



**Utvalg:** Kommunestyre  
**Møtested:** Menighetscenteret  
**Dato:** 17.06.2015  
**Tidspunkt:** 10:00

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

Saksdokumentene er utlagt til offentlig ettersyn på formannskapskontoret og på kommunens hjemmeside. Møtet er kunngjort i avisene. Det blir direkte sending i radioen.

### Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Vedlegg	Arkivsaksnr
	Saker til behandling		
PS 39/15	Referater, orienteringer m.v. - Kommunestyret 17.06.15	1-12	2015/6
PS 40/15	OU-prosessen - Avsluttende godkjenning av fase 3.	Eget hefte	2013/1068
PS 41/15	Plassering av rus-/psykiatri og omsorg inkl. tildelingskontoret	13-18	2015/596
PS 42/15	Legevaktsamarbeid med Fauske og Sørfold	Eget hefte	2011/107
PS 43/15	Boligpolitisk plan for Saltdal kommune 2015-2030	Eget hefte	2014/196
PS 44/15	Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise 2015 - 2016	19-21	2008/1318
PS 45/15	Godkjenning av leieavtale om lokaler til brannstasjon	Eget hefte	2014/105
PS 46/15	Årsregnskap og årsmelding for 2014 (NB kontrollutvalgets behandling blir ettersendt)	22-27 + 2 hefter	2015/609
PS 47/15	Kjøp av vegstikkemaskin til lovlig setting og opptak av vegstikker.		2015/593
PS 48/15	Økonomirapport 1. tertial 2015	Eget hefte	2015/510
PS 49/15	Bruk av fondsmidler til egenandel - folkehelseiltak	28-31	2011/577
PS 50/15	Søknad om bevilling for salg av øl - SPAR Rognan	32-35	2015/437
PS 51/15	Retningslinjer for startlån	36-40	2015/101
PS 52/15	Søknad om viderelånsmilder 2015	41-42	2015/101
PS 53/15	Revisjon av ansettelsesreglement for Saltdal kommune	43-54	2015/573
PS 54/15	Akan-reglement for Saltdal kommune.	55-70	2015/578
PS 55/15	Høring - forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker	71-89	2013/218

SAKSISTE DEL 2

VEDLEGG DEL A s. 1-42

VEDLEGG DEL B s. 43-89



## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	72/15	09.06.2015
Kommunestyre	44/15	17.06.2015

Sign.	Eksp. til:
-------	------------

## Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise 2015 - 2016

### Foreliggende dokumenter:

- 1) Brev fra KS om bosetting flyktninger
- 2) Brev fra kommuneoverlege og ledende helsesøster

### Sakens bakgrunn:

I utgangen av mars i år var det 5.256 personer, hvorav 681 barn i asylmottak som venter på bosetting i kommuner. I tillegg skal Norge i 2015 motta i overkant av 2000 overføringsflyktninger i samarbeid med FN's høykommisær for flyktninger, der 1500 kommer fra Syria.

Saltdal kommune har vedtatt å bosette 15 flyktninger hvert år i 2014 – 2016. Familiegjenforeninger kommer i tillegg.

På bakgrunn av dagens flyktningkrise blir Saltdal kommune anmodet fra Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet om å bosette ytterligere flyktninger enn tidligere vedtatt.

Å bosette flere flyktninger medfører økning i integreringstilskuddet.

### Vurdering:

#### a) Flyktningssituasjonen i Saltdal pr. d.d.

Innenfor 5-års perioden har vi nå 51 personer som vi får integreringstilskudd for. Kommunen har hittil i 2015 bosatt 6 flyktninger, samt mottatt 2 familiegjenforente. Utfra tidligere vedtak skal vi bosette ytterligere 9 flyktninger, og i tillegg venter vi 12 personer på familiegjenforening, dette i 2015. Vi har også hatt mange barnefødsler, disse utløser ikke integreringstilskudd da de er født i Norge.

De største nasjonale gruppene i Saltdal er somaliere og eritreere.

#### b) Boligmarkedet

Boligmarkedet er som tidligere vanskelig i Saltdal. Vi må ut på det private marked, og her presses prisene høyt opp slik at mange av flyktningene må ha supplerende økonomisk sosialhjelp for å klare boligkosnadene. Samtidig er det gjort et stort arbeid med boligpolitisk plan der oppfølging av dette også må gi muligheter for flyktninger.

c) Bemanning ved flyktningkontor.

100 % flyktningkonsulent

100% miljøarbeider

100% programrådgiver – prosjektstilling fram til april 2016.

Økt bosetting vil kreve flere personer å følge opp. Arbeidsmengden for ansatte ved flyktningetjenesten vil øke, og det må frigis ressurser slik at man er i stand til å håndtere dette.

Økt bosetting medfører

vurdering av oppgaver og behov for å se nye muligheter innenfor de samme rammer.

Flyktninger har rett til individuell behandling knyttet til opplæring og språktrening med språkpraksisplasser. Evaluering av programrådgiverprosjektet knyttes spenning til, spesielt rettet mot introduksjonsprogrammet. Følges opp på et seinere tidspunkt. Saltdal har i dag 20 deltakere i introduksjonsprogrammet.

d) Helse

Flyktningtjenesten har helsesøster i 40% stilling. Tidligere var denne stillingen 50%. Det viser seg at 40% er for lite for å kunne utføre de helsemessige oppgaver som en helsesøster er pålagt. Vi har fått mange flere flyktninger, og det viser seg at mange av disse har store- og sammensatte utfordringer i forhold til helse.

**Rådmannens innstilling:**

a) Med bakgrunn i henstilling fra Staten og lokal vurdering, ønsker Saltdal kommune å bosette ytterligere 5 flyktninger pr. år i 2015 og 2016. Familiegjengforeninger kommer i tillegg.

b) Introduksjonstilskuddet gir grunnlag for å øke flyktningehelsesøsterstillingen fra 40 til 50 % stilling, gjeldende fra 01.08.2015.

c) I perioden 2015/2016 settes fokus videre på introduksjonsprogrammet med språkplasser, evaluering av prosjektstillingen som programrådgiver og egnede boliger for flyktninger.

**Saksprotokoll i Formannskap - 09.06.2015**

**Behandling:**

Wenche Skarheim foreslo pkt a i rådmannens innstilling samt nytt pkt b:

b) Integreringstilskuddet blir brukt til å øke ressursen til dette arbeidet.

Høyre og FRP fremmet følgende forslag:

Saltdal Høyre og Saltdal FRP ønsker ikke å ta imot flere enn de allerede vedtatte 15 flyktninger for 2015.

Rådmannens innstilling falt enstemmig.

Wenche Skarheims forslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer (som ble avgitt for opposisjonens forslag).

**Innstilling:**

a) Med bakgrunn i henstilling fra Staten og lokal vurdering, ønsker Saltdal kommune å bosette ytterligere 5 flyktninger pr. år i 2015 og 2016. Familiegjengforeninger kommer i tillegg.

b) Integreringstilskuddet blir brukt til å øke ressursen til dette arbeidet.



## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	78/15	09.06.2015
Kommunestyre	45/15	17.06.2015

Sign.	Eksp. til:
-------	------------

## Godkjenning av leieavtale om lokaler til brannstasjon

### Foreliggende dokumenter:

- PS 34/15 – Brannstasjon i Saltdal, 2.gangs behandling
- Underskrevet leieavtale med Rognan Industripark AS

### Sakens bakgrunn

Saltdal kommune gjorde vedtak i kommunestyret på Vensmoen om å inngå leieavtale med Rognan Industripark AS.

Leieavtalen er nå ferdig forhandlet og underskrevet. Denne legges fram til godkjenning.

### Rådmannens innstilling

- Saltdal kommune godkjenner foreliggende leieavtale på leie av arealer for bruk til brannstasjon.
- Leieperioden er 10 år.

### Saksprotokoll i Formannskap - 09.06.2015

### Behandling:

### Enstemmig innstilling:

- Saltdal kommune godkjenner foreliggende leieavtale på leie av arealer for bruk til brannstasjon.
- Leieperioden er 10 år.



## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	87/15	17.06.2015
Kommunestyre	46/15	17.06.2015

Sign.	Eksp. til:
-------	------------

## Årsregnskap og årsmelding for 2014

### Foreliggende dokumenter:

Saltdal kommunes årsmelding for 2014 med årsberetning  
Årsregnskap for 2014 med regnskapsskjema og noter  
Uttalelse fra kontrollutvalget  
Revisjonsberetning fra Salten kommunerevisjon

### Sakens bakgrunn

I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner skal årsregnskapet være avlagt innen 15. februar. Det har, som tidligere år, ikke vært mulig å levere et ferdig regnskap innen fristen. I år har innføring av nytt lønssystem skapt store besværligheter og forsinkelser, spesielt i forhold til avstemming av sykepengerefusjoner. Ved siden av kapasitetsproblemer på økonomiavdelingen har dette bidratt til at regnskapet først kunne avsluttes i mai. Kommunestyret skal vedta årsregnskap og årsberetning senest seks måneder etter regnskapsårets slutt, slik at vi på dette punktet vil være innenfor forskriftens krav.

For tredje år på rad er driftsregnskapet gjort opp med merforbruk. Akkumulert underskudd fra de to siste årene er ikke dekt inn slik kommuneloven krever, noe som sannsynliggjør at kommunen igjen havner på ROBEK-listen. Driftsregnskapet avsluttes med et merforbruk på 9.989 mill kr (mot 9.529 mill kr i 2013) og investeringsregnskapet ender med et merforbruk på 2.165 mill kr.

### Vurdering

Før fellesavsetninger (skatt, rammetilskudd, pensjonsavvik, renter, avdrag m.v) viser driftsregnskapet at samhandlingsområdene har et merforbruk på 14.897 mill kr mot 16.623 mill kr året før. Med unntak av Oppvekst og kultur, går samtlige samhandlingsområder med underskudd. Særlig Helse og omsorg har betydelig avvik på 8 % av netto driftsbudsjett. Nav viser en imidlertid gledelig utvikling ved at virksomheten har snudd år med betydelige underskudd til mindreforbruk. Også kulturkontoret har snudd underskudd til overskudd og

skolene viser fremdeles god økonomistyring. Tekniske tjenester har samlet et merforbruk, noe som særlig kan knyttes til feilbudsjettering av indirekte kostnader knyttet til VA-utbyggingen. Det er videre en bekymringsfull utvikling i merforbruk på administrative tjenester.

