



Utvalg: Formannskap
Møtested: , Formannskapssalen
Dato: 25.11.2014
Tidspunkt: 09:30

Følgende faste medlemmer møtte:

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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

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

Følgende varamedlemmer møtte:

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

Merknader

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Elisabeth Larsen	Rådmann
Christin Kristensen	Formannskapssekretær

Underskrift:

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Vedlegg	Arkivsaksnr
	Saker til behandling		
PS 145/14	Orienteringer - Formannskapet 25.11.14		2014/20
PS 146/14	Søknad om etablerertilskudd. Marianne Vighals Petterson	1-5	2014/888
PS 147/14	Kommunale avgifter og gebyrer for 2015 - Fastsettelse av regulativ.	6-19	2014/955
PS 148/14	Saldering budsjett 2014		2014/425
PS 149/14	Årsbudsjett 2015, Økonomiplan 2015-2015	6 hefter – tidligere utsendt	2014/537

Rognan, 19.11.14

Finn-Obert Bentsen
Ordfører

Saker til behandling

PS 145/14 Orienteringer - Formannskapet 25.11.14

Rådmannens innstilling

Ingen innstilling.

Saksprotokoll i Formannskap - 25.11.2014

Behandling:

Det ble gitt følgende orienteringer:

Rådmann orienterte

- om kartlegging av kommunenes behov innenfor rus/psykiatri
- Samfunnsdel – fremgangsplan legges frem til møtet 16.12.
- Kommunereform -

Ordføreren tok opp e-post ang. støtte til opprettholdelse av landbruksskolen Marken. Formannskapet ønsket ikke å gi formell støtte til dette tiltak framfor andre landbruksskoler.

Enstemmig vedtak:

Orienteringene tas til informasjon.

PS 146/14 Søknad om etablerertilskudd. Marianne Vighals Petterson

Rådmannens innstilling

Saltdal kommune innvilger Marianne Vighals Petterson et tilskudd på kr. 15.000,- i forbindelse med etableringen av Mariannes butikk AS. Tilskuddet belastes næringsfond B og utbetales mot dokumentasjon av utgifter i henhold til budsjett.

Saksprotokoll i Formannskap - 25.11.2014

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Saltdal kommune innvilger Marianne Vighals Petterson et tilskudd på kr. 15.000,- i forbindelse med etableringen av Mariannes butikk AS. Tilskuddet belastes næringsfond B og utbetales mot dokumentasjon av utgifter i henhold til budsjett.
--

PS 147/14 Kommunale avgifter og gebyrer for 2015 - Fastsettelse av regulativ.

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forskrift av 10. januar 1995 nr. 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer, sist revidert 13. juli 2000 (statlig forskrift), lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer, forurensningsloven §§ 26 og 34, vedtas fremlagte forslag til kommunale avgifter og gebyrer 2015.

Saksprotokoll i Formannskap - 25.11.2014

Behandling:

Wenche Skarheim foreslo å utsette saken og behandles i sammenheng med sak om tilknytningsavgift gnr. 10 og 11.

Wenche Skarheims utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig vedtak:

Saken utsettes og behandles i sammenheng med sak om tilknytningsavgift gnr. 10 og 11.

PS 148/14 Saldering budsjett 2014

Rådmannens innstilling

Budsjettet for 2014 reguleres som følger:

Prosjekt / finansiering	Økt utgift/reduert inntekt	Økt inntekt/reduert utgift
Heis sykehjemmet		875 000
- Lån	700 000	
- Mva-komp	175 000	
Dam Mølnvatn		2 100 000
- lånemidler	2 100 000	
Kjøp av lastebil/brøytebil	486 000	
- mva-komp		97 000
- salg av bil		154 000
- lån		235 000
«Spleiselag» asfalt		500 000
- redusert låneopptak	250 000	
- overføres rehab veg	250 000	
Restaurering Dragesaga	536 000	
- mva-komp		112 000
- tilskudd		424 000
Salgsinntekter Bygdetunntomta	1 800 000	
- låneopptak		1 800 000
Nytt garderobeanlegg uteetaten		3 000 000
- mva-komp	225 000	
- lån	2 775 000	
Nødnett		500 000
- lån	500 000	

Følgende av disse prosjektene tas inn i budsjett 2015:

- Nødnett
- Heis sykehjemmet
- Salg Bygdetunntomta
- Restaurering Dragesaga, malearbeider
- Dam Mølnvatn

Saksprotokoll i Formannskap - 25.11.2014

Behandling:

Enstemmig innstilling:

Budsjettet for 2014 reguleres som følger:

