



Utvalg: Kommunestyre
Møtested: Menighetssenteret
Dato: 11.12.2014
Tidspunkt: 10:00

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

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Vedlegg	Arkivsaksnr
	Saker til behandling		
PS 52/14	Referater, forespørsler, orienteringer - kommunestyret 11.12.14	Ettersendes	2014/20
PS 53/14	Byggforvaltning - Tiltak for effektiv forvaltning	Eget hefte	2014/881
PS 54/14	Saldering budsjett 2014		2014/425
PS 55/14	Årsbudsjett 2015, Økonomiplan 2015-2015	1-5* + 6 hefter	2014/537
PS 56/14	Revisjon av Saltdal kommunes permisjonsreglement	6-19	2014/805

*) Vedleggene side 1-5 består av levekårsutvalgets vedtak ang. Newton, Arbeidsmiljøutvalgets uttalelse til budsjett og FRP's budsjettforslag og verbalforslag. Eldrerådets uttalelse til budsjett/øk.plan blir ettersendt.

I tillegg vedlegges brev fra ordføreren vedr. behandling av budsjett/øk.plan.

Rognan, 03.12.14

Finn-Obert Bentsen
Ordfører



Saltdal kommune

Arkiv:

Arkivsaksnr: 2014/20

Saksbehandler: Christin Kristensen

Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyre	52/14	11.12.2014

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

Referater, forespørsler, orienteringer - kommunestyret 11.12.14

Foreliggende dokumenter:

- Vedtak i sak formannskap sak 150/14 – fattet i medhold av kommunelovens §13.
(ettersendes)

Rådmannens innstilling

Referatet tas til orientering.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	143/14	18.11.2014
Kommunestyre	53/14	11.12.2014

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

Byggforvaltning – tiltak for effektiv forvaltning

Foreliggende dokumenter:

Kommunale bygninger – arbeidsnotat etter befaring på kommunens bygninger, 2014

Brannstasjon – rapport tilstands/kartlegging, Rambøll 2012

Samfunnshuset – rapport tilstand/kartlegging, Rambøll 2012

Energi og klimaplan 2011 - 2014

ReSight – Salten Forvaltning IKS, 2008

Sakens bakgrunn

Saltdal kommune har i dag en stor bygningsmasse, ca. 57 100 m². Bygningsmassen utgjør en betydelig verdi for kommunen som tilsvarer ca. kr 600 – 800 mill. I tillegg leier kommunen ca. 4 000 m² for å dekke behovet for kontorlokaler.

Når man går inn i tallmaterialet for disse bygningene ser en at det tilsvarer ca. 12 m² pr innbygger i Saltdal. Dette er langt over det som er snittet for kommuner < 5000 innbyggere. Her er snittet ca. 9 m², og landsgjennomsnittet er ca. 6,5 m² (hentet fra Statistisk sentralbyrå SSB). Dette indikerer at det er behov for reduksjon av bygningsmassen, enten i form av sanering av de dårligste bygg og eventuelt salg av bygninger som er salgbare.

Kommunens beløp til vedlikehold er samlet kr 2,05 mill. kroner, noe som tilsvarer ca. kr 35.00 pr/m²/år. Dagens normtall for vedlikehold ligger mellom kr 200 – 240,- pr/m²/år. I tillegg regnes det kostnader for utvikling av bygningene på ca. kr 30 – 50,- pr/m²/år. Dette tilsier at Saltdal kommune har et etterslep på bygningsmassen med ca. kr 13 – 17 mill. pr/år. Noe som utgjør ca. kr 3500,- i verditap på bygningene pr innbygger.

Mye tyder på at de bygningsmassene som kommunen har tilegnet seg de siste 15 år, ikke har bygd på analyse av den gangs faktiske behov og hvilke bygningbehov det ville være framover.

83 % av bygningsmassen er eldre enn 1984(30 år). Når vi kommer inn i 2015, vil det være ca. 91 % av våre bygninger som er 30 år eller eldre. Det er vanlig å beregne bygningens levetid til ca. 60 år, og 25,5 % av kommunens bygninger når denne alderen i 2015.

