



Utvalg: Formannskap
Møtested: Formannskapssalen
Dato: 01.12.2015
Tidspunkt: 09:30

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

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Vedlegg	Arkivsaksnr
	Saker til behandling		
PS 154/15	Årsbudsjett 2016, økonomiplan 2016-2019		2015/799
PS 155/15	Forpliktende plan for inndekking av opparbeidet merforbruk		2015/1133
PS 156/15	Møteplan kommunestyre, formannskap, Helse og omsorgsutvalget, Oppvekst og Kultur, AMU 2015-2019		2015/1127
PS 157/15	Kommunale avgifter og gebyrer for 2016. -Fastsettelse av gebyr		2015/1099
PS 158/15	Interkommunalt prosjekt "kommunal beredskap"		2015/1131
PS 159/15	Tilskudd til politiske partier i kommunestyret for perioden 2016-2019		2007/1869
PS 160/15	Revisjon av reglement for godtgjørelser til ombudsmenn for perioden 2016-2019		2015/1097
PS 161/15	Oppnevning av medlemmer til styret i Trygve Hoff Stiftelsen		2011/1013

Orienteringssak: Orientering om kommunens pensjonssystem

Rognan 26.11.2015

Rune Berg
ordfører

Saker til behandling



Saltdal kommune

Arkiv:

Arkivsaksnr: 2015/799

Saksbehandler: Ronny Seljeseth

Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	153/15	23.11.2015
Formannskap	154/15	01.12.2015
Kommunestyre		16.12.2015

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

Årsbudsjett 2016, økonomiplan 2016-2019

Foreliggende dokumenter:

Rådmannens forslag til årsbudsjett 2016, økonomiplan 2016-2019 med vedlegg I-V

Vurdering

Saltdal kommune ble i juni i år oppført i Kommunal- og moderniseringsdepartementets register om betinget godkjenning og kontroll, den såkalte ROBEK-listen. Årsaken er at kommunen har bokført underskudd de siste tre årene og i tillegg vedtatt en økonomiplan som betinger at akkumulert merforbruk må dekkes inn over flere år. Dette har preget årets budsjettprosess, og vil de neste årene begrense kommunens handlingsrom. Det har vært rådmannens fremste prioritet å legge opp en plan som gjør at kommunen så raskt som mulig kommer ut av ROBEK, får handlingsfrihet over egen økonomi og kommer i posisjon til å gjøre nødvendige investeringer. Det må likevel erkjennes at underskuddene er så store at det vil ta flere år å utligne merforbruket. Det legges opp til at inndekkingen skjer gjennom en kombinasjon av økte inntekter fra eiendomsskatt og reduserte utgifter gjennom lavere bemanning. Tiltakene må være realistiske og planmessige. Sammen med budsjettet skal kommunestyret vedta en forpliktende plan som i detalj sier noe om hvordan tiltakene skal gjennomføres. Denne fremmes i egen sak.

For å identifisere driftsproblemet har det i første omgang vært viktig å utarbeide et korrekt konsekvensjustert budsjett, dvs hvor store rammer som trengs for å ivareta dagens aktivitet. Denne alene viser en underdekning på 12,5 mill kr, selv om statsbudsjettet gir kommunen en vekst i frie inntekter på 5,5 %. Dette bekrefter at kommunen isolert har en drift som er altfor høy i forhold til gitte rammer. På toppen av dette kommer inndekking av akkumulert underskudd som kan komme opp i 36,5 mill kr avhengig av årets resultat. I tillegg må det tas hensyn til et pensjonspremieavvik på 11,3 mill kr. Dette gir et samlet reelt årlig driftsproblem på

23,8 mill kr. Over tid har premieavviket blitt disponert i drift, noe som har skapt store likviditetsmessige problemer og det har vært nødvendig med økt bruk av kassekreditt. Kommunestyret har vedtatt at det må skje en dreining slik at premieavviket ikke disponeres i driften, for eksempel ved å sette av inntektene på fond eller alternativt endre amortiseringen. Det legges opp til fondsavsetning fra 2019 når tidligere års underskudd er dekt inn.

Rådmannens budsjettforslag bygger i hovedsak på vedtatt økonomiplan av desember 2014. Dette betyr at det ikke foreslås nye innsparingstiltak som ikke er presentert for kommunestyret tidligere. Vedtatt økonomiplan omfatter allerede ambisiøse tiltak som i seg selv er tilstrekkelig for å drifte kommunen i balanse når de er oppnådd. Det er viktig for rådmannen å signalisere at tiltak som eventuelt ikke har latt seg løse i 2015 ikke skal annulleres, selv om de ikke har gitt ønsket effekt det første året. Tiltak som er vedtatt er forpliktende, og dersom de ikke lar seg gjennomføre er det samhandlingsområdenes ansvar å se til at man vurderer alternative løsninger.

Det viktigste tiltaket for å sikre en bærekraftig økonomi på sikt er å redusere utgiftsnivået gjennom redusert bemanning. Kommunen har gjennomført en organisasjonsutviklingsprosess (OU-prosess) som ble avsluttet etter vedtak i kommunestyret i juni. Prosessen har resultert i endret organisasjonsstruktur og en mer effektiv måte å arbeide på. Omsorg har redusert med 16 årsverk i forhold til årets budsjett. Likevel må det fremdeles reduseres med om lag 10 årsverk i kommunen i 2016 for at innsparingskravet skal være oppnådd. Den største utfordringen er håndtering av de nye reglene i arbeidslivet som gjør at ansatte under visse regler kan kreve økt stilling etter reell gjennomsnittlig stillingsbelastning siste 1 eller 4 år. Dette vanskeliggjør nedbemanningsprosessen.

