



Utvalg: Kommunestyre
Møtested: Menighetscenteret
Dato: 26.09.2013
Tidspunkt: 10:00

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

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

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Lukket	Arkivsaksnr
	Saker til behandling		
PS 34/13	Referater/orienteringer - kommunestyret 26.09.13	1-4	2013/12
PS 35/13	REMA 1000 - Søknad om salgsbevilling	5-9	2008/701
PS 36/13	Rammeøkning kasseskreddittlån		2013/274
PS 37/13	Økonomirapport - 2. tertial 2013	Eget hefte	2013/437
PS 38/13	Budsjettrammer 2014		2013/478
PS 39/13	Reglement for innkjøp i Saltdal kommune	10-18	2013/745
PS 40/13	Søknad om fritak fra politiske verv - Åse Tjørve		2012/80
PS 41/13	Tilpasning varamannslista for Høyres gruppe i kommunestyret og valg av nytt varamedlem til kontrollutvalget for resten av perioden	19	2011/1313
PS 42/13	Valg av nytt medlem av overtakstnemnda for eiendomsskatt		2011/1313

Det blir gitt orientering ang. prosjekt Båtbyggermuseum v/Steinar Skogstad ved møtets begynnelse.

Rognan, 19.09.13

Finn-Obert Bentsen
Ordfører



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyre	34/13	26.09.2013

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

Referater/orienteringer - kommunestyret 26.09.13

Foreliggende dokumenter:

- Rapport vedr. oppfølging av kommunestyrevedtak 1. halvår 2013

Det blir gitt orientering om prosjektet for båtbyggermuseum v/Steinar Skogstad ved møtets begynnelse.

Rådmannens innstilling

Referatet og orientering tas til informasjon.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Levekårsutvalg	40/13	16.09.2013
Kommunestyre	35/13	26.09.2013

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

REMA 1000 - Søknad om salgsbevilling

Foreliggende dokumenter:

- Søknad dat. 26.06.13
- Uttalelse fra lensmannen i Saltdal og Beiarn

Sakens bakgrunn

Det har skjedd et eierskifte ved REMA 1000 og Ivar Klausen A/S har overtatt driften av butikken. I denne anledning søkes det om ny salgsbevilling for øl inntil 4,7% volumprosent alkohol.

Søknaden er oversendt lensmannen i Saltdal og Beiarn og avd. rus/psykiatri til uttalelse. Lensmannen har ingen merknader til søknaden eller søkerne.

Ivar Klausen skal være styrer for bevillingen med Ine.Cathrin Paulsen som stedfortreder. Begge har bestått kunnskapsprøven om alkoholloven.

Butikkens innredning og plassering er uendret og er også tilgjengelig for bevegelseshemmede.

Vurdering

Lensmannen i Saltdal har ingen innvendinger mot at ny bevilling gis til søkeren.

Det er ikke fremkommet merknader til utøvelsen av bevillingen ved utførte kontroller.

I og med at de formelle krav er oppfylt og tilgjengeligheten er tilfredsstillende tilrår rådmannen at søknad om ny salgsbevilling innvilges.

Rådmannens innstilling

I henhold til lov om alkoholholdige drikker av 02. juni 1989 nr. 27 og Saltdal kommunes alkoholpolitiske retningslinjer pkt. 1 innvilges søknad fra REMA 1000, Rognan om salgsbevilling for øl og rusbrus i REMA 1000 Rognans dagligvarebutikk for resten av perioden 01.07.12-30.06.16.

Styrer: Ivar Klausen
Stedfortreder: Ine-Cathrin Paulsen

Salgstidene fastsettes innenfor forretningens åpningstider og inntil kl. 2000 på hverdager og inntil kl. 1800 på dagen før søn- og helligdager. Dagen før Kristi Himmelfart, 1. mai og 17. mai ansees ikke som dag før helligdag, jfr. alkohollovens §3.7 – 2. ledd.

Salg av øl og rusbrus (gr. 1) er forbudt på søn- og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedager for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt av lov, jfr. alkohollovens -§3.7 – 3. ledd.

Det forutsettes at omsetningsoppgave for hvert år innsendes til kommunen så snart som mulig etter 31.12.

Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 16.09.2013

Behandling:

Enstemmig innstilling:

I henhold til lov om alkoholholdige drikker av 02. juni 1989 nr. 27 og Saltdal kommunes alkoholpolitiske retningslinjer pkt. 1 innvilges søknad fra REMA 1000, Rognan om salgsbevilling for øl og rusbrus i REMA 1000 Rognans dagligvarebutikk for resten av perioden 01.07.12-30.06.16.

Styrer: Ivar Klausen
Stedfortreder: Ine-Cathrin Paulsen

Salgstidene fastsettes innenfor forretningens åpningstider og inntil kl. 2000 på hverdager og inntil kl. 1800 på dagen før søn- og helligdager. Dagen før Kristi Himmelfart, 1. mai og 17. mai ansees ikke som dag før helligdag, jfr. alkohollovens §3.7 – 2. ledd.

Salg av øl og rusbrus (gr. 1) er forbudt på søn- og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedager for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt av lov, jfr. alkohollovens -§3.7 – 3. ledd.