Saltdal kommune har mange bygg som ikke kan nyttiggjøres i dag, da det er feil type bygg. Det er bygg som gårdsbygninger, verftsbygninger, eneboliger/småhus(ubrukelige pga. råte, skadeverk, osv.), brygger, osv.

Nye krav innen brannforebygging og elektriske forskrifter medfører at bygningene i dag har brannavvik, eller avvik på elektriske krav. Bruken/behovene i bygningene har endret seg slik at det er påkrevd oppgradering. Eks. – i dag bruker alle elever i grunnskolen pc i undervisningen, noe som medfører stort behov for økning av antallet stikkontakter i et klasserom. Da er det ikke tilstrekkelig med 3-4 kontakter.(se arbeidsnotat, Rognan ungdomsskole).

Vurdering

Saltdal kommune er gjennom Grunnlovens § 19, pålagt vedlikehold av kommunens bygninger til samfunnets beste.

Med tanke på den store bygningsmassen og den verdien den representerer, kan en snart stille seg spørsmål om det er riktig at det er kun en person som skal legge fremtiden når det gjelder både planer, tiltak og avgjøre de etterspurte behov.

Formelt sett er det kommunestyret som er eieren av bygningene. Det vil derfor være naturlig at eiersiden engasjeres bedre med tanke på hvordan bygningene forvaltes. Det er et ønske å engasjere eiersiden sterkere i forvaltningsansvaret for bygningene. Bygningsingeniøren har en forvalterrolle og rådgiver på bygg-faglige problemstillinger.

Bygningsavdelingen har i dag administrativt 1 stilling bygningsingeniør, ½ stilling merkantil. I tillegg har bygningsavdelingen 0,3 stilling renholdsleder og 0,3 stilling ledende renholder, 15,6 stilling renhold, 7,2 stilling vaktmestere, 1 stilling snekker.

En god forvaltning avhenger av en sunn prosess der en har god oversikt over bygningene, gode verktøy for planlegging og tenker framtidsrettet når det gjelder bygningsbehov.

Oversikten på bygningsmassene har avdelingen fått gjennom befaring av samtlige bygg og beskrevet inntrykk i arbeidsnotat.

Verktøy for planlegging er innkjøpt som Facilit FDVU. Men det mangler svært mye på datafangsten for å kunne bruke dette verktøyet som et fullverdig planverktøy. Her burde det vært satt inn ressurser til slik datafangst for snarlig å komme opp på operativt nivå med verktøyet.

For å kjenne de framtidige behov, må det etableres rutiner for dialog på tvers av virksomhetsområdene. En slik tverrfaglig gruppe kan bidra til tidlig å avdekke framtidige bygningsbehov, samtidig som en får avklart hvilke bygninger det ikke lenger er behov for.

Skal Saltdal kommune lykkes i forvaltningen må en begynne å tenke mere forretningsmessig. Forvaltningsoppgavene må være styrt av definerte mål og gitte parametere fra eieren av bygningene(kommunestyret).

Det må i langt større grad gjøres vurderinger og analyser om hvilke bygninger som skal saneres, ombygges eller utvikles. De bygg som har potensiale til å utvikles til en rasjonell driftsform må utvikles, både med tanke på energibesparelser, og hva som er hensiktsmessig for den framtidige kommunale drift. Da er det viktig at kommunen ikke avhender bygg med potensiale og beholder saneringsobjektene.

Det riktige vil være å kvitte seg med de bygg som har minst potensiale, er mest forfalt og høyeste energikostnader. Noe som også vil være i tråd med de føringene som ligger i «Energi og klimaplan 2011 – 2014», vedtatt av kommunestyret, sak 28/11.

Det er også mye å spare på å kunne bruke egne bygg til det arealbehovet kommunen skal ha. Kostnadene for dagens innleide areal er 3. ganger dyrere enn det kommunen bruker på egne areal. Kommunen bruker nesten 3 mill. på leieareal som utgjør ca. 4000 m². Nå bruker kommunen for lite på egne arealer, men selv om kommunen kommer opp på verdibevarende vedlikeholdsnivå, vil de innleide arealene være nesten dobbelt så dyrt. Så målet må være å få redusert dette arealet mest mulig for å redusere kostnader.

