



---

**Utvalg:** Kommunestyre  
**Møtested:** Menighetscenter, Rognan  
**Dato:** 13.09.2007  
**Tidspunkt:** 10:00

---

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

Saksdokumentene er utlagt til offentlige ettersyn på formannskapskontoret. Sakslista er utlagt på kommunens hjemmeside. Sakslista med vedlegg er utlagt på biblioteket. Det blir direktesending i Radio Salten. Møtet kunngjøres i avisene.

### Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Vedlegg	Arkivsaksnr
	Saker til behandling		
PS 34/07	Referater - kommunestyret		2007/170
PS 35/07	Låneopptak. Utbedring av slipp ved verftseiendom.		2007/1227
PS 36/07	Rognan Kunstgressbane. Avtale om utbygging og drift/vedlikehold.	1-7	2007/1402
PS 37/07	Anskaffelse av maskiner i Saltdal kommune 2007.	8-15	2007/231
PS 38/07	Tilskudd Saltdal Frivillighetssentral	16-19	2007/1295
PS 39/07	Økonomirapport 1. halvår 2007	Eget hefte	2007/1084
PS 40/07	Søknad om kommunal garanti for Interregprosjekt Geologi.	20-24	2007/1438
PS 41/07	Tiltak mot sosial dumping - ILO-konvensjon 94.		2007/1399
PS 42/07	Oppfordring til endring av kommunens etiske retningslinjer	25-30	2007/891

Rognan, 05.09.07

Kjell Magne Johansen  
ordfører



## Saltdal kommune

Arkiv: 061

Arkivsaksnr: 2007/170

Saksbehandler: Christin Kristensen

### Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyre	34/07	13.09.2007

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

### Referater - kommunestyret

#### Foreliggende dokumenter:

- Brev dat. 14.08.07 fra fylkesmannen i Nordland vedr. godkjenning av opptak av startlån 2007.
- Ungdomsrådets årsmelding for 2006.

#### Rådmannens innstilling

Referatet tas til orientering.



## Saltdal kommune

Arkiv: P73  
Arkivsaksnr: 2007/1227  
Saksbehandler: Ivar Skogset

### Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	113/07	04.09.2007
Kommunestyre	35/07	13.09.2007

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

## Låneopptak. Utbedring av slipp ved verftseiendom.

### Foreliggende dokumenter:

### Sakens bakgrunn

Saltdal kommune er eier av alle bygninger og installasjoner på verftseiendommen på Rognan, inkludert de to slippene. Kommunen inngikk vinteren 2007 en utleieavtale med Boreal Mekaniske AS. Hele eiendommen inkludert bygninger, installasjoner og utstyr ble leid ut til bedriften.

Etter oppstart av virksomheten ble det avdekket store mangler ved slippene. Slippene er gamle, og de bærende elementene ( trepælene ) har over tid fått stor slitasje. Det må derfor foretas en totalreovering/nybygging av slippene dersom det fortsatt skal drives verftsvirksomhet ved eiendommen. I samråd med leietaker er man enig om at slippet ved båthallen ( det nyeste bygget ) bør prioriteres utbedret i første omgang.

Saltdal kommune har engasjert Polarkonsult v/Siv ing. Torleif Jørgensen til å planlegge utbedring av slippet. Etter at planene var ferdige ble arbeidet i tråd med forskriftene for offentlige anskaffelser lyst ut på anbud. Anbudsfristen var 13. august. Det kom inn to anbud, det som er valgt har lavest pris og utgjør ca. kr. 2.658.000 inkl. mva. Det er Boreal Mekaniske AS på Rognan som har gitt dette tilbudet.

I tillegg til tilbudsprisen kommer planleggingskostnadene for kommunen, samt en kostnad knyttet til korrosjonssikring. Videre er det noen justerbare poster i anbudet som kan gi økning i anbudspris avhengig av medgått tid på innleid arbeid og forbruk av/materialer. Dette bør det tas høyde for. Samlet bør det være en øvre ramme for en finansiering på ca. 3,1 mill.

## **Vurdering**

I avtalen som Saltdal kommune har med leietaker går det fram at større investeringer som er knyttet til eiendommens bygninger og installasjoner, og som man i fellesskap er enige om må foretas, skal finansieres av kommunen med låneopptak. Leietaker skal i neste omgang dekke alle kostnader knyttet til kommunens lån ved at husleien økes tilsvarende lånekostnadene. Dersom bedriften fortsetter sin virksomhet vil investeringen derfor ikke være noen nettoutgift for Saltdal kommune. Dersom bedriften etter ei tid avslutter sin virksomhet på Rognan vil imidlertid Saltdal kommune selv måtte svare for låneutgiftene inntil en evt. ny leietaker er på plass.

Slik situasjonen nå er blitt må man ta et veivalg. Dersom det skal være verftsvirksomhet på Rognan må i det minste den ene slippen utbedres. Uten dette vil ikke Boreal Mekaniske eller andre kunne drive denne type virksomhet på stedet. Hvis Boreal mot formodning skulle legge ned sin virksomhet på Rognan vil Saltdal kommune fortsatt ha en ny slipp som vil være et aktivum for å trekke ny virksomhet til verftseiendommen. Uten denne måtte lokalene evt. brukes til andre formål. Hvis Saltdal kommune ønsker fortsatt verftsvirksomhet på eiendommen må derfor investeringen foretas.

## **Rådmannens innstilling**

Saltdal kommune godkjenner en ramme for låneopptak på inntil kr. 3,1 mill i forbindelse med utbedring av slipp ved verftseiendommen på Rognan. En forutsetning for låneopptaket er at leietaker på verftseiendommen dekker alle kommunens kostnader forbundet med lånet gjennom tilsvarende økt husleie.

## **Saksprotokoll i Formannskap - 04.09.2007**

### **Behandling:**

### **Enstemmig innstilling:**

Saltdal kommune godkjenner en ramme for låneopptak på inntil kr. 3,1 mill i forbindelse med utbedring av slipp ved verftseiendommen på Rognan. En forutsetning for låneopptaket er at leietaker på verftseiendommen dekker alle kommunens kostnader forbundet med lånet gjennom tilsvarende økt husleie.

Dersom myndighetskrav (forskrift til forurensingsloven) medfører at det må etableres oppsamling av spylevann fra slipen, økes lånerammen oppad begrenset til 3,4 millioner kroner.



## Saltdal kommune

Arkiv:

Arkivsaksnr: 2007/1402

Saksbehandler: Arne Hals

### Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	114/07	04.09.2007
Kommunestyre	36/07	13.09.2007

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

## Rognan Kunstgressbane. Avtale om utbygging og drift/vedlikehold.

### Foreliggende dokumenter:

- Kommunestyresak 29/07, den 21.06.2007.
- Forslag til avtale om bygging og drift/vedlikehold av Rognan kunstgressbane.

### Sakens bakgrunn

FKSK har i lengre tid jobbet målbevisst for å få etablert kunstgressbane i Rognan, herunder fått utarbeidet detaljert forprosjekt, kostnadsoverslag og finansiering. Rognan kunstgressbane er planlagt etablert på samme sted som Rognan Gressbane og vil erstatte denne. Prosjektet slik det framstår nå er fullfinansiert med midler og tilsagn som foreligger, under forutsetning av at Saltdal kommune påtar seg ansvaret med å bygge, drive og vedlikeholde anlegget.

Saltdal kommunestyre vedtok i sak 29/07 at det skulle inngås utbyggings- og driftsavtale mellom Saltdal kommune og FKSK for utbygging og drift av Rognan kunstgressbane. Avtalen skal godkjennes av Saltdal formannskap og styret i FKSK.

Vedlagt følger forslag til utbyggings- og driftsavtale.

