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

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

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

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

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

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

### *Økonomi*

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

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

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

#### *Helse:*

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

#### *Nav:*

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

#### *Omsorg:*

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

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

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

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

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

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

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

#### *Sykefravær/personal*

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

#### **Tekniske tjenester, IKT og Servicetorget**

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



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

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

### *Gjennomføring av politiske vedtak*

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

*Fremtidig løypenett for snøskuter som kan knyttes til det svenske løypenettet:* Det er gjort en del arbeid med dette også tidligere, før verbalforslag ble vedtatt i forbindelse med budsjettbehandlingen. I dette arbeidet har man sett både på mulighet for løype fra Junkerdal til grensen, og fra Skaiti til grensen. I 2017 er det laget en oppsummering av dette arbeidet, samt gjennomført ny befaring av mulig trasevalg. Det vil bli lagt frem en sak for formannskapet før sommerferien for å få et politisk vedtak på prioritering av hvilke traseer det skal jobbes med videre.

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

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

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

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

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

### *Økonomi*

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

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

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

#### *Teknisk drift*

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

#### *Byggforvaltning*

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

#### *Plan og utvikling*

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

### *Servicekontor og IKT*

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

### *Sykefravær/personal*

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

### **Felles:**

#### *Skatt og rammetilskudd:*

Inntekter på skatt og rammetilskudd er oppdatert ut fra forutsetningene i revidert nasjonalbudsjett (RNB). Det er foretatt en nedjustering av anslaget for skatt på inntekt og formue med 0,7 mrd. kroner til til 151,375 mrd. kroner. Nedjusteringen av skatteanslaget har sammenheng med reduserte anslag for lønnsvekst og omlegginger av skatteopplegget. Den delen som gjelder omlegginger i skatteopplegget anslås til 132 millioner kroner, og er kompensert gjennom tilsvarende økning av innbyggertilskuddet. Den prosentvise veksten i skatteinntektene fra regnskap 2016 til 2017 anslås i RNB til 1,1 pst. Lønnsveksten er i RNB justert ned fra 2,7 til 2,4 pst, mens konsumprisveksten er uendret. Samlet gir dette en nedjustering av kommunal lønns- og prisvekst med 0,2 pst-poeng til 2,3 pst. Isolert bidrar dette til en besparelse for kommuner og fylkeskommuner i 2016 med 0,9 mrd. Kroner, men den faktiske effekten for kommunene er langt lavere når den ses opp mot nedjusteringen av skatteanslaget. Effekten for endring i lønnsvekst for Saltdal kommune er en mindretgift på kr. 227 000,-. I RNB er videre øremerket tilskudd 172,2 millioner kroner til flere barnehagelærere (5/12 årseffekt) innlemmet i rammetilskudd for 2017. For Saltdal kommune ventes det en nedgang i rammetilskudd på 6,2 millioner kroner, og en tilsvarende økning i skatteinntekter på 6,2 millioner kroner. De to endringene jevner ut hverandre.

#### *Konsesjonskraft:*

Saltdal kommune har 19,2 GwH som vi får konsesjonsinntekter fra, beregnet ut fra energivolum i kraftverkene i kommunen. Det ble fremforhandlet en ny forvaltningsavtale gjeldende fra 2016 som sikrer kommunen en minimumspris men der vi likevel kan få en gevinst av flytende pris i spotmarkedet. Avtalen er med andre ord en slags kryssning mellom fastpris og variabel pris der forvalter har insentiver for å sikre best avkastning utover minimumsprisen. Forvaltningsavtalen for 2017 gir en referansepris på 279,5 kr/MWh og en garantipris på 251,6 kr/MWh. Siste prognose viser at samlede netto inntekter i 2017 kan bli 1,913 millioner kroner. Dette er en nedgang på 0,125 millioner kroner i forhold til opprinnelig budsjett.

#### *Eiendomsskatt:*

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

#### *Renter og avdrag:*

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

#### *Tilskudd ressurskrevende brukere:*

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

#### *Vertskommunetilskudd (PU):*

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

#### *Integreringstilskudd:*

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

#### *Tilskudd asylmottak:*

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

#### ***Investeringer:***

##### Utbygging Slipen Scene, forprosjekt

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

##### Kunstgress Vensmoen

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

##### VA Saltdal, Rognan - Rusånes

Prosjektet inneholder tre byggetrinn, som igjen har vært delt i entrepriser. Byggetrinn 1 (hovedledning Rognan-Røklund) 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 Røklund og Nordnes og strekningen ut fra Pothus bru til Pothus. Det er også

lagt ledninger under Pothus bru og gjort endringer i avløpssystemet Vensmoen, med separasjon av avløpsvann og overvann. Prosjektet skulle vært ferdigstilt 01.11.2016 med unntak av arronderingsarbeider. Diverse feil i forbindelse med prosjektering og utførelse av arbeider under Pothus bru har medført at dette ledningsstrekket ikke var ferdigstilt ved årsskiftet. Saltdal kommune overtok Entrepriise E9 (utenom Pothus bru-strekket) i desember 2016, men sluttoppgjør forventes avsluttet i 2017.

#### Utvidelse Rognan Dypvannskai

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

#### Velferdsteknologisk plattform

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

#### Ventilasjonsanlegg Røkland skole

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

#### Bårehus i Saltdal

Arbeidet er påbegynt, men det viser seg at prosessen med OPS-avtale er mere omfattende enn det en først så for seg. Her ønsker en å søke fylkesmannen om dispensasjon til å søke om låneopptak på kr. 4 mill. for å finansiere bårehuset. Det vises til sak i kommunestyret PS 24/2017 «Bårehus Saltdal kirke». Fylkesmannen har bedt kommunestyret om å presisere vedtaket vedrørende opptak av lån på 4 millioner.

#### Etablering av nødstrømsaggregat

Dette arbeidet er ikke påbegynt

#### Lukke avvik på offentlige HMS-pålegg

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

#### Etablering av sandlager på Rognan

Det er søkt Fylkesmannen om tillatelse iht. kommunestyrevedtak å oppta lån for etablering av sandlager på Rognan. Det er sterkt ønskelig at dette kommer på plass før vinterens brøytesesong, men plassering av dette på dagens arealer ved Teknisk drift synes vanskelig. Det er undersøkt mulighetene for å erverve ca. 600 m<sup>2</sup> uten å lykkes. Det beste alternativ med etablering av strøsandlager ved Dragekaia, strandet dessverre grunnet det er planlagt annen bruk av industriområdet.

## Konklusjon

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

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

## Rådmannens innstilling

1. Tertialrapport 1 – 2017 vedtas med følgende budsjettendringer:

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

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

**Saksframlegg**

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	87/2017	13.06.2017
Kommunestyre	34/2017	21.06.2017

**Utbygging av 3. byggetrinn Rognan Industrikai****Foreliggende dokumenter:**

1	Grunnundersøkelser, Rognan industrikai. Multiconsult 03.04.17
2	Forprosjekt Rognan industrikai, datert 13.12.16
3	Miljøundersøkelser Rogan Industrikai. Multiconsult AS 25.04.17
4	Tegninger, Forprosjekt Rognan industrikai

**Saksopplysninger**

Saltdal kommune er eier av Rognan Industrikai. Kaia ble bygget med utgangspunkt i næringslivets behov, og første byggetrinn var ferdig i 2005. Spesielt Nexans Norway AS var avhengig av å få en tilgjengelig og god kailøsning, med økende behov for utskipning av sine kabelprodukter. Første byggetrinn av kaia innebar en kaifront med 73 m lengde og hadde en kostnad på 14,8 mill eks mva.