Prosjekt / finansiering	Økt utgift/reduisert inntekt	Økt inntekt/reduisert utgift
Heis sykehjemmet		875 000
- Lån	700 000	
- Mva-komp	175 000	
Dam Mølnvatn		2 100 000
- lånemidler	2 100 000	
Kjøp av lastebil/brøytebil	486 000	
- mva-komp		97 000
- salg av bil		154 000
- lån		235 000
«Spleiselag» asfalt		500 000
- redusert låneopptak	250 000	
- overføres rehab veg	250 000	
Restaurering Dragesaga	536 000	
- mva-komp		112 000
- tilskudd		424 000
Salgsinntekter Bygdetuntomta	1 800 000	
- låneopptak		1 800 000
Nytt garderobeanlegg uteetaten		3 000 000
- mva-komp	225 000	
- lån	2 775 000	
Nødnett		500 000
- lån	500 000	

Følgende av disse prosjektene tas inn i budsjett 2015:

- Nødnett
- Heis sykehjemmet
- Salg Bygdetuntomta
- Restaurering Dragesaga, malearbeider
- Dam Mølnvatn

PS 149/14 Årsbudsjett 2015, Økonomiplan 2015-2015

Rådmannens innstilling

Ingen innstilling

Saksprotokoll i Formannskap - 18.11.2014

Behandling:

Wenche Skarheim tiltrådte møtet.

Det ble orientert om forslaget fra rådmannen og konkrete spørsmål ble besvart.

Enstemmig vedtak:

Saken ble drøftet. Tas opp til realitetsbehandling i formannskapsmøte 25.11.14

Saksprotokoll i Formannskap - 25.11.2014

Behandling:

AP, Sv, og SP la frem følgende forslag:

1. Som rådmannens forslag til innstilling
2. Som rådmannens forslag til innstilling
3. Som rådmannens forslag til innstilling
4. Som rådmannens forslag til innstilling
5. Som rådmannens forslag til innstilling
6. Det rapporteres tertialvis til kommunestyret på økonomisk utvikling for enhetene (pr 30.04 og 31.08) I tillegg skal formannskapet ha månedlig rapportering på den økonomiske situasjon.
7. Kommunestyret ber om at arbeidet med mulige samarbeidsområder/-tiltak mellom Knaggen og naturlige samarbeidsaktører intensiveres. Dette med tanke på samordning og mer effektiv bruk av de samlede ressurser, samt på nye muligheter.
8. Kommunestyret ber om en analyse/gjennomgang på kostnadene til økonomisk sosialhjelp, samt en tiltaksplan for reduksjon av kostnader knyttet til økonomisk sosialhjelp.
9. Kommunestyrets vedtak i saken er å betrakte som budsjettvedtak på nettoutgiftsnivå i de enkelte virksomhetsområdets driftsbudsjett
10. Endringer i driftsbudsjett og investeringsbudsjett følger vedlagt:

Budsjett/økonomiplan 2015-2018

Drift – tiltak

Merkostnader	2015	2016	2017	2018
Knaggen	3.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Kultur/barn-unge	500.000	700.000	700.000	700.000
Vensmoen Eiendom	475.000	475.000	475.000	475.000
Newton	100.000	100.000	100.000	100.000
Basseng Røklund skole	250.000	250.000	250.000	250.000
Sykkelsti	50.000			
Disp. formannskap	50.000	50.000	50.000	50.000
Sum	4.425.000	7.725.000	7.725.000	7.725.000
Inndekking				
Vikarutg./ekstrahjelp/overtid	2.600.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
Øk. Sosialhjelp	800.000	900.000	900.000	900.000
Kjøp av private tjenester	500.000	625.000	625.000	625.000
Eiendomsskatt		3.000.000	3.000.000	3.000.000
Kurs	325.000	300.000	300.000	300.000
Inventar	200.000	200.000	200.000	200.000
Sum	4.425.000	7.725.000	7.725.000	7.725.000

Investeringer – tiltak

	2015	2016	2017	2018
Ny veistikkemaskin	-	-	-	-
Oppgradering Ephorte	-	-	-	-

Andel aktuelle/pågående investeringsprosjekter (Slipen, Sykkelsti, Båtbyggermuseum)	1.150.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
---	-----------	-----------	-----------	-----------

Høyre la frem følgende forslag:

Saltdal høyre går inn for rådmannens forslag med følgende endringer:

