



---

<b>Utvalg:</b>	<b>Kommunestyre</b>
<b>Møtested:</b>	<b>Storjord Turistsenter - NB Merk møtested</b>
<b>Dato:</b>	<b>19.06.2013</b>
<b>Tidspunkt:</b>	<b>09:00 – NB Merk møtetid</b>

---

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

Saksdokumentene er utlagt til offentlig ettersyn på formannskapskontoret. Sakslista med vedlegg er utlagt på biblioteket. Sakslista med vedlegg er utlagt på kommunens hjemmeside. Møtet er kunngjort i lokalavisene. Det blir sending i Radio Salten.

### Saksliste

<b>Utvalgs- saksnr</b>	<b>Innhold</b>	<b>Vedlegg</b>	<b>Arkiv saksnr</b>	
	Saker til behandling			
PS 18/13	Referater/forespørsler kommunestyret 19.06.13	1-4	13/12	Vedl.
PS 19/13	Søknad om fornyelse av konsesjon for Rognan Flyplass. Høringsuttalelse fra Saltdal kommune.	5-18	13/279	Hefte 1
PS 20/13	Samarbeidsavtale med de private barnehagene	19-24	11/269	
PS 21/13	Forskrift til ordensreglement for grunnskolen i Saltdal kommune	Eget hefte	13/358	
PS 22/13	Tilstandsrapport for grunnskolen i Saltdal kommune 2012	Eget hefte	13/530	
PS 23/13	Søknad om videreutlånsmidler 2013	26-31	12/1315	
PS 24/13	Overføring av boligkontor fra enhet Helse-og familie til enhet NAV.		13/526	
PS 25/13	Stilling som programrådgiver - Flyktningetjenesten	32-33	13/371	Vedl.
PS 26/13	Samarbeidsavtale vedr. interkommunalt barnevernsamarbeid mellom Beiarn og Saltdal kommune - omforent	34-37	11/1096	Hefte 2
PS 27/13	Prosess vedr. styrking av enhet for kultur	38-54	13/43	
PS 28/13	Årsregnskap og årsmelding for 2012	55-59 + 2 hefter	12/1215	
PS 29/13	Økonomirapport - 1. tertial 2013	Eget hefte	13/437	

---

---

PS 30/13	Folkehelseplan 2013-2016	60-66	12/936	Vedl.
PS 31/13	Strategisk kompetanseplan for Saltdal kommune - 2013-2020	67-82	12/1103	Hefte 3
PS 32/13	Ny søknad om skjenkebevilling - Fratelli Saltdal A/S	83-86	12/375	
PS 33/13	Valg av varamedlem til rådet for Stiftelsen Nordlandsmuseet.		11/1313	

Møtet varer i første omgang fra kl. 0900-1200.

Kommunestyret deltar på åpningen av Adde Zetterquist Galleriet fra kl. 1200.

Hvis nødvendig fortsetter kommunestyremøtet fra ca. kl. 1400.

Rognan, 12.06.13

Finn-Obert Bentsen  
Ordfører



**Saltdal kommune**

Arkiv:

Arkivsaksnr: 2013/12

Saksbehandler: Christin Kristensen

## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyre	18/13	19.06.2013

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

## Referater/forespørsler kommunestyret 19.06.13

### Foreliggende dokumenter:

- Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 03.06.13

### Rådmannens innstilling

Referatet tas til orientering.



## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	38/13	28.05.2013
Kommunestyre	19/13	19.06.2013

Sign.	Eksp. til: Luftfartstilsynet, Saltdal Flyklubb
-------	---

## Søknad om fornyelse av konsesjon for Rognan Flyplass. Høringsuttalelse fra Saltdal kommune.

### Foreliggende dokumenter:

- Brev fra Luftfartstilsynet inkl. vedlegg, datert 04.03.13
- Saltdal Flyklubb. Søknad om fornyelse av konsesjon, datert 11.12.12
- Avtale om klargjøring og drift av Rognan Flyplass, datert 08.11.1993
- Kommunestyresak 40/11 vedrørende endring av avtale
- Brev fra Saltdal flyklubb med tilleggsopplysninger, datert 10.04.13
- Brev fra beboere tilhørende reguleringsplan «Idrettsplassen syd», datert 08.05.13

### Sakens bakgrunn

Alle som driver eller innehar en flyplass (landingsplass) skal som hovedregel ha konsesjon, og dette gjelder også ved drift av Rognan Flyplass. Saltdal kommune er eier av flyplassområdet. Kommunen og Saltdal flyklubb inngikk i november 1993 avtale om klargjøring og drift av flyplassen, en avtale som fortsatt gjelder. Av avtalen går det fram at Saltdal flyklubb er ansvarlig for at det foreligger gyldig tillatelse til bruk av flyplassen. Dette betyr at det flyklubbens ansvar å sikre at kravet om konsesjon er oppfylt. Dagens konsesjon går ut i august 2013, og flyklubben har søkt om fornyelse av konsesjonen. Det søkes om konsesjon for en periode på 10 år.

Det er Luftfartstilsynet som behandler søknaden om konsesjon. I følge luftfartslovens § 7-6 skal konsesjon bare gis når det er forenlig med allmenne hensyn. Før avgjørelsen treffes, skal det være innhentet uttalelse fra vedkommende kommunale og andre myndigheter. Myndighetene etter denne lov og kommunen som plan- og bygningsmyndighet, skal etter forholdene foreta en samordnet søknadsbehandling. Luftfartstilsynet har sendt søknaden på høring til Saltdal kommune, Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune og Statens Vegvesen. Videre ber de kommunen om å foreta evt. lokal høring dersom dette ansees relevant. Med bakgrunn i dette sendte Saltdal kommune konsesjonssøknaden på høring til de nærmeste naboene til flyplassen (boligeiere og en privat bedrift). Frist for Saltdal kommune til å komme med uttalelse til konsesjonssøknaden er 31. mai.

## Vurdering

Rognan Flyplass inngår i reguleringsplan for Skansen/Skansøyra, som ble vedtatt av Saltdal kommunestyre i sak 58/90. Flyplassen ble da regulert til «Flyplass til ikke allmenn bruk», en betegnelse som nå ikke brukes lenger. Flyplasser er i dag inndelt i to kategorier, offentlig eller privat. Flyplassen på Rognan defineres som privat flyplass.

En innvilget konsesjon gjelder normalt i 10 år, men det kan i spesielle tilfeller gis konsesjon også for kortere tidsrom dersom særlige grunner skulle tilsi en kortere konsesjonsperiode.

Avtalen mellom Saltdal kommune og Saltdal flyklubb fordeler ansvaret mellom utleier og leietaker. I 2011 ble det vurdert å endre avtalen, dette ble behandlet av kommunestyret i sak 40/11. Der vedtok kommunestyret at den eksisterende avtalen fra 1993 skulle forlenges inntil framtidig bruk av flyplassområdet avklares i forbindelse med rullering av kommunens arealplan.

I etterkant av brevet fra Luftfartstilsynet er det kommet to innspill til Saltdal kommune:

### 1. Tilleggsopplysninger fra Saltdal flyklubb, brev datert 10.04.13

*Saltdal flyklubb gir her mer informasjon om konsesjonssøknaden og flyklubbens syn på betydningen av Rognan Flyplass, samt alternative løsninger for utvikling av flyplassen:*

- *Generelt om betydning av flyplassen*
  - *Luftsportsklubbene i Norge har et regionalt nedslagsfelt. I den sammenheng er Rognan Flyplass et sentralt og viktig sted for aktivitet i Nordland generelt og Salten spesielt*
  - *Flyplassen har beredskapsmessig betydning for Salten og omegn (redningstjeneste/søk, skogbrannvaktjeneste)*
  - *Alternativ landingsplass for planlagte småfly- og mikroflyturer*
  - *Området er reelt sett et flerbruksområde, med utleie også til andre aktiviteter*
- *Rognan Flyplass og fremtiden*
  - *Flyklubben mener at på kort sikt (1-10 år) er flystripa på Rognan enda viktigere for luftsportsklubbene enn tidligere pga. mer begrenset tilgjengelighet ved Bodø Lufthavn*
  - *På lengre sikt (10 år +) ventes det at tilgjengeligheten ved Bodø Lufthavn blir bedre, og at behovet for Rognan Flyplass er mindre akutt selv om flyplassen fortsatt vil være viktig.*
  - *Luftsportsmiljøet i Salten skisserer tre ulike nivåer for mulig flyplassaktivitet på Rognan. Konklusjon og anbefaling er en konsolidering av Rognan Flyplass i et tidsperspektiv på 10 år pluss/minus, noe som bl.a. vil muliggjøre nødvendige minimumsinvesteringer.*
  - *Rognan Flyklubb ber derfor om en avtale som sikrer en slik løsning, sekundært bes det om en videreføring av dagens avtalevilkår for drift av Rognan Flyplass*
- *Trekker sin tidligere søknad om økonomisk støtte til konsesjonsbehandlingen*

### 2. Innspill til konsesjonssøknaden, fra beboere tilhørende reguleringsplan «Idrettsplassen syd»:

- *Ønsker ikke at fornyet konsesjon skal gis*
- *Mener flyaktivitet på flyplassen forringer bomiljøet, både på grunn av støy og støv*
- *Påpeker at sikkerheten ikke er godt nok ivaretatt ved flyaktivitet*

Slik administrasjonen i Saltdal kommune ser det kan flyplassen fortsatt ha en viss betydning dersom man velger å opprettholde dens funksjon. Men det ligger neppe noe særlig utviklingspotensial for utvidet bruk og samfunnsmessig betydning av området som flyplass. Dette bl.a. på grunn av naturlige begrensninger knyttet til funksjon som flyplass (tilgjengelig

areal, nærhet til boligområder med de ulemper dette medfører mv.) og økt nærhet til Bodø Lufthavn. Mye er endret siden området ble regulert til flyplass i 1990 og avtalen med flyklubben inngått i 1993. Blant annet har kommunikasjonene til Bodø og Bodø Lufthavn bedret seg vesentlig gjennom etablering av Agendatoget og utbedringer av Rv 80. Dette har ført Saltdal «nærmere» Bodø, og bidrar til at flyplassen er lite interessant for kommersiell flyaktivitet.

Bruken av flyplassen (som flyplass) har generelt blitt redusert i forhold til da avtalen ble inngått i 1993. Utviklingen har derfor ikke blitt slik man den gang så for seg med økende behov og betydning for flyplassen. Flyplassen vil derfor først og fremst være et utgangspunkt for begrenset aktivitet med fritidsflygning/fallskjermhopping o.l., noe som også understøttes av innspillet fra Saltdal Flyklubb. Dette er aktiviteter som i seg selv kan ha en viss betydning og som også kan medføre andre positive ringvirkninger.

I tillegg vil flyplassen kunne ha en viss beredskapsmessig betydning, jfr. innspill fra flyklubben. Den beredskapsmessige funksjonen kan imidlertid fortsatt ivaretas selv om flyplassen legges ned. Det fins landingsmuligheter for helikopter knyttet til bl.a. eksisterende idrettsbane, alternativt kan man legge til rette for en beredskapsmessig funksjon på en liten del av det totale området som nå skal vurderes.

Flyplassområdet har en sentral plassering på Rognan, og ligger nært Rognan sentrum. Med en slik beliggenhet er det innlysende at området er svært interessant i et utviklingsperspektiv for Rognan og Saltdal kommune. Derfor må flyplassens betydning som flyplass veies opp mot andre samfunnsviktige arealbehov man har i Rognanområdet. Dette er også bakgrunnen for at kommunestyret gjennom sitt vedtak i sak 40/11 la til grunn at framtidig bruk av flyplassområdet måtte avklares i forbindelse med neste rullering av kommuneplanens arealdel.