Rådmannens innstilling

1. Det oppnevnes et politisk/administrativt bygningsutvalg, 2 politiske representanter og 2 fra administrasjon(rådmann og kommunalleder Tekniske tjenester), med ansvar for strategier for målrettet vedlikehold. Grupper skal legge fram målparametere som kan brukes til planlegging av forvaltning, drift og vedlikeholdet(FDV) i kommunen.
2. Følgende målsetninger legges til grunn for forvaltning, drift og vedlikeholdsarbeid(FDV) i Saltdal kommune;
 - a. FDV-arbeidet skal ligge på et nivå som ikke medfører verdiforringelse.
 - b. FDV-arbeidet skal tilfredsstillende lovkravene til HMS.
3. Det skal til enhver tid foreligge klare retningslinjer for ansvarsfordeling mellom eier, forvalter, utfører og bruker. Oversikten på ansvarsfordelingen skal ligge som vedlegg til årlig rapportering.
4. Virksomhetsleder for bygg, rapportere innen 1. mars hvert år på bygningenes tilstand og skaderisiko til AMU. Etter at AMU har behandlet rapporten skal rapporten til behandling i formannskap og så kommunestyret.

Saksprotokoll i Formannskap - 18.11.2014

Behandling:

Ordføreren foreslo følgende endringer:

1. Det utarbeides en strategisk plan for målrettet og forsvarlig forvaltning og vedlikehold av den kommunale bygningsmassen. Planen legges frem for politisk behandling.
2. Det skal også legges frem ei vurdering av hvilke bygg som kan/bør selges/saneres.
3. Som rådmannens innstilling
4. Det skal fremlegges en rapport innen 1. mars hvert år på bygningens tilstand (øvrige tekst som rådmannens innstilling.

Under behandling av saken var det 6 medlemmer til stede.

Ordførerens forslag ble vedtatt med 3 mot 3 stemmer med ordførerens dobbel stemme.

Innstilling:

1. Det utarbeides en strategisk plan for målrettet og forsvarlig forvaltning og vedlikehold av den kommunale bygningsmassen. Planen legges frem for politisk behandling.

2. Det skal også legges frem ei vurdering av hvilke bygg som kan/bør selges/saneres.
3. Det skal til enhver tid foreligge klare retningslinjer for ansvarsfordeling mellom eier, forvalter, utfører og bruker. Oversikten på ansvarsfordelingen skal ligge som vedlegg til årlig rapportering.
4. Det fremlegges en rapport innen 1. mars hvert år på bygningenes tilstand og skaderisiko til AMU. Etter at AMU har behandlet rapporten skal rapporten til behandling i formannskap og så kommunestyret.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	148/14	25.11.2014
Kommunestyre	54/14	11.12.2014

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

Saldering budsjett 2014

Foreliggende dokumenter:

- Budsjett 2014
- Økonomirapport 1. tertial 2014
- Økonomirapport 2. tertial 2014

Sakens bakgrunn

Investeringsbudsjettet vedtas i likhet med driftsbudsjettet for et kalenderår. Det er ofte behov for å regulere spesielt investeringsbudsjettet på slutten av året for å få best mulig samsvar mellom budsjett og det som faktisk er medgått. Dette gjelder spesielt investeringsprosjekter som går over flere år, men kan også gjelde prosjekter som av flere årsaker ikke kan ferdigstilles innenfor budsjettåret.

Vurdering

Status investeringsprosjekter 2014:

Innføring nytt lønssystem

Dette kom inn som budsjettregulering i første tertial, med en låneramme på 1,1 mill kroner. Det foreligger ikke behov for saldering.

IKT - utskifting PC-er pga programvare

Avsatte midler, kr 350.000 forventes å medgå i sin helhet.

IKT – utvidet back-up løsning

Dette ble vedtatt i behandlingen av 1. tertialrapport. Midlene medgår i sin helhet.

Bårehus

Dette er foreløpig bare i planleggingsfasen, og budsjettet ble i 2. tertial regulert ned fra 2 til 0,1 mill kroner. Det er ikke behov for mer saldering her.