En kommune har begrensede muligheter til å øke sine inntekter. I stor grad er det skatt- og rammetilskudd, som i liten grad kan påvirkes, som bestemmer ressursene man har til rådighet. En av få muligheter til å øke inntektene er gjennom eiendomsskatt. De siste to årene er det gjort flere politiske vedtak med sikte på å vurdere muligheten for å utvide virkeområdet for eiendomsskatt til å omfatte all fast eiendom i kommunen.

Når rådmannen vurderer skattesats i budsjettframlegget, er det sett mot gjeldende økonomiplanvedtak som forutsetter merinntekter på 14,8 mill kr, og i tillegg legevaktssaken som betinger ytterligere 3,5 mill kr, til sammen 18,3 mill kr. Inntektene er ment for å dekke inn akkumulert underskudd, øke avsetningen på vedlikehold og opprettholde samme tjenestetilbud som i dag. Nå som takseringen er avsluttet ser vi at dette estimatet var for ambisiøst. Dersom vi skal oppnå så mye som 18 mill kr, måtte skattesatsen bli satt til 5,2 promille. Dette er noe høyere enn tidligere forespeilet og rådmannen vil derfor foreslå en skattesats på 4 promille. Dette vil gi merinntekter på 14 mill kr pr år. Konsekvensen av lavere inntekter er at den merinnsatsen på vedlikehold som var forutsatt i vedtatt økonomiplan må forskyves og utsettes til opparbeidet underskudd er dekt inn.

Som ROBEK-kommune er det begrensede muligheter til å sette i gang aktivitetsøkninger. Det foreslås likevel at noe av merinntektene fra eiendomsskatten disponeres til å opprettholde egen legevakt, slik som forutsatt i politisk vedtak. Antatte merkostnader vil være 3,5 mill kr under betingelse av at virksomheten skaffer egnet kompetanse og lokaler. Videre prioriteres det å øke investeringene på bygg av hensyn til helse og sikkerhet. Bygningsinspeksjoner dette året har avslørt mangler innenfor el- og brannsikkerhet, og må lukkes.

Det å være på ROBEK-listen over flere år vil virke hemmende for kommunenes utvikling. På sikt er det tvingende nødvendig å få en bærekraftig økonomi som gjør at investeringene og avsetning til vedlikehold kan øke slik at realkapitalen kan bevares. Det er krevende å forsvare

nedbemanning og innføring eiendomsskatt, men på sikt er dette tiltak som vil resultere i en styrket kommunal infrastruktur som vil komme alle brukere i kommunen til gode.

Formannskapet anbefales å gjøre følgende innstilling som skal ligge ute til offentlig ettersyn i minst 14 dager før kommunestyrets behandling:

Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2016 og økonomiplan 2016-2019 med tilhørende budsjetttrammer (budsjettskjema 1 A, budsjettskjema 1 B, budsjettskjema 2 A og budsjettskjema 2 B) vedtas med følgende tilleggspunkter:

1. Skattøret for 2016 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak
2. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ for eiendomsskatt benyttes for skatteåret 2016: Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille. I medhold av eiendomsskatteloven § 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 4 promille. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav a og b fritas for eiendomsskatt etter søknad bygning som har historisk verdi og/eller bygninger til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen skattevedtekter vedtatt av takstnemnd.
3. Kommunale avgifter og gebyrer fastsettes i tråd med eget vedtak i kommunestyret.
4. Ramme for opptak av startlån fra Husbanken til videreutlån settes til 7,0 mill kr
5. Det rapporteres tertialvis til kommunestyret på økonomisk utvikling for enhetene (pr 30.04 og 31.08). I tillegg skal formannskapet orienteres annenhver måned.
6. Kommunestyrets vedtak i saken er å betrakte som budsjettvedtak på nettoutgiftsnivå i de enkelte virksomhetsområdets driftsbudsjett

Rådmannens innstilling

Ingen innstilling

Saksprotokoll i Formannskap - 23.11.2015

Behandling:

Vedtak:



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	155/15	01.12.2015
Kommunestyre		16.12.2015

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

Forpliktende plan for inndekking av opparbeidet merforbruk

Foreliggende dokumenter:

Forpliktende plan for inndekking av opparbeidet merforbruk

Sakens bakgrunn

Kommuner i ROBEK er pålagt av KRD å utarbeide en forpliktende plan som viser hvordan kommunen skal gjenvinne økonomisk kontroll. Fylkesmannen skal følge opp kommunenes arbeid med å utarbeide planen, samt godkjenne den endelige planen.

En tilfredsstillende plan inneholder en erkjennelse av at en endring er påkrevd, en liste med spesifikke tiltak som sikrer at kommunen gjenvinner kontroll over økonomien, en konkret beskrivelse av hvordan tiltakene skal realiseres politisk og i enhetene, samt et tydelig opplegg for hvordan kommunen skal følge opp de vedtatte tiltakene.

Forpliktende plan er en spesifisering av tiltak fra økonomiplanen, og beskriver tiltakene nærmere med konsekvenser, tidshorisont og ansvarspersoner.

Vurdering

En kommune skal registreres i ROBEK dersom ett eller flere av følgende vilkår er oppfylt, jf. kommuneloven § 60 nr. 1: a) kommunestyret eller fylkestinget har vedtatt å fastsette et årsbudsjett uten at alle utgifter er dekket inn på budsjettet, b) kommunestyret eller fylkestinget har vedtatt å fastsette en økonomiplan uten at alle utgifter er dekket inn på økonomiplanen, c) kommunestyret eller fylkestinget etter § 48 nr. 4 annet punktum har vedtatt at et regnskapsmessig underskudd skal fordeles ut over det påfølgende budsjettår etter at regnskapet er framlagt, eller d) kommunen eller fylkeskommunen ikke følger vedtatt plan for dekning av underskudd. Saltdal kommune er formelt innmeldt som følge av pkt a), men oppfyller også kriteriene for pkt c). Det bokførte underskuddet på drift var for årene 2012-2014 hhv 7.000 kr, 9.529.000 kr og 9.989.000 kr. Underskuddet for 2015 er i siste prognose forventet å bli

18.500.000 kr. Det samlede akkumulerte merforbruket som må dekkers inn er derfor 38 mill kr. I tillegg er det et akkumulert merforbruk på investering på 4,3 mill kr.

