



Møte i Arbeidsutvalget

Tidspunkt : 08.09.2017 kl. 10.00 – 15.00
Sted : Salten Regionråd

SAKSLISTE

A. Referat og orienteringssaker

AU-sak 32/17 Referat fra forrige møte

AU-sak 33/17 Orienteringer

B. Beslutningssaker

AU-sak 34/17 Budsjett for regionrådets virksomhet 2018

AU-sak 35/17 Samhandling ettervern rus/psykiatri i Salten – sluttrapport

AU-sak 36/17 Valg av representanter til OSO

AU-sak 37/17 Saltetinget 2017

AU-sak 38/17 Regionrådsmøte november 2017

AU-sak 39/17 Møteplan 2018

AU-sak 40/17 Lønnsforhandlinger 2017

C. Diskusjonssaker

AU-sak 41/17 Diskusjonssaker

- a) Saksliste regionrådet 21. – 22. september 2017
- b) Fremtidig avtale med Nord universitet
- c) Høring endring i båtruter i Nordland
- d) Grunnlaget for eiendomsskatt på større kraftverk

AU-sak 32/17 REFERAT FRA TIDLIGERE MØTER

Referat fra møte i AU 19. mai 2017 følger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Referat fra møte i AU 19. mai 2017 godkjennes.

Bodø, den 01.09.2017

Kjersti Bye Pedersen
sekretariatsleder

Vedlegg:

Referat fra møte 19. mai 2017

AU-sak 33/17 ORIENTERINGER

ORIENTERINGER UTEN VEDLEGG

A. Personell

Orienteres i møte.

B. Eksterne møter som sekretariatet har deltatt på

Dato	Aktør	Tema
22.5.2017	Nordland Idrettskrets	Barents Games 2017
23.5.2017	Fylkesmannen	Fylkesmannens kommunekonferanse
29.5.2017	Bodø i Vinden	Styremøte
1.6.2017	Kommunene i Salten	Ryddeprosjekt
2.6.2017	Innsikt	Frokost/nettverksmøte
2.6.2017	Ekspertgruppa NBNF	Presentasjon av NBNF
7.6.2017	Rådmannsgruppa	
16.6.2017	Innovasjon Norge m.fl.	Innovasjonstalen
19. – 20.6.2017	Nord-Norges Europakontor	Partnermøte + seminar
20.6.2017	Bodø i Vinden / Visit Bodø	Smart på nett
21.6.2017	Bodø i Vinden	Styremøte
22.6.2017	Bodø kommune	Motor i Nord – DA-pilar
23.6.2017	Bodø i Vinden	Frokostmøte
23.6.2017	Bodø kommune	Strategisk rådgivningsgruppe NBNF
28.6.2017	Bodø kommune	Sikkerhet og beredskap
18.7.2017	Bodø kommune	Havbruksstrategien
19.7.2017	Fylkesmannen	Saltetinget 2017
3.8.2017	By North	Mal-system
7.-8.8.2017	Bodø kommune	Workshop Europeisk kulturhovedstad
16.8.2017	NHO Nordland	Saltetinget
16.8.2017	Nord-Norges Europakontor	Partnerskapsavtalen
22.8.2017	NHO Nordland	Nettverkstreff
24.8.2017	Regionalt politiråd	Politireformen
28.8.2017	Bodø kommune m.fl.	NBNF – strategisk rådgivningsgruppe
30.8.2017	Bodø i Vinden	Styremøte

01.9.2017	Innsikt	Nettverksmøte
5.9.2017	Bodø kommune	Motor i Nord – DA-pilar
6.9.2017	Næringsnettverket	Mineralkonferanse
7.9.2017	Nordland fylkeskommune	Innspillskonferanse Nordområdestrategi
7.9.2017	Nord universitet	Saltentinget

ORIENTERINGER MED VEDLEGG

C. Referat fra møte i OSO

Vedlagt følger referat fra møte i OSO den 13.6.2017.

D. Aktivitetskalender Nord-Norges Europakontor

Vedlagt følger siste aktivitetskalender for Nord-Norges Europakontor.

E. Protokoll fra rådsmøte i stiftelsen Nordland Nasjonalparksenter

Vedlagt følger protokoll fra rådsmøte den 9. juni 2017 i stiftelsen Nordland Nasjonalparksenter. Trond Loge er Salten regionråds representant i rådet.

Forslag til vedtak:

Arbeidsutvalget tar saken til orientering.

Bodø, den 01.09.2017

Kjersti Bye Pedersen
sekretariatsleder

AU-sak 34/17 DRIFTSBUDSJETT 2018 FOR REGIONRÅDETS VIRKSOMHET – KOMMUNALE ANDELER

Innledning

Sekretariatet legger med dette fram driftsbudsjettet for 2018 for hele regionrådets virksomhet. Driftsbudsjettet er på totalt 7 843 800 kr. Av dette finansierer de 10 medlemskommunene 6 165 000 kr, 79 % av driften. De ulike prosjektsatsingene er holdt utenfor driftsbudsjettet.

