



Utvalg: Kommunestyre
Møtested: Menighetssenteret
Dato: 26.05.2016
Tidspunkt: 10:00

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

Møtet annonseres i lokal avisene. Det blir direktesending i Radio Salten.

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Vedlegg	Arkivsaksnr
PS 20/16	Referater, orientering - Kommunestyret 26.04.16	1-14	2016/162
PS 21/16	Vensmoen Nærvarmeanlegg. Finansiering, utbygging og drift.	15-19 + eget hefte	2012/954
PS 22/16	Etablering av boliger for vanskeligstilte ved bruk av Hamarøymodellen i Saltdal kommune	20-29	2016/483
PS 23/16	Revidering av lokal plan for DKS	30-44	2010/652
PS 24/16	Betalingssatser barnehager	45-47	2016/473
PS 25/16	Statusbilde Virksomhetsområdet Omsorg		2016/544
PS 26/16	Brukerundersøkelse	Eget hefte	2016/165
PS 27/16	Livsgledepsykehjem		2016/496
PS 28/16	Legevakt i Saltdal- budsjett og opprettelse av stillinger 2016		2011/107
PS 29/16	Oppgradering av økonomi- og arkivsystemene		2016/442
PS 30/16	Innstillingsrett i Saltdal kommune 2016 - 2019		2016/184
PS 31/16	Saltdal kommunes delegeringsreglement 2016-2019	48-51 + 2 hefter	2016/184
PS 32/16	Avtale Arctic Race of Norway 2016. Bevilgning av kommunal egenandel	52-53	2016/117
PS 33/16	Søknad om støtte til forprosjektmidler kombihall	54-55	2016/289
PS 34/16	Valg av representant til rådet for Stiftelsen Nordlandsmuseet 2016-2019	56-58	2011/1313

Rognan, 20.05.16

Rune Berg
Ordfører



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyre	20/16	26.05.2016

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

Referater, orienteringer - Kommunestyret 26.04.16

Foreliggende dokumenter:

- Brev fra Salten kommunerevisjon dat. 15.04.16 vedr. Revisors beretning.
- Utskrift fra møteprotokoll fra regionrådets arbeidsutvalg dat. 15.04.16 vedr. innspill til Nasjonal transportplan 2018-2020.
- Brev fra Saltdal boligstiftelse vedr. årsregnskap 2015.

Orientering:

Elin Kvamme vil gi en orientering om:

- Saltdal utvikling KF
- Arctic Race of Norway

Rådmannens innstilling

Referatene og orienteringer tas til informasjon.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	36/16	14.04.2016
Kommunestyre	14/16	14.04.2016
Formannskap	43/16	13.05.2016
Kommunestyre	21/16	26.05.2016

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

Vensmoen Nærvarmeanlegg. Finansiering, utbygging og drift.

Foreliggende dokumenter:

- Brev fra Vensmoen Eiendom AS av 7.3.2016.
- F-sak 141/15 den 27.10.2015. Etablering av Nærvarmeanlegg Vensmoen. Orientering om status pr. 20.10.15.

Det er en rekke dokumenter i saken, se oversikt i vedlagte f-sak 141/15, som kan gjøres tilgjengelig om ønskelig. Rådmannen har imidlertid ikke funnet det nødvendig å sende ut flere dokumenter for behandling av denne saken.

Sakens bakgrunn

Det vises generelt til f-sak 141/15 som gir en kortfattet oversikt over hva som har skjedd i sakens anledning, herunder forprosjekt, boring av testbrønner og responstesting av brønnene.

Det er utarbeidet planer for utbygging av et nærvarmeanlegg basert på borebrønner i fjell med kollektorslanger, og for øvrig følgende hovedelementer (klipp fra anbudsinnbydelsen):

- Installasjon og integrering av 225 kW væske-væske varmpumpe i hovedbygg komplett med sirkulasjonspumper, rørdraging, regulering og armaturer.
- Etablering av komplett brønnpark bestående av totalt 23 energibrønner (3 eksisterende + 20 stykk nye 250 meter dype).
- Komplette trase inkl. grøft mellom hovedbygg og energibrønner bestående av:
 - Varmebærearledning 200 mm PE100 SDR17 ca. 290 m
 - Varmebærearledning 125 mm PE100 SDR17 ca. 220 m
 - 2 prefabrikkerte samlekommer, 2 x DN1200
 - Preisolert varmbærearledning 40 mm PE100 SDR17 ca. 1392 m
- Komplette trase inkl. grøft mellom hovedbygg og Knaggen samt vedsentralen
 - Preisolert varmbærearledning DN 80 ca. 200 m
 - Preisolert varmbærearledning DN 50 ca. 100 m

- Ny kurs for Knaggen/Vedsentralen med egen sirkulasjonspumpe i hovedbygg varmesentral.
- Innføring av varmebærarledning samt tilkobling i Knaggen og Vedsentralen.
- Innføring av varmebærarledninger samt tilkobling i hovedbygg.
- Nytt komplett opplegg for bioolje til eksisterende oljekjeler i hovedbygg

I tillegg skal de gamle oljetankene (3 stk) ved hovedbygget og Knaggen fjernes/saneres.

Anbudskonkurranse er nå gjennomført etter planer og anbudsdokumenter utarbeidet av asplan viak as på vegne av Vensmoen Eiendom AS (VE). Valgt entreprenør medfører entreprisestandarder på kr. 5 760 000. Styret i VE ber, i brev av 7.3.16, om at det fremmes sak for politisk behandling for avklaring av hvem som skal stå for selve utbyggingen (eie og drifte tiltaket) og finansiering av prosjektet. Vedståelsesfristen for anbudene er 15.5.2016 og avklaringer/nødvendige politiske beslutninger bør foreligge i god tid før denne dato slik at kontrakt med entreprenør kan underskrives.

VE er gitt tilsagn om tilskudd på kr. 865 674 (13,1 %) til prosjektet fra Enova, basert på et kostnadsoverslag på kr. 6 900 000. Enova har godkjent kostnader på kr. 6 600 000 som grunnlag for tilskuddet. Per i dag eier VE prosjektet.

Vurdering

Økonomi/finansieringsbehov.

I søknaden til Enova er følgende kostnadsoverslag presentert (kopi fra pdf):

Kostnadspost	Budsjett [NOK]
Prosjektering	700 000
Bygg og opparbeidelse av tomt	700 000
Enhet for varmeproduksjon	1 100 000
Varmevekslere	500 000
Kundesentral	300 000
Prosjektoppfølgning, byggeledelse	300 000
Grunnvannsbrønner med pumpe, kum og rør.	1 600 000
Utvendig distribusjonsnett	800 000
Finanskostnader	300 000
Andre kostnader, reserve	600 000
Totale kostnader	6 900 000

Med følgende finansieringsplan:

Egenfinansiering	500 000
Støtte fra Enova	865 674
Annen finansiering	5 534 326
Annen offentlig støtte	-
Sum finansiering	6 900 000

VE har finansiert alle eksterne kostnader som har påløpt i forbindelse med prosjektet til nå, herunder boring av brønner, testing av brønner og prosjektering m.m., med låneopptak. Påløpte kostnader er på kr. 1 235 000.

Med foreliggende tilbud, kan en sette opp følgende reviderte kostnadsoverslag (forenklet oppsett):

	Kostnadselement		Kostnad
1	Utredninger og prosjektering	kr	1 235 000
2	Entreprisestandarder	kr	5 760 000

3	Prosjektoppfølgning, byggeledelse	kr	300 000
4	Finanskostnader	kr	0
5	Andre kostnader, reserve (reduisert)	kr	300 000
	Sum	kr	7 595 000

Andre kostnader/reserve kan kanskje reduseres noe mer. Kostnadsøkningen er på ca. kr. 695 000 i forhold til kostnadsoverslag i enova-søknaden. Det gjør at inntjeningstiden til prosjektet vil øke med ca. 1 år (til 8-10 år).

De viktigste forhold som kan forklare økningen er:

- Sanering av store, gamle oljetanker (3 stk), og nye oljetanker for bio-olje i hovedbygget (har funksjon også for Knaggen og Vedsentralen), er nå med i prosjektet. Nødvendig miljøtiltak.
- Styring og overvåking av anlegget har vært noe undervurdert.
- Økte kostnader til testing og planlegging.
- Generell prisøkning (forprosjekt fra 2012).

Kostnadsøkningen svekker ikke lønnsomheten i prosjektet i vesentlig grad.

Økonomisk vurdering knyttet til nærvarmeanlegg som omfatter Vensmoen Hovedbygning, Knaggen og Vedsentral

Finansieringsplan for prosjektet, basert på oppdatert og revidert kostnadsoverslag:

Tilskudd fra Enova	kr	865 674
Annen finansiering, lån	kr	6 729 326
Sum finansiering	kr	7 595 000

I forprosjektet er det gjort en økonomisk lønnsomhetsvurdering av ulike energiløsninger samlet for Vensmoen hovedbygning, Knaggen og Vedsentralen. Til sammen er 8 ulike alternativer for oppvarming vurdert. Den klart mest gunstige løsningen er investering i varmepumpe/borehull med enten oljekjel eller el-kjel som spisslast. For å utnytte eksisterende infrastruktur og samlet lønnsomhet i prosjektet er alternativet med oljekjel som spisslast valgt.

Dagens fyringsoljeutgifter beløper seg på ca. kr. 900 000 årlig eks mva (hhv 650 000 på hovedbygget og 250 000 samlet for Knaggen og vedhallen). Beregnede årlige energikostnader til oppvarming etter utbygging er for alle byggene samlet ca. kr. 340 000, dvs. en årlig reduksjon på kr. 560 000.

Lånebehovet vil være ca. kr. 6,8 mill. Dersom dette tas opp som serielån 20 år og med dagens rente (2,1 %), vil årlige kapitalkostnader første år være ca. 480.000 kr. Dette gir følgende lønnsomhetsberegning totalt for prosjektet:

	Før utbygging	Etter utbygging	Årlig virkning
Energikostnader Hovedbygget	650 000	245 000	-405 000
Energikostnader Knaggen/vedhall	250 000	95 000	-155 000
Samlet forbruk oppvarming	900 000	340 000	-560 000
Kapitalkostnader lån	0	480 000	+480 000
Samlet reduksjon i kostnader			-80 000

Oversikten viser at prosjektet samlet sett er lønnsomt allerede fra første år nærvarmeanlegget tas i bruk. Saltdal kommune gir i dag et årlig driftstilskudd til Vensmoen Eiendom AS på kr. 475.000 med bakgrunn i en anstrengt økonomisk situasjon for selskapet. Tilskuddet har vært innarbeidet i Saltdal kommunes budsjett og vedtatt av kommunestyret hvert år. Dersom Saltdal kommune skal stå som utbygger og ansvarlig for låneopptak knyttet til nærvarmeanlegget, vil kommunen måtte bære en viss økonomisk risiko knyttet til dette. Det er derfor ikke urimelig at Saltdal kommune avvikler hele det årlige tilskuddet til Vensmoen Eiendom AS dersom investeringen i nærvarmeanlegget gjennomføres med Saltdal kommune som utbygger.

Vensmoen Eiendom AS vil da ikke fullt ut få redusert sine energiutgifter tilsvarende avviklingen av tilskuddet. Men på den annen side vil dette kompenseres ved at Vensmoen Eiendom AS nå har fått økt sine leieinntekter noe i forhold til det som har vært med å danne grunnlag for vurdering av det årlige tilskuddet fra Saltdal kommune.

Avvikling av tilskuddet og innsparing på energikostnader i Knaggen og Vedhall vil gi følgende innsparing for Saltdal kommune:

	Før utbygging	Etter utbygging	Årlig virkning
Energikostnader Knaggen/vedhall	250 000	95 000	-155 000
Driftstilskudd Vensmoen Eiendom AS	475 000	0	-475 000
Årlige kapitalkostnader	0	480 000	+480 000
Årlig reduksjon i kostnader for Saltdal kommune			-150 000

Deretter vil årlige utgifter avta som følge av at lånet er serielån og derav reduserte renteutgifter (reduksjon på ca. kr. 8-9 000 pr. år). Med de beregningene som ligger til grunn vil altså investeringen sammen med avvikling av tilskuddet til Vensmoen Eiendom AS gi en betydelig årlig innsparing for Saltdal kommune.

En følge av dette vil også bli at Vensmoen Eiendom AS for første gang siden selskapet ble etablert vil kunne driftes i balanse og være uavhengig av et årlig tilskudd fra Saltdal kommune. Andre positive elementer som taler for etablering av nærvarmeanlegget er at olje utgår som hovedenergikilde for oppvarming (blir forbudt om noen år), og videre er tiltaket allerede forankret i Saltdal kommunes vedtatte energi- og klimaplan.

De framtidige kostnader til drift og vedlikehold av nærvarmeanlegget er ikke vurdert spesielt i denne saken. Det legges til grunn at dagens kostnader til drift og vedlikehold av eksisterende varmeanlegg overføres til det nye anlegget og at det således ikke påvirker lønnsomhetsvurderingene som fremkommer i saksframlegget i vesentlig grad.

Organisering. Utbyggingsansvar/prosjekteier.

I h.h.t. tilsagn om tilskudd fra Enova er det tilskuddsmottaker som er ansvarlig for gjennomføring av prosjektet i henhold til framdriftsplanen. Tilskuddsmottaker er VE v/Kjell Skogstad, men det er anledning til å endre dette. Etter foreliggende framdriftsplan skal utbyggingen være ferdig innen 1.10.2016.

Det har neppe stor praktisk betydning i dag om det er VE eller Saltdal kommune som eier, bygger ut og drifter prosjektet så lenge en forholder seg til intensjonene bak samarbeidet

(energikostnader etter selvkostprinsippet). På lengere sikt, og i forhold til drift, kan det være forhold som tilsier at Saltdal kommune bør eie varmeanlegget.

- VE AS har slitt økonomisk og har vært avhengig av årlige kommunale tilskudd.
- Saltdal kommune har vedtatt å selge Hovedbygget uten å lykkes, tross flere forsøk. Lykkes Saltdal kommune med å selge VE AS er det neppe ønskelig at nærvarmeanlegget følger med. Nærvarmeanlegget bør da være kommunalt.
- Saltdal kommune har bedre driftsorganisasjon enn VE, hva angår FDV av bygg og anlegg.