Kommunen må som følge av dette utarbeide forpliktende plan som viser hvordan vi kan gjenvinne kontroll over økonomien. I kommuneproposisjonen 2013 omtales planen på følgende måte: 'Denne planen skal enten være økonomiplan/budsjett eller en egen spesifisering av disse. Kommunen skal i denne planen redegjøre for hvorledes økonomisk balanse kan oppnås. Planen skal inneholde konkrete tiltak for å komme i økonomisk balanse. Fylkesmannen skal følge opp at planen blir fulgt, gjerne ved bruk av tilstands- og statusrapportering'. Tolkningen er at økonomiplanen i seg selv kan være en slik plan, men det kan også leveres et supplement. Vi anser det som hensiktsmessig å lage et slik supplement til økonomiplanen, først og fremst for å beskrive tiltakene nærmere og for å klargjøre ansvarspersoner og tidshorisont for tiltakene. I praksis betyr er derfor vår forpliktende plan en presisering av tiltak i budsjettet.

Inndekking av opparbeidet investeringsunderskudd skal skje gjennom salg av eiendom, jf 2. tertialrapport 2015 og noe avsetning fra drift. I korte trekk skal inndekking av opparbeidet underskudd på drift skje gjennom en kombinasjon av økte inntekter fra eiendomsskatt og reduserte utgifter gjennom lavere bemanning. Det legges opp til en årlig avsetning på mellom 9,0 og 10,2 mill kr hvert år i fire år slik at kommunen skal være ute av ROBEK-listen i 2019. Dette er forholdsvis lang tid men skyldes at det det akkumulerte underskuddet er såpass høyt at det må påregnes å dekkers inn over flere år.

Kommunestyret må være oppmerksom på at eventuelle endringer i økonomiplanen også medfører at forpliktende plan må justeres deretter. Dette betyr at det må stilles strenge krav til budsjettbehandlingen, slik at eventuelle endringer til rådmannens forslag til årsbudsjett må derfor følge med en nærmere beskrivelse av inndekking, tidshorisont og ansvar. Dersom dette ikke gjøres vil det være en risiko for at økonomiplan og forpliktende plan underkjenner av Fylkesmannen.

Rådmannens innstilling

Forpliktende plan for inndekking av opparbeidet merforbruk vedtas. Det skal rapporteres på gjennomføring av tiltakene i planen annenhver måned til formannskapet og tertialvis til kommunestyret.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	156/15	01.12.2015
Kommunestyre		

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

Møteplan kommunestyre, formannskap, Helse og omsorgsutvalget, Oppvekst og Kultur, AMU 2015-2019

Foreliggende dokumenter:

- Møtekalender for 2016

Sakens bakgrunn

Møtene i de ulike utvalg er satt opp etter følgende hovedprinsipper:

- Kommunestyret har møter primært på torsdager kl. 1000. (legges til onsdag der det er nødvendig)
- Formannskap har møter på tirsdager kl 0930.
- Helse og omsorgsutvalget har møter på onsdager kl. 0930.
- Oppvekst og kultur har møter på onsdager kl. 0930.
- Møtene er lagt til datoer som ikke kolliderer med møter i Salten regionråd og andre viktige møter som erkjent pr. d.d. Det er tatt hensyn til Fylkestingmøter der dette er nødvendig.
- Det er to formannskapsmøter og et møte i hvert av de to utvalgene i forkant av kommunestyremøte.
- Det lagt opp til 4 AMU møter i 2016.
- Vi legger opp kommunestyremøtene slik at vi unngår at Fauske og Saltdal har møter på samme dag pga radiosendingen. I det oppsatte forslag er det derfor foreslått at møtet i desember avholdes 14.12.2015.

På kommunestyremøtene i februar, juni og desember foreslås avholdt på onsdag da Fauske har sine kommunestyremøter på torsdag. Når det gjelder juni møtet har dette ingen innvirkning på 14-dagers fristen for planlagt behandling av økonomiplan.

	Jan.	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
K.styret		10		14	26	22			28		10	14(a)
F.skap	12	2	1	2	10	31		30	20	11	1,22,29(b)	
Helse og Omsorg	20		2	20		1			7	19	16	
Oppvekst og Kultur	27		9	27		8			14	26	23	
AMU		17			24			25			15	

a) Kommunestyrets budsjettmøte

b) Formannskapetets innstilling til budsjett

Forslag til møteplan er lagt opp i forhold til møtekalender i regionrådet.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	157/15	01.12.2015

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

Kommunale avgifter og gebyrer for 2016. -Fastsettelse av gebyr

Foreliggende dokumenter:

- "Kommunale avgifter og gebyrer 2016". Forslag til regulativ
- "Kommunale gebyrer – Budsjett 2016" Budsjettnotat fra Momentum selvkost.

Andre relevante dokumenter:

- Økonomiplan 2013 – 2016.
- Planlagte tiltak vann og avløp Rognan – Rusånes i Saltdal kommune.
- Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Saltdal kommune.
- Forskrift om slamavskillere, Saltdal kommune.
- Budsjett Salten Brann 2016. (Feieravgift)
- Iris Renovasjonsgebyr og prisliste 2016. (Avfallsgebyr)

Sakens bakgrunn

Med hjemmel i forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer skal det beregnes årlige kommunale avgifter og gebyrer innenfor VAR- områdene. Gebyrene beregnes etter selvkostprinsippet. Jfr. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. For å kalkulere kommunale avgifter og gebyrer benyttes et beregningsprogram utarbeidet av Momentum Selvkost. Beregningene av kommunale avgifter legger til grunn regnskapstall og budsjettall for de ulike VAR områdene.