Salten Regionråd har 9 ansatte fordelt på 8 årsverk. Den totale omsetningen var i 2016 på om lag 12,6 millioner kr. Av dette finansierte kommunene i Salten om lag 6 millioner kr. Dette betyr at tilskuddet fra kommunene generer litt over det dobbelte tilbake til regionrådet, noe som igjen kommer kommunene til gode gjennom ulike regionale prosjekter/satsninger.

Rødøy kommune blir medlem av Salten Regionråd fra og med 1. januar 2018. Dette innebærer økt aktivitet for hele regionrådets virksomhet, foruten Salten Friluftsråd, hvor Rødøy først blir medlem fra og med 2019.

Bakgrunn

I «Strategi for samarbeid og eierstyring i Salten» er det foreslått nye budsjettrutiner for interkommunale selskap og samarbeider. I den forbindelse har rådmannsutvalget oversendt budsjettforutsetningene for 2018, hvor effektivisering av egen drift er en forutsetning, og hvor følgende budsjettforutsetninger skal legges til grunn for budsjett 2018:

- «Videreføring av dagens driftsnivå uten priskompensasjon
 - Budsjettet for 2018 er i kroner det samme som budsjettet for 2017 for alle utgifter og inntekter, unntatt lønnsartene.
 - Lønnsartene justeres i tråd med lønnsutviklingen som er
 - Prisjustering gjøres på de fakturerbare driftsinntektene (inntekter ut over overføringer og tilskudd)
 - Forslag om endring i tiltak, endret aktivitet, innenfor budsjettet beskrives med konsekvenser

- Effektivisering av dagens driftsnivå med 5%
 - Lønnsartene justeres i tråd med lønnsutviklingen som er
 - Budsjettet for 2018 er i kroner 5% lavere enn budsjettet for 2017 i sum for alle utgifter og inntekter
 - Forslag om endring i tiltak, endret aktivitet, innenfor budsjettet beskrives med konsekvenser

Virksomhetens budsjettforslag

Virksomheten skal etter dette utarbeide ett forslag til budsjett for 2018 med følgende forutsetninger:

- Videreføring av dagens drift uten priskompensasjon for driftsutgiftene

- Videreføring av dagens drift uten priskompensasjon for inntekter som består av overføringer og tilskudd
- Videreføring av dagens drift med prisjustering av de fakturerbare driftsinntektene
- Videreføring av dagens lønnsutgifter korrigert for lønnsstigning
- Forslag om endring i tiltak, endret aktivitet, innenfor budsjettet beskrives med konsekvenser
- Forslag om effektivisering av dagens driftsnivå med 5 %. Hvert tiltak med konsekvenser beskrives hver for seg. Summen av alle tiltak som foreslås skal i kroner utgjøre 5 % besparelse i forhold til det totale budsjettet virksomheten har i 2017.

Virksomheten lager ett forslag til budsjett der endringer i tiltak fra 2017 til 2018 er beskrevet. I tillegg skal alle tiltak som skal til for å nå 5 % reduksjon av budsjettet beskrives med beløp og konsekvenser.»

Regionrådets ulike virksomhetsområder

Sekretariatet

3 ansatte fordelt på 2,5 årsverk;

- Daglig leder (1 årsverk)
- Prosjektkoordinator (1 årsverk)
- Økonomikonsulent (0,5 årsverk) – ivaretar økonomien for hele regionrådets virksomhet

Sekretariatets drift finansieres i hovedsak gjennom tilskudd fra kommunene. Resterende finansieres gjennom innbetalinger fra de øvrige virksomhetsområdene i regionrådet for kjøp av tjenester hos økonomikonsulent, samt gjennom finansinntekter. I de tilfeller hvor man etablerer prosjekter, finansieres disse først og fremst gjennom eksterne prosjektmidler, og med egne fondsmidler og arbeidstimer som EK.

Sekretariatet reduserte i 2015 antall årsverk fra 3 til 2,5. Dette fordi økonomikonsulentstillingen som tidligere var 100 %, ble redusert til 50 % i 2015 etter at vedkommende gikk over til 0,5 årsverk etter eget ønske. Man har etter dette valgt å ikke bemanne opp til 100 % for å redusere kostnader. Det vil imidlertid kunne bli behov for å bemanne opp denne stillingen til 1,0 årsverk på et senere tidspunkt.

Midler på fond pr 31.12.2016: 7,0 mill kr

Fond/Prosjekt	Pr. 1.1.2016	Bevegelse	Pr. 31.12.2016
2560 100 Salten Regionråd (SR) - Disp.fond AU	kr. -1 439 382,62	72 108,92	-1 367 273,70
2560 121 SR - Nettsider	kr. -16 364,37	0,00	-16 364,37
2560 141 SR - Profilering av Salten	kr. 0,00	0,00	0,00
2510 145 SR - Geodata	kr. 0,00	0,00	0,00
2510 147 SR - Saltentinget	kr. -51 823,68	51 248,68	-575,00
2560 149 SR - IT-rådet	kr. 0,00	0,00	0,00
2560 152 SR - Organisasjonsutvikling	kr. -40 444,43	0,00	-40 444,43
2560 170 SR - Irisfond	kr. -982 000,00	0,00	-982 000,00
2560 180 Samferdsel i Salten	kr. -405 571,32	78 588,68	-326 982,64
2560 190 SR - Ps-avtale europakontor	kr. -11 800,44	-34 402,14	-46 202,58
2560 452 SR - Barents veg forening	kr. -31 947,62	11 633,98	-20 313,64
2510 210 RF - Regionale næringsfond	kr. -4 006 286,00	52 158,00	-3 954 128,00
2510 300 Samhandlingsprosjektet "Sunnhet i Salten"	kr. -276 464,63		-276 464,63