Det forutsettes at omsetningsoppgave for hvert år innsendes til kommunen så snart som mulig etter 31.12.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	94/13	18.09.2013
Kommunestyre	36/13	26.09.2013

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

Rammeøkning kassekredittlån

Sakens bakgrunn

Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 82/08, opptak av kassekredittlån, samt sak 110/11 der det ble vedtatt å øke rammen til 25 millioner kr. Det vises også til likviditetsvurdering i sak 89/12 Årsbudsjett 2013 og sak 28/13, Årsregnskap og årsmelding for 2012.

Vurdering.

Kassekredittlån er et finansieringsprodukt der banken stiller et maksimumsbeløp til rådighet som kommunen kan trekke på til enhver tid. Dette er altså en kredittramme som er tilpasset svingninger i likviditeten og der det kun betales rente for det beløpet som rent faktisk er trukket. Limitens størrelse har ingenting å si for låntakers kostnader. Saltdal kommune tok opp kassekredittlån i 2008 og vedtok å øke rammen til 25 mill kr i 2011.

Bakgrunnen for opptaket av kassekredittlån var innføring av ordningen med premieavvik, det vil si den korreksjonen av pensjonsutgiftene i regnskapet som medfører at det bokføres inntekter uten at det følger fysisk kontantstrøm. Selv i år med tilfredsstillende regnskapsresultat er likviditeten gradvis forverret og kortsiktige gjeld i balansen har økt. Premieavviket i 2012 var på 17,0 mill kr og det akkumulerte premieavviket, dvs gjelda, var på 43,6 mill kr.

Kostnadene ved bruken av kassekreditt var i 2012 på nær 50.000 kr. Med stadig forverret likviditet må det forventes større trekk og lengre trekkperioder, som videre vil gi økte kostnader. For å minimere kostnadene har vi gjennomført låneopptak tidligere på året slik at ikke kommunen forskutterer investeringsprosjektene. Dette har imidlertid en kostnadsside, ettersom det opprinnelig er budsjettet med låneopptak på slutten av året. Dette er likevel en bedre løsning ettersom langsiktig gjeld er billigere å betjene enn kassekredittgjeld.

Det er for 2013 budsjettet med et netto premieavvik på 5,8 mill kr, når kostnader med amortisert avvik fra tidligere år trekkes fra. Dette gir et forventet akkumulert premieavvik i balansen på 49,4 mill kr ved utgangen av året. Så lenge drift og aktivitet ikke tar hensyn til at premieavviket ikke bør disponeres i drift kan det være behov for en maksimal trekkramme på

inntil 50 mill kr. Dette reflekterer likviditetsunderskuddet som følge av akkumulert kassekredittgjeld i balansen. Over tid er det sterkt tilrådelig å tilpasse budsjett og aktivitet slik at premieavviket ikke disponeres i drift og slik at kommunen kan bygge opp fond til å betjene fremtidig pensjonsgjeld. Dette søkes hensyntatt i økonomiplanarbeidet.

Rådmannens innstilling.

Saltdal kommune søker om utvidelse av rammen for kassekredittlån til inntil 50 millioner kroner. I h.h. til gjeldende reglement for finansforvaltning gis rådmannen fullmakt til å godkjenne lånevilkår.

Saksprotokoll i Formannskap - 18.09.2013

Behandling:

Enstemmig innstilling:

Saltdal kommune søker om utvidelse av rammen for kassekredittlån til inntil 50 millioner kroner. I h.h. til gjeldende reglement for finansforvaltning gis rådmannen fullmakt til å godkjenne lånevilkår.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	95/13	18.09.2013
Kommunestyre	37/13	26.09.2013

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

Økonomirapport - 2. tertial 2013

Foreliggende dokumenter:

- Rapport fra sentraladministrasjonen
- Rapport fra Saltdal barnehager
- Rapport fra Rognan barneskole
- Rapport fra Rognan ungdomsskole
- Rapport fra Røkland skole
- Rapport fra helse og familieenheten
- Rapport fra pleie- og omsorgsenheten
- Rapport fra kulturenheten
- Rapport fra PLUT/BYTE

Sakens bakgrunn

Det vises til forskrift om årsbudsjett, §10 Budsjettstyring og §11 Endringer i årsbudsjett, samt kommunestyrets vedtak i sak 89/12. Rådmannen skal gjennom budsjettåret legge fram rapporter for kommunestyret som vises utviklingen i henhold til det vedtatte årsbudsjettet. Dersom det antas at det kan oppstå nevneverdige avvik skal det i rapportene forslås nødvendige tiltak. Det skal foretas endringer i årsbudsjettet når dette må anses påkrevd. Kommunestyret skal selv foreta de nødvendige endringer i årsbudsjettet.

Vurdering

Kort sammendrag av enhetenes drift

Sentraladministrasjonen

Det meldes om avvik på en del poster. Blant annet vil det bli overskridelser på IT-budsjettet. På den andre siden er det noen innsparinger på lønnsbudsjettet på grunn av vakanser. Det forventes balanse ved hjelp av stram styring.

Barnehager

Enheten estimerer et underskudd på 1,4 mill kroner. Dette skyldes økt antall barn med rett til plass, samt færre asylbarn med UDI-tilskudd. Enheten har ikke mulighet til å dekke opp dette innenfor egen ramme.

Rognan barneskole

Enheten forventer balanse ved utgangen av året, selv om det er noe avvik på enkelte poster. Driften i høsthalvåret er redusert i forhold til vårhalvåret.

Rognan ungdomsskole

Enheten har nå et framskrevet avvik på om lag 0,8 mill kroner. Driften i høsthalvåret er redusert i forhold til vårhalvåret, og en del refusjoner er ikke på plass ennå. Videre er det oppdaget en feil i ressursfordelingsmodellen når det gjelder avskrivning på Rognan ungdomsskole. Dette medfører at rammene til skolene må omfordeles.