Kommunens virksomhet «Byggforvaltning» under Tekniske tjenester bør, i hvert fall i første omgang, oppgraderes til å ta driftsansvaret for dette nærvarmeanlegget.

Det finnes flere muligheter for organisering av utbygging og drift (AS, KF), men det er ikke nærmere vurdert i denne saken. Endring av organisering kan evt. gjøres på et senere tidspunkt.

Rådmannen anbefaler at Saltdal kommune overtar prosjektet «Nærvarmeanlegg Vensmoen» som et kommunalt utbyggingstiltak i tråd med kommunens energi og klimaplan, og at drift og forvaltning av varmeanlegget legges til samhandlingsområdet Tekniske Tjenester, Byggforvaltning. Plan og utvikling får ansvar for selve utbyggingen.

Slutter kommunestyret seg til rådmannens anbefaling får dette følgende konsekvens:

1. Det må opprettes et eget ansvarsområde i kommunens budsjett/regnskap for budsjettering av kostnader til drift og vedlikehold, samt salg av energi. Utgifter og inntekter skal samsvare.
2. Det må opprettes avtale mellom VE AS og Saltdal kommune som gir kommunen rettigheter i hovedbygget til bygging og senere drift og vedlikehold av nærvarmeanlegget. Avtalen må tinglyses som heftelse på hovedbygget. Alternativt seksjoneres de deler av hovedbygget varmeanlegget skal disponere, med Saltdal kommunen som eier.
3. Det må inngås formell avtale mellom VE AS og Saltdal kommune om kjøp/salg av energi fra varmeanlegget. Avtalen må godkjennes av kommunestyret og styret i VE AS.

Rådmannens innstilling

1. Saltdal kommune overtar prosjektet «Nærvarmeanlegg Vensmoen» som et kommunalt utbyggingstiltak i tråd med kommunens energi og klimaplan.
2. Saltdal kommune tar opp lån, stort inntil kr 6 800 000, til finansiering av prosjektet. Det forutsettes at Fylkesmannen godkjenner låneopptak og at Enova godkjenner overføring av prosjektet til Saltdal kommune, herunder overføring av tilsagn om tilskudd.
3. Drift og forvaltning av varmeanlegget legges til samhandlingsområdet Tekniske Tjenester, Byggforvaltning. Plan og utvikling får ansvar for selve utbyggingen.
4. De konsekvenser rådmannen har listet opp i saksutredningen iverksettes og følges opp av rådmannen.
5. Årlig tilskudd fra Saltdal kommune til Vensmoen Eiendom AS avvikles etter at utbyggingen er gjennomført

Saksprotokoll i Formannskap - 14.04.2016

Behandling:

Kjell Krüger foreslo:

Saken utsettes

Saltdal kommune ønsker å bidra til en fremtidsrettet energiløsning for Vensmoen.

Kommunestyret er ikke tilfreds med rådmannens innstilling med hensyn til løsningens tekniske og økonomiske risiko.

Kommunestyret ber om at det med utgangspunkt i en teknisk vurdering av bygget, fremlegger alternative løsninger hvor teknisk og økonomisk risiko er lavere og godt dokumentert.

Kjell Krügers utsettelses forslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig innstilling:

Saken utsettes

Saltdal kommune ønsker å bidra til en fremtidsrettet energiløsning for Vensmoen.

Kommunestyret er ikke tilfreds med rådmannens innstilling med hensyn til løsningens tekniske og økonomiske risiko.

Kommunestyret ber om at det med utgangspunkt i en teknisk vurdering av bygget, fremlegger alternative løsninger hvor teknisk og økonomisk risiko er lavere og godt dokumentert.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 14.04.2016

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Saken utsettes.

Saltdal kommune ønsker å bidra til en fremtidsrettet energiløsning for Vensmoen.

Kommunestyret er ikke tilfreds med rådmannens innstilling med hensyn til løsningens tekniske og økonomiske risiko.

Kommunestyret ber om at det med utgangspunkt i en teknisk vurdering av bygget, fremlegger alternative løsninger hvor teknisk og økonomisk risiko er lavere og godt dokumentert.

Saksprotokoll i Formannskap - 13.05.2016

Behandling:

Steinar Maarnes foreslo følgende fellesforslag fra H, KRF og Saltdalslista:

Vi kan ikke se at vi har fått svar på våre spørsmål fra siste formannskap, med tanke på hovedhuset på Vensmoens tekniske stand, samt den økonomiske risiko for anlegget. Vi ber om at dokumentasjon fremlegges.

Vi er positiv til at Vensmoen Eiendom AS overtar prosjektet og den risiko det medfører.

Finn-Obert Bentsen tok opp rådmannens innstilling med følgende tillegg til pkt. 5:
..., såfremt regnskapet for Vensmoen Eiendom går i balanse.

Steinar Maarnes forslag ble vedtatt med 5 mot 2 stemmet (som ble avgitt for Finn-Obert Bentsens forslag).

Innstilling:

Vi kan ikke se at vi har fått svar på våre spørsmål fra siste formannskap, med tanke på hovedhuset på Vensmoens tekniske stand, samt den økonomiske risiko for anlegget. Vi ber om at dokumentasjon fremlegges.

Vi er positiv til at Vensmoen Eiendom AS overtar prosjektet og den risiko det medfører.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	38/16	26.04.2016
Kommunestyre	22/16	26.05.2016

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

Etablering av boliger for vanskeligstilte ved bruk av Hamarøymodellen i Saltdal kommune

Foreliggende dokumenter:

Boligpolitisk plan for Saltdal kommune asnr.14/196

Konkurransgrunnlag publisert i Doffin asnr.16/483

Sakens bakgrunn

Saltdal kommunestyre behandlet i juni 2015 den boligpolitiske planen for kommunen. Planen søker å bidra til å strukturere boligrelatert arbeid i kommunen mer helhetlig slik at fremtidige utfordringer og muligheter imøtekommes på en samkjørt og effektiv måte. En god boligpolitikk vil være viktig for å fremme befolkningsvekst og næringsutvikling. En god boligpolitikk vil kunne ivareta vanskeligstilte på boligmarkedet, utjevne sosiale forskjeller og bidra til at folk kan bo lengst mulig i eget hjem. Den boligpolitiske planen er inndelt i 3 målområder, med fokus på generell boligutvikling, boligsosiale forhold og organiseringen i kommunen. Denne arbeidsmetoden er i tråd med Husbankens nye veileder for boligpolitisk handlingsplan. De tre målområdene er videreført i en egen handlingsdel for hvert område. Her fremgår strategier og tiltak for boligpolitikken i Saltdal for perioden 2015 – 2018.

I handlingsdelen for målområde 2 er det listet opp flere tiltak for å oppnå intensjonen i planen, herunder blant annet forbedre gjennomstrømming i kommunale boliger, fremskaffing av boliger til vanskeligstilte gjennom samarbeidsavtale med private aktører og utbygging av omsorgsboliger. Siden planen ble vedtatt har administrasjonen prioritert arbeidet med å utvide kapasiteten på boliger for vanskeligstilte og blant annet hatt møte med Husbanken for å kartlegge aktuelle virkemidler.

Vurdering

I forberedelsen med økt boligetablering har vi identifisert den såkalte «Hamarøymodellen» som den mest gunstige etablerings- og finansieringsformen. En utlysning kan gi utbyggere tilgang til både lån og tilskudd gjennom Husbanken til finansiering av boligenheter for vanskeligstilte. Utbygger må selv ta

kontakt med Husbanken og søke om tilskudd/lån, det er da utbygger som står for den finansielle risiko. Kommunens forpliktelse er å godkjenne ovenfor Husbanken at vi har behov for boligene for vanskeligstilte, og der utbygger forplikter seg til å stille enhetene til disposisjon. På den annen side får utbygger tilgang til gunstig finansieringsordning gjennom Husbanken.

I forbindelse med søknader om tilskudd fra andre enn kommunen legger Husbanken vekt på kommunens vurdering og anbefaling. I tillegg legger Husbanken egne kriterier til grunn for tilsagn, herunder; samlokaliserte boliger må ikke få et institusjonsliknende preg, men derimot plasseres spredt i ordinære og gode bomiljøer.

Med bakgrunn i den boligpolitiske planen har administrasjonen i april kunngjort en åpen konkurranse i nasjonal kunngjøringsportal Doffin om utbygging av boliger for vanskeligstilte gjennom bruk av Hamarøymodellen. Tilbudsfrist er 20. juni 2016. Avtalen omfatter oppføring av leiligheter med totalt minimum 8 boenheter med livsløpsstandard. Av disse enhetene skal 4 tildeles vanskeligstilte på boligmarkedet. Med bakgrunn i Husbankens regelverk vil Saltdal kommune ha 20 års tildelingsrett til disse 4 boenhetene. Kommunen vil tilby å inngå en tiårs leiekontrakt for disse 4 enhetene, med mulighet for forlengelse. Boenhetene skal ligge innenfor området Rognan / Saltnes. Aktuelle lokale næringsaktører er kontaktet og oppfordret til å delta i konkurransen.

Om det etableres flere boenheter enn minimumskravet, vil Saltdal kommune forbeholde seg retten til opsjon på tildelingsrett på minimum halvparten av leilighetene som kommunen ikke selv erverver. Kommunen ønsker å bidra til at det etableres bomiljø som reflekterer det samfunnet vi lever i, der mennesker med ulik bakgrunn og livsfaser kan bo trygt og godt sammen - uavhengig av alder, kultur og funksjonsnivå.

Alle boligene skal ha et netto areal på minimum ca. 50 m². De skal ha oppholdsrom, minimum ett soverom, kjøkken, bad med opplegg for vaskemaskin, bod inne samt sportsbod. Hver bolig skal ha opplegg for komfyr samt kjøleskap m/frys. De 4 enhetene med kommunal tildelingsrett skal ha to likeverdige soverom slik at det er mulig å bosette to enslige voksne personer der. Utbygger har ansvaret for å skaffe tomt. Det stilles krav om å følge Norsk Standard for universell utforming. Dette gjør at det i bygg over to eller flere etasjer stilles krav til heis eller løfteplattform. Det vil også bli lagt vekt på at bad og kjøkken skal ha robust innredning og robuste overflater. Bygningene må tilfredsstille Plan og Bygningsloven/Tek. 10. I tillegg skal de tilfredsstille Husbankens energikriterier for grunnlån, som gjelder både for småhus og boligblokker.

Erfaringene med denne kunngjøringen vil være til hjelp for fremtidige kunngjøringer av liknende boligprosjekter med kommunal involvering.

Rådmannens innstilling

1. Saltdal kommunestyre tilrår utlyste tilbudskonkurranse for etablering av boliger til vanskeligstilte ved bruk av Hamarøymodellen
2. Gjeldende konkurranse evalueres med tanke på fremtidige kunngjøringer av liknende boligprosjekter med kommunal involvering

Saksprotokoll i Formannskap - 26.04.2016

Behandling:

Finn-Obert Bentsen foreslo et nytt punkt 3:

3. Administrasjon bes samtidig vurdere/se på tilrettelegging for hybelhus tilknyttet videregående skole. Dette bør skje så snart som mulig.

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

Enstemmig innstilling:

1. Saltdal kommunestyre tilrår utlyste tilbudskonkurranse for etablering av boliger til vanskeligstilte ved bruk av Hamarøymodellen
2. Gjeldende konkurranse evalueres med tanke på fremtidige kunngjøringer av liknende boligprosjekter med kommunal involvering
3. Administrasjon bes samtidig vurdere/se på tilrettelegging for hybelhus tilknyttet videregående skole. Dette bør skje så snart som mulig.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Utvalg for oppvekst og kultur	11/16	27.04.2016
Kommunestyre	23/16	26.05.2016

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

Revidering av lokal plan for DKS

Foreliggende dokumenter:

- Plan for Den kulturelle skolesekken 2016 – 20, Saltdal kommune.
- Samarbeidsavtale mellom Nordland fylkeskommune ved Den kulturelle skolesekken og Saltdal kommune.

Sakens bakgrunn

Saltdal er nå inne i siste virkeår (skoleår) av vedtatte plan for Den kulturelle skolesekken (Dks). Nordland fylkeskommune ber kommunene i Nordland om å utarbeide, samt vedta politisk, en lokal plan for Dks for perioden 2016 – 2020.

En slik plan er en forutsetning for å kunne hente ut økonomiske ressurser og få tilgang til kunstproduksjoner fra fylkeskommunen.

Vurdering

Den kulturelle skolesekken(Dks) er en nasjonal ordning som skal medvirke til at alle elever i skolen får et profesjonelt kulturtilbud. Ordning kom første gang inn på statsbudsjett i 2001.

Dks er et samarbeidsprosjekt mellom kultur- og opplæringssektoren på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, og omfatter alle skoler i Norge. Det er stor variasjon i hvordan skolesekken organiseres på regionalt og lokalt nivå.

Fylkeskommunen er ansvarlig for koordineringen regionalt, men kommunene har også mulighet for å utvikle sitt eget program.

Kulturdepartementet har ansvar for ordningen på nasjonalt nivå og fordeler spillemidlene årlig. Kulturdepartementet samarbeider med Kunnskapsdepartementet om å utvikle ordningen. Departementene har ansvar for at det sendes likelydende signal om ordningen til sine sektorer.

Fra 2016 ble det daglige arbeidet på nasjonalt nivå flyttet fra Kulturrådet til Rikskonsertene som har fått et nytt mandat. Arbeidet med å etablere ny etat for Den kulturelle skolesekken skal foregå i 2016. Ny organisering skal være klart til 2017. I denne forbindelsen har det vært gitt svært få signaler om hvilke endringer dette kan medføre på lokalt nivå. Fra Nordland fylkeskommune forventes det ikke store endringer, og man forholder seg til dagens ordning i forhold til fordeling av økonomiske midler og organisering.

Mål og prinsipp for ordningen er nedfelt i Stortingsmelding nr. 8 (2007 – 2008) ”Kulturell skolesekk for framtida”.

Overordnede målsettinger for Den kulturelle skolesekken

- å medvirke til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud
- å legge til rette for at elever i skolen lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst – og kulturuttrykk av alle slag
- å medvirke til å utvikle en helhetlig innlemming av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolen sine læringsmål

Saltdal har siden oppstart deltatt i det fylkeskommunale opplegget for skolesekken. Stortingsmelding nr. 8 (2007 -08) åpner for at kommunene kan ta hånd om skolesekken selv, men Saltdal har ønsket å fortsette samarbeidet med Nordland fylkeskommune. I 2011 ble det inngått en samarbeidsavtale som regulerer funksjonsdelingen mellom kommunen og fylkeskommunen. Tiltakene og produksjonene som fylkeskommunen tilbyr er av høy kvalitet, og fylkeskommunen bistår kommunen på en god måte.