### Vurdering

Forslag til avtale om utbygging og drift/vedlikehold har følgende hovedelementer:

- Saltdal kommune overtar prosjektet med tilhørende planer, avtaler og dokumenter og foretar utbygging av Rognan kunstgressbane med oppstart høsten 2008. Herunder må kommunen foreta tilsetting av byggeleder for prosjektet. Rognan kunstgressbane blir Saltdal kommunens eiendom.
- Saltdal kommune forplikter seg til å drive og vedlikeholde Rognan kunstgressbane, med unntak av energikostnader knyttet til oppvarming av kunstgressbanen. Dette vil medføre økte kostnader for kommunen.
- Det opprettes en byggekomité som sammen med byggeleder forestår utbyggingen på vegne av Saltdal kommune.

- Når anlegget er ferdig opprettes et driftsstyre som styrer drift og vedlikehold av anlegget når det tas i bruk. Det er foreslått et enkelt mandat for driftsstyret.

Saltdal kommune får ikke økte kostnader forbundet med selve utbyggingen ut over kr. 200.000 som alt er bevilget, eller mva-refusjoner anlegget vil generere som merinntekt for kommunen (antatt kr. 1.080.000), jfr. k-sak29/07.

Drift og vedlikehold av anlegget vil imidlertid bety økte årlige kostnader for kommunen dersom avtalen godkjennes.

Enhet for bygg teknisk drift har beregnet følgende årlige driftskostnader (ekskl. mva.). Evt. avskrivingskostnader er ikke medtatt:

Post	Beskrivelse	Delkostnad	Sum
1	Sommerkostnader.		
1.1	Banekontroll, RS	5.000	
1.2	Gummigranulat inkl. frakt	25.000	
1.3	Personalkostnader. 5 timer pr uke mai-okt. a kr. 300,- pr time	35.000	
1.4	Innleie spesialutstyr, eksternt. Inkl. frakt	20.000	
	<b>Sum sommer</b>		<b>85.000</b>
2	Vinterkostnader		
2.1	Lys og pæreskifte, RS	15.000	
2.2	Brøyting og fjerning av snø. Antatt av konsulent.	150.000	
	<b>Sum vinter</b>		<b>165.000</b>
	<b>Sum totalt</b>		<b>250.000</b>

Driftskostnader knyttet til Rognan gressbane vil imidlertid gå ut. Enhet for bygg og teknisk drift har beregnet disse kostnadene til ca. kr. 80.000 pr. år.

#### **Årlige merkostnader for Saltdal kommune ved etablering av Rognan kunstgressbane antas å bli ca. kr. 170.000.**

Det må imidlertid presiseres at enheten ikke har erfaring med drift og vedlikehold av kunstgressbane, slik at det er usikkerhet knyttet til kostnadsoverslaget. Vinterkostnadene kan også variere noe etter hvordan værforholdene blir.

Et uavklart forhold er innkjøp av tilpasset vedlikeholdsmaskin/traktor for slodding, påføring av gummigranulat og snøbrøyting. Tyngre utstyr som kommunen i dag disponerer kan ikke brukes. FKSK jobber med saken og har antydnet at prosjektet (innsamlede midler) kanskje kan finansiere et slikt innkjøp. Kostnader for slik maskin er ikke undersøkt i skrivende stund. Det vil imidlertid ikke være mulig for teknisk drift å forestå drift og vedlikehold uten slik maskin.

Etablering av Rognan kunstgressbane vil gi et betydelig og etterlengtet løft for fotballaktivitetene i Saltdal. I tillegg til å gi treningsmuligheter på kunstgress store deler av vinteren, vil det gi full aktivitet på "gress" fra første vårtegn. Det er en enorm forbedring i forhold til dagens situasjon hvor aktivitet på (dårlig) gress først er mulig fra ca. 1. juli. Interessen for fotball antas å få en påviselig økning. I tillegg vil presset på Saltdalshallen avta vesentlig til glede for annen hallidrett.

### **Rådmannens innstilling**

Saltdal kommune godkjenner framlagte forslag til avtale om utbygging og drift/vedlikehold av Rognan kunstgressbane mellom Saltdal kommune og Fotballklubben Saltdalkameratene.

FKSK må skaffe finansiering til innkjøp av tilpasset vedlikeholdsutstyr.

Økte driftskostnader, ca. kr. 170.000, innarbeides i økonomiplanen med virkning fra 2008.

### **Saksprotokoll i Formannskap - 04.09.2007**

#### **Behandling:**

Ordføreren foreslo å sløyfe annen setning i rådmannens innstilling.

Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.

#### **Enstemmig innstilling:**

Saltdal kommune godkjenner framlagte forslag til avtale om utbygging og drift/vedlikehold av Rognan kunstgressbane mellom Saltdal kommune og Fotballklubben Saltdalkameratene.

Økte driftskostnader, ca. kr. 170.000, innarbeides i økonomiplanen med virkning fra 2008.



## Saltdal kommune

Arkiv: 655  
Arkivsaksnr: 2007/231  
Saksbehandler: Bjørn Staupåmo

### Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	94/07	12.06.2007
Formannskap	115/07	04.09.2007
Kommunestyre	37/07	13.09.2007

### Anskaffelse av maskiner i Saltdal kommune 2007.

#### *Foreliggende dokumenter:*

- Utlysning av i - Doffinbasen ( digitale del av norsk lysningsbladet)
- Tilbud om leasingskontrakt fra i alt 7 firma.
- Uttalelse fra økonomisjefen.

#### **Sakens bakgrunn**

Saltdal kommune har i dag en maskinpark som i snitt befinner seg i en alder av 12 – 16 år, i tillegg til Fiat traktor som er fra 1985.

Vanlig avskrivningstid for anleggsmaskiner er fra 6-8 år alt etter i hvilket arbeid de enkelte maskiner har vært i.

Timemessig er alle våre maskiner nå oversteget denne normal, noe som har begrunn i at tidligere utskiftningsplan ikke har vært mulig å gjennomføre.

Saltdal kommune har tidligere hatt som praksis å kjøpe sine biler og maskiner, men har de siste år kun inngått leasingskontrakter på mindre og mellomstore kjøretøy.

Ut fra denne praksis har vi tillegg tillatt oss å be om kjøp og leasingstilbud på maskiner som erstatning for våre to hjullastere, redskapsbærer og traktor.

Bakgrunn for dette er de eksisterende maskiners alder, brukstimetall, samt reparasjonskostnader.

Kan i denne sammenheng nevne at 10.000 timer pr. maskin er å betrakte som et vendepunkt i maskinens levetid da de fleste hovedreparasjoner begynner å melde seg her.

Et annet moment er gamle maskiners utrustning i forhold til hydrauliske funksjoner.

Dagens vedlikeholdsutstyr er i stor grad basert på hydrauliske innretninger med krav om kapasitet som overstiger en gammel maskins yteevne. Dette resulterer i at maskinens hydraulikk presses til det ytterste som ofte resulterer i slangebrudd, pumpe og kjøleproblemer.

## Vurdering

Det ble i 2003 utarbeidet en detaljert gjennomgang av teknisk drift hvor både utstyr og bemanning ble nøye vurdert før det ble besluttet at driften fortsatt skulle utføres i engen regi.

Rapporten inneholder en egen del hvor utskifting av materiell belyses med bakgrunn i alder og tilstand.

Vi ser en klar sammenheng i at det utstyr vi til enhver tid disponerer må være moderne og fungere på lik linje med det som tilbys fra private kontraktører. Endres denne forutsetning vil aldri våre mannskaper kunne konkurrere med de private entreprenører.

Den kommunaltekniske drift opplever stadig at nye oppgaver tildeles uten at bemanning eller utstyrspakken økes, -sist økning er hele området rundt Rema hvor utbygger er krevd for betydelige tiltak utendørs. Vedlikeholdet er tilført Bygg og teknisk drift uten noen form for kompensasjon.