Feilen i modellen knytter seg til kostnader vedrørende avskrivninger som er utelatt, og til forsterket opplæring på småskoletrinnet der barneskolene har fått for høye rammer. Dette har ingen effekt for Røkland skole, men Rognan ungdomsskole har fått for lite mens Rognan barneskole har fått for høye rammer. Det foreslås å omfordele halvparten av denne effekten ved at Rbsk overfører 167.000 kr til Rusk. Modellen er nå oppdatert slik at overføringene til 2014-budsjettet er rettet opp.

Røkland skole

Også her ligger lønnsutgiftene over budsjettet per august. Stillingsreduksjoner er imidlertid gjennomført fra 01.08.2013.

Helse og familie

Rapporten viser stort overforbruk på lønn, driftsutgifter og overføringer. Dette skyldes flere forhold, blant annet økning på grunn av ekstra ressurskrevende bruker i psykiatrien, økte utgifter på barnevern, samt press på helsetjenesten. Enheten har satt i verk tiltak for å begrense et mulig underskudd, blant annet vakanse i stillinger, innkjøpsstopp mv. Det må imidlertid forventes et underskudd ved årets slutt.

Nav

Enheten ser ut til å gå mot et avvik på om lag 3 mill kroner. Dette skyldes i hovedsak lovpålagte utgifter til økonomisk sosialhjelp. Enheten arbeider for å redusere underskuddet mest mulig.

Pleie og omsorg

Enheten melder om et forventet merforbruk på om lag 8,7 mill kroner. Dette skyldes i stor grad brukere med store bistandsbehov.

Kulturenheten

Enheten melder om balanse på ordinær drift. Et prosjekt er imidlertid satt i gang av formannskapet før finansiering er avklart. Av andre prosjekter som enheten har i gang, bør restaureringer av Liengnaustet og Dragesaga føres på investering.

PLUT/BYTE

Enheten melder om forventet balanse. Det er imidlertid et stort etterslep på vedlikehold.

Felles inntekter og utgifter

Rammeoverføring og skatt

Prognosen viser samlet 150,8 mill kr som er identisk med regulert budsjett. Ingen endringer i prognose eller modell fre departementet som tilsier behov for budsjettreguleringer. Tilsvarende for vertskommunetilskudd.

Konsesjonskraftinntekter

Konsesjonskraftinntektene måtte nedjusteres kraftig i forrige tertial grunnet feilbudsjettering. Siste rapport viser en viss forbedring og samlede nettoinntekter ventes å bli 3.696 mill kr, som er 185.000 kr bedre enn regulert budsjett.

Pensjon – premieavvik mv

Tilbakeføring av overskudd er budsjettert med om lag 1,4 mill kroner. Det er overført om lag 3,4 mill kroner.

Amortisering av premieavvik er budsjettert med 4,082 mill kroner. Amortiseringen blir 4,226 mill kroner, der vil si en merutgift på 144.000 kroner. I tillegg er avgift av amortisering budsjettert med 7.000 kroner for lite.

Premieavviket er budsjettert til 9,585 mill kroner pluss avgift på 0,489 mill kroner. Prognoser fra mars viser en mindreinntekt på henholdsvis 0,785 og 0,04 mill kroner. Det forventes imidlertid ny prognose medio september.

Reguleringspremien blir noe lavere enn budsjettanslaget. Dette medfører mindre pensjonsutgifter for enhetene.

Korrigerings av budsjett

Det er avdekket et avvik mellom drift og investering i budsjetterte overføringer til investering fra drift. Dette skyldes momskompensasjon er budsjettert overført fra drift, mens i driftsbudsjettet er verken inntekt fra momskompensasjon eller utgift til overføring tatt med. Dette foreslås rettet opp, men har ingen resultateffekt.

Investering

Egenkapitalinnskudd KLP

Her er det en besparing på drøyt 22.000 kroner i forhold til budsjett. Dette er finansiert med overføring fra driftsbudsjettet, som foreslås redusert.

Udekket i investeringsregnskapet

Samlet underdekning i investeringsregnskapet er kr 2 832 308,64. I regnskapssaken er det tatt inn 2,798 mill kroner, det vil si at det fortsatt gjenstår vel 34.000 kroner som må dekkes inn. Rest disponibelt investeringsfond er ca 7.000 kroner. Dette bør tas. Resten tas fra disposisjonsfond plan/utvikling.

Vann- og avløpsledning Rusånes-Rognan

Ingen endringer i forhold til tidligere plan. Utbyggingen ligger inne i økonomiplanen med total investeringsramme på 109 mill kr for alle prosjektene samlet. Av dette er årets ramme 54 mill kr

og hele låneopptaket for året er gjennomført. Hvis det er behov for budsjettreguleringer vil det legges frem egen sak om prosjektet for kommunestyret.

Garderobeanlegg uteetaten

Arbeidstilsynet har gitt kommunen pålegg om å etablere garderobeanlegg for ren/uren sone uteetaten. Det er budsjettert med 8,5 mill kr til investeringen, men lokalisering og omfanget av utbygging er ikke avklart og prosjektet må utsettes til neste år.