Kaia var mye i bruk allerede fra første stund, og med økende behov for lagerplass og mengder av utskipning ble det etter få år behov for en utvidelse. Som et ledd i økte kabelløyper over sjø ble også kabeltransportbanen fra Nexans og ned til kaia bygd, og denne sto ferdig i 2009. Byggetrinn to av kaia ble gjennomført i 2011/2012, og kaia ble da utvidet med 66 m kaifront. Kostnaden utgjorde ca. kr. 23 mill eks. mva.

Nå er kaia igjen blitt for liten i forhold til dagens og framtidens behov. Nexans har lyktes i å oppnå omfattende kontrakter som innebærer leveranse av kabler med store dimensjoner både når det gjelder lengde og vekt, kontrakter som er svært viktig for bedriftens framtidsutsikter. Men utviklingen krever at kaia utvides for å gi tilstrekkelig plass.

Saltdal formannskap bevilget i sak 90/16 kr. 300.000,- fra næringsfond B til gjennomføring av forprosjekt for utbygging, og forprosjektet ble slutført ved årsskiftet 2016/17. Formannskapet bevilget videre i sak 23/17 kr. 400.000,- fra næringsfondet til gjennomføring av geo- og miljøtekniske undersøkelser, disse ble slutført i mars/april 2017. 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.

Hensikten med forprosjektet var å klarlegge tekniske løsninger og omfang av en utvidelse. Videre skulle forprosjektet gi et kostnadsoverslag for utvidelsen som er tilstrekkelig grundig og detaljert til å bruke som grunnlag i en søknad om tilskudd fra Nordland Fylkeskommune.

Forprosjektet viser forslag til løsning for utvidelsen, med tilhørende kostnadsoverslag. Forprosjektet anbefaler utbygging av kaia som en forlengelse nordover med 65 m ny kaifront og 40 m bredde. Samlet kaifront etter utbygging blir 204 m. For å oppnå tilstrekkelig bredde lengst nord på kaia må fylkesvei 515 her flyttes noen meter vestover. Kaia planlegges bygget i betong med samme tekniske konstruksjon som eksisterende kai, og den innerste 2/3 av kaia blir bygget for å tåle ekstra høy last. I forprosjektet ble det også vurdert som et alternativ å bygge fjellhall i stedet for å utvide kaia, men dette har man gått bort fra pga. usikkerhet rundt fjellkvalitet og kostnadsomfang.

I prosjektet inngår også opparbeidelse av nødvendige parkeringsplasser sør for eksisterende kai. Dette er en mangelvare i dag. Rognan Industrikai er en ISPS-kai, og i perioder er kaia avstengt i forhold til trafikk. Det er derfor tvingende nødvendig at det etableres parkeringsplasser på utsiden av kaia.

Det er mest hensiktsmessig å gjennomføre utbyggingen som en totalentreprise. Anbudspapirer er allerede utarbeidet og prosjektet legges ut på «Doffin» i juni. Det er tatt forbehold om at endelig finansiering må på plass før igangsetting av prosjektet.

Samlet kostnadsramme vedrørende utbygging inkludert alt av prosjektering og planleggingskostnader er i forprosjektet beregnet til ca. kr. 57 mill eks. mva. Saltdal kommune har allerede søkt om tilskudd fra Nordland fylkeskommune til utbygging av kaia, en avklaring av søknaden forventes i juni. Før fylkeskommunen innvilger tilskudd må Saltdal kommune ha gjort vedtak om utbygging og dekning av egenandel i prosjektet. Når anbudsrunder er gjennomført og det foreligger vedtak om tilskudd fra fylkeskommunen må Saltdal kommunestyre ta endelig stilling til igangsetting av prosjektet og størrelse på låneopptak.

## **Vurdering**

Etableringen av Rognan Industrikai har vært en svært nyttig investering for Saltdal kommune og næringslivet i kommunen. Særlig for Nexans Norway AS har kaia hatt avgjørende betydning for bedriftens eksistens og utvikling. Bedriften har i dag ca. 230 fast ansatte, et betydelig høyere antall enn før første og andre byggetrinn av kaia. Dersom kaia ikke hadde blitt etablert og senere utvidet vil ikke Nexans fått denne positive utviklingen, og det er ikke sikkert at bedriften hadde eksistert i dag.

Nexans sin bruk av kaia har hele tiden vært økende, men den benyttes også i stor grad av andre. Det er viktig at kaia har en fleksibilitet som gjør at den kan benyttes av flere, men man ser nå at kaia er for liten til å dekke en videre utvikling framover. Det er spesielt lagringsareal som har vært minimumsfaktoren, noe som også går ut over selve kaifunksjonen og fleksibilitet. En utfordring med kaias plassering er at det ikke er noe naturlig bakareal, i og med at den ligger like inntil fylkesveien og fjellfoten. Med den omfattende bruk som er i dag må man i en del tilfeller avvise potensielle brukere av kaia, og manglende areal er en flaskehals for videre utvikling av næringslivet i Saltdal. Utviklingen i eksisterende industri gjør at man nå er helt avhengig av at kaia utvides allerede i 2017/18.

Finansiering av utbyggingsprosjektet vil være en kombinasjon av egenfinansiering fra Saltdal kommune og tilskudd fra Nordland Fylkeskommune. Investeringens omfang medfører at



kommunens egenfinansiering bare er realiserbar gjennom låneopptak. Kommunens faktiske årlige utgifter knyttet til utbyggingen avgjøres av størrelse på låneopptak (avhenger av tilskuddsandel fra fylkeskommunen), og likeledes hvor mye næringslivet kan forventes å betale i leie for bruk av kaia.

Av lokalt næringsliv er det spesielt Nexans Norway AS som i dag er avhengig av den planlagte utbyggingen. Bedriften vil være en viktig bidragsyter i det totale finansieringsbildet, men har ikke mulighet på investeringssiden. Bedriften vil være leietaker, og ønsker å videreføre/revidere eksisterende leieavtale.

Helt siden etableringen av Rognan Industrikai har Saltdal kommune hatt en leieavtale med Nexans Norway om bruk av kaia. Leieavtalen er i dag utformet slik at leieprisen er en kombinasjon av en fast årlig leiesum pluss en variabel del som avhenger av lagringstid for kabel på kai og liggedøgn for båt ved kai. Slik avtalen har fungert til nå har Nexans betalt en leie som i stor grad tilsvarer samlede renter og avdrag som er knyttet til kommunens lån på kaia. Saltdal kommune har innledet samtaler med Nexans Norway AS om videreføring/revidering av avtalen og leiebetingelser. Ut fra disse drøftingene forventes det at bedriften blir en betydelig bidragsyter til å dekke store deler av de årlige samlede lånekostnadene knyttet til kaia gjennom betaling av leie.