Salten Friluftsråd

3 ansatte fordelt på 2,5 årsverk;

- Faglig leder (1 årsverk) kontorsted Steigen
- Prosjektleder (1 årsverk) kontorsted Bodø
- Prosjektleder (0,5 årsverk kombinert med 0,5 AFP) kontorsted Saltal
 - o 0,5 årsverk finansieres gjennom eksterne prosjektmidler og/eller fondsmidler.
 - 0,5 AFP finansieres av kommunene.

Friluftsrådets driftsbudsjett for 2018 er underfinansiert med om lag 280 000 kr, som må dekkes inn gjennom ekstern prosjektfiansiering. Dette inkluderer også AFP-kostnaden for 0,5 årsverk, som er overført til kommunene i 2018. For 2017 blir AFP-kostnaden dekket inn av prosjektmidler, som i utgangspunktet var satt av til andre formål i friluftsrådet.

En ansatt i Salten Friluftsråd kombinerer 50 % AFP med 50 % prosjektstilling tilknyttet barnehage/skole satsing. Prosjektlederstillingen finansieres gjennom fondsmidler/eksterne prosjektmidler og belastes i sin helhet utenom den kommunale kontingenten. Når det gjelder finansiering av 50 % AFP er dette en rettighetsbasert ordning fram til fylte 65 år, som må «bakes» inn i budsjettet fra og med 2018. Kostnaden tilknyttet dette er for 2018 om lag 180 000 kr, og må dekkes av kommunene som eiere av Salten Regionråd. Det vil ikke være riktig å bruke fondsmidler til å finansiere en slik ordning. Problemstillingen rundt AFP er også et prinsipielt spørsmål da det etter hvert kan være flere som ønsker å benytte seg av denne ordningen. Det er derfor viktig at kommunene dekker kostnaden forbundet med AFP-ordningen for framtiden. Den eksterne prosjektfiansieringen av den øvrige halve prosjektstillingen, innebærer at kommunene indirekte sparer halve kostnaden av 100 % AFP, som er alternativet til 50 % AFP kombinert med 50 % prosjektstilling.

Underfinansieringen i 2018 innebærer at deler av driftskostnadene til friluftsrådet (ca 13 %), finansieres gjennom eksterne midler. Det synes realistisk å dekke dette inn gjennom eksterne prosjektmidler. I tillegg tildeler Friluftsrådenes Landsforbund 445 000 kr gjennom årlig tilskudd til drift, og Nordlands fylkeskommune 420 000 kr pr. år. Det ligger føringer tilknyttet begge disse tilskuddene og vi må være varsomme med å gjøre noe som kan føre til at disse tilskuddene reduseres.

Kommunenes andel var i 2016 37 % av den årlige driften, om lag 838 000 kr. Dette utgjør kun 21 % av den totale omsetningen (inkludert ekstern prosjektfiansiering) til friluftsrådet.

Ytterligere nedskjæringer i kommunenes andeler vil medføre at kommunene får mindre innflytelse over friluftsrådets virksomhet, fordi friluftsrådet da i større grad må styre aktiviteten etter tilgjengelige prosjektmidler. En annen konsekvens er at det blir vanskeligere for friluftsrådet å hente inn eksterne midler til driften, fordi de fleste ordningene krever 50 % egenfinansiering i prosjekt. Det er også viktig å være klar over at friluftsrådet har tilgang på private fond, og statlige og fylkeskommunale ordninger, som kommunene ikke har tilgang til. Denne tilgangen påvirkes på samme måte som øvrige prosjektmidler ved redusert kommunal kontingent.

Friluftsrådet er avhengig av å holde omsetningen oppe for å dekke inn underskuddet på drift. Dette synes derfor lite relevant som innsparingstiltak. Aktuelle innsparingstiltak er derfor vurdert konkret for hver enkelt kostnadsart.