Sikring dam Mølnvatn

Gjelder permanent sikring av dammen der det i utgangspunktet var vedtatt å etablere steinfylling på nedstrøms side, jfr. kommunestyrets vedtak i sak 62/12 den 11.10.2012 med kostnadsramme 2,2 mill kr. Det bør drøftes alternative løsninger og saken vurderes fremmet på nytt. Inntil videre foreslås det å ta investeringen ut av årets budsjett i påvente av videre avklaring.

Utvidelse gravlund Rognan

Avsatt 5,72 mill kr til utvidelse av gravlund. Arbeidet er i slutfasen og ventes å bli en del mindre enn budsjett, anslagsvis 1,5 mill kr lavere enn forutsatt. Endelig budsjettregulering fremmes på slutten av året når arbeidet er ferdigstilt.

Gulv/gymsaler

Skifte av dekke i gymsalene på Røkland og Rognan barneskole, kostnadsramme 0,46 mill kr. Arbeidene ble litt dyrere enn forutsatt men dekkes innenfor driftsbudsjett på vedlikehold. Ikke behov for budsjettreguleringer.

Konklusjon

Enhetenes drift ser ut til å komme ut med en underdekning på 13-14 mill kroner etter gjeldende budsjett. Avsatte midler til lønnsoppgjør er imidlertid ikke fordelt, slik at endelig resultat for enhetene ligger an til et underskudd på om lag 10 mill kroner. Det er viktig å understreke at det bokførte resultatet ved årets slutt likevel kan avvike fra dette, særlig som følge av momenter som først blir kjent på slutten av året og som følge av strykningsregler. I fjor ble for eksempel premieavviket betydelig høyere enn budsjettert, noe som ikke er endelig kjent på dette tidspunktet. Videre kan det nevnes at det nå tas en gjennomgang av midler på bundne fond. Fondsmidler som er forskuttet og ikke benyttet vil kunne strykes og gi bedret resultat effekt, selv om dette ikke bedrer likviditeten. Dette viser at resultatet kan endres i begge retninger ved årets slutt som følge av engangseffekter.

Det ventes ikke tilstrekkelig merinntekter som kan utligne merforbruket på enhetene. Enheter som styret mot underskudd må derfor så langt det lar seg gjøre forsøke å dekke dette innenfor eget budsjett. Det ventes imidlertid noe mindre nettoutgifter på pensjon (ca 1 mill kr), men den endelige summen er ikke kjent enda. Dessuten noe merinntekter på konsesjonskraft og i tillegg tas det en gjennomgang av midler på fond, som kan gi resultat effekt. Til sist gjenstår det om lag 850.000 kr på fond når vi tar med rest av årets avsetning. Det som er kjent nå foreslås overført foreløpig til disposisjonsfond for endelig budsjettsaldering ved slutten av året. Det må påregnes at disposisjonsfondet er i null ved årets slutt.

Det ble i forrige tertialrapport vedtatt innsparingstiltak for enheter som styrer mot merforbruk, så som ansettelsesstopp, innkjøpsstopp, kursstopp, vikarinneleie og overtid. Tiltak ble igangsatt umiddelbart men rådmannen understreker at tiltakene vil ha begrenset effekt ettersom budsjettene allerede er begrenset på disse områdene. Det ble derfor i sak 72/13 i formannskapetets møte 25.juni lagt frem tiltak som ville kunne gi effekt på slutten av året, blant annet for å imøtegå vedtaket i tertialrapporten om at utbytte fra Iris på 1.018 mill kr ønskes brukt til prosjekt/tiltak. Det ble i formannskapssaken ikke vedtatt noen tiltak som endrer aktiviteten på

drift. De foreslåtte tiltakene fra administrasjonen var såpass omfattende at det vil være for sent å sette i gang slike endringer på slutten av året, slik at de vil ikke foreslås på nytt i denne omgang, men noen av disse vil måtte vurderes på nytt i forbindelse med budsjett for neste år.

Resultatet er at enhetene styrer med samme aktivitet som 1. tertial uten at tiltak som gir endring i aktivitet er satt i verk. Dette medfører også at rådmannen heller ikke kan foreslå å avsette utbytte fra Iris til nye prosjekter/tiltak ettersom dette uansett vil rammes av strykingsregler når det totale regnskapet ventes oppgjort med merforbruk.

Rådmannens innstilling

Budsjettet for 2013 endres som følger:

	Konto	Økt utgift/ redusert inntekt	Økt inntekt/ redusert utgift
Drift			
Rognan ungdomsskole, ressf.modell		167.000	
Rognan barneskole, ressf.modell			167.000
Høyere konsesjonskraftinntekter			185000
Høyere utbytte			45000
Avsetning til disposisjonsfond		252000	
Mva-komp inv	17280/xxxx/yyy		700 000
Overført inv (prosjekter)	15700/xxxx/yyy	700 000	
Overføring til inv	15700/8107/880		22 000
Investering			
Egenkapitalinnsk KLP	05290/1201/180		22 000
Overført fra drift	09700/8107/880	22 000	
Rest underdekning	05300/8103/880	34 000	
Bruk av disp inv.fond	09480/8105/880		7 000
Bruk av disp.fond p/u	09400/8105/880		27 000
Utsette sikring Mølnvatn			2200000
Redusert låneopptak		2200000	

2. Pott kr 4.378.000 avsatt til lønnsoppgjør fordeles administrativt.

Saksprotokoll i Formannskap - 18.09.2013

Behandling:

Ordføreren foreslo ett nytt punkt 3:

