



Utvalg: Kommunestyre
Møtested: Menighetssenteret
Dato: 18.06.2014
Tidspunkt: 10:00

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

Sakspapirene er utlagt til offentlig ettersyn på formannskapskontoret. Sakliste med vedlegg er utlagt på kommunens hjemmeside. Det blir direkteending i Radio Salten. Møtet kunngjøres i lokalavisene.

Sakliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Vedlegg	Arkivsaksnr
	Saker til behandling		
PS 24/14	Referater, forespørslar, orienteringer - kommunestyret 18.06.14	1-6	2014/20
PS 25/14	Årsregnskap og årsmelding for 2013	7-14 + 3 hefter	2014/313
PS 26/14	Økonomirapport - 1. tertial 2014	Eget hefte	2014/425
PS 27/14	Forprosjekt eiendomsskatt		2014/366
PS 28/14	Evaluering av innkjøpsordningen	Eget hefte	2014/194
PS 29/14	Organisering av næringsutviklingsarbeidet i Saltdal kommune	15-37	2014/290
PS 30/14	Nedbemanningsprosess helse- og omsorg etter kommunestyrevedtak 11. desember 2013	Eget hefte	2014/33
PS 31/14	Godkjenning av resultatet fra omorganiseringsprosessens fase 2	3 hefter	2013/1068
PS 32/14	Orientering. Revidert budsjett for VA-Anlegg Rognan - Russånes		2010/573
PS 33/14	Tilstandsrapport for grunnskolen i Saltdal kommune for 2013	Eget hefte	2013/530
PS 34/14	Betalingssatser, vedtekter og retningslinjer for SFO fra 15. aug 2014	38-41	2007/243
PS 35/14	Samarbeidsavtale med Rognan hornorkester	42-45	2014/318
PS 36/14	Prosjekt «Organisering av reiseliv i Salten»	Eget hefte	2013/1071

Rognan, 11.06.14
Finn-Obert Bentsen
Ordfører



Saltdal kommune

Arkiv:

Arkivsaksnr: 2014/20

Saksbehandler: Christin Kristensen

Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyre	24/14	18.06.2014

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

Referater, forespørslar, orienteringer - kommunestyret 18.06.14

Foreliggende dokumenter:

- Melding om vedtak – Mulighetsstudie vedr. samarbeid i Salten.
- Årsmelding 2013 fra Salten kontrollutvalgsservice

Rådmannens innstilling

Referatene tas til orientering.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	76/14	10.06.2014
Kommunestyre	25/14	18.06.2014

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

Årsregnskap og årsmelding for 2013

Foreliggende dokumenter:

Saltdal kommunes årsmelding for 2013

Årsregnskap for 2013 med regnskapsskjema og noter

Uttalelse fra kontrollutvalget

Revisjonsberetning fra Salten kommunerevisjon

Sakens bakgrunn

I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner skal årsregnskapet være avlagt innen 15. februar. Regnskapet ble i år først ferdig fra administrasjonen i mai noe som skyldes sykemelding på økonomiavdelingen. Kommunestyret skal vedta årsregnskap og årsberetning senest seks måneder etter regnskapsårets slutt, slik at vi på dette punktet vil være innenfor forskriftens krav.

2013 ble et kritisk år med underskudd på drift for andre år på rad. Driftsregnskapet viser et merforbruk på kr. 9.529 mill kr mens investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Det gjenstår knapt en halv million på disposisjonsfondet. Det resterende underskuddet må søkes dekket inn i fremtidige budsjetter.

Vurdering

Det reelle underskuddet på drift er 13,1 mill kr, som er ei forverring med 1,9 mill kr fra året før. Med unntak av Rognan barneskole, Røkland skole og Teknisk avdeling går alle enhetene med underskudd og flere med betydelige overskridelser, særlig innenfor pleie og omsorg, helse og familie, nav og barnehage. Hovedårsaken til merforbruket er i det vesentligste betydelige innsparingskrav i budsjettene som er knyttet til nedbemanning. Ei forskuttert nedbemanning med budsjettmessigvirkning fra januar er tilnærmet umulig å gjennomføre med full effekt samme år. En planmessig styrt nedbemanning var ikke iverksatt ved årsskiftet, dog er det påbegynt et arbeid i pleie og omsorg og gjennom organisasjonsutviklingsprosess som skal bidra til lavere bemanning.

Det samlede driftsregnskapet gjøres opp med et underskudd på 9,5 mill kr. Årsaken til at det endelige underskuddet ikke er riktig så høyt som enhetenes resultat, skyldes særlig høyere inntekter fra staten knyttet til ressurskrevende tjenester og integreringstilskudd for flyktninger. Dette er poster som budsjetteres sentralt og holdes utenom enhetenes regnskap.

Årets premieavvik er på 5,1 mill kr og kommunens akkumulerte premieavvik i balansen er på 44,3 mill kr. Denne gjelda utgiftsføres over tid med 1/10 av årets premieavvik fra 2011. Det akkumulerte premieavviket sammen med underskudd på drift medfører at Saltdal kommunes likviditet er blitt svært kritisk og kassekreditrammen måtte økes fra 25 til 45 mill kr i 2013. Kreditten må benyttes i stadig lengre perioder av året for å kunne betjene kommunens løpende utgifter. Dette er en utvikling som må snu. Sammen med et negativt netto driftsresultat på 1,9 % og ingen frie fondsmidler, illustrerer dette at kommunen i realiteten ikke har handlefrihet til å takle behovsendringer i løpet av året eller evne til å påta seg større investeringer.

Kommuner som har manglende inndekning av tidligere års merforbruk og/eller vedtar budsjett med underbalanse risikerer å føres opp i statens register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK). Ettersom kommunen bokfører et underskudd to år på rad, og med det ikke har klart å dekke inn fjorårets merforbruk, vil Saltdal med stor sannsynlighet føres opp på ROBEK-listen i løpet av kort tid om ikke drastiske tiltak settes i verk.

Investeringsregnskapet er isolert gjort opp i balanse for 2013, men ikke uten strykninger. Av en budsjettert inndekning av underskudd fra 2011 og 2012 på kroner 2,832 mill. kroner, er inndekningen bokført med 682.000 kroner i investeringsregnskapet, slik at det er en strykning på nær 2,15 mill. kroner som skulle vært gjort opp i 2013. Hoveddelen av dette skyldes manglende overføring fra driftsregnskapet på 1,928 mill. kroner, det vil si investeringer som egentlig skulle vært belastet drift men som måtte strykes på grunn av merforbruket der.

Rådmannens innstilling

1. Saltdal kommunes årsmelding for 2013 godkjennes
2. Saltdal kommunes årsregnskap for 2013 vedtas med følgende inndekkinger
 - a. Merforbruk på drift kr 9.529.804 dekkes slik:
 - i. Kr 462.111 dekkes av disposisjonsfond
 - ii. Inndekning av resterende underskudd kr 9.067.693 innarbeides i årsbudsjett 2015, økonomiplan 2015-2018
 - b. Udekket merforbruk investering fra tidligere år kr 2.149.700 dekkes gjennom økt låneopptak

Saksprotokoll i Formannskap - 10.06.2014

Behandling:

Ordføreren foreslo følgende tillegg:

3. Det forventes at fremtidige saker på årsregnskap/årsmelding fremlegges innen mars.

Rådmannens innstilling med ordførerens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig innstilling:

1. Saltdal kommunes årsmelding for 2013 godkjennes
2. Saltdal kommunes årsregnskap for 2013 vedtas med følgende inndekkinger
 - a. Merforbruk på drift kr 9.529.804 dekkes slik:
 - i. Kr 462.111 dekkes av disposisjonsfond
 - ii. Inndekking av resterende underskudd kr 9.067.693 innarbeides i årsbudsjett 2015, økonomiplan 2015-2018
 - b. Udekket merforbruk investering fra tidligere år kr 2.149.700 dekkes gjennom økt låneopptak
3. Det forventes at fremtidige saker på årsregnskap/årsmelding fremlegges innen mars.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	82/14	10.06.2014
Kommunestyre	26/14	18.06.2014

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

Økonomirapport - 1. tertial 2014

Foreliggende dokumenter:

- rapport fra sentraladministrasjonen
- rapport fra barnehager
- rapport fra Rognan barneskole
- rapport fra Rognan ungdomsskole
- rapport fra Røklund skole
- rapport fra helse- og familieenheten
- rapport fra Nav Saltdal kommune
- rapport fra pleie og omsorg
- rapport fra kulturenheten
- rapport fra plan, utvikling, bygg, teknisk

Sakens bakgrunn

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

§ 10 sier at rådmannen skal gjennom budsjettåret legge fram rapporter for kommunestyret som viser utviklingen i henhold til vedtatt årsbudsjett. Dersom det antas at det kan oppstå nevneverdige avvik skal det i rapportene foreslås nødvendige tiltak.

§ 11: Det skal foretas endringer i årsbudsjettet når dette må anses påkrevd. Kommunestyret skal selv forta de nødvendige endringer i årsbudsjettet.

Budsjettet som det henvises til i paragrafene, består av skjema 1A og 1B for drift, og skjema 2A og 2B for investering.

Vurdering

Kort oppsummering av enhetenes rapporter:

Sentraladministrasjonen

Det meldes om merforbruk på lønn og driftsutgifter. Hovedårsakene til dette er IT, herunder nytt lønnsystem og kostnader tilknyttet OU-prosessen. Det anslås et merforbruk på 0,8 mill kroner.

Saltdal barnehager

Tilskudd til private barnehager er budsjettert med ca 1,75 mill kroner for lite. Dette kan vanskelig dekkes inn fullt ut gjennom innsparinger innenfor enheten. Avvik på lønnsutgiftene oppveies av overføringer og tilskudd.

Rognan barneskole

Enheten melder om avvik på lønn som skyldes blant annet skyldes vikarutgifter for langtidssykemeldte. Dette oppveies av økte refusjonsinntekter. Ut over det forventes ingen vesentlige avvik.

Rognan ungdomsskole

Enheten forventer balanse ved utgangen av 2014, det er imidlertid en viss usikkerhet med hensyn til elev med ekstra tiltak. Det er lagt opp til kutt i bemanning med 150 prosent stilling fra 1/8. Utgifter til PALA refunderes fra skolesjefens pott.

Røkland skole

Lønnsutgiftene viser et noe høyere forbruk enn budsjettert. Dette skyldes at budsjettet er fordelt for hele året, mens vedtatte tiltak iverksettes fra nytt skoleår, blant annet reduksjon i årsverk og bortfall av midtskyss. Inntekter og utgifter til voksenopplæringen er noe usikker.

Helse og familie

Det meldes om avvik i forhold til budsjett som i hovedsak kan relateres til barnevern. Det er også stort press på legetjenester og laboratorium/skadestuen. Flytting av rus/psykiatri har også medført økte kostnader.

Nav

Enheten melder om et sannsynlig merforbruk på 1,2 mill kroner i 2014, noe som i all hovedsak skyldes økonomisk sosialhjelp. Ved beregning av avviket er det tatt høyde for innsparinger på lønnspostene.

Pleie og omsorg

Enheten stipulerer et merforbruk i 2014 på om lag 9 mill kroner. Lønnskostnadene er betydelig høyere enn budsjettert. Herunder ligger lønnskostnader til ROP bolig. Dette ligger ikke i opprinnelig budsjett. Kostnadene til dette ser ut for å bli høyere enn forutsatt.

Kultur

Lønnsutgiftene ligger for høyt i forhold til budsjettert. Det vil bli foretatt en vurdering av situasjonen på et senere tidspunkt.

Plan, utvikling, bygg, teknisk

Slik det ser ut i dag vil enheten samlet sett være innenfor sin vedtatte budsjetttramme for 2014. Men det vil bli avvik innenfor ulike ansvarsområder. Noen vil ha økte kostnader, mens man innenfor andre ansvarsområder vil få et mindreforbruk. Med streng budsjettkontroll forventes at enheten totalt sett vil kunne holde budsjettet.

I forhold til økonomiplanvedtak er følgende gjennomført: Økte gebyrer byggesak: Med økt antall saker og justert gebyrnivå vil man nå krav om økte inntekter på kr. 100.000,-. Økt vedlikehold vei: Vedtatt økning for 2014 med kr. 300.000,- blir benyttet. Styrking næring/samfunnsutvikling: Sak vedrørende organisering legges fram av rådmannen til politisk behandling.

Utredninger:

- Areal og arealbehov: Det pågår nå en befaringsrunde som omfatter alle kommunalt eide bygg. Dette er viktig del for å kunne vurdere bygningene og arealbehovene i kommunen. Det gir samtidig god oversikt over bygningens tilstand.
- ENØK-tiltak: Det har ikke vært jobbet helhetlig med dette foreløpig. Konkret har kommunen i samarbeid med Vensmoen Eiendom AS vært involvert i arbeidet med planlegging av nærvarmeanlegg på Vensmoen. Prosjektet omfatter Hovedbygningen på Vensmoen samt kommunale bygg (Knaggen, vedhall pluss evt. andre bygninger).
- Løypenett snøscooter: Saltdal kommune har vinteren 2014 vedtatt forskrift om deltakelse i prøveprosjekt for etablering av snøscooterløyper i kommunen. Plan og Utvikling har bedt om innspill (bl.a. gjennom avisannonse) med forslag til ulike snøscootertrasèer. Det har vært innspill på flere løyper. De mest aktuelle løypene har vært fra Junkerdal Turistsenter over til Sverige og fra Skaiti til Sverige, og Hogndal-Sauvatn. Det har vært jobbet noe med disse. Løypen fra Junkerdal viser seg å være vanskelig å få realisert, dette på grunn av topografi, verneområde og nærhet til hyttefelt.

Felles

Skatt og rammetilskudd

Beregningen er oppdatert ut fra forutsetningene i revidert nasjonalbudsjett 2014 og oppdatert befolkningsutvikling. For 2014 er det foretatt en nedjustering av det samlede skatteanslaget for landet med 974 mill. kroner. Dette har sammenheng med at skatteinngangen i 2013 ble lavere enn lagt til grunn i nasjonalbudsjettet for 2014, samtidig som årets skatteinngang er lavere enn forventet, noe som påvirker fordelingen. Samtidig er det en nedgang i befolkningen for Saltdal kommunes del fra 4730 til 4690. Disse faktorene samlet innebærer en svikt i skatteinntektene mot budsjett på 2.998 mill kr.

Samtidig er innbyggertilskuddet er nedjustert med 2,8 mill. kroner (kroner 0,55 per innbygger). Den kommunale lønns- og prisveksten (deflatoren) for 2014 er justert ned fra 3,1 pst til 3,0 pst som følge av forventninger om noe lavere lønnsvekst. Nedjusteringen av lønns- og prisveksten bidrar isolert til å trekke opp realveksten med 400 mill kroner for kommuner og fylker samlet. I tillegg har teknisk beregningsutvalg for kommunesektoren justert ned anslaget for merutgifter som følge av befolknings- utviklingen med omlag 500 mill. kroner for kommuner og fylker samlet. Dette gir en forventet nedgang i rammetilskuddet på 366.000 kr.

