



Utvalg: Formannskap
Møtested: Formannskapssalen
Dato: 13.10.2015
Tidspunkt: 09:30

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

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Vedlegg	Arkivsaksnr
	Saker til behandling		
PS 134/15	Orienteringer, spørsmål - formannskap 13.10.15		2015/6
PS 135/15	Svar på søknad om konsesjon på gnr. 33 bnr. 4 i Saltdal	Utsendt tidligere	2015/772
PS 136/15	Oppnevning av arbeidsgruppe for Trafikksikker kommune		2015/901
PS 137/15	Forslag til intensjonsavtale med HT-Safe	Ettersendes	2015/844
PS 138/15	Økonomirapport 2. tertial 2015	Eget hefte	2015/711
PS 139/15	Søknad om økonomisk støtte til drift av Senter mot incest og seksuelle overgrep i Nordland (SMISO)	1-2	2015/61

Rognan, 08.10.15

Finn-Obert Bentsen
Ordfører



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	134/15	13.10.2015

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

Orienteringer, spørsmål - formannskap 13.10.15

Sakens bakgrunn

Det er anledning å orientere og stille spørsmål

Rådmannens innstilling

Ingen innstilling.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	131/15	29.09.2015
Formannskap	135/15	13.10.2015

Sign.	Eksp. til: Jan Robert Molid, Indre Rusånes, 8255 Røkland
-------	---

Svar på søknad om konsesjon på gnr. 33 bnr. 4 i Saltdal

Foreliggende dokumenter:

Søknad om konsesjon datert 10.7.2015
Brev fra Per Kristian Helgesen datert 5.7.2015
Brev fra Bleiknes grunneierlag datert 6.7.2015
Diverse underskrifter udatert

Sakens bakgrunn:

Jan Robert Molid søker om konsesjon for erverv av gnr. 33 bnr. 4 i Saltdal. Eiendommen ligger på Bleiknes, ca 25 km sør for Rognan sentrum. Eiendommen er ubebygd. Totalareal er på 414 dekar, hvorav 11 dekar er dyrka mark og 351 dekar er produktiv skog.

Søker er gårdbruker og driver sauehold på gnr. 32 bnr. 2 m.fl. Søkers eiendommer ligger i hovedsak på motsatt side av Saltdalselva (vest) i Indre Rusånes. Etter en nylig avsatt jordskiftedom er imidlertid søker også tilkjent teiger øst for Saltdalselva.

Søker har behov for tilleggsjord. Han eier i dag kun 16 dekar dyrka mark, og har en besetning på 42 vinterføra sau.

Kjøpesum er satt til 180 000kr.

Bleiknes grunneierlag har levert «innsigelse» på søknad om konsesjon. I tillegg ber en gårdbruker i eget brev om at konsesjonssøknaden avslås, blant annet av hensyn til eget driftsopplegg.

Hjemmelsgrunnlaget

Konsesjonsloven

§ 1. (lovens formål)

Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese:

1. framtidige generasjoners behov
2. landbruksnæringen
3. behovet for utbyggingsgrunn
4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftinteresser
5. hensynet til bosettingen

§ 9. (særlige forhold for landbrukseiendommer)

Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål skal det legges særlig vekt på:

1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling
2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området
3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning
4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen
5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet

Konsesjon skal i alminnelighet ikke gis dersom det ved ervervet oppstår sameie i eiendommen, eller antallet sameiere økes. Det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar. Det skal legges vekt på hensynet til dem som har yrket sitt i landbruket.

§ 11. (vilkår for konsesjon)

Konsesjon etter loven kan gis på slike vilkår som i hvert enkelt tilfelle finnes påkrevd av hensyn til de formål loven skal fremme. Det kan lempes på vilkårene etter søknad.

Kongen skal ut fra hensynet til bosetting, helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap ta stilling til om det er påkrevd å stille vilkår om boplikt, og om boplikten skal være en personlig plikt for eier.

Vurdering

Konsesjonsloven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet. Det er et politisk ønske om økt harmonisering mellom bruksstruktur og eiendomsstruktur i landet. Formålet med loven sett opp imot søkers formål med ervervet er utgangspunktet for vurderingene.

Det skal til fordel for søker legges vekt på om prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, om erververs formål vil ivareta hensynet til bosetting i området, om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning og om erverver anses skikket til å drive eiendommen. Det skal også legges vekt på hensynet til dem som har yrket sitt i jordbruket.

Formålet med ervervet er å styrke søkers driftsgrunnlag. Omsøkte eiendoms ressursgrunnlag, arrondering og beliggenhet i forhold til søkers eiendom tilsier at den er egnet som tilleggsareal, og søker har det driftsapparatet som skal til for å utnytte ressursene på bruket. Det ligger rasjonaliseringshensyn bak kjøpet. Kjøpers bruk vil styrkes, og derigjennom også fremtidig drift av dette bruket. En felles drift av gnr 33 bnr 4, og søkers eiendom gir imidlertid ikke en arronderingsmessig gevinst, siden søkers innmarksarealer ligger på andre siden av elva (4km kjøring langs vei). Likevel styrkes søkers driftsgrunnlag, kulturlandskapet vil pleies og ervervet

er i så måte i tråd med de landbrukspolitiske mål om økt harmonisering mellom bruksstruktur og eiendomsstruktur. Ervervet vil styrke søkerens arealgrunnlag og ivareta hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. Dette taler for konsesjon.

Siden eiendommen er ubebygd påvirker ikke et salg av bruket bosettingen i området direkte. Siden erververs driftsgrunnlag styrkes, kan dette på sikt likevel bidra til å opprettholde drift og bosetting på dette bruket. Bosettingshensynet vurderes derfor som ivarettatt.

