



---

**Utvalg:** Kommunestyre  
**Møtested:** Menighetscenteret  
**Dato:** 21.10.2015  
**Tidspunkt:** 10:00

---

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

Møtepapirene er lagt ut på kommunens hjemmeside. Møtet er annonsert i lokalavisene. Det blir direktesending i lokal radio.

### Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Vedlegg	Arkivsaksnr
	Saker til behandling		
PS 68/15	2. gangs behandling. Detaljreguleringsplan for Tjernfjellranta, planident 2011005.	4 hefter	2011/296
PS 69/15	Søknad om kommunal overtakelse av privat veg, Skavmoen og Langmoen.	1-4	2015/401
PS 70/15	Økonomirapport 2. tertial 2015	Eget hefte	2015/711
PS 71/15	Økning av maksimal trekkramme for kassekreditt		2015/680
PS 72/15	Omgjøring av prosjektstilling til 100% fast stilling		2015/864

Rognan, 13.10.15

Finn-Obert Bentsen  
Ordfører



## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	123/15	29.09.2015
Kommunestyre	68/15	21.10.2015

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

## 2. gangs behandling. Detaljreguleringsplan for Tjernfjellranten, planident 2011005.

### Vedlegg

- 1 Særutskrift - 1. gangs behandling. Detaljplan med konsekvensutredning for Tjernfjellranten
- 2 Revidert plankart etter formannskapets behandling
- 3 Reviderte planbestemmelser etter formannskapets behandling
- 4 Konsekvensutredning reinTjernfjellranten
- 5 ROS-sjekkliste
- 6 Lengdeprofil FA4
- 7 Innspill. Statens vegvesen. 18.12.14. 3s.
- 8 Innspill Saltdal Turistsenter
- 9 Innspill Salten Brann. 1s
- 10 Innspill Nordland fylkeskommune. 3s.
- 11 Innspill. Fylkesmannen i Nordland. 26.01.15. 4s.
- 12 Innspill. Sametinget. 02.03.15. 1s.
- 13 REFERAT FRA MØTE MELLOM SALTFJELLET REINBEITEDISTRIK OG STATSKOG SF 090215 revidert
- 14 Innspill Saltfjellet reinbeitedistrikt. 2s.
- 15 Notat fra Bioforsk Tjøtta v Svein M Eilertsen
- 16 Samtale Saltdal Turistsenter 08.06.2016
- 17 Sluttrapport konsekvensutredning friluftsliv
- 18 Planbeskrivelse\_Tjernfjellranten3
- 19 Detaljregulering - Tjernfjellranten i Saltdal kommune. Varsel om befarings
- 20 Møte og befarings med Saltfjellet reinbeitedistrikt
- 21 Plan til vedtak. Detaljregulering for Tjernfjellranten
- 22 Saltfjellet reinbeitedistrikt. Kommentar notat fra Bioforsk Tjøtta v Svein M Eilertsen
- 23 Forslag til reviderte planbestemmelser til vedtak i kommunestyret

## **Sakens bakgrunn**

Salten Kartdata har på vegne av tiltakshaver Statskog og Saltdal Turistsenter utarbeidet detaljregulering for Tjernfjellranten. Planen har vært til offentlig ettersyn perioden 22.11.2014 – 2.2.2015. Det er innen fristen kommet høringsinnspill fra syv parter. Fylkesmannen i Nordland v/reindrift har avgitt innsigelse til planen.

Reguleringsplanen som ble lagt ut til offentlig ettersyn omhandlet utvidelse av campingplassen med antall caravanplasser, flere utleiehytter, 28 nye fritidsboliger og døgnhvileplass for trailere samt tilhørende infrastruktur og parkering. Fritidsboligene med høy standard med veg, vann og avløp samt strøm. Det er utarbeidet konsekvensutredning for temaene friluftsliv og reindrift.

Hver enkelt uttalelse til offentlig ettersyn er innført som utdrag eller i sin helhet. På bakgrunn av innsigelse fra Fylkesmannen i Nordland (reindrift) foreslås det at regulert hyttefelt med tilhørende anlegg utgår fra planforslaget. I samråd med Statens vegvesen og Saltdal Turistsenter v/Halvard Olsen er det også gjort noen mindre justeringer i plan. Bestemmelsene er også forenklet og en del er fjernet på grunn av at omfanget av reguleringsplanen er redusert.

## **Uttalelser til høring og offentlig ettersyn**

### **Statens vegvesen dat. 18.12.2014.**

Viser til at privat veg gjennom hyttefeltet FA4 foreslås tilkoplest rv. 77 når den er lagt i tunell. Planen legger opp til å åpne FA4 mot Rv 77 når tunnelen er åpnet og gammel veg er nedklassifisert. Det tillates å sette opp bom for privat veg mot Storjord. En kan da risikere at det kjøres inn på FA4 fra nedlagt Rv 77 og de blir da innenfor bommen dersom de kjører mot campingplassen og Storjordsenteret. Uten snuplasser på begge sidene av bommen kommer kjøretøy ikke videre uten å rygge lange strekninger. Siden klassifisering av dagens rv. 77 ikke er avklart, blir det ikke riktig å regulere en ekstra adkomst fra denne vegen til planområdet, selv med en rekkefølgebestemmelse som foreslått. Alt offentlig vegareal og tilhørende rekkefølgebestemmelse må derfor tas ut.

### Korrespondanse Statens vegvesen (e-post Toril Barthel. Dat. 14.09.2015. 1s.).

Som følge av at adkomstveg til hytteområdet fjernes er det tatt kontakt med Statens vegvesen angående døgnhvileplassen og bestemmelser i reguleringsplanen som er tvetydige (§8.1 e som henviser til 4.6 b.). I sitt svarbrev til kommunen uttaler Statens vegvesen at det er ønskelig å utvide arealet avsatt til offentlig trafikkformål i forhold til planen som var til offentlig ettersyn. Dette for å få nok plass til manøvrering og et antall oppstillingsplasser med strøm som kan forsvares i forhold til investeringene til Statens vegvesen. Administrasjonen har hatt samtale med Halvard Olsen som ikke har noen innvendinger mot ny avgrensning av området.

### **Saltdal Turistsenter**

Ber om at bestemmelse C, tredje setning endres til tre meter. Nye regler for avstand kan ikke gjelde for den gamle delen av campingplassen.

### **Salten Brann IKS 02.02.2015.**

ROS-analysen vurderer ikke forhold knyttet til brannvesenets innsatsmuligheter, herunder slokkevann i området, på tross av at det i planbeskrivelsen tydeliggjøres en betydelig utvidelse av eksisterende virksomhet i området. Etter brannvesenets oppfatning bør slukkevannsforsyning inn i området fremkomme av planen. På bakgrunn av dette mener vi at det må utarbeides helhetlig risikovurdering angående vannkapasitet/slokkevannsforsyning i området.

### **Nordland fylkeskommune 24.11.2014.**

Fylkeskommunen har i sin uttalelse lagt vekt på hvorvidt tiltaket ivaretar områdets verdi for friluftslivet og områdets opplevelsesverdi.



### Hyttefelt

De planlagte fritidsboligene vurderes å komme i konflikt med et svært viktig (A) friluftsområde. Området er godt tilgjengelig og beskrives som et utfartsområde bla. for å nå Tjernfjelltjønnna og jettegrytene i Junkerdal naturreservat. For at tiltaket ikke skal komme i konflikt med friluftsverdiene og ikke skal bli et visuelt skjemmende inngrep i landskapet ber fylkeskommunen om følgende:

- Planlagt veg bygges som grusveg og vegen avsluttes før den kommer til Rv. 77.
- Parkeringsplasser flyttes til nedre del av hyttefeltet
- Veiskjæringer i størst mulig grad revegeteres

Videre bør avbøtende tiltak foreslått i konsekvensutredning for friluftsliv gjennomføres.

### Medvirkning

I planprogrammet ble det lagt opp til bred medvirkningsprosess med bla. møteaktivitet, tett dialog med reinbeitedistriktet og samrådsmøter med offentlige myndigheter. Fylkeskommunen registrerer at medvirkningsprosessen ikke er fulgt opp i tråd med planprogrammet. Fylkeskommunen anbefaler at kommunen gjennomfører de planlagte medvirkningsmøtene før planen sluttbehandles.

### **Fylkesmannen i Nordland 26.01.2015.**

Innsigelsen fremmes til deler av planforslaget. Innsigelsen fremmes på grunn av store negative konsekvenser for reindrift i området. Nedbygging av reinbeiteområder, økt menneskelig aktivitet både i og utenfor planområdet samt stenging av trekk og flyttleier vil begrense muligheten for å drive reindrift både i og utenfor planområde. Det er først og fremst utvidelse av caravanplasser og bygging av fritidsboliger som gjør størst skade for reindriften.

Fylkesmannen fremmer innsigelse til forslaget som omhandler arealene til fritidsboliger. Dette må forbli utmark/beiteområde og reguleres som LNFR-område (formål reindrift). Innsigelsen fremmes med bakgrunn i reindriftslovens § 19 (beiterett) og §22 (flyttleier).

### Begrunnelse

Det er flere flytt- og trekkleier i og langs planområdet. Flyttleier har spesielt vern etter Lov om reindrift § 22 og er ikke lov å stenge. Storjord området er et sentralt knutepunkt for rein på trekk i alle himmelretninger. En flyttveg langsmed planområdet i vest blir kraftig innsnevret i forbindelse med bygging av Tjernfjell-tunellen. Vegvesenet har søkt og fått godkjent av Landbruks- og matdepartementet for omlegging av denne flyttleia. Omleggingen innebærer at flyttleia blir innsnevret, og at områder ved og i planområdet (der det planlegges fritidsboliger) blir utslagsgivende om det lar seg flytte rein gjennom området.

Fylkesmannen stiller seg undrende til at KU for reindrift om at avbøtende tiltak i forbindelse med tunellbygningen gjør at bygging av fritidsboliger ikke får konsekvenser for flytting av rein. Fylkesmannens oppfatning er stikk motsatt – dersom det bygges fritidsboliger i dette området, vil trolig ikke omleggingen av flyttleia fungere slik departementet har forutsatt. Dersom flytting over tunellaket ikke fungerer, må det flyttes over planlagt hyttefelt og ved Tjernfjelltjønnna. Uansett vil et hyttefelt med tilhørende menneskelig aktivitet vanskeliggjøre flytting.

Det går også flyttleier over Junkerdalselva. Denne benyttes hovedsakelig å flytte rein som har krysset distriktsgrensene. Norconsult har dokumentert denne flyttleien i forbindelse med KU for E6 Storjord/rv.77 Tjernfjellet. Fylkesmannen mener at hyttefeltet vil hindre muligheten å flytte rein over Junkerdalselva og over E6, og over Junkerdalselva. Fylkesmannen mener også at en utvidelse av caravanplassen (C5) vil kunne forringe muligheten til flytting over E6.



Økt aktivitet i og ved planområdet vil redusere det naturlige trekket gjennom området både øst-vest og nord-sør.