Andre fellesområder

Det er tatt en gjennomgang av øvrige fellesområder (vertskommunetilskudd, statlige overføringer, konsesjonskraft, utbytte). På grunn av vedvarende lav strømpris ventes det en nedgang i konsesjonskraftinntektene på 514.000 kr. Øvrige området viser kun mindre endringer.

Renteinntekter og utbytte

Det er budsjettert med 150.000 kroner i utbytte. Kjent utbytte så langt beløper seg til om lag 0,4 mill kroner. Renter på bankinnskudd er budsjettert med 0,62 mill kroner. Fjorårets resultat ble bare 0,21 mill kroner. På grunn av den likviditetsmessige situasjonen kan en ikke forvente mer i

2014. Det foreslås at økte inntekter utbytte finansierer lavere inntekter rente. Ingen endring i skjema 1A.

Investeringer:

Ny buss

Saltdal Sanitetsforening har i årsmøtet vedtatt å gi midler til en ny buss til aktivitetsbruk. Buss er innkjøpt. Investeringsbudsjettet reguleres med utgifter og inntekter til dette.

IKT – utvidet backup-løsning

Det vises til kommunestyrets sak 7/14. Investeringsbudsjettet reguleres med økt låneopptak på 200.000 kroner, investeringer i anleggsmidler 250.000 kroner og komp mva 50.000 kroner.

Nytt lønssystem og tilpasning til efaktura

NLP lønssystem ble faset ut med virkning fra mai d.å noe som betyr at kommunen ble nødt til å anskaffe nytt lønssystem. I tillegg er det viktig å gjøre tilpasninger for lovpålagt samordnet rapportering til det offentlige (Edag) og tilpasse regnskapssystemet slik at vi kan sende og motta efaktura, som blir lovpålagt for det offentlige fra årsskiftet. Anbud ble gjennomført av Samordnet innkjøp i Salten i samarbeid med Sørfold og Beiarn kommuner. På grunn av formalfeil med ett anbud (ikke mulig å bestemme pris ut fra tilbudet) gjensto det kun én leverandør, Agresso. Investeringskostnaden for systemene (Agresso lønssystem, Notus timelønnsregistrering, lønnsforhandlingsmodul, Edag og Efaktura), vil totalt komme opp i 1.375 mill kr inkl mva. Det gjøres en betydelig egeninnsats for å implementere systemet og slik redusere kostnaden. I tillegg er kostnaden redusert ved å samkjøre investeringen mellom tre kommuner.

Vann- og avløpsutbygging

Det legges fram egen politisk sak for VA-prosjektet. For å fortsette investeringen ihh til prosjektplan må rammen økes betydelig. Eventuell budsjettregulering gjøres ifbm andre tertial avhengig av vedtak.

Konklusjon

Flere enheter ser ut for å gå mot et merforbruk i 2014. En enda strammere økonomistyring vil rette opp noe av driften, men vil ikke være tilstrekkelig til å oppnå balanse. Hovedårsaken til merforbruket er i det vesentligste betydelige innsparingskrav i budsjettene som er knyttet til nedbemanning. Ei forskuttert nedbemanning med budsjettmessig virkning fra januar er tilnærmet umulig å gjennomføre med full effekt samme år. En planmessig styrt nedbemanning var ikke iverksatt ved årsskiftet, dog er det påbegynt et arbeid i pleie og omsorg og gjennom organisasjonsutviklingsprosess som skal bidra til lavere bemanning. Det er likevel vanskelig å se at dette kan ha stor effekt allerede dette året. Dette alene sannsynliggjør like høyt merforbruk på enhetene som de siste to årene (i overkant av 10 mill kr).

Samtidig er situasjonen forverret med to forhold: regnskapet for 2013 er gjort opp med et merforbruk 9,5 mill kr, og der 9,1 mill kr må dekkes inn gjennom redusert drift. Merforbruket må søkes dekt inn i løpet av året eller i kommende økonomiplan. Fjorårets merforbruk er så høyt at det må dekkes inn gjennom en detaljert plan, fortrinnsvis i budsjettarbeidet. Samtidig er det en svikt i inntektene i 2014 på 3.878 mill kr. Når det gjelder svikt i årets inntekter er det ikke mulig å direkte knytte det til enkelte enheter. Det søkes derfor å redusere forventet pott som er avsatt årets lønnsoppgjør (6.578 mill kr) med 3.878 mill kr. Dette innebærer at enhetene i praksis må dekke mesteparten av årets lønnsøkning selv, i praksis gjennom redusert vikarinneleie, vakanser og redusert innkjøp.

Det må vurderes å innføre innkjøpsstopp for alle enheter med umiddelbar virkning.

Rådmannens innstilling

- 1) Driftsbudsjettet endres som følger:

Redusert rammetilskudd	+ 366.000
Redusert skatteanslag	+ 2.998.000
Reduserte konsesjonskraftinnt.	+ 514.000
Redusert avsetning til lønnsoppgj.	- 3.878.000

- 2) Investeringsbudsjettet endres som følger:

Endringer i skjema 2A:

Finansieringsbehov

Investeringer i anleggsmidler økes med 2.225.000 kroner

Finansiering

Bruk av lånemidler økes med 1.300.000 kroner

Tilskudd til investeringer økes med 500.000 kroner

Kompensert mva økes med 450.000 kroner

Endringer i skjema 2B:

Investeringer i anleggsmidler

Ny buss til aktiviteter kr 625.000 kroner

IKT - utvidet backup-løsning 250.000 kroner

Nytt lønssystem 1.375.000 kroner

Saksprotokoll i Formannskap - 10.06.2014

Behandling:

Ordføreren foreslo følgende tillegg:

3) Rådmann pålegges nødvendige styringstiltak for å få ned budsjettoverskridelsene på driften. De enhetene/virksomhetene dette gjelder må ta de nødvendige grep for å styre etter vedtatt budsjett.

4) Formannskapet ber om å få en statusrapport på budsjettsituasjonen innen 31. august.

Rådmannens innstilling med ordførerens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig innstilling:

- 1) Driftsbudsjettet endres som følger:

Redusert rammetilskudd	+ 366.000
Redusert skatteanslag	+ 2.998.000
Reduserte konsesjonskraftinnt.	+ 514.000
Redusert avsetning til lønnsoppgj.	- 3.878.000

- 2) Investeringsbudsjettet endres som følger:

Endringer i skjema 2A:

Finansieringsbehov

Investeringer i anleggsmidler økes med 2.225.000 kroner

Finansiering

Bruk av lånemidler økes med 1.300.000 kroner

Tilskudd til investeringer økes med 500.000 kroner

Kompensert mva økes med 450.000 kroner

Endringer i skjema 2B:

Investeringer i anleggsmidler

Ny buss til aktiviteter kr 625.000 kroner

IKT - utvidet backup-løsning 250.000 kroner

Nytt lønssystem 1.375.000 kroner

- 3) Rådmann pålegges nødvendige styringstiltak for å få ned budsjettoverskridelsene på driften. De enhetene/virksomhetene dette gjelder, må ta de nødvendige grep for å styre etter vedtatt budsjett.
- 4) Formannskapet ber om å få en statusrapport på budsjettsituasjonen innen 31. august.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	61/14	20.05.2014
Kommunestyre	27/14	18.06.2014

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

Forprosjekt eiendomsskatt

Sakens bakgrunn

Kommunestyret har i økonomiplan 2014-2017 vedtatt at virkeområdet for utskrivning av eiendomsskatt skal vurderes utvidet til å omfatte all fast eiendom i kommunen. Taksering er tenkt gjennomført i 2014 og det fremmes sak i løpet av året med fastsettelsesprinsipper og avklaring av virkeområdet.

I første omgang må det gjennomføres et forprosjekt for å kartlegge hvilket forarbeid som må gjøres før et takseringsarbeid kan igangsettes.

Vurdering

I forbindelse med budsjettbehandlingen var det signalisert at prosjektet kan settes i gang hurtigere hvis man velger formuesgrunnlag fra Skatteetaten som utgangspunkt. Vi har nå fått data fra Skatteetaten som avslører store mangler i grunnlaget. Det er på det rene at vi må gjøre et vesentlig takseringsarbeid uansett om vi velger formuesgrunnlag som metode eller alminnelig taksering. Dette betyr at kostnadene og tidsbruken vil øke betydelig og det er derfor svært usikkert om eiendomsskatten kan innføres allerede fra 2015. Hvis dette i det hel tatt skal være mulig, og for å sikre god framdrift, må vi gjennomføre et forprosjekt og ansette en prosjektmedarbeider som arbeider heltid med prosjektet.

Et forprosjekt bør bestå av en matrikkelanalyse og en inntektsanalyse. Matrikkelanalysen er den viktigste delen og tar utgangspunkt i kommunens matrikkel, og ser på kvaliteten på denne med «eiendomsskatteøyne». Hensikten er å identifisere mangler ved matrikkelen som må eller bør rettes opp før eiendomsskatteprosjektet eller besiktigelsen starter. De forskjellige eiendommene i kommunen grupperes på en slik måte at en kan bruke data til planlegging av omfanget av arbeidet. Dette datasettet er nødvendig når oppdraget skal ut på anbud. Kommunen vil da få et grunnlag for retting av feil i matrikkelen. Først etter en slik analyse kan vi si noe mer om arbeidsomfanget, og lage et forslag til en framdriftsplan.

Med en inntektsanalyse vil man kombinere tall fra matrikkelanalysen med omsetningstall, erfaringstall (priser) fra lokale aktører som meglere, långivere, entreprenører osv. slik at vi får en forventet verdi på eiendomsmassen. I økonomiplanen er det lagt inn et usikkert netto inntektsanslag på 7,1 mill kr netto i 2015, men det er først etter en slik inntektsanalyse vi vil få mer sikre tall til kommunestyrets budsjettbehandling.

Basert på disse analysene kan det lages en framdriftsplan tar på hvordan prosjektet bør legges opp. På den måten får vi fram antall dagsverk eller månedsverk for de forskjellige arbeidsoppgavene. Framdriftsplanen gir mange kommuner en overraskelse, for den viser det virkelige omfanget av et eiendomsskatteprosjekt og hvor viktig det er med planlegging og teknisk tilrettelegging før selve besiktigelsen starter. Her vil vi også vurdere om kommunen selv har kompetanse og kapasitet til å gjøre (deler av) jobben, og i hvor stor grad tjenester må kjøpes eksternt gjennom et anbud. Resultatet av forprosjektet vil være med å gi svar på om kommunen bør velge alminnelig taksering eller formuesgrunnlag som metode.

Det er i budsjettet avsatt kr 288.000 i 2014 til prosjektet. Kostnader til forprosjekt og prosjektmedarbeider kan dekkes innenfor budsjett, men ikke kostnader til full taksering. Dette må innarbeides i økonomiplan 2015-2018, men er nødvendig for at kommunen skal oppnå de inntektene som forutsettes i neste års budsjetter.

Rådmannens innstilling

1. Det settes i gang et forprosjekt eiendomsskatt i Saltdal kommune med kostnadsramme inntil kr 100.000 eks mva
2. Det ansettes en prosjektmedarbeider eiendomsskatt i 100 % stilling for ett års varighet. Prosjektmedarbeideren rapporterer til økonomisjefen.
3. Kommunestyret tar stilling til om formuesgrunnlag eller alminnelig taksering skal velges som metode når forprosjektet er avsluttet
4. Kostnader til taksering innarbeides i økonomiplan 2015-2018

Saksprotokoll i Formannskap - 20.05.2014

Behandling:

Ole Bøhlerengen foreslo: Saltdal kommune gjennomfører ikke forprosjekt for utvidelse av eiendomsskatt.

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer som ble avgitt for Ole Bøhlerengens forslag.

Innstilling:

1. Det settes i gang et forprosjekt eiendomsskatt i Saltdal kommune med kostnadsramme inntil kr 100.000 eks mva
2. Det ansettes en prosjektmedarbeider eiendomsskatt i 100 % stilling for ett års varighet. Prosjektmedarbeideren rapporterer til økonomisjefen.
3. Kommunestyret tar stilling til om formuesgrunnlag eller alminnelig taksering skal velges som metode når forprosjektet er avsluttet
4. Kostnader til taksering innarbeides i økonomiplan 2015-2018



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	77/14	10.06.2014
Kommunestyre	28/14	18.06.2014

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

Evaluering av innkjøpsordningen

Foreliggende dokumenter:

Evalueringsrapport: Innkjøpsordningen i Saltdal kommune

Sakens bakgrunn

Saltdal kommunestyre har i sak 39/13 den 26.09.2013 vedtatt at innkjøpsordningen skal evalueres i første kvartal 2014. Kommunestyret har bedt om at følgende punkter skal omfattes av evalueringen: økonomi ved deltagelse innenfor og eventuelt utenfor innkjøps samarbeidet, 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 innkjøps samarbeid.

Økonomiavdelingen ved innkjøpskoordinator og økonomisjef har vært ansvarlige for evalueringen. Det er utformet to spørreundersøkelser som har vært rettet til henholdsvis enhetene internt i Saltdal kommune samt næringslivet i kommunen. I tillegg har det vært avholdt et møte med Samordnet Innkjøp i Salten (SIIS), et møte med styret i Saltdal Næringsforening samt et møte med en brukergruppe av innkjøpere i Saltdal kommune.

Vurdering

Den vedlagte rapporten omhandler kommunens håndtering av innkjøp og konkurranser, forholdet til næringslivet og en økonomisk analyse. I korte trekk konkluderer rapporten med følgende:

Kommunens håndtering av innkjøp og konkurranser

Håndtering av kommunens innkjøp er i stor grad styrt av et omfattende lovverk. For å oppfylle forpliktelser i lov og forskrift ble det opprettet et formalisert innkjøps samarbeid i Salten-

kommunene der Saltdal også er deltaker. Motivasjonen for dette er dels praktisk ressursmessig og dels økonomisk.

Den interne spørreundersøkelse avslører en del misnøye med dagens ordning. Det pekes både på manglende informasjon internt i kommunen og fra SIIS i forkant av anbudsprosesser. Videre reagerer man på at anbudsbeskrivelsene er for detaljerte og at det er misnøye med Ajour innkjøpssystem. Samtidig kommer det frem at svært få innkjøpere i kommunen har deltatt i anbud og peker på at det er for ressurskrevende. Dette blir en selvmotsigelse. Vi ønsker bedre og mer tilpassede anbud men er ikke villige til å bruke tid på det. Det er da viktig å minne oss selv på at anbudene blir akkurat så gode som vi selv legger i arbeidet – uavhengig av om vi er med i et formalisert innkjøpssamarbeid eller ikke.

Vi tror at problemene som respondentene peker på vil kunne oppstå selv om vi håndterer alle avtaler selv, ja faktisk i noen grad vil problemene bli enda større. Årsaken til dette er at vi vil miste fordelene med å spille på lag med andre kommuner. Om Saltdal skulle gjøre anbudsprosesser helt på egen hånd vil vi bruke mer tid og legge mye større beslag på ressurser ute i enhetene, som i utgangspunktet bør bruke tid på direkte tjenesteyting og ikke administrasjon. I tillegg vil styrken i anbudene svekkes på grunn av lavere volum.

Næringslivet

Saltdal er part i 41 rammeavtaler og 9 av produktområdene er med bedrifter som har lokal tilhørighet. Dette må anses som en akseptabel andel ettersom ikke alle produktområder har stedlig representasjon.

