



Utvalg: Kommunestyre
Møtested: Menighetscenter
Dato: 15.12.2010
Tidspunkt: 10:00

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

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

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Vedlegg	Arkivsaks nr
	Saker til behandling		
PS 64/10	Referater - Kommunestyret 15.12.10		2010/1
PS 65/10	Etablering av midlertidig brakkerigg til garderobe - ren/uren sone, teknisk drift/VA.	1-5	2010/498
PS 66/10	Utbygging av vann og avløp i øvre Saltdal, prosjektorganisering og rammeavtaler		2010/1545
PS 67/10	Videreføring av prosjektet Rognanfjæra- Vern gjennom bruk	Eget hefte	2009/1294
PS 68/10	Omsorgsboliger Saltnes	6-11	2010/1323
PS 69/10	Galleri Per & Kaja. Intensjonsavtale mellom Nordland fylkeskommune og Saltdal kommune.	12-26	2010/1870
PS 70/10	Budsjett 2010 - budsjettreguleringer		2010/575
PS 71/10	Anmodning om bosetting av flyktninger	27-29	2008/1318
PS 72/10	Antall representanter i kommunestyret		2007/294
PS 73/10	Kommunale avgifter/gebyrer for 2011 - Fastsettelse av regulativ	30-31	2010/1882
PS 74/10	Saltdal kommunes årsbudsjett for 2011	32-42 + tidl. uts. hefter	2010/662
PS 75/10	Saltdal kommune - økonomiplan 2011-2014	Tidligere utsendt	2010/662
PS 76/10	Myndighet til å fatte vedtak etter kommunehelsetjenestelovens kap. 4a - Delegering	43-47	2007/151

Rognan, 06.12.10

Kjell Magne Johansen
ordfører



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyre	64/10	15.12.2010

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

Referater/evt. forespørsler - Kommunestyret 15.12.10

Foreliggende dokumenter:

- Melding om politisk vedtak fra Hamarøy kommune vedr. kommunestrukturdebatt i Salten.
- Protokoll fra Saltdal kontrollutvalgs møte 29.11.10.

Rådmannens innstilling

Referatene tas til orientering.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	146/10	23.11.2010
Kommunestyre	65/10	15.12.2010

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

Etablering av midlertidig brakkerigg til garderobe - ren/uren sone, teknisk drift/VA.

Foreliggende dokumenter:

- Arbeidstilsynet. Vedtak om pålegg datert 03.09.10.
- Arbeidstilsynet. Utsettelse av frist for pålegg datert 25.10.10.

Sakens bakgrunn

Arbeidstilsynet gjennomførte den 20.05.10 tilsyn ved teknisk drift, vann og avløp, og ga i brev av 03.09.10 seks pålegg:

1. Kartlegging og risikovurdering.
2. Stoffkartotek.
3. Garderobe – ren/uren sone, hygiene.
4. Opplæring i kjemisk/biologisk helsefare.
5. Arbeidsinstruks.
6. Helsekontroll og vaksine.

Denne saken handler om å lukke pålegg nr. 3, etablering av garderobe – ren/uren sone. I samarbeid med Driftsassistanse Salten og bedriftshelsetjenesten jobbes det med å lukke de øvrige pålegg. Personalkonsulenten bistår teknisk drift i arbeidet.

Frist for å etterkomme påleggene var satt til 1.10.10, men er i ettertid forlenget til 1.2.2011.

Dagens servicebygg med garderober, spiserom og kontorer tilfredstiller ikke de krav som i dag stilles til hygiene knyttet til arbeid med vann- og avløpsanlegg. Innenfor den satte frist er det heller ikke mulig å planlegge og gjennomføre tiltak som kan godkjennes av arbeidstilsynet. Eneste løsning er midlertidig brakkerigg som ivaretar krav som stilles.

Tre leverandører av slike brakkerigger ble forespurt om å gi tilbud på etablering og leie i minimum ett år, og alle har gitt tilbud.

Vurdering

Dagens servicebygg ble bygget på slutten av 70-taller og tilfredsstillende, som nevnt, ikke dagens krav til hygiene. Arbeidstilsynets pålegg kan ikke tilfredsstilles permanent uten at det gjennomføres en større ombygging og utvidelse. Bygget har i tillegg til garderobedelen, også andre mangler og "feil" som må utbedres og rettes opp (fundamentering, isolasjon, dører og vinduer). For å gjennomføre permanent løsning/ombygging må hele bygget før eller senere tømmes/forlates. En har derfor funnet det riktig å etablere en midlertidig løsning som også omfatter kontorer og spiserom.

Innkome tilbud på midlertidig brakkerigg:

Kostnadselement	CRAMO	RAMIRENT	UCO
Levering, montering, transport		70 000	105 000
Demontering, transport (evt. lev./dem.)	96 400	42 000	65 000
Transport (separat pris)	135 636		
Sum etablering	232 036	112 000	170 000
Leie pr. mnd.	14 292	15 235	19 900
Leie pr. år	171 504	182 820	238 800
Totalt kostnader 2 år (eks va, strøm m.m.)	575 044	477 640	647 600

Merknader.

Cramo har i tillegg oppgitt at returtransport prises etter gjeldende satser.

I tillegg kommer for alle tilbud kostnader med VA, strøm, data/telefon, forsikring og noe bygningsarbeid. Disse kostnadene er ikke kostnadsberegnet.

Totalt sett har Ramirent det gunstigste tilbudet.

Tilbudene omfatter løsninger som arbeidstilsynet kan godkjenne og som vil være tilfredsstillende for driftspersonellet fram til endelig løsning etableres. Ved bestilling i november kan kanskje fristen (1.2.2011) overholdes. Vi antar imidlertid at en mindre overskridelse av fristen kan aksepteres dersom det er begrunnet i leveringstid. Leieperioden antas å være maksimalt 2 år. Riggen kan plasseres på arealet til dagens driftsstasjon, og det skal søkes om byggetillatelse på ordinær måte.

En permanent løsning på arbeidstilsynets pålegg må planlegges og gjennomføres så snart som mulig, da midlertidig løsning har en vesentlig årlig kostnad.

Rådmannens innstilling

For lukking av arbeidstilsynets pålegg nr. 3 vedr. garderobesone – ren/uren sone, etableres midlertidig brakkerigg i tråd med framlagte planer. Tilbudet fra Ramirent as antas.

Etableringskostnaden, (kr. 112 000) pluss følgekostnader (VA, strøm m.m), finansieres ved opptak av lån. Leiepris og andre årlige kostnader innarbeides i budsjettene for drift av vann- og avløpsanlegg.

Utarbeidelse av plan for ombygging og utvidelse av servicebygget for permanent lukking av arbeidstilsynets pålegg iverksettes så snart som mulig. Nødvendige plankostnader finansieres ved låneopptak. Rådmannen gis fullmakt til å engasjere arkitekt/byggeteknisk konsulent.

Saksprotokoll i Formannskap - 23.11.2010

Behandling:

Enstemmig innstilling:

For lukking av arbeidstilsynets pålegg nr. 3 vedr. garderobesone – ren/uren sone, etableres midlertidig brakkerigg i tråd med framlagte planer. Tilbudet fra Ramirent as antas.

Etableringskostnaden, (kr. 112 000) pluss følgekostnader (VA, strøm m.m), finansieres ved opptak av lån. Leiepris og andre årlige kostnader innarbeides i budsjettene for drift av vann- og avløpsanlegg.

Utarbeidelse av plan for ombygging og utvidelse av servicebygget for permanent lukking av arbeidstilsynets pålegg iverksettes så snart som mulig. Nødvendige plankostnader finansieres ved låneopptak. Rådmannen gis fullmakt til å engasjere arkitekt/byggeteknisk konsulent.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	159/10	30.11.2010
Kommunestyre	66/10	15.12.2010

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

Utbygging av vann og avløp i øvre Saltdal, prosjektorganisering og rammeavtaler

Foreliggende dokumenter:

Sak 10/573 Vann og avløp på strekningen Rognan til Russånes, valg av utbyggingsalternativ.

Sakens bakgrunn

Saltdal kommune har gjort vedtak om utbygging av vann og avløp på strekningen mellom Rognan og Russånes, i henhold til alternativ 1A som ble lagt fram i sak 10/573. I samme saksfremlegg ble det varslet en egen sak for å vedta hvordan Saltdal kommune skal organisere styringen og ledelsen av prosjektet. Hovedsakelig er det behovet for opprettelse en styringsgruppe med mandat fra kommunestyret som omtales i dette saksfremlegget.

I et så omfattende prosjekt som denne utbyggingen er, vil Saltdal kommune måtte kjøpe tjenester for å takle alle deler av gjennomføringen. I tillegg til organisering av prosjektet vil det derfor i dette saksfremlegget bli gitt forslag til vedtak om hvordan disse tjenestene skal skaffes til veie.

Prosjektorganisering

Nedenfor er vist en mulig organisasjonsplan for prosjektet. Denne delen av saksfremlegget gjelder den delen organisasjonsplanen som har blå bakgrunnsfarge, dvs de fire øverste nivåene.

Nivå 4, Prosjektleder

Prosjektleder skal på vegne av Saltdal kommune og i samråd med sin nærmeste foresatte, ha den daglige ledelse for gjennomføring av prosjektet i tråd med de politiske vedtak som er fattet og evt. senere endringer. Prosjektleder skal sørge for at prosjektet gjennomføres innenfor vedtatte kostnadsrammer og tidsplaner og ta stilling til nødvendige justeringer og tilleggsarbeider i planleggings- og byggefasen.

Prosjektleder framlegger statusrapport inkl. rapport om økonomi og framdrift til nærmeste foresatte og styringsgruppen.

På grunn av prosjektets størrelse/kompleksitet, og det faktum at den personen som er tiltenkt å ha hovedansvaret for denne funksjonen i Saltdal kommune skal ha foreldrepermisjon i prosjektfasen, er

det nødvendig å ha tilleggsbemanning i denne rollen. Saltdal kommune har ikke egne ansatte med kapasitet og kompetanse som kan gå inn i denne funksjonen i den grad som er nødvendig for å kunne utfylle og delvis overta arbeidsoppgaver. Det er derfor nødvendig å skaffe denne tjenesten eksternt.

Nivå 3: Enhet for Plan- og utvikling, Prosjektansvarlig.

Denne rollen ivaretas av enhetens leder. Funksjonen er å ha oversikt på prosjektets status, samt å i samråd med prosjektleder vurdere om det er behov for å kalle sammen styringsgruppen for å avklare evt. spørsmål og utforsringer.

Nivå 2: Styringsgruppe

Styringsgruppen foreslås å være prosjektets øverste organ med mandat fra kommunestyret. Prosjektledelsen rapporterer til styringsgruppen og forbereder de sakene som en vil at styringsgruppen skal ta stilling til. Styringsgruppen rapporterer videre til formannskap og kommunestyre ved meldinger i de ordinære møter der. Bare i helt spesielle tilfelle (større endringer i forhold til tidligere vedtak og forutsetninger), aktiviseres kommunestyret til å gjøre vedtak i prosjektet

Styringsgruppens faste og løpende oppgave bør være:

- Kontroll med økonomi og framdrift.
- Bestemme/ justere tempo for gjennomføring av utbyggingsetapper/ fullføring av prosjektet
- Ta stilling til prosjektbemanningen og evt. justeringer av denne under veis.

Saker som styringsgruppen kan/bør behandle:

- Resultater av anbudskonkurranser for rammeavtaler og entrepriser, tildeling av kontrakter
- Entreprenørinnndeling, tilrettelegging for at lokale entreprenører kan delta i anbudskonkurranser
- Større avvik/ endringer i forhold til vedtatte planer / forprosjektene.
- Evt. problemer/ konflikter i forhold til grunnerverv/ rettighetserverv

Styringsgruppens størrelse og sammensetning:

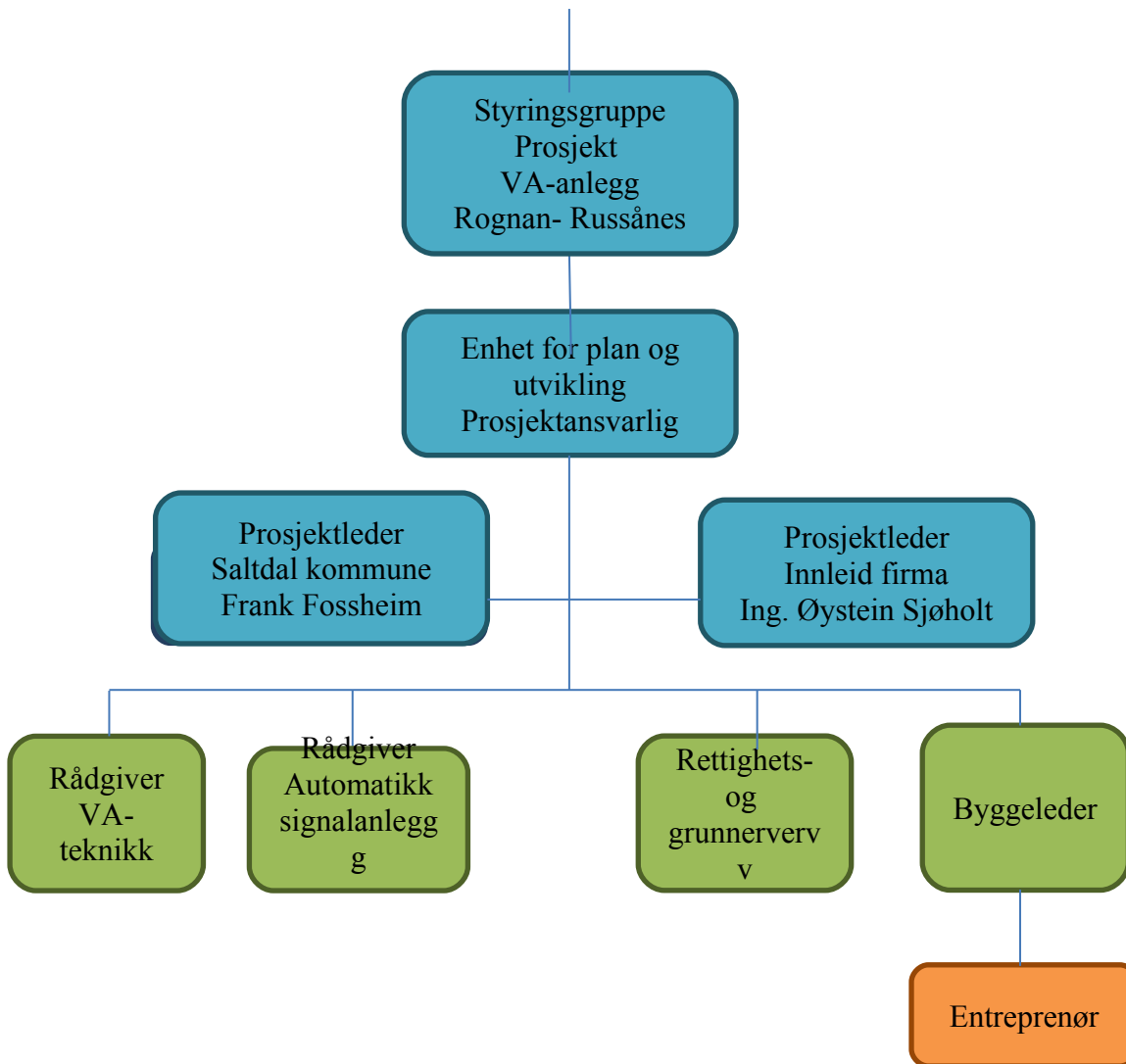
- Styringsgruppen bør ikke være større enn at den kan innkalles på relativt kort varsel og samtidig være beslutningsdyktig.
- Styringsgruppens leder bør være lett tilgjengelig for kontakt med prosjektledelsen.
- Sammensetningen av gruppen bestemmes av Saltdal kommune, formannskap/kommunestyret.