Administrasjonen i Saltdal kommune mener i likhet med kommunestyrets vedtak i sak 40/11 at tiden nå er inne for å sette i gang planarbeid rundt flyplassområdet framtid. I dette arbeidet er det et mål å utvikle området på en slik måte at det bidrar best mulig til en positiv utvikling av Saltdalssamfunnet. Et viktig moment i denne sammenhengen er blant annet behovet for sentrumsnære boliger. Saltdal kommune må være aktiv for å legge til rette for økt boligbygging, og da er det viktig også å ha tilgjengelig sentrumsnære, byggeklare tomter. I dag er det begrenset med tilgang på slike arealer, og flyplassområdet har helt klart et betydelig potensial for bl.a. å bli et attraktivt boligområde.

Man bør imidlertid ikke vente til tidspunkt for rullering av kommuneplanens arealdel med å starte planarbeid for alternativ utvikling av flyplassområdet. Dette arbeidet bør startes opp snarest mulig, i og med at det allerede nå er begrenset tilgang på nye tomter. En helhetlig vurdering av flyplassområdets utviklingsmuligheter er dessuten en omfattende prosess som vil ta noe tid. Saltdal kommune bør derfor ikke vente med å sette dette arbeidet i gang, det gjelder å være i forkant av utviklingen. Sett i et slikt perspektiv vil det ikke være riktig å innvilge konsesjon for en periode på 10 år pluss/minus slik Saltdal flyklubb ønsker.

Med bakgrunn i vurdering av flyplassområdets samfunnsmessige betydning for utvikling av Rognan og Saltdalssamfunnet anbefaler rådmannen derfor at en evt. fornyelse av konsesjon for Rognan Flyplass kun gis for en meget tidsavgrenset periode. En evt. konsesjon bør knyttes opp mot den avtalen Saltdal kommune og Saltdal flyklubb har i dag. Avtalen kan sies opp med ett års varsel. En konsesjon kan knyttes direkte til avtalen på en slik måte at konsesjonen gjelder kun så lenge avtalen er gyldig. Dersom avtalen sies opp, opphører dermed konsesjonen automatisk etter ett år fra oppsigelsestidspunktet. Slik rådmannen ser det vil det være en naturlig konsekvens å si opp avtalen når det settes i gang en prosess i forhold til endring av reguleringsformålet fra flyplass til andre formål.

### **Rådmannens innstilling**

1. For Rognan og Saltdalssamfunnet er det knyttet store samfunnsinteresser til en videre utvikling av dagens flyplassområde. Derfor er det naturlig at kommunen nå setter i gang en planprosess for å avklare hvordan området skal brukes og utvikles i årene framover.
2. Med bakgrunn i dette tilrår Saltdal kommune overfor Luftfartstilsynet at det gis konsesjon for videre drift av Rognan Flyplass kun for et avgrenset tidsrom. Konsesjonen må knyttes opp mot avtalen mellom kommunen og Saltdal flyklubb på en slik måte at når avtalen sies opp, opphører konsesjonen i likhet med avtalen etter ett år fra oppsigelsestidspunkt.

### **Saksprotokoll i Formannskap - 28.05.2013**

#### **Behandling:**

#### **Enstemmig innstilling:**

1. For Rognan og Saltdalssamfunnet er det knyttet store samfunnsinteresser til en videre utvikling av dagens flyplassområde. Derfor er det naturlig at kommunen nå setter i gang en planprosess for å avklare hvordan området skal brukes og utvikles i årene framover.
2. Med bakgrunn i dette tilrår Saltdal kommune overfor Luftfartstilsynet at det gis konsesjon for videre drift av Rognan Flyplass kun for et avgrenset tidsrom. Konsesjonen må knyttes opp mot avtalen mellom kommunen og Saltdal flyklubb på en slik måte at når avtalen sies opp, opphører konsesjonen i likhet med avtalen etter ett år fra oppsigelsestidspunkt.



## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Levekårsutvalg	27/13	10.06.2013
Kommunestyre	20/13	19.06.2013

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

## Samarbeidsavtale med de private barnehagene

### Foreliggende dokumenter:

Forslag til avtale med Engan Gårdsbarnehage v/Ann Kristin Engan  
Forslag til avtale med Trollskogen barnehage v/Hero  
Forslag til retningslinjer for arbeidet med kommunalt tilskudd til private barnehager.  
Inngått avtale med HERO vedrørende avvikling av barnehagedrift.

### Sakens bakgrunn

Kommunenes Sentralforbund og Private barnehagers landsforbund har utarbeidet en mal for avtale. Med utgangspunkt i malen, har barnehagekontoret avholdt møter med eierne av de to private barnehagene. Hensikten var å få i vedtatt en avtale i Saltdal. Framlagte forslag er et resultat av dette samarbeidet.

### Vurdering

Med de forpliktelser kommunen har for å skaffe til veie nok barnehageplasser, og behovet for et godt og forutsigbart forhold mellom kommunen og eierne av de private barnehagene, er det ønskelig at samarbeidet er regulert gjennom en avtale.

Avtalene med de to private er identiske bortsett fra pkt 5. 4 der forhold omkring avvikling allerede er regulert mellom HERO og kommunen.

Retningslinjene som følger avtalene er identiske

Avtalen med Hero vil da inneholde:

- Avtaletekst.
- Retningslinjer for arbeidet med kommunalt tilskudd til private barnehager.
- Særavtale med HERO

Avtalen med Engan Gårdsbarnehage vil inneholde:

- Avtaletekst.
- Retningslinjer for arbeidet med kommunalt tilskudd til private barnehager.



**Rådmannens innstilling**

1. Framlagte avtale med Hero vedtas
2. Framlagte avtale med Engan Gårdsbarnehage vedtas
3. Framlagte retningslinjer for kommunalt tilskudd til private barnehager vedtas.

**Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 10.06.2013****Behandling:****Enstemmig innstilling:**

1. Framlagte avtale med Hero vedtas
2. Framlagte avtale med Engan Gårdsbarnehage vedtas
3. Framlagte retningslinjer for kommunalt tilskudd til private barnehager vedtas.



## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Levekårsutvalg	29/13	10.06.2013
Kommunestyre	21/13	19.06.2013

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

## Forskrift til ordensreglement for grunnskolen i Saltdal kommune

### Foreliggende dokumenter:

- a) Forskrift til ordensreglement for grunnskolen i Saltdal kommune.
- b) Høringssvar til ordensreglement.

### Sakens bakgrunn:

Det vises til Opplæringsloven § 2 -9 som pålegger skoleeier å ha en kommunal forskrift til ordensreglement.

### Vurdering:

Det er viktig at skoleeier får på plass en lokal kommunal forskrift som gir grunnlag for skolens lokale tillegg og at oppdatering er satt i system. Forskrifter skal danne tydelighet og skape trivsel for alle parter i skolen, men de skal også vise sanksjoner/reaksjoner ved brudd på reglene. Forskrifter gir et utgangspunkt for vurdering, fastsetting av karakter i orden og oppførsel.

Utvikling av den lokale forskrift: Skolefaglig koordinatore formulerte et utkast som først ble lagt fram for bearbeiding blant skolelederne. Deretter ble et høringsutkast sent til skolens råd og utvalg ut fra § 11 i Opplæringsloven, brukermedvirkning.

En av de viktigste oppgavene i skolen er å forebygge mobbing. Dette kommer tydelig fram i Opplæringsloven § 9a-elevenes fysiske- og psykiske skolemiljø og har gitt føringer for forskriften. Skolene har fra tidligere klare vedtak om mobilbruk, -dette for å hindre mobbing i skoletiden. Den digitale verden når veldig snart barn og unge. Hjelpemidlene er nyttig i undervisningssammenheng, men må styres av forskriften med tillegg av skolens egne nettvettregler. Høringene viser at elevene ønsker å bruke mobiltelefon i friminuttene. Både FAU og Samarbeidsutvalgene har noe ulik oppfatning og går for liberalisering av mobilbruken. De sterke føringene fra skolelederne og skolefaglig koordinatore bygger på erfaringer ikke bare fra Saltdal, men også fra landet forøvrig, for en ønsker å hindre mobbing gjennom digitale produkter som i neste omgang kan gå ut over elevenes psykiske helse.

**Rådmannens innstilling:**

-Forskrift til ordensreglement for grunnskolen i Saltdal kommune godkjennes og gjøres gjeldende fra 01.08.2013.

**Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 10.06.2013****Behandling:****Enstemmig innstilling:**

-Forskrift til ordensreglement for grunnskolen i Saltdal kommune godkjennes og gjøres gjeldende fra 01.08.2013.



## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Levekårsutvalg	30/13	10.06.2013
Kommunestyre	22/13	19.06.2013

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

## Tilstandsrapport for grunnskolen i Saltdal kommune 2012

### Foreliggende dokumenter:

-Tilstandsrapport for grunnskolen i Saltdal 2012.

### Sakens bakgrunn:

Opplæringsloven §13.10 sier:

*Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidas ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa og den videregående opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane.*

### Vurdering:

Under Utdanningsdirektoratet ligger Skoleporten som er en presentasjonsportal for ressursinnsats og resultater for den enkelte kommune. I denne ligger en ferdig mal for årlig Tilstandsrapport for skolene. For den enkelte kommune legges det inn lokale mål og vurdering av resultatene. Resultatene gir også rom for skoleeier for framtidrettete signaler f.eks. i budsjettarbeidet. Hver skole har tilgang til sine resultater etter hvert som de kommer inn. Skoleeiers behandling av Tilstandsrapporten skal gi signaler som også må gjenspeiles i de kommende virksomhetsplanene.

Elevene i grunnskolen i Saltdal presterer gode faglige resultater. Dette gir inspirasjon til å opprettholde og forsterke det gode arbeidet som gjøres av elever og ansatte i «Saltdalskolen». Kriterietallet for 2012/13 er 14 - 15 – 15.

De elevrelaterte utgiftene ble justert i juni 2012.. Det ble tatt høyde for valgfag for 8. skoleår fra aug.2012 og høsten 2013 når valgfaget både 8. og 9. klassesetrinn.

Ny giv som er et tiltak for å redusere frafall i videregående skole, er inne i sitt siste år og må følges opp i organisering og metode. Det samme gjelder for Newton

som er over som lokalt tiltak, -dette gjør at det årlige bevilgede beløp ikke strekker til og bør økes spesielt med tanke på skyss for å kunne bruke Newtonrom i andre kommuner.

Det er viktig å videreutvikle den positive tendensen mht. trivsel og motivasjon og sikre elevene en trygg og helsefremmende skolehverdag. Kontinuerlig satsing på et stimulerende og

attraktivt utemiljø er ei god og langsiktig investering, men også bygningsmasse/skolene må tilfredsstillende krav til godt innemiljø for både elever og ansatte. Det er startet et arbeid med forprosjekt skolegårder.

Den høye andelen av barn med spesialpedagogiske behov er fortsatt ei utfordring selv om en ser en svak nedgang. Ulike, alternative organiseringsformer drøftes i lys av begrepet tilpassa opplæring. PPT er en sentral samarbeidspartner, men fra 01.08.14, vil PPT «nyskapes». I Saltdal arbeides det målrettet i Oppvekstsammenheng med fokus på folkehelse, tidlig innsats (TIBIR++), Palaoppfølging av elever på ungdomstrinnet og foreldre-støttende tiltak

gjennom Fylkesmannens prosjekt «Vårres unga – vårres framtid». Dette prosjektet gir klare signaler for et videre tverrfaglig arbeid med viktig innsats også innen psykisk helse.

Til slutt: Tilstandsrapporten viser at arbeidet med elevene og resultatene kan variere fra år til år. Rapporten viser likevel at det er en god grunnskole i Saltdal. Fra neste skoleår er vi for fullt inne i ungdomsskolesatsningen – skolebasert kompetanseutvikling.