Også næringslivet i Saltdal har kritiske bemerkninger til samarbeidet med kommunen i forbindelse med anbudsprosesser. Det viktigste ankepunktet er at kravene i anbudsprosessen oppleves unødvendig detaljert og omfattende, slik at det i noen grad ikke svarer seg for små bedrifter å delta. Næringslivets tilbakemeldinger må tas på alvor fordi det i sin tur indikerer svekket konkurranse ved at mindre aktører i noen grad opplever at de blir ekskludert. Det er åpenbart ikke FOAs intensjon og illustrer Saltdal kommunes samfunnsansvar som offentlig innkjøper. Det peker også tilbake på svarene fra den interne spørreundersøkelsen: anbudene oppleves unødvendig arbeidskrevende. Vi har helt klart mye å vinne på å utforme mindre rigide anbud: det blir mindre ressursbruk internt, mindre arbeid for bedriftene og mindre bedrifter kan lettere delta.

Hvordan kan dette best ivaretas av Saltdal kommune? Selv med enklere rammeavtaler vil det være et betydelig arbeid å utforme anbudsdokumentene, så det er ikke gitt at denne utfordringen løses best ved å stå alene, som respondentene foreslår. Disse utfordringene kan la seg løse innenfor SIIS-medlemsskapet. Poenget er igjen at Saltdal kommune får akkurat så gode eller dårlige anbud som vi lager selv – det er kommunens grad av involvering som bestemmer kvaliteten på produktet. Hvis vi ønsker mindre detaljerte må vi delta i brukergrupper i anbudet og stille krav.

Saltdal kommune er som offentlig innkjøper bundet av FOA og skal besørge for konkurranse fra første krone. Vi er pålagt å føre protokoll for anskaffelser over 100.000 kr og kan heller ikke stykke opp anskaffelsen for å unngå terskelverdier. Både kommunens innkjøpere og næringslivet må derfor akseptere at vi må innrette oss slik at vi må ha rammeavtaler. Spørsmålet er da hvorvidt næringslivet i det hele tatt vil merke hvordan kommunen organiserer sine innkjøp. Regelverket er det samme og vi vil måtte lage avtaler i reell konkurranse, også med aktører fra andre kommuner, og der pris skal vektles høyest. Vi tror derfor at næringslivet i Saltdal normalt ikke vil oppleve noen merkbare forskjeller om kommunen er med i SIIS eller ikke, men det vil helt klart være av betydning om anbudene blir mindre detaljerte.

Økonomi

Motivasjonen for å inngå rammeavtaler og gjøre det i fellesskap med andre kommuner er å oppnå stordriftsfordeler. Det er sannsynliggjort at vi oppnår bedre betingelser i et stort fellesskap.

Når det gjelder direkte kostnader for å håndtere dagens innkjøpsordning er denne tredelt: ansettelse av egen innkjøpskoordinator, deltageravgift til SIIS og lisens for innkjøpssystem. Årlig kostnad er anslått til kr 559.000.

Å håndtere innkjøp på egen hånd vil medføre at vi fremdeles har kostnader til et innkjøpssystem, men vil få en besparelse gjennom ingen deltakeravgift til SIIS. Men for å kunne utarbeide rammeavtaler på egen hånd vil det være nødvendig å opprette administrative stillinger for å ivareta FOAs forpliktelser, anslagsvis 2,0 ekstra årsverk, i tillegg til en post for å dekke juridiske tjenester ved tvistesporsmål. Forventet kostnad for å håndtere innkjøp selv er på kr 1.567.000 årlig.

Beregningene viser at det vil koste kommunen 1,0 mill kr mer hvert år å melde oss ut av SIIS og ha samme kvalitet og omfang av avtaler som i dag. I tillegg vil det legges beslag på mer ressurser internt i og med at vi må bruke langt mer tid på hvert anbud fordi det i sin helhet styres fra egen kommune. En slik modell blir mindre effektiv fordi tidsbruken på hvert anbud øker betraktelig. Det er i vedtatt økonomiplan forutsatt at kommunen må redusere med 31 årsverk. Det vil i en slik situasjon være umusikalsk å opprette nye administrative stillinger og samtidig bruke 0,9 mill kr mer årlig og i tillegg pålegge enhetene mer administrativt arbeid. Det er derfor sterkt tilrådelig ut fra en økonomisk vurdering å beholde dagens medlemskap i SIIS.

Konklusjon og anbefaling

Evalueringen har tatt for seg tre hovedpunkter: kommunens håndtering av innkjøp, forholdet til næringslivet og økonomi. Rapporten konkluderer med at det er rettes kritikk i forhold til informasjon, måten anbudene utformes på og brukervennligheten på Ajour, men at vi bruker lite tid på å delta i anbudsprosesser. Næringslivet peker på at kravene i anbudsprosessen oppleves unødvendig detaljert og omfattende, slik at det i noen grad ikke svarer seg for små bedrifter å delta. Økonomisk vil det være en betydelig merutgift å håndtere innkjøp selv og melde oss ut av SIIS. I tillegg vil det legges beslag på mer ressurser internt i og med at vi må bruke langt mer tid på hvert anbud fordi det i sin helhet styres fra egen kommune.

Vår tilråding er derfor at Saltdal kommune fortsetter sitt medlemskap i SIIS men med sterkere involvering fra vår side for å få mest utbytte av samarbeidet. Det opprettes en intern referansegruppe av sentrale innkjøpere i tillegg til innkjøpskoordinator som har jevnlig møter med innkjøp på dagsorden. Det skal lages et internt opplæringsprogram på Ajour. Saltdal kommune skal delta i flere brukergrupper i forbindelse med anbud og vurdere å utarbeide egne rammeavtaler der det er hensiktsmessig. Det skal være et spesielt fokus på mindre detaljerte produktspekter, og produkter som kommunen faktisk har behov for, slik at mindre bedrifter kan delta i anbud.

Rådmannens innstilling

Saltdal kommune opprettholder sitt medlemskap i Samordnet Innkjøp i Salten.

Saksprotokoll i Formannskap - 10.06.2014

Behandling:

Ole Bøhlerengen foreslo:

Saltdal kommune ser på muligheten for å ivareta innkjøp i egen regi, og på sikt melde seg ut av Samordnet Innkjøp i Salten.

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer (som ble avgitt for Ole Bøhlerengens forslag).

Innstilling:

Saltdal kommune opprettholder sitt medlemskap i Samordnet Innkjøp i Salten.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	41/14	29.04.2014
Kommunestyre	20/14	08.05.2014
Formannskap	75/14	10.06.2014
Kommunestyre	29/14	18.06.2014

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

Organisering av næringsutviklingsarbeidet i Saltdal kommune

Foreliggende dokumenter:

- Rapport vedrørende organisering av næringsutviklingsarbeidet i Saltdal
- Tidligere samarbeidsavtale mellom Saltdal kommune og Saltin AS

Sakens bakgrunn

I 2013 ble det satt fokus på framtidig organisering av næringsutviklingsarbeidet i Saltdal. Dette ble initiert av Saltdal kommune v/ordfører og generalforsamlingen i Saltin AS. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Saltdal kommune og Saltin AS som skulle vurdere hvordan man gjennom utnyttelse av de samlede ressurser skal få et best mulig næringsutviklingsarbeid i Saltdal. Arbeidsgruppen utarbeidet etter en prosess et internt notat angående en slik framtidig organisering. Som en del av dette arbeidet ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant næringslivet i Saltdal om hvilke forventninger og ønsker de hadde til næringsutviklingsarbeid, samt at det ble avholdt et åpent møte.

Deretter ble ekstern konsulent (Steinar Skogstad) våren 2013 engasjert av Saltdal kommune til å utarbeide/framskaffe et beslutningsgrunnlag for organisasjonsmodell for næringsutviklingsarbeidet. Utgangspunkt var bl.a notatet fra arbeidsgruppen.

Skogstad la fram rapport og sine anbefalinger i formannskapsmøte i juni 2013, og senere i kommunestyret i september. Konklusjonen i rapporten er en anbefaling om opprettelse av et kommunalt foretak eller alternativt en styrket utviklingsenhet i kommuneadministrasjonen.

Ved Saltdal kommunestyres behandling av budsjett for 2014 og økonomiplan for 2014-2017 ble det satt av ekstra midler til styrking av næring/samfunnsutvikling, med kr. 380.000,- i 2014 og 1,3 mill for hvert av årene 2015-2017. Administrasjonen er fra politisk hold bedt om å lage en sak til politisk behandling om framtidig organisering av næringsutviklingsarbeidet i Saltdal.

Vurdering

Rådmannen legger saken legges fram til politisk behandling med utgangspunkt i kun en prinsipiell vurdering av hvilken organisasjonsmodell man bør anbefale. Det går ikke inn i detaljer rundt evt. etablering av et kommunalt foretak eller andre alternative organisasjonsmodeller (herunder evt. stiftelsesgrunnlag, nødvendige samarbeidsavtaler kommune/foretak, overgangsordninger m.v). Det legges fram en sak som gir grunnlag for et prinsipielt vedtak for hvilken organisatorisk løsning man skal jobbe videre med. Etter at dette er politisk vedtatt må det jobbes videre med konkretisering av innhold i den løsning som velges.

Det vises til vedlagte rapport vedrørende organisering av næringsutviklingsarbeidet i Saltdal. Denne gir omfattende bakgrunnsinformasjon med innspill til valg av framtidig organisering av dette arbeidet, og for detaljer rundt dette henvises til rapporten.

Målet for prosessen rundt organisering av næringsutviklingsarbeidet har vært å finne «hvordan man gjennom utnyttelse av de samlede ressurser skal få et best mulig næringsutviklingsarbeid i Saltdal». Da prosessen startet var også Saltin AS en del av «tilgjengelige ressurser» for næringsutvikling, og ble sett i sammenheng med kommunens egne ressurser. Etter at selskapet ble nedlagt på forsommeren 2013 har situasjonen endret seg, og rapporten fra våren 2013 må også sees i lys av dette.

Kommunens rolle i forhold til næringsutvikling er mangfoldig, og inneholder elementer av både direkte bedriftsrettet arbeid, tilrettelegging av infrastruktur for næringsliv og en rolle som utviklingsaktør innenfor mange områder. Momenter knyttet til kommunal næringspolitikk er omtalt i rapporten på side 13. Blant annet stikkordsmessig:

- Regional og lokal samhandling
- Offensiv tilrettelegging av infrastruktur for næringslivet
- Planlegge byggeklare næringstomter i takt med behovet
- Bidra til utadrettet markedsføring av Saltdal
- I kontakt med næringslivet skal kommunen kjennetegnes bl.a. av:
 - Positiv og løsningsorientert grunnholdning
 - Kort responstid på henvendelser og søknader, næringslivet skal prioriteres
 - Forutsigbarhet og pålitelighet
 - God næringslivskompetanse blant medarbeidere med bedriftskontakt

I tillegg til det som er nevnt ovenfor er kommunene en viktig utviklingsaktør i vid forstand. For Saltdal kommune gjelder dette blant annet satsing på prosjekter som direkte kan gi næringsmessig effekt og ringvirkninger (f.eks. Slipen Scene, båtbyggermuseum, sykkelprosjekt m.v), og videre en helhetlig tilrettelegging for en positiv utvikling av kommunen (gode skoler, barnehager, fritidstilbud, boligtomter og annet som har betydning at næringsliv og folk flest skal ha et godt tilbud og trives i kommunen).

Flere undersøkelser har vist at det som har størst betydning for en positiv næringsutvikling i en kommune er at kommunen oppfattes og i praksis fungerer som næringsvennlig. Blant annet betyr dette at kommunen generelt har en positiv holdning til næringslivet og viktigheten av dette, samt evne og vilje til å tilrettelegge for at næringslivet kan utvikle seg (bl.a. infrastruktur og rask saksbehandling som berører næringslivet). Dette tillegges ofte mer vekt enn muligheten for tilskudd eller andre former for bistand og støtte. Nye arbeidsplasser er ofte knyttet til utvikling av allerede eksisterende bedrifter eller knoppskyting ut fra disse. Dette har vi også sett

i Saltdal de senere årene, der den største utviklingen i antall arbeidsplasser har skjedd med utgangspunkt i allerede etablert næringsliv.

Saltdal kommune har innen næringsutvikling de senere år jobbet mye med tilrettelegging for næringslivet i form av infrastruktur (bl.a. industrikai, kabeltransportbane, bruadkomst, tunnel gjennom Tjernfjellet, pendeltog Rognan-Bodø m.m) samt involvering i pågående prosjekter (Slipen Scene, båtbyggermuseum og sykkelprosjekt). I tillegg en rekke andre oppgaver som bl.a. rullering og oppfølging av strategisk næringsplan med ulike tiltak, veiledning/ informasjon i forbindelse med etablering, kommunal innkjøpsordning, utarbeiding av markedsføringsmaterieell, medvirkning i regionale prosesser som angår samferdsel mv.

Saltin AS ble nedlagt i 2013, og dette har medført reduserte samlede ressurser knyttet til arbeid med næringsutvikling i Saltdal. Det er imidlertid vanskelig å anslå hvor mye arbeid Saltin AS har hatt direkte knyttet til næringsutvikling i Saltdal. Anslagene i rapporten er uten tvil alt for høye. Der går det fram at Saltin AS har hatt en bemanning på 3 personer de siste årene. Dette medfører riktighet, men det er ikke slik at disse personene hovedsakelig har jobbet med næringsutvikling og øvrige oppgaver knyttet bare til Saltdal.

Saltin AS har ikke vært et rent næringsutviklingssselskap, men hatt flere funksjoner som kan knyttes til «ordinære», salgbare bedriftsrelaterte oppgaver. Store deler av virksomheten kunne vært en del av en selvstendig kompetansebedrift basert på egeninntjening. Saltin AS har hatt spesialkompetanse på produktutvikling og design, og har hatt en større region (Salten, Nordland og deler av landet for øvrig) som sitt arbeidsområde. Dette er også grunnen til at selskapet gjennom flere år hadde betydelig ekstern støtte gjennom fylkeskommune og SIVA. I tillegg har Saltin AS ivaretatt også andre regionale oppgaver, bl.a. en inkubatorrolle. At Saltin AS nå er lagt ned medfører noe redusert satsing på lokal næringsutvikling, men i like stor grad tap av en kompetansebedrift som kunne stått på egne ben.

Saltdal kommune og Saltin AS har de senere årene hatt en formell samarbeidsavtale som avklarte rollefordelingen mellom disse knyttet til arbeid med næringsutvikling i Saltdal. Avtalen lå også til grunn for det årlige tilskuddet (kjøp av tjenester) som Saltdal kommune ga til selskapet. Avtalens grunnleggende innhold var at «Saltin AS og Saltdal kommune skal arbeide i fellesskap for å utvikle næringslivet i Saltdal, og at det skal være en god dialog mellom partene om næringsutvikling i kommunen.»