Kirkegårdsarealer

Utvidelsen av gravlunden ved Saltdal kirke ble i hovedsak ferdigstilt i 2013. Det er imidlertid påløpt enkelte kostnader også i 2014. Utgiftene finansieres ved bruk av lånemidler.

Nødnett

Det er budsjettert med 0,5 mill kroner. Per dato er det ikke brukt noe. Prosjektet blir ikke realisert i 2014, men utsettes til 2015.

Restaurering Dragesaga

Det er ikke lagt inn budsjett på dette delprosjektet, som er en del av prosjekt båtbyggermuseum. I 2014 er det medgått brutto 636.000 kroner, og det gjenstår noe malingsarbeider som må utsettes til vår/sommer 2015. Prosjektet finansieres med mva-komp, samt tilskudd fra Kulturminnefondet, Uni-stiftelsen og statsskogordningen.

Bygdetunomta

Tomta er regulert og opparbeidet til 3 boliger, og er vedtatt solgt til selvkost. Salg av tomtene blir sannsynligvis ikke gjennomført i 2014. Dette medfører at opparbeidelsen må finansieres på annen måte i 2014, og at salgsinntektene går til finansiering av investeringsprosjekter i 2015.

Biler og maskiner

Det er vedtatt innkjøp av ny brøytebil/lastebil til 3 mill kroner, med 2,4 mill kroner i lånefinansiering. Ved en misforståelse ble det antatt at nettorammen var 3 mill kroner. Bil er innkjøpt til brutto 3,486 mill kroner. Det er solgt en bil til 154.000 kroner (tatt i innbytte) og momskomp er kr 697.000. Det foreslås at manglende finansiering dekkes av låneopptak.

I tillegg er det kjøpt inn en bruktbil til snekker/vaktmester på Vensmoen til drøyt 100.000 kroner. Dette finansieres med overføring av midler avsatt til vedlikehold, og salderes internt.

Etablering av oljeutskiller og vaskeplass

Vedtatt gjennomført i 2014 til en kostnad av 200 000 kroner. Dette er igangsatt og vil bli gjennomført i 2014.

Gang/sykkelveg Jernbanegata

Her er det brukt netto nær 0,1 mill kroner av egenandel trafikksikring. Prosjektet blir ikke realisert i 2014 fordi tilsagnet er trukket tilbake. Resterende midler foreslås brukt på busslomme ved bygdetunet.

Spleiselag asfalt

Av en ramme på 1 mill kroner er det til nå medgått 0,4 mill kroner. Det er i tillegg en del personell og maskintimer som skal belastes prosjektet. Det foreslås at låneopptaket reduseres med 250.000 kroner og at resten ses i sammenheng med neste prosjekt.

Oppgradering / reasfaltering veger

Her er det til nå medgått om lag det som er budsjettert, i tillegg er det brukt en del timer, så det forventes en overskridelse. Dette må også ses i sammenheng med forannevnte prosjekt.

Garderobeanlegg uteetaten

Prosjektet startet opp i 2012 og ble ferdigstilt sommeren 2014. Det er budsjettert med 8,5 mill kroner brutto. Dette kan reguleres ned med 3 mill kroner.

Sikring dam Mølnvatn

Prosjektet vil ikke bli gjennomført som planlagt i 2014. Det er gått med noen midler til planlegging. Saken utsettes til 2015.

Rehabilitering vann / avløp

Er budsjettet med hhv 1 og 1,6 mill kroner i 2014. Midlene vil i hovedsak bli brukt i 2014.

Vann- og avløpsutbygging

Det ble foretatt en regulering med 10 mill kroner i 2. tertialrapport. Det ser foreløpig ikke ut som det er ytterligere behov for saldering.

Heis sykehjemmet

Det ble i behandlingen av 2. tertialrapport bevilget 875.000 kroner til heis på sykehjemmet, finansiert med låneopptak på 0,7 mill kroner og resten mva-komp. Oppdraget er lagt ut i Doffin med frist 11. desember. Det regnes derfor ikke med at det vil bli behov for disse midlene i 2014 og det foreslås at prosjektet tas inn i budsjettet for 2015.