Det vises til kommunestyrets vedtak vedr. forrige tertialrapport. Det forventes fortsatt at de aktuelle enhetene gjennomfører tiltak som gir redusert drift og økonomisk effekt, spesielt bemanningsmessige forhold

Rådmannens innstilling med ordførerens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig innstilling:

1. Budsjettet for 2013 endres som følger:

	Konto	Økt utgift/ redusert inntekt	Økt inntekt/ redusert utgift
<i>Drift</i>			
Rognan ungdomsskole, ressf.modell		167.000	
Rognan barneskole, ressf.modell			167.000
Høyere konsesjonskraftinntekter			185000
Høyere utbytte			45000
Avsetning til disposisjonsfond		252000	
Mva-komp inv	17280/xxxx/yyy		700 000
Overført inv (prosjekter)	15700/xxxx/yyy	700 000	
Overføring til inv	15700/8107/880		22 000
<i>Investering</i>			
Egenkapitalinnsk KLP	05290/1201/180		22 000
Overført fra drift	09700/8107/880	22 000	
Rest underdekning	05300/8103/880	34 000	
Bruk av disp inv.fond	09480/8105/880		7 000
Bruk av disp.fond p/u	09400/8105/880		27 000
Utsette sikring Mølnvatn			2200000
Redusert låneopptak		2200000	

2. Pott kr 4.378.000 avsatt til lønnsoppgjør fordeles administrativt.
3. Det vises til kommunestyrets vedtak vedr. forrige tertialrapport. Det forventes fortsatt at de aktuelle enhetene gjennomfører tiltak som gir redusert drift og økonomisk effekt, spesielt bemanningsmessige forhold



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	96/13	18.09.2013
Kommunestyre	38/13	26.09.2013

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

Budsjettrammer 2014

Sakens bakgrunn

Med utgangspunkt i budsjett 2013 og kjente endringer i løpet av året skal kommunestyret sette enhetenes foreløpige budsjettrammer for neste år. Disse danner forutsetning for enhetenes budsjettarbeid og planlegging av aktivitet i økonomiplanperioden.

Statsbudsjettet legges fram mandag 14.oktober og først da er de endelige premisene for neste års rammer helt klare. Rådmannen legger foreløpig opp til at formannskap, tillitsvalgte og andre parter får presentert tiltak som enhetene har utredet i et orienteringsmøte 29.oktober. Formannskapet får så budsjettet til 1. gangs behandling 19.november, har sitt innstillingsmøte 26. november før så kommunestyret fatter endelig vedtak 11. desember.

Vurdering

Kommunestyret må i første omgang ta stilling til hva som skal være utgangspunktet for fordeling av budsjettrammer for enhetene. Det legges her opp til at vedtatt budsjett 2013 er utgangspunktet for fastsettelse av budsjettrammene for 2014, med justering for kjente endringer. Alternativet kunne være å se til regnskapstall for 2012 som kan si noe om faktisk aktivitet, for så å justere rammene i henhold til dette. Ved rapportering på økonomi hittil i år har imidlertid kommunestyret klart sagt at enhetenes budsjettrammer er fastsatt og at dette skal styre aktivitet. Innstillingen tar dermed utgangspunkt i at budsjett 2013 er utgangspunkt for rammer 2014 og at vedtak som er fattet i 2013 videreføres, med mindre annet ikke er nevnt.

Tabellen nedenfor oppsummerer forhold som påvirker rammene, og kan deles inn i endringer i forhold til vedtatt økonomiplan, endringer i forhold til vedtatt nasjonalbudsjett og til sist politiske vedtak som må innarbeides i økonomiplanen.

	2014	2015	2016	2017
Utgående vedtatt årsbudsjett 2013	310 366	310 366	310 366	310 366
<i>ENDRINGER IFT VEDTATT ØKONOMIPLAN</i>				
reduserte konsesjonskraftinntekter	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
lønnsoppgjør	-4 000	0	-4 000	0
endret renter avdrag	-1 251	-3 150	-3 287	-3 154
<i>ENDRINGER NASJONALBUDSJETT</i>				
økt rammetilskudd (eks øremerking og skjmidler)	3 306	3 686	3 686	3 686
økt skatteanslag	379	379	379	379
øremerket rammetilskudd bhg	198	198	198	198
redusert vertskommunetilskudd	-1 500	-3 000	-4 500	-6 000
<i>POLITISKE VEDTAK SOM MÅ INNARBEIDES</i>				
tilskudd Adde-Zetterquist-galleri	-165	-165	-165	-165
SUM tilgjengelig ramme før premieavvik	305 498	306 479	300 842	303 475
Differanse ift bud2013	-4 868	-3 887	-9 524	-6 891

I forhold til vedtatt økonomiplan må konsesjonskraftinntektene nedjusteres med 2,0 mill kr årlig. Dette skyldes lavere strømpris og at gjeldende fastprisavtale utgår. Kommunen reforhandler nå avtalen og endelig effekt vil bli klart på senhøsten. 2014 gjennomføres nytt lønnsoppgjør etter sentrale forhandlinger. Erfaringsvis vil dette gi en årseffekt som er dobbelt så høyt som et mellomoppgjør, dvs at det i budsjettet bør avsettes 4 mill kr ekstra for å ta høyde for dette. Videre må det ventes økt rente- og avdragsbelastning som følge av økt investeringstakt og at låneopptak må gjennomføres tidligere på året på grunn av svekket likviditet. Dette er en nettoeffekt målt mot økte gebyrinntekter, som vil finansiere det vesentligste av vann- og avløpsutbyggingen.

