



Utvalg: Formannskap
Møtested: , Vensmoen - Hovedhusets 1. etasje
Dato: 26.11.2013
Tidspunkt: 09:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Reprenterer
Finn-Obert Bentsen	Leder	AP
Siv Mossleth	Nestleder	SP
Monica Sundsfjord	Medlem	SV
Ronny Sortland	Medlem	FRP
Wenche Skarheim	Medlem	AP
Bjørnar Brændmo	Medlem	H
Ole Bøhlerengen	Medlem	H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Reprenterer
------	----------	-------------

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Reprenterer
------	-----------	-------------

Merknader

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Elisabeth Larsen	Rådmann
Christin Kristensen	formannskapssekretær

Underskrift:

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

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

Saker til behandling

PS 115/13 Referater/orienteringer - f.skapsmøte 26.11.13

Rådmannens innstilling

Orienteringen tas til informasjon.

Saksprotokoll i Formannskap - 26.11.2013

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Orienteringen tas til informasjon.

PS 116/13 Søknad om tilskudd til kjøp av julebelysning. Saltdal handelsstand.

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.

Saksprotokoll i Formannskap - 26.11.2013

Behandling:

Enstemmig vedtak:

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.
--

PS 117/13 Behandling av boligkontrakt med Investertainment A/S om utleie av bolig for vanskeligstilte.

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.

Saksprotokoll i Formannskap - 26.11.2013

Behandling:

Ronny Sortland foreslo å utsette saken.

Utsettelsesforslaget falt med 6 mot 1 stemme.

Bjørnar Brændmo og Monica Sundsfjord fremmet følgende omforent forslag:
Saltdal kommune ser positivt på tiltaket og søker å inngå avtale om tildelingsrett med Investertainment A/S

Forslag til avtale legges frem for formannskapet med tildelingskriterier som er avklart med Husbanken.

Rådmannens innstilling falt enstemmig.
Det omforente forslaget ble vedtatt med 6 mot 1 stemme.

Vedtak:

Saltdal kommune ser positivt på tiltaket og søker å inngå avtale om tildelingsrett med Investertainment A/S
Forslag til avtale legges frem for formannskapet med tildelingskriterier som er avklart med Husbanken.

PS 118/13 Planer om kunstisbane på Rognan

Rådmannens innstilling

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

Saksprotokoll i Formannskap - 26.11.2013

Behandling:

Vedtak:

Saken ble trukket og er oversendt til Levekårsutvalget til realitetsbehandling.

PS 119/13 Årsbudsjett 2014, økonomiplan 2014-2017

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.

Saksprotokoll i Formannskap - 26.11.2013

Behandling:

Ordføreren fremmet følgende forslag på vegne av AP, SV og SP:

Budsjett 2014 Saltdal kommune

Endringer til rådmannens budsjettforslag på drift.

Forslag fra AP, SP og SV

Minus-tiltak (reduksjoner):

2014

2015

2016

• Grunnbemanning barnehagene (gjelder ikke ped. personell)	500 000	900 000 (1,5 st.)	1 200 000 (2 st.)
• Lærertetthet (modell 15-16-16 fra 2015)	500 000	1 500 000	1 500 000
• Bemanning HEFA (psykiatri)	500 000	600 000 (1 st.)	
• Bemanning Hjemmetjenesten	500 000	600 000 (1 st.)	
• Bemanning Eldreomsorg	500 000	1 200 000 (2 st.)	
• Bemanning PUH	800 000	1 200 000 (2 st.)	1 800 000 (3 st.)
• <u>Nav barnetrygd</u>	500 000	500 000	
	3 800 000	6 500 000	7 400 000
Pluss-tiltak:			
• Sommerjobb ungdom	50 000		
• PALA	600 000		
• Aktivitet demente/helseforeb.	320 000	600 000	
• Ikke bet. Idrettshall(barn/ unge)	50 000		
• Gatelys	100 000	200 000	
• Nerauran	80 000		
• Vedlikehold vei/bygg	320 000		
• Egenandel trafikksikring	200 000		
• Egenandeler sp.midler	220 000		
• Knaggen	1 000 000	1 600 000	
• Levekårsutv.	110 000		
• <u>Styrking næring/ samf.utv.</u>	300 000	1 300 000 (2 st.)	
	3 350 000	5 350 000	5 350 000
• Renter/ avdrag Båtb.museum		80 000	250 000
• Renter/ avdrag Rehab. Kirka		90 000	400 000
Netto besparing:	450 0 00	1 000 000	1 420 000

For 2014 blir det ikke helårseffekt på det som angår lønnsutgifter. Helårseffekt fra og med 2015.