Hovedårsaken til merforbruket er fremdeles at betydelige innsparingskrav i budsjettene som knyttes til nedbemanning ikke er gjennomført. Meningen er at arbeidet som er satt i gang med organisasjonsutviklingsprosessen (OU-prosessen), som ferdigstilles i 2015, skal gi en effektiviseringsgevinst. Dette arbeidet har imidlertid ikke gitt synlig gevinst i året som har vært, men ligger videre som en forutsetning for balanse kommende år i økonomiplanen. I 2014 var nedbemanningen i liten grad spesifisert, og omsorg måtte forholde seg til et generelt innsparingskrav på 6,1 mill kr i vedtatt budsjett. Det jobbes videre med tiltakene i 2015 og i vedtatt økonomiplan er det generelle innsparingskravet erstattet med mer spesifikke forutsetninger for hvor innsparing skal skje og hvilken virksomhet som har ansvaret.

Det samlede driftsregnskapet gjøres opp med et underskudd på 9.989 mill kr, og et netto driftsresultat på -2,1 %. Årsaken til at det endelige underskuddet ikke er riktig så høyt som enhetenes resultat, skyldes særlig motpost av avskrivninger, dvs en korreksjon av kostnad på drift på teknisk som blir tilsvarende høyere. I tillegg er det budsjettert med overføring mellom drift og investering på 2,1 mill kr, som måtte strykes pga det samlede merforbruket.

Årets premieavvik er på 15,7 mill kr og kommunens akkumulerte premieavvik i balansen er på 55,9 mill kr. Det akkumulerte premieavviket sammen med underskudd på drift medfører at Saltdal kommunes likviditet er ytterligere forverret og kassekreditrammen måtte økes fra 25 til 45 mill kr i 2013. I tillegg måtte det en midlertidig økning til 67 mill kr på tampen av året fordi et pågående låneopptak måtte avlyses. Kreditten benyttes nå hele året for å kunne betjene kommunens løpende utgifter. Det er tvingende nødvendig for kommunen å styrke likviditeten og oppnå positivt resultat for å kunne få handlefrihet til å takle endringer i løpet av året og evne til å påta seg større investeringer.

Det samlede underskuddet som kommunen plikter å dekke inn er nå på 19,5 mill. Kommuner som har manglende inndekking av tidligere års merforbruk og/eller vedtar budsjett med underbalanse, risikerer å bli ført opp i statens register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK). Ettersom kommunen bokfører et underskudd for tredje år på rad, og med det ikke har klart å dekke inn merforbruk fra de to siste årene, har Fylkesmannen meddelt at kommunen må påregne å bli ført opp på ROBEK-listen. Dette innebærer strengere kontroll med kommunens økonomi og plikt til å utarbeide en forpliktende plan til inndekking av underskudd. Planen vil være et detaljert supplement til vedtatte budsjetttiltak. Investeringsaktiviteten må minimeres, og i praksis kun begrenses til selvkostområdet.

I 2014 er det investert i anleggsmidler for 56,2 millioner kr. Investeringsregnskapet er gjort opp med et merforbruk på 2,2 mill kr. Sammen med underskudd fra 2011 og 2012 er det nå et akkumulert merforbruk i balansen på 4,3 mill kr. Hovedårsaken til årets underskudd er manglende overføring fra driftsregnskapet på grunn av strykninger (når driftsregnskapet gjøres opp med merforbruk, kan ikke budsjetterte overføringer mellom drift og investering gjøres). I tillegg må et forventet tilskudd til kunstgressbanen tilbakeføres.

Det største prosjektet i fjor er videreføring av vann- og avløpsutbyggingen Rognan-Røkland som startet opp i desember 2012 og fortsatte med full styrke fjor. 1. utbyggingsetappe (Rognan-Røkland) ble slutført, med overtakelse sommeren 2014. Parallelt ble det arbeidet med gjennomføring av 2. utbyggingsetappe (tilknytning avløp Næstby og Medby), som forventes avsluttet i 2015. Detaljprosjektering av 3. utbyggingsetappe er påbegynt, med planlagt oppstart medio 2015. Samlet er det investert for 35,7 mill kr på vann- og avløpsområdet.

## **Konklusjon**

Opparbeidet underskudd er blitt så høyt at det må påregnes at inndekking må skje over flere år, slik som det allerede er vedtatt i økonomiplanen. Akkumulert driftsunderskudd på 19,5 mill kr kan reduseres gjennom utligning av disposisjonsfond (egentlig vedtatt etter regnskap 2013, men utelatt). Akkumulert investeringsunderskudd på 4,3 mill kr bør dekkes gjennom salgsinntekter som ikke brukes til nedbetaling av gjeld men reduisering av opparbeidet merforbruk. Dette vil gjelde salgsinntekter fra salg av bygdetunomtene, og bør fortløpende vurderes for andre ekstraintekter, som for eksempel et eventuelt salg av verftsbygning. Mva-kompensasjon fra årets investeringsprosjekter må i sin helhet gå til inndekking av underskudd.

Det samlede underskuddet skaper store likviditetsmessige problemer og vil kunne hemme utviklingen av kommunen dersom merforbruket ikke dekkes inn. Det må derfor utarbeides en forpliktende plan for inndekking av opparbeidet underskudd. Dette er også noe Fylkesmannen vil kreve når kommunen føres opp i ROBEK-registeret. Arbeidet med planen settes i gang i forbindelse med budsjettarbeidet og vil ta utgangspunkt i vedtatte tiltak i økonomiplanen.

## **Rådmannens innstilling**

1. Saltdal kommunes årsmelding med årsberetning for 2014 godkjennes
2. Saltdal kommunes årsregnskap for 2014 vedtas med følgende inndekkinger
  - a. Merforbruk på drift kr 9.989.314 dekkes slik:
    - i. Kr 462.111 dekkes av disposisjonsfond
    - ii. Inndekking av resterende underskudd kr 9.527.203 innarbeides i økonomiplan 2016-2019
  - b. Udekket merforbruk investering fra tidligere år kr 4.314.544 dekkes slik og budsjettreguleres 2. tertial:
    - i. Inntekter fra salg av bygdetunomtene
    - ii. Annet salg bør vurderes til inndekking av opparbeidet investeringsunderskudd
    - iii. Mva-kompensasjon fra årets investeringsprosjekter
3. Det påbegynnes et arbeid med forpliktende plan for inndekking av tidligere års underskudd

## **Saksprotokoll i Formannskap - 17.06.2015**

### **Behandling:**

### **Vedtak:**



## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	79/15	09.06.2015
Formannskap	88/15	17.06.2015
Kommunestyre	47/15	17.06.2015

Sign.	Eksp. til:
-------	------------

## Kjøp av vegstikkemaskin til lovlig setting og opptak av vegstikker.

### Sakens bakgrunn

Saltdal kommune har over 120 km vei. Hver eneste høst må mesteparten markeres med brøytestikker for at disse skulle kunne brøytes sikkert. Setting av brøytestikker er en årlig driftsoppgave. Hver vår tas brøytestikkene ned slik at disse ikke hindrer årlig kantslått på sommer og høst, eller annet arbeid som f.eks. oppgrusing, høvling og rensk av grøfter. I slutten av september starter så en ny runde med utsett av brøytestikker.

Hvis brøytestikker ikke settes ut kan heller ikke vegen brøytes. Vinterdrift av veger i alt slags vær krever at vegen er tydelig markert. Det ville være umulig, uforsvarlig og et alvorlig HMS-brudd å forsøke å drifte veger vinterstid uten brøytestikker.

### Dagens situasjon:

Tidligere har Saltdal kommune satt stikker ved hjelp av en hjullaster med påmontert korg. I denne korgen har en person stått og satt ut stikker. To mann har brukt ca. 4 uker på utsetting av brøytestikker. Utstyr har vært brukt hjullaster med påmontert mannskapskorg. For å ta opp brøytestikker har det gått ca. 1,5 uke.

Dagens utstyr er ikke typegodkjent for personløft og kan følgelig ikke brukes. Faren for påkjørsel er til stede og hjullaster er ikke CE- godkjent for slikt bruk. Bruken av hjullaster og korg til personløft for utsetting av brøytestikker strider derfor med Forskrift om maskiner. Det er i tillegg blitt større fokus på HMS etter en ulykke på Fauske høsten 2014. Arbeidstilsynet er helt klar på at det ikke gis dispensasjon til slikt bruk.

Saltdal kommune har derfor ikke godkjent utstyr som kan brukes i utsetting av vegstikker. For å kunne sette brøytestikk i år, må det bevilges ekstraordinære midler til utførelse av oppdraget. Alternativt må det bevilges penger til anskaffelse av maskinelt utstyr for å sette brøytestikk.



**Leie eller kjøpe tjenesten:**

Samtidig behov for setting av brøytestikk for alle vegene i området gjør at det er lite ledig kapasitet på utstyr i den perioden man trenger slikt utstyr. Når man setter ut vegstikker vil man også kunne føre tilsyn av bl.a. 200 stikkrenner, sluker, kulverter og grøfter. Noe som må gjøres som ekstraturer hvis kommunen ikke setter stikker selv.

Leie av tjenesten vil måtte medføre at entreprenører må finne rom for innkjøp av maskin og inntjening av denne innen kontraktsperiode som kan være 4- 5 år. Det antas derfor at slik leie på sikt vil være dyrere enn eget utstyr. Levetid på en slik maskin vil være mye lengre enn kontraktstiden en entreprenør beregner han skal avskrive slikt utstyr på.

Teknisk drift hadde i fjorårets investeringsbudsjett inne 650.000,- eks. mva. for kjøp av vegstikkemaskin. En slik maskin kan automatisk sette å ta inn vegstikker. Dette er et utstyr som Teknisk drift mente og trodde måtte komme grunnet behov, HMS krav og lovligheit. Dette ble imidlertid kuttet fra investeringsbudsjettet i forbindelse med formannskapet og kommunestyrets budsjettarbeid.

I forbindelse med budsjettprosessen for 2015 ble det av Teknisk drift meldt inn et behov slik at Saltdal kommune kunne drifte lovlig og sikkert. Behovet må fylles, enten ved leie eller ved kjøp.