#### Tap av beiteland

Planområdet og omkringliggende områder blir primært brukt til vinterbeiter. Vinterbeite en minimumsfaktor for reindrifta. Selv om planområdet beslaglegger relativt små områder er det arealer som tilhører kategorien særverdiområder.

Fylkesmannen mener menneskelig aktivitet utover planområdet og medfølgende konsekvenser er mangelfullt utredet. Utredningen slår likevel fast at det indirekte arealtapet i forbindelse med fritidsboligene vil medføre stor negativ konsekvens for reindrifta. Utredningen for friluftsliv viser at tiltaket vil trekke flere besøkende og gi utvidet brukssesong.

#### Samla belastning

Fylkesmannen viser til utvidelse av E6 og ny tunell gjennom Tjernfjelltunnelen, reduksjon av flytt- og trekkmuligheter, arealbeslag og fare for flere påkjørsler. Planforslaget med utvidet caravanoppstilling og hyttefelt opp mot riksvegen vil forsterke de negative konsekvensene. Fylkesmannen vurderer at et hyttefelt i dette området, sammen med de andre tiltak i området, vil gjøre området rundt Storjord mer eller mindre ubrukelig for friluftsliv.

#### Naturmangfoldlova

Kommunens foreløpige vurderinger etter naturmangfoldlova § 49 gjør i liten grad rede for hogst og andre inngrep vil innvirke negativt på verneverdiene i grenseområdene som følge av potensielle endringer av lokalklimatiske forhold.

#### Friluftsliv

Utbyggingsområdet for fritidsboliger og adkomstveger ligger midt i utfartskorridoren fra Storjord til Tjernfjelljønn. Fylkesmannen kan ikke si seg enig i vurderingen i konsekvensutredningen for tema friluftsliv at tiltakets samlede konsekvens for friluftslivet er middels positivt (++). Store deler av området vil privatiseres og gi en annen rekreasjonsopplevelse. Fylkesmannen påpeker i denne sammenheng at betydelige arealer utover de arealer som direkte bygges ned «privatiseres». Disse negative effektene vil etter Fylkesmannens vurdering klart overstige de positive sidene ved at utbyggingen trolig vil trekke flere besøkende til området.

#### **Sametinget 20.01.2015**

Etter vurdering er det sannsynlig at det kan være samiske kulturminner i det aktuelle området. Befaring kan gjennomføres feltsesongen 2015.

#### **Saltfjellet reinbeitedistrikt 19.04.2015.**

Dette berører viktige vinter og vår beiteområder, viktige trekk- og flytt leier. Området ligger i distriktets og også Norges mest nedbørs-fattige område. Dette gjør det til et veldig gunstig beiteområde særlig vinter og vår.

Distriktets minimumsfaktor av beiteareal er vinterbeiter, derfor er dette området med lite snø og tidlige vårer et særskilt viktig beiteområde vintrer med mye snø og is i fjellet.

Området er også et krysningpunkt for rein mellom Solvåg fjell, Tjernfjell og Kjemåga. Det innehar en viktig funksjon som en av de få mulige trekkleiene til og fra beiteområder i og rundt Storjordområdet. Det er også en av de få plassene hvor man naturlig får dyrene tilbake fra Solvåg fjell, Balvatn rbd og Storjord sida av elva.

Det er i umiddelbar nærhet til omsøkte planområde også reguleringsplaner i forbindelse med tjernfjelltunellen og utbedring av E6. Følgene av bygging av Tjernfjell tunellen er at omsøkte område er enda viktigere både som beiteareal og trekk og flyttlei. Dette da eksisterende trekk og flyttlei ved planlagte innslag vest enten helt eller delvis vil bli stengt eller kraftig forringet.

Følgene av økt ferdsel og friluftsliv for reinens bruk av tilgrensede områder som følger av tiltaket er ikke konsekvensutredet. Dette er en viktig problemstilling som på lik linje med resten av KU absolutt må utredes før videre behandling av saken.

Distriktet er imot bygging av planlagte 28 fritidsboliger og utvidelse av caravanplass i omsøkte skala.

### **Møteaktiviteter i forbindelse med planen**

Det er gjennomført følgende møteaktivitet vedrørende planen:

- 09.02.2015. Saltfjellet reinbeitedistrikt, Fylkesmannen i Nordland, reindriftsseksjonen, Saltdal kommune, Statskog SF, Salten.
- 10.08.2015. Saltfjellet reinbeitedistrikt, Fylkesmannen i Nordland, reindriftsseksjonen, Saltdal kommune.
- Samtaler Saltdal Turistsenter (Halvard Olsen)

### **Annen dokumentasjon**

- Notat fra Bioforsk Tjøtta v/Svein Eilertsen. Kommentarer til innspill fra Fylkesmannen i Nordland og Saltfjellet reinbeitedistrikt
- Saltfjellet reinbeitedistrikt. Kommentarer til notat Bioforsk.

### **Vurderinger:**

Planforslaget er vurdert etter de høringsuttalelser som er kommet inn under offentlig ettersyn. Det er i hovedsak to gjennomgående temaer som tas opp i uttalelsene; beite og friluftsliv, samt noen andre punkter. Vurderingen er oppdelt og presentert etter tema. Uttalelser som ikke omhandler planforslaget er ikke blitt vurdert.

### **Beite og trekk for reindrift**

Det har under høring, og offentlig ettersyn kommet flere uttalelser til saken som omhandler områdets bruk som beite, trekk og flyttlei. Konsekvensene for reindrift er også vurdert i egen utredning.

I Ku for reindrift konkluderes det med følgende:

«Det går viktige trekk- og flyttleier like forbi og delvis gjennom utredningsområdet som samlet vurderes å ha *stor til middels* verdi for reindriften.

Ved en samlet vurdering av konsekvenser for reindriften ved utbygging av Tjernfjellranta vurderes de *negative konsekvensene* som *store (---)*. Det er særlig den spredte etableringen av fritids-bebyggelse innenfor planområdet og forventningen om menneskelig aktivitet i tilknytning til disse på helårsbasis som er negativt for reindriften. Dersom disse utelates fra utbyggingsplanene eller omfanget av hytter reduseres (avbøtende tiltak) vil de negative konsekvensene reduseres til *middels (-)*.



Det er planlagt bygging av tunell langs Rv-77 der tunellinnslaget vil ligge like sørvest for utrednings-området. Konsekvensene for reindrifta av denne tunellbyggingen avhenger av i hvor stor grad de foreslåtte avbøtende tiltakene blir gjennomført (Norconsult, 2012). Tiltaket kan føre til at det blir «naturlig» å flytte reinen gjennom området som ligger like vest for planområdet Tjernfjellranten. Dette kan føre til at en utbygging av spredt fritidsbebyggelse i Tjernfjellranten ikke vil påvirke reinbeitedistriktets mulighet til å flytte reinen gjennom området. Dermed vil det kun være negative konsekvenser knyttet til reinens bruk av flytt- og trekkleia som krysser Junkerdalselva øst for Turistsenteret og går inn i beiteområdet til Balvatn reinbeitedistrikt. I tillegg eventuelt tap av beiteområder dersom reinen unngår eller reduserer bruken av planområdet som følge av forstyrrelser fra den planlagte fritidsbebyggelsen». (Bioforsk Rapport Vol 7 Nr. 1212012, 22s.).

Som følge av dette ble hytteområdet redusert fra 40 fritidsboliger til 28.

Fylkesmannen i Nordland er uenig med vurderingene til utreder angående tunellinnslaget og flyttleia. Fylkesmannen mener at en ennå ikke har sett konsekvensene ved innsnevring av flyttleia ved Tjernfjelltunellen. Flyttvegen langsmed planområdet i vest ble kraftig innsnevret i forbindelse med bygging av Tjernfjelltunellen og flyttleia er godkjent omlagt av Landbruks- og matdepartementet. Områder ved og i planområdet (der det planlegges fritidsboliger) blir utslagsgivende om det lar seg flytte rein gjennom området. Dersom flytting over tunelltaket ikke fungerer, må det flyttes over planlagt hyttefelt og ved Tjernfjelltjøna. Dette uttaler også Saltfjellet reinbeitedistrikt i sin høringsuttalelse.

Det ble gjennomført møte 10.08.2015 mellom Saltdal kommune, Fylkesmannen v/reindriftskontoret og Saltfjellet reinbeitedistrikt. Under befaringen ble det vist til i terrenget omlegging av flyttleia over tunelltaket. I tillegg ble flytt og trekkleie over Junkerdalselva synliggjort. Befaring ble også gjennomført i deler av hyttefeltet. Av referatet fremkommer det at hverken færre hytter eller omlokalisering av disse vil endre noe på konflikten. Fylkesmannen og distriktet uttalte at det ikke ville være mulig å komme til noen omforent løsning. Flyttleier har også et rettslig vern.

Saltdal kommune har i etterkant hatt dialog med tiltakshaver, Statskog v/avdeling Salten vedrørende møte med Fylkesmannen og reinbeitedistriktet. Statskog har uttalt at prosjektet er avhengig av hytteantallet da det skal legges vann og avløp i tillegg. Skulle antall enheter reduseres får det konsekvenser for økonomien i prosjektet og hvilke investeringer som kan gjøres i feltet (*samtale med Jan Nilsen Statskog, avdeling Salten*).

Hvordan flyttleia over Tjernfjelltunellen vil fungere er vanskelig å si. I tillegg til omlegging over tunellen, skal det også bygges gjerder mot E6. Usikkerheten omkring flyttleias fremtidige bruk taler for at reindriftas interesser må ivaretas i saken. At flyttleie over Junkerdalselva også fjernes/forringes er også med i vurderingen. Rådmannen mener også at det vil være svært vanskelig å oppnå noe i en mekling mellom partene. Det anbefales derfor at planen godkjennes uten fritidsbebyggelse og tilhørende adkomstveger.

### **Caravanplass – utvidelse**

Ved befaring på område avsatt til caravanplass (CA5) og adkomstveg til hytteområdet ble det registrert ett dyretråkk retning øst-vest. Caravanplassens plassering og adkomstveg vil trolig påvirke denne trekkvegen. Trekkvegen blir ivaretatt dersom adkomstveg ikke bygges. CA 5 (område for caravan) er i forslaget til Salten Kartdata utvidet sørover og inkluderer et område som ikke er mulig å plassere caravanvogner uten sprengning. Saltdal kommune har i samtale med Saltdal Turistsenter (Halvard Olsen 28.8.2015) kommet frem til en avgrensning som skal ivareta trekkvegen på en hensiktsmessig måte, samt ivareta eksisterende terreng. Deler av



foreslått adkomstveg endres til CA5, men antall vogner på området økes ikke. Øvrige områder endres til LRF-område (Landbruk,- reindrift og friluftsliv). Fylkesmannen har også i sin uttalelse antydnet at det ikke er ønskelig med etablering av CA5 og anbefalt at området tas bort fra reguleringsplanen. Administrasjonen mener at utvidelse er av betydning for næringsutviklingen for Saltdal Turistsenter, og velger å prioritere utbygging av området fremfor å regulering til LNF-område. Endringene i utbredelsen av caravanplassen gjør også at revidert plan ivaretar naturlig trekk retning øst/vest på en bedre måte enn opprinnelig planforslag.