Dette betyr at moderne utstyr må erstatte gammelt for i det hele tatt å kunne utføre den service mot næringsliv og innbyggerne som forventes og kreves..

I forbindelse med utlysning av tilbud er det forespurt om utstyr som skal tilknyttes den enkelte maskin som skuffer, kjettinger, feiemaskin og feiebørst.

Vår gamle feiemaskin er fra 1986 og kan betraktes som kondemnabel, derfor har vi fokusert på et feie og kostesystem som ikke er noen "Rolls Roys" men til å leve med.

Vi vet at "Alt for Rognan" fortsatt vil innvirke på antall besøkende fra alle kanter av landet og det er i alles ønske å presentere kommunen på best mulig måte.

Dersom ikke feieutstyr prioriteres vil dette bety et umulig arbeide i forbindelse med renhold.

Det kan i denne sammenheng nevnes at en selvgående feiemaskin koster mellom 6 – 800.000,- kroner og står selvfølgelig øverst på ønskelista, mens det utstyret vi har spurt pris på kan anskaffes for ca. kr. 100.000,- +mva.

## **HVOR BRUKES I HOVEDSAK MASKINENE OG TIL HVILKEN PRIS?**

For til enhver tid å kunne ha oversikt over maskinbruken samt registrere kostnadene føres et detaljert time og utgiftsregnskap som angir hva maskinen koster å ha pr. time.

Dette gir oss også anledningen til å se når utnyttingsgraden passerer akseptable driftsutgifter.

Dele og verkstedutgifter for våre to hjullastere utgjør alene 306 000,- inklusive dieselutgifter og forsikringer etc. Halvparten utgjør reparasjonsutgift og deler, et beløp vi heller etter vår mening kan legge i en leasingkostnad/nedbetaling av lån.

Anleggsmaskiner har på lik linje med biler krav om sertifisering hvert år. Dette er noe vi som offentlig enhet har vært meget nøye med for eget materiell og som igjen går rett mot internkontroll og HMS- rutiner.

Kommunens to hjullastere er stasjonert på Rognan og ved Vensmoen og inngår vinterstid i brøyteberedskap. Om sommeren benyttes Vensmolasteren i hovedsak til kantklipping som etter hvert er blitt et meget viktig vedlikeholdstiltak for å unngå total gjengroing langs våre vegger.

I tillegg er dette et vesentlig moment i trafikksikringsarbeidet.

Hjullasteren på Rognan forestår alle opplastingsbehov vi har innen drift og anleggsarbeide.

Vår Wille redskapsbærer går i hovedsak på veg, park, feiing og er en maskin alle ønsker å disponere, er i produksjon mellom 1200 og 1400 timer hvert år, helt i øvre grense i forhold til utnyttelsesgrad for et skift.

Til vinterbruk er maskinen utstyrt med sandspredeskuffe ( kan spre kun et halvt fortau, egen konstruksjon), V-plog, frontmontert snøfres og isskjær for høvling av gang sykkelveger, sentrum etc.

Timeprisen for denne maskinen ble i 2006 kr. 245,- en negativ utvikling det siste år pga. tildels store reparasjoner, har sammenheng med totalt timeantall som er opp mot 13000 brukstimer. Timeprisen var for 2005 utgjorde kr.110,-.

Til sammenligning kan vi vise til at vår 2000 mod. gravemaskin fikk en timepris på kr. 97,64 pr. time ut fra 1043,5 timers bruk.

Arbeidsmiljøet er ikke tidligere berørt men er en viktig faktor i denne sammenheng.

Bakgrunnen for at dette trekkes frem er vårt ansvar for våre arbeidstakere og ønske om et godt fysisk arbeidsmiljø.

Vi vet at i maskinsetet og miljøet rundt oppholder arbeidstakeren seg mesteparten av arbeidsdagen.

Inneklima var i gamle maskiner et ukjent begrep, men er nå satt i høgsetet. Likeså kan sies om støy, sittekomfort, ergometrisk tenking for plassering av brytere betjeningshendler etc., som tidligere ofte var plassert hvor det var mest lettvindt produksjonsmessig.

## **UTSTYR MED I ANSKAFFELSESPØRSEL.**

Maskiner som er vurdert anskaffet er:

- Traktor, redskapsbærer og to hjullastere.

Etter en nøye vurdering vil en ikke anbefale at traktor tas med i denne runden da bruksområdet i hovedsak er vintervedlikehold/brøyting.

Vi vil heller anbefale at traktorbehov dekkes ved innleie av maskin med eller uten fører i de perioder hvor vi har behov for slikt redskap.

Som erstatning for traktor vil en heller anbefale at liten lastebil anskaffes som erstatning for dagens ( syslingsbil ) Nissan Cabstar 1988 mod.

Redskapsbærer er en liten maskin til erstatning for dagens Wille en maskin med et stort anvendelsesområde og mye utstyr.

Frontmontert feiemaskin er forespurt til denne maskinen, samt to skuffer. Det er satt krav om at de hurtigkoblingsfester som tilbys skal være kompatibel med eksisterende utstyr vi i dag disponerer.

To hjullastere hvor en har ekstra hydraulikk for tilpasset kantklippeutstyr og annet utstyr som krever ekstra hydraulikk.

Vi ønsker her to maskiner av samme merke på 10 – 16000 kilo som kan betegnes som en typisk kommuneutgave og er i tråd med dagens maskinstørrelse.

Av utstyr ut over skuffer er det forespurt om feiebørste til en av maskinene. Dette er utstyr som må brukes for å fjerne strøsand langs våre asfaltveger da det ellers legger seg som en barriere langs vegkanten og stopper naturlig utrenning av overvann fra vegen

Skjer dette i for stor grad betyr det krakkelering av asfalt og nedsatt bæreevne i vegen, dvs. veglegemet nedbrytes langt hurtigere enn ved normal slitasje.

I tillegg utgjør strøsand på asfalt en stor sklifare for syklende og andre på to hjul.

I tillegg til de anskaffelser som er forespurt priser på er det et sterkt behov for å bytte kommunens lette lastebil, (sysslingsbilen) 88 mod. Nissan Cabstar.

Bilen er en hjørnestein hos oss og betjener deriblant all kommunal renovasjonskjøring, transport for øvrige enheter og er sentral i sommerdrift av tiltak/tilstelninger i sentrum etc.

I tillegg benyttes den ofte ved flytteoppdrag for flyktningkontor, helsesenter og de øvrige enheter.

Kort sagt er bilen i drift stort sett hele dagen og kan kjøres av de fleste ansatte da den går under betegnelsen lett lastebil.

Bilen er nå meget nedslitt og vi har store problemer med å få den gjennom Eu kontrollen pga. alt for stort utslipp av eksos.

Det er derfor ubehagelig og lite ønskelig å oppholde seg for nær bilen i arbeid med eksempelvis vegstaking, opptaking av vegstaker søppelkjøring etc.

Innkjøp av ny lett lastebil vil bli lagt ut på Doffin- basen med påfølgende utvelgelse av leverandør.

Pris for tilsvarende bil er ca. kr. 600.000,- og vil bli satt opp under innstilling.

Ved anskaffelse av disse maskiner vil vi løse ca. halvparten av totalt behov de nærmeste åra dersom enheten skal bestå som i dag og ha samme oppgaveløsning.

Fra 2010 står lastebiler, veghøvel og senere gravemaskin på oppgavelista.

Vi erfarer for tiden at det utenfra er et stadig ønske om kommunal overtakelse av nye oppgaver innen veg, vann og avløpsdrift etc.

Dette vil igjen generere annet maskinelt utstyr som ikke er med i denne beregning.

## **KOSTNADER VED FINANSIERING.**

### ***LEASING.***

I forbindelse med utsendt forespørsel har hvert enkelt firma levert tilbud basert på leasing/ kjøp.