Viktige roller til Saltin AS var i avtalen bl.a. knyttet til førstelinjetjeneste for etablerere, hjelpe fram ideer og tiltak som kan medvirke til utvikling og vekst av eksisterende og ny næringsvirksomhet i Saltdal, spesialkompetanse og oppfølging mht. produktutvikling m.m. Viktige roller for Saltdal kommune knyttet til avtalen har bl.a. vært tilrettelegging av infrastruktur for næringslivet, utarbeiding/rullering strategisk næringsplan, initiering og gjennomføring av næringsprosjekter, samhandling med fylkeskommune, Innovasjon Norge i næringsrelaterte saker m.m. Både Saltin AS og Saltdal kommune har gitt bistand ved veiledning og info i forbindelse med etablering, samt bistand ved søknader til Innovasjon Norge og andre.

Ulike organisasjonsmodeller i de andre Saltenkommunene:

De øvrige kommunene i Salten organiserer næringsutviklingsarbeidet på ulikt vis.

- I Bodø er næringsutviklingsarbeidet lagt direkte under rådmannen, som en del av «Samfunnskontoret». Bodø kommune hadde tidligere et kommunalt foretak, Team Bodø, som ivaretok dette arbeidet, men dette foretaket ble nedlagt i 2012.
- Fauske har siden 2005 organisert næringsutviklingsarbeidet under et kommunalt foretak, «Fauna». Foretaket har 2 heltids fast ansatte, samt tre prosjektmedarbeidere på

tidsavgrensede prosjekt. Fauske kommune skal nå ha denne organiseringen opp til ny vurdering, det vurderes nå å legge ned foretaket og i stedet organisere næringsutviklingsarbeidet tilbake til kommuneadministrasjonen.

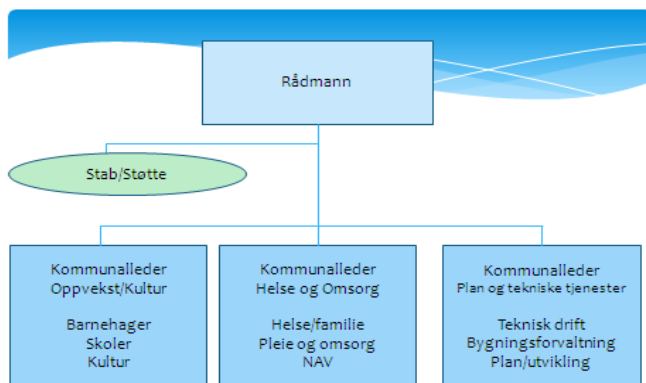
- Beiarn og Gildeskål kommuner jobber med næringsutvikling gjennom Sjøfossen Næringsutvikling AS. Selskapet har en fast ansatt pluss i en periode to prosjektledere (en i hver kommune) i tidsavgrensede prosjekt. Beiarn kommune har i tillegg en kommunalt ansatt næringskonsulent.
- Meløy er i en spesiell stilling for tiden ettersom kommunen har fått status som omstillingskommune, og derigjennom har fått betydelige eksterne midler til omstillingsarbeidet som skal foregå de nærmeste år. Næringsutviklingsarbeidet er i dag organisert todelt, i Meløy Næringsutvikling AS (MNU AS med 2 ansatte) og det kommunale foretaket Meløy Utvikling KF (3 ansatte). Det kommunale foretaket ble opprettet i 2013 pga. formelle krav til hvordan omstillingsarbeidet kunne organiseres.
- Sørfold har næringsutviklingsarbeidet organisert med en ansatt i kommuneadministrasjonen. Denne personen har også betydelige andre oppgaver tillagt stillingen.
- I Hamarøy er det en person i kommuneadministrasjonen som er tillagt hovedansvar for næringsutviklingsarbeidet, i tillegg til å ha ansvar også for kulturområdet i kommunen
- Steigen har en tilsatt næringssjef i kommuneadministrasjonen med hovedansvar for næringsutviklingsarbeid

Det finnes neppe en fasit for hvordan man i den enkelte kommune bør organisere næringsutviklingsarbeidet for å oppnå en best mulig resultat. Behovene vil variere fra kommune til kommune, og avhenger bl.a av næringsliv i den enkelte kommune, dagens utfordringer (utfordringer vil variere over tid) og muligheter, samt øvrige ressurser og fordeling av oppgaver i kommuneadministrasjonen. Det som er viktig er man har fokus på hvilke utfordringer man står foran i den enkelte kommune Det vil være fordeler og ulemper ved alle valg av organisering, og det gjelder å enes om et alternativ som ut fra tilgjengelige ressurser gir en god og framtidsrettet løsning.

Rådmannen er av den oppfatning at det generelt er viktig for Saltdal kommune framstår som en næringsvennlig kommune. Dette betyr bl.a. at alle i kommunen må «tenke næringsutvikling» innen de ulike samhandlingsområdene, og vi må ha en offensiv og aktiv rolle i forhold til tilrettelegging for næringsliv (infrastruktur i vid forstand, rask og god saksbehandling i saker som berører næringsliv m.v).

Ved vurdering av organiseringen av næringsutviklingsarbeidet i Saltdal må det etter rådmannens syn også tas hensyn til den pågående OU-prosessen som nå pågår i Saltdal kommune. Rådmannen har tidligere foreslått at denne prosessen skulle gjøres ferdig først før det skulle legges fram en politisk sak om organisering av næringsutviklingsarbeidet. Dette fordi at det man vedtar vedrørende organisering av næringsutviklingsarbeidet også kan få følger for deler av kommuneadministrasjonen for øvrig. Tilbakemeldingen fra politisk hold har imidlertid vært at man vil ha saken framlagt uavhengig av den pågående OU-prosessen, noe rådmannen har funnet vanskelig og utfordrende.

Så langt man er kommet i OU-prosessens fase 2 nå foreslås følgende hovedorganisering:



Dette innebærer at dagens avdeling for Plan og Utvikling foreslås som en del av samhandlingsområde «Plan og tekniske tjenester». Denne skal i likhet med de andre «avdelingene» under samhandlingsområdene ledes av en virksomhetsleder. Næringssjefens stilling er i dag knyttet til avdeling for Plan og Utvikling. Rådmannen har foreløpig foreslått at næringsutviklingsarbeidet organiseres i stab under rådmannen.

I dag er Saltdal kommunes næringsutviklingsarbeid i hovedsak knyttet til næringssjefens stilling, som er tilknyttet avdeling for Plan og Utvikling (PLUT). Næringssjefen har i tillegg siden oktober 2013 vært konstituert som avdelingsleder for PLUT. Denne avdelingen er en viktig service/utviklingsavdeling i Saltdal kommune. Avdelingen skal serve alle innbyggerne og næringsliv med ulike krav og behov, samt være en viktig utviklingsaktør og leverandør for saker til det politiske system. Avdelingen er sentral i forhold til tilrettelegging av infrastruktur for næringslivet.

Dersom man flytter ut kompetanse fra denne avdelingen (næringssjef) til f.eks. et kommunalt foretak vil dette gi en ny situasjon ved PLUT, som da (slik det er gåt fram av rapporten) vil få en reduksjon i sin bemanning. Slik det er nå har PLUT allerede en utfordrende situasjon angående bemanning og rekruttering. Næringssjefen sitter med lang erfaring fra kommunalt arbeid og betydelig kunnskap som i dag nyttiggjøres av PLUT. Dersom det etableres et kommunalt foretak der næringssjefen inngår må kommunen uansett ha en kontakt innad i kommunen til å utføre en del av de oppgaver som næringssjef pr i dag utfører knyttet til direkte og indirekte næringsutviklingsarbeid. Et foretak kan ikke ivareta alle rollene på samme måte som en kommunal ansatt kan gjøre.

Rådmannen ser for seg at kommunens næringsutviklingsarbeid i hovedsak kan inndeles i:

- På den ene side å være en koordinator, pådriver og ha en aktiv rolle i forhold til næringsutvikling der kommunen selv er en direkte aktør eller medspiller (bl.a. tilrettelegging av kommunal infrastruktur og gjennomføring av kommunale tiltak av betydning for næringslivet). Her er det naturlig å tenke seg at avdeling for Plan og Utvikling kan ha denne rollen. Dette er en oppgave et kommunalt foretak eller andre deler av kommuneadministrasjonen ikke kan arbeide på samme måte med.
- Den andre funksjonen går på den «tradisjonelle» oppfattelsen av hva næringsutviklingsarbeid innebærer: En aktiv rolle utad i forhold til næringsliv, være kontaktledd og initiativtaker for nyetablering, markedsføring av kommunen m.v. Dette kan ivaretas gjennom en egen, ny stilling dersom man ønsker en utvidet satsing på næringsutvikling i forhold til i dag.

I tillegg vil Saltdal kommune jevnlig være involvert i ulike utviklingsprosjekter der ekstern prosjektledelse er engasjert. I de tilfellene dette krever lokale kontorløsninger vil det være en fordel å ha «prosjektlederne» samlet i et felles kontormiljø.

Rådmannen mener det er viktig for Saltdal kommune å satse på næringsutvikling i vid forstand, dette vil kunne bidra til vekst i næringsliv og derigjennom på lengre sikt økte inntekter for kommunen. Det bør være grunnlag for å bruke noe mer kommunale midler enn i dag til dette arbeidet, men rådmannen vil tilrå at økningen reduseres i forhold til vedtatt økonomiplan 2014-2017. Etter at dette vedtaket ble gjort er det blitt ytterligere fokus på den økonomiske situasjonen for Saltdal kommune, og med krav til nedbemanning og øvrig innsparing er det vanskelig for rådmannen å tilrå en så stor økning i bruk av midler til arbeid med næringsutvikling.

Politisk er det foreslått satt av 1,3 mill årlig fra og med 2015 til økt satsing på næringsutvikling. Dersom man skulle etablere et kommunalt foretak vil dette medføre en god del ekstra kostnader utenom det som er knyttet til personale. Dette medfører at 1,3 mill årlig ikke gir grunnlag for mer enn i underkant av 1,5 nye stillinger i forhold til i dag når man tar med følgekostnader til leie av lokaler, styrehonorar m.v. Det er også et tankekors ved foretaksmodellen at Bodø kommune allerede har prøvd denne modellen for næringsutviklingsarbeid og nå gått bort fra dette. Og nå vurderer altså Fauske kommune å gjøre det samme. Rådmannen er tvilende til at etablering av et foretak i Saltdal vil være noen fordel, og mener at vi kan få mer ut av ressursene ved alternativt å styrke næringsutviklingsarbeidet i kommuneadministrasjonen.

Dersom man i stedet velger å etablere en ny 100 % - stilling i kommuneadministrasjonen vil man nesten kunne halvere det beløpet som er vedtatt i økonomiplanen, noe som gir en betydelig årlig besparelse på det kommunale budsjettet uten at man får noen vesentlig reduksjon i personalressurser.

Også en slik løsning vil gi en større satsing på næringsutvikling enn kommunen har i dag, og vil således være i tråd med de politiske signaler som er gitt. Rådmannen vil ikke tilrå at man i dagens økonomiske situasjon for Saltdal kommune etablerer et kommunalt foretak eller på annen måte øker ressursene knyttet til næringsutviklingsarbeid mer på dette området enn kostnader tilsvarende en ny 100 % stilling. Ved å beholde kompetansen som i dag er i avdeling for Plan og Utvikling v/nærings sjef og i tillegg ansette en ny medarbeider i kommuneadministrasjonen (PLUT eller rådmannens stab) vil man få økt fokus og satsing på næringsutvikling. I tillegg vil det være aktuelt at kommunen gjennomfører egne utviklingsprosjekter der prosjektledere finansieres gjennom de enkelte prosjektene (eksterne midler samt kommunal egenfinansiering vesentlig gjennom bruk av næringsfond).

Rådmannens innstilling

1. Det opprettes en ny 100 % fast stilling med arbeidsområde næringsutvikling
2. Rådmannen tilrå at næringsutviklingsarbeidet i Saltdal kommune organiseres som en del av kommuneadministrasjonen. Administrativ plassering avklares gjennom den pågående OU-prosessen.
3. Den nye stillingen finansieres gjennom avsatte midler i økonomiplan 2014-2017 til økt satsning på næringsutvikling

Saksprotokoll i Formannskap - 29.04.2014

Behandling:

Anne Britt Sletteng foreslo å utsette saken.

Utsettelsesforslaget falt med 5 mot 2 stemmer

Ordføreren foreslo følgende:

1. Næringsutviklingsarbeidet legges til en enhet i rådmannens stab, som en forsøksordning.
2. Enheten bemannes i første omgang med dagens stillingsressurs (100%) og en stilling som utlyses snarest. I tråd med vedtatt økonomiplan tas det sikte på en grunnbemanning på 3 stillinger i «utviklingsenheten» fra 2015.
3. For å stykke og koordinere utviklingsarbeidet innad i kommuneorganisasjonen og med Saltdal samfunnet, opprettes en samarbeidsgruppe, «Team Saltdal» der medarbeiderne i utviklingsenheten og representanter for Saltdal Næringsforening deltar. Utviklingsenhetene har sekretariatsansvar.
4. I første omgang lages et felles plan og arbeidsgrunnlag med praktiske konsekvenser som fremlegges for kommunestyret 24. september 2014.
5. Det etableres referansegruppe bestående av ordfører, varaordfører, opposisjonsleder og 3 representanter for næringslivet. Rådmannen tiltrer gruppa.

Rådmannen trakk sin innstilling.

Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig innstilling:

1. Næringsutviklingsarbeidet legges til en enhet i rådmannens stab, som en forsøksordning.
2. Enheten bemannes i første omgang med dagens stillingsressurs (100%) og en stilling som utlyses snarest. I tråd med vedtatt økonomiplan tas det sikte på en grunnbemanning på 3 stillinger i «utviklingsenheten» fra 2015.
3. For å stykke og koordinere utviklingsarbeidet innad i kommuneorganisasjonen og med Saltdal samfunnet, opprettes en samarbeidsgruppe, «Team Saltdal» der medarbeiderne i utviklingsenheten og representanter for Saltdal Næringsforening deltar. Utviklingsenhetene har sekretariatsansvar.
4. I første omgang lages et felles plan og arbeidsgrunnlag med praktiske konsekvenser som fremlegges for kommunestyret 24. september 2014.
5. Det etableres referansegruppe bestående av ordfører, varaordfører, opposisjonsleder og 3 representanter for næringslivet. Rådmannen tiltrer gruppa.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 08.05.2014

Behandling:

Trond Andreassen fremmet følgende forslag:

Saken sendes tilbake til formannskapet til ytterligere og ny vurdering.

Enstemmig vedtak:

Saken sendes tilbake til formannskapet til ytterligere og ny vurdering.

Uttalelse fra tillitsvalgte ved enhet plan, bygg og tekniske tjenester vedlegges.

Saksprotokoll i Formannskap - 10.06.2014

Behandling:

Ordføreren foreslo nytt forslag:

1. Næringsutviklingsarbeidet i Saltdal organiseres som et kommunalt foretak (KF), som bør være operativt fra 01.10.14. Foretaket må også gjennom avtale ha et nært samarbeid med kommune gjennom utveksling av oppgaver og tjenester, jfr. Skisse til organisasjonsmodell og praktiske grep i utredningen.