Når det gjelder ROS-analyse har ROS-analyseskjemaet til Saltdal kommune ikke inneholdt tema brann og slukkevann. Dette er nå innarbeidet i analysen. Saltdal kommune vurderer det som uaktuelt i denne fasen å utrede en helhetlig risikovurdering angående vannkapasitet/slokkevannsforsyning for hele Storjord-området.

Bestemmelsene om minste avstand mellom campingenheter/spikertelt har siden 1969 vært 8 meters avstand for boliger og fritidsboliger som ikke oppfyller kravet om EI30. Dette kravet har også vært gjeldende for såkalte spikertelt, men ble 2. februar i år endret av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Dette betyr at alle former for spikertelt kan plasseres 3 meter inntil naboen. (<https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-20-1-20-2-og-20-3-tilbakemelding-pa-henvendelse-om-soknadsplikt-for-campingvogner-villavogner-og-spikertelt/id2394488/>). Spikertelt omfattes derfor ikke av avstandskravet etter Teknisk forskrift nr. 10 (TEK 10).

TEK 10 nr. 4 sier følgende:

Campingenheter bestående av campingvogn, bobil eller telt og lignende med tilhørende fortelt, terrasser, levegger mv., må skilles med avstand minimum 3,0 m. Brennbare konstruksjoner som har høyde mer enn 0,5 m over terreng medregnes som del av campingenheten. Bil som ikke er beregnet for overnatting kan plasseres i mellomrommet mellom campingenheter. Avstand 3,0 m mellom campingenheter vil ikke være tilstrekkelig til å hindre brannspredning. Spesielt ved sterk vind vil brannspredning kunne skje relativt raskt. For å hindre brannspredning under alle forhold, måtte avstanden økes betydelig. Avstanden på minimum 3,0 m vil bidra til å begrense og forsinke brannspredningen slik at personer nær brannen rekker å rømme, og bidra for å lette slokkeinnsatsen. Der det er høydeforskjeller eller vegetasjon som kan bidra til raskere brannspredning bør avstanden mellom campingenheter økes.

Etter samtale med Saltdal Turistsenter (Halvard Olsen) vil plassen per enhet økes på områdene og gi bedre og større plass til vognene.

Direktoratet uttalte også at på de steder det ikke var nok slokkevann tilgjengelig i infrastrukturen og der en var avhengig av andre kilder (elv) måtte brannvesenet ha særskilte rutiner i sine beredskapsplaner.

Reglene for avstandskrav mellom vognene må derfor tilpasses gjeldende regelverk i TEK 10. Det er tiltakshavers ansvar å følge opp teknisk forskrift. Bestemmelsen tas ut siden den er nedfelt i teknisk forskrift.

### **Friluftsliv**

Området rundt Storjord er merket som A-område og er nok det mest verdifulle friluftsområdet i Saltdal. I KU for friluftsliv konkluderes det med at utbygging av Tjernfjell med hytter ikke vil påvirke denne verdien. Administrasjonen mener imidlertid at foreslått hyttefelt vil redusere verdien av området for friluftslivet, både opplevelsesmessig som korridor og som fremtidig friluftsområde. Om vegen bygges vil nok kanskje flere benytte seg av dette tilbudet, men friluftsopplevelsen reduseres.

### **Teknisk infrastruktur VA – reserveområde**

I Saltdal kommunes teknisk plan ble det tatt høyde for å ha et reserve infiltrasjonsanlegg lokalisert øst for foreslått regulert område o\_K1. Dette er ikke mulig da det nå er etablert caravanplass med faste installasjoner på området. Område CA4 campingplass kan benyttes som reserveløsning. Etter samtale med Saltdal Turistsenter (Halvard Olsen) vil det være mulig å kombinere campingplass og infiltrasjonsanlegg. Det skal kun være strøm for korttidsopphold på området.

### **Døgnhvileplass trailere**

Området foran senteret bærer preg av store asfaltflater. Etablering av trailerstopp vil gjøre disse harde flatene større. Dette er en problemstilling som ble tatt opp i forbindelse med rapporten «*Storjord, Norges beste stoppested, Saltdal kommune 2014*», der også Statens vegvesen var deltakende:

«I den sammenheng ser vi muligheter for at man også ser på utforming av de omkringliggende arealene for å sikre bedre adkomst for gående og forskjønnelse av uteområdene totalt. Man ser det som mest hensiktsmessig at dette arbeidet settes i gang samtidig som at Statens vegvesen begynner detaljplanleggingen av hvileplassen. Det innebærer at man da innleder et nært samarbeid med landskapsarkitekten i Statens vegvesen og kjøper de tjenestene man trenger fra dem». (*Storjord, Norges beste stoppested, Saltdal kommune 2014, s 14*).

Det skal ved planlegging av trailerstoppet legges vekt på estetisk utforming. Det skal være god dialog mellom næringsaktørene på området, Saltdal kommune og Statens vegvesen vedrørende utforming av området.

### **Rekkefølgekrav**

Regulerte gangveger (g/s 4 og g/s 3) skal sikre tverrforbindelse retning nord/syd. Sammenkopling mellom disse to punktene må ivaretas før døgnhvileplass etableres. G/s 4 er uheldigvis omtalt som eksisterende g/s veg noe den ikke er.

### **Samisk kunst og kultur (Polarsirkelen samesløyd)**

Etableringen av ny hvileplass for tyngre kjøretøy medfører at polarsirkelen samesløyd må flyttes igjen. Alle aktørene på Storjord ønsker at tilbudet om samisk kultur og husflid bør styrkes.

Arbeidsgruppa under arbeidet med rapporten «*Storjord, Norges beste stoppested, Saltdal kommune 2014*», har også diskutert dette med Nordland fylkeskommune, og fylkeskommunen påpeker viktigheten av at det samiske ivaretas og synliggjøres enda bedre enn i dag. Det er viktig både som et reiselivsprodukt, men også som en viktig del av vår historie som har sin naturlige plass blant nasjonalparksenterets oppgaver. De anbefaler at man søker å finne løsninger innenfor nasjonalparksenteret.

Det er diskutert flere alternativer, men man har fortsatt ikke kommet frem til en endelig løsning. Problemstillingen er derfor tatt opp med daglig ledelse og styrene i både turistsenteret og nasjonalparksenteret. Primært ønsker eierne av Polarsirkelen samesløyd å flytte tilbake nærmere sentrene, men sentrene er negative til en integrering i eksisterende bygningsmasse. Et annet alternativ man da bør vurdere er et nytt arkitekttegnet bygg mellom sentrene. (*Storjord, Norges beste stoppested, Saltdal kommune 2014, s 10-11*).

Frem til i dag er det ennå ikke kommet noen løsning på en plassering. Det har vært fremmet ønske om plassering fremfor Turistsenteret og Galleriet. Galleriet bør være det fremtredende



bygget mot E6. Alternativ plassering kan være mellom Turistsenteret og nasjonalparksenteret. Etter samtale med Storjord Turistsenter (Halvard Olsen) ser han positivt på at et slikt område kan benyttes til dette formålet. Halvard Olsen har hatt samtaler med driverne omkring dette uten at det er kommet noen klare tilbakemeldinger.

Det er negativt for utvikling av området dersom det ikke finnes plass til videreføring av eget samisk utsalgssted for samisk kunst. Området nært lokalisert til Nasjonalparksenteret kan være et godt alternativ dersom senteret ikke vil ha samesløyden inne i sitt bygg. Slik kommunen kjenner til vil Statens vegvesen kjøpe ut bygningen.

### **Naturmangfoldlova**

Siden hytteområdet ikke anses for gjennomførbart vil en vurdering naturmangfoldloven § 49 ikke gjøre seg gjeldende.

Det vises for øvrig til tidligere vurderinger omkring Naturmangfoldlova § 8 – 12.

### **Revidert forslag til plan etter offentlig ettersyn**

1. Større områder med FRL,- hytter,- adkomstveg,- stinett – og Rv 77 utgår og erstattes av FRL-område. Areal mot Rv 77 justeres slik at slik at vegformål ikke inngår i planen.
1. CA 5 endres i utstrekning da adkomstveg til hytteområdet fjernes. Antall enheter endres fra 40 til 30 stk. CA 5 justeres i forhold til terreng som egner seg til caravanplass, samt for å ivareta dyretråkk og trekkveg retning øst/vest. Endringen er gjort etter samtale med Saltdal Turistsenter (Halvard Olsen). CA 1 justeres i henhold til utnyttbart terrenget for caravan. Endringen ivaretar eksisterende caravanplass.
2. Bygning for samisk kunst kan lokaliseres innenfor HK1. Endringen er gjort etter samtale med Saltdal Turistsenter (Halvard Olsen).
3. CA4-camping kombineres med offentlig avløpsanlegg.
4. Område for døgnhvileplass utvides nordover. Avgrensing er gjort etter samtale med Saltdal Turistsenter (Halvard Olsen) og Statens vegvesen. Omtales som o\_FA1 i plankart.

### **Bestemmelser:**

Vedlagt følger bestemmelser ved offentlig ettersyn og forslag til reviderte planbestemmelser til vedtak i kommunestyret.

### **Oppsummering:**

Endringer i plan ivaretar de innspill som er kommet i saken. Revidert forslag er gjort i samråd med Statens vegvesen og Saltdal Turistsenter (Halvard Olsen). Saken sendes ikke ut til nytt offentlig ettersyn.

### **Rådmannens innstilling**

I medhold av plan- og bygningslova § 12-12 egengodkjennes detaljplan for Tjernfjell med tilhørende plankart og planbestemmelser.



## **Saksprotokoll i Formannskap - 29.09.2015**

### **Behandling:**

### **Enstemmig innstilling:**

I medhold av plan- og bygningslova § 12-12 egengodkjennes detaljplan for Tjernfjell med tilhørende plankart og planbestemmelser.



## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	125/15	29.09.2015
Kommunestyre	69/15	21.10.2015

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

## Søknad om kommunal overtakelse av privat veg, Skavmoen og Langmoen.

### Foreliggende dokumenter:

1. Søknad av 18.08.14 fra Skavmoen og Langmoen velforening med kartbilag i M=1:2000).
2. Regler for kommunal overtakelse av privat veg (vedtatt av k-styret 23.6.98 i sak 066/98).

### Sakens bakgrunn

Skavmoen og Langmoen velforening v/Børre Fridtjofsen søker om kommunal overtakelse av privat adkomstveg til Skavmoen/Langmoen boligfelt.

Total veglengde som ønskes overtatt er ikke oppmålt, men er ca. 940 meter og har avkjørsel fra tidligere E6 (nå Fv 516). I boligfeltet er det 11 boliger, 1 næringsbygg og 4 ubebygde tomter. De første 100 meter benyttes også av 7-8 andre eiendommer på øvre Drageid.