Møter i styringsgruppen:

- Tidspunkt for faste møter programmeres av styringsgruppens leder og prosjektledelsen i forhold til fremdriftsplanens milepeler og saker som følger av denne.
- Sporadiske møter avtales mellom styringsgruppens leder og prosjektledelsen etter behov.
- Prosjektleder forbereder saker til behandling i styringsgruppen og oversender agenda og saksdokumenter på forhånd i rimelig tid, når dette er praktisk mulig.
- Prosjektledelsen møter fast i styringsgruppen, (uten stemmerett).
- Prosjektledelsen, evt. styringsgruppens leder fører referat fra møtene.
- Styringsgruppen bør selv kunne bestemme at møter bør holdes og innkalle prosjektledelsen.

Nivå 1: Saltdal kommune, Byggherre

Dette nivået utfylles av kommunens formannskap og kommunestyre, og er i så måte allerede organisert med faste medlemmer og møter. Funksjonen er beskrevet i ovenfor.



Vurdering, prosjektorganisering

Prosjektorganisering som illustrert i organisasjonsplanen ovenfor, er utformet med tanke på å gi en effektiv og beslutningsdyktig ledelse, samt at rapporteringsrutinene er klarlagt. For å oppnå den ønskede effektiviteten er det nødvendig med en styringsgruppe med mandat fra kommunestyret som kan kalles sammen på forholdsvis kort tid ved behov. En mulig sammensetning av styringsgruppen er: Enhetsleder Plan og utvikling, Rådmann og Ordfører. Det kan være ønskelig med enda et medlem fra det politiske miljø, men det er en forutsetning at også denne personen er tilgjengelig på forholdsvis kort varsel, og har mulighet til å delta på møter i ordinær arbeidstid.

Prosjektlederrollen er foreslått bemannet med to personer. Prosjektet er så omfattende at dette uansett er en fornuftig bemanning, men er tvingende nødvendig på grunn av at kommunens ansatt som er tiltenkt denne rollen skal ha foreldrepermisjon høsten 2011 og deler av vinter 2012. I denne perioden må enhetsleder overta en del administrative oppgaver, men det er ikke rimelig å tro/forlange at han skal ha kapasitet til å fylle rollen fullstendig. For å få nødvendig kontinuitet, både med tanke på faglige utfordringer og gjennom prosjektets gang, må Saltdal kommune derfor skaffe denne kapasiteten eksternt. Ing. Øystein Sjøholt, som har jobbet sammen med Saltdal kommunes eget personell i lang tid, har sagt seg villig til å påta seg denne rollen. Saltdal kommune har inngått avtale/kontrakt med Ing. Øystein Sjøholt i forbindelse med *Revisjon hovedplan vannforsyning m.m.*, og det anbefales at denne kontrakten re-forhandles til også å omfatte assistanse/tilleggsbemanning i forbindelse med ledelsen av dette prosjektet.

Rammeavtaler for konsulentbistand

I sak 10/573 ble det vedtatt at valgt utbyggingsalternativ danner grunnlag for videre planarbeid og kontrahering av konsulent og entreprenør(er) for arbeidene. Underveis i arbeidet med å lage en oppdragsspesifikasjon for konsulentbistand, viste det seg at dette var meget vanskelig å få til på en måte som fanget opp alle mulige planleggingsutfordringer. Det er derfor anbefalt at Saltdal kommune lyser ut rammeavtaler for konsulentbistand på nødvendige fagområder, og at omfang og innhold defineres underveis i prosjektet.

I tillegg til dette har det blitt klart at Saltdal kommune må skaffe eksternt kompetanse og kapasitet for flere deler av plan- og gjennomføringsfasen.

De delene av prosjektet hvor kompetanse og kapasitet må skaffes eksternt er merket med grønt i organisasjonsplanen, og er kort beskrevet nedenfor.

Rådgiver VA-teknikk

Rådgiver VA-teknikk vil stå for nødvendig detaljprosjektering, utarbeidelse av anbudsdokumenter, gjennomføring av anbudskonkurranser og kontrahering av entreprenør(er) for arbeidene. Størstedelen av planleggingsarbeidet vil foregå innenfor dette fagområdet.

Rådgiver automatikk og signalanlegg

Dette fagområdet er spesielt, og det er ikke gitt at rådgiver VA-teknikk sitter på nødvendig kompetanse. Derfor lyses dette ut som eget fagområde. Arbeidsmengden innen dette fagområdet er ventet å bli forholdsvis liten.

Rettighets- og grunnerverv

Saltdal kommune må tilegne seg rett til å etablere vann- og avløpsanlegg på privat grunn. Traseen for anlegget strekker seg over mange kilometer og vil berøre flere hundre grunneiere. Det er forventet at flertallet av grunneierne vil være positivt innstilt til dette, da traseen i hovedsak enten følger veger eller sammenfaller med eksisterende ledningstraseer. Sannsynligheten for at det er grunneiere som av en eller annen grunn vil motsette seg å gi kommunen rette til å anlegge traseen over privat grunn er likevel til stede.

Dette er en arbeidskrevende oppgave som må gjennomføres med kontinuitet og arbeidsvilje. Saltdal kommune har kompetanse innen egen organisasjon til å gjøre denne jobben, men ikke kapasitet til å gi den oppfølging/prioritet som prosjektet krever.

Dette er usikkert hvor mange tilbydere som vil være interessert eller ha kompetanse innen dette fagområdet.

Byggeledelse

Byggeledelse vil være en omfattende oppgave i dette prosjektet. Byggeleder er Saltdal kommune representant på byggeplassen og rapporterer direkte prosjektleder. Byggeleders overordnede ansvar er å følge opp entreprenørens arbeid og kontrollere at utført arbeid skjer i samsvar med kontrakt og senere bestillinger/endringer. Byggeleder skal påse at hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt, og skal gjennom sitt arbeid forebygge konflikter mellom byggherre og entreprenør, og mellom grunneiere og entreprenør.

Dette er en kort beskrivelse av hvilke arbeidsoppgaver som tilfaller byggelederrollen. Oppsummer kan det sies at byggeledelse vil være en 100% stilling så lenge anleggsfasen pågår, og at den som skal ha rollen som byggeleder må ha lang erfaring fra tilsvarende oppdrag.

Vurdering, rammeavtaler for konsulentbistand

Ut fra en samlet vurdering vil anskaffelse gjennom åpen konkurranse om en rammeavtale for rådgivingstjenester, trolig være den konkurranse- og kontraktsform som er best egnet i dette tilfellet, begrunnet med:

- Rammeavtale(r) gir Saltdal kommune den fleksibilitet som en trenger i dette prosjektet der viktige forhold/ faser ikke er definert og hvor bemanningen på oppdragsgiversiden er begrenset.

- Ytelsene defineres fortløpende etter behov, med oppgjør basert på de priser og vilkår som er inngått i rammeavtalen. Hvor det er hensiktsmessig kan det under rammeavtalen inngås kontrakter på fastpris eller rammepris.
- Om en ønsker det kan det inngås parallelle rammeavtaler med flere firma, om de samme ytelsene, forutsatt at det i utlysingen og avtalen(e) er klart definert hvordan oppdragsgiver vil velge avtalepartner(e) og hvordan han vil benytte inngåtte rammeavtale(r). Dette er ikke aktuelt for fagområde VA-teknikk, på grunn av behov for totalkunnskap om prosjektet.

En rammeavtale må deles opp innenfor ulike fagområder. De fagområdene som er presentert i saksfremlegget vil være dekkende for de behov som prosjektet har både i plan- og anleggsfasen.

Rådmannens innstilling

- Saltdal kommune oppretter en styringsgruppe for gjennomføringen av prosjektet: ”Utbygging av vann- og avløpsanlegg på strekningen Rognan – Russånes”.
- Styringsgruppen har funksjon og tildeles mandat som beskrevet i dette saksfremlegget.
- Styringsgruppens medlemmer skal være (foreslås av formannskap):
 1.
 2.
 3.
 4.
- Nødvendig konsulentbistand skaffes ved åpen anbudskonkurranse om rammeavtale for rådgivningstjenester.
- Rammeavtalen deles opp i fagområdene VA-teknikk, Automasjon/signalanlegg, Rettighets- og grunnverv og Byggelseidelse.
- Eksisterende kontrakt med Ing. Øystein Sjøholt reforhandles slik at den også gjelder bistand til prosjektledelse.

Saksprotokoll i Formannskap - 30.11.2010

Behandling:

Enstemmig innstilling:

- Saltdal kommune oppretter en styringsgruppe for gjennomføringen av prosjektet: ”Utbygging av vann- og avløpsanlegg på strekningen Rognan – Russånes”.
- Styringsgruppen har funksjon og tildeles mandat som beskrevet i dette saksfremlegget.
- Styringsgruppens medlemmer skal være (foreslås av formannskap):
 1. Ordfører (Kjell Magne Johansen frem til kst. kommunestyremøte)
.....
 2. Repr. fra opposisjon (Stig Morten Sletteng frem til kst. kommunestyremøte)
.....
 3. Rådmann.....
 4. Enhetsleder Plan og utvikling.....
- Nødvendig konsulentbistand skaffes ved åpen anbudskonkurranse om rammeavtale for rådgivningstjenester.
- Rammeavtalen deles opp i fagområdene VA-teknikk, Automasjon/signalanlegg, Rettighets- og grunnverv og Byggelseidelse.
- Eksisterende kontrakt med Ing. Øystein Sjøholt reforhandles slik at den også gjelder bistand til prosjektledelse.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	160/10	30.11.2010
Kommunestyre	67/10	15.12.2010

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

Videreføring av prosjektet Rognanfjæra- Vern gjennom bruk

Foreliggende dokumenter:

- Utvidelse av verdiskapingsprogrammet Den verdifulle kystkulturen i Nordland d. 17.02.09.
- Søknad om deltakelse i verdiskapingsprogrammet "Den verdifulle kystkulturen i Nordland" d. 01.04.09.
- Søknadsskjema 2009 -2010 utfylt.
- Avtale om prosjektsamarbeid mellom Saltdal kommune og Nordland fylkeskommune d. 15.09.09.
- Søknad til Salten museum om prosjektmidler d. 15.09.09.
- Bevilgningsbrev: Salten museum d. 22.10.09
- Finansieringsplan av prosjekt "Rognanfjæra" formannskapssak 124/09
- Referat fra styringsgruppemøte 17.11.10
- Prosjektrapport d. 24.11.10

Sakens bakgrunn

I 2009 ble Saltdal kommune med i verdiskapingsprogrammet: "Den verdifulle kystkulturen i Nordland", initiert av Riksantikvaren og Nordland fylkeskommune i 2005. Satsingsområdet for prosjektet er kystkultur. Prosjektet "Rognanfjæra - vern gjennom bruk, tiltak med næring og aktiv kulturell verdiskaping", ble oppstartet 1. oktober 2009.

Prosjektleder startet sitt arbeid 1. oktober 2009 og arbeidet i 50 % stilling tilknyttet prosjektet før jul 2009. Egen hjemmeside <http://www.rognanfjara.no> for prosjektet var oppe og i virksomhet pr. 1. oktober. I perioden fram til jul ble det avlagt oppstartsmøte og folkemøte. Planlegging av seminar for januar 2010 ble i store trekk gjort i samme periode. Seminaret ble holdt 28 – 29. januar. Seminaret var en stor suksess med over 60 deltakere fra hele landet. Seminaret gav prosjektet en "grobunn" og utgangspunkt for hvilke valg og strategier som var de riktige fremover i prosjektperioden. Prosjektet har hatt en tidsramme fram til 31.12.10 å forholde seg til. Tidsrammen er knapp og må betraktes ved prosjektets slutt.

Prosjektarbeidet har hatt kort tidshorisont, men resultatene er likevel gode. Tre hovedsatsingsområder har vært;

1. Etablering av båtbyggermuseum
2. Næringsetableringer
3. Etablering av kunnskapssenter

Arbeidet med disse har ført til ny innsikt samtidig har det ført til fokus på Saltdal og Rognan som båtbygger bygd og kompetansesenter. Det er iverksatt prosesser som kan føre til etableringer av regional og nasjonal betydning. Samtidig er det skapt engasjement lokalt for ny bruk og istandsetting av bygg.

Vurdering

Arbeidet har vært vellykket og har satt i gang mange nye utviklingsprosesser for Rognan. Det er fornuftig at en viderefører prosjektet. Dette begrunnes i følgende;

Etter kort tid har prosjektet Rognanfjæra satt i gang delprosjekter som vil ha stor betydning for stedet i fremtiden når disse realiseres. Lokalt og nasjonalt har aktiviteter i prosjektperioden utløst en rekke prosesser som må følges opp og som har avgjørende betydning for utvikling og etableringer på Rognan. Arbeidet er utviklingsrettet og har nær sammenheng med stedsutvikling, næringssetting, arbeidsplassutvikling, Rognan som reiselivsmål og strategi for bo og oppvekststed. Viktig i denne sammenheng er å se på relasjoner til det nye prosjektet Naturarven som verdiskaper – sykkelturisme i Saltdal.