Saltdal fikk den første lokale Dks-planen i 2004, som siden har vært revidert og vedtatt av kommunestyret i 2008 og 2012. Det har vært høstet gode erfaringer i alle disse årene, men spesielt i siste periode har opplevelsen av å ha funnet en god organisering og arbeidsform kommet til uttrykk fra alle involverte parter. Planen har vært ganske forutsigbar, og sikret at alle elever på samme trinn får samme tilbud uansett hvilken skole man går på. Mange av kunstnerne som hyres inn i prosjekt har kommet igjen år etter år, slik at også flere «generasjoner» elever får samme opplevelse. Dette skaper både kontinuitet og forventninger.

Det er disse erfaringene og prinsippene som foreliggende plan bygger på.

I 2015 mottok Saltdal 84.000 kr fra Nordland fylkeskommune til å realisere tiltak i tråd med den lokale Dks-planen. Utover dette sender fylkeskommunen til skolene et gitt antall produksjoner innen musikk og scenekunst, og i tillegg gis det tilbud innen litteratur, visuell kunst eller film.

Ansvar for koordinering av Dks lagt til rektor i kulturskolen, og det er avsatt en ressurs til dette på ca.15 %. Hver skole har en egen Dks-kontakt/ansvarlig. I dag er dette inspektør ved Røklund skole, rektor ved Rognan barneskole og en lærer fra Rognan ungdomsskole. Sammen utgjør disse «Dks-gruppa» som blant annet initierer og planlegger de lokale prosjektene som blir gjennomført på hvert klassetrinn.

For at Saltdal skal kunne fortsette å hente ut økonomiske ressurser og få tilgang til kunstproduksjoner fra fylkeskommunen kreves en politisk vedtatt lokal plan for Dks. Det er imidlertid mulig for kommunene å forestå all aktivitet i Dks selv, og da få utbetalt en relativ andel av de midlene fylkeskommunen benytter til å sende kunstproduksjoner til kommunene. Dersom kommunen velger å ta hand om hele Dks må det utarbeides en plan som beskriver mål og metoder for dette. Tilsvarende må en slik plan inneholde en beskrivelse av hvordan tilbudet skal kvalitetssikres. Det vil også bli stilt krav til særlig rapportering inkl. revidert regnskap.

Dersom en kommune velger fullt og alene å ta ansvar for Dks vil dette innebære at kommunen ikke blir en del av fylkeskommunens øvrige Dks- tilbud. Dette vil være en mye mer krevende måte for Saltdal kommune å organisere sitt Dks-arbeid, og vil kreve langt større faglige- og økonomiske ressurser for å oppnå den samme kvaliteten som man får gjennom samarbeidet med fylkeskommunen.

Arbeidet med foreliggende plan har vært utført av «Dks – gruppa». Skolene er gitt mulighet til å komme med innspill til ny plan, og erfaringer fra siste plan har vært opp til diskusjon på ulike nivå i kollegiet. Det har kommet svært få ønsker om endringer. Dette oppfattes dithen at planen har vært funksjonell, og har hatt med de vesentligste punkter i forhold til arbeidet med Dks. Det er derfor ikke gjort store endringer.

Rådmannens innstilling

Saltdal kommunes plan for Den kulturelle skolesekken vedtas.

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og kultur - 27.04.2016

Behandling:

Enstemmig innstilling:

Saltdal kommunes plan for Den kulturelle skolesekken vedtas.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Utvalg for oppvekst og kultur	13/16	27.04.2016
Kommunestyre	24/16	26.05.2016

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

Betalingssatser barnehager

Foreliggende dokumenter:

- **Betalingssatser gjeldene fra 1. mai 2015**
- **Fastsettelse av makspris fra 1. januar 2016**

Sakens bakgrunn:

Foreldre med barn i barnehagen skal ikke betale mer enn maksprisen for en barnehageplass. I tillegg er det flere moderasjonsordninger, hvis du har flere barn eller lav inntekt.

Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig av om de er offentlige eller private. Grensen blir fastsatt av Stortinget. Kommunen kan tilby foreldrene en lavere pris enn maksprisen.

Makspris i 2015 var 2 580 kroner per måned.
Fastsatt makspris fra 1. januar 2016 er 2 655 kroner per måned.

De private barnehagene følger Saltdal kommunes satser.

Vurdering:

Saltdal kommune kan tilby foreldrene en lavere pris enn maksprisen og ikke endre dagens sats. Men kommunens økonomi tilsier at vi bør hente inntekter der det er mulig.

Rådmannens innstilling:

Betalingssatser i Saltdal kommunale barnehager:

Hel plass 2 655 kroner per måned
Halv plass 1 328 kroner per måned

Kostpenger kommer i tillegg:
Rognan og Høyjarfall barnehager: kr. 300.-
Knekthågen og Saltnes barnehager: kr. 275.-

Søskenmoderasjon:

Søsken gis moderasjon tilsvarende 50% av første barn. Søskenmoderasjon gis alltid på laveste sats dersom søsken har ulik plasstørrelse.

For opphold utover ordinær åpningstid betales kr. 100.- per påbegynt time.
For timeplassering betales kr. 50.- per time.

Satsene gjelder fra 1. august 2016.

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og kultur - 27.04.2016

Behandling:

Jann-Werner Jansen, Høyre la fram følgende forslag:

Barnehagesatsene beholdes uendret på kr. 2580,- for perioden august 2016- august 2017.
Halv plass 1 328 kroner per måned

Kostpenger kommer i tillegg:
Rognan og Høyjarfall barnehager: kr. 300.-
Knekthågen og Saltnes barnehager: kr. 275.-

Søskenmoderasjon:

Søsken gis moderasjon tilsvarende 50% av første barn. Søskenmoderasjon gis alltid på laveste sats dersom søsken har ulik plasstørrelse.

For opphold utover ordinær åpningstid betales kr. 100.- per påbegynt time.
For timeplassering betales kr. 50.- per time.

Satsene gjelder fra 1. august 2016.

Jann-Werner Jansens forslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer som ble avgitt for Rådmannens innstilling.

Innstilling :

Betalingssatser i Saltdal kommunale barnehager:

Hel plass 2 580 kroner per måned
Halv plass 1 328 kroner per måned

Kostpenger kommer i tillegg:
Rognan og Høyjarfall barnehager: kr. 300.-
Knekthågen og Saltnes barnehager: kr. 275.-

Søskenmoderasjon:

Søsken gis moderasjon tilsvarende 50% av første barn. Søskenmoderasjon gis alltid på laveste sats dersom søsken har ulik plasstørrelse.

For opphold utover ordinær åpningstid betales kr. 100.- per påbegynt time.
For timeplassering betales kr. 50.- per time.

Satsene gjelder fra 1. august 2016.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Utvalg for Helse og omsorg	26/16	27.04.2016
Kommunestyre	25/16	26.05.2016

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

Statusbilde Virksomhetsområdet Omsorg

Foreliggende dokumenter:

Strategisk kompetanseplan for Saltdal kommune

Statusbilde Virksomhetsområdet Omsorg

Oversikt over alle ansatte som har rett til å fratre i perioden 2013-2020

Sakens bakgrunn

Ut fra nasjonale framskrivninger vil det komme til å være en betydelig mangel på helsepersonell i årene frem mot 2035. Foreliggende tallvurderinger viser at det vil være en underdekning på om lag 57 000 helsefagarbeidere i 2035. Av sykepleiekompetanse forventes det en tidlig underdekning av denne faggruppen. Etterspørselsveksten vil være en av de høyeste, spesielt etter 2020 da det forventede demografiske brytningspunktet i hovedsak slår inn («eldrebølgen»). Samhandlingsreformen har medført at flere oppgaver legges over på kommunene, og behovet for kompetanse i kommunehelsetjenesten har endret seg etter dette. Pasienter blir tidligere skrevet ut fra sykehuset med mer komplekse og sammensatte sykdommer enn tidligere. Etablering av KAD plasser ved kommunale sykehjem fordrer dekning av sykepleier 24/7. Økende kompleksitet i brukergruppen viser også til at behovet for personell med treårig utdanning er økende. Erfaring viser at flere bor hjemme lengre og at når de kommer inn på sykehjem så er pasientene sykere enn tidligere. Dette er også en initiert ønsket utvikling i henhold til den kommunale omsorgstrappa.

Fra 2017 blir også samhandlingsreformen implementert med større kraft og virkemidler for rus og psykisk helse (gjeninnførsel av den «gylne regel»¹). Kommunene kommer også her til å få endrede oppgaver. Hvordan utslag dette vil ha for kommunen er fortsatt noe uvisst. Oppgaveforskyvning og kommunal med-finansiering for utskrivningsklare pasienter er nasjonalt utredet i 2016.

I Saltdal kommune er Omsorg kommunens største område med 211,96 årsverk. Gjennomsnittsalderen blant ansatte i omsorg er stigende og vi står ovenfor et generasjonsskifte i virksomhetsområdet, der en stor andel helsepersonell kan gå av med pensjon i løpet av en kort tidsperiode. Dette skiftet vil føre til at Saltdal kommune stilles ovenfor store utfordringer med å rekruttere tilstrekkelig personal med riktig fagkompetanse. Videre vil dette kunne frembringe et betydelig kompetansegap i organisasjonen i form av at kommunen taper mye erfaringsbasert kunnskap.

Utviklingsbilde for Saltdal kommune viser at antallet eldre i befolkningen øker, samtidig med at antallet innbyggere i yrkesaktiv alder reduseres. Tall fra SSB/PANDA viser at forsørgerbyrden² for Saltdal kommune var på 4,53 i 2005 – i 2028 vil samme tall være redusert til 2,57. Dette vil si at det kommer til å bli en stor konkurranse om arbeidskraften og det vil bli utfordrende å drifte omsorgstjenesten på samme måte som i dag.

Vurdering

Det ble i 2013, gjennom prosjektet «Sammen om en bedre kommune» utarbeidet en oversikt over antall ansatte som har rett til å fratruke i perioden 2013-2020. I denne oversikten fremkommer det at i perioden er 58.1 årsverk som har rett til å gå av med pensjon, fordelt på 136 ansatte. Tallmaterialet utarbeidet av «SOBK»- prosjektet peker på at den største prosentvise avgangen i omsorg vil være i bomiljøene – 30 %. Dette er beregnet til å utgjøre 28 årsverk i perioden 2013-2020.

Med bakgrunn i denne oversikten har vi utarbeidet en ståstedsanalyse av nåtidssituasjonen i omsorg – en kartlegging av alderssammensetning og kompetansebeholdning. I analysen er det ikke beregnet årsverk, men antall personer som kan gå av i løpet av de neste årene.

Ståstedsanalysen viser blant annet følgende³:

- Det er så mange som 57 ansatte som er i kategorien 60+
- Det er hele 87 ansatte i gruppen 50-60 år.
- I en av boligene er det 7 personer av 17 som er i gruppen 60+.
- Det er et betydelig antall ufaglært personell i omsorg. I aldersgruppen 20-30 år utgjør ufaglærte den største andel ansatte. (Noen av disse ansatte er studenter og unge som jobber ved siden av studier)

¹ = høyere vekst i helseregionene for rus og psykisk helse hver for seg enn somatikk.

² Forsørgerbyrden er antallet innbyggere mellom 19 – 67 år delt på antall innbyggere 68- <. Forsørgerbyrden sier noe om hvor mange det er i yrkesaktiv alder til å ivareta de eldre

³ Disse tallene er satt sammen av alle yrkesgruppene i omsorg.

- Det er pr. tiden 4 vakante sykepleierstillinger ved sykehjemmet. Disse har vært lyst ut som vikariater, uten at vi fikk tilstrekkelig kvalifiserte søkere til å få tilsatt i disse stilingene.

Med utgangspunkt i blant annet bildet på utvikling av forsørgerbyrden i kommunen vil omsorgstjenestene være i en stadig endring. Antallet eldre utviklingshemmede vil reduseres i løpet av få år, mens antallet eldre med sammensatte bistandsbehov økes. Fokus på hverdagsrehabilitering, velferdsteknologi, heltid, tjenstedesign og ny oppgavefordeling vil kunne imøtekomme de omfattende utfordringene på en mer bærekraftig måte.

På grunn av kommunens økonomiske situasjon har fokuset de siste par årene vært på nedbemanning. Virksomhetsområdet omsorg har en gjennomsnittlig stillingsprosent på grovt regnet rundt 50%, der de aller fleste jobber turnus med ulike helgebelastninger. Vi har pensjonister som innehar små deltidsstillinger – helge stillinger, som avlønnes på pensjonistlønn.

Det er bekymringsfullt at andelen ufaglærte er så høyt som det fremgår i statusbildet. Like fullt gir dette et mulighetsrom for å utdanne våre egne dyktige ansatte slik at de blir våre fremtidige kvalifiserte helsearbeidere. Omsorg må se på ulike alternative arbeidsmetoder parallelt med systematisk og strategisk rekruttering innenfor området. Omsorg er i gang med å se på bruken av velferdsteknologiske løsninger i fremtidig tjenesteyting. Gevinstrealiseringsrapportene fra nasjonalt velferdsteknologiprogram gir klare satsningsanbefalinger for kommunene, samt tydelige gevinster som blant annet kan bidra til å redusere kostnader og «rekrutteringstrykk» på sikt.

Omsorg har allerede erfart at det er utfordrende å rekruttere tilstrekkelig med sykepleiere til kommunen. Vi har hatt flere utlysninger uten å få stillinger besatt - dette gjelder særlig vikariater. Det foreligger et kommunestyrevedtak fra 2012 (2012/1314) som sier at sykepleierdekningen ved sykehjemmet skal økes, dette er ennå ikke realisert i sin helhet på bakgrunn i nedbemanningssituasjonen kommunen befinner seg i.