#### **Rådmannens innstilling:**

Tilstandsrapport for grunnskolen i Saltdal kommune 2012 tas til orientering.

#### **Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 10.06.2013**

#### **Behandling:**

#### **Enstemmig innstilling:**

Tilstandsrapport for grunnskolen i Saltdal kommune 2012 tas til orientering.



## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	40/13	28.05.2013
Kommunestyre	23/13	19.06.2013

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

## Søknad om videreutlånsmidler 2013

### Foreliggende dokumenter:

1. Skriv fra Husbanken, dat. 21.12.2012
2. Søknad om opptak av tilskuddsmidler/lånemidler for år 2013, dat. 24.01.2013
3. Bevilgning av Startlån for 2013, dat. 12.03.2013
4. Utskrift av årsrapport (bruk av midler hittil i år) 2013, dat. 14.05.2013
5. Søknad om mere lånemidler for 2013.dat. 06.05.2013

### Sakens bakgrunn

Saltdal kommune vurderer årlig nødvendigheten av å ta opp lån til videre utlån (Startlån) og tildeling av tilskuddsmidler (boligtilskudd) til etablering og tilpasning (utbedring). Disse midlene søker enkeltpersoner til etablering i bolig eller tilpasning (utbedring) av eksisterende bolig.

Ordningene er behovsprøvd og kommunen har utarbeidet egne regler som ble vedtatt av kommunestyret i sak 004/04 – 12.02.2004. Reglene baserer seg på Husbankens forskrifter og retningslinjer for ordningene.

Søknadene administreres og behandles pr. tiden ved enheten helse og familie. Men ble i partnerskapsmøtet NAV – Saltdal kommune den 13.05.2013 enighet om at boligkontoret flyttes fra HEFA til NAV.

For år 2013 har saltdal kommune fått tildelt kr 5 000 000,- i lånemidler og kr. 200 000,- i tilskudd til etablering.

Saltdal kommune har allerede nå lånt ut for kr. 5 170 000,-, så det er sendt inn søknad til husbanken om ytterligere kr 3 000 000,- i startlån.

## **Vurdering**

Lånemidlene ved nytt låneopptak i 2013 vil ha en flytende nominell innlånsrente fra Husbanken på 2,089 % pr.01.04.13.

Startlån og boligtilskudd gjennom kommunen er et svært viktig bidrag til boligetablering, uten disse midlene vil mange ikke vært i stand til å etablere seg med egen bolig. Startlån og /eller boligtilskudd er også viktig i forhold til tilpasning og utbedring av boliger.

Saltdal kommune ser en økning i søknader om refinansiering av gjeld, der startlån er eneste løsningen for å klare å beholde boligen.

Tidligere har vi nevnt at disse ordningene (lån/tilskudd) også er med på å redusere behovet for sosialhjelp – og dette kan vi se i sammenheng med at mange etableringer ved bruk av disse midlene kommer gunstigere ut enn ved leie av bolig, både ved lavere boutgifter og ved skattemessige fordeler.

## **Rådmannens innstilling**

Saltdal kommune vedtar et låneopptak for 2013 på kr 3 000 000,00 i Startlån med 2,089 % flytende rente fra Husbanken til videreutlån i kommunen.

Midlene utlånes av kommunen med et påslag på 0,25 %.

## **Saksprotokoll i Formannskap - 28.05.2013**

### **Behandling:**

### **Enstemmig innstilling:**

Saltdal kommune vedtar et låneopptak for 2013 på kr 3 000 000,00 i Startlån med 2,089 % flytende rente fra Husbanken til videreutlån i kommunen.

Midlene utlånes av kommunen med et påslag på 0,25 %.



## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	47/13	05.06.2013
Kommunestyre	24/13	19.06.2013

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

## Overføring av boligkontor fra enhet Helse-og familie til enhet NAV.

### Foreliggende dokumenter:

- Administrasjonsutvalg, sak 3/2013.

### Sakens bakgrunn

Saltdal kommune forvalter Husbanken sin ordning om bostøtte og startlån. Bostøtte skal bidra til å redusere bostøttekostnadene for husstander med lav inntekt. Startlån er en låneordning for de som sliter med å etablere seg i boligmarkedet, eller har vanskeligheter med å bli boende i sin bolig. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Alle søknader om bostøtte og startlån sendes til Saltdal kommune og blir saksbehandlet der.

Saksbehandler for ordningen, 50 % stilling, er organisatorisk knyttet til enhet Helse-og familie, men på grunn av kombinasjon med annen 50 % stilling innen teknisk drift, så har saksbehandler kontor innen teknisk drift. Stillingen på teknisk drift ble med ledige lønnsmidler økt til 100 % stilling, jfr. Administrasjonsutvalgssak 2/13, og det ble samtidig gjort vedtak om utlysning av 50 % stilling saksbehandler boligkontor.

### Vurdering

Underveis er det stilt spørsmål med og gjort vurderinger av hvor boligkontoret organisatorisk bør ligge. Etter som NAV involveres i de fleste saker som boligkontoret behandler, var det nærliggende å vurdere organisatorisk tilknytning til NAV. Enhetslederne ved de berørte enheter Helse-og Familie og NAV har drøftet dette og kommet til at en overføring av boligkontor til NAV var formålstjenlig ut fra det omfattende samarbeidet som likevel pågår.

I partnerskapsmøte mellom NAV Nordland og Saltdal kommune 13 mai 2013 ble saken drøftet, og det ble enighet om at de kommunale tjenestene som boligkontoret ivaretar, innlemmes i den kommunale delen av NAV.



Stilling som saksbehandler boligkontor har vært utlyst eksternt, og tilsetting vil skje i nærmeste framtid. I henhold til vedtak i Administrasjonsutvalgsak 2/13 trer ordningen i kraft når boligkonsulent er tilsatt.

**Rådmannens innstilling:**

Boligkontoret i Saltdal flyttes organisatorisk fra Helse- og familie til NAV. Ordningen trer i kraft når boligkonsulent er tilsatt.

**Saksprotokoll i Formannskap - 05.06.2013**

**Behandling:**

**Enstemmig innstilling:**

Boligkontoret i Saltdal flyttes organisatorisk fra Helse- og familie til NAV. Ordningen trer i kraft når boligkonsulent er tilsatt.



## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	42/13	28.05.2013
Kommunestyre	25/13	19.06.2013

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

## Stilling som programrådgiver - Flyktningetjenesten

### Foreliggende dokumenter:

- Notat fra NAV Saltdal dat. 19.03.13.

### Sakens bakgrunn

Flyktningetjenesten har i dag 2 hele stillinger, flyktningkonsulent og miljøarbeider. Tjenesten har vært drevet uten programrådgiver siden 2006. Før det, var det tilsatt prosjektleder i 2004 som fikk ansvaret for implementeringen av introduksjonsloven i Saltdal kommune. I tillegg var prosjektleder programrådgiver i perioden våren 2004 til juni 2006. Etter dette har ikke tjenesten hatt denne viktige funksjonen, men delt på oppgaver og ansvar mellom flyktningkonsulent og voksenopplæringen.

Nav Saltdal har vært i kontakt med andre kommuner vedrørende organisering og bemanning av flyktningetjeneste og finner ut at alle som bosetter voksne flykninger, har programrådgiver. Vi har sjekket med kommuner på vår egen størrelse.

Per i dag har kommunen 11 deltakere i programmet hvorav 3 som er i svangerskapspermisjon og skal inn i programmet så snart permisjonen er over. Vi skal innerverende år bosette 10 nye flykninger, og i årene fremover forventes det årlig nye 10 slik det har vært de siste årene. Saltdal kommune vil i løpet av året og våren 2014 ha ca. 20 personer i introduksjonsprogrammet dersom vi lykkes med bosettingen.

Flyktningetjenesten er administrativt lokalisert til Nav Saltdal. Etter en omorganisering i Nav kontoret, er de fleste økonomiske sosialsaker knyttet til bosatte flykninger flyttet til mottaket i kontoret i tett samarbeid med flyktningkonsulenten.

I mange år har Saltdal kommune drevet introduksjonsprogrammet uten en programrådgiver. Resultatet av dette ser vi i dag, i form av lav kvalifisering til arbeidslivet og til tider lav språkferdighet på deltakere som har avsluttet sitt introduksjonsløp. Nav har utfordringer knyttet

til videre kvalifisering til arbeid av deltakere som er ferdig med introduksjonsprogram grunnet svake språkferdigheter. Språk er nøkkel til arbeidslivet og språk må også kunne tilegnes på andre arenaer i tillegg til skolesituasjonen. Her vil en programrådgiver være en viktig aktør, å søke de individuelle mulighetene til språkkunnskap i en samhandling med voksenopplæringen. Deltakere som har avsluttet sitt introduksjonsløp må ha språkferdigheter dersom Nav skal kunne bruke sine tiltaksmuligheter i videre kvalifisering til arbeidslivet.

## **Vurdering**

Når Nav får overført brukere som er ferdig med sitt introduksjonsprogram, bør deltakere være klar for formidling til arbeid, eller med litt ekstra kompetanseheving bli formidlingsklar. Dette skjer i de færreste tilfellene. Dette er dårlig samfunnsøkonomi, derfor har Nav satt i gang en evaluering av introduksjonsprogrammet i Saltdal kommune der vi allerede nå ser tendenser til at flaskehalsen blant annet er uklare rollefordelinger i driften av programmet og fravær av en programrådgiver. I tillegg ser vi lite individuelle tilrettelegging for å øke muligheten til kvalifisering. Dette kan en programrådgiver bidra med i et kreativt opplegg for den enkelte deltaker i samarbeid med voksenopplæringen og Nav.

Det er et sterkt ønske å få til en arbeidsrettet norskopplæring for de deltakere som i utgangspunktet sliter med å tilegne seg norskkunnskaper i et klasserom.

Vi må ta med i regnestykket at vi med denne brukergruppen, sitter på en fremtidig rekrutteringskilde. Spesielt innenfor pleie og omsorg, men også andre yrkesgrupper. Vi har eksempler på at bosatte flyktninger gjennom en kvalifisering i introduksjonsprogrammet, kvalifisering gjennom andre kilder/tiltak, har fått jobb innen pleie og omsorgsyirket. Pleie og omsorgstjenesten vil i nær fremtid ha et behov for arbeidskraft. Flyktninger bosatt i kommunen, kan med enkle grep kvalifisere seg til en slik type tjeneste. Nav vil kunne gå inn med bistand i form av kvalifiserende og kompetansegivende tiltak etter endt introduksjonsprogram. Det må og nevnes at det er mange andre yrker i næringslivet som bosatte flyktninger kan få seg jobb i dersom vi har riktig fokus i starten av et introduksjonsløp.

Nav ønsker derfor å tilsette en programrådgiver i 100 % stilling da vi ser at en slik kompetanse vil løse opp i mange av de utfordringene vi i dag ser vedrørende driften og gjennomføringen av introduksjonsprogrammet. En programrådgiver skal ha en koordinerende funksjon mellom deltakeren i programmet, voksenopplæringen, flyktingetjenesten og næringslivet. I tillegg til å sørge for at planen til den enkelte deltaker blir fulgt opp gjennom 2 år i programmet. En programrådgiver skal bidra sterkt til individuell tilrettelegging og justeringer i programmet. En slik funksjon må og bære være løsningsfokuseret og innovativ i sitt virke. Næringslivskontakt er et særdeles viktig område i integreringen og kvalifiseringen til den enkelte. Med en slik funksjon lokalisert i Nav og flyktingetjenesten, vil vi få et fagmiljø som er viktig og som gjør oss mindre sårbar. Vi får en tydeligere avklaring av roller og funksjoner i tjenesten til det beste for den enkelte deltaker. Det vil i tillegg være avlastende for flyktingkonsulent som får bedre tid til bosettinger, boliger, samtaler og annet samt at pedagogene på voksenopplæringen i mest mulig grad få være lærer for deltakerne.