Det er vanskelig å forestille seg en avslutning på satsingen nå. Dette med hensyn til forventninger fra hovedprosjektet ”Den verdifulle kystkulturen i Nordland” og ikke minst forventninger fra lokalbefolkningen og andre delaktige i prosjektet Rognanfjæra; vern gjennom bruk.

På avslutningskonferansen i Svolvær 8. – 9. november fikk Prosjektet vårt gode tilbakemeldinger. Vårt prosjekt peker seg ut som noe annerledes fra de andre prosjektene i verdiskapingsprogrammet. På litt over ett år har vi klart å visualisere ny bruk av områder og bygg, samt igangsatt utfordrende prosesser med regional og nasjonal målestokk. Det ligger et betydelig potensial hva etablering angår, men mer tid kreves. Miljøverndepartementet signaliserer nye satsinger på arbeidet i 2012, men vil bruke 2011 til å evaluere og planlegge satsingen i årene fremover. Da må Saltdal kommune og Rognanfjæra være beredt med sin satsing.

Veien videre vil være å holde oppe arbeidet med etablering av de tre delprosjektene; etablering av båtbyggermuseum, etablering av et kunnskapssenter og arbeidet med næringsetableringer. I tillegg kreves det oppfølging og iverksetting av prosjekter som er tildelt finansiering. Prosjektstilling kreves til å holde prosjektarbeidet i framgang.

Nordland fylkeskommune vil fremdeles holde fokus på de prosjektene som har vært med i programmet. Det vil si at en vil fremdeles kunne søke midler til prosjektarbeid og spesielt med igangsatte prosjekter som Rognanfjæra. Det anbefales at en fremdeles har en hel (100%) stilling for å sikre framdrift i prosjektet. Stillingsstørrelsen er nødvendig grunnet oppgavene er mangfoldig. Arbeidet krever ikke nødvendigvis en styringsgruppe, men arbeidsgruppens funksjoner må opprettholdes. Hovedprosjektene er definert og oppfølging videre er å regne som utviklingsoppgaver som kan styres fra enhet for Plan og utvikling i kommunen.

Styringsgruppas vedtak i møte 17.11.10

Styringsgruppa tar prosjektrapporten til orientering og gir sin tilslutning til at prosjektet ”Rognanfjæra; Vern gjennom bruk”, videreføres.

Økonomi for videreføring

Følgende er basert 100 % stilling som prosjektleder.

Kostnader	Kr.
Lønn prosjektleder inkl. sosiale kostnader i fram til 31.12.11	kr. 700.000
Seminar, kurs, studietur, reiser, konsulentbistand, adm. kostn. Møtegodtgjørelse.	kr. 200 000
Sum	kr. 900.000

Finansieringsplan

Nordland fylkeskommune/ Partnerskapsavtalen Salten	kr. 450.000
Saltdal kommune (prosjektmidler)	kr. 450.000
Sum	kr. 900.000

Rådmannens innstilling

Prosjektet ”Rognanfjæra; Vern gjennom bruk” videreføres med prosjektleder i 100 % stilling fra og med 01.01.11 fram til 31.12.11.

Saksprotokoll i Formannskap - 30.11.2010

Behandling:

Ordføreren foreslo følgende endring:

Under forutsetning om ekstern finansiering på kr. 300.000 videreføres prosjektet ”Rognan fjæra: Vern gjennom bruk” innenfor en kostnadsramme på kr. 600.000,- til prosjektledelse fra 01.01.11 til 31.12.11.

Stig Morten Sletteng foreslo at prosjektet ”Rognanfjæra” ikke videreføres.

Det ble først votert over rådmannens innstilling kontra ett av de fremsatte forslagene. Rådmannens innstilling falt med 6 mot 1 stemme.

Ordførerens endringsforslag ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer (som ble avgitt for Stig Morten Slettengs forslag).

Innstilling:

Under forutsetning om ekstern finansiering på kr. 300.000 videreføres prosjektet ”Rognan fjæra: Vern gjennom bruk” innenfor en kostnadsramme på kr. 600.000,- til prosjektledelse fra 01.01.11 til 31.12.11.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	161/10	30.11.2010
Kommunestyre	68/10	15.12.2010

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

Omsorgsboliger Saltnes, Rognan.

Foreliggende dokumenter:

- Omsorgsplan 2020.
- Omsorgsboliger Saltnes, Rognan. Søknad om rammetillatelse.U2 Arkitekter AS.
- Saltdal Boligstiftelse, brev til Saltdal kommune vedrørende tomt på Saltnes.
- Husbanken - Veileder for utforming av omsorgsboliger.
- Søknad om Investeringstilskudd.
- Bekreftelse på prioritert prosjekt.
- Avtale mellom Saltdal Boligstiftelse og Saltdal kommune.
- Arbeidsmiljøutvalgets godkjenning av plantegninger.

Sakens bakgrunn:

Saltdal kommune har mangel på boliger. Temaet ble satt på dagsorden i Kommunestyret 22.09.09. Det vises til oppslag i Avisa Nordland 24.09.09. I forbindelse med dette ble stilt spørsmål om boliger til omsorgsformål.

Enhet pleie og omsorg har i lengre tid sett behov for et bofellesskap, samt avlastnings- og treningsbolig på Rognan eller Saltnes. Det vises til Omsorgsplan 2020, hovedmål 2. "Kommunen skal ha et universelt utformet botilbud i Rognan området, som er tilpasset funksjonshemmede".

Ved etablering av et bofellesskap for eksisterende leietakere, så ledelsen ved Saltdal Boligstiftelse mulighet for å frigjøre boliger til andre behov.

Husbanken administrerer investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem, og bistår kommunene og andre aktører til å få god kvalitet på prosjektene.

Fylkesmannen skal i samarbeid med Husbanken sørge for prioritering, økonomisk forankring og kvalitetssikring av prosjektene.

Husbanken inviterte Saltdal kommune og Saltdal Boligstiftelse til orienteringsmøte vedrørende søknad om investeringstilskudd 10 desember 2009.

Her signaliserte enhetsleder for pleie og omsorg et behov for et bokollektiv på Rognan eller Saltnes området med 6 leiligheter, inkludert avlastningsbolig- og treningsbolig, samt fellesareal og kontorbase for de ansatte.

Midlertidig søknad om investeringstilskudd ble sendt Husbanken. 26.08.10 fikk Saltdal kommune melding om at kommunen var prioritert. Imidlertid viste det seg at det ble behov for å søke om ytterligere en leilighet. Ny søknad ble sendt til Fylkesmannen og Saltdal kommune er nå prioritert med 7 boliger inkludert avlastnings- og treningsbolig.

Vurdering:

De fleste personer med store funksjonsnedsettelse ønsker å bo i egen tilrettelagt bolig i et vanlig bomiljø. Hjelp ytes fra hjemmetjenesten etter avtale.

Det finnes også noen som ønsker tettere boformer med mulighet for å delta i fellesaktiviteter med andre. Dette kan gi variasjon, innhold og andre opplevelser enn det man kan få i egen bolig.

Andre opplever at nærhet til tjenesteapparatet gir mulighet for større grad av integritet og valgfrihet. Nærheten gir trygghet samt mulighet for selv å tilkalle hjelp når det er nødvendig.

Et eksempel på denne boform er Hesteskoen 27 på Rognan.

Denne type boliger kan være opptreningsleiligheter i en rehabiliteringsfase, avlastningsbolig eller boliger med permanent basis, ofte for personer med kognitiv svikt.

Enhet pleie og omsorg har en personalbase knyttet til Saltnes bomiljø. Her har de foreløpig ansvar for å gi tjenester til 18 personer i alderen 20 - 60 år med funksjonsnedsettelse. 6 personer i alderen 20 – 40 år har meldt et behov for å bo i et bofellesskap.

Leilighet i Osveien 54, omsorgsboligen blir foreløpig brukt til avlastning for barn/unge. Tilbudet er planlagt flyttet til Saltnesprosjektet.

I tillegg er det flere unge med funksjonsnedsettelse som har behov for treningsbolig ved tanke på etablering i egen leilighet

Leiligheten i Osveien 54 kan nå frigjøres til eldre. 15 personer har pr. dato søknad på omsorgsbolig. Eldre med behov for heldøgns tilbud vil bli prioritert til sykehjem eller omsorgsboliger i Fløyveien – Vensmoen.

I arbeidet med å utvikle barne- og avlastningsbolig skal boligen være mest mulig likt et hjem. Areal for bruk og lagring hjelpemidler og spesialutstyr er nødvendig.

Oppholdsareal og uteareal må være egnet til lek, læring og sansestimulering tilpasset barnas/ungdommens alder og ferdigheter. J.fr Veileder for omsorgsboliger – Husbanken.

Det vises til vedlegg fra U2 Arkitekter, HMS- dokumentasjon og arbeidsmiljøfaktorer.

Økonomi:

Prosjektet legges ut på anbud. Ved ferdigstilling av boligene vil Saltdal kommune få utbetalt kr 4 690 000 i investeringstilskudd. Tilskuddet skal bidra til å redusere bortgiftene til den enkelte leietaker og personalbasen. I tillegg vil alle beboerne ha krav på bostøtte.

Avlastnings- og treningsbolig er en kommunal oppgave og tilbudet er gratis for barn/ungdom under 18 år. Saltdal kommune vil kompensere tapt leie her med økt husleie i Osveien 54.

Personaldel må tilpasses med årlige driftskostnader etter at anbudsprisen på prosjektet er klart og legges inn i flerårsbudsjettet for 2012 – 2016.

Bokollektivet vil medføre en mer effektiv bruk av personalressursene i området.

Avtale mellom Saltdal Boligstiftelse og Saltdal kommune:

Det inngås avtale mellom Saltdal kommune og Saltdal Boligstiftelse vedrørende omsorgsboliger i Skogbrynet, Gnr/brn8/81 i Saltdal.

Saltdal Boligstiftelse oppfører omsorgsboligene i Skogbrynet.

Saltdal Boligstiftelse eier og vedlikeholder boligene samt fakturerer leietakerne.

Saltdal kommune disponerer og tildeler leiligheter i henhold til Kommunehelsetjenestelovens §1-3 og Lov om sosiale tjenester § 4-2.

Rådmannens innstilling:

Vedlagte avtale mellom Saltdal kommune og Saltdal Boligstiftelse vedrørende omsorgsboliger i Skogbrynet, Gnr/brn8/81 i Saltdal godkjennes.

Saltdal Boligstiftelse oppfører omsorgsboligene i Skogbrynet.
Saltdal Boligstiftelse eier og vedlikeholder boligene samt fakturerer leietakerne.

Saltdal kommune disponerer og tildeler leiligheter i henhold til Kommunehelsetjenestelovens §1-3 og Lov om sosiale tjenester § 4-2.

Merkostnader til leie av personalbase innarbeides i økonomiplan for 2012 – 2016.

Saksprotokoll i Formannskap - 30.11.2010**Behandling:**

Hans Gunnar Edvardsen og Stig Morten Sletteng fratrådte som innhabil.

Enstemmig innstilling:

Vedlagte avtale mellom Saltdal kommune og Saltdal Boligstiftelse vedrørende omsorgsboliger i Skogbrynet, Gnr/brn8/81 i Saltdal godkjennes.

Saltdal Boligstiftelse oppfører omsorgsboligene i Skogbrynet.
Saltdal Boligstiftelse eier og vedlikeholder boligene samt fakturerer leietakerne.

Saltdal kommune disponerer og tildeler leiligheter i henhold til Kommunehelsetjenestelovens §1-3 og Lov om sosiale tjenester § 4-2.

Merkostnader til leie av personalbase innarbeides i økonomiplan for 2012 – 2016.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	162/10	30.11.2010
Kommunestyre	69/10	15.12.2010

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

Intensjonsavtale mellom Saltdal kommune og Nordland fylkeskommune – Galleri Adde/Zetterquist.

Foreliggende dokumenter:

- Forslag til intensjonsavtale av 17.11.2010
- Fylkestingssak 78/09
- Fylkesrådssak 162/09

Sakens bakgrunn

Nordland fylkeskommune har tatt initiativ til å etablere et galleri på Storbjord i Saltdal. Etableringen er tatt inn i fylkesrådets politiske plattform for perioden 2007 – 2011.

Hovedutstillingen i galleriet skal være arbeider av de to kunstnerne Kajsa Zetterquist og Per Adde og fortellingene om deres liv og virke. Galleriet vil belyse våre grunnleggende verdier og vår felles kultur- og naturarv. Kunsten står i sterk sammenheng med Saltdal, Saltfjellet og samisk kultur og sees i sammenheng med den regionale utviklingen og fylkeskommunens/ kommunens satsing på klima og miljø.

I 2009 gjennomførte fylkeskommunen en arkitektkonkurranse der vinnerprosjektet ("Tangent") forutsetter en sammenbygging og fellesløsninger med Nasjonalparksenteret (NNPS). Det blir et felles inngangsparti og felles verksted, samt utstillingsareal/gjestegalleri som kan benyttes både til galleriet og til miljø- og kulturformål.

I Nordland fylkeskommunes økonomiplan 2010 – 2013 er det satt av 10 mill. kroner i 2010 og 10 mill. i 2011 til prosjektet. I tillegg arbeides det med sponsoravtaler, slik at finansieringen av selve bygget er i ferd med å komme på plass. En egen arbeidsgruppe har vurdert kostnader, driftsmodeller, arealer og ansvarsforhold.

Driftsutgiftene ble først anslått til ca. 2 mill. kroner i året, men er nå redusert til ca. 1,4 mill. kroner.

For å få realisert prosjektet ønsker nå Nordland fylkeskommune at Saltdal kommune som vertskommune for galleriet skal bidra til finansiering av driften.

Derfor har de satt opp forslag til en intensjonsavtale der partenes skriver under på at de har til hensikt å inngå avtaler om fremtidig drift av kunstgalleriet.