Første og andre byggetrinn for kaia er finansiert gjennom låneopptak, tilskudd fra Nordland fylkeskommune og bruk av næringsfond. Pr. i dag har Saltdal kommune resterende lån på kaia på ca. kr. 15,0 mill (serielån og fastrente). Samlede renter og avdrag utgjorde for 2016 ca. kr. 910.000,-.

Behov for nytt låneopptak avhenger av byggekostnad og innvilget tilskudd. Kommunalt lån må tas opp som serielån, dvs. med fast årlige avdrag. Dette betyr at den totale rente/avdragsbelastningen vil være størst første året for deretter å bli redusert noe hvert år. Maksimal avdragstid er 40 år. Med dette som utgangspunkt forventes nødvendig låneopptak å medføre ca. 2- 2,3 mill i samlede renter/avdrag for dette lånet pr. år. Ettersom Saltdal kommune er Robek-kommune må et låneopptak også godkjennes av Fylkesmannen.

Det er utarbeidet forslag til reguleringsplan for utvidelsen av kaia. Denne ligger nå ute på høring, skal vedtas av kommunestyret i junimøtet.

Rådmannen ser det som meget viktig at Saltdal kommune legger til rette for en positiv utvikling av næringsliv i kommunen. I denne sammenheng har god infrastruktur avgjørende betydning, og bygging av de to første byggetrinn for eksisterende industrikai har vist seg å være helt avgjørende for utviklingen spesielt for bedriften Nexans Norway på Rognan. Nå er det igjen behov for utvidelse av kaia. En bygging allerede i 2017/18 er avgjørende for sikring og utvikling av nye arbeidsplasser i eksisterende industri, og vil samtidig gi et bedre grunnlag for evt. senere utvikling av ny næringsvirksomhet som er avhengig av kai.

Saltdal kommune vil gjennom utvidelsen av Rognan Industrikai legge til rette for en betydelig økning av antall arbeidsplasser i eksisterende næringsliv, og rådmannen anbefaler Saltdal kommunestyre å vedta utbygging av kaia. En forutsetning for et slikt vedtak må være at næringslivet bidrar betydelig til finansiering av kaia gjennom langsiktig leieavtale som dekker en vesentlig del av de årlige lånekostnadene knyttet til utbyggingen.

### **Rådmannens innstilling**

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.

### **Formannskaps behandling i møte den 13.06.2017:**

Enstemmig innstilling:

- 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.



## Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	91/2017	13.06.2017
Kommunestyre	35/2017	21.06.2017

### Vedtak om iverksettelse av fjelloven av 1975 i Saltdal kommune

#### 1 Rådmannens innstilling

Rådmannen innstiller på at Saltdal kommunestyre vedtar følgende:

1. Saltdal kommune vedtar å iverksette fjelloven ved å oppnevne et fjellstyre i henhold til fjellova § 3 første ledd. Fjellstyret skal administrere bruken av allmenningsrettighetene på statsgrunn i kommunen i henhold til fjellova § 3 annet ledd.
2. Fjellstyret skal i henhold til fjellova § 11 disponere en fjellkasse der de inntekter som følger av fjellova skal inngå.
3. Saltdal kommune vil gjennom dette vedtaket styrke det lokale selvstyre over utmarksressursene i kommunen. Det er en målsetting at de inntekter som staten gjennom Statskog SF i dag mottar fra bruk av disse utmarksressursene, tilfaller fjellstyret til lokalbefolkningens beste.
4. Kommunestyret ber rådmannen underrette Statskog SF og Landbruks- og matdepartementet om vedtaket, med anmodning om snarlig dialog om den praktiske gjennomføringen av vedtaket.

#### 2 Vedlegg:

- Voksenåsenklæringen: Politisk grunnlag for en sentrumsregjering utgått av Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre, 14. oktober 1997
- Vedtak i Nordland fylkesting om nærmere utredning av lokal forvaltning, 20. februar 2017
- Vedtak i Troms fylkesting om ny forvaltningsordning for utmark i Nordland og Troms, 14. mars 2017

- Høyres stortingsvalgprogram 2017–2021, punkt om lokal forvaltning i Nordland og Troms, 9.–12. mars 2017
- Senterpartiets stortingsvalsprogram 2017-2021, side 32-33 og 35
- Arbeiderpartiets stortingsvalsprogram 2017-2021, side 64-65
- Skriftlig svar fra landbruks- og matminister Dale til representantspørsmål om Statskogs SFs inntekter fra Nordland og Troms
- Innstilling fra næringskomiteen til jordbruksmeldingen: <https://stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2016-2017/inns-201617-251s.pdf>

### **3 Andre dokumenter, ikke vedlagt**

- NUT 1969: 1 Innstilling om Lov om utnyttelse av rettigheter og herligheter i statsallmenningene (fjellogen)
- Ot.prp. nr. 32 (1973–1974) Om lov om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane (fjellova)
- NOU 2007: 13 Den nye sameretten, bind A, kapittel 14 (ikke elektronisk tilgjengelig)

#### **Formannskaps behandling i møte den 13.06.2017:**

Ordføreren foreslo endring av pkt. 1 i rådmannens innstilling:

1. Saltdal kommune vedtar å iverksette fjelloven ved å oppnevne fjellstyre i henhold til fjellova §§3-6. Fjellstyret skal administrere bruken av allmenningsrettighetene på statsgrunn i kommunen i henhold til fjellova.

Rådmannens innstilling med ordførerens endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig innstilling:

1. Saltdal kommune vedtar å iverksette fjelloven ved å oppnevne fjellstyre i henhold til fjellova §§3-6. Fjellstyret skal administrere bruken av allmenningsrettighetene på statsgrunn i kommunen i henhold til fjellova.
2. Fjellstyret skal i henhold til fjellova §11 disponere en fjellkasse der de inntekter som følger av fjellova skal inngå.
3. Saltdal kommune vil gjennom dette vedtaket styrke det lokale selvstyre over utmarksressursene i kommunen. Det er en målsetting at de inntekter som staten gjennom Statskog SF i dag mottar fra bruk av disse utmarksressursene, tilfaller fjellstyret til lokalbefolkningens beste.
4. Kommunestyret ber rådmannen underrette Statskog SF og Landbruks- og matdepartementet om vedtaket, med anmodning om snarlig dialog om den praktiske gjennomføringen av vedtaket.

## 4 Fremstilling av sakens bakgrunn

### Kort sammendrag av saken:

I Saltdal kommune er alt arealet som staten eier umatrikulert, såkalt opprinnelig statsgrunn. Det er Saltdal kommunes syn at det er avklart at det eksisterer allmenningrettigheter på statens grunn i kommunen (statsalmenning), og at lov av 6. juni 1975 om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsalmenningane (fjellova) gjelder for forvaltning av statsgrunn i kommunen.

Saltdal kommunes syn er at fjellova allerede gjelder i kommunen fordi det er statsalmenning i kommunen. Kommunens vedtak om å opprette fjellstyre er en følge av kommunens prinsipale syn. Med de politiske vedtak som foreligger fra Nordland og Troms fylkesting, Høyres landsmøte, Senterpartiets landsmøte og Arbeiderpartiets landsmøte i 2017, er det Saltdal kommunes syn at regjeringen må akseptere fjellovens anvendelse i Saltdal kommune, herunder også kommunens vedtak om å oppnevne fjellstyre.