Bare et bruk i Bleiknes er i drift idag, gnr. 33 bnr. 5m.fl. Leiejordandelen utgjør ca 90 % av dette brukets arealgrunnlag på totalt 610 daa. Av dette har 11 daa vært leid fra omsøkte eiendom frem til 2014. Per Kristian Helgesen, eier av gnr. 33 bnr. 10 m.fl., driver med potet (ca 90 daa) og ammeku (16 kyr og 26 andre storfe). Han har drevet den omsøkte eiendommens arealer i flere år. Førrige søknadsomgang fikk han imidlertid avgrensning på tilskuddsberettiget grovfôrareal på 37,5 daa siden beregnet arealbehov for grovfôr var 37,5 daa mindre enn arealet bruket disponerer. Deler av det leide arealet ligger imidlertid mye lengre unna driftssenteret enn gnr. 33 bnr. 4, som er på samme gård. I brev som gårdbrukeren har sendt kommunen i forbindelse denne konsesjonssøknaden fremholder han at et salg av gnr.33 bnr. 4, til en annen gårdbruker vil gjøre at han mister dette arealet. Dette vil påvirke hans driftsopplegg og stykke opp driftsopplegget hans. Han driver eiendommen både sør og nord for omsøkte eiendom, og således vil dette arronderingsmessig være svært negativt for dette bruket. På grunn av effekten salget vil ha på arrondering av dyrkamark i Bleiknes taler hensynet til nabobruket mot konsesjon.

Siden eiendommen er ubebygd skal det foretas priskontroll etter konsesjonsloven. Det er ved verdsetting av landbrukseiendommer etter konsesjonsloven vanlig å ta utgangspunkt i avkastningsverdien (bruksverdien). For jordbruksarealer og skog skal verdsettingsmåten avspeiler produksjonsegenskapene. Landbruks- og matdepartementet (LMD) har sendt et lovforslag om å oppheve priskontrollen på høring. Inntil videre har departementet bedt kommunene om å ikke legge avgjørende vekt på pris i konsesjonssaker. Det gjøres likevel en forenklet prisvurdering av eiendommen.

Siden det ikke er tvil med hensyn til kjøpesummen, kan vurderingen av prisspørsmålet synliggjøres i saksutredningen på en enklere og mindre arbeidskrevende måte enn en fullstendig verdiberegning.

Ut fra erfaringstall på jordverdi for fulldyrka jordbruksareal av samme kvalitet i konsesjonssaker i senere tid settes en verdi på 3000kr/daa for dyrka mark. Da er rasjonaliseringsgevinsten inkludert. For skog består eiendommen i hovedsak av lauvskog, med unntak av en bratt li med furuskog. Det er gode traktorveisystemer i området. Anslås gjennomsnittsverdien for produktiv skogen til 350kr/daa. Annet areal settes til 50kr/daa, mens verdien av utmarksressurser som jakt og fiske settes til et rundt beløp, 50 000kr basert på eiendommens størrelse og gårdens inntektpotensial i forhold til jakt og fiskeressurser.

Arealtype	Verdi*arealstørrelse	Anslått verdi
Dyrka mark	3000kr/daa*11daa	33 000kr
Produktiv skog	350kr/daa*351daa	122 850kr
Annet areal	50kr/daa*51daa	2 600kr
Utmarksressurser (jakt/fiske)		50 000kr
SUM		208 450kr

Utifra beregningene over vurderes kjøpesummen på 180 000kr som akseptabel. Kjøpesummen ivaretar en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling på landbrukseiendommer. Dette taler for konsesjon.

Eierskifte på eiendommen innebærer ikke endret bruk av den og vurdering i henhold til naturmangfoldloven anses derfor ikke relevant.

Konklusjon

Ervervet tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, ivaretar hensynet til bosetting i området, styrker søkers driftsgrunnlag og sikrer at arealressursene blir eid og forvaltet på en samfunnsmessig gagnlig måte. Som det fremgår av vurderingene gir ikke ervervet en optimal driftsmessig løsning med tanke på arronderingen. Det er imidlertid tilstrekkelig at løsningen er god. Vurderingene er ikke knyttet til hvilken løsning som vil være den beste driftsmessig. På bakgrunn av dette taler en overvekt av hensynene for konsesjon.

Rådmannens innstilling

I medhold av konsesjonsloven § 1 innvilges Jan Robert Molid konsesjon for erverv av gnr. 33 bnr. 4 i Saltdal som tilleggsjord til gnr. 32 bnr. 2 m.fl.

Ervervet vil styrke søkers driftsgrunnlag, og sikre at arealressursene blir eid og forvaltet på en samfunnsmessig gagnlig måte.

Det er et vilkår for konsesjon at eiendommen legges til og drives sammen med søkerens øvrige landbrukseiendom i Saltdal.

Saksprotokoll i Formannskap - 29.09.2015

Behandling:

Ronny Sortland foreslo å utsette saken til neste møte.

Utsettelsesforslaget ble vedtatt med 6 mot 1 stemme.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	136/15	13.10.2015

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

Oppnevning av arbeidsgruppe for Trafikksikker kommune

Foreliggende dokumenter:

<http://www.tryggtrafikk.no/tema/trafikksikker-kommune/>

http://www.tryggtrafikk.no/content/uploads/2013/09/Veileder_generell_ny_trykklar-mai-2015.pdf

Sakens bakgrunn

Gjeldende trafikksikkerhetsplan har hatt gyldighet perioden 2011 – 2015.

For å få utbetalt tilskudd til fysiske tiltak i påfølgende år er kommunen avhengig av oppdatert trafikksikkerhetsplan. Rådmann har signert intensjonsavtale med Nordland fylkeskommune og Trygg Trafikk om at kommunen skal få «tittelen» Trafikksikker kommune.

Vurdering

Kommunen er en viktig aktør i arbeidet med å forebygge trafikkulykker. Både som veieier, skole- og barnehageeier, arbeidsgiver og kjøper av transporttjenester har kommunen et viktig ansvar. I tillegg har kommunen en plikt til å arbeide tverretattlig og systematisk med trafikksikkerhet.