Skavmoen ble opparbeidet av private boligbyggere (ca. år 1972) og Langmoen opparbeidet av Block Watne AS, delvis i samarbeid med Saltdal kommune (VA). For Langmoen foreligger det reguleringsplan vedtatt 17.9.86 og endret av bygningsrådet den 3.6.93 (mindre vesentlig).

Den 24.8.2015 ble det foretatt befarings av vegene i Skavmoen og Langmoen. På befaringsen deltok Steinar Fridtjofsen (Skavmoen), Jørn Erik Pedersen (Langmoen) og Arne Hals (Saltdal kommune/saksbehandler).

Saken behandles med utgangspunkt i «Regler for kommunal overtakelse av privat veg».

### Vurdering

Saltdal kommunestyre vedtok i 1998 Rammeplan for kommunale veger (1. utkast), herunder «Regler for kommunal overtakelse av privat veg». Reglene angir i 9 punkter hva som skal vurderes i forbindelse med søknad om kommunal overtakelse av privat veg. I korthet gjelder dette:

- Pkt. 1. Hvilke veger som kan vurderes overtatt, herunder om kommunens økonomi tillater økt kommunal veglengde.
- Pkt. 2. Hvilke veger som ikke bør overtas.
- Pkt. 3. Krav vedrørende eiendomsrett og bruksrett til veggrunn.
- Pkt. 4. Krav til vegens oppbygging og linjeføring.
- Pkt. 5. Krav vedrørende gjerder langs vegen.
- Pkt. 6. Krav vedrørende avkjørsler.
- Pkt. 7. Krav vedrørende overvann.
- Pkt. 8. Krav om overtakelsesforretning.
- Pkt. 9. Om ansvar for skade på eiendom etter overtakelse.

De siste 20 – 25 år er det ikke behandlet saker som gjelder omklassifisering av privat veg til kommunal veg, eller kommunal overtakelse av driftsansvar på privat veg. Reglene har derfor i liten grad vært benyttet ved saksbehandling, og har heller ikke vært gjenstand for revisjon.

Derimot har en hatt flere tilfeller av omklassifisering av riks- og fylkesveger til kommunal veg, særlig i forbindelse med bygging av ny E6 gjennom Saltdal. I nyere tid er deler av Fv 515, Øksengård – Skipmannvik, nedklassifisert til kommunal veg. Dette har økt kommunens vegdrift vesentlig uten at driftsmidler i budsjett er økt tilsvarende.

### **Vurdering i forhold til «reglene» (saksbehandlers kommentar i kursiv):**

#### **Til pkt. 1:**

Kommunestyret kan etter søknad gjøre vedtak om kommunal overtakelse av veghold når følgende forutsetning er til stede:

a) Vegen tjener som adkomst til grend eller boligansamling eller på annen måte har tilstrekkelig befolkningsgrunnlag.

*Sammenlignet med kommunale boligfelt hvor kommunen har driftsansvar for boligveger, taler dette for at omsøkte veger kan overtas for kommunalt veghold.*

b), c) og d) er ikke relevant i denne saken.

e) At kommunens økonomi tillater økning av vegroden (kommunal veglengde).

*Saltdal kommune har pr. 2014 i h.h.t KOSTRA-tall 115 km kommunale veger og gater og har netto driftsutgifter på kr. 60 383 pr. km veg. I tabellen nedenfor vises sammenligning med noen aktuelle kommuner og gjennomsnittet for Nordland for 2014.*

	<i>Saltdal</i>	<i>Meløy</i>	<i>Fauske</i>	<i>Hemnes</i>	<i>Snitt Nordland</i>
<i>Nto. dr.utg. i kr pr. km.</i>	<i>60 383</i>	<i>87 229</i>	<i>66 607</i>	<i>94 627</i>	<i>93 615</i>
<i>Nto. dr.utg. i kr. pr. innb</i>	<i>1 467</i>	<i>1 473</i>	<i>845</i>	<i>2 299</i>	<i>1 393</i>
<i>Ant. km veg pr. innbygger</i>	<i>0,024</i>	<i>0,017</i>	<i>0,013</i>	<i>0,024</i>	<i>0,015</i>
<i>G/s-veg pr. 10000 innb. km</i>	<i>30</i>	<i>15</i>	<i>5</i>	<i>15</i>	<i>7</i>

*Saltdal kommune har relativt mye veg/gater og g/s-veg per innbygger.*

*Sammenligner vi Saltdal med Meløy og Hemnes skulle bevilgningene til vegdrift i Saltdal vært hhv. kr 3,09 mill og 3,94 mill mer enn de var i 2014. Eller sagt på en annen måte så skulle Saltdal hatt hhv. 35 km og 42 km mindre kommunal veg enn hhv. Meløy og Hemnes med deres drifts-/kostnadsnivå.*

*Det er en kjent sak at Saltdal kommune har store økonomiske utfordringer (les nedskjæringer) som ennå ikke er løst, og kommunen er i 2015 kommet inn på ROBEK-lista.*



*Dette tilsier at Saltdal kommune ikke bør påta seg økte driftskostnader ved overtakelse av privat vegdrift.*

*Utfordringene med tilfredsstillende kommunal vegdrift i Saltdal er fortsatt betydelige, og med mindre bevilgningene til vegdrift kan økes i årene som kommer, er det vel mer et spørsmål om å redusere driftsansvar ved nedklassifisering av kommunal veg til privat veg enn å øke driftsansvaret?*

**Til pkt. 2:**

*Gjelder veger som ikke bør overtas og er ikke relevant i denne saken.*

**Til pkt. 3:**

*Eiendomsrett eller bruksrett til veggrunn skal avsettes til 3 meter fra kant vegskulder, eller til topp skjæring/bunn fylling der dette går over 3 meter fra kant skulder, aldri mindre enn 10 meter.*

*Eiendomsrett/bruksrett skal overdras vederlagsfritt til Saltdal kommune og skal være fri for heftelser, og sikres ved tinglysing.*

*Veigrunn etter dette pkt. er ikke fradelte med egne matrikelnummer. Skal dette gjøres vil det medføre vesentlige oppmålingskostnader som vegbrukerne i så fall må ta. Det mest aktuelle i dette tilfellet er å få grunneiererklæringer som gir bruksrett som kan tinglyses. Det foreligger ikke grunneiererklæringer som kan overføres til Saltdal kommune og det er ikke satt i gang arbeid for å få slike grunneiererklæringer på plass. Grunneiererklæringer som kan tinglyses må foreligge før en evt. kommunal overtakelse.*

**Til pkt. 4:**

*Vegens oppbygging og linjeføring må tilfredsstillende gjeldende vegnormer.*

*Det er ikke angitt hvilke vegnormer som skal legges til grunn, men i dag brukes vegvesenets Håndbok N100 «Veg- og gateutforming» og Håndbok N200 «Vegbygging».*

*Vegens oppbygging/konstruksjon er ikke kjent i detalj, men befaring har avdekket skader og mangler ved vegen som tyder på at det er vesentlige avvik fra tekniske krav i de nevnte håndbøker.*

*Opplysninger gitt under befaringen tyder på at vegen ble bygget på svært enkel måte (bruk av bulldoser) og ikke som en «veikonstruksjon». De viktigste anmerkninger fra befaringen:*

***Fra Fv 516 til pel ca. 300 (asfaltert del).***

- Store setninger på deler av vegen. Tyder på mangelfull konstruksjon av veg og manglende isolering. Anlagt delvis på leire og ustabil grunn.*
- Betydelig krakkelering av asfalt. Tyder på betydelig telehiv vinterstid. Mangelfull vegoppbygging og dårlig bæreevne.*
- Forstøtningsmur presset utover. To forstøtningsmurer allerede revet/fjernet da de var på tur å falle ut i vegbanen. Tyder på sig i skråningen opp mot boligtomtene og feil anlagt veg (for nær skråning).*
- Vegen mangler autovern i de bratte partiene.*
- Det mangler grøft mot terrenget/bratt skråning. Mangelfull bortledning av overvann. Stor risiko for erosjonsskader.*
- Ei stikkrenne (for stigningen) er på tur opp gjennom asfalten (telehiv).*
- I bakken er vegen veldig bratt og overstiger sannsynligvis anbefalte stigningsforhold (eksakt stigning dog ikke målt).*

***Intern veg Skavmoen, ca. 170 meter.***

- Noen mindre krakkeleringer i asfalt og lite markerte grøfter. Det skal være anlagt 2 sluker med infiltrasjon til grunnen og en sluk i grøft som fører overflatevann videre gjennom stikkrenne med utløp i skråning ned mot øvre Drageid (dette i h.h.t. planer fra 1991). Det er imidlertid usikkerhet om overvannsystemet ble bygget som planlagt.

**Fra pel 300 til pel ca. 770 (grusveg videre til Langmoen).**

- Vegen følger i liten grad vedtatt reguleringsplan. Vegen er anlagt for nær bratt terrengskråning opp mot tomtene og oppe på selve Langmoen. Det er sig i terrenget ned mot vegen og vegen mangler grøft mot skråningene. Kun ei stikkrenne i den bratte bakken. Stor erosjonsfare ved sterk nedbør og snøsmelting. Problematisk vinterdrift ved isete og glatte veger.
- Vegen opp til selve Langmoen er svært bratt og overstiger klar anbefalte stigningsforhold.
- Vegens oppbygging er enkel og ikke bygget som en «veikonstruksjon». Grunnforholdene antas dog å være bedre (sand) enn de første 300 meter opp til Skavmoen hvor det var innslag av leire. Befaringen viste at det sannsynligvis delvis er bygget opp med grovere grus (elvegrus). Vegens bæreevne er usikker.
- Vegen mangler helt autovern i de bratte partiene.
- Vegen mangler stort sett helt slitelag av velgradert veigrus.

Konklusjonen er at vegene som søkes overtatt av Saltdal kommune i liten grad tilfredsstiller krav til veioppbygging og linjeføring. Skal dette punktet i reglene oppfylles må store deler (størsteparten) av vegnettet rett og slett bygges på nytt med betydelige kostnader.

**Til pkt. 5:**

Gjelder gjerder langs vegen og er ikke relevant i denne saken.

**Til pkt. 6:**

Private avkjørsler som ikke er godkjent av Saltdal kommune må settes i stand av grunneierne og, hvor det er nødvendig, forsynes med stikkrenne.

Da det i stor grad mangler tilfredsstillende grøfter og overvannssystem er det da også i liten grad anlagt stikkrenner gjennom avkjørsler til den enkelte tomt.

**Til pkt. 7:**

Overvann og stikkrenner må til enhver tid gis fritt leide fra vegområdet.

Som nevnt ovenfor er overvannssystemet med stikkrenner mangelfullt.

**Til pkt.8:**

Før overtakelse finner sted skal det foretas besiktigelse og foretas overtakelsesforretning, hvorfra det føres protokoll som undertegnes av de berørte parter. Eventuelle mangler må være utbedret før overtakelse anses som endelig.

Til orientering.