2. Styret for foretaket skal ha 5 medlemmer, hvorav 2 oppnevnes av Saltdal Næringsforening. Saltdal kommunestyre utpeker 3 styremedlemmer, hvorav kommunen utpeker leder og nestleder. Rådmann har møte- og uttalerett.
3. Stiftelsesgrunnlaget og retningslinjer for arbeidet forberedes av et interimsstyre som består av ordfører, varaordfører, opposisjonsleder, rådmann og representant for Næringsforeningen.
4. Det tas sikte på formell etablering av foretaket på kommunestyremøtet 24. september 2014.
5. Foretaket baseres på en grunnbemanning på to årsverk fra årsskiftet 2015. Det opprettes to nye stillinger, hvorav en lederstilling utlyses så snart som mulig. Interimsstyret tar ansvaret for denne utlysning/ansettelse.
6. Innen 31.12.15 foretas det evaluering av næringsorganiseringen.

Siv Mossleth tok opp formannskapetets innstilling med følgende endringer (strykning av 2. setning i punkt 2 og ordet utlyses byttes ut med besettes):

1. Næringsutviklingsarbeidet legges til en enhet i rådmannens stab, som en forsøksordning.
2. Enheten bemannes i første omgang med dagens stillingsressurs (100%) og en stilling som besettes snarest.
3. For å styrke og koordinere utviklingsarbeidet innad i kommuneorganisasjonen og med Saltdal samfunnet, opprettes en samarbeidsgruppe, «Team Saltdal» der medarbeiderne i utviklingsenheten og representanter for Saltdal Næringsforening deltar. Utviklingsenhetene har sekretariatsansvar.
4. I første omgang lages et felles plan og arbeidsgrunnlag med praktiske konsekvenser som fremlegges for kommunestyret 24. september 2014.
5. Det etableres referansegruppe bestående av ordfører, varaordfører, opposisjonsleder og 3 representanter for næringslivet. Rådmannen tiltrer gruppa.

Ordførerens forslag ble vedtatt med 6 mot 1 stemme (som ble avgitt for Siv Mossleths forslag).

Innstilling:

1. Næringsutviklingsarbeidet i Saltdal organiseres som et kommunalt foretak (KF), som bør være operativt fra 01.10.14. Foretaket må også gjennom avtale ha et nært samarbeid med kommune gjennom utveksling av oppgaver og tjenester, jfr. Skisse til organisasjonsmodell og praktiske grep i utredningen.
2. Styret for foretaket skal ha 5 medlemmer, hvorav 2 oppnevnes av Saltdal Næringsforening. Saltdal kommunestyre utpeker 3 styremedlemmer, hvorav kommunen utpeker leder og nestleder. Rådmann har møte- og uttalerett.
3. Stiftelsesgrunnlaget og retningslinjer for arbeidet forberedes av et interimsstyre som består av ordfører, varaordfører, opposisjonsleder, rådmann og representant for Næringsforeningen.
4. Det tas sikte på formell etablering av foretaket på kommunestyremøtet 24. september 2014.
5. Foretaket baseres på en grunnbemanning på to årsverk fra årsskiftet 2015. Det opprettes to nye stillinger, hvorav en lederstilling utlyses så snart som mulig. Interimsstyret tar ansvaret for denne utlysning/ansettelse.
6. Innen 31.12.15 foretas det evaluering av næringsorganiseringen.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Administrasjonsutvalg	1/14	20.05.2014
Kommunestyre	30/14	18.06.2014

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

Nedbemanningsprosess helse- og omsorg etter kommunestyrevedtak 11. desember 2013

Foreliggende dokumenter:

- [Kommunestyrevedtak 55/13 Budsjett 2014.](#)
- Personalsjefens notat av 13. mai 2014
- Konsekvensutredninger omsorgsavdelingen

Sakens bakgrunn

Kommunestyret vedtok 11. desember 2013 årsbudsjett og økonomiplan 2014-2017. De enheter som ble berørt av vedtaket, fikk i oppgave å utrede konsekvenser ved en reduksjon i drift/bemanning. For helse – og omsorg vil det si følgende reduksjoner:

Helse- og familie

- Vurdere vakanser
- Redusere bemanning psykiatri med kr 500 000.- i 2014, kr 600 000.- fra 2015 (1 stilling)

Pleie- og omsorg

- Kr 5 500 000.- innsparing videreføres
- Bemanning hjemmetjenesten reduseres med kr 1 000 000.- i 2014, kr 1 200 000.- fra 2015. (2 stillinger)
- Bemanning PUH reduseres med kr 600 000.- i 2014, kr 1 200 000.- fra 2015. (2 stillinger)
- Reduksjon Knaggen kr 637 000.- i 2014, kr 1 474 000.- fra 2015.
- Redusere administrasjon med 0,5 årsverk.
- Helseforebyggende/aktivitetsstua sykehjem reduseres med kr. 320 000.- i 2014, kr 680 000.- fra 2015.
- Redusere kjøp av tjenester med kr 500 000.-

Prosessen.

Prosessen med nedbemanning startet i januar 2014. Det er også avholdt møte med tillitsvalgte vedrørende prosessen og kriterier for nedbemanning. I løpet av februar og mars ble det arbeidet med forslag til reduksjoner i de ulike områder.

Ledergruppen i helse- og omsorg har gjennom denne perioden kommet med følgende forslag til nedbemanning i løpet av 2014 med de konsekvenser dette innebærer.

Sted	Årsverk/sted	Konsekvenser
Knaggen	2 årsverk	<ul style="list-style-type: none"> - Ikke mulig å opprettholde avtaler med lokale bedrifter. Mistes avtalene, vil det bli vanskelig å etablere nye. - Det meste av inntektene forsvinner, og det vil ikke bli mulig å opprettholde arbeidstilbudet. - Det vil ikke være mulig å opprettholde tilbudet til brukere innenfor rus/psykiatri. - Reduksjon av tilbudet til hjemmeboende psykisk utviklingshemmende. Disse må få tilbud i eget hjem, noe som krever økt bemanning.
Fløyveien 14,16,20,26.	2 årsverk	<ul style="list-style-type: none"> - Kortere tid til hjelp med personlig hygiene - Mindre renhold i boligene og til vask av privattøy. - I noen boliger vil reduksjon av personale føre til økt angst/uro som igjen kan føre til selvskading og høylytt verbal uro. - Større arbeidsbelastning på arbeidstakere – kan føre til økt sykefravær. - Ingen muligheter for aktivisering/treningsprogram. - Ikke alle vil kunne være oppe på dagtid. - Opphør av korttidsplasser/rehabiliteringsplasser ved Fløyveien 20. Vi må da kjøpe disse plassene på Nordlandssykehuset og nedlegging av plassene fører til lengere ventetid for å komme hjem til kommunen. I 2013 var det 25 personer som hadde tilbud om rehabilitering. - Unge brukere i området får fritidstilbud. Det vil bli vanskelig å gjennomføre aktiviteter både i og utenfor boligen.
Fløyveien 12,18,24,51, Røklandsmoen	2 årsverk	<ul style="list-style-type: none"> - Ingen aktiviteter utenfor boligen. - Ved sykdom/annen fri, må det tas inn vikar i hele stillingen. - Redusert livskvalitet, tilbud fra Knaggen reduseres. - Fritidstilbudet opphører slik at tilbudet vil bli ren oppbevaring.
Rognan bomiljø	2 årsverk	<ul style="list-style-type: none"> - Større utfordringer for avdelingsledere. Kompetansen i området vil bli for lav. - Økende uro, utrygghet, uforutsigbarhet, manglende evne til å forstå at forventningene ikke kan oppfylles. Passivitet fører til psykisk lidelser. Personer med psykisk utviklingshemming har større sårbarhet enn andre for dette. - Bomiljøet har flere med individuell plan og vedtak etter kap) i helse- og omsorgstjenesteloven med oppfølging av spesialisthelsetjenesten. Fylkesmannen har påpekt at disse beboerne allerede i dag har for få timer i forhold til vedtaket. - Mindre deltagelse på aktiviteter på ettermiddagstid.
Hjemmesykepleien	2 årsverk	<ul style="list-style-type: none"> - Slik situasjonen er i dag, vil det la seg gjøre å redusere tjenesten med 2 årsverk. Likevel vil dette i perioder med mange oppgaver/utskrivningsklare pasienter føre til stor belastning på den enkelte arbeidstaker. For ikke så mange år siden, ble hjemmetjenesten styrket etter pålegg fra arbeidstilsynet.
Saltdal sykehjem	2 årsverk	<ul style="list-style-type: none"> - Aktivitetsstua 0,6 årsverk: Beboere som ikke får opprettholdt det sosiale behovet i hverdagen, går raskere tilbake i almenntilstand på grunn av pasifisering og nedsatt livslyst. - Dagplass for demente 0,9 årsverk: Flyttes ut av sykehjemmet. Dette er en lovpålagt oppgave fra 2015. - Reduksjon avdelinger 0,2 årsverk: Mindre fleksibilitet til å frigjøre sykepleiere til oppgaver som er pålagt i samhandlingsreformen. - Reduksjon renhold 0,3 årsverk: Ingen større konsekvenser.
Administrasjon	0,5 årsverk	<ul style="list-style-type: none"> - Oppgaver fordelt til de andre i administrasjon. Fører til en travlere hverdag slik at vi ikke alltid kan følge opp saker til rett

		tid.
Psykiatri	1 årsverk	<ul style="list-style-type: none"> - Utløser mer overtid - Redusert kontortid til fagleder som igjen går utover ansatte (HMS), administrasjon, fagmøter og brukere. Manglende system, struktur, og en oversikt. - Allerede utslitte medarbeidere, ytterligere reduksjon så fryktes det «kollaps» av hele tjenesten. Betydelig stress og utslitt personale. - Reduksjon på merkantilfunksjon - Reduksjon på den faglige oppfølging av brukere. Det betyr brukere i dårligere psykisk tilstand. - Kun brannslukking og medisintil levering kan bli prioritert. De viktige og gode samtalene blir borte. - Vanskelig å avvikle ferie og avspasering og på samme tid ha drift i tjenesten. - Det siste halve året har det vært en økning på antall innleggelser på NPS. Det er en direkte konsekvens av allerede redusert oppfølging og ved ytterligere reduksjon så økes dette mer. - Allerede fått kritikk fra spesialist helsetjenesten når det gjelder flyttingen til Vensmoen på grunn av at det har ført til mindre tilgjengelig, dårligere oppfølging, tjenesten strekker ikke til. - Ettervern blir dårligere, tjenesten klarer ikke å holde det de lover i form av oppfølging både før og etter innleggelser. - Det er også viktig å huske at tjenesten har 5 brukere som det må være to personal på, til en hver tid på grunn av sikkerhet. - Vedtakstimer. Av brukermassen så har vi brukere som tilsammen har 80 timer pr uke, så har vi noen som har 35 t pr mnd. og 14 brukere som ennå ikke har fått tildelt vedtak pga kapasitet.

Vurdering

Kommunen er pålagt å ha tilbud for de innbyggere som har behov for en tjeneste inne helse- og omsorg. Dette er regulert i [Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester](#).

Omsorgsavdelingen har i mange år hatt pålegg om reduksjoner. Disse har en til dels klart å innfri ved hjelp av naturlig avgang.

Nedbemanningsprosessen har naturlig nok også blitt sett på i forbindelse med OU – prosessen, der vi har sett samhandlingsområdet i ett. Vi har hatt fokus på alle ledernivå, fra virksomhetsledere, avdelingsledere og til driftsledere og i tillegg har vi hatt et innovativt blikk på hele organisasjon.

Personalmessige utfordringer.

Norske arbeidstakere har et svært sterkt stillingsvern. Arbeidstakernes rettigheter er nedfelt i lovverket, først og fremst representert i Arbeidsmiljøloven, og i de sentrale tariffavtaler og Hovedavtalen. Samtidig angir de samme bestemmelsene rammer og prosedyrer for hva arbeidsgiver er forpliktet til i tilknytning til omorganisering, nedbemanning og eventuelle oppsigelser.

Personalsjefen har utarbeidet et notat om hvilke utfordringer saken stiller oss overfor, og hvordan vi på en forsvarlig og hensiktsmessig måte kan løse disse. Oppgavene skal løses i et nært samarbeid med de tillitsvalgte, og de tillitsvalgte skal tas med på råd før det treffes bindende beslutninger.

Det vises for øvrig til vedlagte notat fra personalsjefen.

Rådmannens innstilling

Ledergruppens forslag til bemanningsreduksjoner i helse – og omsorg tas til etterretning.

De foreslåtte bemanningsreduksjonene ses i sammenheng med den pågående OU prosessen, og gjennomføres gjennom naturlig avgang og interne omplasseringer over en periode på inntil to år. Bemanningsreduksjonen søkes gjennomført slik at den rammer brukergruppene i minst mulig grad.

Det forutsettes at nedbemanningsprosessen skjer innenfor rammen av gjeldende lov- og avtaleverk, og at den skjer i god dialog med de ansattes organisasjoner.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 20.05.2014

Behandling:

Ordføreren foreslo at innstillingens første setning endres til:

De foreslåtte bemanningsreduksjoner i helse- og omsorg gjennomføres ihht de skisserte planer og vedtatt økonomiplan.

Rådmannens innstilling med ordførerens endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig innstilling:

De foreslåtte bemanningsreduksjoner i helse- og omsorg gjennomføres ihht de skisserte planer og vedtatt økonomiplan.

De foreslåtte bemanningsreduksjonene ses i sammenheng med den pågående OU prosessen, og gjennomføres gjennom naturlig avgang og interne omplasseringer over en periode på inntil to år. Bemanningsreduksjonen søkes gjennomført slik at den rammer brukergruppene i minst mulig grad.

Det forutsettes at nedbemanningsprosessen skjer innenfor rammen av gjeldende lov- og avtaleverk, og at den skjer i god dialog med de ansattes organisasjoner.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Administrasjonsutvalg	2/14	10.06.2014
Kommunestyre	31/14	18.06.2014

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

Godkjenning av resultatet fra omorganiseringsprosessens fase 2

Foreliggende dokumenter:

- Høringsnotat med vedlegg
- Hefte med høringsuttalelsene
- Notat vedr. essensen i høringene
- Oversikt over fordeling av arbeidsoppgaver
- Notat fra kommunalleder Oppvekst/kultur med justeringer etter høring
- Notat fra kommunalleder Helse/omsorg med justeringer etter høring
- Uttalelse fra levekårsutvalget
- Uttalelse fra AMU
- Stillingsbeskrivelser for avdelingsleder og driftsleder
- Rådmannens forslag til organisering knyttet til fase 2.

Sakens bakgrunn

Saltdal kommunestyre har i møte 11.12.13 sak 54/13, fattet følgende vedtak i forhold til fase 1 i OU prosessen:

Saltdal kommunestyre godkjenner den overordnede organisasjonsmodell som er foreslått i OU-prosessens fase 1, med inndeling i 3 sektorer med en kommunalleder som sektoransvarlig.

Den videre avklaring på sektoransvar/oppgavefordeling og ledelsesstruktur skjer i prosess fase 2.

Det forutsettes at OU-prosessen resulterer i en mer effektiv og utviklende administrasjon og kommuneorganisasjon. Det forventes en driftsorganisasjon som leverer et tilfredsstillende tjenestetilbud med god kostnadskontroll.