Vurdering

Galleri Adde/Zetterquist på Storjord er i utgangspunktet Nordland fylkeskommunes prosjekt. Men både NNPS og Saltdal kommune har så langt stilt seg positive til at fylkeskommunen gjennomfører dette og begge har i tillegg bidratt i planleggingen. Andre samarbeidspartnere har vært Per Adde og Kajsas Zetterquist selv og Per og Kajsas venneforening.

I forslaget til intensjonsavtale framgår det at det er ønskelig at Nordland Nasjonalparksenter skal stå for driften av galleriet, med tilskudd fra Nordland fylkeskommune og Saltdal kommune.

Avtaleforslaget inneholder ingen konkrete tall, kun prinsippet om at Saltdal kommune skal bidra til driftsfinansiering av galleriet sammen med Nordland fylkeskommune.

Saltdal kommune har ikke tidligere tatt stilling til dette: om kommunen skal være med å betale driften av galleriet.

Driftsbudsjettet er foreløpig vurdert til ca. kr 1.400.000 per år, med første driftsår i 2012. Fylkeskommunen har antydnet at det vil være naturlig at Saltdal kommune bidrar med 20%, dvs. ca. 280.000 i året. Beløpet vil måtte indeksreguleres hvert år.

Saltdal kommunes økonomiske situasjon er for tiden vanskelig, og noen bedring er ikke i sikte. Et galleri på Storjord vil antagelig gi Saltdal positive ringvirkninger i form av nye arbeidsplasser, økt tilstrømming av folk til bygda, godt omdømme osv.

Dette kan gjøre et årlig driftstilskudd til Galleri Adde/Zetterquist til en lønnsom investering for Saltdal.

Saltdal kommune har i møter med prosjektgruppen signalisert at kommunen kan bidra til drift av galleriet ved å tilby sommerjobber til ungdom. Denne posten er budsjettet til kr. 150.000.

Rådmannens innstilling

Saltdal kommune godtar intensjonsavtalen med Nordland fylkeskommune om galleri Adde/Zetterquist. Kommunens årlige bidrag til driftsfinansiering begrenses oppad til kr 150.000 pr. år.

Beløpet finansieres over påosten ” sommerjobb til ungdom”.

Saksprotokoll i Formannskap - 30.11.2010

Behandling:

Stig Morten Sletteng foreslo: Saltdal kommune inngår ikke intensjonsavtale med Nordland fylkeskommune om galleri Adde/Zetterquist.

Monica Sundsfjord foreslo at siste setning strykes og erstattes med: Beløpet innarbeides i økonomiplan

Rådmannens innstilling med Monica Sundsfjords endringsforslag ble vedtatt med 4 mot 3 (som ble avgitt for Stig Morten Slettengs forslag).

Innstilling:

Saltdal kommune godtar intensjonsavtalen med Nordland fylkeskommune om galleri Adde/Zetterquist. Kommunens årlige bidrag til driftsfinansiering begrenses oppad til kr 150.000 per år.

Beløpet innarbeides i økonomiplan.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	163/10	30.11.2010
Kommunestyre	70/10	15.12.2010

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

Budsjett 2010 - budsjettreguleringer

Foreliggende dokumenter:

- Budsjett 2010
- Pressemelding fra KRD om økte inntekter til kommunene i 2010

Sakens bakgrunn

Det vises til budsjettforskriftenes § 11 Endringer i årsbudsjettet: Det skal foretas endringer i årsbudsjettet når dette må anses påkrevd. Kommunestyret eller fylkestinget skal selv forta de nødvendige endringer i årsbudsjettet.

Videre presiserer Kommunal- og Regionaldepartementet i brev av 07.04.2010 til Norges Kommunerevisorforbund at investeringsbudsjettet er ettårig og ikke årsvhengig. Investeringsbudsjettet må reguleres ved behov. Det er nødvendig med årlige bevilgninger.

Det er varslet økt overføring fra staten, samt at det er nødvendig med noen reguleringer på investeringsbudsjettet. Det presiseres at investeringsbudsjettet også vedtas for kalenderåret.

Vurdering

Økt rammeoverføring

Regjeringen varsler en økning i overføringer til kommunene for 2010 på 1 mrd kroner. Av dette vil Saltdal kommune bli tildelt 1,118 mill kroner. I følge pressemeldingen kan kommunene blant annet velge å betale ned gjeld, sette midlene på fond eller bruke pengene til egenandel på investeringer.

I 2. tertialrapport ble det varslet at enkelte enheter har problemer med å holde budsjetttrammen for 2010. Dette skyldes i hovedsak uforutsette saker og en feilbudsjettering. Alle enhetene er pålagt et nøkternt forbruk resten av året for å minimere et eventuelt driftsunderskudd. På bakgrunn av dette foreslås økt overføring avsatt til disposisjonsfond.

Investeringsbudsjettet

I investeringsbudsjettet for 2010 er det bevilget midler til ulike prosjekter. I det følgende gis en kort status over en del av prosjektene, jamfør budsjettskjema 2B, og det bes om at nødvendige budsjettreguleringer foretas.

Edb-investeringer

Det er budsjettetert med 0,8 mill kroner til edb-investeringer, herunder oppgradering av agresso og nye servere. Det er medgått brutto 0,921 mill kroner, eks mva 0,743 mill kroner. Det forutsettes at mva inntektene overføres til prosjektene. Det kan ennå gjenstå noen utgifter på prosjektene.

Utvidelse kirkegård

Det er budsjettetert med 0,25 mill kroner til utredning i 2010. Foreløpig er det medgått 0,119 mill kroner, og det skal arbeides videre med forprosjekt. Det foreslås at bevilgningen ikke endres.

Ombygging ungdomsskolen

Dette gjelder bygningsmessig tilrettelegging for funksjonshemmede og må være klart til skolestart 2011. Det var budsjettetert med 0,1 mill kroner i 2009 og 0,25 mill kroner i 2010. Ombyggingen kommer imidlertid ikke i gang før i 2011 og tas derfor ut av budsjett 2010. Tiltaket er forslått i budsjett 2011. Det er tatt opp lån med budsjett 2009 og 2010 som grunnlag, dette står som ubrukte lånemidler i balansen.

Kjøp/oppgradering brannstasjon

Det er budsjettetert med 0,6 mill til dette prosjektet, finansiert med opptak av lån. Disse midlene blir i hovedsak ikke anvendt i 2010, med unntak av innsetting av en ny port. Det er tilstrekkelig med ubrukte lånemidler til å finansiere denne, og det forslås derfor at hele låneopptaket på 0,6 mill kroner utgår i 2010, og en budsjettreduksjon på 0,5 mill kroner.

Friluftsliv / parker; spillemidler

Det er budsjettetert med en utgift på 440.000 kroner og et tilskudd på 220.000 kroner. Egenandelen på 0,22 mill er finansiert ved overført driftsmidler. Det blir nå søkt om tildeling av spillemidler til ytterligere finansiering av kunstgressbanen. Uavhengig av svaret på søknaden, kan egenandelen nyttes til finansiering.

Ny veg industriområde

Bygging av vegen som er budsjettetert med 3,8 mill kroner, kom i gang høsten 2010 etter anbudsrunder. Vegen blir ikke ferdig i 2010, og det forslås derfor å redusere bevilgningen for 2010 med 1,8 mill kroner. Samme beløp er tatt med i forslag til investeringsbudsjett for 2011. Hele lånet tas imidlertid opp i 2010.

Gatelys / trafikkikkerhet

Her er det mindre prosjekter som er finansiert med tilskudd og egenandel trafikkikkerhetstiltak. I tillegg er det et prosjekt med gatebelysning på Nygård som er utført i samarbeid med velforeningen. I utgangspunktet var dette ment som et driftstiltak, men kostnadene tilsier at dette er et investeringstiltak. Tiltaket finansieres ved tilskudd fra beboerne i området. Det bør imidlertid innarbeides i budsjettet for 2010.

Stedsutvikling Rognan Sentrum

Det ble i 2010 bevilget 1 mill kroner i egenandel til stedsutvikling Rognan sentrum. Det forventes å gå med 0,32 mill kroner til et prosjekt som kalles gatebruksplan Rognan sentrum. Bevilgningen i 2010 foreslås redusert med 0,68 mill kroner. Vedtatt låneopptak reduseres til 0,32 mill. kroner.

Investeringer i vann og avløp

I budsjettet for 2010 (vedtak i sak 64/09) ligger det inne 1 mill kroner til rehabilitering vann og 1,6 mill kroner til rehabilitering avløp. Det er ikke foretatt større rehabiliteringer i 2010.

Kommunestyret har i sak 11/10 vedtatt at grunnvannskilden på Russånes skal være hovedvannkilde for et fremtidig Øvre Saltdal vannverk, og i sak 12/10 vedtatt utbyggingsalternativ for vann og avløp på strekningen Rognan – Russånes med et samlet kostnadsoverslag på 104,17 mill kroner. Kostnadene for 2010 er imidlertid ikke innarbeidet i budsjettet.

Det ble kjøpt inn en ny steamkjele i mars fordi den gamle brant opp og det var tvingende nødvendig å skaffe en ny umiddelbart. Utgiften på netto kr 165.000 er fordelt på veg, vann og avløp i investeringsregnskapet. Det er solgt maskiner for 34.000 kroner som kan bidra til noe av finansieringen, resten foreslås finansiert ved bruk av lånemidler vann og avløp.

Omlegging av vannledning Evensgård – Pothus, jf k-sak 44/10, har vært på anbud og forventes igangsatt med det første. Noe av bevilgningen vil imidlertid først komme til anvendelse i 2011.

Følgende tabell viser en oversikt over vedtatte og igangsatte investeringer innenfor vann og avløp: (tall i 1000 kroner)

Prosjekt	Vedtak	Budsjett 2010 inkl endr	Regnskap hiå	Anslag regnskap
Rehabilitering vann	k-sak 64/09	1.000	2	usikkert
Rehabilitering avløp	k-sak 64/09	1.600	22	usikkert
V/A Rognan Russånes	k-sak 12/10		843	ca 1.500
Tineutstyr v/a	f-sak 35/10	325	325	325
Vannledn Evensgård-Pothus	k-sak 44/10	2.200	115	usikkert
Steamkjele (også veg)			165	165
Hovedplan vann			272	usikkert
Sum		5.125	1744	

De budsjetterte beløp er vedtatt finansiert ved låneopptak.

I regnskapet for 2009 står det igjen 714047,33 kroner i ubrukte lånemidler til vannutbygging, og 2929086,43 kroner i ubrukte lånemidler til avløpsutbygging. Kommunen betaler renter og avdrag på ubrukte lånemidler, men dette inngår ikke i selvkostregnskapet. I selvkostregnskapet er det avskrivninger og kalkulatoriske renter på anleggsmidler som inngår. Det anbefales derfor at det ikke tas opp nye lån til avløpsutbygging i 2010, slik at avløpsinvesteringer i 2010 finansieres av ubrukte lånemidler. Det tas opp lån som budsjettert til vannutbygging, 3,2 mill kroner, men dette fordeles til prosjekter etter medgåtte midler. Lån til tineutstyr tas opp som budsjettert.

Formidlingslån

Det er budsjettert med en netto utgift på 175.000 kroner når det gjelder avdrag på formidlingslån. Regnskapet tyder på en differanse på 233.000 kroner. Differansen på 58.000 kroner foreslås finansiert ved bruk av disponibelt investeringsfond.

Det blir til sammen innfridd formidlingslån på 2,688 mill kroner så langt vi har kjennskap til nå. Dette skal betales tilbake til husbanken. Dersom dette ikke blir gjort før årsskiftet må midlene avsettes til fond for senere innbetaling.

Strykninger

Dersom driftsregnskapet avsluttes med underskudd etter at alle disposisjoner er gjort i henhold til budsjett og regelverk, skal følgende disposisjoner revurderes:

- a) stryke budsjetterte overføringer til investeringsregnskapet
- b) stryke avsetninger til disposisjonsfond
- c) stryke budsjettert inndekking av tidligere års regnskapsmessige underskudd

Siste punkt skal være sist, men er uaktuelt for Saltdal kommune for regnskapsåret 2010. Rekkefølgen av de to første er frivilling, og kommunestyret bes om å ta stilling til denne. Rådmannen anbefaler at eventuelle strykninger gjennomføres ved at en først tar avsetning til disposisjonsfond, og deretter, om nødvendig, avsetning til investeringsregnskap.