Trygg Trafikk vil gi kommunen hjelp og støtte til å arbeide med trafikksikkerhet, samt råd og tips til hvordan kommunen kan arbeide for å forebygge trafikkulykker. Trygg Trafikk har utarbeidet kriterier for hva en trafikksikker kommune er og hvordan kommunene bør jobbe. I samarbeid med fylkeskommunene har disse kriteriene blitt til en godkjenningsordning.

Forrige arbeidsgruppe besto av både politikere og administrasjon. Administrasjonen foreslår nå en ren administrativ arbeidsgruppe som skal rapportere til formannskap om fremdrift i arbeidet. I samsvar med Trygg Trafikk sine anbefalinger oppnevnes det representanter fra følgende enheter perioden 2015 - 2019:

1. Plan og utvikling (sekretærrolle og samordning).
2. Helse og omsorg
3. Oppvekst og kultur
4. Teknisk og drift

Arbeidsgruppa kan utvides ved behov. Trygg Trafikk vil ha egne arbeidsmøter med de sentrale enhetene og arbeidsgruppa.

For videre informasjon se følgende lenker:

<http://www.tryggtrafikk.no/tema/trafikksikker-kommune/>

http://www.tryggtrafikk.no/content/uploads/2013/09/Veileder_generell_ny_trykklar-mai-2015.pdf

Rådmannens innstilling

Det opprettes egen arbeidsgruppe for utarbeidelse ny trafikksikkerhetsplan for å oppfylle kravene til Trafikksikker kommune.

Det oppnevnes representanter fra følgende enheter perioden 2015 - 2019:

1. Plan og utvikling (sekretærrolle og samordning).
2. Helse og omsorg
3. Oppvekst og kultur
4. Teknisk og drift

Arbeidsgruppa kan utvides ved behov.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	137/15	13.10.2015

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

Forslag til intensjonsavtale med HT-Safe

Foreliggende dokumenter:

Forslag til intensjonsavtale – Ettersendes.

Sakens bakgrunn

I f.sak 133/15 ble det fattet følgende vedtak:

Administrasjonen i samarbeid med HT-Safe starter et arbeid med utarbeidelse av intensjonsavtale. Etter drøfting og dialog med HT-Safe legges forslag til intensjonsavtale fram for formannskapet 13. oktober.

Det er nå utarbeidet et forslag til intensjonsavtale som et diskusjonsgrunnlag. Forslaget blir drøftet i møte med HT-Safe fredag 9. oktober. Omforent forslag blir ettersendt.

Rådmannens innstilling

Forslaget til intensjonsavtale med HT-Safe godkjennes.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	138/15	13.10.2015
Kommunestyre		21.10.2015

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

Økonomirapport 2. tertial 2015

Foreliggende dokumenter:

- Rapport fra Oppvekst og kulturs 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.

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

Siden forrige tertialrapport har Saltdal kommune blitt oppført på Fylkesmannens liste over kommuner som er underlagt kontroll (Robek-listen). Konsekvensen er blant annet at investeringsaktiviteten nå må holdes på et minimum. Det settes ikke i gang nye prosjekter, og med unntak av selvkost er det bare igangsatte prosjekter som får fullføres. Andre prosjekter vil foreslås innstilt.

Etter 1. tertialrapport ble det konkludert med en sannsynlig årsprognose med 10 mill kr i merforbruk. Den underliggende driften viser samlet sett en negativ utvikling, særlig som følge av merutgifter til PPT utover budsjett. Helse og omsorg viser en liten forbedring. Det er imidlertid en klar forverring av pensjonsføringer som trekker det samlede resultatet i betydelig feil retning. Det ble med inngangen av året budsjettert med positivt premieavvik på KLP-premien, mens det nå går mot en negativ differanse for første gang på ti år. Dette øker underskuddet med nær 12 mill kr alene. Forventet bokført merforbruk blir derfor dramatisk forverret og ventes nå å bli ca 25 mill kr etter strykninger.

Drift

Kort oppsummering av samhandlingsområdenes rapporter med underliggende virksomheter:

Fellestjenester (sentraladministrasjon)

Kontogruppe	Årsresultat 2014	Prognose 1. tertial 2015	Periodisert budsjett 2.tert 2015	Regnskap 2. tert 2015	Avvik 2015	Enhetens årsprognose
Fastlønn og sos utgifter	-459 000	0	7 843 000	7 118 000	725 000	900 000
Vikarutgifter og refusjoner	668 000	0	0	-246 000	246 000	0
Overtid og ekstrahjelp	79 000	0	529 000	423 000	106 000	0
Annen lønn	-826 000	0	1 424 000	1 619 000	-195 000	0
Driftsutgifter	-904 000	0	5 637 000	6 780 000	-1 143 000	-1 100 000
Andre utgifter og overføringer	34 000	0	4 831 000	3 400 000	1 431 000	200 000
Inntekter eks refusjoner	785 000	0	-1 201 000	-1 176 000	-25 000	0
Sum Fellestjenester	-623 000	0	19 063 000	17 918 000	1 145 000	0

Rapportvedlegg mangler som følge av sykemelding. Enheten gikk med underskudd 0,6 mill kr i 2014, mens det i første tertial ble rapportert om balanse. Den økonomiske utviklingen til og med årets 2. tertial synes fremdeles tilfredsstillende. Noe av dette skyldes vakanser og sykefravær, men det er fremdeles et uløst innsparingstiltak på 2 årsverk som enda ikke er permanent effektuert og gir høyere driftsutgifter. Det er budsjettert med 2,5 mill kr til takseringstjenester ifbm eiendomsskatteprosjektet. Dette ventes å bli noe lavere enn budsjettert. Totalt venter samhandlingsområdet å gå med balanse.