Innbyttepris er ikke trukket fra tilbudssum, men kommer frem som egen delsum i vedlagt prisoppsett.

Leasing er basert på 8 år, dvs. 96 avdrag av samme størrelse.

Kostnad pr. mnd. basert på rentefot fra første kvartal gir en fast avdragssum på ca. kr. 35.000,-.

I tillegg kommer utgifter til etablering av leasingskontrakt.

I hht. kommunal regnskapsstandard nr. 8 opereres det med to former for leasing innen offentlig sektor, dvs. finansiell eller operasjonell leasing.

Standardens punkt 3.2 fastsetter at finansiell leieavtale er in leieavtale som overfører til leietaker der det vesentligste av økonomisk risiko og kontroll knyttet til eiendel uten at eiendomsretten overføres leier.

Operasjonell leieavtale er en leieavtale som ikke er en finansiell leieavtale.

En finansiell leieavtale oppføres som anleggsmiddel i balansen, og vurderes etter de generelle vurderingsreglene i kommunelov, regnskapsforskrift og god kommunal regnskapskikk.

Oppføres som langsiktig gjeld og inngår i kommunens lånegjeld over investering.

Dette vil igjen si at årlig avskrivning skal beregnes.

Ved operasjonelle leieavaler er leiebetaling en driftsutgift som periodiseres etter anordningsprinsippet.

Renter forbundet med avtalen vil være regulerbare og følge gjeldene rentefot fra Norges bank.

En leasingsavtale kan innordnes slik at kjøretøyet kan løses ut ved endt betalingsperiode for et til to avdrag.

### **LÅN**

Økonomiavdelingen har med samme rentefot og avdragstid gjort beregninger for finansiering med lån. Resultatet viser høyere startkostnad for deretter å reduseres.

### **VALG AV FINANSIELL LØSNING.**

Viser her til tidligere diskusjon i formannskapet hvor avklaring om den mest gunstige finansiering ble etterlyst. Vi har i denne sammenheng valgt å kontakte Salten revisjon som har bidratt med regelsett fra kommunal regnskapsstandard nr.8 og vurdering fra økonomisjefen i Saltdal.

Økonomisjefen konkluderer og anbefaler i denne sak at aktuelle maskiner finansieres med låneopptak etter forutgående anbudsrunde på finansiering.

Beløpet må utgiftsføres over ansvar 6411 og igjen dekkes inn over de fordelte timepriser til driften av veg, vann, avløp og idr. og lignende.

Økte finansieringskostnader dekkes med dette inn etter fordelingsprinsippet.

### **VALG AV TYPE MASKINER.**

Etter nøye vurdering av service, pris, avstand til nærmeste verksted, førerkomfort mv. har vi valgt å foreslå at Volvo hjullaster anskaffes, levert av Volvo Norge .

Som redskapsbærer anskaffes Wille 655C levert av VeMas A/S.

Tilbud om anbud på lett lastebil er ikke lagt ut på ”Doffin ” i påvente av politisk avgjørelse, men er med foreslått finansieringsmodell.

Samtlige andre tilbydere er varslet om vårt valg av maskiner dersom politisk godkjenning oppnås.

### **FINANSIERINGSPLAN.**

Lånebehov hjullastere og redskapsbærer og lett lastebil:	kr. 3.900.000,-
Innbytte maskiner	kr. 600.000,-
<b>Lånebehov</b>	<b>kr. 3.300.000,-</b>

Rådmannens innstilling:

Saltdal kommune anskaffer følgende nytt materiell innenfor en total ramme på 3,3 millioner.

To stk. Volvo hjullastere, en Wille 655C redskapsbærer og en lett lastebil.

Type lett lastebil velges på et senere tidspunkt ut etter utlysning i ” Doffin ” og etter fastsatte velgerkriterier.

Valg av hjullastere og redskapsbærer er gjort ut fra service, pris, avstand til nærmeste serviceverksted og førerkomfort.

Opptak av lån er valgt som finansiering.

Lån pålydende 3,3 mill. tas opp så snart maskiner kan leveres og innarbeides i budsjett for 2008 og fremover.

Regnskapsmessig dekkes låneopptak over ansvar 0.6411 ( bil og maskindrift) med viderebelastning mot driftsområde i hht. timeregistrering.

Prosentvis dekning mot VAR området vil være i underkant av 20%.

Ramme for ansvar 6411 anskaffelse maskiner økes med kroner 430.000,- ,

-konto 15900 (avskrivninger) reguleres med kr. 390.000,- for å ivareta avskrivninger.

Sparte vedlikeholdskostnader i maskindriften omdisponeres innen 6200,6400, 6410, og 6411.

#### **Saksprotokoll i Formannskap - 12.06.2007**

##### **Behandling:**

##### **Vedtak:**

Rådmann trakk saken.
----------------------

#### **Saksprotokoll i Formannskap - 04.09.2007**

##### **Behandling:**

Anne Britt Sletteng foreslo å utsette saken.

Utsettelsesforslaget falt med 6 mot 1 stemme.

Ordføreren foreslo følgende:

Saltdal kommune anskaffer følgende nytt materiell innenfor en total ramme på 3,3 millioner.

To stk. Volvo hjullastere, en Wille 655C redskapsbærer og en lett lastebil.

Lån pålydende 3,3 mill. tas opp så snart maskiner kan leveres og innarbeides i budsjett for 2008 og økonomiplan 2008.2011.

Ramme for ansvar 6411 anskaffelse maskiner økes tilsvarende økte kapitalkostnader, knyttet til låneopptaket.

Ordførerens forslag ble vedtatt med 6 mot 1 stemme (som ble avgitt for rådmannens innstilling).

**Innstilling:**

Saltdal kommune anskaffer følgende nytt materiell innenfor en total ramme på 3,3 millioner.

To stk. Volvo hjullastere, en Wille 655C redskapsbærer og en lett lastebil.

Lån pålydende 3,3 mill. tas opp så snart maskiner kan leveres og innarbeides i budsjett for 2008 og økonomiplan 2008.2011.

Ramme for ansvar 6411 anskaffelse maskiner økes tilsvarende økte kapitalkostnader, knyttet til låneopptaket.



## Saltdal kommune

Arkiv: 223  
Arkivsaksnr: 2007/1295  
Saksbehandler: Åge Karlsen

### Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	107/07	21.08.2007
Kommunestyre	38/07	13.09.2007

Sign.	Eksp. til: Saltdal Frivillighetssentral, økonomiavdelingen
-------	---

## Tilskudd Saltdal Frivillighetssentral

### Foreliggende dokumenter:

- Søknad datert 08.08.07 om økt tilskudd til Saltdal Frivillighetssentral
- Kommunestyresak 30/06: Tilskudd til Saltdal Frivillighetssentral
- Budsjett 2007 for frivillighetssentralen

### Sakens bakgrunn

Saltdal Frivillighetssentral ble opprettet i 2003, kommunen ga da et tilskudd på kr 80.000. For 2004 og 2005 ble tilskuddet økt til kr 100.000. Samme beløp ble i utgangspunktet også bygget inn i opprinnelig budsjett for 2006.

Hovedfinansieringen av tiltaket er statstilskudd, for 2007 utgjør dette kr 255.000. Hertil kommer et mindre bidrag fra andre lokale aktører (kr 11.000 for 2007).

Våren 2006 søkte sentralen om en økning av det kommunale tilskuddet til kr 130.000, samt at tilskuddet for kommende år skulle prisjusteres på generelt grunnlag. Kommunestyret innvilget i sak 30/06 en økning av tilskuddet som omsøkt (til kr 130.000). Hva angår ytterligere økning for kommende år ble det henvist til den kommende budsjettprosess.