Kostnader og dekning knyttet til gjennomføring av fase 2 legges frem for formannskapet 4. februar.

Grunn for organisasjonsutvikling:

Det er to grunner for å kjøre denne prosessen.

1. Det er ti år siden vi omorganiserte sist. Ut fra erfaringer i denne perioden ser man en del svakheter ved nåværende organisering:
 - For utydelig/svakt strategisk ledelsenivå (9 enhetsledere under rådmannen) gjør det vanskelig å fokusere på viktige fremtidige og strategiske utfordringer/oppgaver for Saltdal kommune.
 - For stor ledelsesgruppe hos rådmannen føre til ineffektive og sektorfokuserte prosesser
 - Problemer med å gjennomføre og koordinere større og nødvendige endringsprosesser
 - Alt for høyt kostnadsnivå i forhold til kommunens inntekter.
 - For lite helhetlig personalpolitikk

Tanken er å kunne få en mer lik praksis når det gjelder bl.a. personalpolitikk og økonomistyring samtidig som man opprettholder god kvalitet på tjenestene til våre innbyggerne. Den nye organisasjonen tar sikte på å få klarere ansvarlinjer fra rådmannen og ned i organisasjonen.

2. Økonomi – Som de fleste kjenner har vi drevet med osthøvel-prinsippet i flere år for å prøve å tilpasse utgiftene til kommunens økonomiske rammer. Til tross for god innsats har vi ikke klart å rette opp økonomien. Derfor må man gjøre større grep for å få økonomisk balanse mellom kommunens utgifter og inntekter, ellers kan resultatet bli at kommunen blir satt på ROBEK -lista. Mer info om økonomi kommer nedenfor med ytterligere informasjon i eget vedlegg.

Slike prosesser kan ofte være utfordrende da alle kan ha ulike syn på behovet for endring. Det er viktig å si at vi ikke gjør forandring for forandringens skyld, men fordi man skal få en bedre økonomi med en mer rasjonell drift.

Økonomi:

I vedtaket vedr. budsjett 2014/økonomiplan 2014-2017, sak 55/13, ble det bl.a. vedtatt:

- Organisasjonsutviklingsprosess som skal bedre effektiviteten i Saltdal kommune. Målet er å få en positiv økonomisk utvikling, slik at kommunen har fokus på lovpålagte oppgaver og sette sluttbrukeren i sentrum. Det forventes bemanningsreduksjon på 10-12 årsverk utover rådmannens budsjett/økonomiplanforslag innen økonomiplanperioden (2017).
- Vurdere omgjøring av vikarressurser til utvidelse av faste stillinger.
- Plan for gjennomføring av bemanningsreduksjonene, spesielt i Pleie/ omsorg, legges fram for formannskapet innen 1.mars. Det utarbeides en konsekvensbeskrivelse for de vedtatte bemanningsreduksjonene i økonomiplanperioden.

Minus-tiltak:	2014	2015	2016	2017
Lærertetthet (modell 15-16-16)	550	1500	1500	1500 2 st.
Bemanning HEFA (psykiatri)	500	600	600	600 1 st.
Bemanning Hj.tjenesten /Eldreomsorg	1000	1200	1200	1200 2 st.
Bemanning PUH	600	1200	1200	1200 2 st.
OU-ytterligere effekt bem.red.		2400	4200	6000 10 st.

Pluss-tiltak:

Styrking næring/ samf.utvikling 380 1300 1300 1300

Som det fremgår av ovennevnte er det lagt en del økonomiske-/bemanningmessige føringer i resultatet av omorganiseringprosessen.

I tillegg til å få organisasjonen på plass, ble dette også en sentral del av det arbeidet som er gjort under prosessen.

Økonomisjefen har presisert at behovet for å komme i balanse i forhold til de fremtidige økonomiske rammene tilsvarer 31 årsverk innen utgangen av 2017 (tilsvarer ca. kr. 600.000 pr. årsverk).

Bemanningsreduksjoner:

Behovet for reduksjoner er presentert med følgende talloversikt:

 Nedbemanning i kroner				
Definert nedbemanning	2014	2015	2016	2017
redusert lærertettet skolene (15-16-16)	550	1500	1500	1500
redusert drift Knaggen	640	1470	1470	1470
plom adm, helseforebygg/aktivitetsstu	630	990	990	990
SUM	1820	3960	3960	3960
Udefinert nedbemanning	2014	2015	2016	2017
pleie og omsorg	5500	5500	5500	5500
psykiatri	500	600	600	600
hj.tjenesten	1000	1200	1200	1200
puh	600	1200	1200	1200
ou	0	2400	4200	6000
SUM	7600	10900	12700	14500

 Nedbemanning i årsverk				
Samlet nedbemanning	2014	2015	2016	2017
Definert	3	7	7	7
Udefinert	13	18	21	24
SUM	16	25	28	31

År/tiltak	2014	2015	2016	2017	Sum i fht 2013
Beløp	9,4 mill.	5,5 mill.	1.8 mill	1,8 mill.	18,5 mill
Beløp omgjort til årsverkreduksjon	16	9	3	3	31

Resultatkrav innen 2015:

Helse og omsorg: reduksjon - 16 årsverk
Oppvekst og kultur: reduksjon - 4 årsverk

Tekniske tjenester: reduksjon – 2 årsverk
Fellesorganisasjonen: reduksjon – 2 årsverk
(1 årsverk utgjør her ca. 600.000)

Det vises til egen sak vedr. plan for bemannings reduksjoner innenfor pleie og omsorgssektoren.

Organisering:

Det vises til høringsnotatet når det gjelder modeller og oppbyggingen, samt notatene fra kommunallederne ang. justeringer etter høringen.

En vil likevel vise til de prinsipper som man har arbeidet ut fra:

Organiseringsprinsipper:

Prinsipper for organisasjonsutvikling

- Samle arbeidsoppgaver og kompetanse som naturlig hører sammen
- Bygge fleksibilitet for å øke effektivitet og redusere sårbarheten
- Overføring av oppgaver og kompetanse
- Ivaretagelse av kompetanseutvikling og kvalitet
- Bedre og kortere vei til løsning på oppgavene
- Få ned kontrollspennet og en bedre kontroll i organisasjonen
- Organisasjonen er dynamisk. Den skal evalueres etter en rimelig tid og korrigeres/ændres der man ser behov for det.

Hvilke prinsipper skal legges til grunn for plassering av oppgaver i en organisasjon

- Økonomisk gevinst/perspektiver
 - Kort- og langsiktig
 - Felles bruk av ressurser
 - Overforbruk – trusler om arbeidsplasser
 - Hvordan unngå å true faget/kompetansen
- Hensyn til innbyggerne/brukerne
 - Alle som jobber med barn og unge er samlet
 - Forebygging
 - Har å gjøre med «samme utfordringer»
- Faget
 - Tradisjonell tenkning (slik vi alltid har gjort det)
 - Nytenkning
 - Fokus på forebygging – ikke bare reparasjon
 - Avveining mellom ulike fag
 - Faglig tilhørighet/kvalitetssikring

OU-prosessen under fase 2:

OU-prosessen fase 2 har vært i gang siden januar i år. Det har vært et mål å oppnå bred deltakelse og bred informasjon.

Prosessen har vært gjennomført ved hjelp av stiftelsen Nord-Norsk Lederutvikling som er et senter for verdibasert ledelse.

I løpet av dette halvåret har det vært 4 samlinger à to dager med 43 deltakere bestående av enhetsledere, avdelingsledere, tillitsvalgte, hovedverneombud, vara hovedverneombud samt deltakere fra sentraladministrasjon. Ved hjelp av tilsagn om OU-midler er utgiftene til konsulentbruk hovedsakelig dekket. Øvrige utgifter til deltakelse på samlinger har enhetene dekket innenfor egne rammer.

Under disse 4 samlinger har deltakerne bidratt med mye konstruktivt arbeid og stor grad av engasjement.

På samling nr. 2 i prosessen ble det stilt spørsmål om vi kunne fremskynde politisk behandling av saken til juni. Grunnen til dette var at erfaringsmessig, vil det ikke komme til å skje mye arbeid med dette i løpet av sommeren. Organisasjonen vil med fordel kunne komme i gang med det videre arbeidet med tilpasning og utvikling fra høsten av (fase 3 og 4). Derfor legges saken frem til kommunestyrets juni-møte.

Høringene:

Det er innkommet 25 tilbakemeldinger fra arbeidsplassene og tillitsvalgte, jfr. vedlagte hefte. Samlet sett var det ingen motstand mot prosessen eller til hovedprinsippene i organiseringen, og det er mottatt flere konstruktive innspill som tas opp til vurdering.

Etter at høringsuttalelsene er gjennomgått, har strategisk ledelse vurdert følgende endringer i forhold til det som står i høringsnotatet:

1. Flyktningekontoret – flyttes rett under kommunalleder oppvekst/kultur Ved en vurdering av innspillene ser en at denne endring kan foreslås da plassering kan virke positiv og endringen har ellers ingen økonomiske konsekvenser
2. Reduksjon av spes.ped., logoped og sosiallærer er vurdert men opprinnelig forslag opprettholdes da bevisst bruk av den nye PP-tjenesten vil kunne erstatte de foreslåtte reduksjoner.
3. Plassering av PMTO, evt. omgjøring i fht foreldrestøttekoordinator – Forslaget opprettholdes da PMTO ligger under barnevern i dag.
4. Begrepet driftsleder endres ikke. Etter flere drøftinger og vurderinger velger strategisk ledelse å opprettholde denne benevnelse for den nederste leder nivå. Dette er fordi det vil bidra til en enhetlig struktur på tvers av områdene og gi en gjennomgående logikk pr. nivå. Det er også betegnende for ansvaret ledere på dette nivå skal ivareta – jfr. vedlagt stillingsbeskrivelse. Dette kan bli nærmere vurdert i fase 3.
5. Driftsleder – grunnskolen RØSK opprettes for å ivareta grunnskoledelen på Røkland skole.
6. Hjemmetjenesten – endres til å ha to driftsledere for å ivareta det store antall ansatte på en god måte.

Det vises for øvrig til notatene fra kommunallederne vedr. vurdering av endringer i forhold til opprinnelig forslag.

I drøftingene som er gjort, legges det fortsatt stor vekt på forebyggende arbeid og samarbeid innad i samhandlingsområdene samt på tvers av områdene. Dette gjelder både i forhold til barn og unge og brukere med ulike særskilte behov.

Fase 3(og 4):

For å få implementert den nye organisasjon ser man at det er nødvendig med innkjøringsfase som man velger her å kalle fase 3. Hvis det blir nødvendig med videre tilpasninger kan disse eventuelt tas med i fase 4.

Etter at kommunestyret har fattet vedtak, ser man behov for en fase 3 (og evt. fase 4) som vil i hovedsak omhandle administrative tilpasninger i forhold til den nye organisasjonen. Fase 3 vil starte i løpet av sommeren og fortsette utover høsten, Under denne fasen vil man sette fokus på:

- Videre arbeid med stillingsbeskrivelser og organisering av lederstrukturen under virksomhetsledernivået.
- Gjennomgang av arbeidsoppgaver/-rutiner for å oppnå større effektivitet.

- Videre arbeid med nedbemanningskravene.
- Videre arbeid med å tilpasse driften til de økonomiske rammene.
- Gjennomgang av den enkeltes stillingsbeskrivelse og arbeidsavtaler der endringer har skjedd.
- Gjennomgang av rådmannens subdelegering av myndighet nedover i organisasjon.
- Tilpasning av oppbyggingen av budsjett/regnskap til den nye organisering for å få klare linjer vedr. økonomisk ansvar.
- Etablering av stedfortredere for ledere der dette er nødvendig.
- Gjennomgang av arkivoppbygging
- Tilpasning krise- og beredskapsoppbygging
- Gjennomgang av kompetanse-/opplæringsbehov
- Prosess for vurdering av sammenslåing av Rognan Barneskole og Rognan ungdomsskole

Vurdering

OU-prosessens fase 2 har fungert i tråd med de intensjoner og mål som var satt ved å utarbeide en ny organisering med en bedre ledelsesstruktur. Det har vært informasjons-/dialogmøter både med tillitsvalgte, verneombud og politikere. De innspill og tilbakemeldinger som er fremkommet her gir et godt grunnlag for det videre tilpasningsarbeidet som må gjennomføres administrativt i fase 3.

Ut fra ovennevnte endringer som er nevnt i forhold til opprinnelig forslag, er organiseringen tilpasset en del av tilbakemeldingene, mens man velger å opprettholde opprinnelig forslag i forhold til en del av de øvrige innspill.

Kommunen er en dynamisk organisasjon som vil stadig måtte endre/tilpasse seg de til enhver tid gjeldende krav som stilles av politikerne, staten og samfunnet for øvrig. Dette kan være i større eller mindre grad. Foreslåtte organisering vil kunne bidra til å være endringsdyktig.

Gjennom den foreslåtte organisasjonsmodell mener man å kunne oppnå større effektivitet gjennom bedre ledelse og kritisk vurdering av hvilke og hvordan oppgavene skal organiseres og løses. Dette blir et sentralt tema i fase 3.

Med effektiv ledelse som er fokusert på økonomistyring og strategiske valg kan den nye organisering bidra til en bedre drift med et prioritert mål å oppnå de økonomiske krav som er satt. Dette vil bli særskilt fokusert i fase 3.

Bemanningsreduksjoner i forhold til politiske vedtak vil også ha stor prioritet i fase 3.

Rådmannen vil med bakgrunn i kommunelovens §23, pkt. 2 annet ledd legge OU-prosessens fase 2 frem for godkjenning ut fra de vedlagte organisasjonskartene i rådmannens forslag.

Rådmannens innstilling

1. Fremlagte organisasjonsmodell vedr. fase 2 godkjennes.
2. Arbeidet med de økonomiske reduksjonskrav og de fastsatte krav til nedbemanning må prioriteres i fase 3.
3. Kommunestyret forutsetter at organisasjonsmodellen ivaretar samarbeidet som er nødvendig for å opprettholde et godt forebyggende arbeid overfor barn, unge og andre målgrupper
4. Ovennevnte organisering evalueres innen utgangen av 2016.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 10.06.2014

Behandling:

Ordføreren foreslo et tilleggspunkt:

5. Organiseringen i fase 3 (altså fra og med avdelingsledernivå), inkl. lederstrukturen, legges fram for kommunestyret til godkjenning innen høsten 2014.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Ordførerens tilleggsforslag falt med 5 mot 4 stemmer.

Enstemmig innstilling:

1. Fremlagte organisasjonsmodell vedr. fase 2 godkjennes.
2. Arbeidet med de økonomiske reduksjonskrav og de fastsatte krav til nedbemanning må prioriteres i fase 3.
3. Kommunestyret forutsetter at organisasjonsmodellen ivaretar samarbeidet som er nødvendig for å opprettholde et godt forebyggende arbeid overfor barn, unge og andre målgrupper
4. Ovennevnte organisering evalueres innen utgangen av 2016.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	80/14	10.06.2014
Kommunestyre	32/14	18.06.2014

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

Orientering. Revidert budsjett for VA-Anlegg Rognan - Russånes

Foreliggende dokumenter:

SAK 2010/573-1 Vann og avløp på strekningen Rognan til Russånes, vedtak om utbygging

Bakgrunn

Kommunestyret fattet vedtak 20.05.2010 om utbygging av vann og avløpsanlegg på strekningen Rognan – Russånes. Utbyggingen/prosjektet var kostnadsberegnet til 104 mill kr.