En evt. leie av tjenesten vil måtte medføre økning i et ellers så bunnskrapt driftsbudsjett. Saltdal kommune har ikke budsjett for kjøp av tjenesten på stipulert til kr. 130.000,- eks. mva. pr. år. Dette forutsetter at det er mulig og lokale entreprenører har utstyr og ledig kapasitet. Leie eller sambruk med andre kommuner kan synes umulig all den tid det er i samme periode behovet for slikt utstyr er tilstede.

**Vurdering**

Utsetting og opptak av brøytestikk er en jobb som må gjøres hvert år. Det er nå klart at vi ikke kan fortsette tidligere praksis og derfor enten ha eget utstyr eller leie denne tjenesten.

**Kjøpe tjenesten:**

Tjenesten kan muligens kjøpes/ leies til en anslagsvis årlig kostnad på kr. 130 000,- eks. mva. Dette er en plutselig ekstrakostnad som det ikke finnes midler til å dekke over eget budsjett og må tilføres driftsbudsjettet.

**Kjøpe vegstikkemaskin:**

Stipulert koster maskin for automatisk utsetting og opptak av brøytestikk kr. 650 000,- eks. mva. Dette er maskin som kan monteres på bil, hjullaster eller aller helst en nyere større traktor. En slik vegstikkemaskin vil ha en avskrivningstid på 10 år og en levetid sannsynligvis rundt 20 år. Det vurderes derfor at kjøp av eget utstyr er totalt sett det mest økonomisk fordelaktige.

**Rådmannens innstilling**

For at arbeidet med oppsetting eller nedtaking av vegstikker skal skje på en sikker og lovlig måte, går Saltdal kommune inn for å investere i en automatisk vegstikkemaskin.

Finansieres ved:

Kr. 408.000 ubenyttede lånemidler grunnet tilskudd fra Husbanken, ny heis Saltdal sykehjem.

Kr. 242.000 ompostering fra Asfaltspleis 2015.

## **Saksprotokoll i Formannskap - 09.06.2015**

### **Behandling:**

### **Vedtak:**

Saken ble bestemt trukket fra sakslista.

Se rådmannens endrede innstilling ovenfor.

## **Saksprotokoll i Formannskap - 17.06.2015**

### **Behandling:**

### **Vedtak:**



## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	80/15	09.06.2015
Kommunestyre	48/15	17.06.2015

Sign.	Eksp. til:
-------	------------

## Økonomirapport 1. tertial 2015

### Foreliggende dokumenter:

- Rapport fra Fellestjenester
- Rapport fra Oppvekst og kultur med underliggende virksomheter
- Rapport fra Helse og omsorg med underliggende virksomheter
- Rapport fra Tekniske tjenester med underliggende virksomheter

### Sakens bakgrunn

Det vises til forskrift om årsbudsjett, §10 Budsjettstyring og §11 Endringer i årsbudsjett, samt kommunestyrets vedtak i sak 55/13 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. Dersom det antas at det kan oppstå nevneverdige avvik skal det i rapportene forslås nødvendige tiltak. Kommunestyret skal foreta endringer i årsbudsjettet når dette må anses påkrevd.

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

I henhold til vedtak som følge av OU-prosess foreslås det å overføre følgende ansvar fra fellestjenester til samhandlingsområdene: skolefaglig koordinator og newton-rom til Oppvekst og kultur, samt IKT-avdeling og servicetorg til Tekniske tjenester. I tillegg flyttes flyktingkontor fra Helse og omsorg til Oppvekst og kultur. Det rapporteres under disse forutsetningene.

## Kort oppsummering av samhandlingsområdenes rapporter med underliggende virksomheter:

### Fellestjenester (sentraladministrasjon)

Kontogruppe	Årsresultat 2014	Periodisert budsjett 1.tert 2015	Regnskap 1. tert 2015	Avvik 2015	Enhetens årsprognose
Fastlønn og sos utgifter	-459 000	4 373 000	4 008 000	365 000	0
Vikarutgifter og refusjoner	668 000	0	-33 000	33 000	0
Overtid og ekstrahjelp	79 000	265 000	187 000	78 000	0
Annen lønn	-826 000	712 000	819 000	-107 000	0
Driftsutgifter	-904 000	2 818 000	4 474 000	-1 656 000	0
Andre utgifter og overføringer	34 000	2 415 000	1 910 000	505 000	0
Inntekter eks refusjoner	785 000	-600 000	-524 000	-76 000	0
<b>Sum Fellestjenester</b>	<b>-623 000</b>	<b>9 983 000</b>	<b>10 841 000</b>	<b>-858 000</b>	<b>0</b>

Enheten gikk med underskudd 0,6 mill kr i 2014, men utviklingen for årets fire første måneder synes tilfredsstillende og det forventes balanse ved årets slutt. Det må imidlertid presiseres at det i henhold til vedtak i OU skal reduseres med 2 årsverk, noe som ikke er permanent effektivert. Dette har sin midlertidige løsning i vakanser og refusjoner, men hvordan dette skal løses på sikt er ikke bestemt. I tillegg er fellestjenestene betydelig redusert som følge av flytting av enkelte områder til samhandlingsområdene, slik at det ikke er naturlig at gjenværende ansvar skal redusere så mye som 2 årsverk, men kan fordeles på andre tjenester.

Driftsutgifter for øvrig viser stort forbruk som forsøkes innhentet utover høsten. Overskridelsen gjelder utakt med betaling av enkelte kontingenter/deltakelse interkommunalt arbeid som kommer først på året, så også for inntekter. Det viser seg at gjennomføringen av årets valg kan bli dyrere enn tidligere budsjettert, knyttet til opplæring, annonsering og programvare.

Gjennomføring av politiske vedtak:

Kommunereformen: det arbeides videre med dette bl.a. med folkemøte og andre informasjonstiltak. Eiendomsskatt: Kontrakt med Jeessaa AS er underskrevet til en verdi av 1,9 mill kr. Arbeidet med taksering er påbegynt og skal etter planen fullføres i september. Det vil bli presentert en politisk sak til kommunestyret i november med oppdatert inntektsanalyse og prinsippdiskusjon som grunnlag for budsjettvedtak. OU-prosessen: sak vedr. fase 3 blir lagt frem for kommunestyret i juni. Utredning for å vurdere økning av lærlingeplasser/trainee-plasser legges frem for kommunestyret i juni.

### Oppvekst og kultur

Virksomhet	Årsresultat 2014	Periodisert budsjett 1.tert 2015	Regnskap 1. tert 2015	Avvik 2015	Årsprognose for 2015
Felles oppvekst og kultur	-868 000	1 063 000	327 000	736 000	0
Barnehagene	-1 114 000	10 053 000	14 287 000	-4 234 000	-1 800 000
Rognan barneskole	722 000	7 695 000	8 068 000	-373 000	0
Rognan ungdomsskole	-326 000	3 935 000	4 153 000	-218 000	0
Røklund skole	989 000	4 151 000	7 194 000	-3 043 000	0
Flyktningkontoret	689 000	2 004 000	2 749 000	-745 000	0
Kultur	442 000	2 612 000	3 844 000	-1 232 000	0
<b>Sum Oppvekst og kultur</b>	<b>534 000</b>	<b>31 513 000</b>	<b>40 622 000</b>	<b>-9 109 000</b>	<b>-1 800 000</b>

Kontogruppe	Årsresultat 2014	Periodisert budsjett 1.tert 2015	Regnskap 1. tert 2015	Avvik 2015	Enhetens årsprognose
Fastlønn og sos utgifter	-899 000	27 121 000	27 756 000	-635 000	0
Vikarutgifter og refusjoner	137 000	11 000	1 175 000	-1 164 000	0
Overtid og ekstrahjelp	-153 000	467 000	931 000	-464 000	0
Annen lønn	333 000	606 000	874 000	-268 000	0
Driftsutgifter	-2 414 000	4 149 000	4 704 000	-555 000	-1 800 000
Andre utgifter og overføringer	-2 779 000	6 359 000	8 263 000	-1 904 000	0
Inntekter eks refusjoner	6 309 000	-7 200 000	-3 081 000	-4 119 000	0
<b>Sum Oppvekst og kultur</b>	<b>534 000</b>	<b>31 513 000</b>	<b>40 622 000</b>	<b>-9 109 000</b>	<b>-1 800 000</b>

Når det gjelder politiske vedtak fra budsjettbehandlingen skal samhandlingsområdet redusere med tilbud spes.ped og logoped jfr OU. Dette er i liten grad kommentert, men skal ha en midlertidig løsning. Sommerdrift barnehagene skal gi en reduksjon på 0,1 mill kr. Dette er kommentert at det vanskelig lar seg løse. Skolestruktur skal gi en besparelse på 0,1 mill i 2015 og 0,3 mill kr i 2015. Saken er ferdigbehandlet av levekår som har vedtatt at dagens struktur opprettholdes, men innsparingskravene ligger fremdeles i budsjettet. Alle innsparingskrav som ikke er løst permanent er oversendt kommunalleder for oppfølging. Total venter samhandlingsområdet et merforbruk på 1,8 mill kr etter budsjettreguleringer.

#### *Felles oppvekst og kultur*

Gjelder ansvarsene skolefaglig koordinator og newton-rom. Venter balanse.

#### *Barnehagene*

Venter stort merforbruk som følge av økte overføringer til private barnehager utover budsjett. Dette skyldes dels at det ved budsjettet ble lagt til grunn samme antall private plasser som det ble utbetalt i 2014, mens det etter opptak har økt fra 79 til 89 plasser. Dette øker isolert tilskuddet med 1,5 mill kr. I tillegg ble det etter kommunestyrets budsjettvedtak vedtatt å redusere på kjøp av private tjenester, noe som strammer budsjettet med ytterligere 0,3 mill kr. I tillegg har man en uforutsett situasjon som medfører en permisjon med en merkostnad på 0,5 mill kr dersom det vedvarer ut året. Det foreslås derfor å styrke budsjettet med 0,2 mill kr i halvårseffekt noe som vil bedre virksomhetens prognose.

#### *Skolene*

Alle skolene melder om balanse. Noe overforbruk på lønn som skyldes vikarbruk som dekkes inn av refusjoner. Røkland skole har et noe høyere lønnsforbruk tidlig på året, men styrer seg inn fra høsten da det er noe avgang. Et tilsynelatende stort inntektsavvik på Røkland skole 1. tertial skyldes tilskudd til fremmedspråkopplæringen som ikke er innkommet enda. Tilsvarende også på Rognan ungdomsskole som venter noe refusjoner til sommeren.