Ved utarbeidelse av årsbudsjettet for 2007 ble det tatt utgangspunkt i opprinnelig budsjett for 2006, dette medførte at tallgrunnlaget for denne posten viste kr 100.000. Eventuell økning ble ikke tatt med på tiltakslistene eller for øvrig tatt opp til vurdering. Dette medførte at budsjettet for 2007 ble vedtatt med et tilskudd til sentralen på kr 100.000.

Frivillighetssentralen søker ved brev av 08.08.07 om at tilskuddet også for 2007 settes til kr 130.000. Det søkes videre om at tilskuddet for kommende år prisjusteres.

## **Vurdering**

Rådmannen viser til den politiske debatten med tilhørende vedtak i sak 30/06. Ut fra denne synes det å være gitt politiske signal som tilsier at tilskuddet videreføres på 2007-nivå inklusive økningen på kr 30.000. Hertil nevnes at statstilskuddet ikke kan økes, og at det antagelig vil være vanskelig å finne andre finansieringskilder. Videre synes en vurdering av sentralens budsjett at det er vanskelig å finne egen budsjettinndekking for beløpet.

Når det gjelder søknadens del om automatisk prisjustering vil rådmannen vise til at ingen av resultatenehetene så langt har fått prisjustert rammene for 2008. Dette elementet bør derfor henvises til den kommende budsjettprosess.

## **Rådmannens innstilling**

På denne bakgrunn anbefaler rådmannen saken fremmet for kommunestyret med slik

innstilling:

1. Tilskuddet til Saltdal Frivillighetssentral for 2007 økes med kr 30.000 til kr 130.000. Merutgiften finansieres ved bruk av konto for reservert tilleggsbevilgning til kommunestyrets disposisjon.
2. Eventuell prisjustering utover kr 130.000 for kommende år vurderes i løpet av kommende budsjettprosess.

## **Saksprotokoll i Formannskap - 21.08.2007**

### **Behandling:**

### **Enstemmig innstilling:**

3. Tilskuddet til Saltdal Frivillighetssentral for 2007 økes med kr 30.000 til kr 130.000. Merutgiften finansieres ved bruk av konto for reservert tilleggsbevilgning til kommunestyrets disposisjon.
4. Eventuell prisjustering utover kr 130.000 for kommende år vurderes i løpet av kommende budsjettprosess.



## Saltdal kommune

Arkiv: 140  
Arkivsaksnr: 2007/1084  
Saksbehandler: Elin Sollund

### Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	117/07	04.09.2007
Kommunestyre	39/07	13.09.2007

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

## Økonomirapport 1. halvår 2007

### Foreliggende dokumenter:

- Regnskapsskjema 1A
- Rapport fra sentraladministrasjonen
- Rapport fra Saltdal barnehager
- Rapport fra Rognan barneskole
- Rapport fra Rognan ungdomsskole
- Rapport fra Røkland skole
- Rapport fra helseenheten
- Rapport fra sosial- og familieenheten
- Rapport fra omsorgsenheten
- Rapport fra kulturenheten
- Rapport fra Bygg og teknisk drift
- Rapport fra Plan- og utviklingsenheten

### Sakens bakgrunn

Det vises til forskrift om årsbudsjett, §10 Budsjettstyring, samt kommunestyrets vedtak i sak 77/06.

### Vurdering

Sammendrag av rapporter fra enhetene:

#### Sentraladministrasjonen

Det meldes om økte kostnader når det gjelder lønn, samt refusjon til andre kommuner vedrørende fosterhjemsplasserte elever. Noe av dette kan dekkes inn ved økte sykepengerefusjoner, mens resten må dekkes ved saldering av andre poster.

#### Saltdal barnehager

Enheten melder om at lønnsutgiftene blir høyere enn budsjettet. Dette på grunn av lokale forhandlinger høsten 2006, samt at lønnsoppgjøret i 2007 ble høyere enn forventet. Enheten kan balansere dette ved å bruke av skjønnsmidler til barnehager, men mener at dette er uheldig bruk av midlene.

#### Rognan barneskole

Enheten har ingen vesentlige avvik, og anser driften i balanse per 1. halvår. Andelen sykepenger, samt vikarutgifter, er høyere enn anslått.

#### Rognan ungdomsskole

Enheten ligger an til en overskridelse på ca 0,8 mill kroner. Dette skyldes i hovedsak økte lønnskostnader, som igjen skyldes lønnsoppgjørene for 2006 og 2007, samt nedsatt lesetid for lærere over 55 og 60 år. Rammene er ikke justert for dette, verken på ungdomsskolen eller de andre skolene.

#### Røkland skole

Enheten har større aktivitet enn budsjettet, noe som skyldes lovbestemmelse om rett til undervisning for flyktninger i statlige mottak. Dette dekkes inn av refusjoner.

#### Helseenheten

Enheten har levert en nokså detaljert rapport hvor enkeltposter er kommentert. Oppsummert er det vanskelig å forutsi årets resultat, da det fortsatt er en del usikkerhetsmomenter.

#### Sosial- og familieenheten

Kostnadene til barnevern viser en betydelig økning i forhold til budsjettet. Dette skyldes flere ressurskrevende tiltak, samt økt avlastning/hjelp til funksjonshemmede barn. Det ligger foreløpig an til et avvik på 1,6 mill kroner. Noe av dette søkes finansiert eksternt.

#### Omsorgsenheten

Enheten melder om at regnskapet foreløpig ser ut til å gå i balanse. Merutgifter på lønn må ses i sammenheng med refusjon sykepenger og refusjon fra andre kommuner. Vaskeriet ble avvirket 01.06.2007.

#### Kulturenheten

Regnskapet avviker noe fra budsjettet på enkelte hovedposter, men dette gjelder både utgifter og inntekter, og enheten melder at alt er under kontroll.

#### Bygg og teknisk drift

Enheten melder om stramt budsjett. Det er budsjettet med 100.000 kroner for lite til utgifter vedrørende Salten Brann IKS. Videre mangler det midler til lovpålagte oppgaver som utskifting av PCB-holdig armatur og kontroll av elektriske anlegg med videre. Det er også behov for økte midler til vedlikehold.

#### Plan og utvikling

Enheten har sparte lønnskostnader samt økte refusjoner på grunn av permisjoner og fravær. Det er behov for investering i digitalt kartverk, og enheten ønsker å bruke noe av midlene til dette.

*Felles finansiering / lån mv.*

#### **Frie inntekter**

#### Skatt

Skatteinngangen til og med juli viser en vekst på 2,41 % i forhold til samme periode i fjor. Vekst på landsbasis er 3,9 %.

En vesentlig del av veksten kommer fra inngangen for januar, i og med at dette er oppgjørsmåned for 6. termin 2006, som hadde et høyere kommunalt skattøre enn satsen i år. (Økningen fra januar 06 til januar 07 utgjorde 14,52 %.)

Forskuddstrekk for termin 2, 3 og 4 ligger 0,75 % over samme periode i fjor. Dersom inngangen pr. juli framskrives med nullvekst fra 2006 både for forskuddstrekk, forskuddsskatt og restskatt, vil samlet skatteinngang bli 74,2 mill kroner. (0,75 % vil utgjøre ca. 200.000 kroner, og kan være en sikring mot en eventuell mindreinngang på restskatt.)

Inngang etterskuddspliktige pr. juli er lik budsjettert årsbeløp for naturressursskatt. Marginoppgjør forventes å bli på fjorårets nivå, dvs. minus 400.000-500.000.

**Konklusjon: Samlet skatteinngang kan reguleres opp med 1,5 mill. kroner, fra 72,3 til 73,8 mill. kroner.**

#### Rammeoverføring

Ved beregning av inntektsutjevningen justeres tall for skattevekst ned med 2 %-poeng både for landsgjennomsnitt og egen kommune. Dette gir egen skatteinngang lik beregning foran og inntektsutjevning på 18,742 mill. kroner. Samlet rammeoverføring blir da på 110,200 mill. kroner.