Vurdering

Saltdal kommune fastsetter kommunale VA gebyrer ut fra selvkostprinsippet. I tillegg til faste og variable driftskostnader påvirkes gebyrsatsen av investeringskostnader. Det pågår for tiden en større utbygging innen vann og avløp og denne er med på å øke gebyrene. Utbygging av vann og avløp fra Rusånes til Rognan er et stort prosjekt. Røklund renseanlegg er nedlagt og avløp pumpes ned til Rognan renseanlegg. Abonnenter på Nestby og Medby er nå

tilknyttet kommunalt avløpsnett. Avløpsrenseanlegget på Røkland er nedlagt og ombygges nå til garasje og sandlager.

Rusånes vannverk vil bli ny hovedvannkilde for øvre Saltdal og har fra 2011 forsynt Nordnes med vann. Når utbyggingen ferdigstilles vil Pothus/ Evensgård og Vensmoen området også inngå i dette forsyningsområdet. Storalmenningen- og Pothus/ Evensgård vannverk vil bli nedlagt når dette skjer. Vensmoen vannverk er kuttet ut og forsynes i dag med vann fra Rognan.

Innsamling av slam utføres av Stoklands Bilruiter og slammet avvannes på slambilen, før rejektvannet tilbakeføres septiktanken. Slammet transporteres og deponeres på Iris Vikan. Selve innsamlingen utføres med slamsugebil og traktor ved behov.

Andre gebyrer som beregnes til selvkost er:
Renovasjonsordningen, som blir utført av IRIS.
Feiing og tilsyn blir utført av Salten Brann.

Generelle rammer for beregning og fastsettelse av gebyrregulativet.

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 avløpsanlegg av 16. mars 2012, samt nasjonale og kommunale forskrifter om vann- og avløpsgebyrer.
 - Alle priser eksklusiv merverdiavgift og tillegges 25 % mva.
 - Kalkylerente for 2016 beregnes til 1,67 %.
 - Retningslinjer for beregning selvkost for kommunale betalingstjenester iht. H-2140-03.
 - 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.
 - Selvkostkalkylen kan kun beregne 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 at dagens brukere kun skal betale for tjenester de selv har nytte av og ikke subsidiere bruken til andre generasjoner. Investering utgiftene må dermed fordeles over investeringens levetid jf. kapittel 4. kapitalkostnader i retningslinjene.
 - Overskudd kan fremføres fra selvkosttjenesten innenfor et 3- 5 års perspektiv gjennom et bundet selvkostfond. Fondet håndterer inntekts- og kostnadssvingninger og stabiliserer gebyrene. Investeringer i anleggsmidler kan ikke finansieres av selvkostfond. Avgiften kan ikke økes for å sette av midler til fremtidige investeringer.

Årsgebyret for vann og avløp.

Årsgebyrer for vann og avløp beregnes etter selvkost i eget beregningsprogram. De faste og variable kostnadene og inntekter blir registrert og kommunale avgifter blir beregnet.

De kommunale avgiftene for vann og avløpssektoren er delt i to ca. like store deler:

- **Abonnementsgebyret** skal dekke de faste kostnadene.
- **Forbruksgebyret** skal dekke de variable kostnadene. Dette varierer med **enhetspris** vann, enten ved målt eller stipulert forbruk.

***Abonnementsgebyr.**

Fast gebyr som differensieres etter brukerkategori:

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

Alle abonnenter i en brukerkategori betaler likt abonnementsgebyr.

***Forbruksgebyr.**

Forbruksgebyr er kostnaden for vannmengden den enkelte abonnent bruker.

Vannmengden kan enten stipuleres ($2,0 \text{ m}^3/\text{m}^2$) eller det kan måles med vannmåler:

- Boenhet under 75 m^2 , fritidsbolig eller hytte. Stipulert forbruk 150 m^3 pr år.
- Boenhet over 75 m^2 . Stipulert forbruk 200 m^3 pr år.
- Målt forbruk. ($\text{m}^3/\text{år}$) Vannmengden pr. år måles med vannmåler.

Forbruket ganges opp med enhetsprisen for vann.

Arealet beregnes som bruksareal BRA (m^2) etter NS 3940

Avløpsmengden regnes lik vannmengden. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten.

Målt forbruk avregnes på første termin i henhold til målt forbruk året før.

***Enhetspris.**

Enhetspris beregnes også etter selvkost og er hvor mye 1 m^3 (1000 liter) vann koster.

Matrise for gebyrer og endringer 2015 - 2016. Inklusiv mva.

Boenhet over 75 m^2	2015	2016	Endring %
Vanngebyr	5 425	6 026	11,1 %
Avløpsgebyr	5 051	7 366	45,8 %
Sum	10 476	13 392	27,8 %

* Beregning med forbruk på $200 \text{ m}^3/\text{år}$. Inkl. mva.

Boenhet under 75 m^2 og fritidsbolig/ hytte.	2015	2016	Endring %
Vanngebyr	3 830	4 264	11,3 %
Avløpsgebyr	3 600	5 233	45,4 %
Sum	7 430	9 497	27,8 %

* Beregning med forbruk på $150 \text{ m}^3/\text{år}$. Inkl. mva.

Enhetspris vann/ avløp pr. m^3	2015	2016	Endring %
Vann	12,80	14,78	15,5 %
Avløp	13,96	19,33	38,5 %

Inkl. mva.

