



---

<b>Utvalg:</b>	<b>Formannskap</b>	
<b>Møtested:</b>	Vensmoen - Hovedhusets 1. etasje	<b>NB! Merk møtested</b>
<b>Dato:</b>	26.11.2013	
<b>Tidspunkt:</b>	09:30	

---

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

### Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Vedlegg	Arkivsaksnr
	Saker til behandling		
PS 115/13	Referater/orienteringer - f.skapsmøte 26.11.13		2013/12
PS 116/13	Søknad om tilskudd til kjøp av julebelysning. Saltdal handelsstand.	1	2007/1948
PS 117/13	Behandling av boligkontrakt med Investertainment A/S om utleie av bolig for vanskeligstilte.	2-3	2013/754
PS 118/13	Planer om kunstisbane på Rognan		2009/312
PS 119/13	Årsbudsjett 2014, økonomiplan 2014-2017	Tidligere utsendt	2013/478

Ved møtets oppstart blir det gitt orientering vedr. Vev-Al-Plast.

Rognan, 21.11.13

Finn-Obert Bentsen  
Ordfører



**Saltdal kommune**

Arkiv:

Arkivsaksnr: 2013/12

Saksbehandler: Christin Kristensen

## **Saksfremlegg**

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	115/13	26.11.2013

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

### **Referater/orienteringer - f.skapsmøte 26.11.13**

#### **Foreliggende dokumenter:**

Det foreligger ingen referater til møtet.

Det blir gitt en orientering om Vev-Al-Plast og muligheter for samarbeid med Knaggen

#### **Rådmannens innstilling**

Orienteringen tas til informasjon.



## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	116/13	26.11.2013

Sign.	Eksp. til: Saltdal handelsstands forening v/Steinar Maarnes, Økonomiavdelingen, kommunerevisjon, næringssjef
-------	--

## Søknad om tilskudd til kjøp av julebelysning. Saltdal handelsstand.

### Foreliggende dokumenter:

- Søknad om tilskudd, datert 04.11.13

### Sakens bakgrunn

Saltdal handelsstand er eier av julegatebelysningen på Rognan. Dette inkluderer alt av utebelysning som henger over gatene samt juletrebelysning i sentrum, og i tillegg julebelysning langs Kirkegata. Belysningen langs Kirkegata ble kjøpt inn for få år siden, mens den øvrige belysningen er nærmere 40 år gammel og utgått på dato. Handelstandsforeningen har nå gått til innkjøp av ny julebelysning i sentrum, med en total kostnad på kr. 250.000 inkl. mva. Det søkes om et tilskudd på kr. 80.000,- fra Saltdal kommune til delfinansiering av innkjøpt belysning.

### Vurdering

«Julegata» og julehandelen på Rognan er viktig for både handelsstanden og alle innbyggere i Saltdal. Sammen med ulike større sentrumsarrangementer ellers i året er Julegata særlig viktig for å skape identitet og trivsel. Julegatebelysningen er et nødvendig og viktig element for å bidra til den gode opplevelsen i sentrum.

Ny belysning er kjøpt inn, og Saltdal handelsstand jobber for å få et spleiselag på finansieringen. Ved siden av at handelsstanden selv søker de også øvrig næringsliv i Saltdal om bidrag, i tillegg til at det søkes om midler fra Saltdal kommune. De har allerede mottatt positive tilbakemelding fra øvrig næringsliv om deltakelse i finansieringen.

Saltdal kommune bør kunne bidra med et tilskudd til innkjøp av julebelysning. Dette er et fellestiltak for handelsnæringen, og det er først og fremst gjennom slike tiltak Saltdal kommune bør støtte denne næringen. Kommunen bidrar vanligvis i mindre grad med støtte til enkeltbedrifter innen handelsvirksomhet. Dessuten er tiltaket positivt for kommunens

innbyggere for øvrig, og er utad også med på å skape et positivt bilde og omdømme for Rognan og Saltdal. Det er videre mange år mellom hver gang et slikt større innkjøp gjøres, og det er naturlig at Saltdal kommune er med på et felles løft for å oppgradere julegatebelysningen. Rådmannen tilrår at det gis tilskudd.