Rådmannens innstilling

Budsjettet for 2014 reguleres som følger:

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

Følgende av disse prosjektene tas inn i budsjett 2015:

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

Saksprotokoll i Formannskap - 25.11.2014

Behandling:

Enstemmig innstilling:

Budsjettet for 2014 reguleres som følger:

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

Følgende av disse prosjektene tas inn i budsjett 2015:

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



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	144/14	18.11.2014
Formannskap	149/14	25.11.2014
Kommunestyre	55/14	11.12.2014

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

Årsbudsjett 2015, Økonomiplan 2015-2018

Foreliggende dokumenter:

Rådmannens forslag til årsbudsjett 2015, økonomiplan 2015-2018

Vurdering

Rådmannen legger med dette frem forslag til årsbudsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018 i ett samlet dokument. Dokumentet inneholder forslag til driftsrammer for samhandlingsområdene med beskrivelse av tiltak og realendringer, samt forslag til investeringsbudsjett i planperioden. Med tekstdokumentet følger vedlegg som gir nærmere beskrivelse av tiltak og detaljert årsbudsjett for hvert ansvar. Det legges frem et forslag til økonomiplan som balanserer alle år i planperioden, men der merforbruk fra tidligere år dekkes inn i 2016 og 2017.

Fjorårets og årets merforbruk har gjort denne budsjettprosessen spesielt krevende ved at vi har et udekket underskudd på 9,0 mill kr fra fjoråret, i tillegg til et ventet merforbruk i dette budsjettåret. Merforbruk skal i henhold til kommunelovens bestemmelser dekkes inn det andre året. I tillegg viser konsekvensjustert budsjett en underdekning på 13,3 mill kr. Sammen med underdekning må kommunen også hensynta nødvendig aktivitet, dels for å tilpasse endring i behov og dels for å øke inntekspotensialet. Konkret har det vært nødvendig å gjøre tilpasning til etablert rus- og psykiatribolig/institusjon. Denne utfordringen gir et budsjettbehov på ytterligere 6,0 mill kr med dagens drift og legger ytterligere press på budsjettet. I tillegg må vi ta hensyn til kostnader med taksering for utskrivning av eiendomsskatt for boliger og fritidsboliger, som ventes å gi en kostnad i 2015 på 4,0 mill kr før det kan gi inntekter de påfølgende årene. I sum gir dette et driftsproblem på 32,3 mill kr i 2015. I tillegg må vi ta hensyn til pensjonspremieavviket på 13,6 mill kr. Dette gir et samlet reellt driftsproblem på 45,9 mill kr.

Rådmannen vil derfor i det kommende året prioritere igangsatt aktivitet og takseringsutgifter for utvidelse av eiendomsskatt. Dette gjør at inndekking av tidligere års underskudd først kan dekkes inn fra 2016. Tiltak for å komme på ramme bygger på vedtak fra gjeldende økonomiplan fra des 2013, organisasjonsutviklingsprosessen (OU-prosessen), kommunestyrets vedtak om nedbemanning i helse og omsorg fra juni 2014 og tiltak utarbeidet av formannskapet i etterkant av andre tertialrapport. Forslaget til økonomiplan innebærer en netto reduksjon på 35 årsverk over to år. Noe av dette er allerede effektivert og avklart, men ikke alt. Som tidligere skissert, vil vi forsøke så langt det lar seg gjøre å gjennomføre tiltakene gjennom naturlig avgang og omplassering. Erfaringer gjennom dette året har imidlertid vist at en nedbemanning i så stor skala ikke kan realiseres gjennom slike løsninger alene. Det vil derfor være nødvendig å sette i gang oppsigelsesprosesser i Saltdal kommune. Vi presiserer at dette ikke vil gjelde alle de 35 årsverkene som budsjettforslaget legger opp til, men i noen grad må dette virkemidlet brukes. Prosessen skal skje i nært samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene og i tråd med avtaleverk.