Midler på fond pr 31.12.2016: 2,872 mill kr

Fond/Prosjekt	Pr. 1.1.2016	Bevegelse	Pr. 31.12.2016
2510 600 Salten Friluftsråd (SF) - Drift	kr. -314 993,64	-43 679,23	-358 672,87
2510 602 SF - Kystfriluftsliv	kr. -92 640,61	14 076,00	-78 564,61
2510 605 SF - Barnas turløyper	kr. -50 745,06	1 624,33	-49 120,73
2510 619 SF - Friluftskart Salten	kr. -2 390,41	2 390,41	0,00
2510 622 SF - Turbøker / Uteinfo	kr. -86 658,38		-86 658,38
2510 634 SF - BaseCamp Salten	kr. -15 935,03	2 841,74	-13 093,29
2510 635 SF - Helsefremmende skole	kr. -172 694,68	-20 273,70	-192 968,38
2510 651 SF - Kartlegging av friluftsområder	kr. -131 619,10	499,40	-131 119,70
2510 661 SF - Turkart	kr. -511 465,37	-33 382,90	-544 848,27
2510 667 SF - Barnehage / Skole	kr. -764 482,54	35 226,45	-729 256,09
2510 668 SF - Ordførernes tur	kr. -87 704,62	27 681,06	-60 023,56
2560 603 SF - T-skjorter	kr. -5 663,00	-5 491,40	-11 154,40
2560 607 SF - På tur i Hamsuns rike	kr. -22 215,88	22 215,88	0,00
2560 611 SF - Friskliv	kr. -31 680,34	31 680,34	0,00
2560 612 SF - Telltur Salten	kr. -906,23	-15 690,34	-16 596,57
2560 614 SF - Fantasti	kr. -209 517,48	37 286,40	-172 231,08
2560 616 SF - Uin kurs nærfriluftsliv og folkehelse	kr. -105 884,44	105 884,44	0,00
2560 671 SF - Landslinje friluftsliv Knut Hamsun vgs	kr. -12 542,80	0,00	-12 542,80
2560 673 SF - Sykkel i Salten	kr. -37 369,18	-122 779,45	-160 148,63
2560 674 SF - Full fræs i Nordland	kr. -154 016,31	34 823,20	-119 193,11
2560 675 SF - Friluftsskoler	kr. -56 928,00	20 905,00	-36 023,00
2560 677 SF - Kommunale turruteplaner	kr. 0,00	-60 000,00	-60 000,00
2560 678 SF - Innvandrersprosjekt	kr. 0,00	-40 000,00	-40 000,00

Salten Kultursamarbeid

1 ansatt fordelt på 1 årsverk;

- Faglig leder

Driften av Salten Kultursamarbeid finansieres i sin helhet av kommunene. Prosjektene i samarbeidet finansieres først og fremst gjennom eksterne midler. Kultursamarbeidet har et marginalt driftsbudsjett, og er i dag underfinansiert som følge av lønnsjusteringer de siste årene. Underfinansieringen har vært dekket gjennom fond, prosjektmidler og kutt i variable kostnader. Det er derfor en utfordring å kutte ytterligere i kultursamarbeidets driftsbudsjett da dette reduserer handlingsrommet i forhold til utvikling og tilstedeværelse på ulike arenaer i stor grad. Fra 2018 er Rødøy ny medlem av kultursamarbeidet, noe som innebærer at deler av tidligere underfinansiering kan dekkes inn gjennom dette.

Midler på fond pr 31.12.2016: 0,5 mill kr

Fond/Prosjekt	Pr. 1.1.2016	Bevegelse	Pr. 31.12.2016
2510 700 SK -Salten Kultursamarbeid	kr. -249 287,33	-41 362,21	-290 649,54
2510 701 SK - Arrangement	kr. -6 000,00	-23 576,88	-29 576,88
2510 702 SK - Kulturkalender	kr. -7 850,50	7 850,50	0,00
2510 704 SK - Nettverk	kr. 0,00	0,00	0,00
2510 705 SK - Kulturell knagg	kr. -45 870,87	45 870,87	0,00
2510 706 SK - Den kulturelle spaserstokken	kr. 0,00	-83 074,92	-83 074,92
2510 707 SK - Filmfestival	kr. -14 831,13	-63 457,79	-78 288,92
2560 713 SK - Digital historiefortelling	kr. -13 437,99	13 437,99	0,00
2560 720 SK - Filmfest Salten 2015	kr. -26 513,95	0,00	-26 513,95

Felles Ansvar

2 ansatte fordelt på 2 årsverk;

- Faglig leder (1 årsverk) kontorsted Politihuset i Bodø
- Prosjektleder (1 årsverk) kontorsted Politihuset i Bodø

Felles Ansvar finansieres i hovedsak gjennom tilskudd fra kommunene. Dette fordi at man pga. virksomhetens art ikke har muligheter til å hente inn ekstern prosjektf finansiering til å finansiere driften. I de tilfeller hvor man for eksempel arrangerer en fagdag, kan man søke eksterne prosjektmidler som delfinansiering. Felles Ansvar er for 2018 underfinansiert med 135 000 kr som foreslås dekket inn gjennom fondsmidler.

Politiet dekker pr. i dag kontorhold og kostnader tilknyttet dette. Politiet er imidlertid i en omstillingsfase, noe som medfører flere folk og større press på kontorplassene. Fram til nå har FA hatt gratis kontorlokaler, skrivere, scannere og hurtigtestere (til ungdom). Om dette blir videreført er hele tiden en avveining ledelsen i politiet tar.

I samarbeidsavtalen er politiets bidrag til FA kontorplass, og FA har pr. dags dato ikke mottatt noen signaler om at det ikke er plass på politihuset. Det er imidlertid store diskusjoner om plassering av de ansatte på politihuset, og også bruk av hurtigtester som koster rundt 100,- pr stk. Med ca 65 ungdommer på ruskontrakt med 6-12 tester pr ungdom, utgjør dette et betydelig beløp.