### **Rådmannens innstilling**

Saltdal kommune innvilger Saltdal handelsstand et tilskudd på kr. 60.000,- til innkjøp av julegatebelysning. Tilskuddet belastes kompensasjonsfondet med kr. 25.000,- og næringsfond B med kr. 35.000, -. Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av utgifter.



## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	117/13	26.11.2013

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

### **Behandling av boligkontrakt med Investertainment A/S om utleie av bolig for vanskeligstilte.**

#### **Foreliggende dokumenter:**

- Intensjonsavtale mellom Investertainment as og Nav Saltdal, datert 6.mai 2013.
- Avtale mellom Investertainment AS og Saltdal kommune, datert 29.05.2013

#### **Sakens bakgrunn**

Saltdal kommune har inngått en avtale med Investertainment AS om at Saltdal kommune har tildelingsrett i 20 år på å leie bolig på Høyarfallmoen , Fiolveien 36. Saken har ikke vært saksforberedt, og derfor tas saken opp til politisk behandling.

#### **Vurdering**

Saltdal kommune har i dag et system der Saltdal Boligstiftelse tildeler bolig etter behov som er vurdert av Boligstiftelsen og kommunale enheter (NAV, HEFA, PLOM) som sitter i tildelingsmøter månedlig. Saltdal Boligstiftelse har i sitt mandat at det skal vektlegges vanskeligstilte og bostedsløse i tildeling av boliger. Behovet for boliger til vanskeligstilte og bostedsløse har tidligere vært større enn det vi ser i dag. Det siste året har tildelingen av boliger gått veldig bra når man har gjort gode kartlegginger i forhold til hvem som er i bolignød, og hvem som kan klare seg på det åpne markedet.

Flyktningetjenesten i kommunen bosetter sine nyankomne flyktninger stort sett ute i det ordinære boligmarkedet. Der har kommunen over år knyttet til seg private aktører som har leiligheter/hus, og som kommunen leier. I noen tilfeller leier kommunen bolig til flyktninger gjennom Boligstiftelsen og vil nok fortsette med det i fremtiden. NAV ved flyktning tjenesten vil til en hver tid søke etter boliger og gjøre avtaler når man har kartlagt hvilke type boliger man ser etter. Ofte bosetter vi enslige kvinner og menn, og da vil man ha behov for små leiligheter og ikke store eneboliger.

Slik situasjonen er i boligmarkedet i dag, er det ikke ønskelig å inngå nye avtaler om tildelingsrett på bolig fra private aktører. Vi tror at vi sammen med Boligstiftelsen skal klare å dekke de behovene vi ser i dag og fremover i tid.

### **Rådmannens innstilling**

Saltdal kommune kan ikke se at det er behov eller grunnlag for å inngå avtaler med tildelingsrett på 20 år på utleie av bolig til vanskeligstilte og bostedsløse fra private aktører.



## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	118/13	26.11.2013

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

## Planer om kunstisbane på Rognan

### Sakens bakgrunn

Saltdal Skøyteklubb (tidligere interessegruppen for kunstbane i Saltdal) har siden 2007 jobbet med planer om å bygge en kunstisbane i Saltdal. I 2010 fikk de COWI AS til å utarbeide et forprosjekt hvor krav til byggverk, samt kostnader ved bygging og drift ble beregnet. Forprosjektet har tidligere vært lagt frem for formannskapet og kommunestyret. Skøyteklubben har satt det som en forutsetning at Saltdal kommune tar eier- og driftsansvar for kunstisbanen for å få den realisert. Foreslått beliggenhet er grusbanen ved Dragefossen stadion. Total kostnad på anlegget er beregnet til 17 millioner kroner, hvorav 7 millioner er kommunal egenandel. Driftsutgifter er beregnet til 530 000 kr/ år ,utenom personellkostnder.