Rådmannens innstilling

Budsjett 2010 endres som følger:

	Økt utgift /red inntekt	Økt inntekt / red utgift
<i>Investering</i>		
Ombygging ungdomsskolen (til 2011)		250.000
Bruk av lånemidler	250.000	
Kjøp/oppgradering brannstasjon (se egen sak)		500.000
Bruk av lånemidler	500.000	
Egenandel spillemidler		220.000
Finansiering kunstgressbane	220.000	
Gatelys Nygård	103.000	
Tilskudd gatelys Nygård		103.000
Stedsutvikling Rognan sentrum		680.000
Bruk av lånemidler	680.000	
Ny veg industriområdet (til 2011)		1.800.000
Bruk av lånemidler	1.800.000	
Steamkjele	165.000	
Salg av driftsmidler		34.000
Bruk av lånemidler		131.000
Avdrag formidlingslån ut		72.000
Avdrag formidlingslån inn	130.000	
Bruk av disponibelt investeringsfond		58.000
Innfridde formidlingslån		2.688.000
E.o avdrag lån / avsetning fond	2.688.000	
<i>Drift</i>		
Økt overføring fra staten		1.118.000
Avsetning til disposisjonsfond	1.118.000	

Vedtatte låneopptak i 2010 reduseres med 2,88 mill kroner fordelt slik:

Avløpsutbygging	1,6 mill kroner
Brannstasjon	0,6 mill kroner
Stedutvikling Rognan Sentrum	0,68 mill kroner

Hvis det ved regnskapsavslutningen viser seg å bli nødvendig med strykninger, gjøres disse i følgende rekkefølge:

1. Avsetning til disposisjonsfond
2. Overføring til investeringsregnskap

Saksprotokoll i Formannskap - 30.11.2010

Behandling:

Enstemmig innstilling:

Budsjett 2010 endres som følger:

	Økt utgift /red inntekt	Økt inntekt / red utgift
<i>Investering</i>		
Ombygging ungdomsskolen (til 2011)		250.000
Bruk av lånemidler	250.000	
Kjøp/oppgradering brannstasjon (se egen sak)		500.000
Bruk av lånemidler	500.000	
Egenandel spillemidler		220.000
Finansiering kunstgressbane	220.000	
Gatelys Nygård	103.000	
Tilskudd gatelys Nygård		103.000
Stedsutvikling Rognan sentrum		680.000
Bruk av lånemidler	680.000	
Ny veg industriområdet (til 2011)		1.800.000
Bruk av lånemidler	1.800.000	
Steamkjele	165.000	
Salg av driftsmidler		34.000
Bruk av lånemidler		131.000
Avdrag formidlingslån ut		72.000
Avdrag formidlingslån inn	130.000	
Bruk av disponibelt investeringsfond		58.000
Innfridde formidlingslån		2.688.000
E.o avdrag lån / avsetning fond	2.688.000	
<i>Drift</i>		
Økt overføring fra staten		1.118.000
Avsetning til disposisjonsfond	1.118.000	

Vedtatte låneopptak i 2010 reduseres med 2,88 mill kroner fordelt slik:

Avløpsutbygging	1,6 mill kroner
Brannstasjon	0,6 mill kroner
Stedsutvikling Rognan Sentrum	0,68 mill kroner

Hvis det ved regnskapsavslutningen viser seg å bli nødvendig med strykninger, gjøres disse i følgende rekkefølge:

1. Avsetning til disposisjonsfond
2. Overføring til investeringsregnskap



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	149/10	23.11.2010
Kommunestyre	71/10	15.12.2010

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

Anmodning om bosetting av flyktninger 2011

Foreliggende dokumenter:

- Brev fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Nord av 22.09.2010.
- Brev fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdept. dat. 05.10.10

Sakens bakgrunn:

I sak 63/09 "Bosetting av flyktninger 2010" fattet kommunestyret følgende vedtak:

Saltdal kommune vedtar å bosette 15 flyktninger i 2010. I tillegg kommer familiejenforeninger.

I ovenfor nevnte brev er det kommet anmodning om bosetting av 10 nye flyktninger i 2011. Familiejenforeninger kommer i tillegg.

Flyktningsituasjonen i Saltdal pr. d.d.

Bosnia	7
Liberia	20
Palestina	1
Somalia	18
Eritrea	11
Afghanistan	9
Kina	1
Sudan	1

Til sammen er det i dag 68 bosatte "flyktninger" i Saltdal. Av disse er det 35 personer som er ute av femårsperioden. Det vil si at vi får integreringstilskudd for 33 personer. I kommunestyrevedtak 92/07 ble det vedtatt at bosatte flyktninger defineres innenfor rammen av de som det utløses tilskudd for. I så måte vil det si at Saltdal kommune har 33 bosatte flyktninger.

I kommunestyrevedtak 63/09 ble det vedtatt å bosette 15 flyktninger. Hittil i år har vi bosatt 8 personer. Måltallet på 15 er ikke realistisk at vi kan bosette i 2010. Dette på grunn av at det kun er enslige personer som er bosettingsklare, og da vi har store problemer på boligmarkedet blir dette

vanskelig. I tillegg er det svært dyrt for kommunen å bare bosette enslige. Men fra 2011 vil integreringstilskuddet bli forhøyet med kr 50.000,- første bosettingsår.

Vurdering:

Sekundærflytting

Saltdal kommune har det siste året hatt lite sekundærflytting. Kun en somalisk familie på 9 personer er flyttet sørover.

Skole

Fra både barne- og ungdomsskolen meldes det ikke om hindringer som er tilstede i forhold til å bosette nye flyktninger.

Bolig

Boligmarkedet i Saltdal er svært stramt, og en har ingen ledige boliger pr. d.d. De to siste bosatte er bosatt i kollektiv. Noe som vi vet av erfaring ikke er noen god løsning på sikt.

Økonomi

Flyktningbudsjettet har de senere år gått med overskudd. Ved liten eller stopp i bosettingen vil det være vanskelig å drifte den kommunale flyktningtjeneste.

Bemanning ved flyktningkontoret

100% stilling flyktningkonsulent

100% stilling miljøarbeider

I tillegg lønnes 50% saksbehandler og 40% helsesøster over flyktningbudsjettet.

Rådmannens innstilling

Saltdal kommune vedtar å bosette 10 flyktninger i 2011.

I tillegg kommer familiejenforeninger.

Fraflyttinger suppleres med nye bosettinger. Dette under forutsetning av kapasitet innenfor skole og helse, samt at det finnes egnede boliger.

Saksprotokoll i Formannskap - 23.11.2010

Behandling:

Stig Morten Sletteng foreslo: Saltdal kommune vedtar å ikke bosette 10 flyktninger i 2011.

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer (som ble avgitt for Stig Morten Slettengs forslag).

Innstilling:

Saltdal kommune vedtar å bosette 10 flyktninger i 2011.

I tillegg kommer familiejenforeninger.

Fraflyttinger suppleres med nye bosettinger. Dette under forutsetning av kapasitet innenfor skole og helse, samt at det finnes egnede boliger.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	167/10	30.11.2010
Kommunestyre	72/10	15.12.2010

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

Antall representanter i kommunestyret

Foreliggende dokumenter:

Ingen

Sakens bakgrunn

Kommunelovens § 7, punkt 3, angir at endring av medlemstallet vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv senest 31. desember i nest siste år av valgperioden, med virkning for kommende valgperiode.

Vurdering om endring av antall representanter i kommunestyret fra og med neste valgperiode legges derfor fram som sak.

Kommunelovens § 7, punkt 2, angir at kommunestyrets medlemstall skal være et ulikt tall, som fastsettes slik for kommuner med:

- a) Ikke over 5 000 innbyggere, minst 11
- b) Over 5 000, men ikke over 10 000 innbyggere, minst 19
- c) Over 10 000, men ikke over 50 000 innbyggere, minst 27

I forbindelse med endring av den politiske organisering/styringen av Saltdal kommune, ble antall medlemmer i kommunestyret vurdert. Styringsgruppa for organisasjonsprosessen konkluderte med at det ville være en fordel å beholde antall medlemmer i kommunestyret da man reduserer den øvrige politiske organisasjonen.

I forbindelse med behandling av årsbudsjett og økonomiplan i desember 2009, fremmet FrP forslag om at *Saltdal kommune igangsetter arbeid med å redusere antall medlemmer i kommunestyret fra dagens 27 til 21 medlemmer ved kommunestyrevalget 2011.*

Administrasjonen har utarbeidet følgende oversikt som viser endring i den politiske mandatfordeling, med utgangspunkt i listestemmer fra valget i 2007:

Parti/antall medlemmer	27	23	21	19	17	15	11
AP 24830	11	9	8	7	7	7	5
SV 5678	3	2	2	2	2	2	1
SP 5139	2	2	2	2	1	1	1
KRF 2491	1	1	1	1			
V 2520	1	1	1	1	1		
H 5632	2	2	2	2	2	1	1
FRP 15243	7	6	5	4	4	4	3

Administrasjonen estimerer følgende besparelse ved å redusere antall medlemmer i kommunestyret:

Besparelser pr. redusert medlem:

7 k.styremøter x kr. 300 = kr. 2.100

+ tappt arbeidsfortjeneste 7 x 1000 = kr. 7.000

Reduksjon i kopiering og porto:

Da medlemstall pr. parti vil også ha innvirkning på antall varamedlemmer (antall medlemmer + 3), vil en endring av antall medlemmer (varamedlemmer) kunne bidra til mindre kopierings- og porto utgifter.

Det er vanskelig å oppgi eksakte tall for besparelser men en antar at det kan være ca.:

Kopiering: kr. 150,- i året pr. person

Porto: kr. 60 - kr.120 pr. forsendelse pr. person

En reduksjon her kan også skje ved at man endrer rutiner i forhold til økning av elektronisk informasjon og reduksjon av papirutgaver.

Vurdering

Antall medlemmer i kommunestyret er høyt i forhold til innbyggertallet i Saltdal. Men samtidig bemerkes det at antall lokalpolitikere i besluttsende organ etter endring av den politiske organisering er redusert.

Kostratall angir at driftsutgifter politisk pr innbygger i Saltdal kommune er på kr 495, mens det for sammenligningsgruppe 3 er på kr 799 og for gjennomsnitt Nordlandskommuner på kr 588; konferer budsjettframlegg for 2011. Sammenlignet med gruppe 3 bruker Saltdal kommune 1,4 mill kroner mindre til politisk styring pr år, mens sammenlignet med gjennomsnitt Nordlandskommuner tilsvarer mindreforbruket 437.000 kroner pr år.

Antall medlemmer i kommunestyret må vurderes mot at vi har bare to politiske ”driftstyrer” representert ved formannskapet og levekårsutvalget. Ønske om lokalpolitiske engasjement og bredde i utviklings- og beslutningsprosesser tilsier brei representasjon i kommunestyret.

Ordførers innstilling

Saltdal kommune viderefører ordningen med at kommunestyret skal bestå av 27 representanter.

Saksprotokoll i Formannskap - 30.11.2010

Behandling:

Stig Morten Sletteng fremmet forslag om å redusere til 21 medlemmer.

Ordførerens innstilling ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer (som ble avgitt for Stig Morten Slettengs forslag)

Innstilling:

Saltdal kommune viderefører ordningen med at kommunestyret skal bestå av 27 representanter.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	164/10	30.11.2010
Kommunestyre	73/10	15.12.2010

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

Kommunale avgifter/gebyrer for 2011 - Fastsettelse av regulativ.

Foreliggende dokumenter:

- Forslag til regulativ for kommunale avgifter/gebyrer for 2011.
- Beregningsgrunnlag for vann- og avløpsgebyrer.
- Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Saltdal kommune.
- Beregning av feieavgift 2011 Salten Brann IKS
- Renovasjonsgebyr fra Salten Forvaltning IKS for 2011.

Andre relevante dokumenter:

- Økonomiplanen 2011 – 2014.
- Status for planlagte tiltak innenfor vann og avløp Rognan – Russånes i Saltdal kommune 2010.

Sakens bakgrunn

Gjeldende forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer, som ble vedtatt av kommunestyret i sak 002/03, gir bestemmelser om beregning og innbetaling av gebyrer abonnentene skal betale for de kommunale vann- og avløpstjenester kommunen leverer. Gebyrene beregnes etter selvkostprinsippet. Jfr. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Dette gjelder spesielt VAR-områdene. Den ble gjort gjeldende fra 2003.

Saltdal kommune har benyttet seg av Multiconsult, som har laget et regneark for beregning og fastsettelse av gebyrer for VAR-tjenestene. Regnearket gir en god oversikt over faste og variable kostnader, samt tall for hovedplan for tjenesten. Det er også laget slik at vi kan legge inn regnskapstall når de er klare. Dataene som er lagt inn i regnearket er hentet fra regnskap og budsjett for de forskjellige periodene. Regnskapstall og budsjettall som blir lagt inn i regnearket fordeles på avskrivningsperioder i henhold til KOSTRA-veilederen. Regnskapstallene for 2010 er ikke klare ennå, men vil bli lagt inn så snart regnskapet er godkjent.

Saltdal kommune har kjøpt inn et nytt databasesystem som letter registreringsarbeidet bl.a. for kommunale avgifter og er kompatibelt med agresso, dvs. kommunens innkrevningssystem. Det skal også kunne gi oss korrekte opplysninger med hensyn til eiendommer og hus/leiligheter og beliggenhet. Databasen består av: Kart database, Riks GAB, lokal database, KomTek database. Her

har vi flere fagmoduler VA, vannmåler, VA-tilknytning og VA-privat – slamanlegg. Salten Brann er også med her med modul for Brann –Feiing/tilsyn

- §13 tilsyn og – brenseltank.

Fra databasen kan vi kjøre ut forskjellige rapporter som gir oss lett oversikt over de forskjellige avgiftene.

Frem til nå i 2010 er det gjennom et eget ”vaskeprogramm” avdekket flere uregelmessigheter som har gått i fordel for kommunen og vi vil fortsette dette arbeidet i 2011.

Stokkland Bilruiter A/S vant tilbud for innsamling av slam i kommunen og er nå ferdig med første driftsår. Innsamlingen baseres på avvanning av slammet før det transporteres til Iris Vikan som godkjent mottak.

Selve innsamlingen utføres med bil og traktortømming.

Dette betyr at kommunens slamanlaguner ved Røkland renseanlegg kan legges ned og avsluttes så snart renseanlegget legges ned.

Vurdering

I selvkostregnskapet blir det budsjettet med midler i hht flerårsbudsjettet til investering for VAR-områdene. Det jobbes nå med revidering/oppdatering av hovedplaner for vann og avløp.

Plan og utvikling har sendt til kommunestyret en statusrapport for revisjon av hovedplan vann og avløp i Saltdal kommune, ref sak 2009/345.

Her redegjøres det for de utfordringer Saltdal kommune står ovenfor når det gjelder vann og avløp, samt kommunens forpliktelser når det gjelder avløp til Næstby og Medby. Her var det en rekke andre forhold som spilte inn og måtte utredes - både teknisk og økonomisk. Bl.a. var det nødvendig med en total utredning av vann og avløp på strekningen fra Russånes til Rønningen.

Avløpsrenseanlegget på Røkland er utslitt og oppfyller ikke dagens krav til rensing.

Behovet for en felles vannkilde for øvre Saltdal har gitt Russånes vannverk status som ny hovedvannkilde for øvre Saltdal og vil fra 2011 forsyne store deler av Nordnes/Storalmenningen vannverk og Brenne/Drageid vannverk som for øvrig overtas fra 01.01.2011.

Ingen av disse vannverkene kan oppnå godkjenning fra Mattilsynet uten at det gjøres store utbedringer på vannbehandlingen i og rundt vannkildene. Kommunen har også til tider driftsproblemer med sine egne vannverk på strekningen. Vensmoen vannverk drives med midlertidig vannbehandling som ikke kan ikke godkjennes.

Arbeid som for tiden pågår er utdrag av hovedplan som og fremskyndet pga. forsyningsproblemer i noen områder.

Vann

Drageid/Brenne vannverk og Sundby vannverk tas som før beskrevet over av Saltdal kommune fra 01.01.2011.