Næring under 55 m^3	2015	2016	Endring %
Vanngebyr	2 230	2 416	8,3 %
Avløpsgebyr	1 855	2 817	51,8 %
Sum	4 085	5 233	28,1 %

* Beregning med forbruk på 25 m³/år. Inkl. mva.

Næring under 225 m ³	2015	2016	Endring %
Vanngebyr	8 290	9 096	9,7 %
Avløpsgebyr	7 310	10 866	48,6 %
Sum	15 600	19 962	28,0 %

* Beregning med forbruk på 200 m³/år. Inkl. mva.

Næring over 225 m ³	2015	2016	Endring %
Vanngebyr	12 760	14 099	10,5 %
Avløpsgebyr	11 608	17 065	47,0 %
Sum	24 368	31 164	27,9 %

* Beregning med forbruk på 400 m³/år.

Engangsgebyr for tilknytning	2015	2016	Endring
Tilknytningsgebyr inkl. mva.	2500	2500	0,0 %
Engangsgebyr for tilknytning på gnr. 10 og 11. (11/418 K-sak 45/11)	50 000 kr/ abonnent inkl. mva. 75 000 kr/ abonnent inkl. mva. for ny stikkledning inntil husvegg.		

Leie av vannmåler	2015	2016	Endring
Leie pr. år inkl. mva.	188	188	0,0 %

Plomberingsgebyr	2015	2016	Endring
Plomberingsgebyr. Pr. tilfelle inkl. mva.	750	750	0,0 %

Tømming av septiktanker:	2015	2016	Endring
Årlig tømming. Inkl. mva.	3 561	4 008	12,6 %
Tømming 2. hvert år. Inkl. mva.	1781	2 004	12,6 %
Tømming 4. hvert år. Inkl. mva.	890	1002	12,6 %

Avfallsgebyr:	2015	2016	Endring
Grunngebyr pr. år. Inkl. mva.	2 615	2 703	3,3 %
80 liter pr. år. Inkl. mva.	2 615	2 703	3,3 %
130 liter pr. år. Inkl. mva.	2 914	3 011	3,3 %

Feie/tilsynsgebyr:	2015	2016	Endring
Kommunal andel. Inkl. mva.	63	50	-20,6 %
Salten Brann IKS. Inkl. mva.	437	437	0,0 %
Sum pr. pipe. Inkl. mva.	500	487	-2,6 %

Kommentarer til prismatrisen.

Vann og avløp. Vann og avløpsgebyret øker totalt med 27,8 % for en bolig over 75 m² og økningen skyldes i all hovedsak store investeringer som er utført og pågår inne vann- og avløpssektoren. I perioden 2010 – 2015 er det utført store investeringer på ca. kr. 158 millioner. Dette fordeles med ca. kr. 88 millioner avløp og ca. kr. 70 millioner vann. For 2016 er det planlagt investert kr. 35 millioner, fordelt med kr. 11 millioner avløp og kr. 24 millioner vann.

Tilknytningsgebyr, målerleie og plomberingsgebyr. Det er ingen endringer fra 2015.

Engangsgebyr for tilknytning. Engangsgebyr ved tilknytning til offentlig vann- og/ eller avløpsledningsnett økes ikke for 2016.

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 kommunal forskrift § 11.

Tømming av slam fra slamavskillere. Tømmegebyr for septiktanker øker med 12,6 %. Dette skyldes i første rekke reduksjon i fond, færre abonnenter og noe større driftsutgifter. Godkjente anlegg helårsboliger tømmes annet hvert år. Ikke godkjente anlegg helårsboliger tømmes hvert år. Godkjente anlegg fritidsbebyggelse tømmes hvert fjerde år. Ikke godkjente anlegg fritidsbebyggelse tømmes annet hvert år.

Gebyr for tømming inkl. behandling/ avvanning er avhengig av anleggets tømmehyppighet. Ekstratømming, krisetømming eller **ikke** tilbakeført rejectvann blir viderefakturert abonnent etter faktiske kostnader fra utførende entreprenør, samt deponikostnader fra Iris.

Feie-/ tilsynsavgift. Det er en liten reduksjon på – 2,5 % for feie- og tilsynsgebyr 2016. Beregninger er selvkost etter Salten Brann IKS budsjett, Saltdal kommunes kontorutgifter til feier og kommunale administrasjonskostnader beregnet til kr 50,- inkl. mva. pr. pipe. Avgiften er basert på at det feies hvert fjerde år og at det gjennomføres ett tilsyn hvert fjerde år. På grunnlag av denne ordningen kommer feieren annen hvert år, enten på feiing eller tilsyn. Salten Brann har registrert 2006 piper i Saltdal i 2015.

Avfallsgebyr (renovasjon). Iris Salten IKS har vedtatt husholdningsgebyrer gjeldende for 2016 og det er en 3,3 % økning i gebyrregulativet for husholdningsrenovasjon. For øvrige gebyrer henvises det til vedtatt prisliste fra Iris Salten IKS. 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 holdes uendret og skal dekke kostnader forbundet med tiltak ved henlegging av avfall som vi ikke finner eiere til, samt kontroll og prøvetaking av sigevann fra tidligere avfallsfylling på Osøyra.

Rådmannen fremmer saken for formannskapet og kommunestyret.