Det ble i mai lagt fram revidert nasjonalbudsjett som viser økt rammetilskudd til kommunen utover det som er lagt inn i 2013. Av dette er nær 0,2 mill kr økning som skal tilfalle private barnehager som følge av økning i driftstilskudd fra 94 til 96 %. Videre ventes det en beskjeden økning i skatteinntekter som følge av befolkningsvekst. I takt med tidligere år reduseres vertskommunetilskuddet tilknyttet tidligere sentralinstitusjon med ca 1,5 mill kr årlig. Denne reduksjonen foreslås som tidligere år tatt ut i pleie og omsorg, der de vesentligste av utgiftene er relatert.

Av politiske vedtak som er fattet, og ikke innarbeidet i 2013-budsjettet, er tilskudd til Adde-Zetterquist-galleriet på 165.000 kr årlig. Rammeøkning tilføres kulturkontoret. Dette er et vedtak som ble fattet i 2012 og der vedtaket med en feil ikke ble innarbeidet i 2013-budsjettet.

Tabellen over viser tilgjengelige midler til fordeling før det tas hensyn til disponering av premieavvik. Kommunestyret vedtok i forbindelse med regnskapssaken i juni at premieavviket fremover ikke skal disponeres i drift, for å kunne sette av midler på fond til å betjene fremtidig pensjonsgjeld. Dette er sterkt tilrådelig ut fra et økonomifaglig ståsted, men også svært krevende å gjennomføre på kort sikt. Årets budsjetterte premieavvik er på 10,1 mill kr, og for å avsette dette på fond vil det bety at hele beløpet må spares inn av enhetene gjennom redusert tjenestetilbud, eller ved å øke kommunenes inntekter.

Samlet må det forventes betydelig rammereduksjon de neste årene, uavhengig av modell for innfasing av premieavvik. Dette gir en krevende budsjettprosess ettersom driften allerede ligger for høyt sett opp mot 2013-budsjettet. Disse enhetene må ikke bare ta stilling til hvordan 2014-reduksjon skal gjennomføres, men også planlegge hvordan de skal ta ned drift i forhold til dagens rammer.

Konklusjon og anbefaling

Rådmannen ber kommunestyret om å vurdere to alternativ; enten å gradvis innfase premieavviket og sette av på fond, for eksempel 3 mill kr i 2014 og øke med 3 mill kr hvert år, eller å ta hele beløpet på ett år. Det siste alternativet vil raskere kunne lette kommunens likviditetsutfordring men innebære betydelig aktivitetsreduksjon fra årsskiftet.

Alternativ 1: Gradvis tilpasning slik at premieavviket ikke disponeres i drift, og settes av på fond. Det fordeles 302,5 mill kr til drift i 2014. Dette gir følgende fordeling:

Fordelt til drift	ØP	ØP	ØP
	2013	2014	endr
Fellesutgifter (pol, adm, tilskudd kirkelig fellesråd mv)	31 315	30 690	-625
Barnehager	26 600	26 267	-333
Rognan barneskole	19 878	21 013	1 135
Rognan ungdomsskole	10 886	10 162	-724
Røklund skole	12 381	10 735	-1 646
Helse og familie	23 607	23 136	-471
Nav kommune	13 464	13 195	-269
Omsorg	130 637	126 531	-4 106
Kultur	7 372	7 225	-147
Plut/byte	34 226	33 543	-683
SUM fordelt	310 366	302 498	-7 868

Alternativ 2: Årets premieavvik disponeres ikke i drift og beløpet søkes avsatt til fond i sin helhet fra første år. Det fordeles 295,4 mill kr til drift i 2014. Dette gir følgende fordeling:

Fordelt til drift	ØP	ØP	ØP
	2013	2014	endr
Fellesutgifter (pol, adm, tilskudd kirkelig fellesråd mv)	31 315	29 858	-1 457
Barnehager	26 600	25 561	-1 039
Rognan barneskole	19 878	21 013	1 135
Rognan ungdomsskole	10 886	10 162	-724
Røklund skole	12 381	10 735	-1 646
Helse og familie	23 607	22 509	-1 098
Nav kommune	13 464	12 838	-626
Omsorg	130 637	123 060	-7 577
Kultur	7 372	7 029	-343
Plut/byte	34 226	32 634	-1 592
SUM fordelt	310 366	295 398	-14 968

Skolens rammer fordeles som vanlig i henhold til ressursfordelingsmodell. Dette innebærer at endringer i sentrale forutsetninger ikke påvirker deres rammer, kun endringer i elevtall.

Rådmannens innstilling

Som foreløpige budsjettrammer i økonomiplanperioden velges alternativ 1: Gradvis tilpasning slik at premieavviket ikke disponeres i drift, og settes av på fond. Det fordeles 302,5 mill kr til drift i 2014. Dette gir følgende fordeling:

Fordelt til drift	2013	2014	Endring
Fellesutgifter (pol.adm, tilsk. Kirkelig fellesråd mv)	31 315	30 690	-625
Barnehager	26 600	26 267	-333
Rognan barneskole	19 878	21 013	1135
Rognan ungdomsskole	10 886	10 162	-724
Røkland skole	12 381	10 735	-1 646
Helse og familie	23 607	23 136	-471
NAV kommune	13 464	13 195	-269
Pleie og omsorg	130 637	126 531	-4 106
Kultur	7 372	7 225	-147
Teknisk/næring	34 226	33 543	-683
Sum fordelt	310 366	302 498	-7 868

Saksprotokoll i Formannskap - 18.09.2013

Behandling:

Ordføreren foreslo nytt punkt 2: Gjennom større satsing på næringsutvikling i Saltdal foreslås en omfordeling av enhetsrammene, slik at næring styrkes med kr. 1,5 mill.