#### *Kultur*

Noen feilføringer på lønn skal rettes. Det går noe utgifter til arbeidstreningsprosjektet 'Sammen' men som skal dekkes inn av refusjoner. Samlet sett vil økonomien utover året være preget av at det drives virksomhet som ikke er budsjettert, men baseres på refusjoner. Det meldes om balanse ved årets slutt.

#### *Flyktningkontor*

Normal framdrift første månedene av året, men noe utgifter til bosetting i andre kommuner på slutten av 2014, der overføringen har kommet i 2015. Dette er overføringer som er uforutsigbar. Utover året ventes imidlertid en økning i familiejenforeninger og estimatet på integreringstilskuddet kan økes med 3,1 mill kr. En stor del vil ventelig gå med til økte bosettingsutgifter og flyktningbudsjettet foreslås derfor styrket.

## Helse og omsorg

Virksomhet	Årsresultat 2014	Periodisert budsjett	Regnskap 1. tert	Avvik 2015	Årsprognose for 2015
		1.tert 2015	2015		
Helse	-4 003 000	8 775 000	11 846 000	-3 071 000	-3 000 000
Nav	208 000	3 484 000	3 816 000	-332 000	0
Omsorg	-9 963 000	45 210 000	49 818 000	-4 608 000	-10 000 000
<b>Sum Helse og omsorg</b>	<b>-13 758 000</b>	<b>57 469 000</b>	<b>65 480 000</b>	<b>-8 011 000</b>	<b>-13 000 000</b>

Kontogruppe	Årsresultat 2014	Periodisert budsjett	Regnskap 1. tert	Avvik 2015	Enhetens årsprognose
		1.tert 2015	2015		
Fastlønn og sos utgifter	-6 793 000	55 110 000	58 440 000	-3 330 000	-9 000 000
Vikarutgifter og refusjoner	3 375 000	1 560 000	1 928 000	-368 000	0
Overtid og ekstrahjelp	-2 430 000	936 000	1 275 000	-339 000	-2 000 000
Annen lønn	-380 000	1 973 000	2 208 000	-235 000	0
Driftsutgifter	-1 573 000	11 482 000	11 529 000	-47 000	0
Andre utgifter og overføringer	-6 412 000	3 579 000	4 469 000	-890 000	-2 000 000
Inntekter eks refusjoner	455 000	-17 171 000	-14 369 000	-2 802 000	0
<b>Sum Helse og omsorg</b>	<b>-13 758 000</b>	<b>57 469 000</b>	<b>65 480 000</b>	<b>-8 011 000</b>	<b>-13 000 000</b>

Innenfor Helse og omsorg står man overfor store utfordringer med å komme i mål med de vedtak som er satt. Ou- og nedbemanningsprosessen er krevende og svært omfattende. Det har vært jobbet med ledergruppene, tillitsvalgte og vernetjenestene i helse og omsorg med organisasjonsstrukturen, og ledergruppene er delte i hvordan de ønsker helse og omsorg organisert. Enkelte ledergrupper ønsker ikke at det skal gjøres noen endringer i organisasjonene etter OU prosessens intensjoner. Dette gjør prosessen ytterligere vanskelig. Prosessen har vart over lang tid og er av ulike grunner forsinket, noe som er beklagelig. OU prosessen skal opp i kommunestyre i juni 2015. Ut fra dagens aktivitet ligger Helse og omsorg an til merforbruk på ca 13 millioner, slik som året før, men her skal vi gjøre alt i vår makt å ta de grep som er nødvendige. Dersom vedtatte tiltak får effekt utover året vil prognosen kunne bedres betydelig.

Gjennomføring av politiske vedtak:

Krav om reduksjon Vikar/ekstravakt/overtid: Innleie av vikarer vurderes meget sterkt hver gang. Likevel ser vi at det er et betydelig merforbruk på vikarer/ekstrahjelp. Det skyldes delvis mange vakante stillinger, i hovedsak helgestillinger.

Reduksjon Knaggen kr 350 000 i 2015: Er ikke iverksatt. Planlegges å bli realisert i løpet av sommeren. Avvikling Fløyveien 14: Er gjennomført, men antall årsverk er ikke tatt ned. Det er fortsatt ca 5 årsverk igjen som ikke er tatt ned. Disse benyttes i ulike vikariater. Det jobbes kontinuerlig med dette. Avvikling av ytterligere en omsorgsbolig – bemanningsreduksjon og nedskalering av ROP bolig: Planlegges opp i kommunestyret i juni 2015.

Hverdagsrehabilitering og gjennomgang av enkeltvedtak: Det har begynt et arbeid med gjennomgang av alle enkelt vedtak, og vi er dessverre ennå i startfasen vedr hverdagsrehabilitering. Vi setter større fokus på dette fremover.

Følgende saker vil fremmes for politisk behandling jf budsjettvedtak: legevaktjenesten i juni og overgrepsmottak og økonomisk sosialhjelp ventes å være klar til politisk behandling i løpet av september.

### Helse

Helse sett ut i fra tidligere år, vil inntekter som budsjettert komme inn i løpet av året. Ut fra de opplysninger vi har per i dag kan vi legge til grunn et merforbruk på ca 3 mill ved årsslutt. Dette vil si omtrent samme som i fjor. En meget stor endringer i år er at det ikke skal benyttes legevikarer for å dekke opp sommer, noe som vil gi et positivt utslag på forbruket.

## NAV

NAV jobber godt og ligger bra an i forhold til budsjett og aktivitet. Slik det ser ut per april vil de greie å nå de vedtak som er gjort. Dette forutsetter at staten opprettholder tiltaksbruken gjennom hele året. Det må gjøres oppmerksom på at økonomisk sosialhjelp er en lovpålagt tjeneste etter Lov om sosiale tjenester i NAV. Prognose for NAV er at de vil gå i balanse.

## Omsorg

Omsorg har et betydelig merforbruk som vil øke hvis vi ikke greier å iverksette nødvendige tiltak. Merforbruket per april er i hht regnskap 4,6 mil, noe som er tilsvarende året før. Med mindre vi ikke greier å iverksette tiltak vil dette merforbruket øke og estimeres til ca 10 mill. Dette er tilsvarende prognose samme tid i fjor. Derfor er de tiltak som er under arbeidelse meget viktige å vedtas. Dersom tiltakene får effekt i løpet av årets siste 8 måneder vil prognosen kunne bedres betydelig.

## Tekniske tjenester

Virksomhet	Årsresultat 2014	Periodisert budsjett 1.tert 2015	Regnskap 1. tert 2015	Avvik 2015	Årsprognose for 2015
Teknisk drift	-2 372 000	1 981 000	446 000	1 535 000	-300 000
Byggforvaltning	405 000	6 848 000	6 481 000	367 000	0
Plan og utvikling	1 891 000	2 599 000	2 611 000	-12 000	0
Servicekontor og IKT	-973 000	1 432 000	3 525 000	-2 093 000	0
<b>Sum Teknisk drift</b>	<b>-1 049 000</b>	<b>12 860 000</b>	<b>13 063 000</b>	<b>-203 000</b>	<b>-300 000</b>

Kontogruppe	Årsresultat 2014	Periodisert budsjett 1.tert 2015	Regnskap 1. tert 2015	Avvik 2015	Enhetens årsprognose
Fastlønn og sos utgifter	-5 454 000	12 751 000	11 559 000	1 192 000	-100 000
Vikarutgifter og refusjoner	641 000	222 000	204 000	18 000	0
Overtid og ekstrahjelp	-547 000	243 000	719 000	-476 000	-200 000
Annen lønn	151 000	111 000	92 000	19 000	0
Driftsutgifter	4 650 000	9 534 000	8 528 000	1 006 000	0
Andre utgifter og overføringer	-4 299 000	2 199 000	3 327 000	-1 128 000	0
Inntekter eks refusjoner	3 809 000	-12 200 000	-11 366 000	-834 000	0
<b>Sum Tekniske tjenester</b>	<b>-1 049 000</b>	<b>12 860 000</b>	<b>13 063 000</b>	<b>-203 000</b>	<b>-300 000</b>

Kravet til nedbemanning på samhandlingsområdet tekniske tjenester var på 2. årsverk. Til nå har man klart ca. 1.35 årsverk og det gjenstår 0,65 årsverk. Den siste nedbemanningen avhenger av resultatene fra omstillingsarbeid i Helse og Omsorg. Vi har potensial til å ta ned stilling ved å sette noen tjenester ut på anbud i løpet av 2015. Vi har imidlertid hatt vakanse på 0,60 % stilling (ingeniør) siden årsskiftet, så rent økonomisk er man innenfor på kort sikt.

Det er relativt god kontroll på økonomien totalt sett i samhandlingsområdet, men noen utfordringer på Teknisk drift på grunn av vinteraktivitet. Noe av overforbruket kan man ta inn utover året, men merkostnad på nytt anbud brøyting kan vanskelig dekkes inn da dette var utover budsjettforutsetningene.

Det er noen utfordringer med å tilsette kvalifisert personell der vi har hatt avgang, spesielt innenfor ingeniøryrket. Disse utfordringer medfører at vi vil slite med å holde leveransen oppe på et akseptabelt nivå inntil vi får på plass og opplært personell.

## Byggforvaltning

Kontroll på lønnsutgifter. Det har vært noe høyt forbruk på løpende vedlikehold og forbruket vil nå reduseres for å holde budsjettet, selv om påtrengende tiltak venter. Driftskritiske tiltak prioriteres, herunder lekkasjer og feilkonstruksjoner på vvs-anlegget i omsorgsboligen i

Jernbanegt. Med tiltak som planlegges gjennomført samt merinntekter ventes det balanse i regnskapet for bygningsforvaltningen.

#### *Teknisk drift*

Noe overforbruk på lønn på grunn av feilbudsjettering. Rettes delvis opp av sykmelding der det ikke tas inn vikar. Overforbruk på overtid som følge av snøbrøyting og strøing, samt overtidsarbeid på vann og avløp (selvkost). Nytt anbud på vinterdrift Junkerdal, Graddis og Skaiti medfører merutgifter på 0.25 mill kr. Dette foreslås tilført budsjettet ettersom alternativet med å få brøytet området i egenregi, fordrer et vaktlag på 3 personer og ekstra maskiner. Budsjettregulering vil bedre virksomhetens egenprognose.