Gjennom bemanningsplanene i omsorg medfører fravær i hovedsak innleieing av vikar. I enkelte områder er arbeidskraften som leies inn ofte ufaglært. Endringer i arbeidsmiljøloven har ført til at kommunen i stadig større utstrekning har måttet tilsette arbeidskraft som er ufaglært. Et risikomoment her er at andelen ufaglært arbeidskraft blir så stor at det går ut over kvalitet og forsvarlighet i tjenestene. Det vil være stor gevinst for kommunen å tilrettelegge for at disse skal gjennomføre relevant utdanning mens de er i arbeid. Utdanningsinstitusjonene har i dag gode programmer for desentraliserte utdanningsforløp. Universitetet legger godt til rette for å kunne arbeide ved siden av studiene og har elektroniske løsninger for å kunne ta deler av undervisningen nettbasert. Det er også gode programmer for å utdanne helsefagarbeidere ved bruk av realkompetanse. Helsedirektoratet har tilskuddsordning for kvalifisering av fremmedspråklige til helsefagarbeider, der målsetningen er å øke kvaliteten for pasienter og brukere av kommunenes pleie- og omsorgstjenester ved å øke tilgangen på kvalifiserte helsefagarbeidere.

Endringer nasjonalt knyttet til internasjonal økonomi og andre globale forhold viser nå en betydelig forskyvning imot et nytt utdanningsmønster blant ungdom og skolesøkere. Olje- og teknologisk sektor avhender personell i stor skala – det som var sikre yrkesvalg er nå blitt uforutsigbart. Gjennom omskolering og ny yrkesorientering fremgår det i dag en økning i antall søkere til blant annet sykepleierfag. Det vil her være viktig å drøfte og identifisere hvordan Saltdal kan være en attraktiv kommune for fremtidige arbeidssøkere.

Rådmannens innstilling

For å imøtekomme utfordringsbildet vil det være avgjørende å utarbeide en plan for rekruttering og kompetanse. Planen må tilpasses dagens behov og være et strategisk virkemiddel for å motarbeide en potensiell faglig og ressursmessig drenering av det kommunale omsorgstilbudet i fremtiden.

Saksprotokoll i Utvalg for Helse og omsorg - 27.04.2016

Behandling:

Kjell Magne Johansen, AP fremla følgende forslag:

Kommunestyret tar til etterretning framlagte utfordringsbilde for virksomhetsområde omsorg.

Det utarbeides en handlingsplan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling i kommunens helse- og omsorgstjeneste. Handlingsplanen skal inneholde langsiktige strategier og konkrete tiltak for kompetanseheving og fagutvikling.

Handlingsplanen bygger på vedtatt kompetanseplan Saltdal 2020; kompetanseplan 2013-2020.

Forslag til handlingsplan ferdigstilles våren 2017.

Kjell Magne Johansen, AP sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig innstilling:

Kommunestyret tar til etterretning framlagte utfordringsbilde for virksomhetsområde omsorg.

Det utarbeides en handlingsplan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling i kommunens helse- og omsorgstjeneste. Handlingsplanen skal inneholde langsiktige strategier og konkrete tiltak for kompetanseheving og fagutvikling.

Handlingsplanen bygger på vedtatt kompetanseplan Saltdal 2020; kompetanseplan 2013-2020.

Forslag til handlingsplan ferdigstilles våren 2017.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Utvalg for Helse og omsorg	24/16	27.04.2016
Kommunestyre	26/16	26.05.2016

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

Brukerundersøkelse

Foreliggende dokumenter:

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2015 ved NAV Saltdal
Undersøkelse om pasienttilfredshet, Saltdal helsesenter

Sakens bakgrunn

Brukerundersøkelser er gode verktøy for måling av tjenestekvalitet i kommunen. Det er i 2015 blitt gjennomført brukerundersøkelser ved Saltdal Helsesenter og NAV, resultatet fra disse undersøkelser benyttes i det systematiske forbedringsarbeidet som til enhver tid utføres ved enhetene. Nav gjennomfører disse undersøkelsene årlig.

Omsorg har ikke vært gjennomført brukerundersøkelser på flere år. Det har blitt gjennomført store endinger siden den gang, blant annet er samhandlingsreformen blitt innført og iverksatt. Det ligger forankret i virksomhetsplanen 2016 for omsorg, at det skal gjennomføres brukerundersøkelser i hjemmesykepleien og ved sykehjemmet. I tillegg planlegges det en brukerundersøkelse ved sentralkjøkkenet for å kunne gjøre markedstilpasninger.

Brukerundersøkelser er viktige indikatorer på tjenestekvalitet og brukertilfredshet. Saltdal kommune har et digitalt verktøy gjennom Kommuneforlaget, som heter bedrekommune.no, til tilpassing og gjennomføring av brukerundersøkelser. Bedrekommune.no har utarbeidet standardiserte undersøkelser som vi kan tilpasse egen kommune. Ved at det er utarbeidet standardiserte undersøkelser kan vi også i etterkant sammenligne oss med andre kommuner som også har dette verktøyet. Verktøyet krever noe opplæring og innføring for å sikre god gjennomføring av undersøkelsen.

Intensjonen har vært at omsorg skulle i gang med disse undersøkelsene tidligere på året 2016. Det har det dessverre ikke blitt. Omsorg er midt i lederskifte både ved sykehjemmet og i hjemmesykepleien, i tillegg har administrasjonen hatt bemanningsutfordringer på grunn av sykdom, noe som har ført til omprioritering av enkelte oppgaver. Omsorg ønsker å gjennomføre brukerundersøkelsene ett sted om gangen. Dette for å sikre gjennomføringsevnen, samt å ta med seg erfaringer til neste undersøkelse.

Det er ønskelig å starte med Saltdal Sykehjem, ut fra denne planen:

Uke 16	Veiledning og opplæring fra kommuneforlaget. Telefonmøte og er en del av vært abonnement.
Uke 18	Ferdigstille undersøkelsene og gjøre forberedelse til utsending
Uke 20	Utsending av brukerundersøkelsen til sykehjem og hjemmesykepleie

Brugerundersøkelse i hjemmesykepleien blir derfor gjennomført i løpet av oktober 2016.

Vurdering

Brugerundersøkelsene blir gjennomført etter virksomhetsplanen

Rådmannens innstilling

Saken tas til orientering

Saksprotokoll i Utvalg for Helse og omsorg - 27.04.2016

Behandling:

Kjell Magne Johansen, AP fremla følgende forslag:

Kommunestyret er tilfreds med at det skal gjennomføres brukerundersøkelser i omsorg i løpet av 2016, samt bruk av brukerundersøkelser ved Saltdal Helsesenter og Nav i sitt systematiske forbedringsarbeid.

Kommunestyret ber om å få framlagt rapport fra gjennomførte brukerundersøkelser.

Kjell Magne Johansen, AP sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig innstilling:

Kommunestyret er tilfreds med at det skal gjennomføres brukerundersøkelser i omsorg i løpet av 2016, samt bruk av brukerundersøkelser ved Saltdal Helsesenter og Nav i sitt systematiske forbedringsarbeid.

Kommunestyret ber om å få framlagt rapport fra gjennomførte brukerundersøkelser.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Utvalg for Helse og omsorg	23/16	27.04.2016
Kommunestyre	27/16	26.05.2016

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

Livsgledesykehjem

Foreliggende dokumenter:

livsglede for eldre

Veileder – Livsgledesykehjem

Beskrivelse av sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem

Sakens bakgrunn

Helse og omsorgsutvalget ønsker at det skal ses på mulighetene for Saltdal sykehjem å sertifisere seg som livsglede sykehjem.

Stiftelsen Livsglede for eldre ble opprettet i 2006. Det er en ideell stiftelse som jobber med eldreomsorg, utvikling og innovasjon innenfor tre hovedområder: frivillighet, utdanning og tjenesteutvikling. Visjonen deres er «Livsglede for alle eldre» og jobber for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag. Arbeidet med livsglede skal utløse frivillighet og engasjement, og skal gjennom gode opplevelser stimulere sosiale, åndelige og kulturelle behov for den enkelte.

For å kunne bli et livsgledesykehjem, må sykehjemmet gjennom en sertifiseringsordning. Denne sertifiseringen tar 2-3 år og sykehjemmet skal utarbeide et system for å oppfylle de ni livsgledekriteriene som er:

- Alle ansatte på sykehjemmet skal vite hva sertifiseringsordningen er, og hva det innebærer.
- Virksomheten skal legge til rette for samarbeid med skoler, barnehager eller andre organisasjoner.
- Virksomheten skal legge til rette for at beboeren får komme ut i frisk luft en gang per uke.
- Virksomheten skal legge til rette for kontakt med dyr.
- Virksomheten skal legge til rette for at beboerne får muligheter til å opprettholde sine hobbyer og fritidssysler.

- Virksomheten skal legge til rette for sang, musikk og kultur i hverdagen.
- Virksomheten skal legge til rette for å skape en hyggelig ramme rundt måltidet.
- Virksomheten skal legge til rette for god kommunikasjon med pårørende.
- Virksomheten skal legge til rette for å trekke årstidene inn som en naturlig del av sykehjemmets hverdag.

Livsgledepsykehjem kan også bli bukt som et systemverktøy for å oppfylle lovpålagte krav fra myndighetene. Livsgledekriteriene berører områder som er betegnet som viktige forbedringsområder i regjeringens strategi for håndtering av fremtidens omsorgsutfordringer. Sertifiseringsordningen kan således knyttes opp til punkter i flere lover og forskrifter som skal sikre et godt tjenestetilbud. Erfaringer fra denne sertifiseringsordningen er at den fører til bedre tjenestekvalitet, bedre arbeidsmiljø, lavere sykefravær, kompetanseheving, bruk av tvang reduseres og innovasjon. Meningen er ikke at dette skal være et prosjekt, men bidra til varig endring og utvikling, noe som vil kreve oppfølging over år

For kunne sertifisere seg som livsgledepsykehjem foreligger det noen premisser for deltakelse. Disse står beskrevet i Beskrivelse av sertifiseringsordningen livsgledepsykehjem. Kommunen forplikter seg til å ansette en livsgledekonsulent og det er et kontinuerlig samarbeid med stiftelsen under sertifiseringsperioden, som tar 2-3 år. Kostnader knyttet til sertifiseringsordningen er:

- Kr 100 000 i oppstart (kr110 000 fra 01.01.2017)
- Kr 25 000 årlig kostnad
- Kostnader til livsglede konsulentstilling, rundt 20% stilling.

Vurdering

Ved å sertifisere seg som livsgledepsykehjem vil Saltdal kommune forplikte seg til å være i kontinuerlig forbedring og utvikling. Det vil bidra til en systematisk kvalitetssikring av tjenesten som vil være i tråd med gjeldende lover og forskrifter. Sertifiseringsordningen er også i samsvar med regjeringens strategiske føringer for morgendagens omsorg og i så måte bidra til å jobbe systematisk for å møte fremtidige behov. Flere av de tiltakene som beskrives i sertifiseringsordningen er ordninger som vi allerede har ved sykehjemmet slik det driftes i dag og det er allerede fokus på å møte individuelle behov, og trivsel. I forbindelse med budsjettet 2014, ble aktivitetsstua på sykehjemmet lagt ned som følge av økonomiske nedskjæringer. Til tross for dette har sykehjemmet daglige aktiviteter, basert på engasjement og frivillig innsats.

Sertifiseringsprosessen er en krevende prosess som krever god forankring og felles forståelse for målet. Slik situasjonen er per i dag, med alle krav og omstillinger som ligger foran oss, er det på nåværende tidspunkt utfordrende å se på hvordan sykehjemmet skal greie å gjennomføre dette i praksis ved nåværende tidspunkt. Vi står i en situasjon med lederskifte ved sykehjemmet og det er en prekær sykepleiermangel ved sykehjemmet. Selv om det viser seg at ved å skape gode fagmiljø vil vi kunne skape et konkurransefortrinn og bedre rekruttering og kompetanse ved sykehjemmet.

Rådmannens innstilling

På grunn av nåværende situasjon ved sykehjemmet kan det ikke tas stilling til dennes saken før tidligst til høsten 2016.

Saken utsettes til høsten 2016

Saksprotokoll i Utvalg for Helse og omsorg - 27.04.2016

Behandling:

Kjell Magne Johansen, AP fremla følgende forslag:

Kommunestyret viser til formålet for Stiftelsen Livsglede for eldre, samt de ni angitte «Livsgledekriterier « for Livsgledesykehjem.

Omsorgsavdelingen bes innfase deler eller alle kriterier i sitt omsorgstilbud.

Kommunestyret vil være positiv til et eventuelt ønske fra sykehjemmet eller andre boenheter om å bli sertifisert som Livsgledesykehjem.

Kjell Magne Johansen, AP sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig innstilling:

Kommunestyret viser til formålet for Stiftelsen Livsglede for eldre, samt de ni angitte «Livsgledekriterier « for Livsgledesykehjem.

Omsorgsavdelingen bes innfase deler eller alle kriterier i sitt omsorgstilbud.

Kommunestyret vil være positiv til et eventuelt ønske fra sykehjemmet eller andre boenheter om å bli sertifisert som Livsgledesykehjem.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Utvalg for Helse og omsorg	14/16	02.03.2016
Utvalg for Helse og omsorg	20/16	27.04.2016
Kommunestyre	28/16	26.05.2016

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

Legevakt i Saltdal- budsjett og opprettelse av stillinger 2016

Foreliggende dokumenter:

Vedlegg 1: Indre Salten legevakt – en legevakt for alle, men ikke for alt. Arbeidsgruppas notat, lagt fram som vedlegg til PS 42/15 Legevaktsamarbeid med Fauske og Sørfold

Vedlegg 2: Risiko- og sårbarhetsanalyse – Saltdal som eget legevaktdistrikt

Sakens bakgrunn

Rådmannen innstilte i møte 17.06.15 i PS 42/15 Legevaktsamarbeid med Fauske og Sørfold til følgende vedtak:

Rådmannen innstiller til at Fauske, Sørfold og Saltdal kommuner inngår samarbeid om legevakt etter kommunelovens §28-1b (vertskommunemodell) ved at Samarbeidsavtale for interkommunalt legevaktsamarbeid mellom Fauske, Sørfold og Saltdal kommuner godkjennes. Utgiftsdekningen fra kr. 1.020.000 til kr. 2.555.000 (stipulert) må innarbeides i økonomiplan 2016-2019.