Oppvekst og kultur

Virksomhet	Årsresultat 2014	Prognose 1. tertial 2015	Periodisert budsjett 2.tert 2015	Regnskap 2. tert 2015	Avvik 2015	Årsprognose for 2015
Felles oppvekst og kultur	-868 000	0	2 120 000	3 403 000	-1 283 000	-2 000 000
Barnehagene	-1 114 000	-1 800 000	18 388 000	21 754 000	-3 366 000	-1 800 000
Rognan barneskole	722 000	0	13 724 000	13 602 000	122 000	0
Rognan ungdomsskole	-326 000	0	7 021 000	6 660 000	361 000	0
Røklund skole	989 000	0	6 880 000	12 144 000	-5 264 000	0
Flyktningkontoret	689 000	0	3 844 000	5 407 000	-1 563 000	0
Kultur	442 000	0	4 737 000	5 191 000	-454 000	0
Sum Oppvekst og kultur	534 000	-1 800 000	56 714 000	68 161 000	-11 447 000	-3 800 000

Kontogruppe	Årsresultat 2014	Prognose 1. tertial 2015	Periodisert budsjett 2.tert 2015	Regnskap 2. tert 2015	Avvik 2015	Enhetens årsprognose
Fastlønn og sos utgifter	-899 000	0	47 928 000	48 421 000	-493 000	-1 200 000
Vikarutgifter og refusjoner	137 000	0	22 000	382 000	-360 000	-500 000
Overtid og ekstrahjelp	-153 000	0	934 000	1 826 000	-893 000	-500 000
Annen lønn	333 000	0	1 213 000	1 903 000	-690 000	0
Driftsutgifter	-2 414 000	-1 800 000	8 299 000	11 013 000	-2 714 000	-3 600 000
Andre utgifter og overføringer	-2 779 000	0	12 718 000	15 041 000	-2 322 000	0
Inntekter eks refusjoner	6 309 000	0	-14 400 000	-10 423 000	-3 977 000	2 000 000
Sum Oppvekst og kultur	534 000	-1 800 000	56 714 000	68 163 000	-11 449 000	-3 800 000

Mye av årsaken til at det tilsynelatende ser ut som høyt merforbruk på dette tidspunktet er forsinkede inntekter på tilskudd til voksenopplæringen. Dette ventes inn på slutten av året.

Samhandlingsområdet mangler kommunalleder, og stillingen blir stående vakant til og med nyåret. Dette medfører blant annet at oppfølging av innsparingstiltakene fra budsjettvedtaket blir skadelidende en periode, men lar seg i noen grad løse av vakanser. Det ble rapportert om ventet merforbruk på 1,8 mill kr 1. tertial. Denne prognosen justeres til totalt 3,8 mill kr i merforbruk, hovedsakelig på grunn av høyere utgifter til PPT enn budsjettert.

Felles oppvekst og kultur

Gjelder ansvarsene skolefaglig koordinator og newton-rom. Her er flere innsparingstiltak samlet som gjelder hele samhandlingsområdet. Blant annet skal tilbud spes.ped og logoped reduseres jfr OU, noe som ikke er løst permanent. Skolestruktur skal gi en besparelse på 0,1 mill i 2015 og 0,3 mill kr i 2016. Sakene er ferdigbehandlet med det resultat at disse vanskelig lar seg løse, men innsparingskravene ligger fremdeles i budsjettet og må i så fall finne andre løsninger. Alle innsparingskrav som ikke er løst permanent oversendes ny kommunalleder for oppfølging.

Det er særlig på PPT at man etter OU-saken forventet en besparelse på 0,7 mill kr på grunn av ny organisering og metodikk, at det er store overskridelser. Innsparingskravet har ikke gitt effekt i år. Det kan legges til at det også ble overskridelser her i fjor, og når budsjettet i tillegg er redusert vil det bli en dobbel smell. Det ser ut til å bli like høye utgifter som i fjor, og dette medfører at området totalt kan gå på en overskridelse på 2,0 mill kr. Det er likevel viktig at årsakssammenhengen analyseres og følges opp videre. Innsparingskravet vil derfor videreføres.

Barnehagene

Tallene er fremskrevet og sammenlignet i forhold til fjoråret og fremskrevet årets utvikling. En del overforbruk på lønn, men som ser ut til å bli oppveiet av inntekter. Fremdeles er det slik at det ventes stort merforbruk som følge av for lavt budsjetterte overføringer til private barnehager. 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. Prognose på merforbruk 1,8 mill kr fra 1. tertial opprettholdes.

Skolene

Alle skolene melder om balanse. Inntektene er krevende å estimere ettersom IMDI har endret tilskuddsordningen slik at dette utbetales i sin helhet på slutten av året basert på registreringer i NIR. Når det gjelder lønn har Røkland skole hatt noe merforbruk tidlig på året, men bør justere seg inn på slutten ettersom de har redusert bemanningen fra høsten. Rognan barneskole har hatt lavt forbruk tidlig på året, og ville normalt sett kunne gått med et overskudd, men på grunn av nye ressurskrevende situasjoner er det foretatt nyansettelser som vil spise av overskuddet. Rognan ungdomsskole ligger godt an budsjettmessig og forventer balanse.

Kommunestyret vurderte i sak 63/15 tilleggsbevilgning til Røkland skole for å unngå sammenslåing av 3. og 4. trinn. Det ble her vedtatt at merutgifter på 80.000 kr skulle innarbeides i årets budsjett. Med et ventet merforbruk på 25 mill kr for kommunen samlet kan ikke aktivitetsøkninger forsvares og vedtaket foreslås her reversert. Skolen må eventuelt finne midlene innenfor eget budsjett gjennom omprioriteringer.