#### *Plan og utvikling*

I oversikten er det en del avvik for perioden januar-april innen postene driftsutgifter, andre utgifter og overføringer, samt inntekter eks. lønnsrefusjoner. Disse foreløpige avvikene skyldes i hovedsak at utgifter og inntekter kommer periodevis, og ikke pr. mnd. Foreløpig er det ikke noe som tyder på at samlet regnskap for Plan og Utvikling vil få noe større avvik fra vedtatt budsjett og virksomheten rapporterer om balanse.

#### *Servicetorg og IKT*

Noe lavere lønnsutgifter på servicetorg på grunn av vakanse. Driftsutgiftene et tilsynelatende høye noe som skyldes forskuttering av kostnader for etablering av fiber/infrastruktur Storjord – Junkerdal – Sverige, noe som vil bli refundert. 2 millioner er forskuttet og vil bli betalt tilbake til kommunen fra de andre bidragsyterne. Høye kostnader på lisenser og til Atea for oppmøteavtale med Atea som ble etablert ved årsskifte til en ekstrakostnad på 0,3 mill kr årlig. Avtalen er oppsigelig og vurderes fortløpende. Årsprognose usikker.

#### Felles

#### *Skatt og rammetilskudd*

Prognosen er oppdatert ut fra forutsetningene i revidert nasjonalbudsjett. For 2015 har regjeringen redusert det samlede skatteanslaget for landet med 1,3 mrd. kroner. Det påvirker i utgangspunktet fordelingsstallene negativt slik at også skatteinngangen til Saltdal kommune rammes. Likevel ventes det en økning totalt fordi gjennomsnittlig innbetalt skatt pr innbygger har økt utover forutsetningene i budsjettet. Skatteanslaget justeres opp med 1,5 mill kr.

De generelle rammeoverføringene til kommunene øker med 0,9 mrd kroner. Det vesentligste av økningen er fordelt etter kommunenes andel av skatteinntektene (inkl. inntektsutjevning) i 2014. I og med at kommunen får mindre av inntektsutjevningen som følge av endret skatteanslag ventes det en nedgang i rammetilskuddet på 2,0 mill kr. En mindre del av rammetilskuddet øremerkes barnehagene for innføring av gratis kjernetid for alle 4 og 5 åringer i familier med inntekt under grense fastsatt av Stortinget. Arbeidet er påbegynt av barnehagekontoret. Dette utgjør for kommunen 73.000 kr som foreslås overført til styrking av barnehagebudsjettet. Vertskommunetilskuddet ser ut til å bli 0,1 mill kr høyere enn budsjettet.

Eiendomsskattegrunnlag på kraftanlegg har en annen beregningsmåte enn ordinær eiendom ved at verdiberegning fra skattemyndighetene legges til grunn og slik kan endres noe over år. Saksenvik og Valken kraftverk kommer inn som nye anlegg til beskatning. De samlede inntektene ventes å bli ca 0,2 mill kr høyere enn budsjettet.

#### *Kapitalkostnader/vann og avløp*

En feil innlesing mellom selvkostberegningsprogrammet og budsjettssystemet gjorde at renter og avdrag ikke ble korrekt overført. Avdrag må oppjusteres og rentekostnadene kan nedjusteres.



Det er videre avdekt at det på tross av avgiftsøkningen tas inn for lite gjennom gebyrbelastningen til å dekke de økte kostnadene som følge av vann- og avløpsutbyggingen, spesielt. Fondsreservene er brukt opp og underskudd bør dekkes inn gjennom ytterligere økning i gebyrene fra 2016. For nærmere forklaring vises det til årsmelding og senere sak om gebyrregulativ som vil fremmes ifbm neste årsbudsjettbehandling.

#### *Konsesjonskraft*

Konsesjonskraftavtale med Ishavskraft ble forlenget i vinter med en tilsvarende avtale som årene før, dvs en kontrakt som sikrer kommunen garantipris på årsvolumet på 19,2 GWh. Gjeldende garantipris er på 238,5 kr pr MWh, som er vesentlig lavere enn siste års kontrakter, noe som har sammenheng vedvarende lav strømpris. Med det volumet som er omsatt pr april ventes det en samlet årsinntekt på 2,3 mill kr som er 0,7 mill kr lavere enn forutsatt i vedtatt budsjett.

#### *Generelle tilskudd flyktning og asylmottak*

På grunn av økning i familiegjenforeninger ventes det en kraftig økning i integreringstilskuddet til 11.6 mill kr, som er en økning med 3,1 mill kr utover budsjett. En betydelig del av dette må gå til styrking av flyktningbudsjettet for utgifter som naturlig påløper ved bosetting. Vertskommunetilskudd for asylmottak ventes økt med 0,1 mill kr utover budsjett.

#### *Pensjon, premieavvik mv.*

Avventer siste prognose nærmere 2. tertial. Ikke grunnlag for budsjettreguleringer på dette tidspunktet.

#### Oppsummering drift

Samhandlingsområde	Årsresultat 2014	Periodisert budsjett 1.tert 2015	Regnskap 1. tert 2015	Avvik 2015	Årsprognose for 2015
Fellestjenester	-623 000	9 983 000	10 841 000	-858 000	0
Oppvekst og kultur	534 000	31 513 000	40 622 000	-9 109 000	-1 800 000
Helse og omsorg	-13 758 000	57 469 000	65 480 000	-8 011 000	-13 000 000
Tekniske tjenester	-1 049 000	12 860 000	13 063 000	-203 000	-300 000
<b>Sum samhandlingsomr</b>	<b>-14 896 000</b>	<b>111 825 000</b>	<b>130 006 000</b>	<b>-18 181 000</b>	<b>-15 100 000</b>
Felles: skatt, ramme mv.	4 907 000				2 000 000
<b>Sum hele kommunen</b>	<b>-9 989 000</b>				<b>-13 100 000</b>

Samlet viser rapportene fra samhandlingsområdene et ventet merforbruk på 15,1 mill kr. Justert for budsjettreguleringer og merinntekter på fellesområdet (skatt, ramme, tilskudd) viser prognosen kommunen samlet et merforbruk på 13,1 mill kr, mot 14,9 mill kr som var underskuddet på drift i 2014.

Det presiseres imidlertid at prognosen viser slikt merforbruk gitt at takten på utgiftene fortsetter som i 1. tertial. Mange av innsparingstiltakene som er vedtatt gjelder nedbemanning som bør få effekt utover året, spesielt bolig som er avviklet. En sannsynlig årsprognose for kommunen samlet er dermed omkring 10 mill kr i merforbruk.

Det legges ikke frem forslag til ytterligere tiltak for å få ned driften. Årsaken er at fokuset fremover må være på gjeldende budsjettvedtak, i særdeleshet bemanningsreduksjoner. Dersom nye tiltak kommer på toppen av dette, vil fokus kunne flyttes fra de tiltakene som er påbegynt og planlegges iverksatt.

## **Investeringer**

### *VA-Saltdal utbyggingstrinn 2, Avløp Nestby/Medby:*

Kontraktene for entreprise 6 og 7 (VA-Saltdal utbyggingstrinn 2, Avløp Nestby/Medby), er på til sammen 22,58 mill kr eks mva. I løpet av 2014 ble ca 8 mill kr eks mva fakturert på disse to kontraktene. Det vil si at det gjenstår ca 14-15 mill kr som kommer til utbetaling i løpet av 2015. I tillegg til dette kommer kostnad forbundet med byggeledelse, som kommer til å medføre en kostnad på ca 1,8 mill kr eks mva.

Totalt vil det si at ca. 16,38 mill kr skal belastes prosjektet Nestby/Medby i løpet av 2015. I vedtatt investeringsbudsjett for Saltdal kommune i 2015 er prosjektet tatt inn med en kostnad på kr. 17,8 mill. Planlagt ferdigstilling er i løpet av tredje kvartal 2015.

### *VA-Saltdal utbyggingstrinn 3, Røkland-Rusånes:*

Utbyggingen av 3. utbyggingstrinn er planlagt startet i løpet av andre kvartal 2015. Den bør kunne gjennomføres innen utgangen av 2016, men kan komme til å strekke seg ut i 2017. I kommunens budsjett er det lagt inn låneopptak på 15,7 mill kr i år, men på grunn av at oppstart for dette byggetrinn er usikker er det ikke kjent om hele beløpet på 15,7 mill kr vil disponeres i år. Prosjektering og annen rådgivningsbistand er startet, og det er til nå i 2015 belastet med ca. 0,65 mill kr.

### *Rehabilitering vann og avløp*

Det er budsjettet med til sammen 2,6 mill kr for kostnader med rehabilitering av eksisterende vann og avløpsnett. Rammen er nødvendig for å ha midler til fortløpende oppgradering. Ikke behov for budsjettendringer.

### *Egenandel trafikksikring*

Årlig avsatt beløp (i budsjett 2015 kr. 200.000) til egenandel investeringer i trafikksikkerhetstiltak. Tilskudd gis med 80 % av investeringskostnad. Midlene vil i sin helhet bli brukt i 2015. I hovedsak til opparbeidelse av gang/sykkelvei og busslomme ved «bygdetunomtene», resterende brukes til prosjektering av gangvei fra kryss Skogveien/Jernbanegata til jernbanestasjonen.

### *Andel aktuelle/pågående prosjekt*

Kommunestyret vedtok ifbm budsjettbehandlingen en samlet investeringsramme for 2015 på 1.150 mill kr som andel til aktuelle/pågående prosjekt. Prosjektene skal finansieres gjennom salg av eiendom (evt Saltdalsverftet). Prosjekter kan derfor ikke igangsettes før evt salg og rammen står pr tiden ubenyttet. Kommunestyret bes presisere imidlertid presisere hva investeringsrammen konkret er tenkt benyttet til. Det anbefales primært at salg av eiendom går inn i investeringsregnskapet for å redusere opparbeidet investeringsunderskudd over flere år. alternativt å omdisponere midlene til andre presserende formål (HMS-tiltak, bårehus kirka eller traktor til kirka).