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i "Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg" § 3, "Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Saltdal kommune", og "Forskrift om slamavskillere, privet, tette tanker, minirensanlegg, Saltdal kommune" av 21. september 2011, samt "Lov om vern mot forurensninger og om avfall" §§ 26 og 34, vedtas fremlagte forslag til kommunale avgifter og gebyrer 2016.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	158/15	01.12.2015
Kommunestyre		

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

Interkommunalt prosjekt "kommunal beredskap"

Forslag til innstilling:

Alle Salten kommunene bes om å fatte følgende vedtak:

- Det etableres et interkommunalt prosjekt i henhold til beskrivelsen i saksfremlegget med tittel: «kommunalt beredskapsplikt i Salten».
- Prosjektet finansieres med 50 % egeninnsats fra kommunene og 50 % gjennom skjønnsmidler.
- Bodø kommune, som vertskommune er ansvarlig for søknaden om skjønnsmidler.
- Prosjekteier er Salten regionråd/ordførerne i Salten – styringsgruppe er rådmannskollegiet i Salten

Sammendrag:

Kravene i lov om kommunal beredskapsplikt og tilhørende forskrift har medført nye og omfattende oppgaver for kommunene. Samarbeid over kommunegrensene er naturlig og nødvendig. Det foreslås derfor opprettet et interkommunalt prosjekt «Kommunal beredskapsplikt i Salten» hvor fokusområdene vil være:

- Helhetlig ROS analyse
- Helhetlig og systematisk samfunnsikkerhetsarbeid (oppfølgingsplan)
- Overordnet beredskapsplan

Prosjektet finansieres med 50 % egeninnsats fra kommunene og 50 % gjennom skjønnsmidler.

Saksopplysninger:

Lov om kommunal beredskapsplikt (2010) og tilhørende forskrift (2011), har medført nye og omfattende oppgaver for kommunen.

Fylkesmannen har etter tilsyn påvist avvik i alle saltenkommunene, og gjennomfører nå tilsyn med hver enkelt kommune minimum hvert fjerde år. Fra og med 2015 omfatter tilsyna alle forskriftens bestemmelser, noe som medfører til langt flere avvik en tidligere.

«Kommunal beredskapsplikt» er en oppgave hvor samarbeid over kommunegrensene både er naturlig og nødvendig, jf. Oppfordringen fra regionale og sentrale myndigheter:

- En krise forholder seg sjelden til kommunegrensene
- Større kriser krever involvering og deltakelse også fra nabokommuner
- De fleste risikoutfordringer er like fra nabokommune til nabokommune
- Eksterne aktører (politi, kraftleverandør, ekomleverandør, sivilforsvaret, hjelpeorganisasjoner, næringsliv mm) som skal involveres i arbeidet er ofte de samme fra kommune til kommune
- Samordning av beredskapsarbeidet har fått fokus, jf. Innføringen av samvirkeprinsippet.

Erfaringer fra interkommunalt samarbeid om «Kommunal beredskapsplikt» har vist at nytten av samarbeid er særlig stor i forbindelse med implementeringen av de nye lovkravene. Samarbeid er også nyttig for å bygge nødvendig fagkompetanse i den enkelte kommune og et fagnettverk mellom kommuner. Saltenkommunene har gode tradisjoner for interkommunalt samarbeid og ønsker gjennom dette prosjektet å videreutvikle dette samarbeidet også å omfatte «Kommunalt beredskapsplikt».

Prosjektbeskrivelse – Kommunal beredskapsplikt i Salten

Målsetting

Fokusområder i det interkommunale prosjektet vil være:

- Helhetlig ROS – analyse, det skal gjennomføres en helhetlig ROS – analyse for hver enkelt kommune i tråd med forskriftenes krav, jf. § 2. Relevante interne aktører i kommunen, samt relevante eksterne aktører skal inviteres med i arbeidet for å sikre medvirkning og forankring, jf. § 2, fjerde ledd.
- Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhetsarbeid (oppfølgingsplan). Det skal med bakgrunn i den helhetlige ROS – analysen, utarbeides en oppfølgingsplan jf. § 3. Oppfølgingsplanen skal inneholde tiltak for oppfølging av funn i ROS – analysen, samt en beskrivelse av system og rutiner som sikrer et helhetlig og systematisk samfunnssikkerhetsarbeid (at lovpålagte oppgaver blir ivaretatt). Oppfølgingsplanen skal være spesifikk for den enkelte kommune og være tilpasset situasjon og ressurser i kommunen.
- Overordnet beredskapsplan. Den skal med bakgrunn i den helhetlige ROS – analysen, utarbeides en overordnet beredskapsplan, jf. § 4. Overordnet beredskapsplan skal være spesifikk for den enkelte kommune og være tilpasset situasjon og ressurser i kommunen.

Organisering – ansvar og roller

Vertskommune

Prosjektet skal søkes finansiert med skjønnsmidler, og Bodø kommune har påtatt seg rollen som vertskommune og administrativt ansvarlig for prosjektgjennomføringen. Det er Bodø kommunes ansvar både å søke om skjønnsmidler og å tilsette/leie inn prosjekt – og prosessledelse.

Vertskommunen utpeker hvem som skal være prosjekt – prosessleders nærmeste overordnede/kontaktperson i det løpende arbeidet.

Forpliktende deltakelse

Prosjektplanen skal godkjennes av formannskapet og kommunestyre i den enkelte kommune før prosjektet settes i gang. Dette for å sikre forankringen og en forsvarlig/tilstrekkelig intern deltakelse i den enkelte kommune, samt nødvendig personellressurser (beredskapskoordinator).

Prosjekteier og styringsgruppe

Salten regionråd/ordførerne i de deltakende kommuner. Rådmannskollegiet i Salten/rådmenn i de deltakende kommuner.

Prosjekt – og prosessleder

Har følgende hovedansvar og oppgaver:

- Lage en detaljert framdriftsplan med prosessbeskrivelse og milepæler, som legges fram for styringsgruppen for godkjenning
- Planlegge, innkalle og lede møter i nettverksgruppen
- Være pådriver for at fastsatte frister holdes

Nettverksgruppe

Nettverksgruppen består av beredskapskoordinatorerne i de deltakende kommuner, i tillegg til prosjekt – prosessleder som leder gruppen. Nettverksgruppen er en faglig arena for diskusjoner, kompetanseheving og utveksling av informasjon og erfaringer.