Kultur

Etablering av utstyrssentral er gjennomført, innkjøp av utstyr er foretatt og det er gitt tilsagn om nye midler. Supplerende innkjøp vil bli gjort når vi har litt erfaring fra driften. For øvrig vil vakanser og refusjoner føre til innsparinger på lønn utover høsten. Innsparingstiltak for kultur, vedtatt i budsjett for 2015 er gjennomført ved at støtte til festivaler er avvirket, at kinodrift er tilpasset avtale med bygdekino samt noen mindre inntekts økninger slik det ble vedtatt. Innsparingskravet for 2016 på opp til kr 740.000,- er ikke endelig utredet. Dette kravet løses midlertidig med vakanse. Virksomhetsleder vil fratrukke sin lederfunksjon som følge av sykdom og redusert arbeidskapasitet i løpet av høsten, slik at overordnet nivå må ta mer ansvar for budsjett og utviklingsprosess på kultur fram mot budsjett 2016. Samlet sett vil økonomien utover året være preget av at det drives virksomhet som ikke er budsjettert, men baseres på refusjoner. Det rapporteres om balanse.

Flyktningkontor

Høy aktivitet på grunn av høy bosetting. Det ble ved forrige rapport rapportert om høyere integreringstilskudd på grunn av økt bosetting, og noe av dette skal naurlig henføres flyktningkontoret, men budsjettregulering er ikke gjennomført. Når dette er med vil budsjettet styrkes og det ser på dette tidspunktet ut til å gå i balanse.

Helse og omsorg

Virksomhet	Årsresultat 2014	Prognose 1. tertial 2015	Periodisert budsjett 2.tert 2015	Regnskap 2. tert 2015	Avvik 2015	Årsprognose for 2015
Stab helse og omsorg	0	0	4 737 000	5 191 000	-454 000	0
Helse	-4 003 000	-3 000 000	19 708 000	22 129 000	-2 421 000	-3 000 000
Nav	208 000	0	6 738 000	6 635 000	103 000	0
Omsorg	-9 963 000	-10 000 000	76 677 000	83 392 000	-6 715 000	-9 000 000
Sum Helse og omsorg	-13 758 000	-13 000 000	107 860 000	117 347 000	-9 487 000	-12 000 000

Kontogruppe	Årsresultat 2014	Prognose 1. tertial 2015	Periodisert budsjett 2.tert 2015	Regnskap 2. tert 2015	Avvik 2015	Enhetens årsprognose
Fastlønn og sos utgifter	-6 793 000	-9 000 000	98 799 000	105 004 000	-6 205 000	-10 000 000
Vikarutgifter og refusjoner	3 375 000	0	3 206 000	3 950 000	-744 000	
Overtid og ekstrahjelp	-2 430 000	-2 000 000	1 872 000	3 234 000	-1 362 000	
Annen lønn	-380 000	0	3 945 000	4 221 000	-276 000	
Driftsutgifter	-1 573 000	0	22 965 000	22 220 000	745 000	
Andre utgifter og overføringer	-6 412 000	-2 000 000	7 158 000	9 108 000	-1 950 000	-2 000 000
Inntekter eks refusjoner	455 000	0	-34 342 000	-34 387 000	45 000	
Sum Helse og omsorg	-13 758 000	-13 000 000	103 603 000	113 350 000	-9 748 000	-12 000 000

Samhandlingsområdet rapporterte om merforbruk på 13 mill kr i 1. tertial. Rapport fra kommunalleder skriver merforbruk på 15 mill kr, men da er ikke det hensyntatt budsjettreguleringer for lønnsoppgjør. Sannsynlig prognose er da 12 mill kr, som er en forbedring på 1 mill kr fra 1. tertial.

Lønnsutgifter står fortsatt i all hovedsak for merforbruket til Helse og omsorg, hvor omsorg har den aller største utfordringen. Krav til nedbemanning i tillegg til krav om økte stillinger gjennom 1 & 4 årsregelen, er årsaken til at dette merforbruket blir såpass stort. Større, mer robuste turnuser er i ferd med å implementeres, og resulterer i en bedre ressursutnyttelse og betydelig mindre vikarinneleie. Gjennom forarbeidet til årets budsjettarbeid fremkommer det en reduksjon på ca 16 årsverk i omsorg forhold til året før noe som viser at omorganiseringsprosessen begynner å gi effekt.

Totalt innen helse og omsorg er det fortsatt en stor utfordring å komme i mål med de vedtak som er satt. Mange prosesser er nå i gjennomføringsfasen med sikte på iverksette politisk vedtatt innsparingstiltak. Det er laget nye arbeidsgrupper som jobber videre med de ulike vedtak med deltakelse fra ansatte, tillitsvalgte og ledere. Det planlegges lederopplæring v/ Bedriftskompetanse finansiert med midler fra KS. Den nye vedtatte organiseringen startet 1. september og det jobbes nå med å rendyrke ledelsesstrukturen.

Nav

Rapporterer fremdeles om balanse. Det arbeides konsentrert om å få mennesker over i arbeid/aktivitet. Hvis stat fremdeles opprettholder tiltaksbruken gjennom hele året, er det grunn til å anta at vi skal klare å styre sosialhjelpsutgifter under vedtatt budsjett, men det presiseres at dette beror på om staten opprettholder tiltaksbudsjett, og det gjøres oppmerksom på at økonomisk sosialhjelp er en lovpålagt tjeneste etter Lov om sosiale tjenester i NAV.

Helse

Vanskelig å stille prognoser da vi ikke har den fulle oversikten over inntekter og refusjoner. Bare på Miljøtjenesten er det nesten kr.800.000,- som ikke er kommet inn. Tror ikke underskuddet blir så stort som regnet ut i skjemaet, som viser 3,6 mill kr. Endelig prognose er 3,0 mill kr, som er tilvarende som 1. tertial.

Lønn er største utgiftspost og legetjenesten har størst overforbruk, selv om de ikke har leid inn vikarer i sommer. Legevaktformidlingen gir en utgiftsøkning på kr.192.000,- for 2015. Inntektene er vanskelig å spå, usikkert om legestillingen gir inntektsreduksjon. Miljøtjenesten vil balansere budsjettet ved årets slutt. Driftsutgiftene blir betydelig mindre.