### Vurdering

En kunstisbane kan være et flott tilskudd for Saltdals innbyggere for å fremme fysisk aktivitet, folkehelse og idrett. Imidlertid er det per dags dato ikke et aktivt treningsmiljø for skøyter i Saltdal, selv om at Saltdal Skøyteklubb er etablert og har 90 medlemmer. Det har de siste årene vært etablert en natur- isbane på flyplassen, og tiltaket har vært svært populært for både barn, ungdom og voksne. Utfordringen med en natur- isbane er at man er avhengig av temperaturer, vær og mannskap til brøyting og preparering av isen for å kunne holde isen vedlike til enhver tid. Med etablering av en kunstisbane vil man kunne ha større forutsigbarhet på bruk av banen siden man ikke blir avhengig av temperaturer og vær. Man vil kunne forlenge sesongen med noen måneder, og det er sannsynlig at man kan bruke banen fra ca. oktober til ca. april.

Det finnes ingen kunstisbaner i Nordland foreløpig, bortsett fra ishallen i Narvik. Norges Skøyteforbund har som hovedmål i anleggspolitisk dokument 2011- 2013 at det skal være minst ett 400 meters kunstisbaner i hvert fylke, samt minst en 400 meters skøytehall i hver landsdel.

### Kostnader og finansiering:

I forprosjektet som COWI AS utarbeidet i 2010 er det beregnet en total kostnadsramme på kr 17 mill. eks. mva.

Finansieringsplanen er som følger:	
Spillemidler:	kr 6 000 000,-
Nord- Norge tillegget (sp. midl.):	kr 1 200 000,-
Bidrag fra nabokommune:	kr 500 000,-
Enova- støtte:	kr 240 000,-
Dugnad:	kr 1 000 000,-
Sponsormidler:	kr 1 000 000,-
<u>Egenkapital og lån:</u>	<u>kr 7 060 000,-</u>
Sum finansiering:	kr 17 000 000,-

Det er foreslått at kunstisbanen bygges som et interkommunalt idrettsanlegg. I finansieringsplanen i forprosjektet er det beregnet et kommunalt bidrag på kr 500 000,- fra nabokommuner. Hvis vi skal forvente at for eksempel Fauske kommune går inn med penger i et idrettsanlegg i Saltdal, må Saltdal kommune beregne og yte tilsvarende i et idrettsanlegg på Fauske. Det har vist seg å være utfordrende å få nabokommuner i Nordland til å gå sammen om bygging av et idrettsanlegg, og det er foreløpig ikke blitt realisert et interkommunalt anlegg i Nordland fylke. Det kan derfor virke lite realistisk at man skal få det til i Saltdal.

Man må forvente at den totale kostnaden for kommunen blir minimum kr 7,5 mill. til prosjektet, og i verste fall 8,5 mill. hvis det ikke skaffes 1 mill. i sponsormidler.

Det kan være mulig å få programsatsningsmidler til bygging av en kunstisbane. Programsatsningsmidler er en toppfinansiering fra Kulturdepartementet som kommer inn når det er fattet nødvendige vedtak lokalt. Man er da avhengig av at Norges Skøyteforbund innstiller dette anlegget til programsatsningsmidler, og at Idrettsforbundet deretter innstiller det overfor Kulturdepartementet. Selv om man søker, er det ingen garanti for at man får midler, så man kan med andre ord ikke legge dette inn i finansieringsplanen. Det er heller ikke sikkert at ordningen med programsatsningsmidler fortsetter etter 2013. Hvis man imidlertid får midler, vil det være snakk om 4- 5 mill. i tilskudd.