### *Ombygging av nedlagt Røkland renseanlegg til sandlager*

Det gamle renseanlegget på Røkland rives som en del av pågående vann- og avløpsutbygging. I den forbindelse er det vedtatt å bygge om og erstatte dagens sandlager på Vensmoen. 0.825 mill kr av ombyggingen finansieres av låneopptak. Prosjektet er påbegynt og ventes å gå innenfor budsjett.

### *Veier*

Investeringer på veier går i henhold til budsjett og fremdriftsplan. Det omfatter følgende prosjekter med vedtatt budsjett i parentes: spleiselag asfalt (2,0''), oppgradering og reasfaltering

av veier (1,5''). Det er videre vedtatt 1,0 mill kr til sikringarbeider på bruer, veiskjæringer og kaier.

#### *Svømmehall Rognan vs lukking av brannavvik*

Kommunestyret vedtok i sak 23/15 at vedtatt budsjett på 1,5 mill kr som var tiltenkt reparasjoner av setningsskader på svømmehallen på Rognan skulle omprioriteres til å lukke en del avvik som er fremkommet etter tilsyn av brannvarsling og ledelys. Årsaken var at sistnevnte er av så alvorlig karakter at avvikene må lukkes snarest, og er mer presserende enn manglene på svømmehallen. Midlene foreslås derfor regulert i budsjettet med den følge at svømmehallen utsettes.

#### *Overførte investeringer fra 2014*

I kst-sak 54/14 Saldering budsjett 2014, ble det vedtatt at enkelte prosjekter som ikke ble igangsatt i løpet av året skulle overføres til 2015. Renter og avdrag for investeringene ligger inne i driftsbudsjettet, men ble ikke lagt til i investeringsplanen fordi vedtaket kom såpass sent, og prosjekter som er igangsatt må derfor reguleres inn i investeringsbudsjettet. Det gjelder kostnader til heis på sykehjemmet, som skal finansieres med 0,7 mill kr i låneopptak. Øvrige investeringer avventes til 2. tertial for evt budsjettregulering (nødnett, salgsinntekter bygdetunntomta, restaurering Dragesaga og sikringstiltak Mølnvatnet).

#### *Investeringsbehov som ikke er innarbeidet i årets budsjett*

Bårehus til Saltdal kirke, som hadde en investeringsramme på 2 mill kr, og der det er medgått 0,1 mill kr til forprosjekt i 2014, er tatt ut av økonomiplanen pga et sterkt behov for å redusere kapitalkostnadene som ledd i å redusere kommunens utgifter. Kirkelig fellesråd har meldt at bårerommet snart ikke lengre kan benyttes uten at kuldeanlegget oppgraderes. Bårerommet i Øvre Saltdal vil da bli benyttet, men her er det kun plass til 3 kister. Hvis det oppstår en situasjon der det ikke er tilstrekkelig lagringsplass, kan bårerom på Fauske leies, men pris eller ansvar for kistefrakt mellom kommuner er ikke avklart.

I tillegg melder kirka om problemer fordi de ikke har tilgang på egnet traktor. Dette har over flere år vært inne i økonomiplanperioden (0.650 mill), men ble også tatt ut på grunn av vanskelig økonomi. Meningen har vært at de skulle ha samdrift med Teknisk drift på deres utstyr, men dette viser seg vanskelig, særlig om sommeren. I tillegg trengs det en mer kompakt maskin som kan manøvreres mellom gravstøttene. Løsning kan være å redusere bruken av teknisk drift på kunstgressbanen, pålegge kirka å finne dekning innenfor eget budsjett eller å omdisponere innenfor andre investeringer.

Eneste tilgjengelige investeringsprosjekt for omdisponering er potten på 1.150 mill kr til 'andel pågående prosjekt' men denne betinger salg av eiendom for finansiering. For å redusere kommunenes utgifter er det viktig å holde investeringene på et absolutt minimum, Nye prosjekter kan ikke igangsettes uten at det finner sin inndekking gjennom utsettelse av andre investeringer. Det er også sannsynlig at Fylkesmannen må gi sin godkjenning til nye prosjekter. Etersom disse nye investeringsbehovene vanskelig kan finne sin inndekking gjennom omdisponering, frarådes det å øke investeringsnivået selv om behovene er godt begrunnet.

### **Konklusjon**

Revidert nasjonalbudsjett viser en mindre negativ vekst i skatt- og rammetilskudd, så også for konsesjonskraftinntekter. Det ventes likevel en samlet vekst i inntektene på grunn av økt integreringstilskudd, vertskommunetilskudd og eiendomsskatt. Det vesentligste må naturlig nok brukes til økte bosettingsutgifter, men noe kan også disponeres til merutgifter som ikke kan reverseres. Det foreslås å styrke barnehagebudsjettet til å finansiere uforutsett permisjon, samt teknisk drift for merutgifter etter nytt anbud på snørydding.

På investering foreslås det å flytte investeringsmidler fra svømmehallen til byggforvaltning for lukking av brannavvik, i henhold til vedtak i kommunestyret. Øvrige omdisponeringer på investering foreslås ikke selv om det er meldt inn begrunnede behov.

Samlet viser analysen et ventet merforbruk på drift på 13,1 mill kr dersom utgiftene fortsetter som i 1. tertial. Igangsatte tiltak bør kunne gi positiv effekt slik at en sannsynlig årsprognose for kommunen samlet er nærmere 10 mill kr i merforbruk.

Det legges ikke frem forslag til ytterligere tiltak for å få ned driften. Årsaken er at fokuset fremover må være på gjeldende budsjettvedtak, i særdeleshet bemanningsreduksjoner. Dersom nye tiltak kommer på toppen av dette, vil fokus kunne flyttes fra de tiltakene som er påbegynt.

Til sist foreslås det å gå ned på hyppigheten i rapportering. Økt rapporteringsfrekvens har hatt en positiv effekt på budsjettforståelsen, særlig tidlig i året for å fange avvik, men har i noen grad betydd at innsatsen legges i rapportering fremfor gjennomføring. Endring hver måned er heller ikke så stor at det vil påvirke informasjonsverdien i nevneverdig grad.

## Rådmannens innstilling

### 1. Tertialrapport 1-2015 vedtas med følgende budsjettreguleringer:

	konto	ansvar	funksjon	prosjekt	beløp
<b>Investering</b>					
Lukking av brannavvik sak 23/15	02300	4410	261		1 500 000
Lukking av brannavvik sak 23/15	09100	4410	870		-1 500 000
Rognan svømmehall sak 23/15	02300	6291	130	9254	-1 500 000
Rognan svømmehall sak 23/15	09100	6291	870	9254	1 500 000
Heis sykehjemmet, investering flyttet fra 2014 til 2015	02300	4410	261	6104	700 000
Heis sykehjemmet, investering flyttet fra 2014 til 2015	04290	4410	850	6104	175 000
Heis sykehjemmet, investering flyttet fra 2014 til 2015	07290	4410	850	6104	-175 000
Heis sykehjemmet, investering flyttet fra 2014 til 2015	09100	4410	870	6104	-700 000
<b>Drift</b>					
Økt skatteanslag	18700	8000	800		-1 534 000
Redusert rammetilskudd	18000	8002	840		2 024 000
Økte inntekter eiendomsskatt	18740	8001	800		-239 000
Grats kjernetid, lav inntekt, barnehage	14703	2300	201		73 000
Permisjon barnehage	10100	2307	201		243 000
Snøbrøytingsavtaler	12404	6472	332		253 000
Økt vertskommunetilskudd	18100	8003	840		-106 000
Reduserte konsesjonskraftinntekter	16502	8006	321		700 000
Konsesjonskraft	16502	8006	320		3 035 000
Konsesjonskraft	16502	8006	321		-3 035 000
Økt integreringstilskudd	18100	8004	850		-3 130 000
Økte bosettingsutgifter	14500	3502	242		630 000
Økte bosettingsutgifter	14701	3502	281		690 000
Økt vertskommunetilskudd asylmottak	18100	8009	850		-100 000
Reduserte rentekostnader	15000	8100	870		-1 038 000
Økning i avdrag	15100	8100	870		1 534 000
Flytte renoldsstillinger fra sykehjem til tekn.tjenester		6260	261		980 000
Flytte renoldsstillinger fra sykehjem til tekn.tjenester		4410			-980 000

2. Formannskapet skal ha orientering om den økonomiske utviklingen annenhver måned
3. Budsjettansvar for IKT og servicetorg (ansvar 1104 og 1110) overføres fra Fellestjenester til Tekniske tjenester

4. Budsjettansvar for flyktningtjenesten (ansvar 3502) overføres fra Helse og omsorg til Oppvekst og kultur.
5. Budsjettansvar for skolefaglig koordinator og newton-rom (ansvar 1105 og 1450) overføres fra Fellestjenester til Oppvekst og kultur.

## Saksprotokoll i Formannskap - 09.06.2015

### Behandling:

Ordføreren foreslo følgende tillegg til pkt. 2: «og tiltak for avvik legges frem samtidig.»  
Rådmannens innstilling med ordførerens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

### Enstemmig innstilling:

1. Tertialrapport 1-2015 vedtas med følgende budsjettreguleringer:

	konto	ansvar	funksjon	prosjekt	beløp
<b>Investering</b>					
Lukking av brannavvik sak 23/15	02300	4410	261		1 500 000
Lukking av brannavvik sak 23/15	09100	4410	870		-1 500 000
Rognan svømmehall sak 23/15	02300	6291	130	9254	-1 500 000
Rognan svømmehall sak 23/15	09100	6291	870	9254	1 500 000
Heis sykehjemmet, investering flyttet fra 2014 til 2015	02300	4410	261	6104	700 000
Heis sykehjemmet, investering flyttet fra 2014 til 2015	04290	4410	850	6104	175 000
Heis sykehjemmet, investering flyttet fra 2014 til 2015	07290	4410	850	6104	-175 000
Heis sykehjemmet, investering flyttet fra 2014 til 2015	09100	4410	870	6104	-700 000
<b>Drift</b>					
Økt skatteanslag	18700	8000	800		-1 534 000
Redusert rammetilskudd	18000	8002	840		2 024 000
Økte inntekter eiendomsskatt	18740	8001	800		-239 000
Grats kjernetid, lav inntekt, barnehage	14703	2300	201		73 000
Permisjon barnehage	10100	2307	201		243 000
Snøbrøytingsavtaler	12404	6472	332		253 000
Økt vertskommunetilskudd	18100	8003	840		-106 000
Reduserte konsesjonskraftinntekter	16502	8006	321		700 000
Konsesjonskraft	16502	8006	320		3 035 000
Konsesjonskraft	16502	8006	321		-3 035 000
Økt integreringstilskudd	18100	8004	850		-3 130 000
Økte bosettingsutgifter	14500	3502	242		630 000
Økte bosettingsutgifter	14701	3502	281		690 000
Økt vertskommunetilskudd asylmottak	18100	8009	850		-100 000
Reduserte rentekostnader	15000	8100	870		-1 038 000
Økning i avdrag	15100	8100	870		1 534 000
Flytte renoldsstillinger fra sykehjem til tekn.tjenester		6260	261		980 000
Flytte renoldsstillinger fra sykehjem til tekn.tjenester		4410			-980 000

2. Formannskapet skal ha orientering om den økonomiske utviklingen annenhver måned og tiltak for avvik legges frem samtidig.
3. Budsjettansvar for IKT og servicetorg (ansvar 1104 og 1110) overføres fra Fellestjenester til Tekniske tjenester
4. Budsjettansvar for flyktningtjenesten (ansvar 3502) overføres fra Helse og omsorg til Oppvekst og kultur.
5. Budsjettansvar for skolefaglig koordinator og newton-rom (ansvar 1105 og 1450) overføres fra Fellestjenester til Oppvekst og kultur.



## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	86/15	09.06.2015
Kommunestyre	49/15	17.06.2015

Sign.	Eksp. til:
-------	------------

## Bruk av fondsmidler til egenandel - folkehelseiltak

### Foreliggende dokumenter:

- Amu sak 9/15

### Sakens bakgrunn

Som det fremgår av vedlegget, har arbeidsmiljøutvalget vedtatt å foreslå bruken av bundet velferdsfond som egenandel til en del folkehelseiltak. Disse tiltak er nevnt i saken til AMU.

Samlet bruk av fondet er foreslått til kr. 70.000.

Det er avklart at slik bruk av fondsmidler må behandles av kommunestyret. Fondet står bokført med kr. 248.000,-.

### Rådmannens innstilling

Det brukes kr. 70.000 av bundet fond til velferdsmidler som egenandel til følgende folkehelseiltak:

- Kr. 20.000 – Rognan ungdomsskole (sykkelløype/fotballbane)
- Kr. 20.000 – Linebakken
- Kr. 20.000 – Røkland skole – sykkelløype
- Kr. 5.000 – Kvernsteinsbruddet
- Kr. 5.000 – Trimløype - merking og kart

## Saksprotokoll i Formannskap - 09.06.2015

### Behandling:

### Enstemmig innstilling:

Det brukes kr. 70.000 av bundet fond til velferdsmidler som egenandel til følgende folkehelseiltak:

- Kr. 20.000 – Rognan ungdomsskole (sykkelløype/fotballbane)
- Kr. 20.000 – Linebakken
- Kr. 20.000 – Røklund skole – sykkelløype
- Kr. 5.000 – Kvernsteinsbruddet
- Kr. 5.000 – Trimløype - merking og kart



## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Levekårsutvalg	22/15	17.06.2015
Kommunestyre	50/15	17.06.2015

Sign.	Eksp. til:
-------	------------

## Søknad om bevilling for salg av øl - SPAR Rognan

### Foreliggende dokumenter:

- Søknad om salgsbevilling for øl mottatt 19.05.15.

### Sakens bakgrunn

Rimi kjeden er som kjent oppkjøpt av COOP. I denne forbindelse er det opprettet en SPAR butikk der RIMI var.

I og med at dette gjelder en eierskifte, må det søkes om ny salgsbevilling.

Salgsbevillingen er søkt med samme styrer og stedfortreder:

Styrer: Karl Henrik Olsen

Stedfortreder: Karina Eliassen

Begge har bestått kunnskapsprøven om alkoholloven.

Tidligere RIMI har hatt salgsbevilling for øl og rusbrus i tråd med kommunens gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer.

Salgstiden er i retningslinjene satt til:

Hverdager: 0800 til 2000

Lørdager : 0800 til 1800

På dager før helligdag: 0800 til 1800 unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag

Salg av øl og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol er forbudt på søn- og helligdager, 1. og 17. mai.

Bevillingen gis for resten av bevillingsperioden frem til 30.06.16.

Eventuelle uttalelser fra lensmannen og avd. rus-/psykiatri vil bli lagt frem i møtet.



## **Vurdering**

Tilgjengelighet for funksjonshemmede til butikkens lokaler er tilfredsstillende.

## **Rådmannens innstilling**

I henhold til lov om alkoholholdige drikker av 02. juni 1989 nr. 27 og Saltdal kommunes alkoholpolitiske retningslinjer pkt. 1 innvilges søknad fra Norgesgruppen Spar Midt-Norge A/S om salgsbevilling for øl og rusbrus i Spar Rognans dagligvarebutikk for resten av bevillingsperioden frem til 30.06.16.

Styrer: Karl Henrik Olsen

Stedfortreder: Karina Eliassen

Salgstidene fastsettes innenfor forretningens åpningstider og inntil kl. 2000 på hverdager og inntil kl. 1800 på dagen før søn- og helligdager. Dagen før Kristi Himmelfart, 1. mai og 17. mai ansees ikke som dag før helligdag, jfr. alkohollovens §3.7 – 2. ledd.

Salg av øl og rusbrus (gr. 1) er forbudt på søn- og helligdager, 1. og 17. mai., jfr. alkohollovens - §3.7 – 3. ledd.

Det forutsettes at omsetningsoppgave for hvert år innsendes til kommunen så snart som mulig etter 31.12.

## **Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 17.06.2015**

### **Behandling:**

### **Vedtak:**



## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	84/15	09.06.2015
Kommunestyre	51/15	17.06.2015

Sign.	Eksp. til:
-------	------------

## Retningslinjer for startlån

### Foreliggende dokumenter:

- Nye retningslinjer for startlån.

### Sakens bakgrunn

Husbanken har endret sin forskrift om startlån. Kommunene er oppfordret til gjennomgå og endre/tilpasse retningslinjene for startlån i henhold til lovverket.

### Vurdering

Retningslinjene endres etter Husbankens regelverk.

### Rådmannens innstilling

Retningslinjene endres etter husbankens regelverk om startlån.

### Saksprotokoll i Formannskap - 09.06.2015

### Behandling:

### Enstemmig innstilling:

Retningslinjene endres etter husbankens regelverk om startlån.



## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	85/15	09.06.2015
Kommunestyre	52/15	17.06.2015

Sign.	Eksp. til:
-------	------------

## Søknad om viderelånsmidler 2015

### Foreliggende dokumenter:

1. Skriv fra Husbanken, dat. 18.12.2014
2. Søknad om opptak av tilskuddsmidler for år 2015, dat. 28.02.2015
3. Bevilgning av Startlån for 2015, dat. 25.02.2015
4. Utskrift av årsrapport (bruk av midler hittil i år) 2015, dat. 11.05.2015
5. Søknad om mere lånemidler for 2013, dat. 11.05.2015

### Sakens bakgrunn

Saltdal Kommune vurderer årlig nødvendigheten av å ta opp låne til videre utlån (Startlån) og tildeling av tilskuddsmidler (boligtilskudd) til etablering og tilpasning. Disse midlene søker enkeltpersoner til etablering i bolig eller tilpasning (utbedring) av eksisterende bolig. Ordningen er behovsprøvd og kommunen har utarbeidet egne regler som ble vedtatt i kommunestyret i sak 004/04 – 12.02.2004. Reglene baserer seg på Husbankens forskrifter og retningslinjer for ordningene.

Søknadene administreres og behandles pr. tiden ved NAV.

For 2015 har Saltdal Kommune fått tildelt kr 5.000.000,- i lånemidler og kr 300.000,- i tilskudd til etablering.

Saltdal Kommune har allerede nå lånt ut for kr 6.282.500, (årets midler, samt resten av fjorårets midler), så det er sendt inn søknad til husbanken om ytterligere kr 3.000.000,- i startlån.

### Vurdering

Lånemidlene ved nytt låneopptak i 2015 vil ha en flytende nominell innlånsrente fra Husbanken på 2,080 % pr. 01.04.15.

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

Saltdal Kommune ser en økning i søknader om refinansiering av gjeld, der startlån er eneste løsningen for å klare å holde boligen.

Tidligere har vi nevnt at disse ordningene (lån/tilskudd) også er med på å redusere behovet for sosialhjelp – og dette kan vi se i sammenheng med at mange etableringer ved bruk av disse midlene kommer gunstigere ut enn ved leie av bolig både med lavere boustgifter og ved skattemessige fordeler.

### **Rådmannens innstilling**

Saltdal Kommune vedtar et låneopptak for 2015 på kr 3.000.000,- i Startlån med 2,080% flytende rente fra Husbanken til videreutlån i kommunen.

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

### **Saksprotokoll i Formannskap - 09.06.2015**

#### **Behandling:**

#### **Enstemmig innstilling:**

Saltdal Kommune vedtar et låneopptak for 2015 på kr 3.000.000,- i Startlån med 2,080% flytende rente fra Husbanken til videreutlån i kommunen.

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



## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Administrasjonsutvalg	4/15	09.06.2015
Kommunestyre	53/15	17.06.2015

Sign.	Eksp. til:
-------	------------

## Revisjon av ansettelsesreglement for Saltdal kommune

### Foreliggende dokumenter:

- Foreliggende forslag til revidert ansettelsesreglement for Saltdal kommune.
- Forslaget til reglement er også tilsendt tillitsvalgte. Det er ikke inkommet skriftlige uttalelser til reglementsforslaget.
- Uttalelse fra arbeidsmiljøutvalget

### Sakens bakgrunn

Gjeldende ansettelsesreglement ble vedtatt av Saltdal kommunestyre den 18. mai 2007. I de 8 årene som er passert siden, da har det skjedd betydelige endringer i lov- og avtaleverk i tillegg til at vi har endret vår interne struktur i betydelig grad. I tillegg er det viktig at våre interne rutiner er tilpasset den generelle samfunnsutviklingen. Det er derfor nødvendig at interne rutiner og reglementer jevnlig gjennomgår og tilpasses til kravene vi til enhver tid står overfor.