**Til pkt. 9:**

Etter at vegen er overtatt påtar kommunen seg intet ansvar for skade på eiendom, gjerde eller andre innretninger som følge av vanlig vedlikehold, snøbrøyting og bortledning av overvann fra vegg grunn, eller for ulemper som følge av økt trafikk.

Til orientering.

**Andre forhold/opplysninger.**

Saltdal kommune eier, drifter og vedlikeholder vann- og avløpssystemene i Skavmoen og Langmoen og er vegbruker i likhet med beboere i området og andre offentlige tjenesteytere



(bl.a. IRIS/renovasjon, Televerket). Kommunen drifter og vedlikeholder også gatelys i området. Kommunens bruk av vegene er dog relativt beskjeden i forhold til beboerne i området.

### **Oppsummering/konklusjon.**

I forhold til vedtatte retningslinjer for overtakelse av private veger er det kun pkt. 1 a) (tilstrekkelig befolkningsgrunnlag) som taler for at kommunen bør overta vegholdet for vegene i Skavmoen og Langmoen.

Kommunens økonomi (pkt. 1 e) og krav til vegens oppbygging og linjeføring (pkt. 4) taler sterkt imot at kommunen overtar vegholdet, i hvert fall på det nåværende tidspunkt. Manglene når det gjelder oppbygging, overvannsystem og linjeføring, herunder også sikkerhet i form av autovern, er så store at det vil bli krevende og vanskelig for kommunen å drifte og vedlikeholde vegene på en normal og sikker måte. Rådmannen finner derfor å anbefale at søknaden om å overta vegholdet i Skavmoen og Langmoen avslås.

Dersom Saltdal kommune ønsker å åpne for kommunal overtakelse av vegholdet på et senere tidspunkt må det kreves at vegsystemet oppgraderes/nybygges etter planer utarbeidet av fagkyndige som er i tråd med reguleringsplan og tilfredsstillende krav i vegvesenet håndbøker N100 og N200. Planene skal også godkjennes av Saltdal kommune. Med planer menes plantegninger for veg og overvannsystem, lengdeprofil, tverrprofiler og detaljtegninger i nødvendig omfang, samt kostnadsoverslag.

### **Rådmannens innstilling**

Søknad fra Skavmoen og Langmoen velforening av 18.8.2014 om kommunal overtakelse av private veger i Skavmoen og Langmoen avslås.

Dersom vegene i Skavmoen og Langmoen oppgraderes/nybygges etter planer utarbeidet av fagkyndige, som er i tråd med reguleringsplan og tilfredsstillende krav i vegvesenet håndbøker N100 og N200, er Saltdal kommune innstilt på å vurdere kommunal overtakelse av vegdriften på nytt.

### **Saksprotokoll i Formannskap - 29.09.2015**

#### **Behandling:**

#### **Enstemmig innstilling:**

Søknad fra Skavmoen og Langmoen velforening av 18.8.2014 om kommunal overtakelse av private veger i Skavmoen og Langmoen avslås.

Dersom vegene i Skavmoen og Langmoen oppgraderes/nybygges etter planer utarbeidet av fagkyndige, som er i tråd med reguleringsplan og tilfredsstillende krav i vegvesenet håndbøker N100 og N200, er Saltdal kommune innstilt på å vurdere kommunal overtakelse av vegdriften på nytt.





## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	138/15	13.10.2015
Kommunestyre	70/15	21.10.2015

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

## Økonomirapport 2. tertial 2015

### Foreliggende dokumenter:

- Rapport fra Oppvekst og kulturs underliggende virksomheter
- Rapport fra Helse og omsorg med underliggende virksomheter
- Rapport fra Tekniske tjenester med underliggende virksomheter

### Sakens bakgrunn

Det vises til forskrift om årsbudsjett, §10 Budsjettstyring og §11 Endringer i årsbudsjett, samt kommunestyrets vedtak i sak 55/13 hvor det er vedtatt tertialvis rapportering til kommunestyret.

Det rapporteres først på drift med fokus på hvert av samhandlingsområdene og til sist en oversikt over foreslåtte budsjettreguleringer på investeringer. Rapporten avsluttes med en prognose på forventet resultat ved årets slutt.

Siden forrige tertialrapport har Saltdal kommune blitt oppført på Fylkesmannens liste over kommuner som er underlagt kontroll (Robek-listen). Konsekvensen er blant annet at investeringsaktiviteten nå må holdes på et minimum. Det settes ikke i gang nye prosjekter, og med unntak av selvkost er det bare igangsatte prosjekter som får fullføres. Andre prosjekter vil foreslås innstilt.

Etter 1. tertialrapport ble det konkludert med en sannsynlig årsprognose med 10 mill kr i merforbruk. Den underliggende driften viser samlet sett en negativ utvikling, særlig som følge av merutgifter til PPT utover budsjett. Helse og omsorg viser en liten forbedring. Det er imidlertid en klar forverring av pensjonsføringer som trekker det samlede resultatet i betydelig feil retning. Det ble med inngangen av året budsjettert med positivt premieavvik på KLP-premien, mens det nå går mot en negativ differanse for første gang på ti år. Dette øker underskuddet med nær 12 mill kr alene. Forventet bokført merforbruk blir derfor dramatisk forverret og ventes nå å bli ca 25 mill kr etter strykninger.

## Drift

Kort oppsummering av samhandlingsområdenes rapporter med underliggende virksomheter:

### Fellestjenester (sentraladministrasjon)

Kontogruppe	Årsresultat 2014	Prognose 1. tertial 2015	Periodisert budsjett 2.tert 2015	Regnskap 2. tert 2015	Avvik 2015	Enhetens årsprognose
Fastlønn og sos utgifter	-459 000	0	7 843 000	7 118 000	725 000	900 000
Vikarutgifter og refusjoner	668 000	0	0	-246 000	246 000	0
Overtid og ekstrahjelp	79 000	0	529 000	423 000	106 000	0
Annen lønn	-826 000	0	1 424 000	1 619 000	-195 000	0
Driftsutgifter	-904 000	0	5 637 000	6 780 000	-1 143 000	-1 100 000
Andre utgifter og overføringer	34 000	0	4 831 000	3 400 000	1 431 000	200 000
Inntekter eks refusjoner	785 000	0	-1 201 000	-1 176 000	-25 000	0
<b>Sum Fellestjenester</b>	<b>-623 000</b>	<b>0</b>	<b>19 063 000</b>	<b>17 918 000</b>	<b>1 145 000</b>	<b>0</b>

Rapportvedlegg mangler som følge av sykemelding. Enheten gikk med underskudd 0,6 mill kr i 2014, mens det i første tertial ble rapportert om balanse. Den økonomiske utviklingen til og med årets 2. tertial synes fremdeles tilfredsstillende. Noe av dette skyldes vakanser og sykefravær, men det er fremdeles et uløst innsparingstiltak på 2 årsverk som enda ikke er permanent effektuert og gir høyere driftsutgifter. Det er budsjettet med 2,5 mill kr til takseringstjenester ifbm eiendomsskatteprosjektet. Dette ventes å bli noe lavere enn budsjettet. Totalt venter samhandlingsområdet å gå med balanse.

### Oppvekst og kultur

Virksomhet	Årsresultat 2014	Prognose 1. tertial 2015	Periodisert budsjett 2.tert 2015	Regnskap 2. tert 2015	Avvik 2015	Årsprognose for 2015
Felles oppvekst og kultur	-868 000	0	2 120 000	3 403 000	-1 283 000	-2 000 000
Barnehagene	-1 114 000	-1 800 000	18 388 000	21 754 000	-3 366 000	-1 800 000
Rognan barneskole	722 000	0	13 724 000	13 602 000	122 000	0
Rognan ungdomsskole	-326 000	0	7 021 000	6 660 000	361 000	0
Røklund skole	989 000	0	6 880 000	12 144 000	-5 264 000	0
Flyktningkontoret	689 000	0	3 844 000	5 407 000	-1 563 000	0
Kultur	442 000	0	4 737 000	5 191 000	-454 000	0
<b>Sum Oppvekst og kultur</b>	<b>534 000</b>	<b>-1 800 000</b>	<b>56 714 000</b>	<b>68 161 000</b>	<b>-11 447 000</b>	<b>-3 800 000</b>

Kontogruppe	Årsresultat 2014	Prognose 1. tertial 2015	Periodisert budsjett 2.tert 2015	Regnskap 2. tert 2015	Avvik 2015	Enhetens årsprognose
Fastlønn og sos utgifter	-899 000	0	47 928 000	48 421 000	-493 000	-1 200 000
Vikarutgifter og refusjoner	137 000	0	22 000	382 000	-360 000	-500 000
Overtid og ekstrahjelp	-153 000	0	934 000	1 826 000	-893 000	-500 000
Annen lønn	333 000	0	1 213 000	1 903 000	-690 000	0
Driftsutgifter	-2 414 000	-1 800 000	8 299 000	11 013 000	-2 714 000	-3 600 000
Andre utgifter og overføringer	-2 779 000	0	12 718 000	15 041 000	-2 322 000	0
Inntekter eks refusjoner	6 309 000	0	-14 400 000	-10 423 000	-3 977 000	2 000 000
<b>Sum Oppvekst og kultur</b>	<b>534 000</b>	<b>-1 800 000</b>	<b>56 714 000</b>	<b>68 163 000</b>	<b>-11 449 000</b>	<b>-3 800 000</b>

Mye av årsaken til at det tilsynelatende ser ut som høyt merforbruk på dette tidspunktet er forsinkede inntekter på tilskudd til voksenopplæringen. Dette ventes inn på slutten av året.

Samhandlingsområdet mangler kommunalleder, og stillingen blir stående vakant til og med nyåret. Dette medfører blant annet at oppfølging av innsparingstiltakene fra budsjettvedtaket blir skadelidende en periode, men lar seg i noen grad løse av vakanser. Det ble rapportert om ventet merforbruk på 1,8 mill kr 1. tertial. Denne prognosen justeres til totalt 3,8 mill kr i merforbruk, hovedsakelig på grunn av høyere utgifter til PPT enn budsjettet.

### Felles oppvekst og kultur

Gjelder ansvarene skolefaglig koordinator og newton-rom. Her er flere innsparingstiltak samlet som gjelder hele samhandlingsområdet. Blant annet skal tilbud spes.ped og logoped reduseres jfr OU, noe som ikke er løst permanent. Skolestruktur skal gi en besparelse på 0,1 mill i 2015 og 0,3 mill kr i 2016. Sakene er ferdigbehandlet med det resultat at disse vanskelig lar seg løse, men innsparingskravene ligger fremdeles i budsjettet og må i så fall finne andre løsninger. Alle innsparingskrav som ikke er løst permanent oversendes ny kommunalleder for oppfølging.



Det er særlig på PPT at man etter OU-saken forventet en besparelse på 0,7 mill kr på grunn av ny organisering og metodikk, at det er store overskridelser. Innsparingskravet har ikke gitt effekt i år. Det kan legges til at det også ble overskridelser her i fjor, og når budsjettet i tillegg er redusert vil det bli en dobbel smell. Det ser ut til å bli like høye utgifter som i fjor, og dette medfører at området totalt kan gå på en overskridelse på 2,0 mill kr. Det er likevel viktig at årsakssammenhengen analyseres og følges opp videre. Innsparingskravet vil derfor videreføres.