Med en økning i antall ungdommer fra ca 25 stk til rundt 70 stk pr år, og med ungdommer og samarbeidspartnere spredt over hele Salten, samt Værøy og Røst, er utgiftene til transport en stor og økende post i budsjettet til Felles Ansvar. Med Rødøy inne som medlemskommune vil kostnadene i forbindelse med samarbeid øke, siden det noen ganger er vanskelig å dra til kommunen på dagsoppdrag. Utgifter til overnatting må derfor også påregnes i noen tilfeller.

Midler på fond pr 31.12.2016: 1,08 mill kr

Fond/Prosjekt	Pr. 1.1.2016	Bevegelse	Pr. 31.12.2016
2510 400 Felles Ansvar i Salten (FA) - Drift	kr. -921 861,54	-19 897,28	-941 758,82
2510 401 FA - Felles Ansvar i Salten - Konferanse	kr. -22 337,55	0,00	-22 337,55
2510 404 FA - Felles Ansvar i Salten - Oppfølgingsteamet	kr. -117 148,45	0,00	-117 148,45
2510 405 FA - Ruskontrakter	kr. 0,00	0,00	0,00

Tidligere budsjettrutiner

Regionrådet

I henhold til vedtektenes § 8 skal budsjett for kommende år behandles innen 1. oktober. De siste årene har rutinene for fastsetting av sekretariatets budsjett vært slik at de økonomiske rammene for sekretariatets drift (driftstilskuddet fra kommunene) fastsettes gjennom behandling i septembermøtet i AU og SR, og at AU i november-møtet behandler detaljert budsjett for kommende år innenfor de økonomiske rammer som da er vedtatt.

Friluftsrådet og Kultursamarbeidet

Vedtektene til friluftsrådet og kultursamarbeidet sier at årsmøtet skal vedta følgende:

§ 4. Årsmøte

Årsmøte skal avholdes innen utgangen av juni.

Årsmøtet skal innkalles med minst 3 ukers varsel og skal bl.a.:

- a) godkjenne innkalling og saksliste
- b) godkjenne årsmelding
- c) godkjenne regnskap
- d) vedta arbeidsprogram for påfølgende år
- e) **vedta budsjett**
- f) **fastsette kommunal kontingent for påfølgende år**
- g) behandle innkomne saker

Årsmøtet skal videre behandle saker om medlemskap.

Revisjon skal foretas av Salten Regionråds revisor.

Årsmøtene vedtok i sitt møte den 8. juni å utsette behandlingen av budsjett for 2018 og fastsettelse av kommunal kontingent, til høsten 2017.

Felles Ansvar i Salten

Samarbeidsavtalens punkt 3 sier følgende:

«Salten Regionråd skal ha seg forelagt årlig budsjett for «Felles Ansvar i Salten». Forslag til budsjett utarbeides av koordinator i samarbeid med tiltakets styre. Budsjettforslaget skal foreligge til behandling i Regionrådets septembermøte.»

Det vil legges fram en egen sak medio 2018, hvor forslag til vedtektsendringer legges fram for å tilpasse disse til nye budsjettrutiner og endringer i organiseringen av regionrådets virksomhet, jf. sak om regionrådets rolle og fokus.

Budsjett 2018:

Sekretariatet legger med dette fram driftsbudsjettet for 2018 for hele regionrådets virksomhet. Driftsbudsjettet er på 7 843 800 kr. Dette inkluderer 0,5 AFP for en av de ansatte i regionrådet. Av det totale driftsbudsjettet finansierer de 10 medlemskommunene 6 165 000 kr, 79 % av driften. De ulike prosjektsatsingene er holdt utenfor driftsbudsjettet.

Budsjettet for 2018 fordeler seg på følgende måte:

- Sekretariatet kr 2 933 400
- Salten Friluftsråd kr 2 215 300
- Salten Kultursamarbeid kr 965 900
- Felles Ansvar i Salten kr 1 729 200

Budsjettet har en økning fra 2017 på kr 27 000. Tar man bort AFP-kostnaden på kr 180 000 i beregningen, er budsjettet redusert med kr 153 000, om lag 2 %.