Forslaget til reglement har vært drøftet med de tillitsvalgte i møte den 20. mai. På dette møtet deltok foruten personalsjef og personalkonsulent også hovedtillitsvalgte for henholdsvis Fagforbundet og Utdanningsforbundet. De tillitsvalgte hadde ingen merknader til forslaget.

### Vurdering

Fremlagte forslag til nytt ansettelsesreglement for Saltdal kommune ivaretar alle de krav som gjeldende lov og avtaleverk stiller til utformingen av slikt reglement. Reglementet vil etter rådmannens vurdering være et tjenlig redskap i kommunens rekrutterings- og ansettelsesarbeid.

### Rådmannens innstilling

Foreliggende forslag til revidert ansettelsesreglement vedtas av Saltdal kommune.

## **Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 09.06.2015**

### **Behandling:**

### **Enstemmig innstilling:**

Foreliggende forslag til revidert ansettelsesreglement vedtas av Saltdal kommune.



## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Administrasjonsutvalg	5/15	09.06.2015
Kommunestyre	54/15	17.06.2015

Sign.	Eksp. til:
-------	------------

## Akan-reglement for Saltdal kommune.

### Foreliggende dokumenter:

- Foreliggende forslag til Akan-reglement for Saltdal kommune.
- Reglementet er sendt ut til arbeidstakerorganisasjonene til uttalelse. Det foreligger ingen skriftlige tilbakemeldinger fra de tillitsvalgte. I tillegg er saken drøftet med de tillitsvalgte i møte den 20. mai 2015. På dette møtet deltok hovedtillitsvalgt fra henholdsvis Fagforbundet og utdanningsforbundet. Disse hadde ingen merknader til forslaget i møtet.
- Uttalelse fra arbeidsmiljøutvalget

### Sakens bakgrunn

Det er ikke tidligere vedtatt eget Akan reglement for Saltdal kommune. Kommunen har imidlertid hadde flere konkrete akansaker tidligere. Disse sakene er behandlet i samsvar med de generelle retningslinjene som er utarbeidet av den sentrale Akan-komiteén, og med kyndig bistand fra Bedriftshelsetjenesten.

### Vurdering

Foreliggende forslag til Akan-reglement for Saltdal kommune gir kommunen et godt grunnlag for å hankses med saker av denne karakter.

### Rådmannens innstilling

Foreliggende forslag til Akanreglement for Saltdal kommune vedtas.

### Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 09.06.2015

### Behandling:

### Enstemmig innstilling:

Foreliggende forslag til Akan-reglement for Saltdal kommune vedtas.



## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Levekårsutvalg	20/15	18.05.2015
Kommunestyre	55/15	17.06.2015

Sign.	Eksp. til:
-------	------------

## Høring - forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker

### Foreliggende dokumenter:

- Brev dat. 27.03.15 fra Kulturdept.
- Høringsnotat vedr. forslag om endringer i helligdagsloven dat. 27.03.15
- Lov av 24.02.1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred

### Sakens bakgrunn

Som det fremgår av vedlagte høringsnotat foreslås endringer vedr. søndagsåpne butikker med to alternativer:

1. En generell endring av ovennevnte lov med følgende tekst:  
§5 1. ledd: På helligdager som ikke er vanlige søndager, skal faste utsalgssteder som selger varer til forbrukere, holde stengt.
2. Alternativt at kommunene kan selv bestemme om det skal være anledning til generell søndagsåpent.

Forslaget om å bygge ned reguleringen av butikkers åpningstider på søndag er forankret i regjeringens politiske plattform (Sundvolden-erklæringen). Utgangspunktet for forslaget om å fjerne påbudet om søndagsstengte butikker er at man anser tilbud og etterspørsel som bedre egnet enn lovverket til å regulere butikkens åpningstider. Det pekes også på at endringsforslaget gir større likebehandling mellom butikker og bidrar til å forenkle regelverket.

Bestemmelsene som regulerer butikkens åpningstider finnes i Lov om helligdager og helligdagsfred (helligdagsfredloven) som ble vedtatt i 1995 og betydelig revidert i 2003. Loven pålegger i § 5 faste utsalgssteder å holde stengt på de helligdager som er listet i § 2, og å stenge kl. 16 på jul-, påske- og pinseaften.

Lovens § 5 lister også opp en rekke unntak fra hovedregelen om å holde stengt på helligdager og å stenge tidligere på noen dager. De mest sentrale av disse gjelder utsalgssteder som i hovedsak selger



kiosk- og dagligvarer og har en salgsflate på mindre enn 100 kvm, bensinstasjoner med salgsflate mindre enn 150 kvm, hagesentre og det generelle fritaket de tre siste søndagene før jul. I tillegg har fylkesmannen anledning til å bestemme at hele eller deler av en kommune skal regnes som et typisk turiststed og dermed få unntak fra hovedregelen for hele eller deler av året. Som typisk turiststed kan bare regnes område der salget i de aktuelle periodene hovedsakelig skjer til turister. Helligdagsfredlovens § 5 (både hovedregel og unntaksbestemmelser) gjelder også for høytidsdagene 1. og 17. mai.

Forslaget som nå er sent på høring omfatter å fjerne den bestemmelsen i Helligdagsfredlovens § 5 som pålegger faste utsalgssteder å holde stengt på søndager. Pålegget om å holde stengt på øvrige helligdager og høytidsdagene opprettholdes, likeledes pålegget om å stenge kl. 16 på jul-, påske- og pinseaften. Unntaksbestemmelsene videreføres også, slik at det fortsatt vil være utsalgssteder som har anledning til å holde oppe på hellig- og høytidsdager.

Regjeringen har også valgt å høre et annet forslag, hvor beslutningsmyndighet legges til den enkelte kommune. Gjennom en slik løsning vil de lokalt folkevalgte kunne få ta stilling til om adgangen til søndagsåpent i sin kommune skal utvides i forhold til dagens situasjon. Det er en forutsetning at eventuell kommunal reguleringsmyndighet utformes slik at den ikke innebærer en innstramning i forhold til dagens rammer.

*Forholdet til helligdagsfreden:* Helligdagsfredlovens formål er å verne om det gudstjenstlige liv og den alminnelige fred på helligdager og å gi høytiden ro og verdighet. For å ivareta formålet har loven i tillegg til åpningstidsbestemmelsene i § 5 et støyforbud i § 3 og et forbud mot offentlige arrangementer i § 4. Verken støyforbudet eller forbudet mot offentlige arrangement anses å være til hinder for butikkåpent i kirketiden, så lenge salgsvirksomheten ikke direkte forstyrrer gudstjenesten.

*Forholdet til arbeidsmiljøloven:* Arbeidsmiljøloven åpner blant annet for unntak fra forbudet mot søndagsarbeid når det gjelder arbeid i butikker som kan ha åpent etter helligdagsfredloven. Det innebærer at ansatte i virksomheter som etter loven kan ha åpent på søndager, også kan arbeide på søndager. Dette endres ikke selv om helligdagsfredloven endres.

Endringer i helligdagsfredloven, slik at flere butikker enn i dag kan holde søndagsåpent, vil ha som konsekvens at disse butikkene også kan benytte seg av søndagsarbeid innenfor de rammene som følger av arbeidsmiljøloven. Arbeidsgiver skal imidlertid drøfte behovet for søndagsarbeid før det iverksettes, jfr. arbeidsmiljølovens § 10-10. I tillegg de begrensninger for søndagsarbeid som følger av arbeidsmiljøloven, vil spørsmålet om hvem som faktisk skal utføre søndagsarbeid, bero på den aktuelle arbeidsavtalen og bestemmelsene om dette i en eventuell tariffavtale.

### **Vurdering:**

Det finnes en rekke generelle argumenter både for og i mot søndagsåpne butikker. Disse er det redegjort for i høringsnotatet fra Kulturdepartementet og blir ikke gjengitt her.

Når det gjelder lokale forhold har ikke Saltdal kommune noe område som er definert som et typisk turiststed med forretninger som har åpent alle dager i året. Det kan finnes enkelte turistområder i regionen uten at en går nærmere inn på dette.

Høringsnotatet inneholder også argumenter for og i mot at kommunene skal få bestemmer selv. Heller ikke disse gjengis her, men rådmannen vil gjerne påpeke viktigheten av at butikkene ved en slik ordning får klare rammebetingelser for sin drift, og at det må legges begrensninger på hvor ofte kommunene kan endre åpningstidsbestemmelsene.

**Konklusjon:**

Følgende hørings svar anses som mulige:

Alt.1: Saltdal kommune støtter regjeringens forslag til endringer i helligdagsfredloven som åpner for søndagsåpne butikker, og som er beskrevet i høringsnotat 15/1432 datert 27.3.2015.

Alt. 2: Saltdal kommune støtter ikke regjeringens forslag til endringer i helligdagsfredloven som åpner for søndagsåpne butikker, og som er beskrevet i høringsnotat 15/1432 datert 27.3.2015.

Alt.3: Saltdal kommune ønsker at ansvaret for å bestemme utvidet åpningstid for utsalgssteder i henhold til § 5 i helligdagsfredloven overføres til kommunene, men med en begrensning på hvor ofte åpningstidene kan endres.

Hvis Alt. 3 velges som førstealternativ bør det antakeligvis kombineres med et av de øvrige alternativene som andrealternativ. Det er også mulig å ha Alt. 3 som andrealternativ til både Alt. 1 og Alt. 2.

**Rådmannens innstilling**

Saken legges fram uten innstilling

**Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 18.05.2015****Behandling:**

Anne Britt Sletteng foreslo:

Saltdal kommune støtter regjeringens forslag til endringer i helligdagsfredloven som åpner for søndagsåpne butikker, og som er beskrevet i høringsnotat 15/1432 datert 27.3.2015.

Steinar Maarnes foreslo:

Saltdal kommune støtter ikke regjeringens forslag til endringer i helligdagsfredloven som åpner for søndagsåpne butikker, og som er beskrevet i høringsnotat 15/1432 datert 27.3.2015.

Steinar Maarnes forslag ble vedtatt med 6 mot 1 stemme (som ble avgitt for Anne Britt Slettengs forslag).

**Innstilling:**

Saltdal kommune støtter ikke regjeringens forslag til endringer i helligdagsfredloven som åpner for søndagsåpne butikker, og som er beskrevet i høringsnotat 15/1432 datert 27.3.2015.