#### Driftsutgifter:

COWI AS har beregnet at driftsutgiftene på anlegget blir som følger:

Energiutgifter:	440 000 kr/år
Driftsutgift ismaskin:	40 000 kr/ år
<u>Drift/ service kuldeanlegg:</u>	<u>50 000 kr/ år</u>
Sum el. forbruk:	530 000 kr/ år

I tillegg kommer utgifter til banemannskap. Dette kan skje ved dugnad eller som deloppgaver til kommunalt ansatte. Skøyteklubben kan være behjelpelige som banemannskap, men dette krever en del ressurser, og det er vanskelig å si noe om hvor mye skøyteklubben kan bidra med. Hvis man ser på både idrettshall, kunstgressbane og hoppbakke ser man at det er svært vanskelig å forplikte lag og foreninger til drift. Drift av store idrettsanlegg er svært krevende, og hvis idrettslag skal både sørge for drift av anlegg, og ha tilbud om trening og aktivitet for barn og ungdom, blir dette ofte for mange oppgaver for frivillige.

Teknisk driftsavdeling i Saltdal kommune har de senere år hatt vanskeligheter med å påta seg nye driftsoppgaver grunnet nedskjæringer i budsjettet og flere oppgaver på de ansatte. Hvis kommunen skal ha ansvar for drift av anlegget, må det beregnes en stillingsressurs til dette, da det vil være daglig vedlikehold av anlegget i sesongen. Teknisk driftsavdeling i kommunen har beregnet at det vil være behov for ca. 50 % stilling avsatt til drift av dette anlegget i sesongen. Det finnes ikke stillingsressurser til dette i dag, og det vil da være behov for en ytterligere



driftsutgift på ca. kr 200 000,- til stillingsressursen, da det forventes at kommunen skal drifte anlegget fullt ut. Dermed vil de totale driftsutgiftene bli til sammen kr 730 000/ år.

Potensielle inntekter:

Potensielle inntekter på salg av overskuddsvarme er høyst usikre, og eventuelle muligheter til inntekter må kartlegges bedre hvis kommunen skal bygge og drifte et slikt anlegg.

Konklusjon:

Saltdal Skøyteklubb har satt som forutsetning for bygging av dette anlegget at kommunen tar hele eier- og driftsansvaret.

Saltdal kommune har de kommende år store økonomiske utfordringer, og det er vanskelig for kommunen å ta på seg kr 7,5- 9 mill. i nye investeringer og nye årlige driftsutgifter på kr 730 000,-.

Det er også et stort etterslep på vedlikehold og rehabilitering av eksisterende idrettsanlegg i Saltdal kommune, og det er derfor ikke sikkert at det er rett å bruke så mye penger på et nytt anlegg når det i de senere år ikke har vært mulig å sette av midler til nødvendig vedlikehold og rehabilitering av eksisterende idrettsanlegg.

**Rådmannens innstilling**

Saltdal kommune ser seg ikke i stand til investering og drift av en kunstisbane i inneværende økonomiplanperiode.



## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	112/13	19.11.2013
Formannskap	119/13	26.11.2013
Kommunestyre		11.12.2013

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

## Årsbudsjett 2014, økonomiplan 2014-2017

### Foreliggende dokumenter:

Rådmannens forslag til årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017

### Vurdering

Rådmannen legger med det frem forslag til årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 i ett samlet dokument. Analysen bygger på regnskap 2012, vedtak om foreløpige budsjetterammer 2014, føringer gjennom statsbudsjettet og kommunens egen analyse av økonomisk bærekraft.

Med bakgrunn i svekket økonomisk utvikling har økonomiplanen en profil der det viktigste er å bygge opp et større handlingsrom. Dette er en betydelig utfordring da det samtidig forventes at kommunen skal være i stand til å tilby like gode tjenester i årene fremover. For å oppnå målet tas det sikte på både å redusere utgifter og øke inntektene.