For aktuelle allmenningsretter vil et fjellstyre oppnevnt av Saltdal kommunestyre administrere bruken i henhold til fjellovas bestemmelser. Fjellstyret skal etter fjellova § 3 ha fem medlemmer og minst to medlemmer – med varamedlemmer – skal ha rett til allmenningsbruk i allmenningen. Kongen – regjeringen – kan bestemme at en av de to eller begge skal være reineiere. Videre skal jakt-, fiske- og friluftsinnteresser være representert i fjellstyret. Sammensetningen av fjellstyret skal sikre en ivaretagelse av de allmenningsberettigedes rettigheter i allmenningen. Det er kommunestyret som formelt velger fjellstyremedlemmene.

### 4.1 Fjellos virkeområde

Store deler av statsgrunnen i Nordland og Troms forvaltes i dag av Statskog SF,<sup>1</sup> som grunneier.<sup>2</sup> Statskog SF eier om lag 59 000 km<sup>2</sup> av landarealet i Norge og ca. 13 000 km<sup>2</sup> ligger i Troms fylke og 17 000 km<sup>2</sup> i Nordland fylke.<sup>3</sup> Innenfor dette eiendomskomplekset er det statsgrunn, der gårdbrukere i Nordland og Troms har rettigheter på allmenningsrettslig grunnlag. Det er blant annet slått fast i Utmarkskommisjonens dommer. [dersom det er avgjørelser som berører kommunen, innta følgende: se nedenfor i punkt 4.3.]

Fjellova § 1 regulerer hva og hvor loven gjelder. I § 1 heter det:

*«Føresegnene i lova her gjeld for statsallmenningane.*

*Kongen kan ta avgjerd om at lova heilt eller delvis skal gjelde også for andre område som tilhøyrer staten.*

*For skogsdrift og hogstrettar i skog gjeld lova ikkje.*

*Rettar i statsallmenningane i kraft av særleg heimel går ikkje inn under lova.»*

<sup>1</sup> SF er selskapsbetegnelsen for «statsforetak».

<sup>2</sup> En del statsgrunn eies blant annet av Forsvaret og av Opplysningsvesenets fond.

<sup>3</sup> Se NOU 2007: 13 bind A på side 598 flg.

Det fremgår av første ledd i bestemmelsen at loven gjelder «statsallmenningane». I Ot.prp. nr. 32 (1973–74) heter det om dette:

*«Spørsmålet om avgrensinga av området for lova har også ei anna side, nemleg den geografiske: Kva for eigedomar skal lova gjelde for? Det som er sagt i utkastet, og som også står i lova frå 1920 § 1, er at lova gjeld for statsallmenningane. Med dette meinest den umatrikulerte statsgrunn i Sør-Norge til og med Nord-Trøndelag fylke (jfr. stortingsvedtak 11. mars 1926). Elles gjeld lova ikkje, med mindre det måtte verte særskilt fastsett at den skal gjere det. Men skulle det bli rettsleg fastslått at noko av den umatrikulerte statsgrunn i Nord-Norge er statsallmenning, følgjer det av seg sjølv at lova dermed også gjeld for slike område. (...)» (Understreket her.)*

For det tilfelle at det er statsgrunn i kommunen, vil uttalelsen over medføre at fjellova allerede gjelder. Denne rettsoppfatningen ble også lagt til grunn av Samerettsutvalget II (SRU II), som vurderte den rettslige status av statens grunn i Nordland og Troms i utredningens punkt 14.5.2.2:

*«Etter Samerettsutvalgets syn kan det i dag legges til grunn at i den utstrekning statens eiendomsrett kan opprettholdes, må deler av statens grunn i Nordland og Troms anses som statsallmenninger i rettslig forstand fordi grunnen har de karakteristika som kjennetegner statsallmenningsgrunn.»*

I fjellova § 1 annet ledd fremgår det at «Kongen» kan bestemme at fjellova skal gjelde også for andre områder som tilhører staten. Det innebærer at fjellova kan innføres for statsgrunn i Nordland og Troms ved vedtak som treffes av regjeringen.<sup>4</sup>

I det følgende gjør vi kort rede for Lov om utmarkskommisjon for Nordland og Troms. Deretter, i punkt 4.3, omtaler vi kort de avgjørelser fra Utmarkskommisjonen som slår fast at det er allmenningsrettigheter i de aktuelle områdene med statsgrunn i Saltdal kommune. I punkt 4.4 går vi gjennom hvilken betydning avgjørelsene har for kommunen.

## 4.2 Utmarkskommisjonen for Nordland og Troms av 1985

Ved Lov om utmarkskommisjon for Nordland og Troms av 1985, ble det opprettet en dømmende kommisjon med myndighet til å ordne rettsforhold, herunder fastsette grenser, mellom staten og andre for høyfjell og utmark i de to fylkene.<sup>5</sup> I § 1 i loven het det:

*«Det opprettes en dømmende kommisjon (utmarkskommisjonen) for å ordne rettsforholdene mellom staten og andre vedrørende høyfjellsområder og andre utmarksområder i Nordland og Troms fylker. Som staten regnes i denne lov også andre som forvalter eiendom på statens vegne.»*

<sup>4</sup> I lovbestemmelsen står det «Kongen».

<sup>5</sup> Loven er opphevet fra 1. januar 2008.

Kommisjonen bestod av fem faste medlemmer og to varamedlemmer (§ 3). I henhold til § 2 hadde kommisjonen følgende mandat:

*«Kommisjonen har myndighet til ved dom med bindende virkning for alle vedkommende:*

- 1. å fastslå om staten er eier av grunnarealer eller ikke,*
- 2. å fastsette grenser mellom statens grunnarealer og tilstøtende grunnarealer,*
- 3. å fastslå om bruksretter, herunder allmenningsretter, er til eller ikke på statens grunnarealer, og i tilfelle hvem som har bruksrett.»*

Det sentrale i denne sammenheng er at Utmarkskommisjonen hadde rettslig myndighet til å avgjøre om det på statsgrunn var opparbeidet allmenningsretter, nr. 3, altså om det også i Nordland og Troms er statsallmenning.

Utmarkskommisjonens avgjørelser kunne ankes direkte til Høyesterett av berørte parter, jf. § 17. Nedenfor redegjøres det for de avgjørelser truffet av kommisjonen, som berører statsgrunn beliggende i Saltdal kommune.

#### **4.3 Utmarkskommisjonen for Nordland og Troms: Avgjørelser om statsgrunn i Saltdal kommune**

Utmarkskommisjonen har behandlet 3 saker som omhandler statsgrunn i Saltdal kommune. De 3 sakene er: Saltdalsfeltene: Saltdal nordøst og Saltdal sørvest. Skjerstadfeltet: Dverset.

Følgende domsslutning ble satt i saken foruten fastsettelse av grense mellom privat eiendom og statsallmenningens eiendom:

«De private eiendommer tilkjennes beiterett på statens grunn på allmenningsrettslig grunnlag».

#### **4.4 Betydningen av Utmarkskommisjonens avgjørelser om allmenningsretter i Saltdal**

Som det er vist til i punkt 4.1 ovenfor, er det i forarbeidene til fjelloven av 1975 uttalt at dersom det skulle slås fast at noe av den umatrikulerte statsgrunn i Nordland og Troms er statsallmenning, så vil det følge av seg selv at fjelloven også gjelder for disse områdene.