Nordnes/Storalmenningen vannverk ble overtatt av Saltdal kommune den 01.01.2009.

Dette vil si at Saltdal kommune nå står som driver av de største vannverkene i kommunen. Det er fra årskiftet kun Røkland vannverk av de større vannverk som står utenfor det kommunale driftsansvar. Sammenkoblingsledning mellom Sundby vannverk og Rognan vannverk vil være ferdig innen jul 2010 og gjøre det mulig å forsyne Sundby fra Rognan vannverk i krisetilfelle.

Det er også kommet inn en søknad til kommunen om overtakelse av vannforsyning på Storjord. I dag forsynes: Storjord Hotell, Skogvoktergården, Polar Camping, en bolig og to fritidsboliger.

I denne saken er enda ingen konkrete vedtak gjort.

Avløp

Nytt avløpsnett for Næstby/Medby er utredet og Medby /Nestby vil bli tilknyttet ny avløpsledning mellom Rognan og Russånes/Røkland.

Det tas her sikte på at arbeidet med ny overføringsledning kan komme i gang høsten 2011.

Det er vedtak på å legge ned Røkland rensaneanlegg og overføre avløpet til Rognan rensaneanlegg med mulighet for tilknytning av alle tettsteder ned gjennom dalen.
Ny vannledning fra Russånes til Nordnes har også med avløpsledning slik at elveutslipp kan unngås hele strekningen.

Drift VA

Midlertidig løsning Vensmoen vannverk for å forbedre vannkvaliteten er boring midlertidig. Utvidet rensing, sandfiltrering automatisk spyling og varsling iverksatt her da vannet inneholder mye fin sand som tetter filtre og legger seg i uv –tube..

- Omlegging av overvåkning og styring av vann og avløp Web –basert, satt i drift sept. 08 – .
- I gang med å legge ny vannledning fra Russånes til Nordnes.
- Fortsette og utvide systematisk besøk på vann og avløpsinstallasjoner i hht. forskrift for drift.

Bør gjøres VA 2011 eller i nærmeste fremtid.

- Trykkforhold på Bakken/Runden må utbedres. Ny hovedledning utenom Bakken bør vurderes.
- Rehab. av avløpsledning fra tidligere Fredheim og ned til Rønningen må legges eller rehab. med strømpe. Valg av metode og gjennomføring planlegges.
- Rehab. V/A Høgbakken Buen – Pila, Skogvegen, kryss Jernbanegt. Rønningen.
- Prosjekt V/A Søndre Sving (tidligere låne- og egenfinansiert).
- Tilførsel fordelingsnett og sluser Hemmoen, Høgmoen Boligfelt.
- Rehabilitering av gamle vann- og avløpskummer generelt.
- Må i tillegg være klar til å ta større hendelser som oppstår på vann og avløp i løpet av driftsåret. Konf. beredskapsplan.
- Rehab. av eternittledning, Skogvegen/Jernbanegt, Skogvegen/Preben von Ahnens veg. Dette etter to brudd senhøstes, hvor ledningen sprekker på langs i 2 - 3 m lengde
- Utbedring av problempunkt/kummer på eksisterende nett.
- I tillegg bør en større rengjøring av ledningsnettet prioriteres. Dette går ut på fjerning av sand og slam som kommer fra sluker tilkoblet nettet, eller overflatevann som slippes ned i avløpskummer under smelteperioden om våren. Gjelder også for vann med pluggkjøring.

Gebyrregulativ 2011

Rammer for gebyrberegning – vann og avløp

Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader, men kan avregnes over en 4 års periode.

- Overslag over forventede kostnader (drifts- og kapitalkostnader) for de nærmeste 4 årene skal foreligge før gebyrenes størrelse fastsettes.
- Gebyrberegning baseres på Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 samt nasjonale og kommunale forskrifter om vann- og avløpsgebyrer.
- Alle priser tillegges 25% mva.
- *Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-2140-2003 Kommunal og regional departementet.*
- *Ved beregning av selvkost for kommunen skal kostnadsberegningen ikke være avhengig av hvilken finansieringsform kommunen velger (bruk av lån eller egenkapital). Derfor må kapitalkostnader beregnes for alle anskaffelser av varige driftsmidler, uavhengig av hvordan anskaffelsen er finansiert.*
- *Dette innebærer at selvkostkalkylen kun beregner kostnader for igangsatte aktiviteter.*
- *Ved nyinvesteringer tas anleggsmidlet med i avskrivningsgrunnlaget senest fra og med året etter at bygget/anlegget er tatt i bruk.*
- *Selvkostprinsippet tar hensyn til tidsriktighet. Brukerne skal kun betale for tjenester de selv har nytte av, og dagens brukere skal ikke subsidiere bruken til andre generasjoner. Investeringsutgiftene må dermed fordeles over investeringens levetid jf kapittel 4 kapitalkostnader i retningslinjene. Investeringer i anleggsmidler kan dermed ikke finansieres direkte fra selvkostfondet.*

Kommunen kan framføre et overskudd fra selvkosttjenesten til et senere år (innenfor et 3-5-årsperspektiv). I praksis må dette skje gjennom et bundet selvkostfond. Selvkostfondets funksjon er å håndtere svingninger i inntekter og kostnader slik at gebyrene kan holdes stabile.

Investeringer i anleggsmidler kan dermed ikke finansieres direkte av selvkostfond.

Dermed kan vi ikke øke avgiften for å sette av midler til fremtidige investeringer.

Engangsgebyr for tilknytning.

Engangsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledningsnett og betales slik:

- Tilknytning av en boenhet betales med et tilknytningsgebyr som er likt for alle vann- og avløpsverk i Saltdal - kr 2000,- for vann og kr 2000,- for avløp.
- Ved tilknytning av flere boenheter i borettslag eller annen form for felles utbygging, skal det svares tilknytningsavgift for hver boenhet. Med boenhet menes her bolig som har eget gnr., bnr., festnr., eller seksjonsnr. i hht forskriftens definisjon av abonnent §3.
- Dersom eiendommen allerede har tilknytning til offentlig vann- eller avløpsnett, skal en eksisterende tilknytning/boenhet regnes fra ved beregning av antall boenheter.

Tilknytningsgebyret økes ikke for 2011

Årsgebyr (se vedlegg gebyrgrunnlag for vann- og avløpstjenesten).

Det er ikke foreslått økning for vann og avløpsavgiften med bakgrunn i tidligere avsetning til fond som skal rulleres over maksimum fem år.

For innsamling av slam er det i beregningsprogrammet brukt budsjettall i stedet for regnskapstall fra 2009, bakgrunnen for dette er bytte av entreprenør.

2.1 Abonnementsgebyr

Kommunens totale årsinntekter fra abonnementsgebyrer skal dekke følgende andel av kommunenes samlede årskostnader for henholdsvis vann- og avløpstjenesten. Dette reflekterer kommunens faste kostnader for disse tjenestene:

- Vann: Ca. 50%
- Avløp: Ca. 50%

Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori:

- Abonnementsgebyr for næring betales av næringsseiendommer og offentlige virksomheter.
- Abonnementsgebyr for boenheter og fritidsbolig betales av øvrige abonnenter.

Alle abonnenter i én brukerkategori betaler likt abonnementsgebyr.

Abonnementsgebyr	Vann	Avløp
• Næring under 225 m ³	3 000 kr/abonnent	2 000 kr/abonnent
• Næring over 225 m ³	4 000 kr/abonnent	3 000 kr/abonnent
• Boenhet under 75 m ²	1 000 kr/abonnent	650 kr/abonnent
• Boenhet over 75 m ²	1 500 kr/abonnent	1 300 kr/abonnent
• Fritidsbolig	1 000 kr/abonnent	650 kr/abonnent

Det er ikke foreslått økning i abonnementsgebyret for vann og avløp i 2011

2.2 Forbruksgebyr

Forbruksgebyret beregnes på grunnlag av målt eller stipulert forbruk, begge basert på nedenforstående enhetspris.

Enhetspris

Enhetspris for vann:	Enhetspris for avløp:
7,15 kr/m ³	5,80 kr/m ³

Enhetsprisen for avløp økes ikke i 2011

Enhetsprisen for vann økes ikke i 2011 Her benyttes fondsmidler for dekke inn merutgifter på vannavgiften.

Målt forbruk

Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris pr. m³. Avløpsmengde regnes lik vannmengde. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten. Målt forbruk avregnes på første termin i henhold til målt forbruk året før.

Forbruksgebyr ved bruk av vannmåler:
• Vann : Enhetspris [kr/m ³] x Målt forbruk [m ³]
• Avløp : Enhetspris [kr/m ³] x Målt forbruk [m ³]

Stipulert forbruk

Forbruksgebyret baseres på stipulert forbruk og pris pr. m³.

Stipulert forbruk [m³] beregnes slik:

Bruksareal BRA [m²] x spesifikt forbruk [m³/m²]

der:

- Arealet beregnes som bruksareal BRA [m²] etter NS 3940
- Spesifikt forbruk er fastsatt til 2,0 m³/m²

Forbruksgebyr, boliger:
• Vann : Enhetspris [kr/m ³] x Stipulert forbruk [m ³]
• Avløp : Enhetspris [kr/m ³] x Stipulert forbruk [m ³]

Forbruksgebyr, hytter/fritidshus:
• Vann : Enhetspris [kr/m ³] x Stipulert forbruk [m ³] brukstid ¹⁾
• Avløp : Enhetspris [kr/m ³] x Stipulert forbruk [m ³] brukstid ¹⁾

1) Forventet brukstid for hytter/fritidshus = 3 mndr av året

Årlig vannmålerleie

Kommunen eier vannmåleren for bolig, hytte og fritidsbebyggelse Det betales en årlig leie for å dekke kostnadene. Abonnentene betaler selv alle kostnader knyttet til installering av måleren, jfr bestemmelser for bruk av vannmålere.

Årlig vannmålerleie **kr 150,-**.

Det er ikke foreslått endringer i målerleie for 2011

Målerleie forfaller til betaling på 1. termin.

Øvrige abonnenter kan anskaffe og bekoste selv sin(e) vannmåler(e), som installeres og vedlikeholdes etter kommunens anvisning og tekniske bestemmelser.

Midlertidig bruk av vann og avløp

Eier/fester av eiendom som midlertidig knyttes til kommunens vann- og avløpsanlegg skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, se pkt. 2.1 og 2.2.

KOSTRATALL fra sammenlignbare kommuner 2009

	Saltdal	Gj.snitt kommunegruppe 03	Gj.snitt Nordland	Gj.snitt alle kommuner
Årsgebyr vann	2 930	2 904	2 914	2 707
Tilknytningsgebyr vann – høy sats	2 000	19 734	14 422	16 248
Årsgebyr avløp	2 460	2 903	2 505	3 101
Tilknytningsgebyr avløp – høy sats	2 000	21 324	14 477	20 510

Ovenfor er en oversikt over KOSTRATALL for 2009. Vi ser at årsgebyr for vann er litt høyere enn de kommunene vi sammenligner oss med. Vi fikk økning i vannavgiften i forbindelse med nytt hovedvannverk. Vi benytter selvkost ifm beregning av årsgebyrene, vi vet ikke hva som ligger bak tallene for de sammenlignbare kommuner. Årsgebyr for avløp er lavere enn gj.snitt for kommunegruppen, men ligger over gj.snittet for Nordland. Når det gjelder tilknytningsgebyr har vi en forholdsvis lav sats med bakgrunn i at vi har hatt svært få tilknytninger de siste årene, slik at inntektene har påvirket avgiftene i liten grad.

Øvrige gebyr

Tømming av slam fra slamavskillere

Slamavskillere blir tømt annet hvert år for godkjente anlegg og hvert år for ikke godkjente anlegg. Fritidsbebyggelse blir tømt hvert fjerde år for godkjente anlegg og annet hvert år for ikke godkjente anlegg. Gebyr for tømming inkl. behandling/avvanning er avhengig av anleggets tømmehyppighet.

Tømmegebyr for:	Bolig	Fritidshus
• Godkjente anlegg	kr 1.708,00	kr 854,00
• Ikke godkjente anlegg	kr 2.847,00	kr 1.708,00

Dersom bruk av fond kan være tilstrekkelig ved ny kontrakt vil dette bli gjort, ellers fremmes ny avgiftssak.

Feie-/tilsynsavgift

Vi har mottatt fra Salten Brann IKS beregning av feie-/tilsynsavgift for 2011 etter selvkostprinsippet.

Det forutsettes at kommunen skal etter oppgave fra Salten Brann IKS innkreve avgiften. Fastsatt avgift fra Salten Brann IKS for 2011 er kr 596.000,- for Saltdal. Det kommunale påslaget er vurdert til kr. 20,- pr. pipe og vil utgjøre totalt beregnet etter **2000** piper kr 40 000,-.

Avgiften er periodisert ut på 4 år og ut fra en gjennomsnittsbetraktning. Modellen er basert på at det feies i gjennomsnitt **hvert annet år**, at det gjennomføres ett tilsyn **hvert 4. år** og at alle som har ovn og pipe betaler samme avgift.

For å få dekket inn grunnkostnadene ved feiing og tilsyn er det beregnet en avgift på kr 310,40 pr. pipe + det kommunale tillegget på kr 20,- pr. pipe, til sammen kr 330,90 pr. pipe eks. mva.

Avfallsgebyr (renovasjon)

Representantskapet i Salten Forvaltning IKS har vedtatt husholdningsgebyrer gjeldende for 2011. Det er vedtatt **4,0 %** økning i gebyrregulativet for husholdningsrenovasjon.

Grunngebyr/minstegebyr	kr 1 846,- + kr. 50,- kommunalt tillegg
80 liters restavfallsdunk	kr 1 846,- + kr. 50,- kommunalt tillegg
130 liters restavfallsdunk	kr 2 066,- + kr.50,- kommunalt tillegg

Alle priser er ekskl. mva.

Minstegebyret er hva hver enkel husstand må betale om man går sammen med flere om en felles dunk, dvs at da betaler man pr. husstand det samme som for en 80 liters dunk.

Det kommunale tillegget skal dekke kostnader forbundet med tiltak ifm henlegging av avfall, som vi ikke finner eiere til og prøvetaking av sigevann fra tidligere avfallsfylling på Osøyra.

Tiltakene finansieres gjennom den kommunale delen av renovasjonsgebyret fra IRIS, som er kr 50,- pr abonnent.