**Konklusjon: Beregnet rammeoverføring justert i 1. kvartalsrapport til 110,2 mill. kroner opprettholdes.**

I revidert nasjonalbudsjett ble det vedtatt å innføre gratis skolefrukt for skoler med ungdomstrinn. Rene barneskoler er ikke med. Saltdal kommunes andel av dette utgjør kroner 91.000. Dette foreslås fordelt på Røkland skole og Rognan ungdomsskole etter elevtall, med henholdsvis 47000 kroner og 44000 kroner.

Videre er Saltdal kommune tildelt 90.000 kroner av ekstraordinær bevilgning til fraflyttingskommuner. Dette ble utbetalt som skjønnsmidler i juli. Budsjettet for rammeoverføringer foreslås regulert tilsvarende.

I statsbudsjettet for 2007 ble det lagt inn en kompensasjon til Saltdal kommune på 679.000 kroner for bortfall av øremerkede midler til minoritetsspråklige elever. Dette ble ikke lagt til rammene for skolene. Aktiviteten er lovpålagt, og skolene må kompenseres for den utgiften dette medfører. Den reelle kostnaden er beregnet høyere, til 957.000 kroner.

#### Nav-kontor

Kommunens egenandel til etablering av NAV-kontor er for 2007 beregnet til 240.000 kroner. Kommunen har fått økte rammeoverføringer beregnet til dette, men det er ikke satt av midler i budsjettet. Beløpet foreslås saldert inn.

#### **Renter og avdrag**

##### Innlånsrenter

Pr. 20. august er det bare en av kommunens långivere som har meldt renteendring etter at Norges Bank hevet styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 4,75 prosent, den 15.8. Framskrivning av kostnad inklusive del av lån som har neste forfall i 2008, viser at den budsjetterte reserve på kr 800.000 for forventet renteøkning i 2007 er ”oppspist”. Med dagens

kjente rentesatser er det beregnet en underdekning på kr 24.000. Dersom det kommer nye renteøkninger i løpet av høsten, bør det samlet avsettes 100.000 kroner til dekning av økte rentekostnader.

**Konklusjon: Budsjettert rentekostnad innlån økes med kr 100.000 fra kr 7.086.000 til kr 7.186.000.**

#### Avdrag

Kontroll og framskrivning viser en beskjedne underdekning på 10.000 kroner.

#### Innskuddsrenter

Anslag på renter sannsynliggjør en merinntekt på 850.000 kroner ut fra dagens rentenivå på innskudd, og med samme nivå på beholdningskonti. (Det er ikke gjort beregning av effekten av økte utlånsrenter, selv om økte innlånskostnader er med i beregningene foran.)

**Konklusjon: Budsjettert renteinntekter av bankinnskudd kan økes med kr 800.000 fra kr 800.000 til 1.600.000.**

#### Pensjon

Betalt pensjonspremie består av ordinær premie med diverse tillegg, samt reguleringspremie. For den første delen fastsettes prosentsatser forut for budsjetteringstidspunkt, mens den andre delen avhenger av lønns- og trygdeoppgjørene i budsjettåret, og man må derfor budsjettere etter prognoser. Videre vil tilbakeført overskudd påvirke betalt premie, da dette går til reduksjon av premiefaktura. Pensjonspremie budsjetteres og regnskapsføres fordelt på de enkelte ansvar.

Pensjonskostnad er en beregnet størrelse som refererer seg til årets opptjening, rentekostnad og avkastning. Differansen mellom pensjonskostnad og betalt premie kalles premieavvik.

Premieavviket føres i regnskapet på felles ansvar 8200 og funksjon 170, men utjevnes over de neste 15 år, hvor andelen føres motsatt på ansvar 8200 og funksjon 171.

KLP har utarbeidet nye prognoser for premieinnbetaling etter lønnsoppjøret for 2007 og tilbakeføring av overskudd for 2006. Prognosene tyder på at premieinnbetalingen er budsjettert om lag 3,1 mill kroner for høyt, herav 2 mill på fellesordningen og 1,1 mill på sykepleieordningen. Dette skyldes i hovedsakelig tilbakeføring av overskudd på til sammen drøyt 5,5 mill kroner. På grunn av lønnsoppjøret blir imidlertid reguleringspremien høyere enn forventet, slik at effekten av overskuddet reduseres.

**Konklusjon: Utgifter til pensjonspremie reduseres med 3,1 mill kroner (konto 10900 med 2 mill kroner og 10902 med 1,1 mill kroner), fordelt forholdsmessig på de enkelte ansvar.**

Premieavviket for 2007 er budsjettert som en inntekt på 1,8 mill kroner, basert på anslag fra KLP. Nytt anslag lyder på 1,5 mill kroner inkludert avgift. Videre tilsier prognoser fra Statens pensjonskasse en utgiftsføring på 0,45 mill kroner inkludert avgift. Samlet budsjett bør derfor salderes med 0,75 mill kroner. Nye beregninger for 2007. samt budsjettanslag for 2008 forventes å komme i slutten av september.

Amortisert premieavvik inkludert avgift synes å være budsjettert 20.000 kroner for lavt.

**Konklusjon: Inntekt på premieavvik reduseres med 750.000 kroner, og utgift til amortisert premieavvik økes med 20.000 kroner.**

#### Lønnskostnader

Lønnsoppgjøret i kommunal sektor ble høyere enn forutsatt i budsjettprosessen. Ved forhandlingene i 2006, var det satt av et kronebeløp på 7500 kroner per år fra 1. mai 2007 for alle arbeidstakere i kap. 4. Budsjettet for 2007 ble utarbeidet på grunnlag av dette. Ved mellomoppgjøret i 2007 ble det gitt et tillegg på 1,4% av lønn etter 1. mai, til den samme gruppen. Dette er ikke budsjettet, og grovt beregnet utgjør tillegget 1,3 mill kroner for 2007 pluss arbeidsgiveravgift og pensjon. Lokale forhandlinger i 2007 for de øvrige gruppene er ikke gjennomført, og det må også her forventes en økning. Det forventes at økte utgifter som følge av lønnsoppgjøret dekkes innenfor egne rammer.

I forbindelse med lønnsoppgjøret i 2006, fikk lærere over 55 år nedsatt leseplikt. Kompensasjon er overført kommunene gjennom rammeoverføring, mens enhetenes rammer ikke er tilgodesett for dette. Skolene antyder at utgiftene til sammen beløper seg til 585.000 kroner. Det vil komme nærmere retningslinjer for hvordan skoleeier kan kompensere bortfall av undervisningstimer, slik at eventuell saldering utsettes til senere.

Under følger en oversikt over samlede lønnsutgifter for alle enheter, regnskapstall til og med august (alle beløp i hele 1000 kroner)

Art	Betegnelse	Regnskap	Budsjett (reg)	Avvik	%-vis forbruk
010	Fast lønn	98.296	156.091	57.795	63,0
020	Lønn til vikarer	10.812	9.964	-848	108,5
030	Lønn til ekstrahjelp	3.337	2.975	-362	112,2
040	Overtidslønn	1.050	900	-150	116,7
050	Annen lønn og trekkpl godtgj	4.520	4.595	75	98,4
080	Godtgjørelse folkevalgte	470	975	505	48,2
089	Introduksjonsstønad	450	900	450	50,0
090	Pensjonsinnskudd mv	17.458	28.030	10.572	62,3
099	Arbeidsgiveravgift	6.812	10.115	3.303	67,4
710	Sykepengerefusjon (17100)	-5.468	-2.802	2.666	195,1
710	Ref fødselspenger (17101)	-1.604	-1.246	358	128,7

Forbruk på fastlønn ser samlet ut for å være noenlunde innenfor budsjett, men nærmere undersøkelser viser at forbruksprosenten varierer mellom enhetene fra 56% til 67%. Det må her også bemerkes at etterbetaling av lokale forhandlinger kommer utpå høsten. Vikarlønn, samt ekstrahjelp og overtid, viser en overskridelse, men refusjonene er betydelig større. Artsgruppe 050 inneholder blant annet lønn fosterhjem, så her må det forventes en betydelig overskridelse innen utgangen av året hvis ikke budsjettet reguleres. Inntekten på syke- og fødselspenger ligger foreløpig langt over budsjettet.