	Økte utgifter	Sparte utgifter
4.1 Fellestjenester		
Eiendomsskatt		4.000.000
Salg av aksjer Vensmoen	262.000	
Opprettholdelse av Newton tilbud	200.000	
Skolestruktur	100.000	
4.2.5. Kultur		
Opprettholde ungdom/juniorklubbene	237.000	
Festivalstøtte	231.000	
4.3.3. Omsorg		
Reduksjon 1 stilling Fløyvn. 24		617.000
4.4.1. Byggforvaltning		
Ingen stengning av bassenget på Røkland	250.000	
Kultur (kto 5501)		
Smia selges		51.000
Bygg (kto 6532)		
1-bygg 2, Saltdalsverftet selges (1/2 års effekt)		100.000
Vensmoen eiendom slås konkurs (1/2 års effekt)		400.000
Sum	1.280.000	5.168.000
Avsetning fond	1.500.000	
Økning bygningsvedlikehold	2.388.000	

Økonomiplan 2015-2018

Justeringer i økonomiplan i perioden 2015-2018 i forhold til rådmannens forslag

Økt inntekt eiendomsskatt kr. 11.000.000 fra og med 2016 hentes inn ved besparelse gjennom strategisk og effektiv utvikling i OU-prosessen.

Det ble deretter stemt over hvert forslag:

Høyres forslag falt med 5 mot 2 stemmer

Det ble avgitt 1 stemme mot begge forslag.

AP,SV,SP's forslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer.

Innstilling:

Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018 med tilhørende budsjetttrammer (budsjettskjema 1 A, budsjettskjema 1 B, budsjettskjema 2 A og budsjettskjema 2 B) vedtas med følgende tilleggs punkter:

1. Skattøret for 2015 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak
2. Eiendomsskatt for 2015 skrives ut etter eiendomsskatteloven §3, alternativ d: verk og bruk og annen nærings eiendom i hele kommunen. Satsen settes til 7 promille av takstverdien. Det åpnes for å gi fritak for eiendomsskatt for eiendommer av historisk verdi og eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten.

3. Eiendomsskatt fra 2016 skrives ut etter eiendomsskatteloven §3, alternativ a: faste eiendommer i hele kommunen. Sats og eventuell bunnfradrag bestemmes i løpet av 2015.
4. Kommunale avgifter og gebyrer samt overføringer til ikke-kommunale barnehager fastsettes i tråd med egne vedtak i kommunestyret og levekårsutvalg
5. Ramme for opptak av startlån fra Husbanken til videreutlån settes til 5,0 mill kr
6. Det rapporteres tertialvis til kommunestyret på økonomisk utvikling for enhetene (pr 30.04 og 31.08) I tillegg skal formannskapet ha månedlig rapportering på den økonomiske situasjon.
7. Kommunestyret ber om at arbeidet med mulige samarbeidsområder/-tiltak mellom Knaggen og naturlige samarbeidsaktører intensiveres. Dette med tanke på samordning og mer effektiv bruk av de samlede ressurser, samt på nye muligheter.
8. Kommunestyret ber om en analyse/gjennomgang på kostnadene til økonomisk sosialhjelp, samt en tiltaksplan for reduksjon av kostnader knyttet til økonomisk sosialhjelp.
9. Kommunestyrets vedtak i saken er å betrakte som budsjettvedtak på nettoutgiftsnivå i de enkelte virksomhetsområdets driftsbudsjett
10. Endringer i driftsbudsjett og investeringsbudsjett følger vedlagt:

Budsjett/økonomiplan 2015-2018

Drift – tiltak

Merkostnader	2015	2016	2017	2018
Knaggen	3.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Kultur/barn-unge	500.000	700.000	700.000	700.000
Vensmoen Eiendom	475.000	475.000	475.000	475.000
Newton	100.000	100.000	100.000	100.000
Basseng Røkland skole	250.000	250.000	250.000	250.000
Sykelsti	50.000			
Disp. formannskap	50.000	50.000	50.000	50.000
Sum	4.425.000	7.725.000	7.725.000	7.725.000
Inndekking				
Vikarutg./ekstrahjelp/overtid	2.600.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
Øk. Sosialhjelp	800.000	900.000	900.000	900.000
Kjøp av private tjenester	500.000	625.000	625.000	625.000
Eiendomsskatt		3.000.000	3.000.000	3.000.000
Kurs	325.000	300.000	300.000	300.000
Inventar	200.000	200.000	200.000	200.000
Sum	4.425.000	7.725.000	7.725.000	7.725.000

Investeringer – tiltak

	2015	2016	2017	2018
Ny veistikkemaskin	-	-	-	-
Oppgradering Ephorte	-	-	-	-
Andel aktuelle/pågående investeringsprosjekter (Slipen, Sykelsti, Båtbyggermuseum)	1.150.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000