Kommunens syn er at fjellova § 1 første ledd innebærer at fjellova allerede gjelder i kommunen fordi det er rettskraftig fastslått at det er statsallmenning i Saltdal kommune, jf. uttalelsen i forarbeidene sitert ovenfor. Det vises til punkt 4.3 over, der det er en nærmere omtale av avgjørelser fra Utmarkskommisjonen som slår fast at det er allmenningsrettigheter i de aktuelle områdene med statsgrunn i Saltdal kommune.

Avgjørelsene fra Utmarkskommisjonen innebærer at fjelloven gjelder for de områder i Saltdal kommune der det er opparbeidet beiterettigheter på allmenningsrettslig grunnlag. På denne bakgrunn vil kommunen *iverksette fjellova* ved å treffe vedtak om å oppnevne fjellstyre, jf. § 3 i fjellova.

Fjellova § 1 annet ledd gir en adgang for å be Kongen – Regjeringen – om å treffe en beslutning om å godkjenne Saltdal kommunes vedtak om at fjellova skal gjelde i kommunen, uten at det reises sak om hvorvidt statsgrunnen er statsallmenning. Selv om departementet skulle være uenig i kommunens prinsipale syn, kan det etter bestemmelsens annet ledd treffes vedtak om at fjellova skal gjelde. Slikt vedtak kan også treffes for eventuell statsgrunn i kommunen der Utmarkskommisjonen ikke har slått fast at det er allmenningsrettigheter.

Dersom det skulle være statsgrunn i kommunen der det ikke er slått fast at det er allmenningsrettigheter, vil kommunen be om at Regjeringen treffer etterfølgende vedtak om å godkjenne oppnevning av fjellstyre også for disse områdene, slik at *fjellova innføres* for disse områdene.

## 5 Økonomiske konsekvenser

En følge av at fjellova gjelder i kommunen og at kommunen oppnevner fjellstyrer, er at inntekter som følger av loven skal gå inn i en fjellkasse som administreres av fjellstyret, jf. fjellova § 11 første ledd. Hovedregelen er at fjellkassen skal brukes til å styrke allmenningen, jf. § 11 tredje ledd. Dersom overskuddet i fjellkassen er større enn det som trengs til tiltak i allmenningen, kan overskuddet benyttes til å styrke næringsgrunnlaget i de bygdene som har rett til allmenningsbruk. Inntekter til fjellkassen er regulert i §§ 12, 21, 25 og 29 i fjellova.

I henhold til § 12 skal fjellkassen tilføres halvparten av tomtefesteinntektene fra hytter og hotell som staten har på allmenningsgrunnen. Videre skal inntekter ved bortleie av kulturbeite eller dyrkingsjord til andre jordbrukere enn de som er allmenningsberettiget, gå til fjellkassen, jf. § 21. Inntekter ved salg av jaktkort går også til fjellkassen, jf. § 25 og det samme gjelder ved løsning av fiskekort, jf. § 29. Reguleringen av inntekter til fjellkassen og hvordan inntektene kan disponeres, sikrer at inntektene som genereres på statsgrunnen tilbakeføres til allmenningen og lokalt næringsliv. Inntektene blir dermed værende lokalt og det vil bli en klarere sammenheng mellom inntektene som skapes lokalt og styrking av allmenningen(e) og lokalsamfunnene i tilknytning til denne/disse. Det er en målsetting at de inntekter som staten gjennom Statskog SF i dag mottar fra bruk og forvaltning av utmarksressursene på statsgrunn, tilfaller fjellstyret til lokalbefolkningens beste og uten kostnader for den enkelte kommune. Det er en forutsetning at vedtaket ikke fører til økte kostnader for de allmenningsberettigete.



Til arbeidet med NOU 2007: 13 A ble det innhentet opplysninger om Statskog SFs inntekter fra Nordland og Troms. Brutto omsetning i 2005 var 67,7 millioner kroner.<sup>6</sup> I skriftlig svar fra landbruks- og matminister Dale til stortingsrepresentant Knag Fylkesnes (vedlagt) fremgår det at omsetningen i 2016 var 116,5 millioner kroner. Resultatet fra løpende drift i de to fylkene viser et overskudd på 10 millioner kroner, ikke medtatt engangsgevinster på 26,5 millioner kroner for skogvernerstatninger og salg av fast eiendom. Tallene viser at Statskog SF har store inntekter fra virksomheten i Nordland og Troms.

---

<sup>6</sup> Dette fremgår under punkt 14.9.3.1.



## Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
--------	------------	----------

### Egengodkjenning. Detaljreguleringsplan fjellveg Vik. Planid. 2015001

#### Vedlegg:

1	Uttalelse ved offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan for Vik fjellvei - Saltdal kommune
2	Plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser

#### Rådmannens innstilling

I medhold av Plan og bygningslova § 12-12 egengodkjennes detaljreguleringsplan for Vik fjellveg. Kommunestyrets vedtak kan påklages jfr. Pbl §1-9.sak 2017/1683

#### Formannskaps behandling i møte den 16.05.2017:

Enstemmig innstilling:

I medhold av Plan og bygningslova § 12-12 egengodkjennes detaljreguleringsplan for Vik fjellveg. Kommunestyrets vedtak kan påklages jfr. Pbl §1-9.sak 2017/1683

#### Saksopplysninger

Saltdal formannskap vedtok 31.01.2017 i sak 14/17 utleggelse til offentlig ettersyn, detaljreguleringsplan for Vik fjellveg, plan id 2015001. Planen her vært til offentlig ettersyn i minimum 6 uker til berørte og offentlige etater. Det er kommet to innspill til saken. Det foreligger ingen innsigelser til planen.

Det er i dag reguleringsplan for adkomstveg til felles parkeringsplass. Ny reguleringsplan vil flytte parkeringsplass og forlenge adkomstvegen med ca. 600 meter. Tiltaket er i strid med kommuneplanens arealdel og prinsipper for utbygging av adkomstveger til fritidsbebyggelse.

## Vurdering

Det vises til saksutredning i sak 14/17 og at tiltaket er i strid med kommuneplanens arealdel og at det er krav til utarbeidelse av reguleringsplan for private veger til fritidsbebyggelse. Rådmannen hadde i sak 14/17 innstilt på avslag, men bla av Saltdal formannskap lagt ut til offentlig ettersyn.

Det er kommet innspill fra Nordland fylkeskommune og Sametinget. Det foreligger ingen innsigelser.

## Innspill

Nordland fylkeskommune

b) Viktige naturområder må forvaltes slik at områdenes kvalitet ikke forringes. Naturmangfoldet bør være kartlagt som grunnlag for kommunal planlegging.

c) Viktige friluftslivsområder, lokalt og regionalt, skal sikres som ressurs og grunnlag for å ivareta de unike mulighetene Nordland har som aktivitets- og opplevelsesarena.

- I reguleringsbestemmelsene for vegen er dette innspillet etterkommet bare i begrenset grad. Vi ber derfor om at det i bestemmelsene også tas inn at veiforlengelsen i størst mulig grad skal utføres så skånsomt som mulig av hensyn til naturverdiene i området.