Nedbemanningen skal gi en ventet effekt på 28,9 mill kr og der det vesentligste av uttaket skal skje i helse og omsorg. Dette har sammenheng med reduksjon i vertskommunetilskuddet som følge av frafall av beboere og som tvinger frem en nødvendig omstilling av tjenestetilbudet. Det foreslås endring av botilbud gjennom nedleggelse av to paviljonger. Videre foreslås det å legge ned aktiviteten på Knaggen og søke samarbeidsløsninger med private aktører. Skolene reduserer sin voksentetthet i tråd med vedtak i gjeldende økonomiplan. I tillegg gjennomføres det nedbemanning på en rekke andre områder i alle kommunens områder i tråd med signaler fra OU-prosessen. En viktig del av de krevende tiltakene de neste årene er å utsette investeringer, til kommunen har økonomi til å finansiere prosjekter med egenkapital.

Rådmannen ser det som viktig å gjennomføre en krevende snuoperasjon de neste par årene for å komme i posisjon til å bli en vekstkommune. Ved siden av inndekking av underskudd har det høy prioritet å bygge opp evnen til investeringer og å øke årlig avsetning til vedlikehold. Dersom omstillingen gjennomføres i tråd med planen vil kommunen kunne øke årlig vedlikeholdsavsetning med inntil 3 mill kr årlig. Målet er at kommunen kan bygge opp evnen til å øke investeringene når tidligere års underskudd er dekt inn. Rullering av kommuneplanens samfunnsdel blir viktig når prioriteringer skal gjøres i årene fremover, eksempelvis stimulere til boligbygging og investeringer som kan møte veksten i antall eldre med pleiebehov.

Det anbefales følgende innstilling:

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

1. Skattøret for 2015 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak
2. Eiendomsskatt for 2015 skrives ut etter eiendomsskatteloven §3, alternativ d: verk og bruk og annen næringseiendom i hele kommunen. Satsen settes til 7 promille av takstverdien. Det åpnes for å gi fritak for eiendomsskatt for eiendommer av historisk verdi og eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten.
3. Eiendomsskatt fra 2016 skrives ut etter eiendomsskatteloven §3, alternativ a: faste eiendommer i hele kommunen. Sats og eventuell bunnfradrag bestemmes i løpet av 2015.
4. Kommunale avgifter og gebyrer samt overføringer til ikke-kommunale barnehager fastsettes i tråd med egne vedtak i kommunestyret og levekårsutvalg
5. Ramme for opptak av startlån fra Husbanken til videreutlån settes til 5,0 mill kr

6. Det rapporteres tertialvis til kommunestyret på økonomisk utvikling for enhetene (pr 30.04 og 31.08)
7. Kommunestyrets vedtak i saken er å betrakte som budsjettvedtak på nettoutgiftsnivå i de enkelte virksomhetsområdets driftsbudsjett

Rådmannens innstilling

Ingen innstilling

Saksprotokoll i Formannskap - 18.11.2014

Behandling:

Wenche Skarheim tiltrådte møtet.

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

Enstemmig vedtak:

Saken ble drøftet. Tas opp til realitetsbehandling i formannskapsmøte 25.11.14

Saksprotokoll i Formannskap - 25.11.2014

Behandling:

AP, Sv, og SP la frem følgende forslag:

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

Budsjett/økonomiplan 2015-2018

Drift – tiltak

Merkostnader	2015	2016	2017	2018
Knaggen	3.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Kultur/barn-unge	500.000	700.000	700.000	700.000
Vensmoen Eiendom	475.000	475.000	475.000	475.000
Newton	100.000	100.000	100.000	100.000
Basseng Røkland skole	250.000	250.000	250.000	250.000
Sykelsti	50.000			

Disp. formannskap	50.000	50.000	50.000	50.000
Sum	4.425.000	7.725.000	7.725.000	7.725.000
Inndekking				
Vikarutg./ekstrahjelp/overtid	2.600.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
Øk. Sosialhjelp	800.000	900.000	900.000	900.000
Kjøp av private tjenester	500.000	625.000	625.000	625.000
Eiendomsskatt		3.000.000	3.000.000	3.000.000
Kurs	325.000	300.000	300.000	300.000
Inventar	200.000	200.000	200.000	200.000
Sum	4.425.000	7.725.000	7.725.000	7.725.000

Investeringer – tiltak

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

Høyre la frem følgende forslag:

Saltdal høyre går inn for rådmannens forslag med følgende endringer:

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

Økonomiplan 2015-2018

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

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

Det ble deretter stemt over hvert forslag:

Høyres forslag falt med 5 mot 2 stemmer

Det ble avgitt 1 stemme mot begge forslag.