## **Hvordan finansiere en stilling som programrådgiver?**

Finansiering av en slik stilling gjøres via flyktingeinntektene og budsjettet til flyktingetjenesten i Nav. Denne tjenesten har isolert sett gått med overskudd i flere år. Derfor mener vi at vi har midler til finansiering av en slik stilling i det eksisterende inntektst grunnlaget. I aller år flyktingetjenesten har vært i Nav, har dette overskuddet gått til inndekning av underskudd på sosialbudsjettet. Vi mener at en investering i en slik stilling på sikt vil være meget lønnsom da vi helt åpenbart vil se besparelser over sosialbudsjettet i neste omgang.

Dersom vi i større grad klarer å kvalifisere til arbeid, øker vi mulighetene for at flyktninger blir værende i Saltdal kommune etter endt introduksjonsprogram. Dette vil selvsagt bidra til at folketallet i kommunen øker, og vi får tilgang på arbeidskraft som nevnt ovenfor.

Slik Nav ser det, haster det med å få på plass en programrådgiver, viktig at en slik funksjon blir med og påvirker justeringen av introduksjonsprogrammet i Saltdal kommune.

### **Rådmannens innstilling**

Nav Saltdal får tilsette en programrådgiver i 100 % stilling med utgiftsdekning på ansvar 3502 Flyktningetjeneste.

### **Saksprotokoll i Formannskap - 28.05.2013**

#### **Behandling:**

Ordføreren foreslo følgende endringer:

- 100% prosjektstilling over 2 år
- Evaluering/rapport forventes innen denne toårsperiode
- Det bør vurderes intern rekruttering

Rådmannens innstilling med ordførerens endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

#### **Enstemmig innstilling:**

NAV Saltdal får ansatt en programrådgiver i 100% prosjektstilling over 2 år med utgiftsdekning på ansvar 3502 Flyktningetjeneste.

Evaluering/rapport forventes innen denne toårsperiode

Det bør vurderes intern rekruttering.



## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Levekårsutvalg	32/13	10.06.2013
Kommunestyre	26/13	19.06.2013

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

## **Samarbeidsavtale vedr. interkommunalt barnevernsamarbeid mellom Beiarn og Saltdal kommune - omforent**

### **Foreliggende dokumenter:**

- Kom.sak 63/11: Interkommunalt barnevernsamarbeid mellom Saltdal og Beiarn kommune
- Kom.sak 71/12: Interkommunalt barnevernsamarbeid mellom Beiarn og Saltdal kommune
- Forslag til samarbeidsavtale for barneverntjenesten i Beiarn og Saltdal kommune.
- Levekårsutvalgssak 4/13: Samarbeidsavtale vedr. interkommunalt barnevernsamarbeid mellom Beiarn og Saltdal kommune.
- Levekårsutvalgssak 7/13: : Samarbeidsavtale vedr. interkommunalt barnevernsamarbeid mellom Beiarn og Saltdal kommune.
- Samarbeidsavtale for barneverntjenesten i Beiarn og Saltdal – omforent (Vedlagt)
- Skriv fra Fagforbund og Utdanningsforbund (vedlagt)

### **Sakens bakgrunn**

Kommunestyret fattet følgende enstemmige vedtak 11.10.2012, sak 71/12:

« 1. Det inngås et vertskommunesamarbeid mellom Beiarn og Saltdal om en interkommunal barneverntjeneste. Vertskommune er Saltdal.  
2. Samarbeidet trer i kraft fra dags dato.  
3. Kostnadene på kr 99 000,- for felles fagsystem med mere fordeles etter innbyggertall.  
4. Samarbeidsavtale mellom partene utarbeides og legges frem til politisk behandling i begge kommuner.»

Levekårsutvalget fattet følgende vedtak 28.01.2013:

« Forslag til samarbeidsavtale for barneverntjenesten i Beiarn og Saltdal kommune godkjennes.»

Levekårsutvalget fattet følgende vedtak 11.03.2013:

*« Nytt forslag til samarbeidsavtale for barneverntjenesten i Beiarn og Saltdal Kommune godkjennes med følgende endring:*

*Pkt 4 1.avsnitt-siste setning: oppmøtested settes til ansettelseskommunen ved ordinær arbeidstids begynnelse og reise til/fra nabokommunen skjer innenfor arbeidstid»*

### **Vurdering**

I henhold til samarbeidsavtalen som var lagt fram i Levekår 28.01.2013 så medførte det at ansatte enkelte dager ville få en arbeidsdag som var ca 2 timer (kjøretid Beiarn- Saltdal) lengre enn normalt, noe som i følge KS sannsynligvis ligger utenfor arbeidsgivers styringsrett. Det har også fra begge kommunene vært forutsetning at ansatte skulle ha like arbeidsordninger.

Konsekvensene med det var at utøvende tjenesten ble noe redusert i forhold til det det var tiltenkt. Totalt ville det innebære en ukentlig reduksjon på 10 timer som tilsvarer 26,6 % stilling.

Levekårsutvalget var ikke innstilt på at tjenesten skulle bli redusert slik det medførte og fattet vedtak 11.03. 2013 som skissert ovenfor, noe som samarbeidskommunen Beiarn vanskelig kunne godkjenne.

I praksis har det interkommunale samarbeidet fungert tilfredsstillende i nærmere 9 måneder, og allerede så langt er det også i Saltdal registrert en merkbar kvalitetsforbedring innen tjenesten. Begge kommunene var innstilt på å få til en omforent samarbeidsavtale.

Etter Levekårsutvalgs møte den 11.03.2013 har det vært 2 samarbeidsmøte med Beiarn kommune og tillitsvalgte (utdanningsforbundet og fagforbundet), der det er en enighet om at begge tjenestene skal ha fulle kontordager fra kl 08.00 – 15.30. For Beiarn gjelder dette 2 dager i uken og Saltdal 5 dager. Det er også enighet om at de ansatte har oppmøtested i begge kommunene kl 08.00. De ansatte kan bruke kommunens tjenestebil og ved egen avtale få dekt kjøring av privat bil etter gjeldende statlige satser. Tillitsvalgte har en enighet hos de ansatte i barneverntjenesten i begge kommunene. (vedlagt)

I forhold til avtale vedtatt 28.01.2013 så er den justerte avtalen som her legges fram, endret i pkt 4. vedr. kontorsted. Ellers er det bare småjusteringer som er foretatt.

### **Rådmannens innstilling**

Nytt forslag til samarbeidsavtale for barnevernstjenesten i Beiarn og Saltdal kommune godkjennes.

### **Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 10.06.2013**

#### **Behandling:**

#### **Enstemmig innstilling:**

Nytt forslag til samarbeidsavtale for barnevernstjenesten i Beiarn og Saltdal kommune godkjennes.



## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	41/13	28.05.2013
Kommunestyre	27/13	19.06.2013

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

## Prosess vedr. styrking av enhet for kultur

### Foreliggende dokumenter:

- Formannskapssak 8/13, 13/-13
- Sammenstilling av innspill fra ansatte på kulturenheten 31.01.13
- Drøftingsnotat dat. 18.02.13 med tilføyelse av styringsgruppas kommentarer fra møte 26.02.13
- Brev til de definerte arbeidsgruppene
- Innspill fra arbeidsgruppa – kulturskole/skolen
- Innspill fra arbeidsgruppa – kultur/næring
- Innspill fra arbeidsgruppa – Kultur, barnevern og rus/psykiatri
- Innspill fra arbeidsgruppa – kultur, folkehelse, friskliv og frivillighetssentral

### Sakens bakgrunn

Under budsjettvedtaket 14.12.11 ble det vedtatt å utrede om kulturenheten kan styrkes gjennom bedre samhandling/sammenslåing med andre enheter, da med fokus på plan/næring.

For å utrede dette, ble det igangsatt en prosess i hht. prosessplan som ble vedtatt i formannskapet 13.01.13. Ansettelse av enhetsleder for kultur er blitt utsatt til resultatet av prosessen er behandlet politisk.

I prosessplan er formannskapet definert som styringsgruppe.

Prosessgruppa bestående av Anders Krane, Roger Johansen, kst. rådmann Mary-Ann Meisler og Christin Kristensen har hatt 6 møter i løpet av prosessens progresjon. Prosessen har fulgt fremdriftsplanen i den vedtatte prosessplan.

Første del av prosessen bestod av å få innspill fra kulturenhetens ansatte om forslag på områder der forbedring av samarbeid/samhandling kan bidra til å styrke enheten.

Disse innspillene ble sammenstilt i notat dat. 31.01.13 og ga grunnlag for det videre arbeidet.

På bakgrunn av dette ble det utarbeidet et drøftingsnotat dat. 18.02. som ble lagt frem for styringsgruppa 26.02.13. Notatet skisserte det videre arbeidet i prosessen som skulle bestå av danning av 4 arbeidsgrupper med bakgrunn i følgende samarbeidsområder:

1. Videreutvikle samarbeid mellom skolene og kulturskolen.
2. Et mer strukturert samarbeid mellom (a)frivillighetssentralen og kultur; (b)friskliv, folkehelse og kultur; (c)fritidsavdeling PLOM og kultur.
3. Det kan med fordel etableres strukturert samarbeidsarena samlet for alle de som er nevnt i pkt. 2
4. Videreutvikle samarbeid mellom kultur og næring/utvikling.

Gruppene fikk følgende oppgaver:

- Lag inntil 5 samarbeidspunkter som man enes om er nyttig å satse på – med henvisning til muligheter, fordeler, svakheter, ulemper.
- Lag forslag til samarbeidsarena og -rutiner og et årshjul for planlegging av samarbeidspunktene med fastsetting av tidspunkt når samarbeidet bør skje.
- Dersom det fremkommer konkrete forslag til omorganisering, kan disse legges frem med sikte på å kunne brukes ved en større prosess.

Styringsgruppa hadde følgende kommentarer til notatet:

- Det bør også fremkomme hvordan man kan få et bedre samarbeid med frivillige organisasjoner generelt.
- Representant fra ungdomsrådet bør være med i arbeidsgruppa vedr. ungdom.
- Arbeidsgruppene bør suppleres med et medlem utenfor kommunal virksomhet f.eks. frivillige organisasjoner.

Når det gjelder strekpunkt 1 og 3 har prosessgruppa vurdert det slik at frivillighetssentralen ivaretar forholdet til frivillige organisasjoner generelt og er utenfor den kommunale virksomheten. Ungdomsarbeidere på kulturenheten har tett kontakt med ungdomsrådet, slik at deres interesser ble også ivaretatt.

Etter fristens utløp har alle fire arbeidsgrupper gitt tilbakemelding, jfr. vedleggene.

Samtlige grupper har foreslått konkrete tiltak for forbedring av samarbeid på ulike felt som kan bidra til styrking av kulturenhetens arbeid og andre fagfelt.

Ingen av gruppene har foreslått organisatoriske endringer på det nåværende tidspunkt for å få til bedre samarbeid/samhandling.

### **Vurdering**

Styringsgruppa har ved oppstart av prosessen gitt tydelige signaler på at man skulle ta utgangspunkt i at kulturenheten skulle bestå som enhet og at arbeidet skulle være fokusert på styrking av enheten gjennom bedre samarbeid/samhandling. Det er med dette utgangspunkt gruppene har besvart oppgavene.

### Kommentarer til svar fra gruppene:

#### **Kulturskole/skole:**

Som det fremgår av vedlegget, er det allerede etablert et godt samarbeid og det planlegges flere samarbeidstiltak. Det kan også nevnes at det foreslås en positiv tenkemåte, jfr. «frem snakking».