Rådmannens innstilling med ordførerens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig innstilling:

1. Som foreløpige budsjettrammer i økonomiplanperioden velges alternativ 1: Gradvis tilpasning slik at premieavviket ikke disponeres i drift, og settes av på fond. Det fordeles 302,5 mill kr til drift i 2014. Dette gir følgende fordeling:

Fordelt til drift	2013	2014	Endring
Fellesutgifter (pol.adm, tilsk. Kirkelig fellesråd mv)	31 315	30 690	-625
Barnehager	26 600	26 267	-333
Rognan barneskole	19 878	21 013	1135
Rognan ungdomsskole	10 886	10 162	-724
Røkland skole	13 381	10 735	-1 646
Helse og familie	23 607	23 136	-471
NAV kommune	13 464	13 195	-269
Pleie og omsorg	130 637	126 531	-4 106
Kultur	7 372	7 225	-147
Teknisk/næring	34 226	33 543	-683
Sum fordelt	310 366	302 498	-7 868

2. Gjennom større satsing på næringsutvikling i Saltdal foreslås en omfordeling av enhetsrammene, slik at næring styrkes med kr. 1,5 mill



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	97/13	18.09.2013
Kommunestyre	39/13	26.09.2013

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

Reglement for innkjøp i Saltdal kommune

Foreliggende dokumenter:

- Forslag til reglement for innkjøp i Saltdal kommune

Sakens bakgrunn

Kommunestyret behandlet i juni 2012 ei statussak om innkjøp i Saltdal kommune og vedtatt å opprette 50 % stillingshjemmel knyttet til innkjøp. Det ble videre vedtatt at det skulle vedtas eget innkjøpsreglement for Saltdal kommune og at dagens innkjøpsordning skal evalueres i andre halvdel av 2013. I første omgang behandler kommunestyret innkjøpsreglementet. Parallelt med dette jobber økonomiavdelingen med evaluering av innkjøpssamarbeidet.

Vedlagte reglement er foreslått som en kvalitetssikring på felles forsvarlige rutiner ang. hvordan innkjøp i Saltdal kommune skal fungere og da spesielt til lov om offentlige anskaffelser.

Forslaget omhandler både forholdet til innkjøpssamarbeidet i Salten og interne rutiner i kommunen. Bakgrunn for dette reglementet er å gi en avklaring i forhold til roller og ansvar på de ulike nivå i administrasjon slik at intern kontroll blir ivaretatt.

Vurdering

I tillegg til føringene i lovverket om offentlig innkjøp og avtalen om interkommunalt samarbeid om innkjøp, trenges det reglement for interne rutiner i Saltdal kommune. Vedlagte forslag er tenkt å avklare våre interne rutiner. Reglementet er tilpasset nye rutiner etter innføring av skanning av faktura.

Når det gjelder evaluering av innkjøpsordningen er denne i gang, men dette er en tung analyse og det må kunne ventes at denne kommer i første halvdel av 2014. Politisk nivå inviteres til å komme med momenter som skal inngå i evalueringen, men det er naturlig å utrede følgende punkter: økonomi ved deltagelse innenfor og eventuelt utenfor innkjøpssamarbeidet, lokalt næringslivs mulighet for å delta i anbud, statistisk oversikt over lokalt næringslivs deltagelse i

konkurranser, kompetanse- og ressursbehov ved å forvalte innkjøp og anbud på egen hånd og sammenligning av kommuner i og utenfor ulike innkjøpssamarbeid.

Rådmannens innstilling

1. Fremlagte forslag til reglement for innkjøp i Saltdal kommune godkjennes.
2. Evaluering av dagens innkjøpsordning fremmes til politisk behandling i første halvdel av 2014.

Saksprotokoll i Formannskap - 18.09.2013

Behandling:

Steinar Maarnes foreslo endring av pkt 2 til «behandling i første kvartal av 2014».

Rådmannens innstilling med Steinar Maarnes endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig innstilling:

1. Fremlagte forslag til reglement for innkjøp i Saltdal kommune godkjennes.
2. Evaluering av dagens innkjøpsordning fremmes til politisk behandling i første kvartal av 2014.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	86/13	27.08.2013
Kommunestyre	40/13	26.09.2013

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

Søknad om fritak fra politiske verv for resten av valgperioden - Åse Tjørve

Foreliggende dokumenter:

- Søknad fra Åse Tjørve dat. 24.06.13.

Sakens bakgrunn

Åse Tjørve har søkt om fritak fra vervet som varamedlem til kommunestyret og varamedlem av kontrollutvalget.

Søknaden er begrunnet med at hun har en jobb som vanskeliggjør at hun kan ta fri for å delta på politiske møter.

I kommunelovens §15 2. ledd står det som følger:

Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad fritta, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjønne sine plikter i vervet.

Hvis fritak innvilges vil vervet som varamedlem av kommunestyret reguleres med opprykk av de øvrige varamedlemmer, jfr. kommunelovens §16 – 2. ledd.

Det må velges en ny person som varamedlem til kontrollutvalget hvis det gis fritak. Dette behandles i egen sak.