Alle priser er eks. mva.

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter §3 og forskrift av 10. januar 1995 nr 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer, sist revidert 13. juli 2000 (statlig forskrift), lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer, forurensningsloven §§26 og 34, vedtas fremlagte forslag til kommunale avgifter/gebyrer gjeldende for 2011.

Saksprotokoll i Formannskap - 30.11.2010

Behandling:

Enstemmig innstilling:

Med hjemmel i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter §3 og forskrift av 10. januar 1995 nr 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer, sist revidert 13. juli 2000 (statlig forskrift), lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer, forurensningsloven §§26 og 34, vedtas fremlagte forslag til kommunale avgifter/gebyrer gjeldende for 2011.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	150/10	23.11.2010
Formannskap	165/10	30.11.2010
Kommunestyre	74/10	15.12.2010

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

Saltdal kommunes årsbudsjett for 2011

Foreliggende dokumenter:

- økonomiplan 2011-2014
- konsekvensjustert budsjett 2011, oversikter og detaljert tallbudsjett
- budsjett 2011, kommentarer og tiltaksliste
- forslag investeringsbudsjett, samt oversikt over alle foreslåtte tiltak

Sakens bakgrunn

Det vises til Kommunelovens § 45 Årsbudsjettet og § 46 Årsbudsjettets innhold, og til kommunestyrets vedtak i sak 33/10 Budsjett 2011 Rammer.

Vurdering

Det vises til framlagt forslag til økonomiplan 2011-2014 / budsjett 2011.

Rådmannens innstilling

Ingen innstilling

Saksprotokoll i Formannskap - 23.11.2010

Behandling:

Budsjettfremlegget ble gjennomgått og oppdaterte tall ble lagt fram.

Vedtak:

Formannskapet legger frem sin innstilling i møte 30.11.10.

Saksprotokoll i Formannskap - 30.11.2010

Behandling:

Ordføreren fremmet følgende forslag til innstilling:

1. Skattøret for 2011 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak
2. Eiendomsskatt for 2011 skrives ut med 7 promille av takstverdien
3. Kommunale avgifter og gebyrer fastsettes i tråd med egne vedtak i kommunestyret (avgifter) og levekårsutvalg (betalingssatser og gebyrer).
4. Festeavgiften på kirkegårdene økes fra kr 65,- til kr 75,- per grav per år
5. Det kan ikke påregnes tilleggsbevilgninger i løpet av året.
6. Ordningen med tertialrapportering (per 30.04 og per 31.08) videreføres i 2011
7. Lærlingeplassene prioriteres til ungdom hjemmehørende i Saltdal kommune
8. Kommunestyrets vedtak i saken er å betrakte som budsjettvedtak på nettoutgiftsnivå i de enkelte resultatenheters driftsbudsjett
9. Investeringsbudsjettet for 2011 vedtas i henhold til Forslag investeringsbudsjett, med følgende endringer:
10. Driftsbudsjettet for 2011, slik det er fremlagt av rådmannen, vedtas med følgende endringer:

Følgende fellesforslag ble fremmet av AP, SV og SP:

Rådmannens fremlagte forslag til tallbudsjett for 2011 med en overskridelse av tildelt ramme på 7,052 mill kroner vedtas med følgende endringer:

Rammeøkning til drift og investering

Reduserte pensjonskostnader	0,500 mill	
Økte konesjonsinntekter	1,600 mill	
Sum	2,100 mill	
Nettoeffekt budsjetttilpasning		+ 2,100 mill

Rammer 2011 for grunnskolen i samsvar med vedtatt fordelingsmodell

	Budsjetttramme	Red. kons.bud	
Rognan barneskole	18,202 mill	0,952 mill	
Rognan ungdomsskole	11,574 mill	0,385 mill	
Rognan ungdomsskole, PALA	0,385 mill		
Røkland skole	12,359 mill	0,856 mill	
Nettoeffekt budsjetttilpasning, ekskl.PALA			- 2,193 mill

Skolens endelige budsjettfordeling forelegges Levekårsutvalget til orientering.

Sentraladministrasjonen

Redusjoner

Red. Nis-fondet	0,500 mill
Red. kostnad fosterbarn skole	0,100 mill
Red. stilling servicekontoret	0,164 mill
Red. kommunest. disp.	0,300 mill
Sum reduksjon	1,064 mill

Økning

Økning disp formannskapet	0,100 mill	
Økning konsulent/prosjekt	0,300 mill	
Lærling helsefag	0,030 mill	
Sum økning	0,430 mill	
Nettoeffekt budsjetttilpasning		- 0,634 mill

Midler til konsulent inngår i prosjekt for gjennomgang av ressursbruk/organisering av den kommunale tjenesteproduksjon, samt prosjekt for ny vurdering av grunnlaget for eiendomsskatt på verker og bruk.

Kirkelig fellesråd

Rammeøkning – deflator	0,100mill	
Nettoeffekt budsjetttilpasning		+ 0,100 mill

Barnehager

Reduksjoner

Rognan barnehage	0,055 mill	
Knekthågen barnehage	0,041 mill	
Saltnes barnehage	0,027 mill	
Høyarfall barnehage	0,027 mill	
Sum reduksjoner	0,150 mill	
Nettoeffekt budsjetttilpasning		- 0,150 mill

Helse- og medisinsk rehabilitering

Udisponert ramme	0,149 mill	
Økt innsats folkehelse	0,149 mill	
Nettoeffekt budsjetttilpasning		+ 0,149 mill

Sosial og familie

Reduksjon

Tiltak barnevern	0,050 mill	
Psykatri/rus	0,050 mill	
Fosterhjems lønn	0,141 mill	
Lønn støttekontakt	0,056 mill	
Sum reduksjoner	0,297 mill	

Økning

Krisesenteret	0,270 mill	
Nettoeffekt budsjetttilpasning		- 0,027 mill

NAV-kommune

Bidrag livsopphold bør søkes redusert gjennom bruk av statlige ytelser/kvalifiseringsprogram.

Pleie- og omsorg

Reduksjon

Stillingsreduksjon 5 stillinger	2,400 mill	
Netto budsjetttilpasning		- 2,400 mill

Kultur

Udisponert ramme	0,102 mill	
Økt forebygging, barn/unge	0,102 mill	
Nettoeffekt budsjetttilpasning		+ 0,102 mill

Bygg- og teknisk drift

Økning

Drift lysløype, tråkkemaskin inkl. kap.kostnader.	0,400 mill	
Nettoeffekt budsjetttilpasning		+ 0,400 mill

Plan- og utvikling

Reduksjon

Reduksjon stilling/salg av tjenester	0,300 mill	
--------------------------------------	------------	--

Fordelte kostnader vann/avløp	0,050 mill	
Sum reduksjon	0,350 mill	
<u>Økning</u>		
Digitalt arkiv	0,400 mill	
Netto budsjetttilpasning, ekskl. dig.arkiv		- 0,350 mill

Oppsummert:

Rammeoverskridelse tallbudsjett	- 7,100 mill	
Rammeøkning drift/investering		2,100 mill
Effekt budsjetttilpasning enhetene		5,003 mill
Sum	- 7,100 mill	7,103 mill

Nye investeringstiltak

Utbygging av helsesenteret

Utbyggingskostnad	10,000 mill	
Finansiering: Lån	8,000 mill	
Momskompensasjon	2,000 mill	

Utbygging ambulansetasjon

Utbyggingskostnad		
Finansiering: Lån		
Momskompensasjon		

Kjøp av tråkkemaskin

Kjøp av tråkkemaskin	1,300 mill	
Finansiering: Lån	0,540 mill	
Momskompensasjon	0,260 mill	
Tilskudd	0,500 mill	

Følgende forslag ble fremmet av FRP:

Tallbudsjettet slik det er fremlagt av administrasjonen vedtas med følgende endringer:

<u>DRIFT</u>	<u>Reduserte utgifter</u>	<u>Økte inntekter</u>
Sentraladministrasjon		
Konsesjonskraft		1 527 000
Anbud pensjon	-100 000	
Erkjentlighetsgaver	-350 000	
Bruk av Nic-fond	500 000	
Reduksjon porto	50 000	
Reduksjon stilling servicekontor	164 000	
Reduksjon k.styrets disp.	500 000	
Reduksjon utbet. Fosterbarn skole	100 000	
Reduksjon 1 stilling adm.kontor	365 000	
Sum	<u>1 229 000</u>	
Kultur		
Oppgradering Bibsys	-30 000	
Mønstringer	-80 000	
Red. husleie kunstforening	48 000	
Sum	<u>-62 000</u>	

Barnehager

Reduksjon iflg. tiltaksliste	150 000	.
Sum	<u>150 000</u>	

Skoler

Økning skolesjefens pott	-815 000	
Særskilt vedlikehold skolebygg	-815 000	
Lærer høst 11 RBSK	488 000	
Lærerstilling senior RBSK	244 000	
Lærerstilling Newton RBSK	153 000	
Lærerstilling RBSK	107 000	
EDB maskiner RUSK	-50 000	
Inventar/utstyr skoler	-280 000	
Undervisningsmateriell RUSK	-48 000	
Differanse PALA RUSK	-45 000	
Red. lærerpost RUSK	186 000	
Økte skyssutgifter RØSK	-180 000	
Abonnement RØSK	10 000	
Red. lærerstilling RØSK	599 000	
Red. assistent RØSK	288 500	.
Sum	<u>-177 500</u>	

SOFA

Krisesenter	-270 000	
Red. stilling enhetsleder	365 000	.
Sum	<u>95 000</u>	

NAV

0

BYTE

Vakanse drift anlegg	125 000	.
Sum	<u>125 000</u>	

PLUT

Digitalisering arkiv	-200 000	
Avvikle næringsavd. 1 stilling	365 000	
Bemanningsreduksjon	365 000	
Besparelse i-bygg 2 og 3	245 000	.
Sum	<u>775 000</u>	

Helse

0

Pleie og omsorg

Drift Furustua	-422 500	
Avdelingsleder Saltnes	-241 000	
Multidose	-40 000	
Ny stilling Fløyvn. 20	-451 000	
Reduksjon 5 stillinger	2 400 000	
Kursvirksomhet		250 000
Sum	<u>1 245 500</u>	<u>250 000</u>

Diverse utgifter/inntekter

Besparelse Vensmoen	580 000	
---------------------	---------	--

Driftsutgifter funksj. 120 adm.	700 000
Red. avdrag og renter	1 000 000
Sum	<u>2 280 000</u>
Total	<u>7 437 000</u>

Økte utgifter

Bruk av konsulent	335 000
Økonomisk støtte elderråd	50 000
Kjøp tjeneste SALTIN	225 000
Sum	<u>610 000</u>

Total 6 827 000

INVESTERING

Økte inntekter/reduuerte utgifter

Salg av Vensmoen	8 000 000
Salg av tomt bygdetun	300 000
Salg av næringsbygg 2	2 100 000
Salg av næringsbygg 3	2 100 000
Salg av brygger	300 000
Sum	<u>12 800 000</u>

Reduserte inntekter/økte utgifter

Nedbetalte lån	12 000 000
Avsetting til fond	800 000
Sum	<u>12 800 000</u>

Punktene 1 til 9 ble enstemmig vedtatt.

Forslaget vedr. pkt. 10 fra AP, SV og SP ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer (som ble avgitt for FRP's forslag).

Innstilling:

1. Skattøret for 2011 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak
2. Eiendomsskatt for 2011 skrives ut med 7 promille av takstverdien
3. Kommunale avgifter og gebyrer fastsettes i tråd med egne vedtak i kommunestyret (avgifter) og levekårsutvalg (betalingssatser og gebyrer).
4. Festeavgiften på kirkegårdene økes fra kr 65,- til kr 75,- per grav per år
5. Det kan ikke påregnes tilleggsbevilgninger i løpet av året.
6. Ordningen med tertialrapportering (per 30.04 og per 31.08) videreføres i 2011
7. Lærlingeplassene prioriteres til ungdom hjemmehørende i Saltdal kommune
8. Kommunestyrets vedtak i saken er å betrakte som budsjettvedtak på nettoutgiftsnivå i de enkelte resultatenheters driftsbudsjett
9. Investeringsbudsjettet for 2011 vedtas i henhold til Forslag investeringsbudsjett, med følgende endringer:
10. Driftsbudsjettet for 2011, slik det er fremlagt av rådmannen, vedtas med følgende endringer:

Rådmannens fremlagte forslag til tallbudsjett for 2011 med en overskridelse av tildelt ramme på 7,052 mill kroner vedtas med følgende endringer:

Rammeøkning til drift og investering

Reduserte pensjonskostnader	0,500 mill	
Økte konsesjonsinntekter	1,600 mill	
Sum	2,100 mill	
Nettoeffekt budsjetttilpasning		+ 2,100 mill

Rammer 2011 for grunnskolen i samsvar med vedtatt fordelingsmodell

	Budsjetttramme	Red. kons.bud	
Rognan barneskole	18,202 mill	0,952 mill	
Rognan ungdomsskole	11,574 mill	0,385 mill	
Rognan ungdomsskole, PALA	0,385 mill		
Røkland skole	12,359 mill	0,856 mill	
Nettoeffekt budsjetttilpasning, ekskl.PALA			- 2,193 mill

Skolenes endelige budsjettfordeling forelegges Levekårsutvalget til orientering.

Sentraladministrasjonen**Reduksjoner**

Red. Nis-fondet	0,500 mill
Red. kostnad fosterbarn skole	0,100 mill
Red. stilling servicekontoret	0,164 mill
Red. kommunest. disp.	0,300 mill
Sum reduksjon	1,064 mill

Økning

Økning disp formannskapet	0,100 mill
Økning konsulent/prosjekt	0,300 mill
Lærling helsefag	0,030 mill
Sum økning	0,430 mill

Nettoeffekt budsjetttilpasning - 0,634 mill

Midler til konsulent inngår i prosjekt for gjennomgang av ressursbruk/organisering av den kommunale tjenesteproduksjon, samt prosjekt for ny vurdering av grunnlaget for eiendomsskatt på verker og bruk.