Ved dagens organisering er det naturlig at kulturskolen ligger under kulturenheten. Om det i fremtiden vurderes å etablere én enhet for skolene, kan det vurderes om kulturskolen kan overføres til denne. Ved trange budsjetter, kan det være fare for at kulturskolen blir en salderingspost sett i sammenheng med de øvrige skolene.

Det er heller ikke gitt at en overføring vil bidra med større grad av samarbeid enn det er i dag.

### **Kultur/næring:**

Denne gruppa har nevnt konkret at omorganisering av enheten ansees ikke å gi grunnlag for styrking av samarbeidet mot andre.

Det er også nevnt at det ansees ikke som nødvendig med en formell organisering av samarbeidet mellom kultur og plan/næring. Det bør likevel legges opp til godt samarbeid på prosjekter som er naturlig knyttet til kultur og plan/næring.

Kommunen har til tider mange ulike prosjekter på gang.

For plan/næring er det situasjonsbetinget om det er kultur eller andre enheter som det er naturlig å samarbeid med innenfor ulike områder.

Plan/næring er ofte involvert i konkrete prosjekter som har flere samarbeidspartnere.

En generell forbedring av prosjektstyring i kommunen kan bidra til bedre rolle- og ansvarsavklaring som gir igjen bedre grunnlag for samarbeid.

Når det gjelder kulturbasert næring bør man være bevisst på å ha klare grenser slik at ikke kulturenheten involveres på områder som ikke hører til under kommunens kulturarbeid.

Da organisering av næringsarbeidet er under vurdering, må samarbeidet mellom næring og kultur tilpasses når dette er avklart.

### **Kultur/barnevern/rus/psykiatri:**

Arbeidsgruppa har foreslått at det lages et tettere samarbeid for å sørge for at det lages arenaer og aktiviteter som kan også være positiv for barn/ungdom med ulike typer særlige behov.

Med utgangspunkt i etablerte samarbeidsfora, kan kultur sammen med de andre tjenester utvikle tilbud som kan være opplevd positivt for ulike brukere samtidig som andre ungdom også vil delta. Slikt samarbeid er foreslått å skje etter behov i løpet av hele året.

### **Kultur/folkehelse/friskliv/frivillighetssentralen:**

Frisklivssentralen er så vidt kommet i gang og er under utvikling. Folkehelsekoordinator vil arbeide tett sammen med dem.

Gruppa har sett en fordel ved at de i lag kan samarbeide om planlegging av tiltak som vil være positiv for alle parter. Kultur og frivillighetssentralen vil være med å bygge opp tjenester som folkehelse og friskliv kan bidra med. Planlegging av tiltak kan med fordel kvalitetssikres ut fra ulike synsvinkler – bl.a. folkehelse, helsemessig, forebygging, aktualitet for ungdom.

Samarbeidet mellom disse vil også være nyttig da de er knyttet opp mot ulike instanser som det kan søkes om midler til konkrete tiltak som ønskes gjennomført.

Gjennom frivillighetssentralen og enhet for kultur, vil man også kunne dra inn frivillige organisasjoner der dette er naturlig.

## **Rådmannens innstilling**

Med bakgrunn i prosessen som er gjennomført for å styrke kulturarbeidet i Saltdal, fastslås følgende:

- Inntil annet er bestemt, består enhet for kultur som egen enhet med den bemanning som er fastsatt pr. i dag.
- Saltdal kommune anser de foreslåtte samarbeids-/samhandlingstiltak som reelle bidrag til styrking av kulturarbeidet i Saltdal samt styrking av de øvrige samarbeidende tjenester. Det forutsettes at de samarbeids-/samhandlingstiltak som er foreslått av arbeidsgruppene blir gjennomført innenfor gitte budsjetterammer.
- Behov for ytterligere midler til særskilte prosjekter søkes dekket ved søknad til eksterne instanser og/eller tas opp i økonomiplan.
- Ansettelse av enhetsleder for kultur gjennomføres.

## **Saksprotokoll i Formannskap - 28.05.2013**

### **Behandling:**

Finn-Obert Bentsen foreslo å stryke første strekpunkt og foreslo nytt strekpunkt:

- I nær forestående omstillingsprosess vil også kulturenheten være gjenstand for vurdering vedr. samordning/organisering.

Rådmannens innstilling med Finn-Obert Bentsens endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

### **Enstemmig innstilling:**

Med bakgrunn i prosessen som er gjennomført for å styrke kulturarbeidet i Saltdal, fastslås følgende:

- Saltdal kommune anser de foreslåtte samarbeids-/samhandlingstiltak som reelle bidrag til styrking av kulturarbeidet i Saltdal samt styrking av de øvrige samarbeidende tjenester. Det forutsettes at de samarbeids-/samhandlingstiltak som er foreslått av arbeidsgruppene blir gjennomført innenfor gitte budsjetterammer.
- Behov for ytterligere midler til særskilte prosjekter søkes dekket ved søknad til eksterne instanser og/eller tas opp i økonomiplan.
- Ansettelse av enhetsleder for kultur gjennomføres.
- I nær forestående omstillingsprosess vil også kulturenheten være gjenstand for vurdering vedr. samordning/organisering.



## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	49/13	05.06.2013
Kommunestyre	28/13	19.06.2013

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

## Årsregnskap og årsmelding for 2012

### Foreliggende dokumenter:

Saltdal kommunes årsmelding for 2012

Årsregnskap for 2012 med regnskapsskjema og noter

Revisjonsberetning fra Salten kommunerevisjon

Uttalelse fra kontrollutvalgets møte 03.06.2013

### Sakens bakgrunn

I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner skal årsregnskapet være avlagt innen 15. februar. Arbeidet ble imidlertid ferdig fra administrasjonen først ved utgangen av mars noe som skyldes kapasitetsproblemer på økonomiavdelingen. Dette er likevel vesentlig tidligere enn fjoråret da regnskapet ble ferdig ved utgangen av mai. Videre skal kommunestyret vedta årsregnskap og årsberetning senest seks måneder etter regnskapsårets slutt, slik at vi på dette punktet vil være innenfor forskriftens krav.

2012 ble et svært bekymringsfullt år økonomisk med underskudd både på drift og investering.

Driftsregnskapet viser et merforbruk på kr. 7.408 mens investeringsregnskapet har et merforbruk på kr 1.823.441. Dette er særlig alvorlig ettersom kommunen ikke har reserver av betydning å tære på. Fjorårets underskudd må derfor dekkes innenfor dette regnskapsåret. Revisjonen bemerker da også i sin årsberetning at det er vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap. Dette kommenteres særskilt i vedlagt årsmelding fra enhetene.

### Vurdering

Driftsregnskapet avsluttes med et tilsynelatende beskjedent underskudd på 7.408 kr. Dette kamuflerer imidlertid store overskridelser på driftsenhetene som samlet er på 11,2 mill kr. Dette er en betydelig forverring fra 2011 da det samlede underskudd for enhetene var på 4,2 millioner kr. Halvparten av enhetene går med underskudd og flere med betydelige overskridelser, særlig

innenfor pleie og omsorg, helse og familie og nav. For nærmere analyse av enhetenes drift i 2012 vises det til vedlagt årsmelding.

Når driftsregnskapet likevel gjøres opp med tilnærmet balanse skyldes dette dels lavere rente- og avdragsbelastning, dels merinntekter og dels strykingsregler som inntreer når regnskapet gjøres opp med merforbruk. Imidlertid er det hovedsakelig premieavviket, det vil si den tekniske pensjonskorrigeringen med differansen mellom utgifter og en kalkulert kostnad, som er hovedårsaken til at vi bokfører et resultat som er bedre enn driften tilsier. Dette er en kunstig inntektsføring der det ikke følger likvider. Årets premieavvik er på 17,0 mill kr, noe som er 2,3 mill kr høyere enn budsjett, og det akkumulerte premieavviket i balansen er på 43,6 mill kr. Høyere utgifter enn inntekter betyr nødvendigvis at likviditeten presses. For første gang avsluttes året med kasskredittgjeld, altså en minussaldo på driftskonto som ved årets slutt var på - 17,2 mill kr. Fremtidige budsjetter og aktivitet må tilpasses slik at premieavviket ikke disponeres, og slik at kommunen ikke bruker kortsiktig gjeld til daglig drift. På kort sikt innebærer likevel den anstrengte likviditeten at kassekredittrammen bør økes. Dette vil fremmes som egen sak.

I 2012 er det investert i anleggsmidler for ca. 46,7 millioner kr. Investeringene viser et reellt merforbruk på 2,798 mill kroner, men der bokført resultat er på 1,823 mill kroner. Differansen skyldes i hovedsak strykning av budsjettert inndekning av fjorårets underskudd med 1,009 mill kroner. Strykningen skyldes at fjorårets underskudd ikke lar seg dekke inn ettersom det bokføres et nytt underskudd i år. Det bokførte underskuddet på investering har direkte sammenheng med overforbruk på drift, ettersom noen av investeringene var budsjettert dekt over drift, men der underskuddet tilsier at avsetningen må strykes på driftsregnskapet og belastes investering. I tillegg er det merforbruk på vann og avløp.

### **Rådmannens innstilling**

1. Saltdal kommunes årsmelding for 2012 godkjennes
2. Saltdal kommunes årsregnskap for 2012 vedtas med følgende inndekninger
  - a. Merforbruk på drift kr 7.408 dekkes av disposisjonsfond
  - b. Totalt merforbruk på investering kr 2.798.000 dekkes slik
    - i. Kr 1.348.000 dekkes av ubundne investeringsfond
    - ii. Kr 1.450.000 gjennom økt låneopptak VA
3. Fremtidige budsjetter må tilpasses med en gradvis driftsreduksjon som innebærer at premieavvik ikke disponeres i drift.

### **Saksprotokoll i Formannskap - 05.06.2013**

#### **Behandling:**

Ordføreren foreslo å stryke ordet «gradvis» i pkt. 3.

Rådmannens innstilling med ordførerens endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

#### **Enstemmig innstilling:**

1. Saltdal kommunes årsmelding for 2012 godkjennes
2. Saltdal kommunes årsregnskap for 2012 vedtas med følgende inndekninger
  - a. Merforbruk på drift kr 7.408 dekkes av disposisjonsfond
  - b. Totalt merforbruk på investering kr 2.798.000 dekkes slik
    - i. Kr 1.348.000 dekkes av ubundne investeringsfond
    - ii. Kr 1.450.000 gjennom økt låneopptak VA
3. Fremtidige budsjetter må tilpasses med en driftsreduksjon som innebærer at premieavvik ikke disponeres i drift.



## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	50/13	05.06.2013
Kommunestyre	29/13	19.06.2013

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

## Økonomirapport - 1. tertial 2013

### Foreliggende dokumenter:

- Rapport fra sentraladministrasjonen
- Rapport fra barnehageenheten
- Rapport fra Rognan barneskole
- Rapport fra Rognan ungdomsskole
- Rapport fra Røkland skole
- Rapport fra Hefa
- Rapport fra Nav
- Rapport fra omsorg
- Rapport fra kultur
- Rapport fra plut/byte
  
- Budsjettskjema 1 A
- Budsjettskjema 1 B

### Sakens bakgrunn

Det vises til forskrift om årsbudsjett, § 10 Budsjettstyring og § 11 Endringer i årsbudsjett, samt kommunestyrets vedtak i sak 89/12. Rådmannen skal gjennom budsjettåret legge fram rapporter for kommunestyret som viser utviklingen i henhold til det vedtatte årsbudsjettet. Dersom det antas at det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til budsjett, skal det i rapporten foreslås nødvendige tiltak og foretas budsjettregulering deretter.