Foruten å bygge opp større reserver er det et mål å unngå oppsigelser i planperioden, og der nødvendig effektivisering så langt det er mulig skal skje ved hjelp av naturlig avgang. Dette betinger sterk vakansestyling og fleksibilitet i organisasjonen. Forslaget til økonomiplan innebærer at voksentettheten i skole og barnehage er uendret, så også den faste bemanningen i øvrige lovpålagte tjenester. Likevel forutsettes det at noen tjenester må bygges ned, særlig innenfor områder som ikke er lovpålagte.

Stadig flere kommuner øker virkeområdet for utskrivning av eiendomsskatt. Saltdal kommune har tidligere hatt eiendomsskatt på verk og bruk og sentrumseiendommer og fra budsjettåret 2012 ble utskrivningsgrunnlaget endret til å omfatte alle næringsseiendommer i kommunen. Inntekspotensialet er betydelig, og rådmannen anbefaler derfor innføring av eiendomsskatt for all fast eiendom fra 2015 og der taksering gjennomføres i 2014.

Selv om det må gjennomføres betydelige omstillinger i de neste årene, er vi ikke i mål budsjettmessig om målet skal være å ikke disponere premieavviket i drift. Dette betinger en

samlet avsetning på 15 mill kr årlig, mens vi med dette forslaget kan avsette 4,1 mill kr i 2015. Med bakgrunn i dette, og med tanke på at omstilling tar tid, foreslås det en rekke vedtakspunkter som skal utredes. Målet med vedtakspunktene, ved siden av å finne potensiale for kostnadsreduksjoner, er hovedsakelig å identifisere områder der kommunen kan drive smartere og mer tjenlig for kommunens innbyggere.

Det anbefales følgende innstilling:

Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 med tilhørende budsjetttrammer (budsjettskjema 1 A, budsjettskjema 1 B, budsjettskjema 2 A og budsjettskjema 2 B) vedtas med følgende tilleggspunkter:

1. Skattøret for 2014 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak
2. Eiendomsskatt for 2014 skrives ut etter eiendomsskatteloven §3, alternativ d: verk og bruk og annen næringseiendom i hele kommunen. Satsen settes til 7 promille av takstverdien.
3. Kommunale avgifter og gebyrer samt overføringer til ikke-kommunale barnehager fastsettes i tråd med egne vedtak i kommunestyret og levekårsutvalg
4. Det rapporteres tertialvis til kommunestyret på økonomisk utvikling for enhetene (pr 30.04 og 31.08)
5. Kommunestyrets vedtak i saken er å betrakte som budsjettvedtak på nettoutgiftsnivå i de enkelte resultatenheters driftsbudsjett
6. Levekårsutvalget legges ned med virkning fra 01.01.2014
7. Virkeområdet for utskrivning av eiendomsskatt utvides fra 2015 til å omfatte all fast eiendom i kommunen. Taksering gjennomføres i løpet av 2014 og det fremmes politisk sak i løpet av 2014 med fastsettelsesprinsipper.
8. I forkant av neste økonomiplanbehandling skal følgende områder utredes og fremmes for politisk behandling:
  - a. Gjennomgang av areal og arealbehov for Saltdal kommune
  - b. Gjennomgang av åpningstider
  - c. Vurdering av hensiktsmessig skolestruktur, herunder fremskriving av elevtall, skoledagens lengde, skoleskyss, mulige strukturer, pedagogiske forhold, bygningsmasse og økonomi.
  - d. Evaluering av innkjøps samarbeidet
  - e. Gjennomgang av bemanning og vedtak tunge brukere
  - f. Evaluering av seniorordning for ansatte
  - g. Organisasjonsutviklingsprosess
  - h. Reduksjon i antall kommunestyremedlemmer

### **Rådmannens innstilling**

Ingen innstilling

### **Saksprotokoll i Formannskap - 19.11.2013**

#### **Behandling:**

#### **Enstemmig vedtak:**

Saken ble drøftet og tas opp til realitetsbehandling i møte 26.11.13.
---