### *Barnehagene*

Tallene er fremskrevet og sammenlignet i forhold til fjoråret og fremskrevet årets utvikling. En del overforbruk på lønn, men som ser ut til å bli oppveiet av inntekter. Fremdeles er det slik at det ventes stort merforbruk som følge av for lavt budsjetterte overføringer til private barnehager. Dette skyldes dels at det ved budsjettet ble lagt til grunn samme antall private plasser som det ble utbetalt i 2014, mens det etter opptak har økt fra 79 til 89 plasser. Dette øker isolert tilskuddet med 1,5 mill kr. I tillegg ble det etter kommunestyrets budsjettvedtak vedtatt å redusere på kjøp av private tjenester, noe som strammer budsjettet med ytterligere 0,3 mill kr. Prognose på merforbruk 1,8 mill kr fra 1. tertial opprettholdes.

### *Skolene*

Alle skolene melder om balanse. Inntektene er krevende å estimere ettersom IMDI har endret tilskuddsordningen slik at dette utbetales i sin helhet på slutten av året basert på registreringer i NIR. Når det gjelder lønn har Røkland skole hatt noe merforbruk tidlig på året, men bør justere seg inn på slutten ettersom de har redusert bemanningen fra høsten. Rognan barneskole har hatt lavt forbruk tidlig på året, og ville normalt sett kunne gått med et overskudd, men på grunn av nye ressurskrevende situasjoner er det foretatt nyansettelser som vil spise av overskuddet. Rognan ungdomsskole ligger godt an budsjettmessig og forventer balanse.

Kommunestyret vurderte i sak 63/15 tilleggsbevilgning til Røkland skole for å unngå sammenslåing av 3. og 4. trinn. Det ble her vedtatt at merutgifter på 80.000 kr skulle innarbeides i årets budsjett. Med et ventet merforbruk på 25 mill kr for kommunen samlet kan ikke aktivitetsøkninger forsvares og vedtaket foreslås her reversert. Skolen må eventuelt finne midlene innenfor eget budsjett gjennom omprioriteringer.

### *Kultur*

Etablering av utstyrssentral er gjennomført, innkjøp av utstyr er foretatt og det er gitt tilsagn om nye midler. Supplerende innkjøp vil bli gjort når vi har litt erfaring fra driften. For øvrig vil vakanser og refusjoner føre til innsparinger på lønn utover høsten. Innsparingstiltak for kultur, vedtatt i budsjett for 2015 er gjennomført ved at støtte til festivaler er avvirket, at kinodrift er tilpasset avtale med bygdekino samt noen mindre inntekts økninger slik det ble vedtatt. Innsparingskravet for 2016 på opp til kr 740.000,- er ikke endelig utredet. Dette kravet løses midlertidig med vakanse. Virksomhetsleder vil fratrukke sin lederfunksjon som følge av sykdom og redusert arbeidskapasitet i løpet av høsten, slik at overordnet nivå må ta mer ansvar for budsjett og utviklingsprosess på kultur fram mot budsjett 2016. Samlet sett vil økonomien utover året være preget av at det drives virksomhet som ikke er budsjettert, men baseres på refusjoner. Det rapporteres om balanse.

### *Flyktningkontor*

Høy aktivitet på grunn av høy bosetting. Det ble ved forrige rapport rapportert om høyere integreringstilskudd på grunn av økt bosetting, og noe av dette skal naurlig henføres flyktningkontoret, men budsjettregulering er ikke gjennomført. Når dette er med vil budsjettet styrkes og det ser på dette tidspunktet ut til å gå i balanse.



## Helse og omsorg

Virksomhet	Årsresultat 2014	Prognose 1. tertial 2015	Periodisert budsjett 2.tert 2015	Regnskap 2. tert 2015	Avvik 2015	Årsprognose for 2015
Stab helse og omsorg	0	0	4 737 000	5 191 000	-454 000	0
Helse	-4 003 000	-3 000 000	19 708 000	22 129 000	-2 421 000	-3 000 000
Nav	208 000	0	6 738 000	6 635 000	103 000	0
Omsorg	-9 963 000	-10 000 000	76 677 000	83 392 000	-6 715 000	-9 000 000
<b>Sum Helse og omsorg</b>	<b>-13 758 000</b>	<b>-13 000 000</b>	<b>107 860 000</b>	<b>117 347 000</b>	<b>-9 487 000</b>	<b>-12 000 000</b>

Kontogruppe	Årsresultat 2014	Prognose 1. tertial 2015	Periodisert budsjett 2.tert 2015	Regnskap 2. tert 2015	Avvik 2015	Enhetens årsprognose
Fastlønn og sos utgifter	-6 793 000	-9 000 000	98 799 000	105 004 000	-6 206 000	-10 000 000
Vikarutgifter og refusjoner	3 375 000	0	3 206 000	3 950 000	-744 000	
Overtid og ekstrahjelp	-2 430 000	-2 000 000	1 872 000	3 234 000	-1 362 000	
Annen lønn	-380 000	0	3 945 000	4 221 000	-276 000	
Driftsutgifter	-1 573 000	0	22 965 000	22 220 000	745 000	
Andre utgifter og overføringer	-6 412 000	-2 000 000	7 158 000	9 108 000	-1 950 000	-2 000 000
Inntekter eks refusjoner	455 000	0	-34 342 000	-34 387 000	45 000	
<b>Sum Helse og omsorg</b>	<b>-13 758 000</b>	<b>-13 000 000</b>	<b>103 603 000</b>	<b>113 350 000</b>	<b>-9 748 000</b>	<b>-12 000 000</b>

Samhandlingsområdet rapporterte om merforbruk på 13 mill kr i 1. tertial. Rapport fra kommunalleder skriver merforbruk på 15 mill kr, men da er ikke det hensyntatt budsjettreguleringer for lønnsoppgjør. Sannsynlig prognose er da 12 mill kr, som er en forbedring på 1 mill kr fra 1. tertial.

Lønnsutgifter står fortsatt i all hovedsak for merforbruket til Helse og omsorg, hvor omsorg har den aller største utfordringen. Krav til nedbemanning i tillegg til krav om økte stillinger gjennom 1 & 4 årsregelen, er årsaken til at dette merforbruket blir såpass stort. Større, mer robuste turnuser er i ferd med å implementeres, og resulterer i en bedre ressursutnyttelse og betydelig mindre vikarinneleie. Gjennom forarbeidet til årets budsjettarbeid fremkommer det en reduksjon på ca 16 årsverk i omsorg forhold til året før noe som vises at omorganiseringssprosessen begynner å gi effekt.

Totalt innen helse og omsorg er det fortsatt en stor utfordring å komme i mål med de vedtak som er satt. Mange prosesser er nå i gjennomføringsfasen med sikte på iverksette politisk vedtatt innsparingstiltak. Det er laget nye arbeidsgrupper som jobber videre med de ulike vedtak med deltakelse fra ansatte, tillitsvalgte og ledere. Det planlegges lederopplæring v/ Bedriftskompetanse finansiert med midler fra KS. Den nye vedtatte organiseringen startet 1. september og det jobbes nå med å rendyrke ledelsesstrukturen.

### Nav

Rapporterer fremdeles om balanse. Det arbeides konsentrert om å få mennesker over i arbeid/aktivitet. Hvis stat fremdeles opprettholder tiltaksbruken gjennom hele året, er det grunn til å anta at vi skal klare å styre sosialhjelpsutgifter under vedtatt budsjett, men det presiseres at dette beror på om staten opprettholder tiltaksbudsjett, og det gjøres oppmerksom på at økonomisk sosialhjelp er en lovpålagt tjeneste etter Lov om sosiale tjenester i NAV.

### Helse

Vanskelig å stille prognoser da vi ikke har den fulle oversikten over inntekter og refusjoner. Bare på Miljøtjenesten er det nesten kr.800.000,- som ikke er kommet inn. Tror ikke underskuddet blir så stort som regnet ut i skjemaet, som viser 3,6 mill kr. Endelig prognose er 3,0 mill kr, som er tilvarende som 1. tertial.

Lønn er største utgiftspost og legetjenesten har størst overforbruk, selv om de ikke har leid inn vikarer i sommer. Legevaktformidlingen gir en utgiftsøkning på kr.192.000,- for 2015. Inntektene er vanskelig å spå, usikkert om legestillingen gir inntektsreduksjon. Miljøtjenesten vil balansere budsjettet ved årets slutt. Driftsutgiftene blir betydelig mindre.

Barnevernet vil ha overforbruk da det har vært plasseringssaker i høst. Store utgifter til reiser, samvær og advokat. Egen rapport om disse utgiftene vil komme. I tillegg har kommunen fått overført barn med store utfordringer.

De resterende tjenestene innen Helse holder seg innenfor budsjettrammen sin. Knaggen er ny i området, men etter samtale med leder ser det ut til at vi holder oss innenfor rammen her selv om noen refusjoner og inntekter mangler pr. dags dato.

### Omsorg

Omsorgs aller største utfordring er lønnsutgifter, og vi er avhengige av å komme ned på drift og komme i en mulighet til å redusere antallet ansatte i virksomhetsområdet. Det har vært utfordrende og det jobbes blant annet med turnuser, som har til hensikt å utnytte ressursene bedre. Personalet må arbeide mer på tvers og jobbe på en ny måte. Ved å øke grunnbemanningen noe vil vi kunne redusere innleie av vikarer, og samtidig kunne demme opp for vikarbehov og unngå ansettelse etter 1 årsregelen.

Vi jobber ut fra utarbeidet prosessplan og samarbeider nært med personalavdelingen i denne prosessen. Det skal avvikles ytterligere en omsorgsbolig og nedbemanningene skal fortrinnsvis skje ved naturlig avgang, men vi utelukker ikke oppsigelser. Prognosen per 2 tertial viser en svak bedring med et estimert merforbruk på totalt 9,8 mill, men da er ikke budsjettreguleringer hensyntatt, slik at denne justeres til 9,0 ved årsslutt. Prognosen er usikker i og med at det foreligger flere krav om økt stilling som ikke er behandlet ennå og som vil kunne belaste lønnsbudsjettet ytterligere.