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

Innstilling:

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

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

Budsjett/økonomiplan 2015-2018

Drift – tiltak

Merkostnader	2015	2016	2017	2018
Knaggen	3.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Kultur/barn-unge	500.000	700.000	700.000	700.000
Vensmoen Eiendom	475.000	475.000	475.000	475.000
Newton	100.000	100.000	100.000	100.000
Basseng Røkland skole	250.000	250.000	250.000	250.000
Sykkelsti	50.000			
Disp. formannskap	50.000	50.000	50.000	50.000
Sum	4.425.000	7.725.000	7.725.000	7.725.000
Inndekking				

Vikarutg./ekstrahjelp/overtid	2.600.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
Øk. Sosialhjelp	800.000	900.000	900.000	900.000
Kjøp av private tjenester	500.000	625.000	625.000	625.000
Eiendomsskatt		3.000.000	3.000.000	3.000.000
Kurs	325.000	300.000	300.000	300.000
Inventar	200.000	200.000	200.000	200.000
Sum	4.425.000	7.725.000	7.725.000	7.725.000

Investeringer – tiltak

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



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Administrasjonsutvalg	4/14	25.11.2014
Kommunestyre	56/14	11.12.2014

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

Revisjon av Saltdal kommunes permisjonsreglement

Foreliggende dokumenter:

- Foreliggende forslag til nytt permisjonsreglement for Saltdal kommune.
(Overstrykninger foreslås fjernet i forhold til tidligere reglement. Rød skrift inneholder foreslåtte tillegg til i forhold til tidligere reglement.)
- Det er innkommet en kommentar/uttalelse til forslaget. Denne er fra Fagforbundets. Fagforbundets forslag er inntatt med blå skrift. Kommunens kommentarer til Fagforbundets uttalelse markeres med grønn skrift.
- AMU's uttalelse fra møte 02.12.14

Sakens bakgrunn

Gjeldende permisjonsreglement ble vedtatt av kommunestyret i Saltdal i 2002. Det har skjedd betydelige endringer i b.la. Arbeidsmiljøloven, Folketrygdloven og det sentrale avtaleverket som har betydning for innholdet i permisjonsreglementet. Det er derfor nødvendig å foreta en relativt omfattende endring av reglementet.

Vurdering

Foreliggende forslag til nytt permisjonsreglement ivaretar både arbeidsgivers- og arbeidstakers behov i rimelig grad, samtidig som at det gir forutsigbarhet for den ansatte som kommer i en situasjon som kan gi rett til lønnet eller ulønnet permisjon.

Rådmannens innstilling

Foreliggende forslag til nytt permisjonsreglement for Saltdal kommune godkjennes.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 25.11.2014

Behandling:

Ordføreren foreslo følgende endring:

Pkt. 1.6

Pkt b – «Administrative avgjørelser kan av søkeren ankes til administrasjonsutvalget» som er foreslått sløyfet, tas inn igjen.

Øvrige punkter forskyves tilsvarende.

Tidligere pkt. d – forskøvet til e: endres slik at endringer i permisjonsreglementet vedtas av kommunestyret (ikke formannskapet).

Enstemmig innstilling:

Foreliggende forslag til nytt permisjonsreglement for Saltdal kommune godkjennes med følgende endring:

Pkt. 1.6

Pkt b – «Administrative avgjørelser kan av søkeren ankes til administrasjonsutvalget» som er foreslått sløyfet, tas inn igjen.

Øvrige punkter forskyves tilsvarende.

Tidligere pkt. d – forskøvet til e: endres slik at endringer i permisjonsreglementet vedtas av kommunestyret (ikke formannskapet).