## Kommentar

*Området der vegen er lokalisert er ikke karakterisert som viktig naturområde. Saltdal kommune har gjennomført registreringer av biologisk mangfold på flere lokaliteter i Saltdal, men ikke denne. Ved eventuelle krav til nye utredninger skal det bla. legges til grunn bla.*

*Naturmangfoldloven og det skal legges vekt på tiltakets omfang og karakter, samt om det foreligger naturdata på området eller like i nærhet som kan gi indikasjoner på viktig naturmangfold. Saltdal kommune har tidligere konkludert med at tiltakets omfang og de registreringer som legges til grunn gjør at kommunen vurderer at Naturmangfoldlova §§ 8-12 ikke gjør seg gjeldende, jfr. sak 14/17. Veggen må bygges i den bredde som er regulert til kjøreveg. I tillegg legges traseen på et sted der det i dag er kjørespor etter skogshogst.*

Sametinget:

Ingen kommentarer av betydning.



## Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	97/2017	13.06.2017
Kommunestyre	37/2017	21.06.2017

### Beredskapsplan for Saltdal kommune

#### Vedlegg:

1	Utkast til beredskapsplan
---	---------------------------

#### Sakens bakgrunn:

Det vises til vedlagte utkast til beredskapsplan for Saltdal kommune. Planen er utarbeidet med bakgrunn i overordnet ROS analyse som ble vedtatt i k.sak 87/16 i møte 15.09.17.

H/R- sjef Bente Stjernholm har forfattet innholdet i planen, og det har i ettertid blitt foretatt nødvendig revidering/tilføyelser.

Planens innhold har følgende 13 hoveddeler:

1. Intensjon
2. Varsling
3. Organisering og ansvar
4. Opplæring og oppfølging av medlemmer i kriseledelsen
5. Revisjon av beredskapsplan og ivaretagelse av informasjon og evalueringer
6. Plan for krisekommunikasjon og befolkningsvarsling
7. Plan for håndtering av psykososiale forhold
8. Evakueringsplan
9. Plan for etablering av pårørende senter
10. Handlingsplaner i ft hendelser – krisesituasjoner
11. Varslingsplan
12. Fordelingsliste
13. Operative skjema

Endringer i planen i fht tidligere praksis:

- Pkt. 2.3 Det tas sikte på å få etablert et eget telefonnummer for effektiv varsling av kriseledelsen.
- Pkt. 3.2. Fullmakt i fht. økonomi/personalressurser delegeres til leder for kriseledelsen (rådmann – se pkt. 3.3.). Grense for økonomisk fullmakt er satt til kr. 1.000.000,-, men

- det presiseres at dersom det er behov for å gå utover denne grensen kan det skje i samråd med ordføreren, dersom det ikke lar seg gjøre å kalle sammen folkevalgt organ.
- Pkt. 3.3 Definisjon av rollene i kriseledelsen er foreslått slik at det er rådmannen som leder kriseledelsen, mens ordfører har hovedansvaret for å gi ut informasjon og ha kontakt med medier. Hensikten med endringen er at det synes å være en mer praktisk oppgavefordeling. Rådmannen har hånd om det praktiske arbeidet i en krise bl.a. benyttelse av personalressurser og økonomi. Det er forventet av samfunnet at ordføreren har en sentral rolle i forhold til mediehandtering. Kommunallederne får særskilt ansvar for hvert sitt område og organisasjonsrådgiver har ansvar for loggføring og logistikk i forhold til kriseledelsen.
  - Pkt. 3.3.1 – Beredskapsrom for kriseledelsen er fastsatt til formannskapssalen, alt lokale legges til sykehjemmet hvis bruk av formannskapssalen ikke er tilrådelig. Medierom legges til møterommet i kjelleren.
  - Pkt. 3.3.2. Beredskapskasser er et nytt tiltak for å sikre at kriseledelse har tilgjengelig nødvendig og oppdatert informasjonsmateriale. Dette må sikres både på data og papirbasert dersom data er utilgjengelig.
  - Pkt. 3.3.3. Det satses på satellitt telefon og radioforbindelse ved strøm og nettutfall.
  - Pkt. 6.6 Informasjonskanaler. I tillegg til telefon skal det også gis informasjon via internett og facebook.
  - Pkt. 8.2, 8.3 og 8.4 Det er satt opp aktuelle evakueringssteder i kommunen, i nabokommunene, samt hvilke personressurser som skal knyttes til evakueringer i tillegg til politiet. Slike sentre skal være et oppholdssted for fysisk uskadde personer.
  - Pkt. 9.1. og 9.2. Det er satt opp aktuelle lokaler for å etablere pårørendesenter og de personressurser som skal knyttes til pårørende senter.
  - Pkt. 10 Handlingsplaner er satt opp i samsvar med de krisesituasjoner som var definert i tråd med vedtatt ROS-analyse.
  - Pkt. 11 Varslingsplan – Kontaktpersoner og organisasjoner er satt opp med oppdatert informasjon om tlf. nummer og e-post.

Rådmannen anbefaler at fremlagte utkast for beredskapsplan vedtas.

### **Rådmannens innstilling**

Saltdal kommunestyre vedtar fremlagte utkast til beredskapsplan for Saltdal kommune.

### **Formannskaps behandling i møte den 13.06.2017:**

Enstemmig innstilling:

Saltdal kommunestyre vedtar fremlagte utkast til beredskapsplan for Saltdal kommune.



**Saksframlegg**

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	98/2017	13.06.2017
Kommunestyre	38/2017	21.06.2017

**Regionalt Kompetansekantor Salten - Revidert samarbeidsavtale med vedtekter**

**Vedlegg:**

1	Samarbeidsavtale RKK gjeldende
2	Forslag samarbeidsavtale RKK

**Sammendrag:**

Regionalt Kontor for Kompetanseutvikling (RKK) er et interkommunalt selskap etter kommunelovens § 27. Samarbeidet omfatter kommunene Beiarn, Fauske, Gildeskål, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold.

Gjeldende samarbeidsavtale ble vedtatt av de respektive kommunestyrene høsten 2010 med virkning fra 1.01.2011.

*Loven stiller krav til at det skal være vedtekter for det interkommunale styret/samarbeidet. Minimumskravene til hva vedtektene skal ha bestemmelser om er:*

- a. Styrets sammensetning og hvordan de utpekes*
- b. Området for styrets virksomhet*
- c. Hvorvidt deltakerkommunene skal gjøre innskudd til virksomheten*
- d. Hvorvidt styret har myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra deltakerne økonomiske forpliktelser*
- e. Uttreden fra eller oppløsning av samarbeidet*

Kommunenes kompetanse- og utviklingsbehov skal i henhold til lov og avtaleverk fortløpende vurderes, planer utarbeides og tiltak gjennomføres. Her har RKK bistått kommunene i stor grad. Styret i RKK har imidlertid gjennomgått - og funnet at samarbeidsavtalen bør oppdateres. I vedlagte forslag til ny samarbeidsavtale med vedtekter er formålsparagrafen revidert og oppgaver og ansvarsområder tydeliggjort. Videre er det ryddet opp i tekst, samt at ansvar og arbeidsoppgaver mellom styret og daglig leder er presisert. For at alle kommuner skal være representert i øverste organ, foreslås det å opprette et representantskap bestående av rådmennene i de respektive kommunene. Styret vil så være et mindre utvalg, bestående av fem representanter valgt av representantskapet. Styret anbefaler at det interkommunale samarbeidet om kompetanseoppbygging forsetter etter kommunelovens § 27. og at en endrer navnet på samarbeidet til RKS, - Regionalt Kompetansekantor Salten. Dette fordi ny betegnelse beskriver bedre hva tjenestetilbudet er.