Reduksjon fra 2017 til 2018

Virksomhetsområder	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Endring	%	Forklaring
Sekretariatet	kr 2 947 000,00	kr 2 933 400,00	kr -13 600,00	-0,5 %	Det totale driftsbudsjettet til sekretariatet er redusert med 0,5 % fra 2017 til 2018. Variable kostnader er redusert med til sammen 6,7 %. Kommunens andel av driftsbudsjettet er om lag 90 %.
Salten Friluftsråd	kr 2 113 000,00	kr 2 215 274,00	kr 102 274,00	4,8 %	0,5 AFP (180 000 kr) er lagt inn i budsjettet for 2018. Tar man bort denne kostnaden er budsjettet redusert med om lag 80 000 kr fra 2017 til 2018. Friluftsrådet er underfinansiert med 280 000 kr som dekkes inn gjennom eksterne prosjektmidler. Variable kostnader er redusert med til sammen 9,0 %.
Salten Kultursamarbeid	kr 914 500,00	kr 965 900,00	kr 51 400,00	5,6 %	Kultursamarbeidet har et marginalt driftsbudsjett, og har frem til nå vært underfinansiert som følge av at lønnsjusteringer de siste årene ikke har vært hensyntatt i budsjettet. Underfinansieringen har vært dekket gjennom fond, prosjektmidler og kutt i variable kostnader. Det er derfor en utfordring å kutte ytterligere i kultursamarbeidets driftsbudsjett da dette reduserer handlingsrommet i forhold til utvikling og tilstedeværelse på ulike arenaer i stor grad. Fra 2018 er Rødøy ny medlem av kultursamarbeidet. Dette innebærer at dekker opp det meste av økningen i driftsbudsjettet. Variable kostnader er redusert med til sammen 5,2 %.
Felles Ansvar i Salten	kr 1 842 280,00	kr 1 729 200,00	kr -113 080,00	-6,1 %	Kommunens andel av driftsbudsjettet er om lag 96 %.
Sum	kr 7 816 780,00	kr 7 843 774,00	kr 26 994,00	0,3 %	Det totale driftsbudsjettet til Felles Ansvar er redusert med 6,1 % fra 2017 til 2018. Variable kostnader er redusert med til sammen 29,7 %. Kommunens andel av driftsbudsjettet er om lag 91 %.

Totalt er budsjettet for 2018 i kroner om lag på samme nivå som 2017. Budsjettet har en økning fra 2017 på kr 27 000. Tar man bort AFP-kostnaden på kr 180 000 i beregningen, er budsjettet redusert med kr 153 000, om lag 2 %.

Faste kostnader som lønn/sosiale kostnader, husleie og forsikring er holdt uendret, og justert med 2,4 % i forventet lønns- og prisstigning. Variable kostnader er redusert med om lag 131 000 kr i 2018, en reduksjon på ca 12,1 % (se vedlegg).

50 % AFP er tatt inn i budsjettet for 2018. Dette innebærer en kostnad på 180 000 kr som fordeles på kommunene.

Budsjettet vil bli gjennomgått i møtet, herunder konsekvensene av de ulike reduksjonene (se vedlegg for mer informasjon).

Fordeling av kontingent

Kommune	Sekretariatet	Salten Friluftsråd	Salten Friluftsråd	Salten Kultursamarbeid	Felles Ansvar	Totalt pr kommune	Per innbygger
	kontingent		AFP				%
Bodø	kr 1 422 410	kr 358 023	kr 75 817	kr 228 718	kr 974 966	kr 3 059 934	49,6 %
Rødøy	kr 48 370	kr -	kr -	kr 49 208	kr 23 346	kr 120 924	2,0 %
Meløy	kr 245 670	kr 86 549	kr 18 328	kr 116 212	kr 118 574	kr 585 333	9,5 %
Gildeskål	kr 77 270	kr 45 377	kr 9 609	kr 59 331	kr 37 295	kr 228 882	3,7 %
Beiarn	kr 39 820	kr 35 690	kr 7 558	kr 46 368	kr 19 219	kr 148 655	2,4 %
Saltdal	kr 179 510	kr 69 748	kr 14 770	kr 93 463	kr 86 641	kr 444 132	7,2 %
Fauske	kr 371 430	kr 112 886	kr 23 905	kr 156 458	kr 179 270	kr 843 949	13,7 %
Sørfold	kr 74 750	kr 47 039	kr 9 961	kr 58 302	kr 36 079	kr 226 131	3,7 %
Steigen	kr 97 090	kr 51 883	kr 10 987	kr 65 753	kr 46 858	kr 272 571	4,4 %
Hamarøy	kr 69 100	kr 42 803	kr 9 064	kr 56 518	kr 33 352	kr 210 837	3,4 %
Værøy	kr -	kr -	kr -	kr -	kr 13 709	kr 13 709	0,2 %
Røst	kr -	kr -	kr -	kr -	kr 9 858	kr 9 858	0,2 %
Sum	kr 2 625 420	kr 849 998	kr 179 999	kr 930 331	kr 1 579 166	kr 6 164 914	100,00 %

Merknad:

Fra og med 2011 er trekk på 525 000 kr i tilskuddet fra Bodø kommune (pga. momskompensasjonsordningen) innarbeidet i kommunenes tilskudd til sekretariatet. Dette er lagt på tilskuddet fra de andre kommunene.