Barnevernet vil ha overforbruk da det har vært plasseringssaker i høst. Store utgifter til reiser, samvær og advokat. Egen rapport om disse utgiftene vil komme. I tillegg har kommunen fått overført barn med store utfordringer.

De resterende tjenestene innen Helse holder seg innenfor budsjettammen sin. Knaggen er ny i området, men etter samtale med leder ser det ut til at vi holder oss innenfor rammen her selv om noen refusjoner og inntekter mangler pr. dags dato.

Omsorg

Omsorgs aller største utfordring er lønnsutgifter, og vi er avhengige av å komme ned på drift og komme i en mulighet til å redusere antallet ansatte i virksomhetsområdet. Det har vært utfordrende og det jobbes blant annet med turnuser, som har til hensikt å utnytte ressursene bedre. Personalet må arbeide mer på tvers og jobbe på en ny måte. Ved å øke grunnbemanningen noe vil vi kunne redusere innleie av vikarer, og samtidig kunne demme opp for vikarbehov og unngå ansettelse etter 1 årsregelen.

Vi jobber ut fra utarbeidet prosessplan og samarbeider nært med personalavdelingen i denne prosessen. Det skal avvikles ytterligere en omsorgsbolig og nedbemanningene skal fortrinnsvis skje ved naturlig avgang, men vi utelukker ikke oppsigelser. Prognosen per 2 tertial viser en svak bedring med et estimert merforbruk på totalt 9,8 mill, men da er ikke budsjettreguleringer hensyntatt, slik at denne justeres til 9,0 ved årsslutt. Prognosen er usikker i og med at det foreligger flere krav om økt stilling som ikke er behandlet ennå og som vil kunne belaste lønnsbudsjettet ytterligere.

Tekniske tjenester

Virksomhet	Årsresultat 2014	Prognose 1. tertial 2015	Periodisert budsjett 2.tert 2015	Regnskap 2. tert 2015	Avvik 2015	Årsprognose for 2015
Teknisk drift	-2 372 000	-300 000	3 027 000	6 981 000	-3 954 000	0
Byggforvaltning	405 000	0	11 313 000	11 327 000	-14 000	0
Plan og utvikling	1 891 000	0	4 616 000	4 403 000	213 000	250 000
Servicekontor og IKT	-973 000	0	2 684 000	740 000	1 944 000	-250 000
Sum Teknisk drift	-1 049 000	-300 000	21 640 000	23 451 000	-1 811 000	0

Kontogruppe	Årsresultat 2014	Prognose 1. tertial 2015	Periodisert budsjett 2.tert 2015	Regnskap 2. tert 2015	Avvik 2015	Enhetens årsprognose
Fastlønn og sos utgifter	-5 454 000	-100 000	20 270 000	20 290 000	-20 000	-200 000
Vikarutgifter og refusjoner	641 000	0	324 000	234 000	90 000	0
Overtid og ekstrahjelp	-547 000	-200 000	464 000	1 047 000	-583 000	-200 000
Annen lønn	151 000	0	208 000	104 000	105 000	0
Driftsutgifter	4 650 000	0	17 639 000	13 905 000	3 734 000	0
Andre utgifter og overføringer	-4 299 000	0	5 722 000	6 108 000	-386 000	400 000
Inntekter eks refusjoner	3 809 000	0	-22 987 000	-18 237 000	-4 750 000	0
Sum Tekniske tjenester	-1 049 000	-300 000	21 640 000	23 451 000	-1 810 000	0

Det rapporteres fra samhandlingsområdet tekniske tjenester, at økonomien forventes å gå i balanse og at tiltak er iverksatt for å nå dette målet. Plan og utvikling kan gå mot et mindreforbruk, men servicetorg/Ikt pr tiden har et merforbruk. Alle politiske vedtak er effektuert eller under arbeid. Det er krevende å komme helt ned på bemanningsreduksjonen. Samhandlingsområdet har mannskap innenfor bygg, det være seg vaktmestere eller renholdere, som er knyttet til bygninger som er i bruk. Dersom vi skal klare å redusere mer på bemanningen, er vi avhengig av hva som skjer med øvrige tiltak ute i organisasjonen.

Teknisk drift

Melder om tilnærmet balanse. Lønn, har en overskridelse mot budsjett som gradvis vil reduseres, men er i utgangspunktet litt for lavt budsjettert. Vikarutgifter og Refusjoner, går med overskudd, da virksomhetsområdet får en del sykepengerefusjoner som kommer til "inntekt" da det ikke er leid inn vikarer i fraværet. Overtid og ekstrahjelp, er for lavt budsjettert og skyldes i all hovedsak vinterberedskap/ brøyting og arbeid mot selvkostområdene. Vakt- og

beredskapsordninger vil medføre en del overtid for å kunne utføre "akutte" oppgaver iht. gjeldende instruksjoner og sikre en forsvarlig drift. Driftsutgifter, andre utgifter og overføringer er vanskelig å beregne eksakt på grunn av fordelte personal- og maskinkostnader, samt refusjoner og overføringer ikke blir ajourført før på slutten av året. Fordelte kostnader er veldig sesongpreget mot de enkelte ansvar og vanskeliggjør ett korrekt resultat.

Det har vært gjort en stor jobb med rassikring i skjæringer langs gammel E-6 fra avkjøringen i Dalmovika. Dette er dekt av investeringsmidler. Det er også store utfordringer i Brønslia, langs tidligere Fylkesveg 515, der kommunen i år bruker ca. en halv million eks. mva.

Byggforvaltning

Noe høyt forbruk, men det forventes balanse ved årets slutt når tiltak er satt i verk. Dette skyldes dels budsjettert reduksjon på bemanning som ikke fullt ut er effektivert både på vaktmester og renhold. Det har i tillegg vært høyt fravær i vår, noe som også medført høyt vikarforbruk.