Foreslåtte endringer vil ikke ha økonomiske konsekvenser for eierkommunene.

I henhold til § 11 i gjeldende og ny samarbeidsavtale, kan avtalen endres dersom samtlige kommuner gjør likelydende vedtak etter forslag fra styret eller en av kommunene. Dersom det ikke er enighet mellom samarbeidspartnere om endringer, skal det umiddelbart startes forhandlinger om ny samarbeidsavtale som først kan iverksettes når det er enighet.

Med bakgrunn i dette fremmes likelydende sak for de respektive kommunestyrene.

**Saksopplysninger:**

Regionalt Kontor for Kompetanseutvikling (RKK) ble initiert som en forsøksordning av Skoledirektøren i Nordland, nå utdanningsdirektør, i 1987. Det ble etablert som et prosjektsamarbeid/en forsøksordning mellom Statens Utdanningskontor og kommunene i Nordland. Bakgrunnen var blant annet at direktøren av faglige grunner ønsket å kommunisere sentralt/departementalt initierte krav til kompetanseutvikling via 9 regionskontor. Videre skulle kontorene være et supplement og en støtte til kommunenes egen kompetanseoppbygging. Fauske kommune ble en del av RKK Indre Salten bestående av Fauske, Sørfold, Saltdal, Beiarn og Skjerstad. I 1988 ble tjenesteområdet utvidet til også å gjelde barnehager. Senere kom Pleie/omsorg-sektoren med og etter hvert hele det kommunale tjenesteområdet.

I 1995 ble RKK opprettet som en interkommunal virksomhet med hjemmel i kommunelovens § 27, - et samarbeid mellom kommuner for å løse felles oppgaver, herunder drive felles opplæring og kompetanseutvikling for kommunalt ansatte.

**Saksbehandlers vurdering:**

§ 27-samarbeid er en bestemmelse om etablering av en bestemt type samarbeidsordning for å løse felles oppgaver, herunder kompetanseutvikling. Forutsetningen for at det skal være et interkommunalt samarbeid i forhold til § 27 er at det foretas tildeling av avgjørelsesmyndighet, «et eget styre», formalisert gjennom samarbeidsavtale med vedtekter. I et interkommunalt styre må alle deltakende kommuner og fylkeskommuner være representerte i det øverste styrende organet. Når mange deltar i samarbeidet, vil styret kunne bli uhensiktsmessig stort. Styret anbefaler derfor at rådmennene i de deltakende kommunene utgjør et representantskap, som øverste organ. Representantskapet velger selskapets styre.

Styret anbefaler at det interkommunale samarbeidet om kompetanseoppbygging forsetter etter kommunelovens § 27. Videre anbefaler styret at en endrer navnet på samarbeidet til RKS, - Regionalt Kompetansekontor Salten. Ny betegnelse er mer beskrivende for hva kontorets tjenestetilbudet omfatter.

For å sikre partenes/kommunenes kvalitet og nytteverdi var en gjennomgang og evaluering av eksisterende samarbeidsavtaler viktig. Ved utarbeiding av vedlagte reviderte avtale er oppgaver og ansvarsområder tydeliggjort, tekst ryddet opp i samt ansvar og arbeidsoppgaver mellom styret og daglig leder presisert. Ut fra lov og avtaleverk skal kommunene kartlegge behov og gjennomføre tiltak. Det regionale kompetansekontoret blir ett av verktøyene for kommunenes gjennomføring av kompetansetiltak.

Vedtektsendringene vil ikke ha økonomiske konsekvenser for eierkommunene.

Den foreslåtte formåls- og ansvarsparagrafen lyder:

**§ 4 Formål og ansvarsområde.**

- *Regionalt kompetansekontors formål er å være en pådriver og sentral bidragsyter til økt kompetanse i deltakerkommunene. Dette gjøres gjennom å skape arenaer for opplæring og kunnskapsformidling på en mest mulig effektiv og kvalitetsmessig måte. Kompetanseutvikling skjer i samarbeid med kommunene og ut fra deres behov.*
- *Regionalt kompetansekontor kan bistå kommunene med implementering av relevante nasjonale satsinger, aktuelle utviklingsprosjekt og innovasjon.*
- *Samarbeidet i deltakerkommunene er basert på likeverdighet mellom partene og skal være en støtte til kommunenes eget arbeid med kompetanseutvikling*
- *Regionalt kompetansekontor skal være et bindeledd mellom deltakerkommunene og relevante samarbeidspartnere*

Styret anbefaler at styresammensetningen blir vedtatt i tråd med intensjonen ved et § 27-samarbeid der alle eiere skal være representert i styret. Dette med henvisning til § 4 i forslag til ny samarbeidsavtale.

I «Kommuneloven med kommentarer» side 211 heter det:

*Det følger av konstruksjonen «interkommunalt styre» at samtlige deltakende kommuner må være representert i det øverste styrende organ. Hvis ikke, ville en kommune som ikke er representert, i realiteten ha overdratt beslutnings- og styringsmyndighet på vedkommende saksområde til de andre deltakerkommuner. I Ot.prp. nr 42/1991-92 side 208 gis det i tråd med dette uttrykk for, som en bindende forutsetning, at:  
«samtlige deltakende kommuner må være representert i styret»*

Det er viktig at alle eierkommunene enes om de nye vedtektene.

### **Rådmannens innstilling**

1. Betegnelsen Regionalt kontor for kompetanseutvikling/RKK endres til Regionalt Kompetansekontor Salten/RKS
2. Forslag til samarbeidsavtale med vedtekter for Regionalt Kompetansekontor Salten vedtas lik den foreligger og gjøres gjeldende fra 01.07.2017.

### **Formannskaps behandling i møte den 13.06.2017:**

Enstemmig innstilling:

1. Betegnelsen Regionalt kontor for kompetanseutvikling/RKK endres til Regionalt Kompetansekontor Salten/RKS
2. Forslag til samarbeidsavtale med vedtekter for Regionalt Kompetansekontor Salten vedtas lik den foreligger og gjøres gjeldende fra 01.07.2017.





## Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Utvalg for helse/omsorg	37/2017	30.05.2017
Kommunestyre	39/2017	21.06.2017

### Søknad om skjenkebevilling - Rognan Hotell

#### Vedlegg:

1	Skjenkebevilling Rognan Hotell (uten pnr)
2	Uttalelse fra politiet - skjenkebevilling Rognan hotell

Rognan Hotell v/Laika Diset søker om skjenkebevilling for øl, vin og brennevin i Rognan Hotells lokaler. Skjenketidene ønskes i h.h.t. skjenketidene fastsatt i alkoholpolitiske retningslinjer. I tillegg søkes det om uteservering av alkohol. Hotellet har et lite inngjerdet område ved hovedinngangen og har et inngjerdet område mot havet.