Kirkelig fellestråd

Rammeøkning – deflator	0,100mill	
Nettoeffekt budsjetttilpasning		+ 0,100 mill

Barnehager**Reduksjoner**

Rognan barnehage	0,055 mill	
Knekthågen barnehage	0,041 mill	
Saltnes barnehage	0,027 mill	
Høyarfall barnehage	0,027 mill	
Sum reduksjoner	0,150 mill	
Nettoeffekt budsjetttilpasning		- 0,150 mill

Helse- og medisinsk rehabilitering

Udisponert ramme	0,149 mill	
Økt innsats folkehelse	0,149 mill	
Nettoeffekt budsjetttilpasning		+ 0,149 mill

Sosial og familie

Reduksjon

Tiltak barnevern	0,050 mill
Psykatri/rus	0,050 mill
Fosterhjemslønn	0,141 mill
Lønn støttekontakt	0,056 mill
Sum reduksjoner	0,297 mill

Økning

Krisesenteret	0,270 mill	
Nettoeffekt budsjetttilpasning		- 0,027 mill

NAV-kommune

Bidrag livsopphold bør søkes redusert gjennom bruk av statlige ytelser/kvalifiseringsprogram.

Pleie- og omsorg

Reduksjon

Stillingsreduksjon 5 stillinger	2,400 mill	
Netto budsjetttilpasning		- 2,400 mill

Kultur

Udisponert ramme	0,102 mill	
Økt forebygging, barn/unge	0,102 mill	
Nettoeffekt budsjetttilpasning		+ 0,102 mill

Bygg- og teknisk drift

Økning

Drift lysløype, tråkkemaskin inkl. kap.kostnader.	0,400 mill	
Nettoeffekt budsjetttilpasning		+ 0,400 mill

Plan- og utvikling

Reduksjon

Reduksjon stilling/salg av tjenester	0,300 mill
Fordelte kostnader vann/avløp	0,050 mill
Sum reduksjon	0,350 mill

Økning

Digitalt arkiv	0,400 mill	
Netto budsjetttilpasning, ekskl. dig.arkiv		- 0,350 mill

Oppsummert:

Rammeoverskridelse tallbudsjett	- 7,100 mill	
Rammeøkning drift/investering		2,100 mill
Effekt budsjetttilpasning enhetene		5,003 mill
Sum	- 7,100 mill	7,103 mill

Nye investeringstiltak

Utbygging av helsesenteret

Utbyggingskostnad	10,000 mill
Finansiering: Lån	8,000 mill
Momskompensasjon	2,000 mill

Utbygging ambulansestasjon

Utbyggingskostnad

Finansiering: Lån
Momskompensasjon

Kjøp av tråkkemaskin

Kjøp av tråkkemaskin	1,300 mill
Finansiering: Lån	0,540 mill
Momskompensasjon	0,260 mill
Tilskudd	0,500 mill



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	151/10	23.11.2010
Formannskap	166/10	30.11.2010
Kommunestyre	75/10	15.12.2010

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

Saltdal kommune - økonomiplan 2011-2014

Foreliggende dokumenter:

- økonomiplan 2011-2014
- konsekvensjustert budsjett 2011
- budsjett 2011 kommentarer og tiltaksliste
- forslag investeringsbudsjett, samt oversikt over alle foreslåtte tiltak

Sakens bakgrunn

Det vises til Kommuneleven § 44 Økonomiplan, samt kommunestyrets vedtak i sak 33/10 Budsjett 2011 Rammer.

Vurdering

Det vises til framlagt forslag til økonomiplan 2011-2014 / budsjett 2011.

Rådmannens innstilling

Ingen innstilling

Saksprotokoll i Formannskap - 23.11.2010

Behandling:

Tallene for økonomibudsjettet og oppdaterte tall ble presentert og gjennomgått.

Vedtak:

Formannskapets innstilling vil bli lagt frem i møtet 30.11.10.

Saksprotokoll i Formannskap - 30.11.2010

Behandling:

Enstemmig innstilling:

Økonomiplan for 2011-2014 vedtas med de endringer som følger av budsjettvedtaket for 2011, endret ressursfordeling skolene 2011-14 , justert eiendomskatt på verker og bruk og i samsvar med framlagte skjema 1A.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	152/10	23.11.2010
Kommunestyre	76/10	15.12.2010

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

Myndighet til å fatte vedtak etter kommunehelsetjenestelovens kap. 4a - Delegering

Foreliggende dokumenter:

- Brev med vedlegg fra Helse og Miljøtilsynet Salten IKS (HMTS) dat. 05.10.10
- Uttalelse fra kommuneoverlegen dat. 27.10.10
- Lov om helsetjenesten i kommunene kap. 4a

Sakens bakgrunn

Som det fremgår av skrivet fra HMTS står det bl.a.:

I dag utfører HMTS saksbehandling, tilsyn og oppfølging av lovkravene på vegne av kommune, mens kommunen/kommuneoverlegen fattet det formelle vedtaket. Det er sjelden at vedtaket avviker fra innstillingen. Rutinene omfatter samarbeid mellom kommuneoverlege, eventuelt denne sekretær og HMTS. Arbeidet gjennomføres etter en overordnet tilsynsplan, årlige arbeidsplaner og prioritering av innkomne saker og klager HMTS utarbeider forslag til vedtak som sendes kommuneoverlegen som stadfester vedtaket i eget brev. Oppfølgingen av saker og frister gjøres stort sett av HMTS. Kommuneoverlegen har normalt begrenset tid til samfunnsmedisin/miljørettet helsevern. I noen av våre eierkommuner blir dessverre saker svært forsinket både i oversendelse til oss og når kommuneoverlegen skal fatte vedtak etter at vi har oversendt forslag til vedtak.

På bakgrunn av deres vurderinger, har HMTS foreslått at det foretas følgende delegering:

- Myndighet og gjøremål innen miljørettet helsevern etter lov om helsetjenester i kommunene kap 4a er i dag delegert fra kommunestyret til rådmannen. Rådmannen har administrativt delegert vedtaksmyndigheten til kommuneoverlegen. Den del av som omfatter kap. 4a-3 første ledd med unntak av kommunestyrets myndighet etter §4a-11 tredje ledd delegeres nå fra rådmannen til HMTS. Myndighet og gjøremål omfatter enkeltvedtak av ikke prinsipiell betydning knyttet til tilsynsplan og basisfunksjoner som HMTS utfører for kommunen.
- Det etableres rutiner for å sikre det samfunnsmedisinske skjønnet til kommuneoverlegen i saksbehandlingen
- Klage på vedtak behandles etter kommunehelsetjenesteloven §4a-12 og forvaltningslovens bestemmelser. Fylkesmannen er klageinstans.
- Delegasjon gjelder fra 01.01.2011.
- ”Kommunen kan etter behov trekke hele eller deler av delegasjonen tilbake” eller ”delegasjonen gjelder for en prøveordning på to år”.

Forslaget er oversendt kommuneoverlegen til uttalelse. Kommuneoverlegen har følgende kommentarer:

Det skjer jo en utvikling her fra den gang jeg saksbehandlet opptil 180 saker for helsesrådet i året(Lofoten) og alt ble politisk behandlet til nå da alt er delegert og ikke engang referert for politikerne om hva som skjer. Kanskje det er gått for langt?

Internkontroll er innført, tilsynshyppigheten er gått ned, kanskje for langt. Før måtte vi etter forskrift godkjenne campingsplassene årlig pluss ha et ekstra tilsyn i løpet av sesongen. Noe var det å sette fingren på stort sett hvert år, og dette medførte at det etter hvert ble nye servicebygg på alle campingplassene i Saltdal. Nå skal det skje hvert 3-4 år.

Virksomheter skifter eiere raskere nå enn tidligere, og mine erfaringer er at nye eiere ofte har mangelfull kjennskap til lover og forskrifter.

Denne endring av delegasjon er diskutert og er nok også rett. Saksbehandlingen krever tid, og tid er blitt en mangelvare for kommuneoverleger. Men det må sikres at kommuneoverlegen får kopi av vedtak etc. slik at en har kjennskap om hva som skjer. Dette sett i forhold til at kommuneoverlegen ofte får henvendelser, av og til klager, fra publikum om forhold knyttet til miljørettet helsevern. I blant tar en opp saker selv.

Kommuneoverlegen har gitt påbud etc. uten at HMTS har vært involvert. Denne delegasjon bør ikke frata kommuneoverlegen denne mulighet. Hva hvis HMTS og kommuneoverlegen ikke har samme synspunkt om inngripen? Hvem har da rett – den som har fått delegert myndighet?

Jeg mener delegasjonen bør gjelde som en prøveordning på to år.

Det kommer en ny lov om folkehelse som er nå ute til høring. Miljørettet helsevern skal flyttes over fra kommunehelsetjenesteloven til den nye loven.

I lov om helsetjenesten i kommunene §4a-3 står det følgende om delegering:

Myndighet og gjøremål innen miljørettet helsevern som i denne lov er lagt til kommunestyret, kan med unntak av den myndighet som er nevnt i § 4a-11 tredje ledd, delegeres etter reglene i kommuneloven, til et interkommunalt organ eller til en annen kommune. Når kommunen har delegert myndighet til en annen kommune, skal vedtak fattet av denne stadfestes av kommunen der saken har sin opprinnelse.

Kommunestyrets myndighet eller myndighet delegert etter første ledd kan utøves av kommunelegen, dersom dette på grunn av tidsnød er nødvendig for at styrets oppgaver etter denne lov skal kunne utføres. Når kommunestyret har lagt oppgavene innen miljørettet helsevern etter denne lov til et interkommunalt organ, kan myndighet etter denne bestemmelse utøves av en eller flere leger ansatt i dette organet.

Dette gjelder likevel ikke for kommunestyrets myndighet etter § 4a-11, tredje ledd.

Som kommuneoverlegen har nevnt, er lovhjemmelen for miljørettet helsevern foreslått overført til ny lov om folkehelsearbeid. Lovutkastet er nå ute til høring og vil sannsynligvis bli behandlet i Stortinget våren 2011. Ordlyden vedr. ansvar og delegasjon i lovutkastet er den samme som er i dagens lovverk.

Vurdering

Det kan knyttes følgende kommentarer til HTMS forslag:

Strekpunkt 1 Myndighet i hht. denne loven er i dag delegert fra kommunestyret til rådmannen. Rådmannen har subdelegert denne myndighet til kommuneoverlegen.

Hvis man velger å delegere denne myndighet til HTMS må det fattes et vedtak om endring ved at delegasjon til rådmannen trekkes inn på dette område. Kommunestyret fatter vedtak med hjemmel i kommunehelsetjenestelovens §4a-3 1. ledd om å delegere denne myndighet til HTMS. Rådmannen har ikke myndighet til å subdelegere sin myndighet til et interkommunalt selskap, jfr. kommentarer til kommunelovens §23 pkt. 4. Der presiseres at rådmannen har anledning til å subdelegere internt i organisasjonen.

Ut fra §4a-3 annet ledd, kan kommuneoverlege utøve denne myndighet hvis det pga tidsnød er nødvendig for at oppgaver skal utføres.

Strekpunkt 2 Etablering av gode rutiner er viktig for at det samfunnsmedisinske skjønnet til kommuneoverlegen blir ivaretatt i saksbehandlingen. Det antas at slike rutiner vil kunne fungere uten at tidsforbruket blir for stor, jfr. kommentar om at kommuneoverlege har begrenset tid til disse oppgaver.

Strekpunkt 3 Klageadgang er foreslått i tråd med lovens bestemmelser.

Strekpunkt 4 Tidspunkt for delegasjon kan være årsskiftet, men det bør være en forutsetning at ovennevnte rutiner er kommet på plass.

Strekpunkt 5 Ordning bør settes som en prøveordning på 2 år og vurderes i forbindelse med gjennomgang av kommunens delegasjonsreglement generelt.

Da det ikke er foreslått vesentlige endringer i ansvar og delegasjon for miljørettet helsevern i den nye loven om folkehelsearbeid, kan delegering foretas nå. Lovhjemmelen for delegasjon vil måtte korrigeres når den nye loven er vedtatt.

For å holde oversikt over delegerte vedtak, bør det også lages rutiner for rapportering til Levekårsutvalget om omfanget av delegerte vedtak i Saltdal kommune vedr. denne myndigheten pr. halvår. Slik rapport må utformes slik at det ikke går ut over taushetsplikten.

Rådmannen vil ut fra ovennevnte anbefale at delegasjon gis i tråd med forslaget fra Helse og Miljøtilsynet Salten IKS.

Rådmannens innstilling

Saltdal kommunestyre overfører delegasjon av myndighet med hjemmel i Kommunehelsetjenestelovens §4a-3 1. ledd fra rådmannen til Helse- og miljøtilsynet Salten IKS. Med hjemmel i samme lovs§4a-3 annet ledd, kan kommuneoverlege utøve denne myndighet hvis det pga tidsnød er nødvendig for at oppgaver skal utføres.

Det etableres rutiner for å sikre det samfunnsmedisinske skjønnet til kommuneoverlegen i saksbehandlingen. Rapporter ang. omfang av delegerte vedtak vedr. Saltdal kommune legges fram for Levekårsutvalget hvert halvår.

Klage på vedtak behandles etter kommunehelsetjenesteloven §4a-12 og forvaltningslovens bestemmelser. Fylkesmannen er klageinstans.

Delegasjon gjelder fra 01.01.2011.

Delegasjonen gjelder som en prøveordning på inntil to år.

Saksprotokoll i Formannskap - 23.11.2010

Behandling:

Enstemmig innstilling:

Saltdal kommunestyre overfører delegasjon av myndighet med hjemmel i Kommunehelsetjenestelovens §4a-3 1. ledd fra rådmannen til Helse- og miljøtilsynet Salten IKS. Med hjemmel i samme lovs§4a-3 annet ledd, kan kommuneoverlege utøve denne myndighet hvis det pga tidsnød er nødvendig for at oppgaver skal utføres.

Det etableres rutiner for å sikre det samfunnsmedisinske skjønnet til kommuneoverlegen i saksbehandlingen. Rapporter ang. omfang av delegerte vedtak vedr. Saltdal kommune legges fram for Levekårsutvalget hvert halvår.

Klage på vedtak behandles etter kommunehelsetjenesteloven §4a-12 og forvaltningslovens bestemmelser. Fylkesmannen er klageinstans.

Delegasjon gjelder fra 01.01.2011.

Delegasjonen gjelder som en prøveordning på inntil to år.