På driftsposten har det vært høy hastighet på forbruket, noe som skyldes mange og påkrevde nødreparasjoner. Det har i starten av dette året vært svært mange tilfeller av jordfeil på våre bygg. Jordfeil kan komme av mange ting, men i disse tilfellene har det vært varmtvannstanker, lysarmaturer og varmeovner som har kortslettet. Det skyldes at de er gamle og er modne for utskiftninger for lenge siden.

Plan og utvikling

Ligger pr tiden an til et mindreforbruk på 250.000 kr. Det er en reduksjon på lønnskostnader, noe som i hovedsak har sammenheng med vakanse i en ingeniørstilling (fram til 1. september) samt reduksjon fra 100% til 40 % stilling i en annen ingeniørstilling fra 1. juni. For øvrig vil det kunne bli økning i noen poster og reduksjon i andre, men det samlede resultatet forventes som budsjettert for de fleste andre poster.

Serviceorg og IKT

Overforbruk på lønn og driftsutgifter som skyldes i stor grad uforutsette oppgaver som drar kostnader som: hjemmeside/innleie av ekstra ressurser, lisenser og avtaler og merkostnader på kjøp av tjenester knyttet til drift og vedlikehold innenfor IKT området. Noe av overskridelsene kan hentes inn via prosjektmidler som kommunen fikk i forhold til hjemmesiden, samt at noe må dekkes inn ved vakante stillinger på Servicekontoret.

Felles

Skatt og rammetilskudd

Prognosen ble sist oppdatert ut fra forutsetningene i revidert nasjonalbudsjett. Skatteanslaget ble da oppjustert med 1,5 mill kr og rammetilskuddet nedjustert med 2,0 mill kr. Siden den gang har skattetallene fra SSB for årets åtte første måneder vist en sterkere vekst enn ventet og i forhold til samme periode i fjor. Samlet sett ligger skatteveksten nå over anslagene i revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2015. Veksten i forhold til 2014 er i RNB 2015 anslått til 4,6 pst for kommunene. For Saltdal kommune innebærer dette at skatteinntektene kan økes ytterligere ift 1. tertial med 185.000 kr mens rammetilskuddet reduseres 84.000 kr.

Eiendomsskatteinntektene ble oppjustert noe 1. tertial. Dette hadde sammenheng med at skattegrunnlaget på kraftanlegg har en annen beregningsmåte enn ordinær eiendom ved at verdiberegning fra skattemyndighetene legges til grunn og slik kan endres noe over år. Basert på fakturerte krav 2. termin kan inntektene oppjusteres ytterligere med 259.000 kr.

Konsesjonskraft

På grunn av lave strømpriser har det vært vanskelig å oppnå gevinst utover garantiprisen på 238,5 kr pr MWh. Med det volumet som var omsatt pr april ble den samlede årsinntekten estimert til 2,3 mill kr som var 0,7 mill kr lavere enn forutsatt i vedtatt budsjett. Siste årsprognose viser en ytterligere nedgang til 2,1 mill kr.

Pensjon, premieavvik mv.

Det er i 2015 budsjettert med en "inntekt" på premieavvik på 13,744 mill kroner inkludert arbeidsgiveravgift. Prognoser fra KLP og Statens pensjonskasse per september 2015 viser imidlertid en utgift på 1,05 mill kroner. Dette er første gang på 10 år. Den store endringen skyldes blant annet lavere premieinnbetaling, spesielt reguleringspremie, men også høyere tilbakeført overskudd. Det gir behov for en regulering på 14,794 mill kroner i premieavvik (merutgift). En så stor budsjettregulering er det ikke mulig å finne inndekking for. Noe av beløpet blir derfor stående uregulert med forvissing om et styrt merforbruk.

Amortisering av premieavvik er budsjettert med 6,59 mill kroner i utgift i 2015. Utgiften blir 7,315 mill kroner, det vil si en merutgift på 0,725 mill kroner. Dette er endelige tall, og økningen skyldes høyere premieavvik i 2014 enn forventet ved budsjetteringstidspunktet.

Som nevnt tidligere er det et høyere tilbakeført overskudd enn forventet. Det er budsjettert med en inntekt fra premiefond på 3,875 mill kroner (inkl avgift) i 2015. Regnskapsført inntekt hittil i år er på 7,577 mill kroner, det vil si en merinntekt på 3,7 mill kroner.

Investeringer

Overføringer fra drift til investeringsregnskap

Andel aktuelle/pågående prosjekt

Det er budsjettert med 2,013 mill kr i overføringer fra drift til investeringsregnskap. Dette er knyttet til investeringer som det ikke nødvendigvis kan tas opp lån til, dvs egenkapitalinnskudd KLP (1.443'), egenandel trafikksikring (200'), egenandel spillemiddelanlegg (200') og digitalt kartverk (150'). Dersom driften ender i minus skal avsetninger fra drift til investering strykes. Det foreslås derfor å nedregulere dette for å minimere det samlede merforbruket i regnskapssalderingssaken. Dette tas med i prognosen på drift.

Utgiftene til de nevnte tiltakene må da dekkes inn på annen måte. Det foreslås finansiert gjennom salget av tidligere Saltdalsverftet som gjennomføres i høst, jf FSK-sak 107/15, salgssum 2,0 mill kr. Inntektene var i budsjettvedtaket disponert til å finansiere 'andel aktuelle/pågående prosjekt', dvs Slipen, båtbyggermuseum og Rognan sentrum. Prosjektene må utgå, eventuelt finansieres i sin helhet eksternt.

Ombygging av nedlagt renseanlegg til sandlager

Budsjettert med 825.000 kr for å bygge om nedlagte Røklund renseanlegg til garasje og sandlager for øvre Saltdal. Ettersom prosjektet er påbegynt har Fylkesmannen godkjent at prosjektet fullføres.