**Konklusjon: Samlet lønnsbudsjett og refusjoner ser ut til å gå i balanse.**

#### Egenkapitalinnskudd KLP

Det er budsjettet med 1,030 mill kroner, mens den faktiske utgiften er under 0,994 mill kroner. 36.000 kroner kan disponeres til andre formål.

#### Ombygging rådhus, servicetorg

Servicetorget er nå ferdig, men alle kostnader er ikke regnskapsført. Det har også vært nødvendig å skifte ytterdør. Dette har medført en tilleggs kostnad på 74.000 kroner som ikke er finansiert. 36.000 kroner kan omdisponeres, 38.000 foreslås saldert ved økt overføring fra drift.

#### ***Oppsummering***

Økt skatteinntang og reduserte utgifter til pensjonspremie gir en pen pluss på inntektssiden, og gir mulighet for en påplussing av budsjettet der det er mest nødvendig. Prognosene kan imidlertid endres i siste halvår, både når det gjelder skatteinntekter og pensjon, så det anbefales å ha noe å gå på. Disse forhold vil også bli vurdert nærmere i kvartalsrapporten for 3. kvartal.

Enhetenes drift ser ut til å resultere i et underskudd på 2,4 mill kroner: Dette gjelder Rognan ungdomsskole og sosial og familieenheten. Videre er det en del usikkerhetsmomenter vedrørende noen av de øvrige enhetene, slik at endelig resultat kan avvike noe fra dette.

Bygg og teknisk drift mangler midler til vedlikehold av kommunens eiendommer. Samlet regnskapsresultat til nå indikerer at det er rom for å øke budsjettet slik at innkjøpsstopp unngås.

36.000 kroner er frigitt på investering, disse foreslås overført som delvis finansiering av ny dør på rådhuset. Resten finansieres ved overføring fra drift.

### Rådmannens innstilling

Det skjer endringer i forhold til budsjettet både når det gjelder utgifter og inntekter. Besparelsene er samlet sett større enn merkostnadene, og det anbefales at differansen avsettes til disposisjonsfond.

Følgende justeringer av budsjett 2007 foretas (alle beløp i hele 1000 kroner)

<b>Tekst</b>	<b>Økt utgift/ redusert inntekt</b>	<b>Økt inntekt/ redusert utgift</b>
<i>Drift</i>		
Skatteanslag		1 500
Renter av bankinnskudd		800
Rentekostnader innlån	100	
Rammeoverføring e.o skjønn		90
Rammeoverføring skolefrukt		91
Skolefrukt RØSK	47	
Skolefrukt RUSK	44	
Pensjonspremie (fordeles)		3 100
Premieavvik	750	
Amortisert premieavvik	20	
Økte utgifter barnevern	1 300	
Rognan u-skole, lønn lærere	400	
Bortfall tilskudd tospråklige	957	
Nav-kontor	240	
Plan og utvikling		100
Brann	100	
Utskifting PCB armatur	80	
Løpende vedlikehold	250	
Pålagte avtaler / kontroller	80	
Overføres investering	38	
Avsettes disposisjonsfond	1275	
<i>Investering</i>		
Overført fra drift		38
Egenkapitalinnskudd KLP		36
Ny dør rådhuset	74	

Bortfall tilskudd tospråklige fordeles administrativt mellom skolene.

## Saksprotokoll i Formannskap - 04.09.2007

### Behandling:

### Enstemmig innstilling:

Det skjer endringer i forhold til budsjettet både når det gjelder utgifter og inntekter. Besparelsene er samlet sett større enn merkostnadene, og det anbefales at differansen avsettes til disposisjonsfond.

Følgende justeringer av budsjett 2007 foretas (alle beløp i hele 1000 kroner)

<b>Tekst</b>	<b>Økt utgift/reduert inntekt</b>	<b>Økt inntekt/reduert utgift</b>
<i>Drift</i>		
Skatteanslag		1 500
Renter av bankinnskudd		800
Rentekostnader innlån	100	
Rammeoverføring e.o skjønn		90
Rammeoverføring skolefrukt		91
Skolefrukt RØSK	47	
Skolefrukt RUSK	44	
Pensjonspremie (fordeles)		3 100
Premieavvik	750	
Amortisert premieavvik	20	
Økte utgifter barnevern	1 300	
Rognan u-skole, lønn lærere	400	
Bortfall tilskudd tospråklige	957	
Nav-kontor	240	
Plan og utvikling		100
Brann	100	
Utskifting PCB armatur	80	
Løpende vedlikehold	250	
Pålagte avtaler / kontroller	80	
Overføres investering	38	
Avsettes disposisjonsfond	1275	
<i>Investering</i>		
Overført fra drift		38
Egenkapitalinnskudd KLP		36
Ny dør rådhuset	74	

Bortfall tilskudd tospråklige fordeles administrativt mellom skolene.



## Saltdal kommune

Arkiv: K12

Arkivsaksnr: 2007/1438

Saksbehandler: Grete Pettersen

### Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyre	40/07	13.09.2007
Formannskap	118/07	04.09.2007

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

## Søknad om kommunal garanti for Interregprosjekt Geologi.

### Foreliggende dokumenter:

- søknad fra Nordland nasjonalparksenter, av 28.08.2007

### Sakens bakgrunn

Nordland Nasjonalparksenter inviterer Saltdal kommune til delfinansiering av Interregprosjekt over 3 år. Prosjektet er støttet av NGU og fylkeskommunen og via EU-midler.

Kommunens deltakelse vil beløpe seg til 80.000,- per år over 3 år.

Dette vi utløse følgende årlige tilsludd:

EU-midler	400.000
Nordland Fylkeskommune	300.000
NGU	100.000

### Vurdering:

Med de unike geologiske forhold i Nordland har det tidligere vært jobbet for et geologisenter. Det ser nu ut til at dette lar seg realisere i Saltdal.

Det transnasjonale prosjektet NEED (Northern Environmental Education Development) setter fokus på geologi og formidling.

For Saltdal kommune er det viktig at naturveiledning blir en del av Nasjonalparksenteret.

Dette vil komme så vel skole, reiselivsnæring og allmenhet til gode.

Med en kommunal egenandel på kr 80.000 vil en her hente inn kr 8000.000 i ekstern årlig finansiering.

Det arbeides med å finne dekning for kommunens andel.

Bruk av fond rettet mot næringsutvikling er en mulighet. En ser for seg muligheter for å invitere med nabokommuner, Salten Resionråd og fylkesmannen.

**Men i denne omgang er det nødvendig for deltakelse at det stilles kommunal garanti for Rådmannens innstilling**

Saltdal kommune stiller garanti for kr 80.000 per år i 3 år til delfinansiering av NEED. Finansiering skjer via søknad til eksterne aktører, eventuelt ved bruk av kommunalt næringsfond.

**Saksprotokoll i Formannskap - 04.09.2007**

**Behandling:**

Ordføreren fremmet følgende endret innstilling:

Saltdal kommune deltar i finansiering av prosjektet NEED innenfor en kostnadsramme på kr. 80.000,- pr. år over en tre årsperiode. Kostnaden bakes inn i økonomiplan 2008-2011.