### Tekniske tjenester

Virksomhet	Årsresultat 2014	Prognose 1. tertial 2015	Periodisert budsjett 2.tert 2015	Regnskap 2. tert 2015	Avvik 2015	Årsprognose for 2015
Teknisk drift	-2 372 000	-300 000	3 027 000	6 981 000	-3 954 000	0
Byggeførvallning	405 000	0	11 313 000	11 327 000	-14 000	0
Plan og utvikling	1 891 000	0	4 616 000	4 403 000	213 000	250 000
Servicekontor og IKT	-973 000	0	2 684 000	740 000	1 944 000	-250 000
<b>Sum Teknisk drift</b>	<b>-1 049 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>21 640 000</b>	<b>23 451 000</b>	<b>-1 811 000</b>	<b>0</b>

  

Kontogruppe	Årsresultat 2014	Prognose 1. tertial 2015	Periodisert budsjett 2.tert 2015	Regnskap 2. tert 2015	Avvik 2015	Enhetens årsprognose
Fastlønn og sos utgifter	-5 454 000	-100 000	20 270 000	20 290 000	-20 000	-200 000
Vikarutgifter og refusjoner	641 000	0	324 000	234 000	90 000	0
Overtid og ekstrahjelp	-547 000	-200 000	464 000	1 047 000	-583 000	-200 000
Annen lønn	151 000	0	208 000	104 000	105 000	0
Driftsutgifter	4 650 000	0	17 639 000	13 905 000	3 734 000	0
Andre utgifter og overføringer	-4 299 000	0	5 722 000	6 108 000	-386 000	400 000
Inntekter eks refusjoner	3 809 000	0	-22 987 000	-18 237 000	-4 750 000	0
<b>Sum Tekniske tjenester</b>	<b>-1 049 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>21 640 000</b>	<b>23 451 000</b>	<b>-1 810 000</b>	<b>0</b>

Det rapporteres fra samhandlingsområdet tekniske tjenester, at økonomien forventes å gå i balanse og at tiltak er iverksatt for å nå dette målet. Plan og utvikling kan gå mot et mindreforbruk, men servicetorg/Ikt pr tiden har et merforbruk. Alle politiske vedtak er effektivt eller under arbeid. Det er krevende å komme helt ned på bemanningsreduksjonen. Samhandlingsområdet har mannskap innenfor bygg, det være seg vaktmestere eller renholdere, som er knyttet til bygninger som er i bruk. Dersom vi skal klare å redusere mer på bemanningen, er vi avhengig av hva som skjer med øvrige tiltak ute i organisasjonen.

### Teknisk drift

Melder om tilnærmet balanse. Lønn, har en overskridelse mot budsjett som gradvis vil reduseres, men er i utgangspunktet litt for lavt budsjettet. Vikarutgifter og Refusjoner, går med overskudd, da virksomhetsområdet får en del sykepengerefusjoner som kommer til "inntekt" da det ikke er leid inn vikarer i fraværet. Overtid og ekstrahjelp, er for lavt budsjettet og skyldes i all hovedsak vinterberedskap/ brøyting og arbeid mot selvkostområdene. Vakt- og



beredskapsordninger vil medføre en del overtid for å kunne utføre "akutte" oppgaver iht. gjeldende instruksjoner og sikre en forsvarlig drift. Driftsutgifter, andre utgifter og overføringer er vanskelig å beregne eksakt på grunn av fordelte personal- og maskinkostnader, samt refusjoner og overføringer ikke blir ajourført før på slutten av året. Fordelte kostnader er veldig sesongpreget mot de enkelte ansvar og vanskeliggjør ett korrekt resultat.

Det har vært gjort en stor jobb med rassikring i skjæringer langs gammel E-6 fra avkjøringen i Dalmovika. Dette er dekt av investeringsmidler. Det er også store utfordringer i Brønslia, langs tidligere Fylkesveg 515, der kommunen i år bruker ca. en halv million eks. mva.

#### *Byggforvaltning*

Noe høyt forbruk, men det forventes balanse ved årets slutt når tiltak er satt i verk. Dette skyldes dels budsjettert reduksjon på bemanning som ikke fullt ut er effektivert både på vaktmester og renhold. Det har i tillegg vært høyt fravær i vår, noe som også medført høyt vikarforbruk.

På driftsposten har det vært høy hastighet på forbruket, noe som skyldes mange og påkrevde nødreparasjoner. Det har i starten av dette året vært svært mange tilfeller av jordfeil på våre bygg. Jordfeil kan komme av mange ting, men i disse tilfellene har det vært varmtvannstanker, lysarmaturer og varmeovner som har kortslettet. Det skyldes at de er gamle og er modne for utskiftninger for lenge siden.

#### *Plan og utvikling*

Ligger pr tiden an til et mindreforbruk på 250.000 kr. Det er en reduksjon på lønnskostnader, noe som i hovedsak har sammenheng med vakanse i en ingeniørstilling (fram til 1. september) samt reduksjon fra 100% til 40 % stilling i en annen ingeniørstilling fra 1. juni. For øvrig vil det kunne bli økning i noen poster og reduksjon i andre, men det samlede resultatet forventes som budsjettert for de fleste andre poster.

#### *Servicetorg og IKT*

Overforbruk på lønn og driftsutgifter som skyldes i stor grad uforutsette oppgaver som drar kostnader som: hjemmeside/innleie av ekstra ressurser, lisenser og avtaler og merkostnader på kjøp av tjenester knyttet til drift og vedlikehold innenfor IKT området. Noe av overskridelsene kan hentes inn via prosjektmidler som kommunen fikk i forhold til hjemmesiden, samt at noe må dekkes inn ved vakante stillinger på Servicekontoret.

#### Felles

##### *Skatt og rammetilskudd*

Prognosen ble sist oppdatert ut fra forutsetningene i revidert nasjonalbudsjett. Skatteanslaget ble da oppjustert med 1,5 mill kr og rammetilskuddet nedjustert med 2,0 mill kr. Siden den gang har skattetalene fra SSB for årets åtte første måneder vist en sterkere vekst enn ventet og i forhold til samme periode i fjor. Samlet sett ligger skatteveksten nå over anslagene i revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2015. Veksten i forhold til 2014 er i RNB 2015 anslått til 4,6 pst for kommunene. For Saltdal kommune innebærer dette at skatteinntektene kan økes ytterligere ift 1. tertial med 185.000 kr mens rammetilskuddet reduseres 84.000 kr.

Eiendomsskatteinntektene ble oppjustert noe 1. tertial. Dette hadde sammenheng med at skattegrunnlaget på kraftanlegg har en annen beregningsmåte enn ordinær eiendom ved at verdiberegning fra skattemyndighetene legges til grunn og slik kan endres noe over år. Basert på fakturerte krav 2. termin kan inntektene oppjusteres ytterligere med 259.000 kr.

### *Konsesjonskraft*

På grunn av lave strømpriser har det vært vanskelig å oppnå gevinst utover garantiprisen på 238,5 kr pr MWh. Med det volumet som var omsatt pr april ble den samlede årsinntekten estimert til 2,3 mill kr som var 0,7 mill kr lavere enn forutsatt i vedtatt budsjett. Siste årsprognose viser en ytterligere nedgang til 2,1 mill kr.

### *Pensjon, premieavvik mv.*

Det er i 2015 budsjettet med en "inntekt" på premieavvik på 13,744 mill kroner inkludert arbeidsgiveravgift. Prognoser fra KLP og Statens pensjonskasse per september 2015 viser imidlertid en utgift på 1,05 mill kroner. Dette er første gang på 10 år. Den store endringen skyldes blant annet lavere premieinnbetaling, spesielt reguleringspremie, men også høyere tilbakeført overskudd. Det gir behov for en regulering på 14,794 mill kroner i premieavvik (merutgift). En så stor budsjettregulering er det ikke mulig å finne inndekking for. Noe av beløpet blir derfor stående uregulert med forvissing om et styrt merforbruk.

Amortisering av premieavvik er budsjettet med 6,59 mill kroner i utgift i 2015. Utgiften blir 7,315 mill kroner, det vil si en merutgift på 0,725 mill kroner. Dette er endelige tall, og økningen skyldes høyere premieavvik i 2014 enn forventet ved budsjetteringstidspunktet.

Som nevnt tidligere er det et høyere tilbakeført overskudd enn forventet. Det er budsjettet med en inntekt fra premiefond på 3,875 mill kroner (inkl avgift) i 2015. Regnskapsført inntekt hittil i år er på 7,577 mill kroner, det vil si en merinntekt på 3,7 mill kroner.

### **Investeringer**

#### *Overføringer fra drift til investeringsregnskap*

#### *Andel aktuelle/pågående prosjekt*

Det er budsjettet med 2,013 mill kr i overføringer fra drift til investeringsregnskap. Dette er knyttet til investeringer som det ikke nødvendigvis kan tas opp lån til, dvs egenkapitalinnskudd KLP (1.443'), egenandel trafikksikring (200'), egenandel spillemiddelanlegg (200') og digitalt kartverk (150'). Dersom driften ender i minus skal avsetninger fra drift til investering strykes. Det foreslås derfor å nedregulere dette for å minimere det samlede merforbruket i regnskapssalderingssaken. Dette tas med i prognosen på drift.

Utgiftene til de nevnte tiltakene må da dekkes inn på annen måte. Det foreslås finansiert gjennom salget av tidligere Saltdalsverftet som gjennomføres i høst, jf FSK-sak 107/15, salgssum 2,0 mill kr. Inntektene var i budsjettvedtaket disponert til å finansiere 'andel aktuelle/pågående prosjekt', dvs Slipen, båtbyggermuseum og Rognan sentrum. Prosjektene må utgå, eventuelt finansieres i sin helhet eksternt.

#### *Ombygging av nedlagt renseanlegg til sandlager*

Budsjettet med 825.000 kr for å bygge om nedlagte Røkland renseanlegg til garasje og sandlager for øvre Saltdal. Ettersom prosjektet er påbegynt har Fylkesmannen godkjent at prosjektet fullføres.

#### *Øvrige budsjettreguleringer*

Det er gjort låneopptak knyttet til VA-utbyggingen på 33,5 mill kr, i henhold til kommunestyrets vedtak. For øvrig er investeringer holdt på et minimum for å minimere kostnadene og for å tilfredsstille Fylkesmannens krav. Det er ikke meldt om endringer til tertialrapporten som kan minimere driften ytterligere, men det vil tas en grundigere gjennomgang på slutten av året i forbindelse med regnskapssalderingssaken. I praksis vil dette betyr at eventuelle salg av bygninger og tomter ikke går inn til å finansiere nye investeringer, men benyttes til å finansiere udekkede investeringer og opparbeidet investeringsunderskudd.



## Konklusjon

Samhandlingsområde	Årsresultat 2014	Prognose 1. tertial	Periodisert budsjett 2.tert 2015	Regnskap 2. tert 2015	Avvik 2015	Årsprognose for 2015
Fellestjenester	-623 000	0	19 063 000	17 918 000	1 145 000	0
Oppvekst og kultur	534 000	-1 800 000	56 714 000	68 163 000	-11 449 000	-3 800 000
Helse og omsorg	-13 758 000	-13 000 000	103 603 000	113 350 000	-9 747 000	-12 000 000
Tekniske tjenester	-1 049 000	-300 000	21 640 000	23 451 000	-1 811 000	0
<b>Sum samhandlingsomr</b>	<b>-14 896 000</b>	<b>-15 100 000</b>	<b>201 020 000</b>	<b>222 882 000</b>	<b>-21 862 000</b>	<b>-15 800 000</b>
Felles: skatt, ramme mv.	4 907 000	2 000 000				-9 200 000
<b>Sum hele kommunen</b>	<b>-9 989 000</b>	<b>-13 100 000</b>				<b>-25 000 000</b>

En total gjennomgang av fellesområdet viser svært små endringer på skatt, ramme mv. som kunne ha bidratt til å redusere merforbruket. Samlet viser rapportene fra samhandlingsområdene et ventet merforbruk på 15,8 mill kr, som er en svak forverring fra forrige prognose. Dette har sammenheng med økte utgifter til PPT i forhold til budsjett. Helse og omsorg viser en viss forbedring.