### Vurdering

*Kort sammendrag av enhetenes drift*

#### Sentraladministrasjonen

Driften viser noe avvik i forhold til budsjettet, dette gjelder hovedsakelig merutgifter til lønn, edb-utgifter og konsulentoppdrag. På den andre siden er det innsparinger på grunn av vakanser.

## Barnehager

Avvik i regnskapet per 1. tertial forklares med forventede refusjoner, samt periodisering. Tilskudd til private barnehager blir 0,7 mill kroner høyere enn budsjettet på grunn av større barnekull enn ventet. Tilskuddet skal avregnes i forhold til regnskap 2012 og eventuell budsjettregulering av dette forventes til 2. tertial. Det er i revidert nasjonalbudsjett tilført kommunen 82.000 kr for å øke tilskuddssatsen fra 94 % til 96 %. Dette foreslås tilført budsjettet.

Det er fattet intensjonsvedtak i levekårsutvalget om utvidelse med en ekstra avdeling på Trollskogen barnehage for å sikre plass til alle barn etter rettighetsbarna. Dette vil gi en helårskostnad på ca 1,5 mill kr om avtalen inngås.

## Rognan barneskole

Enheten forventer balanse. Foreløpige regnskapsmessige avvik forklares med refusjoner. Det er ingen endringer i drift som påvirker status.

## Rognan ungdomsskole

Enheten ligger noe over budsjettet, dette skyldes i hovedsak elever med spesielle behov. Det planlegges inndekning ved vakante stillinger fra høsten.

Skolen har fått tildelt skjønnsmidler på 300.000 kr til PALA-prosjektet for elever som sliter med å finne seg til rette i skolehverdagen. Dette foreslås innregulert i budsjettet.

## Røkland skole

I budsjettet for 2013 er det lagt inn nedbemanning fra høsten. Periodisering av budsjett er imidlertid jevnt fordelt over året, derfor blir det et avvik i vårhalvåret. Det er også noe usikkerhet med hensyn til voksenopplæringen.

## Helse- og familieenheten

Enheten har betydelige utfordringer. Budsjettet er ikke tilpasset driften, som igjen i hovedsak består av lovpålagte oppgaver. Økt press på rus/psykiatri og barnevern forklarer en stordel av merforbruket. Samhandlingsreformen fører også til flere oppgaver, og økte kostnader. Enheten gikk i fjor med underskudd 3,5 mill kr, og det må kunne forventes om lag samme underskudd i år om ikke driften justeres.

Det er tildelt 75.000 kr i skjønnsmidler til aktivitetstiltak for unge rusmisbrukere.

## Nav

Driften ser bra ut så langt, med unntak av utgifter til økonomisk sosialhjelp. For 1. tertial ligger utbetalingene drøyt 1,2 mill kroner over budsjettet i perioden. Selv om det jobbes kontinuerlig med å få ned utbetalingene, vil det ikke være mulig å hente inn dette merforbruket i 2013.

## Pleie og omsorg

På grunn av et gjennomgående tyngre belegg i både institusjon og hjemmetjenester, er lønnsutgiftene betydelig høyere enn budsjettet. Dette gjelder både fastlønn, sykevikarer, ekstrahjelp og overtid. Overtid skyldes i stor grad mangel på vikarer. Enheten er i tillegg pålagt en innsparing på 5,5 mill. Denne er ikke kommentert i rapporten, men enheten gikk i fjor med underskudd 7,7 mill kr, og underskudd i samme størrelsesorden kan forventes i år om ikke driften tilpasses budsjett.

Midler til samhandlingsreformen er budsjettet på sentral konto men disponeres i vesentlig grad av pleie og omsorg for å finansiere medfinansiering til sykehuset, og i noen grad til legetilsyn under Hefa. Midlene foreslås permanent overført til enhetene.

### Kulturenheten

Vakanse i en stilling har medført noe underforbruk på lønn. Utover dette er det igangsatt flere politisk vedtatte prosjekter som ikke er regulert inn i enhetens budsjett. Noe finansieres med overføringer.

### PLUT/BYTE

Enheten melder om overforbruk på lønnsutgifter i 1. tertial. Noe av dette gjelder skjønnsmidler som ikke er lagt inn i budsjettet, samt overtid som det normalt brukes mer av i vinterhalvåret i forbindelse med brøyting. Inntektsanslagene til bygg og oppmåling er også usikkert.

Det er tildelt 100.000 kr i skjønnsmidler til prosjekt 'Fra papir til skjerm' for skanning og katalogisering av byggningsrådsarkivet. Beløpet innreguleres i budsjettet.

### *Investeringer*

#### Vann- og avløpsledning Rusånes-Rognan

Utbyggingen ligger inne i økonomiplanen med total investeringsramme på 109 mill kr for alle prosjektene samlet. Av dette er årets ramme 54 mill kr. Fremdriften er som forutsatt og det er ikke behov for budsjettreguleringer på dette tidspunktet. Det legges frem egen sak om prosjektet for kommunestyret.

#### Garderobeanlegg uteetaten

Arbeidstilsynet har gitt kommunen pålegg om å etablere garderobeanlegg for ren/uren sone uteetaten. Det er budsjettert med 8,5 mill kr til investeringen, men prosjektet er ikke igangsatt grunnet kapasitetsproblemer. Med økt kapasitet utover sommeren vil man kunne sette i gang noe forarbeider.

#### Sikring dam Mølnvatn

Midlertidig sikring av dammen ved senkning av vannstanden er utført. Det som ikke er satt i gang ennå er permanent sikring av dammen med etablering av steinfylling på nedstrøms side, jfr. kommunestyrets vedtak i sak 62/12 den 11.10.2012. Dette tiltaket betinger utarbeidelse av detaljplaner og anbudsdokumenter som ikke er igangsatt. Prosjektet er kostnadsberegnet til 2,2 mill kr. og vi vil neppe rekke å ferdigstille dette i 2013.

#### Utvidelse gravlund Rognan

Budsjettert beløp 5.720 mill kr til utvidelse av kirkegården. Midlene ble først budsjettert i 2012 men overført til 2013. Første tilbud lå over kostnadsramme, slik at det ble hentet inn nye anbud. Det nye anbudet er innenfor kostnadsrammen og arbeidet er igangsatt og ventes å havne innenfor budsjett.

#### Øvrige investeringer

Det er i budsjett 2012 avsatt 0,1 mill kr til utredning av bårehus. Selve investeringen er i økonomiplanen planlagt til 2014 med en kostnadsramme på 2 mill kr. Midlene i 2012 ble ikke benyttet og det anbefales å regulere disse inn med 0,1 mill kr i 2013 for å få satt i gang planlegging og få et kvalifisert overslag over investeringsbehovet.

I tråd med Saltdal kommunes energi- og klimaplan er det gjennomført et forprosjekt for nærvarmeanlegg på Vensmoen. Rapporten anbefaler etablering av varmeanlegg basert på varmepumpe fra fjellbrønner på Vensmoen. Det anbefales videre å bore en testbrønn for en sikrere kartlegging av fjellets varmekapasitet med en forventet kostnad på ca 0,2 mill kr. Det vil

fremmes egen sak om prosjektet men investeringen er ikke innarbeidet i budsjett, slik at en eventuell igangsettelse betinger at andre prosjekter må nedreguleres.

### *Felles inntekter og utgifter*

#### Skatt og rammeoverføring

Det er bare mindre endringer i kommuneøkonomien i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i mai. Skatteinntektene viser en viss vekst, men lønnsvekstanslaget er nedjustert slik at skatteveksten utlignes. Under forutsetning av samme skattenivå sammenlignet med resten av landet som siste tre år, kan det ventes en nedgang i skatteinntektene på ca 0,5 mill kr og en vekst i rammetilskuddet på 0,6 mill kr. Prognosemodellen fra KS er brukt til disse beregningene.

Veksten i rammetilskuddet har blant annet sammenheng med kompensasjon for økt tilskudd til private barnehager som øker fra 94 % til 96 % fra høsten. Dette utgjør for Saltdal kommune 82.000 kr som tilføres barnehagebudsjettet.

#### Konsesjonskraftinntekter

Som følge av feil i budsjetteringen er det tatt utgangspunkt i bruttotall da konsesjonskraftinntektene ble lagt i 2012- og 2013-budsjettet. Dette medførte betydelige lavere inntekter i regnskapet for 2012, og tilsier at budsjettet for 2013 må nedjusteres selv om kraftprisavtalen isolert gjør at inntektene ventes å øke en del i forhold til fjoråret. Opprinnelig budsjett er på 5,0 mill kr, men må nedjusteres til 3,5 mill kr, noe som vil være en inntektssvikt på 1,5 mill kr.

#### Utbytte

Representantskapet i Iris har vedtatt å betale ut utbytte på til sammen 17,0 mill kr for regnskapsåret 2012. Saltdal kommunes andel utgjør 1,0 mill kr. Ideellt sett bør ekstraordinære inntekter av slik karakter avsettes fond, men den økonomiske situasjonen tilsier at dette må brukes i driften for å kompensere for inntektssvikt og merforbruk på enhetene.

#### Eiendomsskatt

Det ble i fjor gjennomført ny taksering av verker og bruk. Regnskapet i fjor viser en inntekt på 3,7 mill kr og årets budsjett er på 3,5 mill kr. Det er realistisk å anslå om lag samme inntekter som fjoråret, slik at inntektsanslaget kan økes med 0,2 mill kr.

#### Renter og avdrag

Rentenivået er jevnt over noe lavere enn budsjettet, men virkningstidspunktet varierer noe i forhold til de låneproduktene vi har etablert. Stram likviditet har likevel medført at vi har måttet gjennomføre låneopptak tidligere på året og har måttet benyttet kassekreditt i stadig lenge perioder. Dette gjør at vi får kapitalkostnader som spiser opp effekten av det lave rentenivået.

Kapitalkostnader for VA-utbyggingen, eller merinntekter som følge av økte gebyrer, er ikke lagt inn i budsjettet fordi fremdriften var usikker på tidspunktet budsjettet ble lagt. Det ventes ca 0,8 mill kr i merkostnader på renter og avdrag og tilsvarende i merinntekter på selvkostområdet.

#### Avsetninger



Det er budsjettert med å sette av 1,1 mill kroner til disposisjonsfond. Tatt i betraktning merforbruket på enhetene er det urealistisk å vente tilstrekkelig handlingsrom til å kunne sette av penger på fond. Midlene må derfor påregnes å bli benyttet i 2013, slik de også ble i 2012.

### Pensjon

Endelig premieavvik for 2012 ble klart i januar. Premieavviket ble høyere enn stipulert i september. Amortisert premieavvik (inkludert avgift) er budsjettert med 4,28 mill kroner. Reell utgift blir 4,441 mill kroner, dvs en underdekning på 161.000 kroner.

Det er budsjettert med 10,074 mill kroner i premieavvik for 2013. Nye prognoser fra mars gir et anslag på 9,249 mill kroner, dvs en differanse på 825.000 kroner. Disse prognosene er imidlertid noe usikre, da lønnsoppgjøret fortsatt ikke var kjent. Nye prognoser kommer i september.

Tilbakeført overskudd fra KLP er budsjettert med 1,359 mill kroner. I prognosen opereres med 2,4 mill kroner, dvs en merinntekt på 1,04 mill kroner (pluss avgift).

Etter lønnsoppgjøret er det klart at reguleringspremien for 2013 blir mindre enn forutsatt i budsjettet. Dette vil igjen gi lavere premieavvik, slik at effekten vil tilnærmet balansere. Vi kommer tilbake til saken med beregninger i 2. tertialrapport.