Endringer i kontingent for kommunene fra 2017 – 2018 uten Rødøy:

Kommune	2016	2017	2018	Økning/reduksjon fra 2017-2018	Økning/reduksjon fra 2017-2018
Bodø	kr 3 030 880,00	kr 3 044 945,00	kr 3 059 934,00	kr 14 989,00	0,5 %
Rødøy	kr -	kr -	kr -	kr -	-
Meløy	kr 585 680,00	kr 590 565,00	kr 585 333,00	kr -5 232,00	-0,9 %
Gildeskål	kr 220 565,00	kr 223 059,00	kr 228 882,00	kr 5 823,00	2,6 %
Beiarn	kr 142 930,00	kr 144 906,00	kr 148 655,00	kr 3 749,00	2,6 %
Saltdal	kr 441 290,00	kr 445 209,00	kr 444 132,00	kr -1 077,00	-0,2 %
Fauske	kr 832 270,00	kr 838 686,00	kr 843 949,00	kr 5 263,00	0,6 %
Sørfold	kr 218 940,00	kr 221 467,00	kr 226 131,00	kr 4 664,00	2,1 %
Steigen	kr 264 195,00	kr 267 013,00	kr 272 571,00	kr 5 558,00	2,1 %
Hamarøy	kr 203 000,00	kr 205 366,00	kr 210 837,00	kr 5 471,00	2,7 %
Værøy	kr 9 560,00	kr 9 560,00	kr 13 709,00	kr 4 149,00	43,4 %
Røst	kr 7 160,00	kr 7 160,00	kr 9 858,00	kr 2 698,00	37,7 %
Sum	kr 5 956 470,00	kr 5 997 936,00	kr 6 043 991,00	kr 46 055,00	0,77 %

Endringer i kontingent for kommunene fra 2017 – 2018 inkl. Rødøy:

Kommune	2016	2017	2018	Økning/reduksjon fra 2017-2018	Økning/reduksjon fra 2017-2018
Bodø	kr 3 030 880,00	kr 3 044 945,00	kr 3 059 934,00	kr 14 989,00	0,5 %
Rødøy	kr -	kr -	kr 120 924,00	kr 120 924,00	-
Meløy	kr 585 680,00	kr 590 565,00	kr 585 333,00	kr -5 232,00	-0,9 %
Gildeskål	kr 220 565,00	kr 223 059,00	kr 228 882,00	kr 5 823,00	2,6 %
Beiarn	kr 142 930,00	kr 144 906,00	kr 148 655,00	kr 3 749,00	2,6 %
Saltdal	kr 441 290,00	kr 445 209,00	kr 444 132,00	kr -1 077,00	-0,2 %
Fauske	kr 832 270,00	kr 838 686,00	kr 843 949,00	kr 5 263,00	0,6 %
Sørfold	kr 218 940,00	kr 221 467,00	kr 226 131,00	kr 4 664,00	2,1 %
Steigen	kr 264 195,00	kr 267 013,00	kr 272 571,00	kr 5 558,00	2,1 %
Hamarøy	kr 203 000,00	kr 205 366,00	kr 210 837,00	kr 5 471,00	2,7 %
Værøy	kr 9 560,00	kr 9 560,00	kr 13 709,00	kr 4 149,00	43,4 %
Røst	kr 7 160,00	kr 7 160,00	kr 9 858,00	kr 2 698,00	37,7 %
Sum	kr 5 956 470,00	kr 5 997 936,00	kr 6 164 915,00	kr 166 979,00	2,78 %

Tar man bort Rødøy er kontingenten for de øvrige 9 Salten-kommunene økt med om lag 46 000 kr fra 2017 til 2018, altså en økning på 0,7 %.

Oppsummert

Driftsbudsjettet for 2018 legges med dette fram med en total ramme på 7 843 800 kr. Av dette finansierer de 10 medlemskommunene 6 165 000 kr, 79 % av driften. De ulike prosjektsatsingene er holdt utenfor driftsbudsjettet.

Totalt er budsjettet for 2018 i kroner om lag på samme nivå som 2017. Budsjettet har en økning fra 2017 til 2018 på kr 27 000. 50 % AFP er tatt inn i budsjettet for 2018. Dette innebærer en kostnad på 180 000 kr som fordeles på kommunene. Tar man bort AFP-kostnaden for 2018 på kr 180 000, er budsjettet redusert med kr 153 000, om lag 2 %.

Bodø kommune gis et grunnfradrag i tilskuddet på 525.500 kr. før samlet tilskudd fordeles på kommunene etter folketall. Bakgrunnen for dette er trekk i rammetilskuddet til Bodø kommune som følge av momskompensasjonsordningen (ref. budsjettvedtak 2011).

Salten Regionråd har 9 ansatte fordelt på 8 årsverk. Den totale omsetningen var i 2016 på om lag 12,6 millioner kr. Av dette finansierte kommunene i Salten om lag 6 millioner kr. Dette betyr at tilskuddet fra kommunene generer litt over det dobbelte tilbake til regionrådet, noe som igjen kommer kommunene til gode gjennom ulike regionale prosjekter/satsninger.

Rødøy kommune blir medlem av Salten Regionråd fra og med 1. januar 2018. Dette innebærer økt aktivitet for hele regionrådets virksomhet, foruten Salten Friluftsråd, hvor Rødøy først blir medlem fra og med 2019.