Øvrige budsjettreguleringer

Det er gjort låneopptak knyttet til VA-utbyggingen på 33,5 mill kr, i henhold til kommunestyrets vedtak. For øvrig er investeringer holdt på et minimum for å minimere kostnadene og for å tilfredsstille Fylkesmannens krav. Det er ikke meldt om endringer til tertialrapporten som kan minimere driften ytterligere, men det vil tas en grundigere gjennomgang på slutten av året i forbindelse med regnskapssalderingssaken. I praksis vil dette betyr at eventuelle salg av bygninger og tomter ikke går inn til å finansiere nye investeringer, men benyttes til å finansiere udekkede investeringer og opparbeidet investeringsunderskudd.

Konklusjon

Samhandlingsområde	Årsresultat 2014	Prognose 1. tertial	Periodisert budsjett 2.tert 2015	Regnskap 2. tert 2015	Avvik 2015	Årsprognose for 2015
Fellestjenester	-623 000	0	19 063 000	17 918 000	1 145 000	0
Oppvekst og kultur	534 000	-1 800 000	56 714 000	68 163 000	-11 449 000	-3 800 000
Helse og omsorg	-13 758 000	-13 000 000	103 603 000	113 350 000	-9 747 000	-12 000 000
Tekniske tjenester	-1 049 000	-300 000	21 640 000	23 451 000	-1 811 000	0
Sum samhandlingsomr	-14 896 000	-15 100 000	201 020 000	222 882 000	-21 862 000	-15 800 000
Felles: skatt, ramme mv.	4 907 000	2 000 000				-9 200 000
Sum hele kommunen	-9 989 000	-13 100 000				-25 000 000

En total gjennomgang av fellesområdet viser svært små endringer på skatt, ramme mv. som kunne ha bidratt til å redusere merforbruket. Samlet viser rapportene fra samhandlingsområdene et ventet merforbruk på 15,8 mill kr, som er en svak forverring fra forrige prognose. Dette har sammenheng med økte utgifter til PPT i forhold til budsjett. Helse og omsorg viser en viss forbedring.

Det er imidlertid betydelige avvik på pensjon på tampen av året som gjør at det forventes et dramatisk forverret resultat samlet sett i 2015. Mens det tidligere har vært slik at et positivt premieavvik har fordekt den høye driftsaktiviteten og slik sett pyntet på et resultat som reellt sett har vært langt svakere enn regnskapet har vist, vil premiedifferansen i år være mye mindre. Dette gjør at det bokførte resultatet for 2015 vil gi et mer realistisk bilde på hvor mye den underliggende driften ligger for høyt. Pensjonseffekten alene forverrer resultatet med 12 mill kr. Dette er det ikke mulig å finne inndekking for gjennom budsjettreguleringer. Det blir derfor et styrt merforbruk og samlet prognose på drift justeres nå til merforbruk ca 25 mill kr etter strykninger.

For å minimere merforbruket er det viktig å fortsette tiltakene som er utløst av omorganiseringsprosessen og som allerede har redusert den faste bemanningen på omsorg. Det vises her til virksomhetens prosessplan. I 2016 er den faste bemanningen redusert med 16,5 årsverk i forhold til budsjettert bemanning i 2015. Dette vil få full årseffekt i 2016. Det gjenstår enda en reduksjon på 8,5 årsverk for å tilfredsstille nedbemanningskravet. Følgende tiltak foreslås prioritert og videreført: utarbeide ny bemanningsplan for helse og omsorg, gjennomføre drøftingsmøter med tillitsvalgte for hvordan hvordan nedbemanningsprosessen skal gjennomføres, gjennomføring av individuelle kartleggingssamtaler og avklare behovet for oppsigelser og/eller omplasseringer. Forslag til avvikling av omsorgsbolig legges frem i løpet av oktober. For samhandlingsområdet Oppvekst og kultur må det foretas en kartlegging av årsaksforhold til utgiftsøkningen til PPT.

Rådmannens innstilling

1. Tertialrapport 1-2015 vedtas med følgende budsjettreguleringer:

	konto	ansvar	funksjon	beløp
Investering				
Fjerne investering, 'andel aktuelle pågående prosjekt'	02300	1000	120	-1 150 000
Fjerne investering, 'andel aktuelle pågående prosjekt'	09100	1000	120	1 150 000
Drift				
Økt skatteanslag	18700	8000	800	-185 000
Redusert rammetilskudd	18000	8002	840	84 000
Økte inntekter eiendomsskatt	18740	8001	800	-259 000
Reduserte konsesjonskraftinntekter	16502	8006	321	193 000
Premieavvik (inkl avg)	10900	8200	170	3 142 000
Amortisert avvik, inkl avg	10900	8200	171	725 000
Premiefond	10900	8200	173	-3 700 000

2. Lønnsoppgjør (tariffoppgjør, sentrale og lokale forhandlinger) budsjettreguleres administrativt forholdsmessig til samhandlingsområdene
3. Omstillingsprosessen i omsorg videreføres med full styrke i henhold til forelagt prosessplan, herunder: gjennomføring av drøftingsmøter med tillitsvalgte for hvordan hvordan nedbemanningsprosess skal gjennomføres, gjennomføring av individuelle kartleggingssamtaler og avklare behovet for oppsigelser og/eller omplasseringer. Forslag til avvikling av omsorgsbolig legges frem i løpet av oktober.
4. Det foretas en kartlegging av årsaksforhold til utgiftsøkningen til PPT.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	139/15	13.10.2015

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

Søknad om økonomisk støtte til drift av Senter mot incest og seksuelle overgrep i Nordland (SMISO)

Foreliggende dokumenter:

- Søknad mottatt 24.09.15 fra SMISO Nordland

Sakens bakgrunn

SMISO- Nordland har hovedsete i Mosjøen og har p.t. 4 ansatte. Deres virksomhet og bakgrunnen for søknaden er omtalt i vedlegget.

SMISO-Nordland søker kommunen om kr. 19.000 til drift av senteret. Deres økonomiske plattform er 20/80 prinsippet, dvs. at for hver krone vi får i støtte fra kommunene, utløser dette fire kroner i statstilskudd (fra Bufetat).

Rådmannens innstilling

Ingen innstilling.