Det er imidlertid betydelige avvik på pensjon på tampen av året som gjør at det forventes et dramatisk forverret resultat samlet sett i 2015. Mens det tidligere har vært slik at et positivt premieavvik har fordekt den høye driftsaktiviteten og slik sett pyntet på et resultat som reelt sett har vært langt svakere enn regnskapet har vist, vil premiedifferansen i år være mye mindre. Dette gjør at det bokførte resultatet for 2015 vil gi et mer realistisk bilde på hvor mye den underliggende driften ligger for høyt. Pensjonseffekten alene forverrer resultatet med 12 mill kr. Dette er det ikke mulig å finne inndekking for gjennom budsjettreguleringer. Det blir derfor et styrt merforbruk og samlet prognose på drift justeres nå til merforbruk ca 25 mill kr etter strykninger.

For å minimere merforbruket er det viktig å fortsette tiltakene som er utløst av omorganiseringsprosessen og som allerede har redusert den faste bemanningen på omsorg. Det vises her til virksomhetens prosessplan. I 2016 er den faste bemanningen redusert med 16,5 årsverk i forhold til budsjettert bemanning i 2015. Dette vil få full årseffekt i 2016. Det gjenstår enda en reduksjon på 8,5 årsverk for å tilfredsstille nedbemanningskravet. Følgende tiltak foreslås prioritert og videreført: utarbeide ny bemanningsplan for helse og omsorg, gjennomføre drøftingsmøter med tillitsvalgte for hvordan hvordan nedbemanningsprosessen skal gjennomføres, gjennomføring av individuelle kartleggingsamtaler og avklare behovet for oppsigelser og/eller omplasseringer. Forslag til avvikling av omsorgsbolig legges frem i løpet av oktober. For samhandlingsområdet Oppvekst og kultur må det foretas en kartlegging av årsaksforhold til utgiftsøkningen til PPT.

### Rådmannens innstilling

1. Tertialrapport 2-2015 vedtas med følgende budsjettreguleringer:

	konto	ansvar	funksjon	beløp
<b>Investering</b>				
Fjerne investering, 'andel aktuelle pågående prosjekt'	02300	1000	120	-1 150 000
Fjerne investering, 'andel aktuelle pågående prosjekt'	09100	1000	120	1 150 000
<b>Drift</b>				
Økt skatteanslag	18700	8000	800	-185 000
Redusert rammetilskudd	18000	8002	840	84 000
Økte inntekter eiendomsskatt	18740	8001	800	-259 000
Reduserte konsesjonskraftinntekter	16502	8006	321	193 000
Premieavvik (inkl avg)	10900	8200	170	3 142 000
Amortisert avvik, inkl avg	10900	8200	171	725 000
Premiefond	10900	8200	173	-3 700 000

2. Lønnsoppgjør (tariffoppgjør, sentrale og lokale forhandlinger) budsjettreguleres administrativt forholdsmessig til samhandlingsområdene
3. Omstillingsprosessen i omsorg videreføres med full styrke i henhold til forelagt prosessplan, herunder: gjennomføring av drøftingsmøter med tillitsvalgte for hvordan hvordan nedbemanningsprosess skal gjennomføres, gjennomføring av individuelle kartleggingssamtaler og avklare behovet for oppsigelser og/eller omplasseringer. Forslag til avvikling av omsorgsbolig legges frem i løpet av oktober.
4. Det foretas en kartlegging av årsaksforhold til utgiftsøkningen til PPT.

## Saksprotokoll i Formannskap - 13.10.2015

### Behandling:

### Enstemmig innstilling:

1. Tertialrapport 2-2015 vedtas med følgende budsjettreguleringer:

	konto	ansvar	funksjon	beløp
<b>Investering</b>				
Fjerne investering, 'andel aktuelle pågående prosjekt'	02300	1000	120	-1 150 000
Fjerne investering, 'andel aktuelle pågående prosjekt'	09100	1000	120	1 150 000
<b>Drift</b>				
Økt skatteanslag	18700	8000	800	-185 000
Redusert rammetilskudd	18000	8002	840	84 000
Økte inntekter eiendomsskatt	18740	8001	800	-259 000
Reduserte konsesjonskraftinntekter	16502	8006	321	193 000
Premieavvik (inkl avg)	10900	8200	170	3 142 000
Amortisert avvik, inkl avg	10900	8200	171	725 000
Premiefond	10900	8200	173	-3 700 000

2. Lønnsoppgjør (tariffoppgjør, sentrale og lokale forhandlinger) budsjettreguleres administrativt forholdsmessig til samhandlingsområdene
3. Omstillingsprosessen i omsorg videreføres med full styrke i henhold til forelagt prosessplan, herunder: gjennomføring av drøftingsmøter med tillitsvalgte for hvordan hvordan nedbemanningsprosess skal gjennomføres, gjennomføring av individuelle kartleggingssamtaler og avklare behovet for oppsigelser og/eller omplasseringer. Forslag til avvikling av omsorgsbolig legges frem i løpet av oktober.
4. Det foretas en kartlegging av årsaksforhold til utgiftsøkningen til PPT.





## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	129/15	29.09.2015
Kommunestyre	71/15	21.10.2015

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

## Økning av maksimal trekkramme for kassekreditt

### Sakens bakgrunn

Som følge av presset likviditet er det nødvendig å øke dagens kassekredittramme fra 45 mill kr til 75 mill kr. Hovedårsaken er at det dette regnskapsåret ventes nytt negativt netto driftsresultat som ved siden av manglende rammetilskudd i desember ytterligere vil øke presset på likviditeten.

### Vurdering

Kommunestyret har pr dd godkjent en maksimal kassekredittramme på 50 mill kr, jf kommunestyresak 36/13 av 26.09.2013. Gjeldende avtale med bank gir kommunen en faktisk trekkramme på inntil 45 mill kr. Hovedårsaken til kredittbehovet er opparbeidet likviditetsunderskudd som følge av akkumulert positivt premieavvik og akkumulert merforbruk som pr regnskapsåret 2014 samlet utgjør 72 mill kr.

Dette regnskapsåret ventes nytt negativt netto driftsresultat, jf 1. tertialrapport som er vedtatt av kommunestyret. Årets underskudd ble da estimert til ca 10 mill kr. Ved siden av manglende rammetilskudd i desember vil dette øke presset på likviditeten ytterligere. Disse faktorene gjør at kredittrammen må økes fra desember for å kunne betjene kommunens løpende forpliktelser. Likviditetsanalysen viser en forventet underdekning på ned mot 75 mill kr, som ventes å kulminere i januar/februar 2016. Etter dette ventes likviditeten å styrkes, avhengig av resultatgjennomføring neste budsjettår.

Den svake likviditeten er nå blitt en betydelig kostnad for kommunen. Mens kreditten normalt er tenkt benyttet for håndtere svingninger i inn- og utbetalinger, er situasjonen nå blitt slik at kreditten må trekkes av hele året. Renter og provisjon på kredittlånet utgjorde totalt 418.000 kr i 2014. De totale kostnadene med finansieringen avhenger til enhver tid av hvor mye kreditten benyttes, men vil ventelig øke betydelig i 2015. Av de totale kostnadene utgjør selve etableringskostningen en relativt liten andel, rundt 10.000 kr. Det som koster er å trekke av kreditten (det å ha 'minus-saldo' på bok).

Saltdal kommune ble fra juni d.å oppført i kommunal- og moderniseringsdepartementets register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK). Søknad om økt låneopptak vil derfor forelegges Fylkesmannen i Nordland for godkjenning.

**Rådmannens innstilling**

Saltdal kommunes trekkramme for kassekreditt økes til inntil 75 mill kr

**Saksprotokoll i Formannskap - 29.09.2015**

**Behandling:**

**Enstemmig innstilling:**

Saltdal kommunes trekkramme for kassekreditt økes til inntil 75 mill kr





## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	130/15	29.09.2015
Kommunestyre	72/15	21.10.2015

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

## Omgjøring av prosjektstilling til 100% fast stilling

### Foreliggende dokumenter:

– Kommunestyret 19.06.13

### Sakens bakgrunn

I kommunestyrevedtak 25/13 ble det gjort følgende vedtak:

«Flyktningtjenesten får ansette en programrådgiver i 100% prosjektstilling over to år med utgiftsdekning på ansvar 3502 – Flyktningtjeneste. Evaluering/rapport forventes innen denne toårsperiode.»

Stillingen ble utlyst internt, det meldte seg ingen søkere. Da stillingen ble utlyst eksternt kom det inn mange søknader, og etter intervju ble Guro Torkildsen ansatt. Hun begynte i stillingen i april 2014. Da dette er en prosjektstilling over to år går den ut i april 2016.

### Vurdering

Flyktningtjenesten har fra april 2014 og fram til d.d. hatt programrådgiver i 100% stilling. Det en ser er at flyktningene får et mye bedre tilpasset tilbud i introduksjonsprogrammet, og det blir gjort god individuell tilrettelegging for den enkelte programdeltaker. Programrådgiveren har en koordinerende funksjon mellom deltakeren i programmet, voksenopplæringen, Nav og næringslivet. Dette ser vi fungerer svært bra. Programdeltakerne får kvalifiserende tiltak, noe som gjør dem bedre rustet for deltakelse i yrkes- og samfunns livet, og deres økonomiske uavhengighet.

Da programrådgiver ble ansatt var det vedtatt at Saltdal kommune skulle bosette 10 flyktninger pr. år. Nå er det vedtatt i kommunestyret at kommunen skal bosette 20 flyktninger pr. år. Altså dobbelt så mange. I tillegg kommer familieforeninger. Vi har i dag 60 – 70 flyktninger innenfor 5-års perioden, derav ca 20 personer som deltar i introduksjonsprogrammet. Flyktningtjenesten har ikke mulighet for å drifte et introduksjonsprogram uten programrådgiver.

**Rådmannens innstilling**

Prosjektstilling (opprettet i k.sak 25/13) som programrådgiver i 100% ved flyktningtjenesten i Saltdal omgjøres til 100% fast stilling. Utgiftsdekning på ansvar 3502 – Flyktningtjeneste.

**Saksprotokoll i Formannskap - 29.09.2015****Behandling:****Enstemmig innstilling:**

Prosjektstilling (opprettet i k.sak 25/13) som programrådgiver i 100% ved flyktningtjenesten i Saltdal omgjøres til 100% fast stilling. Utgiftsdekning på ansvar 3502 – Flyktningtjeneste.