Beredskapskoordinators rolle i prosjektet er å kjøre interne prosesser i egen kommune og utarbeide helhetlig ROS – analyse, oppfølgingsplan og overordnet beredskapsplan i tråd med forskriftskrava. Beredskapskoordinator skal også sørge for at prosjektplanene godkjennes av formannskap og kommunestyre før oppstart, samt godkjenning av den ferdige ROS – analyse, oppfølgingsplan og kvalitetssikring i etterkant.

Intern arbeidsgruppe i den enkelte kommune

Hver kommune oppnevner en intern arbeidsgruppe som skal være beredskapskoordinators støtteressurs i arbeidet med ROS – analyse, oppfølgingsplan og overordna beredskapsplan. Intern arbeidsgruppe skal sikre intern forankring på tvers av sektorer i kommunen og bidra med innspill og kvalitetssikring av arbeidet.

Kostnader og finansiering

Kostnader til prosjekt – og prosessleder søkes finansiert gjennom skjønnsmidler (inntil 50 %), mens øvrige kostnader dekkes som egeninnsats hos de deltakende kommuner (utarbeidelse av ROS – analyse, oppfølgingsplan og overordnet beredskapsplan, samt gjennomføring av intern prosess og deltakelse i prosjektet).

Prosjektet skal gjennomføres innenfor tidsramme på 18 måneder.

Vurderinger

Selv om status på arbeidet med sikkerhet og beredskap i Salten kommunene er noe forskjellig synes det som en praktisk og god tilnærming å organisere det videre arbeidet med interkommunal beredskap i et felles prosjekt som beskrevet ovenfor i kapitlet «prosjektbeskrivelse» - Kommunal beredskapsplikt i Salten».

Denne arbeidsformen utnytter hver enkelt av saltenkommunene sine fortrinn og spisskompetanse innenfor beredskapsområdet og vil kunne løfte saltenkommunene opp i «eliteserien» når det gjelder sikkerhet – og beredskapsarbeid.

Gitt 50 % finansiering gjennom skjønnsmidler og de øvrige 50 % finansiert gjennom egeninnsats fra saltenkommunene er dette en kostnadseffektiv løsning.

Status, ROS arbeidet for Saltdal kommune

Saltdal kommune arbeider med ROS analyser. Kommunen er kommet et stykke på veg, men er langt fra ferdig. Saltdal kommune har også vurdert å omarbeide vår ROS i tråd med fylkes ROS analysen da den ikke var så omfattende som den vi jobber med nå.

Kommunal kriseberedskapsplan – Vi har en plan som definerer kriseledelse og kriseteam samt annet viktig kontakt informasjon. Denne plan må videreutvikles når ROS analysen er ferdig utarbeidet. I tillegg må vi utarbeide en oppdatert evakueringsplan samt ressursplan, der det vil fremgå hva vi trengte av hjelpemidler (aggregat m.v.) i ulike krisesituasjoner. I denne plan må det også komme frem hva vi har selv og hvor vi kan rekvirere utstyr fra private firma.

I tillegg har vi også planlagt å lage egen ROS analyse i forhold til flyktningssituasjon og de mottak som blir etablert etter hvert.

Rådmannens forslag til innstilling

1. Det etableres et interkommunalt prosjekt i henhold til beskrivelsen i saksfremlegget fra Bodø kommune med tittel: «Kommunal beredskapsplikt i Salten».
2. Prosjektet finansieres med 50 % egeninnsats fra kommunene og 50 % gjennom skjønnsmidler
3. Bodø kommune, som vertskommune er ansvarlig for søknaden om skjønnsmidler
4. Prosjekteier er Salten Regionråd/ordførere i Salten og styringsgruppe er rådmannskollegiet i Salten



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	159/15	01.12.2015
Kommunestyre		

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

Tilskudd til politiske partier i kommunestyret for perioden 2016-2019

Sakens bakgrunn

Kommunestyret fattet følgende vedtak i møte 07.11.12:

For 2013 gis et årlig tilskudd til de politiske partiene i Saltdal kommunestyre med de samme satsene som for 2012.

Grunnbeløp pr. partigruppe – kr. 3.950,-
Representanttillegg pr. repr. pr. parti – kr. 1.483,-

Tilskuddet belastes konto 1.4700.1003/100.

Satsene gjøres gjeldende for resten av valgperioden 2011-2015.

Ved en konsumpris regulering pr. okt. i år på 2,5% blir de nye satsene:

Grunnbeløp – kr. 4050
Representanttillegg pr. repr. pr. parti – kr. 1520.

Dette vil gi en samlet kostnad pr. år i denne valgperiode på kr. 56.220,- og en økning på kr 1.377,-. Men sett i relasjon til at antallet i kommunestyret er redusert fra 27 til 21 gir dette likevel en besparelse på kr 7521 i forhold til 2014.

Rådmannens innstilling

For valgperioden 2016-2019 gis et årlig tilskudd til de politiske partiene i Saltdal kommunestyre med følgende satser:

Grunnbeløp pr. parti: kr. 4.050,-
Representanttillegg pr. repr. pr. parti: kr. 1.520,-

Tilskuddet i sin helhet belastes kto. 1.4700.1003/100



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	160/15	01.12.2015
Kommunestyre		

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

Revisjon av reglement for godtgjørelser til ombudsmenn for perioden 2016-2019

Foreliggende dokumenter:

- Gjeldende reglement for godtgjørelser til ombudsmenn
- Forslag til revidert reglement for godtgjørelser – perioden 2016-2019

Sakens bakgrunn

I og med at man har startet en ny valgperiode, er det naturlig å vurdere revisjon av reglementet for godtgjørelser til ombudsmenn for denne valgperioden.