Denne orienteringen presenterer ny kostnadsberegning, basert på inngåtte avtaler, påløpte kostnader og er justert for prisstigning til nivå for desember 2013.

Prosjektets styringsgruppe har bedt om at revidert budsjettkostnad presenteres for formannskap og kommunestyre som orientering og vedtak om fortsatt utbygging.

Status for utbyggingen

Utbyggingen er delt opp i tre utbyggingsetapper, hvor første etappe omfatter hovedledninger for vann og avløpsanlegg på strekningen Rognan – Røkland. Første utbyggingsetappe forventes fullført i løpet av 3. kvartal 2014.

Andre utbyggingsetappe omfatter oppsamlingsystem for avløp fra boligene på Nestby og Medby, slik at disse kan knyttes til det kommunale avløpsanlegget. For denne utbyggingsetappen er det avholdt anbudskonkurranse, og arbeidet med kontrahering av entreprenører er i gang. Oppstart for anleggsarbeidene forventes i løpet av juni/juli 2014, med ferdigstilling i løpet av 3. kvartal 2015. Her er det imidlertid litt usikkerhet pga at ingen kontrakter er signert.

Tredje og siste utbyggingsetappe omfatter hovedledning for vann og avløpsledninger på strekningen Røkland – Russånes. Arbeidet med gjennomføring av denne etappen er ikke startet, utover forprosjektnivå, bortsett fra at det er gjort en ganske omfattende jobb knyttet til rettighetsserverv/grunneieravtaler. Oppstart av denne utbyggingsetappen er satt til 2015 og forventet fullført i løpet av 2016.

Fra anleggsarbeidene startet i desember 2012 og frem til og med utgangen av mars 2014, er det påløpt kostnader på 60 mill. kr. Kostnadene er i all hovedsak knyttet til første utbyggingsetappe, men inkluderer også kostnader forbundet med forberedelser til 2. og 3. utbyggingsetappe.

Årlig utvikling i kostnadsnivå for 2010 – 2012.

Kostnadsberegningen som ble presentert i saksfremlegg mai 2010, fremkom i sammenstillingsrapporten av 3 stk forprosjekter utført i perioden 2008 – 2010. Forprosjektene ble utført av konsulentfirmaet Sweco AS. Kostnadene ble beregnet med utgangspunkt i estimert markedspris.

Med utgangspunkt i forprosjektene ble kostnaden beregnet til 104 mill nkr. I denne kostnaden var det, foruten rene anleggs- og materialkostnader, inkludert kostnader for 15% uforutsett, 10% rigg og drift, 12% prosjektering og byggeledelse og 5% finanskostnader.

Kostnadsoverslaget har blitt indexregulert 2 ganger for å korrigere for prisstigning, samt at det ble justert for kostnadsendringer som fremkom i detaljprosjekteringen i 2011. Se tabell nedenfor:

Indexregulering

Årstall	Index	Andre endringer (mill. kr)	Total (mill. kr)
Vedtak 05.2010	0	0	104
01.2011	4%	0	108
01.2012	4,5%	4	117

Reviderte kostnadsoverslag har vært presentert for prosjektets styringsgruppe.

Indexregulering av kostnadene er vanskelig og forbundet med usikkerhet pga at det ikke lages noen index for kommunalteknisk anleggsarbeid. Index er derfor fremkommet som et resultat av index fra annen anleggsvirksomhet og estimert etter beste skjønn. I ettertid har prosjektledelsen sett at spesielt index som ble brukt for justeringen pr 01.2012 var for lav, og at kostnaden på 117 mill. kr dermed er misvisende/lav.

Revidert kostnadsberegning pr desember 2013

Etter at det var avholdt anbudskonkurranse og inngått kontrakt for levering av pumpestasjoner (entreprise 1, E1) og grave/anleggsarbeid (entreprise 2, E2) for første utbyggingstrinn, dvs. strekningen Røkland – Rognan, er det laget en revidert kostnadsberegning.

Kostnadene i det reviderte budsjettet er beregnet med priser som er fremkommet ved å regne gjennomsnitt av enhetsprisene for de to laveste anbudene som kom inn i anbudsrunden for E1 og E2 i første utbyggingstrinn. Øvrige kostnader er estimat, justert til nivå for desember 2013.

I tillegg er det tatt med at vi nå er kjent med at tilbudssummen for anleggsentreprisen i utbyggingsetappe 2 ser ut til å bli 5 mill. høyere enn opprinnelig budsjett. **Det vil si at total entreprisekostnad for alle utbyggingsetapper nå er 124 mill. nkr.**

For å beregne revidert **total kostnad** for utbyggingen må entreprisekostnaden tillegges kostnader for prosjektering/planlegging, byggeledelse og administrasjon for alle deler og byggetrinn i prosjektet. Kostnadene er beregnet utfra erfaringstall og byggeregnskap så langt i første utbyggingstrinn, og er index regulert for 2013 med 3%. **Den reviderte total kostnaden er beregnet til 153 mill. nkr.**

Forklaring av kostnadsøkningen

Kostnadsøkningen skyldes flere faktorer som, årlig prisstigning, som gjør store utslag pga lang utbyggingsperiode og de store summene som reguleres. Prisene i markedet styres av etterspørsel og aktivitetsnivå, og vi er inne i en periode hvor begge deler er høyt. Gjennomsnittet som er regnet ut fra enhetsprisene i de to laveste anbudene (E1 og E2), gjenspeiler dette og gir et sikrere grunnlag enn estimatene som ble gjort i forprosjektene. I tillegg til dette har behovet for, og dermed også kostnadene forbundet med, prosjektadministrasjon (intern og eksternt),

byggeledelse og rådgivningsbistand og prosjektering i anleggsfasen vært betydelig større enn forventet.

Utbyggingskostnader

Utbyggingskostnader som har tilkommet i etterkant av vedtaket i 2010, utgjør i dag ca 11 mill nkr.

Tilleggs kostnader i første utbyggingsetappe består både av prisstigning og tillegg pga endringer og pga uforutsette kostnader. I denne sammenheng nevnes spesielt kostnader i forbindelse med forurenset grunn i Rønningenområdet og at vanskelige grunnforhold og problemer med høy grunnvannsstand var betydelig større enn forventet. Usikkert og til dels feilaktig kartgrunnlag har også medført tilleggs kostnader forbundet med avgraving og langsgraving av eksisterende vannledninger.

Kostnader forbundet med prosjektadministrasjon og prosjektering

Behovet for både intern og ekstern prosjektadministrasjon har vært mye større enn forventet. I den sammenheng nevnes blant annet:

Første anbudsrunder var mislykket, og i tillegg til å forsinke utbyggingen med ca et halvt år, medførte det tilleggs kostnader forbundet med innsats fra både egne ansatte og ekstern/innleid kompetanse og rådgivning.

I byggetiden har det også vært et større behov enn forventet for ekstern og intern prosjektadministrasjon. Årsaken til dette har vært at byggherresiden har måttet involvere seg i stor grad i utbyggingsperioden pga behov for avklaringer og problemstillinger som ikke var forutsett eller mulig å forutse i planleggingsarbeidet.

Det har vært behov for å styrke intern bemanning for å kunne behandle alle deler av pågående og planlagte utbygging. Dette skyldes i tillegg til forhold nevnt ovenfor, langvarig sykefravær i egen stab.

Videre utvikling

Det er viktig å være klar over at det fortsatt er usikkerhet knyttet til tallene som presenteres i denne orienteringen. Videre detaljprosjektering av de neste utbyggingstrinn kan avdekke «nye» kostnader, og uforutsette utfordringer i anleggsperioden kan være med på å øke den. I tillegg kommer årlig prisstigning i utbyggingsperioden.

Det er også viktig å huske på at kontrakter for anleggsvirksomhet har justerbare poster/kostnader. Dvs at det i kontrakten er inkludert en beregnet/estimert mengde av aktivitet og materiell, som gjøres opp etter faktisk forbruk som er medgått i utbyggingen. Totalkostnaden for utbyggingstrinnene vil dermed bli gjenstand for justering (både tillegg og fratrukk) når disse er fullført.

Påvirkning av gebyrgrunnlag som følge av økte kostnader/revidert budsjett.

I saksfremlegget fra 2010 som dannet grunnlag for vedtak om utbygging, ble det lagt frem en tabell som viste hvordan de ulike utbyggingsalternativene ville påvirke gebyrgrunnlaget for vann og avløp i Saltdal kommune. Beregningen viste en økning i gebyrgrunnlaget på 44% og 95% for hhv vann og avløp, for det utbyggingsalternativ som ble vedtatt. Den prosentvise økningen i gebyrgrunnlaget indikerer den økningen som den enkelte abonnent vil få.

Det er gjort en tilsvarende beregning med utgangspunkt i det reviderte budsjettet. Beregningen viser at økningen i gebyrgrunnlaget nå kan bli 66% og 132% for hhv vann og avløp, i forhold til kostnadene som ble lagt til grunn i budsjettet fra 2010. Det er brukt «2010-tall», for å gjøre dette direkte sammenlignbart med tallene som ble presentert i saksfremlegget da vedtak om utbygging ble fattet.

Det gjøres oppmerksom på at beregningene er gjort for å illustrere den påvirkningen som utbyggingen vil ha på gebyrnivået når prosjektet er ferdigstilt. Den reelle økningen vil skje trinnvis etter hvert som utbyggingsetappene fullføres.

Avslutningsvis gjøres det oppmerksom på at det ikke er tatt med allerede innvilgede og fremtidige tilskudd til vannverksdelen i utbyggingen. Tilskuddene vil være med på å redusere totalkostnaden, og dermed gebyr økninger.

Pr i dag har Saltdal kommune fått innvilget 4 mill nkr i tilskudd fra Nordland Fylkeskommune. Søknad om ytterligere 5,48 mill nkr er for tiden til behandling.

Utbyggingstrinn 2 berører kun avløpsanlegg, og gir dermed ikke rett til tilskudd, men det vil kreves inn tilknytningsavgift for nye abonnenter tilsvarende 5 – 7 mill. kr. For utbyggingstrinn 3 vil hovedkostnaden være vannverksutbygging og dermed tilskudds berettiget.

Økonomiplan

I økonomiplanen er det totalt for årene 2012 – 2015 vedtatt en kostnadsramme på 119,4 mill. kr, herav kr 28 mill. i 2014. Dette er for 2014 10 mill. kr lavere enn det som kan komme til å bli behovet forbundet med gjennomføringen av andre utbyggingsetappe. Det er noe usikkerhet forbundet med hvor stor del av andre utbyggingsetappe som vil bli utført i 2014, men det foreslås likevel at rammen for låneopptak økes i økonomiplanperioden.

Rådmannens innstilling

- Økonomiplanen for 2015 – 2018 reguleres slik at totalprosjektets ramme øker fra 119,4 mill. kr til 153 mill. kr.
- Prosjektets ramme økes fra 28 mill. kr, til 38 mill.kr i 2014. Finansieres med økt låneopptak på selvkostområdet. Reguleres inn i 2. tertialrapport.
- Utbygging av VA-Saltdal, Rognan til Russånes, fortsetter i henhold til vedtak i Saltdal kommunestyre 20.05.2010.

Saksprotokoll i Formannskap - 10.06.2014

Behandling:

Enstemmig innstilling:

- Økonomiplanen for 2015 – 2018 reguleres slik at totalprosjektets ramme øker fra 119,4 mill. kr til 153 mill. kr.
- Prosjektets ramme økes fra 28 mill. kr, til 38 mill.kr i 2014. Finansieres med økt låneopptak på selvkostområdet. Reguleres inn i 2. tertialrapport.
- Utbygging av VA-Saltdal, Rognan til Russånes, fortsetter i henhold til vedtak i Saltdal kommunestyre 20.05.2010.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Levekårsutvalg	22/14	02.06.2014
Kommunestyre	33/14	18.06.2014

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

Tilstandsrapport for grunnskolen i Saltdal kommune for 2013

Foreliggende dokumenter:

Tilstandsrapport for grunnskolen i Saltdal kommune for 2013

Sakens bakgrunn:

Opplæringsloven §13.10 sier:

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

Vurdering:

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

Elevene i grunnskolen i Saltdal presterer gode faglige resultater, men en ser svingninger fra år til år. Derfor er det viktig at rapporten inneholder 2 diagramtyper der også noen år tilbake vises. Kriterietallet for 2013 var 14 - 15 - 15. I løpet av 2013 fikk en også valgfag på 9. trinn.

Kontinuerlig satsing på et stimulerende og attraktivt utemiljø er ei god og langsiktig investering, men også bygningsmasse/skolene må tilfredsstillende krav til godt innemiljø for både elever og ansatte. Det er startet et arbeid med forprosjekt skolegårder. Samtidig kartlegges bygningsmassen i 2014.

Den høye andelen av barn med spesialpedagogiske behov er fortsatt ei utfordring selv om en ser en svak nedgang. Ulike, alternative organiseringsformer drøftes i lys av begrepet tilpassa opplæring. PPT er en sentral samarbeidspartner, men fra 01.08.14, vil legges Nye PPT til vertskommunen Fauske.

I Saltdal arbeides det målrettet i Oppvekstsammenheng med fokus på folkehelse,

tidlig innsats (TIBIR++), Palaoppfølging av elever på ungdomstrinnet og foreldre-støttende tiltak gjennom Fylkesmannens prosjekt «Vårres unga – vårres framtid». Dette prosjektet gir klare signaler for et videre tverrfaglig arbeid med viktig innsats også innen psykisk helse. Prosjektet er flyttet til helse fra 01.01.14.

Til slutt: Tilstandsrapporten viser at arbeidet med elevene og resultatene kan variere fra år til år. Rapporten viser likevel at det er en god grunnskole i Saltdal. Høsten 2013 startet ungdomsskolesatsningen – skolebasert kompetanseutvikling. Dette slutføres innen 2014, men arbeidet fortsetter etter de rutiner som er bygd opp innen klasseledelse og metoder i grunnleggende ferdigheter.

Rådmannens innstilling

Tilstandsrapporten for grunnskolen i Saltdal for 2013 tas til orientering.

Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 02.06.2014

Behandling:

Enstemmig innstilling:

Tilstandsrapporten for grunnskolen i Saltdal for 2013 tas til orientering.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Levekårsutvalg	24/14	02.06.2014
Kommunestyre	34/14	18.06.2014

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

Betalingssetser, vedtekter og retningslinjer for SFO fra 15. aug. 2014.

Foreliggende dokumenter:

Notat fra arbeidsgruppe fra skolene som har SFO(retningslinjer og vedtekter for skolefritidsordninger i Saltdal).

Sakens bakgrunn:

Saken kombineres slik:

a) Gjeldende betalingssetser:

Betalingssetsene for SFO justeres fra 01.08.13.