### **Oppsummering**

Det ligger an til så store underskudd i drift for HEFA, pleie og omsorg, samt økonomisk sosialhjelp, at enhetene ikke vil greie dette uten endring i rammene, eller reduksjon i tilbud. Samlet gikk enhetene med underskudd 11,2 mill kr i 2012 og driften til nå er ikke vesentlig justert. Prognosen tilsier dermed at kommunen styrer mot tilsvarende underskudd i 2013.

Det er budsjettert med avsetning av 1,1 mill kroner til disposisjonsfond, og noe dette foreslås reguleres inn til drift for å minimere merforbruket. For øvrig må det presiseres sterkt at det ikke estimeres merinntekter som kan kompensere for merforbruk eller økt aktivitet. Enhetenes budsjetter er fastsatt og må derfor overholdes.

I første omgang prioriteres det å finansiere tiltak som er satt i gang uten finansiering eller som er feilbudsjettert. Kommunestyret har vedtatt en avtale med fylkeskommunen som sier at Saltdal kommune skal dekke 10% av driftsutgiftene til Adde/Zetterquist galleriet på Storjord. Dette er ikke hensyntatt i budsjettet og påfører kulturenheten merutgift på 160.000 kr. I tillegg varsles det om at feilbudsjettering av avskrivninger på skolene kan medføre en ekstratutgift, men dette vil være nærmere avklaring til høsten. I tillegg kan det bli merforbruk på barnehagene som følge av justert barnetall. Det foreslås derfor å holde igjen noe av den budsjetterte avsetningen til disposisjonsfond til disponering 2. tertial.

Tertialrapporten skal benyttes til å justere aktivitet ihh til vedtatt budsjett. Rådmannen vil sterkt understreke at aktivitetsøkning midt i budsjettåret er problematisk da kostnadene ikke er innarbeidet i budsjett og finansiering da må skje ved at andre budsjettposter må nedreguleres midt i budsjettåret. Det er i løpet av årets første måneder fattet intensjonsvedtak om aktivitetsøkning, men som ikke er finansiert. Når enhetene styrer mot underskudd og kommunen heller ikke har inntektsøkning av betydning er det åpenbart at dette forsterker en allerede vanskelig økonomisk situasjon.

Vedtaket uten finansiering gjelder utvidelse av barnehagetilbudet med en ekstra avdeling (helårskostnad 2014 1,5 mill kr) og ny hjemmeside (0,2 mill kr). Når det gjelder utvidelse av barnehageplasser vil dette tidligst være aktuelt fra 01.01.2014, slik at det ikke vil få økonomisk

betydning i år, men vil innebære en betydelig utfordring ved neste års budsjett. Arbeidet med hjemmesiden er allerede igangsatt og må innarbeides i budsjett. Det foreslås at finansiering skjer med å redusere avsetning til disposisjonsfond.

### Rådmannens innstilling

1. tertialrapport vedtas med følgende budsjettreguleringer:

	<i>Økt utgift / redusert inntekt</i>	<i>Økt inntekt / redusert utgift</i>
<b>Drift</b>		
Økt rammetilskudd		599 000
Justert skatteanslag	543 000	
Økt eiendomsskatt		230 000
Reduserte konsesjonskraftinntekter	1 489 000	
Utbytte Iris		1 018 000
Disponert samhandlingsreformen pleie og omsorg	5 957 000	
Disponert samhandlingsreformen Hefa	100 000	
Fordeling av samhandlingsreformen		6 057 000
Økt tilskudd private barnehager 96 %	86 000	
Driftstilskudd Galleri Adde Zetterquist	160 000	
Redusert avsetning til disposisjonsfond		631 000
Ny hjemmeside, fsk-sak 18/13	200 000	
Skjønnsmidler, fra papir til skjerm	100 000	
Skjønnsmidler, aktivitetstiltak unge rusmisbrukere	75 000	
Skjønnsmidler, PALA	300 000	
Inntekter skjønnsmidler		475 000
<b>Sum drift</b>	<b>9 010 000</b>	<b>9 010 000</b>
<b>Investering</b>		
Overføring av budsjettmidler kjøp av lastebil	1 550 000	
Overført budsjettmidler, prosjektering bårehus	100 000	
Bruk av lånemidler		1 650 000
<b>Sum investering</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 650 000</b>

### Saksprotokoll i Formannskap - 05.06.2013

#### Behandling:

Ordføreren foreslo følgende nye punkter til innstillingen:

Pkt. 2 Rådmannen bes umiddelbart å igangsette innsparringstiltak overfor de enheter som har vesentlige budsjettoverskridelser og negative prognoser. Dette kan bl.a. være ansettelsesstopp, innkjøpsstopp, kurs stopp, bare helt nødvendig vikarinntak og overtidarbeid. I tillegg bes enhetene om å etablere samarbeids-/samordningstiltak med andre enheter/tjenester som også har økonomisk effekt/gevinst.

Pkt. 3 Formannskapet bes om å bli orientert om iverksatte tiltak i forbindelse med neste tertialrapport.

Pkt. 4 Det må vurderes hyppigere budsjett-/økonomirapportering til kommunestyret kommende år.

Pkt. 5 Det anmodes om oppfølging/veiledning fra økonomiavdeling til aktuelle enheter.

Pkt. 6 Utbytte Iris ønskes brukt til prosjekt/tiltak. Dette tas opp på nytt i neste tertialrapport.

Rådmannens innstilling med ordførerens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

### Enstemmig innstilling:

Pkt. 1 - 1. tertialrapport vedtas med følgende budsjettreguleringer:

	<i>Økt utgift / redusert inntekt</i>	<i>Økt inntekt / redusert utgift</i>
<b>Drift</b>		
Økt rammetilskudd		599 000
Justert skatteanslag	543 000	
Økt eiendomsskatt		230 000
Reduserte konsesjonskraftinntekter	1 489 000	
Utbytte Iris		1 018 000
Disponert samhandlingsreformen pleie og omsorg	5 957 000	
Disponert samhandlingsreformen Hefa	100 000	
Fordeling av samhandlingsreformen		6 057 000
Økt tilskudd private barnehager 96 %	86 000	
Driftstilskudd Galleri Adde Zetterquist	160 000	
Redusert avsetning til disposisjonsfond		631 000
Ny hjemmeside, fsk-sak 18/13	200 000	
Skjønnsmidler, fra papir til skjerm	100 000	
Skjønnsmidler, aktivitetstiltak unge rusmisbrukere	75 000	
Skjønnsmidler, PALA	300 000	
Inntekter skjønnsmidler		475 000
<b>Sum drift</b>	<b>9 010 000</b>	<b>9 010 000</b>
<b>Investering</b>		
Overføring av budsjettmidler kjøp av lastebil	1 550 000	
Overført budsjettmidler, prosjektering bårehus	100 000	
Bruk av lånemidler		1 650 000
<b>Sum investering</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 650 000</b>

Pkt. 2 Rådmannen bes umiddelbart å igangsette innsparingstiltak overfor de enheter som har vesentlige budsjettoverskridelser og negative prognoser. Dette kan bl.a. være ansettelsesstopp, innkjøpsstopp, kurs stopp, bare helt nødvendig vikarinntak og overtidsarbeid. I tillegg bes enhetene om å etablere samarbeids-/samordningstiltak med andre enheter/tjenester som også har økonomisk effekt/gevinst.

Pkt. 3 Formannskapet bes om å bli orientert om iverksatte tiltak i forbindelse med neste tertialrapport.

Pkt. 4 Det må vurderes hyppigere budsjett-/økonomirapportering til kommunestyret kommende år.

Pkt. 5 Det anmodes om oppfølging/veiledning fra økonomiavdeling til aktuelle enheter.

Pkt. 6 Utbytte Iris ønskes brukt til prosjekt/tiltak. Dette tas opp på nytt i neste tertialrapport.



## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Levekårsutvalg	24/13	02.05.2013
Kommunestyre	30/13	19.06.2013

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

## Folkehelseplan 2013-2016

### Foreliggende dokumenter:

- Forslag til ny Folkehelseplan 2013-16.
- Innspill fra parter
- Lov om folkehelsearbeid

### Sakens bakgrunn

Folkehelseplanen for 2008-12 skal rulleres. Det er laget et forslag til ny plan for folkehelse for 2013-16.

### Vurdering

Plan for folkehelse 2013-16 har vært sendt på høring til relevante parter. Det er kommet innspill som er kommentert i planen, og planen er endret der det har vært hensiktsmessig.

Planen bygger på Lov om Folkehelsearbeid som er tredje i kraft 1.1.2012.

I folkehelsearbeidet er det hvert år en praktisk handlingsplan og en evaluering og statusrapport om hvor vi som kommune står i arbeidet med folkehelsen.

Det lages folkehelseprofiler hvert år fra nasjonalt hold som gjør at vi får en viss oversikt over parametere som kan påvirke folkehelsen i positiv eller negativ retning. Vi er pålagt å lage en oversikt over folkehelseutfordringene lokalt i vår kommune. Dette arbeidet bør prioriteres fremover.

### Rådmannens innstilling

Plan for folkehelse 2013-16 godkjennes.

## **Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 02.05.2013**

### **Behandling:**

Kim Mietinen foreslo at biblioteket tilføyes under mål 4 – Tilrettelegging for sosiale og aktive møteplasser.

Lindis Pettersen foreslo følgende endringer under Ansvarlig:

Mål 6: HEFA endres til Rus/psykiatri

Mål 8: HEFA tas bort

Rådmannens innstilling med ovennevnte endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

### **Enstemmig innstilling:**

Plan for folkehelse 2013-16 godkjennes med følgende endringer:

- biblioteket tilføyes under mål 4 – Tilrettelegging for sosiale og aktive møteplasser.
- Endringer under ansvarlig:
  - Mål 6: HEFA endres til Rus/psykiatri
  - Mål 8: HEFA tas bort



## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	51/13	05.06.2013
Kommunestyre	31/13	19.06.2013

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

## Strategisk kompetanseplan for Saltdal kommune - 2013-2020

### Foreliggende dokumenter:

- Brev og skjema til enhetene dat. 08.11.12 vedr. innspill til kompetanseplan
- Høringsbrev til enhetene for uttalelse til utkast kompetanseplan, dat. 21.02.13
- Høringsutkast til kompetanseplan
- Uttalelse fra Arne Hals dat. 15.01.13
- Høringsuttalelse Enhet plan, næring og tekniske tjenester dat. 11.04.13
- Uttalelse fra enhet helse og familie dat. 05.04.13
- Uttalelse fra Fagforbundet dat. 02.04.13
- Uttalelse fra ledende helsesøster dat. 04.04.13
- Utkast til Strategisk kompetanseplan – endret i tråd med høringene

### Sakens bakgrunn

#### Formål med Strategisk kompetanseplan

Bakgrunn for å lage en strategisk kompetanseplan er for å få fastsatt overordnede prinsipper i forhold til fremtidige kompetansebehov og typer kompetanseheving. Dette er tenkt å gi grunnlag for videre årlige planer som enhetene utarbeider hver for seg.

I tillegg skal det fastsettes regler og prinsipper for når ansatte skal ta videre utdanning.

Et konkret punkt i planen er at det skal utarbeides en rekrutteringsplan sett i forhold til fremtidige utfordringer knyttet til utvikling av fagkompetanse, kompetansebehov ved avgang av personale ved oppnådd aldersgrense, rekruttering internt ved kompetanseheving og rekruttering eksternt.

#### Proessen:

Proessen for å få utarbeidet en strategisk kompetanseplan ble startet i oktober 2012.

Arbeidsgruppa har bestått av Torodd Moen, Per Arne Østerkløft, Tor Helge Ramsvik, Roger Johansen og Christin Kristensen som leder. I tillegg har RKK Salten v/Per Jon Olsen bistått

gruppa bl.a. med veiledning i forhold til tidligere erfaring fra slik planlegging og skriving av planutkastet ut fra våre innspill.