Vedlagt følger gjeldende reglement for forrige periode, samt forslag til revidert reglement. Foreslåtte endringer er uthevet med kursiv.

Endringene består av følgende:

- Endring av satsene for møtegodtgjørelser
- Tilføyer eller avklarende tekst for å presisere betydningen.
- Levekårsutvalget er tatt ut og utvalg for helse/omsorg og utvalg for oppvekst/kultur er lagt til.
- Siste setning under pkt. 5.4 foreslås sløyfet da vi ikke har ansvar for de nevnte utvalg lenger.

Vurdering

Bakgrunn for de foreslåtte endringer er som følger:

- Satsene for møtegodtgjørelser er foreslått økt.
- Alle de andre godtgjørelser er foreslått uforandret. Dette er fordi man har tatt ut levekårsutvalget og lagt til de to nye utvalg. En har forutsatt at disse to utvalg skal ha de samme rettigheter og godtgjørelser som levekårsutvalget. Dette vil utgjøre en total økning av utbetalte godtgjørelser uten at man justerer satsene..

Rådmannens innstilling

Fremlagte forslag til revidert reglement for godtgjørelser for ombudsmenn i valgperioden 2016-2019 vedtas.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	161/15	01.12.2015

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

Oppnevning av medlemmer til styret i Trygve Hoff Stiftelsen

Viser til

- Kommunestyresak 26/09: Opprettelsen av Trygve Hoff Stiftelsen
- Vedtekter for Trygve Hoff Stiftelsen
- Kommunestyresak 58/12: Valg av styremedlem til Trygve Hoff Stiftelsen

Perioden for dagens styre i Trygve Hoff Stiftelsen løper ut i 2015.

Dagens styre i THS er:

Leder: Anders Krane, med i styret i kraft av stilling som enhetsleder kultur.

Vara : Lisa Grimstad, kulturkonsulent, nå i permisjon.

Nestleder: Eva Ruth Spørck, oppnevnt fra Norsk Kulturskoleråd Nordland.

Vara: Sigrunn Fostad, Fauske, kulturskolerektor.

Styremedlem: Arild Steen Ellefsen, lag og organisasjonsliv Saltdal

Vara: Hans Marius Alm

Styremedlem: Sverre Breivik, lag og organisasjonsliv Saltdal

Vara; Dorid Pedersen

Styremedlem: Bjørn Richard Monssen, Regional rep. oppnevnt av kommunestyret

Vara: Bjørn Andor Drage, Bodø.

Styret har fungert godt i perioden.

Styrets funksjonstid på er ute i år. Styret konstituerer seg selv.

De instansene som etter vedtektene skal innstille/oppnevne styremedlemmer er kontaktet. Et styremedlem med vara skal oppnevnes av Norsk kulturskoleråd Nordland. Nåværende representant Eva Ruth Spørck har sagt seg villig til å fortsette, og foreslås oppnevnt for ny periode.

Saltdal kommune skal innstille/oppnevne til sammen 4 medlemmer til styret.

To medlemmer med tilknytning til lag/foreninger/næringsliv med vara, og to øvrige medlemmer med vara.

Fra lag /foreninger etc er i dag oppnevnt Arild Steen Ellefsen, med vara Hans Marius Alm som vara. Arild er villig til og fortsette. Det foreslås at disse oppnevnes for ny periode. Den andre representanten i denne kategorien er Sverre Breivik ønsker å trekke seg, slik at nytt medlem må oppnevnes. Han er villig til å fortsette som vara.

Det være fint for T. H. Stiftelsen om Bjørn Andor Drage, som i dag er vara for Bjørn Rickard Monssen, kunne oppnevnes som nytt styremedlem etter Sverre Breivik. Dette vil styrke den kunstneriske kompetansen i styret, samt gi stiftelsen tilgang på miljøer av nasjonalt omfang. Som vara foreslås Sverre Breivik, som vil representere en kontinuitet nå i vara-posisjon. Bjørn Richard Monssen er en viktig ressurs for styret med sin kunnskap, sine interesser og sitt nettverk. Han er villig til å fortsette. Og foreslås oppnevnt for en ny periode, med ny vara Morten Ludviksen. Det siste medlemmet av styret har vært knyttet til sin funksjon i kommunens administrasjon. Dette for å sikre kontinuitet og understreke det faktum at det er kommunen som har stilt seg bak opprettelsen av T.H. Stiftelsen. Til nå har Enhetsleder for kultur, med kulturkonsulent som vara vært medlem av styret.(arkivsak 2011/1013) I for bindelse med omorganiseringer i kommunen, sykdom og skifte av arbeidsoppgaver, må dette ses på nytt. I ny lederstruktur for kommunen, er det nå kommunalsjef for Oppvekst og kultur som er øverste leder for kulturområdet. Vi foreslår at nyansatt kommunalsjef tiltrer som medlem av styret, med virksomhetsleder for kultur/kulturkonsulent som vara.

Rådmannens innstilling:

For perioden 2015 til 2019 oppnevnes følgende medlemmer og vara til styret i Trygve Hoff Stiftelsen:

Arild Steen Ellefsen.	Vara: Hans Marius Alm
Bjørn Richard Monssen	vara: Sverre Breivik
Bjørn Andor Drage	vara: Morten Ludviksen

I tillegg er Eva Ruth Spørck med vara Sigrun Fostad, gjenoppnevnt av Kulturskolerådet til styret.

Kommunalsjef Oppvekst og kultur, med virksomhetsleder kultur/kulturkonsulent som vara tiltrer styret som representanter for kommuneadministrasjonen i henhold til vedtektene og i tråd med kommunens nåværende lederstruktur.