Forslag tekstdel fra AP, SP og SV

1 -5 som Rådmannens innstilling.

6. Levekårsutvalget opprettholdes. Tas opp som egen sak i løpet av 2014.

7. Virkeområdet for utskrivning av eiendomsskatt vurderes utvidet 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, og avklaring på virkeområde for eiendomsskatt fra 2015.

8. I forkant av neste økonomiplanperiode skal følgende områder utredes og fremmes for politisk behandling:

- a) Gjennomgang av areal og arealbehov for Saltdal kommune, herunder Helsesenterutbygging og Garderobe/ gymsal Røkland skole
- b) Gjennomgang av åpningstider
- c) Vurdering av hensiktsmessig skolestruktur, herunder fremskriving av elevtall, skoledagens lengde, skoleskyss, mulige ledelsesstrukturer, pedagogiske forhold, bygningsmasse og økonomi, bosettingsmønster og skolens betydning i lokalsamfunnet.
- d) Evaluering av innkjøps samarbeidet (jfr. kommunestyrevedtak)
- e) Gjennomgang av bemanning og vedtak tunge brukere
- f) Evaluering av seniorordning innen 1.havår 2014.
- g) Organisasjonsutviklingsprosess
- h) Antall kommunestyremedlemmer

8. Renovering/ oppbygging av paviljong på Vensmoen planlegges/ utredes for å kunne tilby flere omsorgs-/ inst.plasser for ressurskrevende brukere, og med intensjon om etablering av ø-hjelpstilbud for målgruppen rus/ psykiatri i samme bygg.

9. Vurdere omgjøring av vikarressurser til utvidelse av faste stillinger.

10. Plan for gjennomføring av bemanningsreduksjonene, spesielt i Pleie/ omsorg, legges fram for formannskapet innen 1.mars.

Forslag fra AP, SP og SV

Rådmannens investeringsforslag i økonomiplanen vedtas med følgende endringer:

- **Rehabilitering Saltdal kirke** tas inn med kr 600 000 i 2015 og kr 2 500 000 i 2016.

- **Båtbyggermuseum** tas inn med kr 1 000 000 i 2015, kr 2 000 000 i 2016 og kr 3 000 000 i 2017.

Bjørnar Brændmo foreslo følgende på vegne av H:

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 leveårsutvalg
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. 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 samarbeid
 - e. Gjennomgang av bemanning og vedtak tungebrukere

- f. Evaluering av seniorordning for ansatte
- g. Ha en organisasjonsutviklingsprosess som skal bedre effektiviteten i Saltdal kommune. Målet er å få en positiv økonomisk utvikling slik at Saltdal kommune kan ha fokus på lovpålagte oppgaver og sette sluttbrukeren i fokus.
- h. Reduksjon i antall kommunestyremedlemmer
- i. Innføre 3-delt ferie avvikling
- j. Gjennomgang av interkommunale samarbeidsavtaler.

Forslag til endring av tallbudsjettet:

Økte utgifter	
Etablering næringskontor	kr. 1.000.000
Pala	kr. 600.000
Gatelys, trafikksikring etc.	kr. 100.000
Sommerjobb ungdom	kr. 50.000
Vedlikehold bygg	kr. 400.000
Levekår	kr. 100.000
Nerauran rasteplass	kr. 80.000
<u>Betaling barn- og unge i idrettshallen</u>	<u>kr. 50.000</u>
	Kr. 2.380.000

Økte inntekter/reduerte kostnader:

Eiendomsskatt taksering	kr. 290.000
Vensmoen Eiendom, red. tilskudd	kr. 300.000
Stillingskutt eldreomsorg	kr. 500.000
Stillingskutt hjemmetjenesten	kr. 650.000
Stillingskutt sentraladministrasjon	kr. 940.000
Midtskyss Røkland	kr. 200.000
<u>NAV barnetrygd</u>	<u>kr. 500.000</u>
	Kr. 3.380.000

Kr. 1.000.000 avsettes til fond.