For å få til mest mulig synergi, har man koblet dette arbeidet tett opp mot prosjektet «Saman om ein betre kommune» som kommunen har fått midler til. Flere av de som har vært med i arbeidsgruppa er også med i styringsgruppa for dette prosjekt.

Proessen for å komme frem til fremlagte Strategisk kompetanseplan har vært slik:  
25.10.12 – Første møte i arbeidsgruppa. Gruppa kom frem til at vi med fordel kunne adoptere samme oppbygging som RKK og Fauske kommune. Dette kunne bidra til en gjenkjennings effekt ved senere samarbeid interkommunalt. Det kan også nevnes at Meløy og Steigen har også arbeidet på denne måten.

08.11.12 – Det ble sendt ut et skjema for å få tilbakemelding fra enhetene om hvilke kompetansebehov de så for seg både på lang og kort sikt.

Disse tilbakemeldingene ble brukt som grunnlag for innholdet i planen.  
Planen ble da bearbeidet i arbeidsgruppa slik at en høringsutkast ble utarbeidet.

Planutkastet ble utsendt til høring fra slutten av februar til høringsfristen 5. april. Det var oppfordret til at høringen skulle skje på en bred basis i personalmøter. Ved fristens utløp var det kommet inn 5 uttalelser. Disse ble vurdert tatt med i planen.  
Forslaget om å sløyfe teksten på forsiden ble vurdert men man valgte å beholde teksten likevel.

#### Oppbygging av Strategisk kompetanseplan

Den fremlagte planutkastet har følgende oppbygging:

Planen er bygd opp i 5 deler:

Innledning – omhandler utfordringer og hensyn sett i forhold til både kommunale, interkommunale og internasjonale perspektiver. Man har tatt utgangspunkt i gjeldende samfunnsdel i kommuneplanen.

Utviklingstrekk og mål – sier litt om de utfordringer som kommuner står overfor både på lang og kort sikt.

Fokusområdene – på bakgrunn av innspill fra enhetene, har man satt opp 7 konkrete fokusområder som kan bidra til at kommunen kan bedre møte de ovennevnte utfordringer. Disse er nærmere omtalt hver for seg for å avklare hvordan de kan bidra til å møte utfordringer og hvilke tiltak og virkemidler som prioriteres innenfor området.

Økonomi – Kompetanseheving kan oppfattes som en investering for å sette ansatte i stand til å utføre de tjenestene som er prioritert i hht. lovverk og politiske vedtak. Det må settes av midler for å etterutdanne personalet eller skaffe ny kompetanse gjennom rekruttering. Likevel bør det kunne forventes at det søkes om ekstern tilskudd/økonomisk støtte der dette er mulig.

Milepæler – Siste del er en oversikt over milepæler i forhold til de kompetanseområder som er prioritert slik at man kan få en oversikt over når og hvor hyppig de enkelte behov kommer.

#### Videre arbeid etter planen blir vedtatt.

Som tidligere nevnt er det viktig at det arbeides videre med følgende:

- Regler for permisjon og retningslinjer for rett til stipend for videreutdanning av ansatte skal utarbeides og vedtas
- Det legges frem konkret forslag til midler som skal brukes på kompetanseheving i forbindelse med øk.plan og budsjett.
- Enhetene utarbeider konkrete årlige opplæringsplaner for sin enhet med utgangspunkt i det som står i strategisk kompetanseplan

- Det utarbeides en rekrutteringsplan
- Strategisk kompetanseplan revideres hvert 4. år.

### **Vurdering**

Fremlagte strategisk kompetanseplan er utarbeidet med bred innvirkning fra enhetene. Hovedtillitsvalgt for fagforbundet har også vært med i arbeidsgruppa.

Arbeidsgruppa har sett på de innkomne uttalelser og har innarbeidet endringsforslagene i utkastet bortsett fra en. Arbeidsgruppa har vurdert å beholde teksten på forsiden, jfr. forslaget om å sløyfe dette.

I og med at dette er en overordnet plan, vil det etter at planen er vedtatt at mye av det praktiske arbeidet med kompetanseheving samt rekruttering vil komme i gang. Det vil være viktig at enhetenes arbeid med deres planer blir fulgt opp slik at man kan i fremtiden se et reelt resultat som har utgangspunkt i planens prioriteringer.

Det vil også være viktig at det utarbeides konkrete retningslinjer som er gunstig, motiverende og forutsigbart for ansatte som ønsker/oppfordres til å ta etter-/videreutdanning i fagområder som kommunen har definert et konkret behov for. Dette gjelder både permisjoner og økonomiske forhold.

Det må også sørges for at det settes av midler som gir reelt mulighet for å drive med kompetanseheving. Det må likevel bestrebes å oppnå midler fra eksterne instanser der dette er mulig slik at kommunens egenandel blir minst mulig.

Når det gjelder utarbeidelse av rekrutteringsplan, vil dette være en egen prosess. Dette er tenkt knyttet opp mot arbeidet i prosjektet «Sammen om en bedre kommune» for å sikre kontinuiteten i arbeidet. Fremdrift for utarbeidelse av denne plan er tenkt gjennomført utover høsten 2013 og er forventet lagt frem for politisk behandling våren 2014.

### **Rådmannens innstilling**

Fremlagte strategisk kompetanseplan for Saltdal kommune 2013-2020 godkjennes med følgende forutsetninger:

- Enhetene utarbeider konkrete årsplaner for kompetanseheving innenfor deres ansvarsområder
- Rekrutteringsplan utarbeides og legges frem til politisk behandling innen mai 2014. Organisering av prosessen og fremdriftsplan legges frem for formannskapet til godkjenning høsten 2013.
- Det utarbeides konkrete retningslinjer i forhold til permisjon og økonomisk støtte for ansatte som tar etter-/videreutdanning som er i tråd med vedtatte kompetansebehov.
- Det innarbeides en pott i økonomiplan/årsbudsjett som er øremerket til kompetansehevingstiltak overfor enkelt personer som tar etter-/videreutdanning. Potten fordeles i henhold til ovennevnte vedtatte retningslinjer og administreres av administrasjonkontoret. Midler til øvrige kompetansehevingstiltak har enhetslederne ansvar for å ta med innenfor enhetens budsjettforslag.
- Strategisk kompetanseplan revideres hvert 4. år.



## **Saksprotokoll i Formannskap - 05.06.2013**

### **Behandling:**

#### **Enstemmig innstilling:**

Fremlagte strategisk kompetanseplan for Saltdal kommune 2013-2020 godkjennes med følgende forutsetninger:

- Enhetene utarbeider konkrete årsplaner for kompetanseheving innenfor deres ansvarsområder
- Rekrutteringsplan utarbeides og legges frem til politisk behandling innen mai 2014. Organisering av prosessen og fremdriftsplan legges frem for formannskapet til godkjenning høsten 2013.
- Det utarbeides konkrete retningslinjer i forhold til permisjon og økonomisk støtte for ansatte som tar etter-/videreutdanning som er i tråd med vedtatte kompetansebehov.
- Det innarbeides en pott i økonomiplan/årsbudsjett som er øremerket til kompetansehevingstiltak overfor enkelt personer som tar etter-/videreutdanning. Potten fordeles i henhold til ovennevnte vedtatte retningslinjer og administreres av administrasjonskontoret. Midler til øvrige kompetansehevingstiltak har enhetslederne ansvar for å ta med innenfor enhetens budsjettforslag.
- Strategisk kompetanseplan revideres hvert 4. år.



## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Levekårsutvalg	34/13	10.06.2013
Kommunestyre	32/13	19.06.2013

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

## Ny søknad om skjenkebevilling - Fratelli Saltdal A/S

### Foreliggende dokumenter:

Søknad om skjenkebevilling fra Fratelli Saltdal A/S  
Uttalelse fra Lensmannen i Saltdal og Beiarn

### Sakens bakgrunn

Fratelli Saltdal A/S fikk avslag på sin søknad om skjenkebevilling i kommunestyremøte 25.04.13.

De har nå sendt inn ny søknad med ny styrer og ny stedfortreder. Det søkes også om tillatelse til uteservering på altan rett utenfor restauranten.

Søknaden er oversendt lensmannen i Saltdal og Beiarn og enhet Helse og familie.

Lensmannen har ingen kommentarer til de personer som skal være styrer og stedfortreder.

Styrer har bestått kunnskapsprøven om alkoholloven og stedfortreder skal ta prøven i nær fremtid.

### Vurdering

I tråd med kravene til vandel og lensmannens uttalelse, kan de ansvarlige for skjenkebevillingen godkjennes.

I og med at det ikke er kommentarer fra lensmannen, foreslås bevillingen gitt for resten av perioden.

Det vises for øvrig til omtalt tilgjengelighet i forrige saksbehandling.

### **Rådmannens innstilling**

I henhold til lov om alkoholholdige drikker av 02. juni 1989 nr. 27, gis Fratelli Saltdal A/S v/Ugur Yeksun bevilling til skjenking av øl, vin og brennevin i lokalene til tidligere Femmer'n, Håndverkeren 7/9 på Rognan.

Det gis samtidig anledning til uteservering på utbygd altan rett utenfor restauranten.

Styrer: Deger Göksü

Stedfortreder: Ruta Kidane

Følgende skjenketider fastsettes:

For øl og vin:

- Alminnelig skjenking søndag til torsdag fra kl. 0800 – 0100
- Alminnelig skjenking fredag og lørdag fra kl. 0800 – 0200

For brennevin:

- Alminnelig skjenking søndag til torsdag fra kl. 1300 – 0100
- Alminnelig skjenking fredag og lørdag fra kl. 1300 – 0200

Bevillingen gis for resten av perioden fram til 30.06.16.

### **Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 10.06.2013**

#### **Behandling:**

#### **Enstemmig innstilling:**

I henhold til lov om alkoholholdige drikker av 02. juni 1989 nr. 27, gis Fratelli Saltdal A/S v/Ugur Yeksun bevilling til skjenking av øl, vin og brennevin i lokalene til tidligere Femmer'n, Håndverkeren 7/9 på Rognan.

Det gis samtidig anledning til uteservering på utbygd altan rett utenfor restauranten.

Styrer: Deger Göksü

Stedfortreder: Ruta Kidane

Følgende skjenketider fastsettes:

For øl og vin:

- Alminnelig skjenking søndag til torsdag fra kl. 0800 – 0100
- Alminnelig skjenking fredag og lørdag fra kl. 0800 – 0200

For brennevin:

- Alminnelig skjenking søndag til torsdag fra kl. 1300 – 0100
- Alminnelig skjenking fredag og lørdag fra kl. 1300 – 0200

Bevillingen gis for resten av perioden fram til 30.06.16.



## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	54/13	05.06.2013
Kommunestyre	33/13	19.06.2013

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

### Valg av varamedlem til rådet for Stiftelsen Nordlandsmuseet.

#### Foreliggende dokumenter:

K.sak 35/12 vedr. valg av kommunens representant til rådet.

#### Sakens bakgrunn

Den 27.03. 12 ble Rune Berg valgt som kommunens representant til rådet for stiftelsen Nordlandsmuseet for perioden 2012-2015.

Vi er nå blitt gjort oppmerksom på at det skal også velges en vararepresentant for samme tidsrom.

#### Rådmannens innstilling

Som vararepresentant til rådet for Stiftelsen Nordlandsmuseet for resten av perioden 2012-2015 velges \_\_\_\_\_

#### Saksprotokoll i Formannskap - 05.06.2013

#### Behandling:

Ole Bøhlerengen foreslo Siv Mossleth.

#### Enstemmig innstilling:

Som vararepresentant til rådet for Stiftelsen Nordlandsmuseet for resten av perioden 2012-2015 velges Siv Mossleth.