Kommunestyret gjorde dette vedtaket:

Saltdal kommune ønsker å beholde egen legevakt i Saltdal under forutsetning om at dette finansieres ved bruk av eiendomsskatt, og at det kan rekrutteres tilstrekkelig med leger for å ivareta tilfredsstillende vaktordning, fagmiljø og arbeidsmiljø.

Usikkerheten knyttet til trygghet og forsvarlighet er for stor på bakgrunn av den foreliggende utredning/forslag til avtale.

Vi forutsetter også at kommunestyrets vedtak fra 2013 om utredning av arealbehov knyttet til Helsesenteret igangsettes umiddelbart.

Vi ønsker samtidig at det må ses på mulig samlokalisering av legevakt og ø. hjelpstilbudet på sykehjemmet, bl.a. HMS-krav og trygt arbeidsmiljø.

Oppfølging av kommunestyrevedtaket

Kommunestyrets budsjett for 2016 inneholder et delvedtak om økning av utgifter til legevakt som er tatt inn i budsjettet slik:

3109.14900 Reservert tilleggsbevilgning/avsetning kr. **3.470.000**.

I saksframlegget for PS 42/15 Legevaktsamarbeid med Fauske og Sørfold er kun satt opp en *stipulering* av utgiftene til legevakt når Saltdal kommune organiserer dette innenfor egen kommune. Helse- og omsorgsutvalget må nå gjøre et endelig vedtak om hvordan disse midlene skal disponeres.

I dette budsjettet må følgende forutsetninger legges til grunn:

- Ny risiko- og sårbarhetsanalyse må følges opp og tiltak må settes inn på de felter som framkommer som rød sone – høy risiko
- 1 ny fastlegehjemmel må opprettes f.o.m. 2016
- 1 ny stilling for sykepleier på dagtid (når man får mer leger, må ha mer hjelpepersonell)
- 1 stilling for sykepleier på legevakt
- Nye stillingsbrøker for administrasjon og fagutvikling legevakt (lege/sykepleier)
- Ikke tatt inn utgifter til egen legevaktbil (akuttmedisin forskriften forutsetter utrykningsplikt på legevakt)
- Med ny fastlegestilling må ett studentkontor/undersøkelsesrom oppgraderes utstyrmessig
- Det etableres budsjettmessig mulighet til å etablere bakvakt for turnusleger og leger uten kompetanse til å ha legevakt aleine, så snart nødvendige avklaringer om responstid og andre forhold er gjort. Bakvaktordning er hjemlet i SFS 2305 pkt. 8.4 (<http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/sfs2305.pdf?id=40104>) og Akuttmedisin forskriften §7 (<http://lovdata.no/forskrift/2015-03-20-231/§7>)

Til kulepunktet *Nye stillingsbrøker for administrasjon og fagutvikling legevakt (lege/sykepleier)* bemerkes at det ikke er avsatt noen stillingsressurs til administrasjon av legevakt i dag med utarbeidelse av vaktlister, fagutvikling, administrasjon av akuttmedisinske samhandlinger. Den nødvendige styrkingen av legevaktstjenesten som Akuttmedisin forskriften og kommunestyret legger opp til, nødvendiggjør at dette arbeidsfeltet styrkes med 0,2 legestilling og 0,2 sykepleierstilling.

Til kulepunktet *1 stilling for sykepleier på legevakt* er å bemerke at det av hensyn til pasienters og legevaktlegens sikkerhet er nødvendig at det alltid er to personer tilstede i legevaktlokalet. Dette er også en nødvendighet for en rekke av de legevaktprosedyrer som skal gjennomføres. Når det etter utredning har vist seg umulig å samlokalisere legevakt til andre lokaler med tilstedebemanning, må det som et minimum opprettes 1 stilling for sykepleier som kan være tilstede i legevaktlokalet. 1 sykepleierstilling fordelt på to personer vil kunne gi en slik mulighet, i hvert fall i deler av legevaktdøgnet.

Muntlig har Helse- og omsorgsutvalget og formannskapet sagt til virksomhetsleder Marit Nybakk at de vedtakene som er gjort, gir hjemmel for Legetjenesten til å opprette en ny fastlegestilling. Stillingen er derfor utlyst med søknadsfrist 15.03.16.

Helse- og omsorgsutvalget har gitt uttrykk for at man vil følge nøye med legevakttjenesten i nærmeste framtid. Her er en liste over behov som allerede i dag er tydelige, men som ikke tas opp i denne saken:

- opprettelse av ytterligere fastlegestillinger
- nye legekontorer – helsesenteret har i dag ingen ledige kontorarealer
- egen legevaktbil for å innfri akuttmedisin forskriftens utrykningsplikt

I tillegg er det behov for å omgjøre én av de to turnuslegestillingene til ny fastlegestilling: Erfaringene etter at turnustjenesten er blitt søknadsbasert, viser at turnusleger er svært uforutsigbar arbeidskraft der vi hvert halvår kan disponere mellom 0 og 3 turnusleger. Kostnadene ved slik omgjøring vil utgjøre ca. 500.000 på årsbasis.

Det kan også nevnes at minst to av våre fastleger har behov for ett års permisjon i forbindelse med nødvendig videreutdanning for spesialitet i allmenntidmedisin. Legebemanningen er legevakttjenestens mest sårbare område.

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Rundskriv I-5/15 fra 30. april 2015 om Akuttmedisinforskriften setter som et vilkår til § 6 om *Kommunens ansvar for kommunal legevaktordning* at

Kommunens organisering av legevakt må vurderes på bakgrunn av en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) av bl.a. sykdoms- og skadeforekomst, tilgang til og kompetanse hos legevakt, ambulansetjeneste og sykehustjenesten¹.

For detaljer vises til *Vedlegg 1: Indre Salten legevakt – en legevakt for alle, men ikke for alt* og *Vedlegg 2: Risiko- og sårbarhetsanalyse – Saltdal som eget legevaktdistrikt*.

Hovedpunktene i risiko- og sårbarhetsanalysen kan oppsummeres slik:

Tabell 1. Saltdal kommune som eget legevaktdistrikt – 2015-drift

Konsekvens							
Sannsynlighet		Ubetydelig	Liten	Moderat	Høy	Svært høy	
	Svært stor					1, 8	4
Stor				3	2,5,7		4
Moderat							3
Liten			9			5	2
Meget liten							1
		A	B	C	D	E	

Av tabellen går det fram at 6 av de analyserte forholdene kommer fram innenfor rød sone - høy risiko: Kan ikke drive videre uten at risikoreducerende tiltak iverksettes. Dette gjelder

1. Legeberedskap (5D)
2. Legebemanning (4D)
4. Sikkerhet for ansatte og pasienter (5E)
5. Kvalitet på legevakttilbudet (4D)
7. Rekruttering (4D)
8. Øvrige kommunale tjenester (5D)

Tabell 2. Saltdal kommune som eget legevaktdistrikt – etter 2018, forutsatt avbøtende tiltak

Konsekvens							
Sannsynlighet		Ubetydelig	Liten	Moderat	Høy	Svært høy	
	Svært stor						5
	Stor			2	4		4
	Moderat		1	7			3
	Liten		5, 6, 8, 9				2
	Meget liten						1
			A	B	C	D	E

Risikomatrise er utarbeidet gitt at Saltdal kommune fortsetter som eget legevaktdistrikt utover 2018, når vi får skjerpede krav til bakvakt for leger som ikke har kompetanse til å ha legevakt aleine. I risikomatrisen er det innarbeidet at det opprettes fire fastlegestillinger i 2019 utover dagens antall, samt at det blir mulighet for sykepleierassistanse det meste av legevaktdøgnet.

Risikoanalysen viser at det fortsatt vil være risiko knyttet til pkt. 4 sikkerhet for ansatte og pasienter.

Det er grunn til å peke på at pkt. 2. Legebemanning fortsatt er et svært sårbart punkt: Det er høyst usikkert om kommunen er i stand til å rekruttere det antall fastleger og turnusleger som er nødvendig for å opprettholde en robust legevaktturnus etter 2018, jfr. også kommentaren lenger fram når det gjelder turnuslegestillingene.

Nytt budsjett for legevakt

Legevaktvirksomheten i Saltdal må endres. Risiko- og sårbarhetsanalysen viser at legevakt *ikke* kan drives videre på den måten og med de kostnader som man har i 2015.

Opprettelse av ny fastlegestilling i tillegg til de eksisterende stillingene vil gi årlig netto utgiftsøkning på stipulert kr. 500.000 eller kanskje kr. 600.000 i et regnestykke med svært mange usikre variabler.

Legevaktutgifter er pr. i dag delvis bakt inn i 3108 Legetjenesten på ulike budsjettposter, delvis skilt ut på 3109 Legevaktsentral.

Jeg foreslår nå at alle utgifter som direkte relateres til behov for legevakt skilles ut og posteres under 3109 Legevaktsentral. Unntak gjøres for medisinsk forbruksmateriell, telefonutgifter, andre fellesutgifter.

Budsjett for 3109 Legevaktsentral må settes opp innenfor rammene av post 3109.14900 Reservert tilleggsbevilgning/avsetning kr. 3.470.000 og foreslås slik når det tas hensyn til at stillingsutgiftene bare vil påløpe for 2/3 av budsjettåret:

1. Beredskapsgodtj. lege 16-08 + helg 00-24

Vaktklasse 1	Timelønn	Timer	Per kveld	Netter per år		
Hverdag	115,61	16	1850	250	462 440	
Lør/søn	159,75	24	3834	100	383 405	
Helligdager	183,93	24	4414	10	44 142	
Sykefravær/vakansevakter 5%					44 499	934 486

2. Utgifter til drift/hjelpespersonell legevaktsentral, hverdag 16-21 helg 12-18

	Tillegg	FP+P+AGA	Stillinger	Per år
Sykepleiere 434 000	137 800	206 706	1	778 506
Ferievikar 5 uker 1 stilling				74 856
Sykefravær 6%				51 202
Kontormateriell				0
Aviser og tidsskrifter				0
Medisinsk forbruksmaterieil				0
Legemidler				0
Annet forbruksmaterieil				0
Telefonutgifter				0
Porto				0
Datakommunikasjon				0
Annonser, informasjon				4 000
Opplæring, kurs, HMS-opplæring				20 000
Følgevakter 1 vakt nye turnusleger				23 000
Transport/drift egne transportmidler/kjøregodtgj.				20 000
Person-/ yrkesskadeforsikring				?
Vakt-/alarmtjenester				0
Husleie, leie av lokaler				0
Avgifter, gebyrer, lisenser m.m.				0
Driftsavtaler, lisenser EDB				0
Inventar og utstyr				150 000
Medisinsk utstyr				25 000
Leasing transportmidler				0
Vedlikehold inventar og utstyr				0
Serviceavtaler og reparasjoner EDB				0
Vaskeritjenester				0
Konsulenttenester, tolk				0
Samhandlingstrening (SFS 2305 pkt. 7.6)				100 000
Forbruksmaterieil, medisinsk og teknisk utstyr				0
Administrasjon og andre kostnader				0
				1 246 564

3. Utgifter til bakvakt vaktturnus (bakvakt yngre leger)

SFS 2305
pkt 8.4

Vaktklasse 1	Timelønn	Timer	Per natt	Netter per år	
Hverdag	150,00	16	2400	110	264 000
Lør/søn	200,00	24	4800	60	288 000
Helligdager	230,00	24	5520	10	55 200
Sykefravær/vakansvakter 6%					36 432
Refusjon bakvakt Helsedir.			-2000	180	-360 000
<i>Alternativ: Trygghetstillegg</i>			450	150	67 500
					643 632

4. Utgifter til administrasjon av ordningen

	Lønnstr	Årslønn	FP+P+AGA	Stilling	
Sykepleier	0	434 000	113 844	0,2	73 411

Med ansv lege 0	640 000	168 183	0,2	108 296	181 707
-----------------	---------	---------	-----	---------	---------

7. Økt personalbehov (fastlege + hjelpepersonell)

1 ny fastlegehjemmel netto utgift	402 000
1 ny stilling sykepl. Saltdal helsesenter dagtid inkl. FP+P+AGA	428 800
Sum økt personalbehov dagtid	830 800

Brutto utgifter

I dag postert 3108 Legetjeneste utrykning	-892000
Justert brutto utgifter	3 206 845

I tillegg har Legetjenesten en reell utgift som ikke er synliggjort i budsjett og regnskap idet fastleger etter legevakt har rett til fri uten tap av lønn dersom det har vært utrykning på vakt etter kl. 23. Dette medfører utbetaling av lønn til lege, inntektstap til legekantoret Manglende refusjoner/egenandeler). For enkelthets skyld kan utgiften stipuleres til det beløp som kommunen hadde måttet betale i praksisgodtgjørelse, dersom disse fastlegene ikke hadde hatt fastlønn. Utgiften blir da slik hvis fastlegene tar fri halvparten av arbeidsdager etter legevakt:

2. Godtgjørelse fri etter legevakt (hvis utrykning kl. 23-08)

	Timer	Per natt	Netter per år	Andel krav	Per år
Praksiskompensasjon	0	2 800	250	0,5	350 000

Vurdering

Kommunestyrevedtaket i sak 42/15 Legevaktssamarbeid med Fauske og Sørfold må følges opp med konkret handling.

Risiko- og sårbarhetsanalyse og nye forskriftskrav har pekt ut områder der Saltdal kommune må forsterke sin legevaktstjeneste dersom kommunen fortsatt skal fungere som eget legevaktdistrikt uten samarbeid med andre kommuner. De nødvendige tiltakene for 2016 er skissert i dette saksframlegget, og man må påregne at det vil bli nødvendig med ytterligere økninger i utgiftene de kommende årene pga. skjerpede forskriftskrav sammenfallende med bl.a. endringer i legevaktkorpsets alderssammensetning.

Sykepleierstilling –dag- vil tvinge seg fram etter hvert som antall leger øker. Arbeidsmengden på lab. og ekspedisjon vil avgjøre når denne stillingen må besettes.

Rådmannens innstilling

Saken tas til orientering.

Saksprotokoll i Utvalg for Helse og omsorg - 02.03.2016

Behandling:

Vedtak:

Utvalgsleder utsatte saken til 20.04.16.

Saksprotokoll i Utvalg for Helse og omsorg - 27.04.2016**Behandling:**

Medisinsk ansvarlig orienterte om oppfølging av kommunestyre vedtak fra møte 17.06.15 i sak PS 42/15 Legevaktsamarbeid med Fauske og Sørfold.