Det ble først votert over AP, SV, SP's forslag
Forslaget ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer

Det ble deretter votert over Høyres forslag.
Forslaget falt med 2 mot 5 stemmer.

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 opprettholdes. Tas opp som egen sak i løpet av 2014.
7. Virkeområdet for utskriving av eiendomsskatt vurderes utvidet 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, og avklaring på virkeområde for eiendomsskatt fra 2015.
8. I forkant av neste økonomiplanperiode skal følgende områder utredes og fremmes for politisk behandling:
 - a) Gjennomgang av areal og arealbehov for Saltdal kommune, herunder Helsesenterutbygging og Garderobe/ gymsal Røkland skole
 - b) Gjennomgang av åpningstider
 - c) Vurdering av hensiktsmessig skolestruktur, herunder fremskriving av elevtall, skoledagens lengde, skoleskyss, mulige ledelsesstrukturer, pedagogiske forhold, bygningsmasse og økonomi, bosettingsmønster og skolens betydning i lokalsamfunnet.
 - d) Evaluering av innkjøpssamarbeidet (jfr. kommunestyrevedtak)
 - e) Gjennomgang av bemanning og vedtak tunge brukere
 - f) Evaluering av seniorordning innen 1.havår 2014.
 - g) Organisasjonsutviklingsprosess
 - h) Antall kommunestyremedlemmer
9. Renovering/ oppbygging av paviljong på Vensmoen planlegges/ utredes for å kunne tilby flere omsorgs-/ inst.plasser for ressurskrevende brukere, og med intensjon om etablering av ø-hjelpstilbud for målgruppen rus/ psykiatri i samme bygg.
10. Vurdere omgjøring av vikarressurser til utvidelse av faste stillinger.
11. Plan for gjennomføring av bemanningsreduksjonene, spesielt i Pleie/ omsorg, legges fram for formannskapet innen 1.mars.

Endringer til rådmannens budsjettforslag på drift.

Minus-tiltak (reduksjoner):

	2014	2015	2016
• Grunnbemanning barnehagene (gjelder ikke ped. personell)	500 000	900 000 (1,5 st.)	1 200 000 (2 st.)
• Lærertetthet (modell 15-16-16 fra 2015)	500 000	1 500 000	1 500 000
• Bemanning HEFA (psykiatri)	500 000	600 000 (1 st.)	
• Bemanning Hjemmetjenesten	500 000	600 000 (1 st.)	
• Bemanning Eldreomsorg	500 000	1 200 000 (2 st.)	
• Bemanning PUH	800 000	1 200 000 (2 st.)	1 800 000 (3 st.)
• <u>Nav barnetrygd</u>	<u>500 000</u>	<u>500 000</u>	
	3 800 000	6 500 000	7 400 000

Pluss-tiltak:

• Sommerjobb ungdom	50 000
• PALA	600 000

• Aktivitet demente/helseforeb.	320 000	600 000	
• Ikke bet. Idrettshall(barn/ unge)	50 000		
• Gatelys	100 000	200 000	
• Nerauran	80 000		
• Vedlikehold vei/bygg	320 000		
• Egenandel trafikkisikring	200 000		
• Egenandeler sp.midler	220 000		
• Knaggen	1 000 000	1 600 000	
• Levekårsutv.	110 000		
• <u>Styrking næring/ samf.utv.</u>	<u>300 000</u>	<u>1 300 000 (2 st.)</u>	
	3 350 000	5 350 000	5 350 000
• Renter/ avdrag Båtb.museum		80 000	250 000
• Renter/ avdrag Rehab. Kirka		90 000	400 000
Netto besparing:	450 0 00	1 000 000	1 420 000

For 2014 blir det ikke helårseffekt på det som angår lønnsutgifter. Helårseffekt fra og med 2015.

Rådmannens investeringsforslag i økonomiplanen vedtas med følgende endringer:

- **Rehabilitering Saltdal kirke** tas inn med kr 600 000 i 2015 og kr 2 500 000 i 2016.
- **Båtbyggermuseum** tas inn med kr 1 000 000 i 2015, kr 2 000 000 i 2016 og kr 3 000 000 i 2017.