- inntil 10 timer pr uke: 850 kr pr måned
- inntil 20 timer pr uke: 1200 kr pr måned
- over 20 timer pr uke: 1550 kr pr måned

Søsken gis moderasjon tilsvarende 50 % av første barn. Søskenmoderasjon gis alltid på laveste betalingsset.

For opphold utover ordinær åpningstid betales kr 100,- pr time.

Hvis barnet mottar leksehjelp i SFO-tiden, gis en reduksjon på inntil kr 150,-.

For timeplassering betales kr 50,- pr time.

Tilskudd til dekning av betaling for SFO kan gis i henhold til Lov om barnevern og Lov om sosial omsorg.

a) Vedtekter og retningslinjer for SFO.

Saken ble sist behandlet formeldt i 2010.

Vurdering:

a) Betalingssetser gjeldende for skoleåret 2014/15:

Det er naturlig å beregne prisstigning pr. tiden 3%. De fleste velger inntil 20 timer og over 20 timer. Dersom en skal kjøpe ekstra tid på elevfrie dager, vil det være gunstig å velge høyeste sats. Ut fra en totalvurdering anbefales prisstigning, men at pris på timekjøp tas litt ned.

b) Vedtekter og retningslinjer:

Vedlegget er utarbeidet av skolene som har lokalkunnskap om det praktiske arbeidet.

Tidligere vedtekter har hatt en bemanning på 12 barn pr. ansatt, men skolene foreslår at

tallet økes til 13 – 15 barn. Bemanningen harmonerer med omkringliggende kommuner. Dette også for å hjelpe på den totale økonomiske situasjon. For Røkland er en nødt til å tilpasse SFO og skole for å oppnå en til/fra skoleskyss pr. skoledag. Vedtekter og retningslinjer bør legges til vurdering og behandling annet hvert år.

Rådmannens innstilling:

a) Betalingssatser: Betalingssatsene for SFO justeres fra 15.08.14.

- inntil 10 timer pr uke: 875 kr pr måned
- inntil 20 timer pr uke: 1230 kr pr måned
- over 20 timer pr uke: 1600 kr pr måned

Søsken gis moderasjon tilsvarende 50 % av første barn. Søskenmoderasjon gis alltid på laveste betalingssats.

For opphold utover ordinær åpningstid betales kr 100,- pr time.

Hvis barnet mottar leksehjelp i SFO-tiden, gis en reduksjon på inntil kr 150,-.

For timeplassering betales kr 30,- pr time.

Tilskudd til dekning av betaling for SFO kan gis i henhold til Lov om barnevern og Lov om sosial omsorg.

Betalingssatser vurderes hvert år.

b) Vedtekene for SFO godkjennes med følgende foreslåtte endring:

- økning til 13-15 barn pr. ansatt

Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 02.06.2014

Behandling:

Enstemmig innstilling:

a) Betalingssatser: Betalingssatsene for SFO justeres fra 15.08.14.

- inntil 10 timer pr uke: 875 kr pr måned
- inntil 20 timer pr uke: 1230 kr pr måned
- over 20 timer pr uke: 1600 kr pr måned

Søsken gis moderasjon tilsvarende 50 % av første barn. Søskenmoderasjon gis alltid på laveste betalingssats.

For opphold utover ordinær åpningstid betales kr 100,- pr time.

Hvis barnet mottar leksehjelp i SFO-tiden, gis en reduksjon på inntil kr 150,-.

For timeplassering betales kr 30,- pr time.

Tilskudd til dekning av betaling for SFO kan gis i henhold til Lov om barnevern og Lov om sosial omsorg.

Betalingssatser vurderes hvert år.

b) Vedtektene for SFO godkjennes med følgende foreslåtte endring:

- økning til 13-15 barn pr. ansatt



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Levekårsutvalg	28/14	02.06.2014
Kommunestyre	35/14	18.06.2014

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

Samarbeidsavtale med Rognan hornorkester

Foreliggende dokumenter:

- Utkast til avtale
- Beregning av prosentlønn
- Arbeidsbeskrivelse for dirigent

Sakens bakgrunn:

I kommunestyrets budsjettbehandling i desember 2013 ble det gjort vedtak om at Rognan Hornorkester (RH) skal betale dirigentlønnen i sin helhet, - altså den indirekte støtten korpset har fått ved at Saltdal kommune har dekket 25 % av bruttolønn for dirigent ble tatt bort. For 15 % stilling som korpset kjøper utgjør dette for 2014 ca. 23.000 kr i merutgifter for korpset. Dirigenttjenesten er en del av en kulturskolelærerstilling.

Vurdering:

Avtalen Rognan Hornorkester har hatt med Saltdal kommune gjennom kulturskolen skriver seg tilbake til da kulturskolene fikk øremerket tilskudd fra staten. Da var det et krav for å få statstilskudd at ved salg av dirigenttjenester skulle korps/orkester/kor kun betale 75 % av dirigentkostnadene. I 2004 ble det øremerkede tilskuddet fjernet, og dermed dette kravet også. Saltdal kommune har allikevel i årene deretter skjermet korpset og ikke endret på fordelingen av dirigentkostnaden.

Rognan Hornorkester har i alle fall siden 1998 hatt formell avtale med Saltdal kommune gjennom kulturskolen om kjøp av dirigenttjeneste. Korpset har i alle år betalt bruttolønnsutgifter for dirigent, - dvs. lønn, feriepenger, pensjon og arbeidsgiveravgift, men dog kun 75 % av utgiftene.

Ordning som har fungert godt og som begge parter er fornøyd med. Det er både lokale og nasjonale føringer / forventninger om at kulturskolen skal være et lokalt ressurscenter, blant annet for amatørmusikklivet. En måte å oppfylle denne rollen er å være behjelpelig med å skaffe dirigent. Faktisk var det behovet for dirigent til korps som var den direkte årsak til at arbeidet med å etablere musikkskolen kom i gang.

R.H. kunne i 2008 feiret 100 års jubileum, og har i dag i underkant av 30 medlemmer; - kun et par av disse er ungdommer, noe som har sammenheng med at det ikke er noe skolekorps i bygda i dag.

Det ligger godt til rette for samarbeid mellom R.H. og kulturskolen i og med at det er læreren på blåseinstrument som er dirigent, og dette har ved flere anledninger utnyttet ved at elever har fått spille i korpset. Og kanskje på denne måten kan interessen for korps blant de unge vekkes.

Avtale om kjøp av dirigenttjeneste bygger på tidligere avtaler og anbefalinger fra Norges musikkorps forbund (NMF)

Fra NMF har RH fått anbefalt å si opp avtalen dersom Saltdal kommune krever at korpset skal betale pensjonsutgiftene. Dette blant annet med bakgrunn i at dersom korpset påtar seg arbeidsgiveransvaret så vil stillingen være så liten at det ikke er krav om innbetaling av pensjon

Etter møter med representanter fra RH er man nå kommet fram til et forslag til avtale om kjøp av dirigenttjeneste som korpset synes er akseptabel. Se vedlagte avtale og vedlegg til denne.

Rådmannens innstilling:

Saltdal kommune og Rognan Hornorkester inngår avtalen som vedlagt der korpset betaler lønn, feriepenger og arbeidsgiveravgift og Saltdal kommune dekker pensjonsutgiftene.

R.H. betaler heller ikke pensjonsutgiftene for vårsemesteret 2014.

Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 02.06.2014

Behandling:

Enstemmig innstilling:

Saltdal kommune og Rognan Hornorkester inngår avtalen som vedlagt der korpset betaler lønn, feriepenger og arbeidsgiveravgift og Saltdal kommune dekker pensjonsutgiftene.

Rognan Hornorkester betaler heller ikke pensjonsutgiftene for vårsemesteret 2014.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	66/14	10.06.2014
Kommunestyre	36/14	18.06.2014

Sign.	Eksp. til: Salten Regionråd
-------	--------------------------------

Prosjekt "Organisering av reiselivet i Salten"

Foreliggende dokumenter:

- Sak 45/13 i Salten Regionråd
- Prosjektbeskrivelse

Sakens bakgrunn

Reiselivsnæringen er en av verdens raskest voksende næringer, og Salten har gode muligheter for å ta sin del av den nasjonale og internasjonale veksten. Regjeringen har blant annet valgt å satse særskilt på reiselivsnæringen. Dette valget er gjort på bakgrunn av reiselivsnæringens potensial for videre verdiskaping, de naturgitte fordelene Norge har og næringens store betydning som distriktsnæring.

Fra nasjonalt hold er det gitt føringer som vil få betydning for kommunene i Salten når det gjelder den framtidige organiseringen av reiselivet. NHD har tilgjengelige midler til å gjennomføre prosesser rundt organisering av reiselivssamarbeid, og kan derfor være med som delfinansør i et felles prosjekt for Salten.

Regionrådet anbefaler at det nå settes i gang en felles satsing omkring reiselivet i Salten gjennom et nasjonalt pilotprosjekt hvor de nasjonale føringene skal legges til grunn, og hvor prosessen skal være tuftet på nærings- og opplevelsesutvikling innenfor reiselivet. Prosjektet må også ses i sammenheng med landsdelselskapet (Nord-Norsk Reiseliv AS) og skal forankres i hele Salten.

Initiativ til utforming av et prosjekt for en helhetlig organisering og utvikling av reiselivet i Salten ble tatt i Salten Regionråds møte 19.09.13. Utkast til skisse for prosjektet "Organisering av reiselivet i Salten" ble lagt fram i regionrådets møte 21/22.11.13, og det ble gjort følgende vedtak:

1. *Salten Regionråd tar initiativet til å sette i gang et nasjonalt pilotprosjekt hvor formålet er å gjennomføre en prosess for å bidra til en framtidig felles organisering av reiselivet i Salten. Dette skal bidra til økt verdiskaping og produktivitet i reiselivsnæringen i Salten.*
2. *Prosjektet settes i gang under forutsetning av at finansiering kommer på plass.*
3. *Tysfjord kommune inviteres til å delta i prosessen da de er medlem i Reiseliv i Hamsuns Rike.*
4. *Visit Bodø oppfordres til å påta seg å være prosjektansvarlig på vegne av kommunene i Salten. Som prosjektansvarlig må Visit Bodø påta seg å utarbeide en endelig projektskisse og søknad om finansiering av prosessen.*
5. *Saken oversendes kommunene hvor Salten Regionråd ber om at kommunestyrene slutter seg til projektskissen.*

I tråd med pkt. 5 i vedtaket legges saken nå fram til politisk behandling i Saltdal kommune

Vurdering:

Salten Regionråd anbefaler igangsatt et prosjekt i tråd med vedlagte prosjektbeskrivelse. Denne kan kort oppsummeres slik:

Prosjektet skal gjennom prosjektperioden komme fram til en framtidig organisering av reiselivet i Salten, herunder

- a) Gjennomføre en reiselivskonferanse for Salten som en oppstart på prosjektet.
- b) Utvikle en mulighetskisse over ulike tiltak/forretningsområder som kan løses i fellesskap, både eksisterende og eventuelle nye oppgaver
- c) Vurdere hvilket apparat/destinasjonsselskap som er mest hensiktsmessig i Salten, herunder
 - Marked
 - Produktutvikling
 - Vertskapsrollen
- d) Skissere hvordan selskapet kan organiseres
- e) Etablere forslag til finansieringsmodell

Prosjektperioden foreslås å ha en varighet på ett år.

Oppdragsgiver er Salten Regionråd med Visit Bodø som prosjektansvarlig på vegne av alle kommunene. Styringsgruppe bestående av et utvidet regionrådets arbeidsutvalg, eventuelt at regionrådet oppnevner representanter til en styringsgruppe. Som arbeidsgruppe/kontaktpersoner foreslås representanter/fagpersoner som representerer reiselivsnæringen, Nordland fylkeskommune, Universitetet i Nordland, Salten Regionråd, kommunene mfl.

Prosjektet har en økonomisk ramme på kr. 1,4 mill. og søkes finansiert som et spleiselag mellom Nærings- og Handelsdepartementet (50%), Nordland fylkeskommune (25%) og Regionalt næringsfond i Salten (25%). Prosjektet gjennomføres under forutsetning av at finansiering kommer på plass. Det legges inn midler til et årsverk, herunder lønn og sosiale kostnader, kontorkostnader, reisekostnader, midler til ekstern bistand ved behov, midler til planlegging og gjennomføring av en reiselivskonferanse og øvrige kostnader.

For fullstendig beskrivelse av prosjektet vises til vedlegg.

Det kommer signaler fra nasjonalt hold (NHD og regjeringen) om at markedsføringen av reiselivet skal bli mindre oppdelt, og at man derfor ønsker at det opprettes regionale destinasjonsselskaper. For Nord-Norges del er det foreslått etablering av et fåtall slike selskap, kanskje så få som tre til fem. I reiselivssammenheng er det en erkjennelse av at Salten utgjør en samlet region som det er naturlig å markedsføre for turister og andre besøkende. Men Salten framstår i dag som en delt region i reiselivssammenheng. Regionen har to destinasjonsselskap (Visit Bodø som representerer Bodø kommune, og Hamsuns Rike, som representerer kommunene Hamarøy, Sørfold og Tysfjord), mens Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Fauske og Steigen i dag ikke er med i noe destinasjonsselskap.

De siste årene er det Saltdal kommune som har hatt ansvaret for å synliggjøre og markedsføre vår egen kommune som reiselivsdestinasjon. Dette er i hovedsak gjort gjennom brosjyrer og markedsføring på nett. Det har i dette arbeidet også vært et økende samarbeid med Visit Bodø, som har jobbet aktivt for markedsføring av Bodø og økt fokus på hele Saltenregionen

Salten er i dag nærmest usynlig i reiselivssammenheng sammenliknet med Helgeland og Lofoten, og Saltenregionen fremstår i dag som en av de mest fragmenterte i reiselivssammenheng i Norge. Situasjonen slik den fremstår i Salten i dag samsvarer ikke med de krav og forventninger som stilles fra nasjonalt hold. Samtidig er det tydelig at måten reiselivet i Salten i dag er organisert på ikke muliggjør en tilstrekkelig synliggjøring i markedet.

Visit Bodø og de kommunene i vår region som ikke deltar i noe destinasjonsselskap har hatt flere møter og samlinger angående reiselivssamarbeid, og man er enige om at det er ønskelig å se på mulighetene for å samordne reiselivssatsingen bedre. Gjennom å kjøre et pilotprosjekt nå, vil Salten kunne stake ut kursen for en framtidig organisering av reiselivet i regionen og oppnå et nasjonalt godkjenningstempel for dette.

Rådmannen slutter seg til de vurderingene som er gjort i saken vedrørende organisering av reiselivet i Salten, og anbefaler at Saltdal kommunestyre slutter seg til regionrådets vedtak og vedlagte prosjektskisse.

Rådmannens innstilling

Saltdal kommune slutter seg til Salten Regionråds vedtak i sak 45/13 om igangsetting av prosjektet «Organisering av Reiselivet i Salten» i tråd med vedlagte prosjektskisse.

Saksprotokoll i Formannskap - 10.06.2014

Behandling:

Enstemmig innstilling:

Saltdal kommune slutter seg til Salten Regionråds vedtak i sak 45/13 om igangsetting av prosjektet «Organisering av Reiselivet i Salten» i tråd med vedlagte prosjektskisse.