Kjell Magne Johansen, AP fremla følgende forslag:
Status realisering av egen legevaktteneste oversendes kommunestyret.

Kjell Magne Johansen sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig innstilling:

Status realisering av egen legevaktteneste oversendes kommunestyret.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	45/16	13.05.2016
Kommunestyre	29/16	26.05.2016

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

Oppgradering av økonomi- og arkivsystemene

Foreliggende dokumenter:

Sakens bakgrunn

Evry, som er leverandør av dagens økonomisystem og arkivsystem, har varslet at programmene må gjennomgå oppgraderinger. Oppgraderingene er nødvendige for at Agresso og Ephorte fremdeles skal være funksjonelle, men innebærer betydelig merkostnad som ikke er innarbeidet i budsjett. Kommunestyret må vurdere om oppgradering eller anbud skal gjennomføres og i så fall vedta tilleggsbevilgning for prosjektene.

Vurdering

Økonomisystem

Saltdal kommune har benyttet Agresso økonomisystem siden 2004, og fra 2014 også benyttet systemet på lønn. Dette innebærer at Agresso i dag er vårt totalsystem på økonomi. Årlige driftskostnader for systemet er om lag en halv million kroner avhengig av omfang på brukerstøtte, som kan variere. Brukerstøttehjelp er normalt sett fakturerbart.

Utover dette har vi i tillegg gjennom de siste årene måttet gå gjennom svært mange kostnadskrevende oppgraderinger. Oppgraderingene har vært viktige for å kunne ha et funksjonelt system, men har vært kostbare og skapt betydelig merarbeid ved implementering. Eksempelvis måtte kommunen betale 50.000 kr for å få muligheten til å tilby efaktura til kunder. Vi er også pålagt å kunne ta i mot efaktura fra leverandører, men har måttet legge dette på vent lengst mulig på grunn av kostnader. Denne investeringen alene ville kostet 150.000 kr, men bør nå igangsettes. Innføring av fakturascanning for å kunne behandle fakturaer elektronisk har kostet 100.000 kr. Vi har videre sett det nødvendig å kjøpe en egen rapportpakke for å ha muligheter til å ta ut gode sykefraværsrapporter. Denne har kostet 50.000 kr, men krever fremdeles noen tilpasninger lokalt for at vi skal kunne benytte løsningen fullt ut. En egen

modul for å kunne effektivisere lønnsforhandlinger har kostet 120.000 kr. Støtte for a-melding etter at staten endret innrapportering av lønnsoppgaver kostet oss også 120.000 kr. Da Saltdal Utvikling ble etablert måtte det opprettes som nytt firma i økonomisystemet. Dette kostet 30.000 kr.

Eksemplene ovenfor viser kjøp av nødvendige tilleggsmoduler. Nå skal hele plattformen til Agresso oppgraderes fra versjon 5.5.3 til en versjon som kalles 'Milestone'. Oppgraderingen må gjøres innen september og nødvendig for at Agresso fremdeles skal kunne støtte årsoppgjør. I praksis vil dette si at Agresso ikke vil være et fungerende system fra årsskiftet dersom oppgraderingen ikke gjennomføres.

Vi har i samarbeid med Sørfold og Beiarn kommuner, som vi drifter Agresso i felleskap med, gjennomført et oppstartsmøte på hva som må gjennomføres og få et kostnadsbilde på hva oppgraderingen innebærer for oss. Oppstartsmøtet alene kostet kommunene 42.000 kr, bare for å få vite hva som kreves for at vi fremdeles skal være kunder hos leverandøren. Det har skapt en del irritasjon at kommunen skal være nødt til å betale en betydelig sum bare for å kartlegge omfang av en oppgradering som leverandør pålegger oss, men det har ikke vært mulig å fire på pris. Kartleggingen viser at oppgraderingen vil medføre noen forbedringer med tanke på selvstyring ute i enhetene, men i det store og hele er oppgraderingen noe som ligger 'bak' systemet og som vi som brukere i liten grad vil merke. Nødvendig oppgradering vil ventelig koste Saltdal kommune opp mot 0,5 mill kr. Eventuelle moduler for å forbedre funksjonaliteten ut over dagens bruk, for eksempel efaktura fra leverandører og elektroniske reiseregninger, vil komme i tillegg.

Saltdal kommune har diskutert oppgraderingen med Sørfold og Beiarn, som vi har hatt svært stort utbytte av å samarbeide med opp gjennom årene. Prinsipielt bør kommunen velge et økonomisystem i felleskap med andre kommuner, både for å nyte godt av faglig felleskap og ikke minst med tanke på kommunereformen og slikt sett ikke låse oss med tanke på fremtidig samarbeid. Dette viser seg i praksis vanskelig fordi kommunene til en hver tid står ulikt i en beslutningsprosess med tanke på behov for utskifting av system. Tilfeldigvis står nå Saltdal, Sørfold og Beiarn ovenfor et nødvendig veivalg. Et annet år kan det kanskje være Bodø eller Fauske, men da har Saltdal vært gjennom et skifte, slik at et nytt skifte ikke vil være hensiktsmessig for oss.

Skifte av økonomisystem innebærer en radikal omstilling av arbeidsprosesser og medfører betydelig investering i tid og penger. Eksempelvis gikk kommunen i april 2014 over til Agresso lønn, noe som har tatt 1-2 år å få fullt implementert og har hatt en total kostnad på 1,0 mill kr. Det kan virke frustrerende for medarbeiderne å på nytt skifte et system som man har investert mye tid på å beherske. Det er derfor helt nødvendig at medarbeidere er motivert for et eventuelt skifte. Sørfold kommune har blant annet signalisert at skifte av system sannsynligvis ikke er aktuelt, fordi det er investert så mye i eksisterende løsning.

Likevel står vi ved et veiskille der vi bør tenke på hva som er fremtidens løsning for Saltdal kommune. Kostnadene alene tilsier at et anbud bør vurderes, men samtidig er det en kjensgjerning at innkjøringstid for nye systemer erfaringsmessig er svært lang og kan ramme både årsoppgjør, lønnskjøring, fakturering, lederstøtte osv. Kommunestyret må derfor være inneforstått med at et eventuelt nytt økonomisystem vil kunne medføre redusert service og kapasitet på økonomiavdelingen over en ettårsperiode. Vi kan dessuten risikere å bli stående alene i et helt nytt system uten faglig støtte fra nabokommuner.

Dersom vi går for et anbud har vi likevel muligheten til å tilpasse konkurransen slik at vi får et økonomisystem som er mer tilpasset våre behov som mindre kommune. Noe av frustrasjonen

med dagens løsning er at Agresso fordrer et aktivt forhold til hvordan systemet er bygd opp, med stadige justeringer av bakenforliggende systemparametre. Mye unødig tid går med til å forstå hvordan systemet er bygd opp IT-teknisk fremfor å bruke vår økonomikompetanse. Ved et nytt anbud har vi mulighet til å etterspørre en mer fremtidsrettet løsning som er webbasert og standardisert, samtidig som vi kan velge billigste løsning. Det tilrås derfor at kommunen setter økonomisystemet ut på anbud, selv om det har en del negative konsekvenser i forhold til kapasitet og svekket kommunesamarbeid. Det bør settes av en 0,7 mill kr til oppgradering inkludert efaktura til leverandører. Det presiseres at kostnadene er usikre og avhenger av konkurransen.

Arkiv- og saksbehandlingssystem

Når det gjelder arkiv- og saksbehandlingssystem benytter Saltdal kommune i dag ePhorte, som også leveres av Evry. Tilsvarende som med Agresso står arkivsystemet ovenfor en pålagt oppgradering. Dersom programmet ikke oppgraderes vil ikke Evry lenger støtte support, noe som i praksis betyr at systemet kan bli ikke-fungerende ved eventuell driftsstans.

Oppgradering fra ePhorte 4 til ePhorte 6 har en rekke fordeler. Den nye løsningen har blant annet tilpasninger mot digital forsendelse, fritekstsøk og forhåndsvisning av dokumenter. Kostnadene med oppgradering ventes å bli opp mot 0,6 mill kr i investering samt 60.000 kr i økte årlige driftskostnader, men bør kunne gi besparelser i porto som overstiger kostnadsøkningen isolert.

På samme måte som med økonomisystemet må kommunestyret vurdere om det er mest hensiktsmessig å oppgradere eksisterende system eller lyse ut konkurranse på helt ny løsning. Også her er det viktig å være klar over at skifte av system krever at organisasjonen både er rustet og motivert for et skifte. Brukerne av ePhorte er jevnt over fornøyd med programmet og har ikke opplevd tilsvarende utfordringer som med Agresso. Flere av våre samarbeidende kommuner bruker samme løsning som oss, noe som anses som en stor fordel. I tillegg kommer forbedringsmulighetene som ligger i ny versjon. Samtidig må det tas hensyn til at eventuelt skifte av økonomisystem krever mye av fellestjenestene. Kommunen er ikke rustet til å takle omlegging av både økonomi- og arkivsystemene på samme tid.

Likevel må det erkjennes at vi har begrenset kjennskap til alternative løsninger og kostnadene med disse. Det kan tenkes at et anbud ville resultert i billigere system som er kvalitativt bedre, men ettersom kommunen ikke kan takle fullstendig omlegging av både økonomi- og arkivsystem på samme tid, frarådes på det sterkeste å vurdere en radikal omlegging på dette tidspunktet. Et eventuelt anbud kan imidlertid vurderes ved neste korsvei når økonomisystemet er fullt implementert.

Konklusjon

Anbudskonkurranse innebærer at vi kan tilpasse anskaffelsen slik at vi får et økonomisystem som er mer tilpasset våre behov som mindre kommune. Ved et anbud har vi mulighet til å etterspørre en løsning som er standardisert, samtidig som vi kan velge billigste løsning. Det tilrås derfor at kommunen setter økonomisystemet ut på anbud, selv om det har negative konsekvenser i forhold til kapasitet og svekket kommunesamarbeid.

Ettersom kommunen ikke kan takle fullstendig omlegging av både økonomi- og arkivsystem på samme tid, frarådes det på det sterkeste å legge om arkivsystemet også på dette tidspunktet.

Investeringene må finansieres gjennom økt låneopptak som må godkjennes av Fylkesmannen. Behovene er kommunisert ovenfor dem, og som erkjenner at oppgraderingene må gjøres. En selvstendig kommune kan ikke bli stående uten økonomi- og arkivsystem.

Rådmannens innstilling

1. Saltdal kommune utlyser anbudskonkurranse på nytt økonomisystem.
2. Saltdal kommune velger å beholde dagens arkivsystem ePhorte gjennom oppgradering til ePhorte 6.
3. Kostnader til oppgradering av økonomi- og arkivsystemene 1,3 mill kr finansieres gjennom økt låneopptak og innarbeides i 1. tertialrapport. Det søkes om godkjenning fra Fylkesmannen til låneopptaket.

Saksprotokoll i Formannskap - 13.05.2016

Behandling:

Enstemmig innstilling:

1. Saltdal kommune utlyser anbudskonkurranse på nytt økonomisystem.
2. Saltdal kommune velger å beholde dagens arkivsystem ePhorte gjennom oppgradering til ePhorte 6.
3. Kostnader til oppgradering av økonomi- og arkivsystemene 1,3 mill kr finansieres gjennom økt låneopptak og innarbeides i 1. tertialrapport. Det søkes om godkjenning fra Fylkesmannen til låneopptaket.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	46/16	13.05.2016
Kommunestyre	30/16	26.05.2016

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

Innstillingsrett i Saltdal kommune – 2016-2019

Sakens bakgrunn

I kommunelovens §39 pkt. 2 står det som følger:

Kommunestyret og fylkestinget skal selv vedta reglement for delegasjon av avgjørelsesmyndighet og for innstillingsrett innen 31. desember året etter at kommunestyret og fylkestinget ble konstituert. Sist vedtatte reglement og eventuelle andre vedtak gjelder inntil nytt reglement er vedtatt.

I og med at dette er tatt med som et særskilt punkt i loven, legges det frem en sak som omhandler de ulike typer innstillingsrett.

Administrativ innstillingsrett:

Innstillingsretten til administrasjonssjefen har tidligere vært nevnt i lovverket. Det var også nevnt i tidligere delegasjonsreglement. I kommunelovens §23 har rådmannen et generelt ansvar for å sørge at det skjer en forsvarlig saksbehandling på alle saker som legges frem til behandling.

Til nå har rådmannen hatt innstillingsrett til formannskap, administrasjonsutvalget (partssammensatt utvalg) og levekårsutvalget, bortsett fra sak om årsbudsjett og økonomiplan. Da levekårsutvalget er opphørt, har rådmannen innstillingsrett til utvalget for helse og omsorg og utvalget for oppvekst og kultur.

Når det gjelder saker om årsbudsjett og økonomiplan, skal det ifølge kommuneloven kun legges frem et forslag fra rådmannen. Formannskapet skal behandle saken og lage innstilling.

Innstillingsretten for rådmannen er fastsatt ut fra den politiske modellen for Saltdal kommune som ble vedtatt i des. 2002 med de endringer som ble foretatt i november 2015.

I dag er det noe uklart når det gjelder saker som behandles i andre utvalg slik som ungdomsråd, eldreråd og rådet for funksjonshemmede da disse utvalg er kun rådgivende organer. I disse utvalg gjelder det ofte uttalelser eller orienteringssaker.

I arbeidsmiljøutvalget har rådmannen ikke innstillingsrett, da vedkommende er selv medlem av utvalget. Her legges det kun frem forslag til vedtak fra saksbehandler da de fleste saker er orienteringer eller uttalelser.

Politisk innstillingsrett:

Ordføreren har adgang til å saksbehandle politiske saker til formannskap og levekårsutvalget, og har egen innstillingsrett i disse sakene.

I hht. lovverk, vedtatt reglement og politisk organisering, har formannskapet, utvalg for oppvekst og kultur, utvalg for helse og omsorg og administrasjonsutvalget (partssammensatt utvalg) innstillingsrett i saker som skal behandles i kommunestyret. Da levekårsutvalget har opphørt har denne innstillingsretten også opphørt.

Kontrollutvalget har i bestemte sakstyper, innstillingsrett til kommunestyret i hht. bestemmelser i kommuneloven og sentralt vedtatt instruks for kontrollutvalg.