Bevillingshaver er Rognan Hotell v/Laika Diset med Laika Diset som skjenkestyrer og Tommy Fridtjofsen som stedfortreder.

Både styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven for alkoholloven.

Søknaden er oversendt miljøtjenesten i Saltdal kommune og Politiet til uttalelse.

#### 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: Det er heis i bygget pr. i dag slik at bevegelseshemmede kan komme opp til 2. etasje. Toaletter er i hotellets første etasje.

Uttalelsene fra miljøtjenesten og politiet forventes å foreligge til møtet.

### **Rådmannens innstilling**

I henhold til lov om alkoholholdige drikker av 02. juni 1989 nr. 27, gis Rognan Hotell v/ Laika Diset bevilling til skjenking av øl, vin og brennevin i lokalene til Rognan Hotell på Rognan. Det gis også anledning til uteservering av alkohol ved inngjerdet område ved hovedinngangen og inngjerdet område på nordsiden av hotellet mot havet.

Styrer: Laika Diset

Stedfortreder: Tommy Fridtjofsen

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 30.05.2017:**

Enstemmig innstilling:

I henhold til lov om alkoholholdige drikker av 02. juni 1989 nr. 27, gis Rognan Hotell v/ Laika Diset bevilling til skjenking av øl, vin og brennevin i lokalene til Rognan Hotell på Rognan. Det gis også anledning til uteservering av alkohol ved inngjerdet område ved hovedinngangen og inngjerdet område på nordsiden av hotellet mot havet.

Styrer: Laika Diset

Stedfortreder: Tommy Fridtjofsen

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
Valgnemnda	2/2017	14.06.2017
Kommunestyre	40/2017	21.06.2017

**Utvalg for helse og omsorg - Nytt valg av varamedlemmer****Foreliggende dokumenter:**

1	Utvalg HO - medlemmer og vara
---	-------------------------------

**Saksopplysninger**

Det vises til vedlagte oversikt over medlemmer og varamedlemmer som ble valgt av kommunestyret i møte 18.11.17 sak 88/15.

Som kjent har Saltdalslista gått ut av samarbeidet med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti.

Varamannslista før samarbeidet opphørte var en blanding av de fire partiene slik at varamann fra Saltdalslista kunne innkalles når en fra de andre tre partiene hadde forfall og omvendt.

I og med at samarbeidet er opphørt vil denne sammensetning ikke være politisk formålstjenlig for partene.

Saltdalslista har 4 medlemmer i kommunestyret og vil fortsatt ha krav på ett medlem i utvalget etter forholdstallsprinsippet.

Hvis man skiller ut Saltdalslista for seg selv vil representasjon og varalista bli slik:

AP, SP, KRF

Medlemmer	Varamedlemmer
Kjell Magne Johansen	Ragnhild Jensen
Jeanette Steen Kristensen	Raymond Stolpen
Kim Mietinen	Mona Lisa Lauvås
	Gunnar E. Johansen
	Elin Ingvaldsen
	Arne Steinbakk

### Saltdalslista

Medlem	Varamedlemmer
Ben-Remy Molid	Tom Ove Jensen

I hht. lovverket skal hver gruppe ha like mange varamedlemmer som medlemmer + 3.

### Vurdering

I dette tilfelle vil AP, SP, og KRF ha tilstrekkelig antall varamedlemmer og samme rekkefølgen de ble valgt i november 2015.

Når det gjelder Saltdalslista, bør varamannslista suppleres med 3 personer.

Det er Kjell Magne Johansen som er valgt til leder og Ole Bøhlerengen som nestleder. Det forutsettes at det ikke gjøres endringer her.

### Rådmannens innstilling

Ingen innstilling.

### Valgnemndas behandling i møte den 14.06.2017:

Sverre Breivik foreslo følgende varamedlemmer for Saltdalslista for utvalg for helse og omsorg for resten av valgperioden:

1. Inger Lise Schistad
2. Marius Næstby
3. Vibeke Bredesen
4. Tom Ove Jensen

Sverre Breiviks forslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig innstilling:

Som varamedlemmer for Saltdalslista til utvalg for helse og omsorg for resten av valgperioden velges:

1. Inger Lise Schistad
2. Marius Næstby
3. Vibeke Bredesen
4. Tom Ove Jensen



## Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Valgnemnda	1/2017	14.06.2017
Kommunestyre	41/2017	21.06.2017

### Utvalg for oppvekst/kultur - Nytt valg av varamedlemmer

#### Foreliggende dokumenter:

1	Utvalg OK - medlemmer og vara
---	-------------------------------

#### Saksopplysninger

Det vises til vedlagte oversikt over medlemmer og varamedlemmer som ble valgt av kommunestyret i møte 18.11.17 sak 88/15.

Som kjent har Saltdalslista gått ut av samarbeidet med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti.

Varamannslista før samarbeidet opphørte, var en blanding av de fire partiene slik at varamann fra Saltdalslista kunne innkalles når en fra de andre tre partiene hadde forfall og omvendt.

I og med at samarbeidet er opphørt vil denne sammensetning ikke være politisk formålstjenlig for partene.

Saltdalslista har 4 medlemmer i kommunestyret og vil fortsatt ha krav på ett medlem i utvalget etter forholdstallsprinsippet.

Hvis man skiller ut Saltdalslista for seg selv vil representasjon og varalista bli slik:

AP, SP, KRF

Medlemmer	Varamedlemmer
Bengt Arne Sundsfjord	Tove Berre
Lena Catrin Olsen	Truls Pauslen
Omar Aardal	Turid Mathisen
	Arne Steinbakk
	Kjell Espen Sivertsen

### Saltdalslista

Medlem	Varamedlemmer
Edda Kapskarmo	Sverre Breivik
	Inger Lise Schistad

I hht. lovverket skal hver gruppe ha like mange varamedlemmer som medlemmer + 3.

### Vurdering

I dette tilfelle mangler AP, SP, og KRF 1 varamedlem for å ha tilstrekkelig antall varamedlemmer. Rekkefølgen for de som var valgt i november 2015 kan beholdes hvis ønskelig.

Når det gjelder Saltdalslista, bør varamannslista suppleres med 2 personer.

Det er Bengt Arne Sundsfjord som er valgt til leder og Lena Catrin Olsen som nestleder. Nemnda kan ta stilling til om det skal gjøres endringer her.

### Rådmannens innstilling

Ingen innstilling.

### Valgnemndas behandling i møte den 14.06.2017:

Sverre Breivik foreslo følgende varamedlemmer for Saltdalslista til utvalg for oppvekst og kultur:

1. Sverre Breivik
2. Tore Lunde
3. Eva Bredesen
4. Linn Hege Nilsen

Bengt Arne Sundsfjord foreslo følgende siste varamedlem for AP,SP,, KRF: Elin Ingvaldsen

Sverre Breiviks og Bengt Arne Sundsfjords forslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig innstilling:

Som varamedlemmer for Saltdalslista til utvalg for oppvekst og kultur for resten av valgperioden velges:

Sverre Breivik

Tore Lunde

Eva Bredesen

Linn Hege Nilsen

Som nytt varamedlem for AP, SP, KRF til utvalg for oppvekst og kultur for resten av valgperioden velges:

Elin Ingvaldsen