**Enstemmig innstilling:**

Saltdal kommune deltar i finansiering av prosjektet NEED innenfor en kostnadsramme på kr. 80.000,- pr. år over en tre årsperiode. Kostnaden bakes inn i økonomiplan 2008-2011.

egenandelen.



## Saltdal kommune

Arkiv:

Arkivsaksnr: 2007/1399

Saksbehandler: Lars Skjelstad

### Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	120/07	04.09.2007
Kommunestyre	41/07	13.09.2007

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

## Tiltak mot sosial dumping - ILO-konvensjon 94.

### Foreliggende dokumenter:

- Interpellasjon fra Rune Pettersen, fremmet i kommunestyremøte den 21. juni d.å.

### Sakens bakgrunn

Representanten Rune Pettersen, fremmet i kommunestyremøte den 26. juni d.å. interpellasjon til ordføreren med følgende spørsmål:

*” Vil ordføreren sørge for at Saltdal kommune stiller krav om slike arbeidsklausuler som sikrer mot sosial dumping i alle oppdrag for Saltdal kommune? Dersom dette ikke kan bestemmes uten videre, vil ordføreren sørge for at spørsmålet kommer opp som ordinær sak til politisk behandling i kommunestyret? ”*

ILO-konvensjon 94 omhandler tiltak for å motvirke sosial dumping. Med sosial dumping menes i denne sammenheng utenlandske virksomheter som påtar seg bygge- og anleggsoppdrag i Norge, og som tilbyr sine ansatte lønns- og arbeidsvilkår som er betydelig dårligere enn det norske tariffavtaler gir rett til. ILO-konvensjonen pålegger den virksomhet som implementerer konvensjonen i sin virksomhet, til å forsikre seg om at leverandører av varer og tjenester (og evt underleverandører) gir sine ansatte lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som framgår av tariffavtaler og er vanlig for vedkommende sted og yrke.

### Vurdering

Sosial dumping kan ikke sies å utgjøre et stort problem i virksomheter som Saltdal kommune benytter seg av. Det er likevel viktig at vi går ut og signaliserer at vi ikke ønsker at det etableres et A-lag og et B-lag blant arbeidstakere her i landet. Staten har tidligere besluttet at ILO-konvensjonen skal være førende for alle statlige anbud. KS gikk allerede i 2005 ut og ba norske kommuner om å legge ILO reglene til grunn for sin anbudspolitik. KS sitt forslag til kontraktsklausul ser slik ut:

- Leverandøren skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos eventuelle underleverandører ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn de som følger av tariffavtaler, regulativ eller det som er normalt for vedkommende sted og yrke. Dette gjelder bare for ansatte som direkte medvirker for å oppfylle kontrakten.
- Leverandøren skal på oppfordring legge fram dokumentasjon om lønns- og arbeidsvilkårene til de ansatte. Alle avtaler leverandøren inngår som innebærer utføring av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde tilsvarende vilkår.
- Dersom leverandøren ikke etterlever disse pliktene, har Saltdal kommune rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er i orden. Summen som blir tilbakeholdt skal svare til ca. 2 ganger innsparingen for arbeidsgiveren.

### **Rådmannens innstilling**

”ILO-konvensjon 94 om at norske lønns- og arbeidsvilkår skal gjelde for ansatte hos leverandører og underleverandører av tjenester til Saltdal kommune. Følgende vilkår skal inngå i anbudsutlysninger og kontrakter om kjøp av tjenester til Saltdal kommune:

- Leverandøren skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos eventuelle underleverandører ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn de som følger av tariffavtaler, regulativ eller det som er normalt for vedkommende sted og yrke. Dette gjelder bare for ansatte som direkte medvirker for å oppfylle kontrakten.
- Leverandøren skal på oppfordring legge fram dokumentasjon om lønns- og arbeidsvilkårene til de ansatte. Alle avtaler leverandøren inngår som innebærer utføring av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde tilsvarende vilkår.
- Dersom leverandøren ikke etterlever disse pliktene, har Saltdal kommune rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er i orden. Summen som blir tilbakeholdt skal svare til ca. 2 ganger innsparingen for arbeidsgiveren.”

### **Saksprotokoll i Formannskap - 04.09.2007**

#### **Behandling:**

#### **Enstemmig innstilling:**

ILO-konvensjon 94 om at norske lønns- og arbeidsvilkår skal gjelde for ansatte hos leverandører og underleverandører av tjenester til Saltdal kommune. Følgende vilkår skal inngå i anbudsutlysninger og kontrakter om kjøp av tjenester til Saltdal kommune:

- Leverandøren skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos eventuelle underleverandører ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn de som følger av tariffavtaler, regulativ eller det som er normalt for vedkommende sted og yrke. Dette gjelder bare for ansatte som direkte medvirker for å oppfylle kontrakten.
- Leverandøren skal på oppfordring legge fram dokumentasjon om lønns- og arbeidsvilkårene til de ansatte. Alle avtaler leverandøren inngår som innebærer utføring av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde tilsvarende vilkår.

- Dersom leverandøren ikke etterlever disse pliktene, har Saltdal kommune rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er i orden. Summen som blir tilbakeholdt skal svare til ca. 2 ganger innsparingen for arbeidsgiveren.



## Saltdal kommune

Arkiv: 007

Arkivsaksnr: 2007/891

Saksbehandler: Christin Kristensen

### Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	109/07	21.08.2007
Kommunestyre	42/07	13.09.2007

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

## Oppfordring til endring av kommunens etiske retningslinjer

### Foreliggende dokumenter:

- Brev dat. 22.05.07 fra Kriesesenteret i Bodø
- Saltdal kommunes gjeldende etiske retningslinjer.

### Sakens bakgrunn

Som det fremgår av mottatte brev oppfordrer Kriesesenteret i Bodø Saltdal kommune til å ta med et eget punkt i våre etiske retningslinjer vedr. kjøp av sex på tjenestereiser.

Staten har vedtatt å innføre dette i etiske retningslinjer for statsansatte. Forsvaret har allerede innført dette i deres retningslinjer. LO oppfordrer også til at dette blir tatt med i etiske retningslinjer til medlemsorganisasjoner og andre parter.

Saltdal kommunestyre vedtok gjeldende etiske retningslinjer 14.05.98 som sak 56/98.

### Vurdering

I Saltdal kommunes etiske retningslinjer er det ikke tatt med noe om kjøp av sex på tjenestereiser, men kan med fordel presiseres med et eget nytt punkt.

Det vil være naturlig at man under pkt. 5 i retningslinjene tilføyer følgende nytt punkt:

#### g) Forbud mot kjøp av sex på tjenestereiser

Det er forbudt for folkevalgte og ansatte i Saltdal kommune å kjøpe sextjenester mens de er på tjenestereiser som representant for Saltdal kommune eller er oppnevnt av Saltdal kommune som representant for et annet organ.

### **Rådmannens innstilling**

Etiske retningslinjer for Saltdal kommune revideres med følgende nytt pkt. g under punkt 5:

#### **g) Forbud mot kjøp av sex på tjenestereiser**

Det er forbudt for folkevalgte og ansatte i Saltdal kommune å kjøpe sextjenester mens de er på tjenestereiser som representant for Saltdal kommune eller er oppnevnt av Saltdal kommune som representant for et annet organ.

### **Saksprotokoll i Formannskap - 21.08.2007**

#### **Behandling:**

#### **Enstemmig innstilling:**

Etiske retningslinjer for Saltdal kommune revideres med følgende nytt pkt. g under punkt 5:

#### **g) Forbud mot kjøp av sex på tjenestereiser**

Det er forbudt for folkevalgte og ansatte i Saltdal kommune å kjøpe sextjenester mens de er på tjenestereiser som representant for Saltdal kommune eller er oppnevnt av Saltdal kommune som representant for et annet organ.