Vurdering

Ovennevnte fordeling av innstillingsrett er innarbeidet over tid. Det er ikke registrert konkrete problemer ved denne fordelingen.

Rådmannen har hatt innstillingsrett til levekårsutvalget og det er naturlig at det gis innstillingsrett til saker som skal behandles i utvalget for oppvekst og kultur og utvalget for helse og omsorg.

Ut fra dette vil rådmannen foreslå at man ovennevnte fordeling av innstillingsrett.

Rådmannens innstilling

Innstillingsrett for perioden 2016-2019 fastsettes som følger:

Administrativt innstillingsrett:

Rådmannen tildeles innstillingsrett til formannskap, utvalg for oppvekst og kultur, utvalg for helse og omsorg og administrasjonsutvalget (partssammensatt utvalg).

I tråd med kommunelovens §23 skal rådmann også sørge for forsvarlig saksbehandling til øvrige kommunale utvalg.

I hht. lovverket gjelder ikke innstillingsretten for saker om kommunens årsbudsjett og økonomiplan.

Politisk innstillingsrett:

Ordføreren tildeles innstillingsrett på de politiske saker som ordføreren selv saksbehandler.

Formannskap, utvalg for oppvekst og kultur, utvalg for helse og omsorg og administrasjonsutvalget (partssammensatt utvalg): Disse utvalg tildeles innstillingsrett til kommunestyret, på saker innen de saksområder som de har ansvar for, og som skal behandles i kommunestyret.

Kontrollutvalget har innstillingsrett til kommunestyret i hht til bestemmelser i lov og regelverk.

Saksprotokoll i Formannskap - 13.05.2016

Behandling:

Enstemmig innstilling:

Innstillingsrett for perioden 2016-2019 fastsettes som følger:

Administrativt innstillingsrett:

Rådmannen tildeles innstillingsrett til formannskap, utvalg for oppvekst og kultur, utvalg for helse og omsorg og administrasjonsutvalget (partssammensatt utvalg).

I tråd med kommunelovens §23 skal rådmann også sørge for forsvarlig saksbehandling til øvrige kommunale utvalg.

I hht. lovverket gjelder ikke innstillingsretten for saker om kommunens årsbudsjett og økonomiplan.

Politisk innstillingsrett:

Ordføreren tildeles innstillingsrett på de politiske saker som ordføreren selv saksbehandler.

Formannskap, utvalg for oppvekst og kultur, utvalg for helse og omsorg og administrasjonsutvalget (partssammensatt utvalg): Disse utvalg tildeles innstillingsrett til kommunestyret, på saker innen de saksområder som de har ansvar for, og som skal behandles i kommunestyret.

Kontrollutvalget har innstillingsrett til kommunestyret i hht til bestemmelser i lov og regelverk.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	58/16	20.05.2016
Kommunestyre	31/16	26.05.2016

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

Saltdal kommunes delegeringsreglement 2016-2019

Foreliggende dokumenter:

- Utkast til delegeringsreglement 2016-2019 – Revidert
- Gjeldende delegasjonsreglement for 2012-2016
- Saksfremlegg i formannskapssak 34/16 (utsatt sak)

Sakens bakgrunn

Det vises til innholdet i vedlagte utredning.

Endringer som er foretatt i revidert utgave av delegeringsreglementet er gjort tilsvarende som nevnt i saksutredningen. Endringene er fremhevet på følgende måte:

- Nye tilføyelser – *svart kursiv skrift*
- Strykninger - ~~teksten er streket over~~
- Alternative forslag med bakgrunn i politiske signaler - *rød kursiv skrift*

Ytterligere tilføyelser er som følger:

- Side 11 – Ansvar for likestillings- og diskrimineringsloven er foreslått lagt til utvalget for oppvekst/kultur.
- Side 12 – En del av myndigheten vedr. alkoholloven er foreslått lagt til utvalget for helse og omsorg.
- Side 12 – Tildelingsmyndighet av serveringsbevilling er foreslått lagt til utvalget for helse og omsorg.

Nye strykninger i forhold til tidligere fremlagt forslag:

- Side 9 – Første avsnitt under partssammensatt utvalg strykes da innholdet er hjemlet i kommuneloven og Hovedavtalen og er ikke knyttet til delegasjon.
- Side 10 – Første og andre avsnitt strykes da teksten er en naturlig del av reglementet for utvalget. Forslag til reglement legges frem i september.

- Side 11 – Avsnitt om innstillingsrett strykes her da den er tatt med i egen generell sak om innstillingsrett.
- Side 11 – Avsnitt om sekretariat strykes her og tas med i reglementet for utvalget.
- Side 12 - Første og andre avsnitt strykes da teksten er en naturlig del av reglementet for utvalget. Forslag til reglement legges frem i september.
- Side 12 - Avsnitt om innstillingsrett strykes her da den er tatt med i egen generell sak om innstillingsrett.
- Side 12 - Avsnitt om sekretariat strykes her og tas med i reglementet for utvalget

Alternative forslag:

Side 3 og 15- Ansettelsesmyndighet

De foreslåtte alternativene er:

1. Kommunestyret har ansvar for ansettelse av rådmann.
2. Kommunestyret har ansvar for ansettelse av rådmann og kommunallederne.

Rådmannens fullmakt til ansettelse reguleres tilsvarende i forhold til hvilket alternativ som blir valgt.

Side 3 og 15- Tildeling av rollen som rådmannens stedfortreder

Alternativene er:

1. Tildeling av rollen som rådmannens stedfortreder ligger til kommunestyret.
2. Tildeling av rolle som rådmannens stedfortreder delegeres til rådmann.

Side 13 og 15 – Lønnsforhandlinger

Alternativene er:

1. Utvalget for lønnsfastsetting(s. 13) delegeres myndighet til lønnsfastsetting for rådmannen samt gjennomføre lønnsforhandlinger for kommunallederne.
2. Rådmannen (s15) delegeres myndighet til lokale lønnsforhandlinger med unntak av fastsetting av egen lønn.

Side 9 – Lederavtaler

Alternativene er:

1. Partssammensatt utvalg godkjenner innholdet i lederavtale og stillingsbeskrivelse for rådmann.
2. Partssammensatt utvalg godkjenner innholdet i lederavtale og stillingsbeskrivelse for rådmann og kommunallederne.

Vurdering

Delegeringsreglementet er i hovedsak en videreføring det gjeldende reglementet med tilpasninger i forhold til nedleggelse av levekårsutvalget og oppretting av utvalgene for helse/omsorg og oppvekst/kultur.

Ut fra politiske signaler er det lagt frem ulike alternativer knyttet til ansettelser. Hvis endringer blir gjort i forhold til gjeldende delegasjon til rådmannen, vil man legge frem en revidert utgave av ansettelsesreglementet til junimøtet i kommunestyret.

Ut fra egne vurderinger om effektivitet og organisering legger rådmannen følgende innstilling.

Rådmannens innstilling

Fremlagte forslag til delegeringsreglement for 2016-2019 godkjennes med følgende presiseringer:

Ansettelsesmyndighet: Alt. 1 – Kommunestyret ansetter rådmannen. Rådmannen får fullmakt til alle ansettelser av øvrige innstillinger.

Tildeling av rollen som rådmannens stedfortreder : Alt 1. Myndighet beholdes i kommunestyret.
Lønnsforhandlinger: Alt 2 – Rådmannen delegeres fullmakt til samtlige lokale forhandlinger unntatt fastsetting av egen lønn.
Lederavtaler/stillingsbeskrivelser: Alt 1 - Partssammensatt utvalg godkjenner innholdet i lederavtale og stillingsbeskrivelse for rådmann.

Eventuelle endringer som har betydning for ansettelsesreglementet legges frem som egen sak i kommunestyrets juni møte.

Saksprotokoll i Formannskap - 20.05.2016

Behandling:

Det ble votert over følgende endringer i delegeringsreglementet:

S3 pkt. 1.1. – kommunestyrets ansvar i hht. kommuneloven – 3 strekpunkt:

Alt 2 Ansettelse av rådmann og kommunalleder ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer som ble avgitt for alt. 1.

S3 pkt 1.1. Organisatoriske forhold kommunestyrets ansvar:

Alt 1 – Tildeling av rollen som rådmannens stedfortreder ble enstemmig vedtatt.

S 4 pkt. 2.1. Redaksjonell endring av overskrift til «Helse og miljøtilsynet Salten IKS ble enstemmig vedtatt.

S 4 pkt. pkt. 2.2. Nye PPT – Salten – Ajourføring i hht vedtatt samarbeidsavtale:

Det er inngått et vertskommunesamarbeid mellom kommunene Fauske, Beiarn, Sørfold, Saltdal og Steigen om en interkommunal PP-tjeneste. Fauske kommune er vertskommune for ordningen etter kommunelovens §28 1-b, administrativt vertskommunesamarbeid og er tildelt nødvendige fullmakter. Enstemmig vedtatt.

S 6 Pkt. 3.2.1. – andre strekpunkt: Endring til – Avgjøre tvist om tolkning og praktisering av kommunale reglement og retningslinjer. Enstemmig vedtatt.

S 9 Pkt. 3.2.6 Partssammensatt utvalg . – 3. strekpunkt: Alt. 2 Uttalelse vedr. ansettelse av rådmann/adm.sjef og kommunalleder ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer (som ble avgitt for alt 1. Uttalelse vedr. ansettelse av rådmann/adm.sjef).

S 9 Pkt. 3.2.6. Partssammensatt utvalg – 4. strekpunkt: Alt. 2 Godkjenne innholdet i lederavtaler og stillingsbeskrivelser for rådmann og kommunalleder – ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer (som ble avgitt for alt. 1 Godkjenne innholdet i lederavtaler og stillingsbeskrivelser for rådmann)

S 10 Siste avsnitt på siden flyttes til s 11 som siste avsnitt under Økonomi. Kultursektoren endres til oppvekst/kultur. Enstemmig vedtatt.

S 11 Økonomi - første avsnitt – Ordet «nødvendige» tas ut. – Enstemmig vedtatt.

S12 Tilføyelse under utvalget for helse og omsorg – som nytt siste avsnitt:

Utvalget for helse og omsorg delegeres ansvar og myndighet for omprioriteringer/budsjettendringer innenfor vedtatt årsbudsjett for samhandlingsområdet. Utvalget helse og omsorg delegeres myndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor vedtatte handlingsplaner vedr. helse og omsorg. Enstemmig vedtatt.

S 13 Pkt. 6 Redaksjonell endring i overskrift til: «Delegasjon til Andre utvalg» - Enstemmig vedtatt.

S 13 Pkt. 6.2. – Alt. 1 (lønn rådmann og kommunalledere) ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer (som ble avgitt for alt. 2 lønnsfastsetting rådmann).

S 13 Nytt pkt. 6.4. Eldrerådet: (forslag fra Anne Britt Sletteng):

Eldrerådet gis myndighet til å gi tilskudd til tiltak for eldre innenfor den tildelte pott som bevilges gjennom årsbudsjettet. Enstemmig vedtatt.

S 15 Pkt. 8.3. Personalforvaltning – 2. strekpunkt: Alt 2 Rådmannen delegeres all ansettelses myndighet under kommunalledernivå – ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer (som ble avgitt for alt 1.)

S 15 Pkt. 8.3. Personalforvaltning – 7. strekpunkt: Alt 1 Lønnsforhandlinger under kommunalledernivå ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer (som ble avgitt for alt. 2 Lønnsforhandlinger under rådmannsnivå.

S 15 Pkt. 8.3. Personalforvaltning – siste strekpunkt: Alt 1 ble enstemmig vedtatt.

S 22 pkt. 9.3. – Siste strekpunkt utgår – Enstemmig vedtatt.

S 23 pkt. 9.6. utgår i sin helhet – pkt. 9.7. blir nytt 9.6. – Enstemmig vedtatt.

Wenche Skarheim foreslo følgende som avstemning over hele reglementet samlet:
Fremlagte forslag til delegeringsreglement for 2016-2019 godkjennes med de ovennevnte vedtatte endringer.

Forslag til revisjon av ansettelsesreglementet legges frem som egen sak i kommunestyrets juni møte.

Wenche Skarheims forslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer (som ble avgitt for rådmannens innstilling.)

Generelt – Kvalitetssikring av gjeldende lover samt avklaring ang. ansvar som klientutvalg under utvalget for helse og omsorg avklares til kommunestyremøtet.

Innstilling:

Fremlagte forslag til delegeringsreglement for 2016-2019 godkjennes med de ovennevnte vedtatte endringer.

Forslag til revisjon av ansettelsesreglementet legges frem som egen sak i kommunestyrets juni møte.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	54/16	13.05.2016
Kommunestyre	32/16	26.05.2016

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

Avtale Arctic Race of Norway 2016. Bevilgning av kommunal egenandel

Foreliggende dokumenter:

Avtale
Budsjettforslag

Sakens bakgrunn

Det internasjonale sykkelrittet Arctic Race of Norway (ARN) arrangeres for fjerde gang 11.08 – 14.08. 2016. Årets ARN har i alt fire etapper i Nordland, der de internasjonale stjernerytterne får oppleve blant annet Saltenregionen og Helgeland.

Saltdal kommune er en av vertskapskommunene og har målgang på første etappe på Rognan og gjennomkjøring av nesten hele kommunen på fjerde etappe (*start Polarsirkelen med målgang Bodø*).

Ideen om ARN et internasjonalt etapperitt på sykkel i Nord-Norge har grunnutspring fra arrangementet «Tour de Andørja». Sykkelrittet skal gå over fire dager, med start og mål på ulike steder i Nord-Norge. Etappene vil endres fra år til år, slik at mer eller mindre alle steder i landsdelen kan få besøk av rittet.

Visjon og den bærende iden bak ARN er følgende:

“Arctic Race of Norway skal være det viktigst signalarrangementet for profilering og synliggjøring av kyst Norge som bosted og reisemål.”

For Saltenregionens del vil det viktigst være å fremstå som en dyktig medarrangør av et internasjonalt sykkelritt, og lager en folkefest som virkelig setter regionen på reiselivs- og opplevelseskartet både nasjonalt og internasjonalt.

Hennes Majestet Dronning Sonja takket ja til å være beskytter for sykkelrittet Arctic Race of Norway.