Vurdering

Ut fra begrunnelsen som er oppgitt er det hjemmel for å gi fritak fra vervet for resten av perioden.

Det anbefales derfor at det innvilges fritak som varamedlem til kommunestyret og varamedlem av kontrollutvalget.

Rådmannens innstilling

Ingen innstilling.

Saksprotokoll i Formannskap - 27.08.2013**Behandling:****Enstemmig innstilling:**

Åse Tjørve gis fritak fra sine politiske verv for resten av valgperioden.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	87/13	27.08.2013
Kommunestyre	41/13	26.09.2013

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

Tilpasning av varamannslista for Høyres gruppe i kommunestyret samt valg av nytt varamedlem til kontrollutvalget for resten av perioden

Foreliggende dokumenter:

- Eventuelt vedtak om fritak for Åse Tjørve
- Sak vedr. gjeldende valg av kontrollutvalget

Sakens bakgrunn

Dersom Åse Tjørve får fritak fra sine politiske verv er det bl.a. nødvendig med valg av nytt varamedlem til kontrollutvalget.

Det er særskilte regler for valgbarhet til kontrollutvalget, jfr. ovennevnte valgsak. Viktigst er at de som velges kan være medlem/varamedlem av kommunestyret, men kan ikke ha verv i andre kommunale nemnder og råd.

Med hjemmel i valglovens §14-2, blir vervet som varamedlem for Høyre til kommunestyret fylt ved at de neste varamedlemmene for gruppa rykker opp en plass. Dersom Høyre eller ordføreren mener at det er for få igjen på gruppas varamannslista til kommunestyret, kan det foretas et nytt valgoppgjør i fht valgresultatet fra 2011. Dette gjøres i så fall i egen sak.

Vurdering:

I tilfelle at Åse Tjørve får fritak, foreslår rådmannen følgende tekst i vedtaket:

*Da Åse Tjørve har fått fritak fra sine politiske verv, foretas følgende tilpasninger/valg:
Kommunestyret:*

Marianne Beck rykker opp som 1. vara medlem for Høyre for resten av valgperioden. Øvrige varamedlemmer rykker opp en plass.

Kontrollutvalget:

Som nytt varamedlem til kontrollutvalget for resten av valgperioden velges _____.

Rådmannens innstilling

Ingen innstilling

Saksprotokoll i Formannskap - 27.08.2013

Behandling:

Ole Bøhlerengen foreslo Alf Sture Vik som nytt varamedlem til kontrollutvalget.

Enstemmig innstilling:

Da Åse Tjørve har fått fritak fra sine politiske verv, foretas følgende tilpasninger/valg:

Kommunestyret:

Marianne Beck rykker opp som 1. vara medlem for Høyre for resten av valgperioden. Øvrige varamedlemmer rykker opp en plass.

Kontrollutvalget:

Som nytt varamedlem til kontrollutvalget for resten av valgperioden velges Alf Sture Vik.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	88/13	27.08.2013
Kommunestyre	42/13	26.09.2013

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

Valg av nytt medlem av overtakstnemnda for eiendomsskatt

Foreliggende dokumenter:

- E-post fra Salten kontrollutvalgsservice dat. 10.04.13
- Forespørsel til Einar Bødker dat. 05.07.13
- Svar fra Einar Bødker dat. 08.07.13

Sakens bakgrunn

Etter henvendelse fra Salten kontrollutvalgsservice er man gjort oppmerksom på at Einar Bødker har verv som medlem av kontrollutvalget samtidig som han er medlem av overtakstnemnda for eiendomsskatt.

I hht. kommuneloven er man ikke valgbar som medlemmer/varamedlemmer av kontrollutvalget hvis man samtidig har verv i en annen nemnd som har avgjørelsesmyndighet.

Etter henvendelse fra kommunen, har Einar Bødker svart at han vil fortsette som medlem av kontrollutvalget og går derfor ut av vervet som medlem av overtakstnemnda. Det må derfor velges nytt medlem av overtakstnemnda for eiendomsskatt.

Overtakstnemnda har følgende sammensetning:

Medlem:	Varamedlem:
Einar Bødker (AP)	Mona Lisa Lauvås (AP)
Elin Ingvaldsen (AP)	Henrik Svendsen (AP)
Rune Berg (SP)	Solveig Hansen (SP)
Mona Andreassen (SV)	Sigmund Gulliksrud (SV)
Olav Tore Jenssen (KRF)	Ragnhild T. Jenssen (KRF)
Pål Viggo Mortensen (H)	Turid Bredesen (H)

I k.sak 15/13 er Marianne K. Johansen blitt valgt som nytt varamedlem etter at Turid Bredesen fikk fritak.

Vurdering

For å korrigere at Einar Bødker er blitt valgt til to verv som ikke kan kombineres, bør det velges et nytt medlem til overtakstnemnda.

Rådmannens innstilling

Som nytt medlem av overtakstnemnda for eiendomsskatt i Saltdal kommune velges _____ for resten av valgperioden.

Saksprotokoll i Formannskap - 27.08.2013

Behandling:

Ordføreren foreslo Kyrre Næstby
Ronny Sortland foreslo Børre Spørck

Kyrre Næstby ble valgt med 4 mot 3 stemmer som ble avgitt for Børre Spørck

Innstilling:

Som nytt medlem av overtakstnemnda for eiendomsskatt i Saltdal kommune velges Kyrre Næstby for resten av valgperioden.