Prosjektledelse som Saltdal kommune har nedsatt for gjennomføringen av ARN i Saltdal samarbeider tett med ARN og ASO for selve tekniske gjennomføring av sykkelrittet i Saltdal. Man jobber med samhandling med de andre kommunene i regionen samt Helgeland. Det jobbes spesielt med Rana kommune for økt synlighet og opplevelser omkring fjerde etappe – Polarsirkelen.

Det jobbes med ARN mediabook: dette er en mediabok som utleveres til alle de 40 tv-teamene som følger rittet. Dette vil gi dem innsikt i «hot spots» langs løypa (altså spesielle steder, informasjon om kultur, natur, hendelser osv. Til dette vil man også sørge for gode bilder som øker attraktiviteten for «mer informasjon» fra dette.

Man jobber også med den offisielle ARN Roadbook, et presse KIT, spectator guide, host city guide, businessleaflet - som følger sykkelrittets løype samt synliggjøring av vertsskapskommunene.

Saltdal kommune har også direkte kontakt og samarbeid med alle sponsorene og samarbeidspartene til ARN.

Vurdering

Sykkelrittet som skal arrangeres er i seg selv en stor internasjonal hendelse, men den tekniske gjennomføringen utføres av en internasjonal organisasjon som har dette som jobb (ASO) i tillegg til ARNs egen organisasjon.

Kommunenes bidrag til selve sykkelrittet er begrenset til teknisk bistand, samt skaffe vakter til krysningspunkt, tillatelser, parkering ol. Kommunene må påregne og utføre arbeid/oppgaver i forhold til gjennomføring av sykkelrittet. Dette vil medføre økonomiske konsekvenser for kommunene.

Det er Formannskap som er styringsgruppe for ARN arrangementene som skal være i Saltdal. Dette gjennomføres på Rognan torsdag 11. august og på Storjord søndag 14. august. Det vektlegges at det skal være «liv og røre» langs hele E6 på fjerde etappe. I tillegg vil man gjøre en ekstra innsats på Polarsirkelen, hvor starten på fjerde etappe er. Polarsirkelen vil gis ekstra stor oppmerksomhet fra arrangøren. Selve starten vil foregå i Rana kommune, men etter kort tid er man i Saltdal. På Saltfjellet vil man særlig vektlegge og få frem det samiske.

Det er tidligere bevilget kr 100 000,- til arrangementer i Saltdal. Man søker nå om ytterligere kr 150 000,- slik at Saltdal kommune har en egenandel på kr 250 000,- for gjennomføringen. Det skal i tillegg søkes Nordland Fylkeskommune om kr 250 000,- slik at man totalt har en pott på kr 500 000,- Det jobbes med å få inn egne sponsormidler.

Man har et stort behov av frivillige til gjennomføringen av selve sykkelrittet. Dette ligger i avtalen som Saltdal kommune har med ARN, at Saltdal kommune skal skaffe nok frivillige. Det eksakte antallet får vi i medio/ultimo mai når den rapporten fra ARN foreligger. Man ber om at Saltdal kommune ser på muligheten for bruk av velferdsreglementet, slik at ansatte i kommunen som kan frikjøpes kan brukes som frivillige - torsdag 11. august og søndag 14. august – mot at de avspaserer tiden.

Det er Salten politidistrikt som har det overordnede ansvar for sikker trafikkavvikling under rittet.

Det viktigste for Salten region er muligheten for profilering og markedsføring av hva Nordland har å by på. Det er dette som også har størst fokus for det arbeidet Saltdal kommune (*sammen med Fauske og Bodø kommune*), sammen med næringsliv og organisasjonsliv i Saltdal må gjennomføre frem til medio august.

Administrasjonen vurderer dette som en unik mulighet for markedsføring av Saltdal og regionen som bosted og destinasjon for turister/operatører. Saltdal kommune sin deltakelse i dette arrangementet vil gi flere synergier i lokalsamfunnet for organisasjoner og næringsliv på kort og lengre sikt, men den viktigste effekten er den langsiktige der Saltdal og regionen profileres på TV i ca 180 tv-kanaler, i tillegg til sosiale medier.

Arctic Race of Norway blir et fantastisk utstillingsvindu for Salten og regionen. Sykkelrittet vil vises både i kommunen, regionen, landskapet, folkefesten og vår kultur på en imponerende måte. Vi må bare håpe at publikum og de som ser rittet på TV, både utenlandske og norske, vil oppdage mer av alt vi har å tilby av opplevelser, aktiviteter og ikke minst sykkelmuligheter i regionen.

Arrangørbyene/stedene i fjor, gjorde en fantastisk markedsføringsjobb som vi kan nyte godt av i år. I 2016 vil det være vår oppgave å sørge for at denne stafettpinnen gis videre med det best mulige utgangspunktet, slik at arrangementet også neste år vil bli en suksess.

Arctic Race of Norway er mye mer enn bare et sykkelritt!

Rådmannens innstilling

1. Saltdal kommune er vertkommune for det internasjonale sykkelrittet Arctic Race of Norway og ordfører har signert avtale med ARN for gjennomføring av dette.
2. Saltdal kommune påtar seg de økonomiske forpliktelser jmf. ARN avtalen.
3. Saltdal kommune bevilger inntil kr 150 000,- for gjennomføring av arrangementer i Saltdal kommune i forbindelse med ARN. Det er tidligere bevilget kr 100 000,- fra Næringsfondet til ARN. De resterende kr 150 000,- tas fra reservert avsetning til kommunestyrets disposisjon i budsjett 2016. Utover dette søkes det om kr 250 000,- fra Nordland Fylkeskommune til ARN arrangementer i Saltdal kommune.
4. Ansatte i Saltdal kommune - som i samråd med leder kan frikjøpes, kan avspasere den tiden de stiller som frivillige torsdag 11. august og søndag 14. august.

Saksprotokoll i Formannskap - 13.05.2016

Behandling:

Finn-Obert Bentsen foreslo følgende endring av pkt. 4:

Ansatte i Saltdal kommune kan, såfremt driften tillater det, og uten vikarinntak, gis muligheter til avspasering den tiden de stiller som frivillige torsdag 11. august og søndag 14. august.

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

Enstemmig innstilling:

1. Saltdal kommune er vertkommune for det internasjonale sykkelrittet Arctic Race of Norway og ordfører har signert avtale med ARN for gjennomføring av dette.
2. Saltdal kommune påtar seg de økonomiske forpliktelser jmf. ARN avtalen.
3. Saltdal kommune bevilger inntil kr 150 000,- for gjennomføring av arrangementer i Saltdal kommune i forbindelse med ARN. Det er tidligere bevilget kr 100 000,- fra Næringsfondet til ARN. De resterende kr 150 000,- tas fra reservert avsetning til kommunestyrets disposisjon i budsjett 2016. Utover dette søkes det om kr 250 000,- fra Nordland Fylkeskommune til ARN arrangementer i Saltdal kommune.
4. Ansatte i Saltdal kommune kan, såfremt driften tillater det, og uten vikarinntak, gis muligheter til avspasering den tiden de stiller som frivillige torsdag 11. august og søndag 14. august.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Utvalg for oppvekst og kultur	17/16	27.04.2016
Formannskap	44/16	13.05.2016
Kommunestyre	33/16	26.05.2016

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

Søknad om støtte til forprosjektmidler kombihall

Foreliggende dokumenter:

Søknad om støtte til forprosjektmidler av 26.01.2016

KST-sak 18/16 Rullering av kommuneplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser

Sakens bakgrunn

FK Saltdalkameratene jobber med å realisere en flerbrukshall/kombihall som er planlagt oppført på den kommunale grusbanen ved Dragefossen stadion på Rognan. Målsettingen er realisering av prosjektet med byggestart i juni 2017.

Kombihallen er ved siste rullering av kommuneplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser, prioritert som nummer to av idrettsanlegg mht prioritering av spillemidler i perioden 2013-2016. Det søkes om forprosjektmidler kr 75.000 til konseptutvikling, økonomisk bistand og anbudsarbeid.

Vurdering

Hovedmotivasjonen for utvikling av flerbrukshallen er å øke treningskapasiteten i kommunen. Idrettshallen har i dag noe press og fotball som også har et ønske om treningstider på vinteren, må være i konkurranse med mer tradisjonelle inneidretter om treningstider. I tillegg vil en flerbrukshall kunne ha positive virkninger for idrettsaktiviteten i kommunen ved at idretter som turn, klatring, innebandy og friidrett får en tilleggsarena for aktivitet.

En kombihall er ved siste rullering av kommuneplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser, prioritert som nummer to av idrettsanlegg mht prioritering av spillemidler i perioden 2013-2016. Prosjektet rykket da forbi tidligere prioriteringsliste på planen, blant annet forbi kunstgressbane på Vensmoen, der det foreligger et vedtak fra kommunestyret i sak 109/15 Årsbudsjett 2016 om

at 'Saltdal kommune støtter arbeidet med å få en fullstørrelse kunstgressbane på Vensmoen Gress'.

Prosjektet om kombihall har høy politisk prioritering, men det er også forventning om at flere alternativer skal kunne realiseres, jfr budsjettvedtak og vedtak om prioritering av spillemidler. Samtidig er Saltdal kommune er i en særdeles vanskelig økonomisk situasjon og kom i mai 2015 inn på ROBEK-listen. Dette innebærer at låneopptak og langsiktige forpliktelser må godkjennes av Fylkesmannen, herunder også garantier. Prosjektet kombihall slik det nå foreligger, forutsetter spillemidler på 10,1 mill kr. Saltdal kommune må i henhold til reglement om spillemidler stille garanti for dette beløpet som skal tjene som sikkerhet for tilskuddsmottakers eventuelle mislighold. Etter kommuneloven må denne forpliktelsen godkjennes av Fylkesmannen når kommunen er på ROBEK-listen. Normalt sett vil Fylkesmannen bare godkjenne forpliktelser innenfor selvkostområdet eller investeringer som er nødvendige for liv og helse. Det er derfor helt urealistisk at dette prosjektet kan realiseres med kommunal deltagelse så lenge kommunen er på ROBEK-listen.

En kombihall vil videre ha store driftskonsekvenser for kommunen. Det foreløpige budsjettet forutsetter at videregående skole, som i dag leier areal i kommunens idrettshall, skal over på kombihallen. Dette vil i så fall bety et inntekstap for kommunen på ca 0,35 mill kr. Videre forutsettes det at Saltdal kommune ved skolene og (privatpraktiserende) fysioterapeuter skal leie areal i den nye hallen tilsvarende 0,3 mill kr. Dette synes urealistisk. Skolenes bør få dekt sine plassbehov i egne arealer og idrettshallen, mens fysioterapien klart har uttrykt at det ikke er aktuelt å gå inn på en mer kostbar leieavtale. En kombihall har dermed såpass betydelige driftskonsekvenser, at det selv om kommunen skulle komme ut av ROBEK, vil det ikke være tilrådelig å engasjere seg i et nytt bygg.

Det søkes om forprosjektmidler kr 75.000 til konseptutvikling, økonomisk bistand og anbudsarbeid, noe som ikke er avsatt i budsjettet. Dersom søknaden skal støttes må kommunestyret finne finansiering. Det er ikke mulig å bruke noe av kulturmidlene avsatt til idrettsformål, fordi disse er bundet opp i andre søknader.

Selv om kommunestyret skulle finne det mulig å omprioritere andre midler, mener likevel rådmannen at søknaden bør avslås. Prosjektet slik det foreligger nå kan ikke realiseres med kommunal deltagelse verken på kort eller lang sikt, og da vil det være fånyttet å støtte et forprosjekt. Søknad om støtte til forprosjekt bør derfor avslås.

Rådmannens innstilling

Søknad om støtte til forprosjektmidler kombihall avslås

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og kultur - 27.04.2016

Behandling:

Sverre Breivik, SALT fremla følgende forslag:

Utvalget for oppvekst og kultur ser positivt på at dette forprosjektet blir realisert. Hallen vil ha mange positive sider med seg.

Utvalget for oppvekst og kultur ber Formannskapet vurdere å bruke næringsfond til å finansiere forprosjektet.

Sverre Breivik sitt forslag ble vedtatt med 5 mot 1 stemme som ble avgitt for Rådmannens innstilling.

Vedtak:

Utvalget for oppvekst og kultur ser positivt på at dette forprosjektet blir realisert.

Hallen vil ha mange positive sider med seg.

Utvalget for oppvekst og kultur ber Formannskapet vurdere å bruke næringsfond til å finansiere forprosjektet.

Saksprotokoll i Formannskap - 13.05.2016

Behandling:

Steinar Maarnes (H) foreslo følgende:

FK Saltdalskameratene gis en støtte på inntil kr. 37.500 (50% av forprosjektet) til forprosjektering av kombihall. Pengene tas fra midlene kommunestyret har til disposisjon (1.4900.1010).

Enstemmig innstilling:

FK Saltdalskameratene gis en støtte på inntil kr. 37.500 (50% av forprosjektet) til forprosjektering av kombihall. Pengene tas fra midlene kommunestyret har til disposisjon (1.4900.1010).



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Utvalg for oppvekst og kultur	16/16	27.04.2016
Kommunestyre	34/16	26.05.2016

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

Valg av representant til rådet for Stiftelsen Nordlandsmuseet 2016-2019

Foreliggende dokumenter:

- Vedtekter for Stiftelsen Nordlandsmuseet

Sakens bakgrunn

I ovennevnte vedtekter §6 pkt II Rådet - 1. avsnitt står det som følger:

Rådet består av en - 1 - person fra hver av de kommunene som bidrar til stiftelsens drift med et minstebeløp som ved stiftelsestidspunktet er kr 250 000,- pr år. I tillegg utpeker Salten Regionråd et medlem til rådet. Rådet velger selv sin leder.

Den 27.03.12. ble Rune Berg valgt som kommunens representant til rådet for stiftelsen Nordlandsmuseet for perioden 2012-2015.

Det skal også velges en vararepresentant for samme tidsrom. I forrige periode ble Siv Mossleth valgt som vararepresentant for perioden 2012-2015.

Årets rådsmøte blir den 31. mai på Fauske fra kl 1130-1500.

Rådmannens innstilling

Ingen innstilling

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og kultur - 27.04.2016

Behandling:

Sverre Breivik, SALT foreslo Bengt Arne Sundsfjord som kommunens representant og Jann-Werner Jansen, H foreslo Elisabeth Alstad som vara.

Enstemmig innstilling:

Representant: Bengt Arne Sundsfjord

Vara: Elisabeth Alstad