Under henvisning til foranstående anbefales det at saken legges frem for Regionrådet med følgende

Forslag til innstilling:

1. Budsjett 2018 for Salten Regionråd sin virksomhet, vedtas med en samlet ramme på kr 7 843 800.
2. Budsjett 2018 fordeler seg på følgende måte på drift av virksomhetsområder:
 - a. Sekretariatet kr 2 933 400
 - b. Salten Friluftsråd kr 2 215 300
 - c. Salten Kultursamarbeid kr 965 900
 - d. Felles Ansvar i Salten kr 1 729 200
3. Samarbeidskommunenes tilskudd til drift av Salten Regionråd for 2018 settes til 6 165 000 kr. Dette inkluderer også tilskuddet fra Rødøy, Værøy og Røst kommuner.
4. Tilskudd fra deltakerkommunene fordeles som følger:

Kommune	Sekretariatet	Salten Friluftsråd kontingent	Salten Friluftsråd AFP	Salten Kultursamarbeid	Felles Ansvar	Totalt pr kommune	%
Bodø	kr 1 422 410	kr 358 023	kr 75 817	kr 228 718	kr 974 966	kr 3 059 934	49,6 %
Rødøy	kr 48 370	kr -	kr -	kr 49 208	kr 23 346	kr 120 924	2,0 %
Meløy	kr 245 670	kr 86 549	kr 18 328	kr 116 212	kr 118 574	kr 585 333	9,5 %
Gildeskål	kr 77 270	kr 45 377	kr 9 609	kr 59 331	kr 37 295	kr 228 882	3,7 %
Beiarn	kr 39 820	kr 35 690	kr 7 558	kr 46 368	kr 19 219	kr 148 655	2,4 %
Saltødal	kr 179 510	kr 69 748	kr 14 770	kr 93 463	kr 86 641	kr 444 132	7,2 %
Fauske	kr 371 430	kr 112 886	kr 23 905	kr 156 458	kr 179 270	kr 843 949	13,7 %
Sørfold	kr 74 750	kr 47 039	kr 9 961	kr 58 302	kr 36 079	kr 226 131	3,7 %
Steigen	kr 97 090	kr 51 883	kr 10 987	kr 65 753	kr 46 858	kr 272 571	4,4 %
Hamarøy	kr 69 100	kr 42 803	kr 9 064	kr 56 518	kr 33 352	kr 210 837	3,4 %
Værøy	kr -	kr -	kr -	kr -	kr 13 709	kr 13 709	0,2 %
Røst	kr -	kr -	kr -	kr -	kr 9 858	kr 9 858	0,2 %
Sum	kr 2 625 420	kr 849 998	kr 179 999	kr 930 331	kr 1 579 166	kr 6 164 914	100,00 %

Bodø, den 01.09.2017

Kjersti Bye Pedersen
sekretariatsleder

Vedlegg:

Budsjettforutsetninger 2018

Budsjett 2018

Oversikt over forslag til reduksjon i budsjett

Fordeling av kontingent mellom kommunene

AU-sak 35/17 «SAMHANDLING KOMMUNALT ETTERVERN INNENFOR RUS / PSYKIATRI» - SLUTTRAPPORT MED FORSLAG TIL FRAMTIDIGE LØSNINGER

Innledning

Arbeidsgruppen legger med dette fram en sluttrapport for prosjektet «Samhandling kommunalt ettervern innenfor rus og psykiatri i Salten», med forslag til fremtidige løsninger.

Bakgrunn

Salten Regionråd gjorde følgende vedtak i SR-sak 27/16:

«Salten Regionråd vedtar forslag til organisering av prosjektet "Samhandling innenfor kommunalt ettervern rus og psykiatri" i henhold til saksframlegget og vedtatte prosjektplan.

Prosjektleder frikjøpes fra sin ordinære jobb i Bodø kommune.

Prosjektet finansieres gjennom avsatte midler på inntil 300.000 kroner. Midlene belastes med inntil kr. 150 000 fra prosjektet "Sunnhet i Salten" og inntil kr. 150 000 fra "SRs Irisfond".

Medgått arbeidstid hos øvrige involverte representanter i prosjektet belastes den enkelte kommune.»

Prosjektet ble igangsatt den 1. september 2016 og er ledet av Lena Breivik, prosjektleder ved Helse- og omsorgsavdelingen i Bodø kommune. Arbeidsutvalget er oppnevnt som styringsgruppe.

Følgende arbeidsgruppe jobbet frem rapporten som nå legges frem:

Kommuner	Representant	Stillingsbenevnelse
Beiarn	Morten Hammer	Fagleder for psykisk helse og rus
Bodø	Hildegunn Johnsen	Avdelingsleder
Fauske	Hilde Christine Sørensen	Enhetsleder for helse
Gildeskål	Berith Anthonsen	Miljøterapeut Psykisk helsetjeneste
Hamarøy	Bente Haukås	Spesialvernepleier psykisk helse og rus
Meløy	Elisabeth Evjenth	Fagleder psykisk helse
Saltdal	Therese Ramsvik	Fagkoordinator Miljøtjenesten
Steigen	Berit Woie-Berg	Nav-leder
Sørfold	Roy Larsen	Koordinator for rus og psykisk helse

Beskrivelse

Arbeidsgruppen ledet av Lena Breivik i Bodø kommune, legger med dette fram sluttrapport for prosjektet «Samhandling kommunalt ettervern innenfor rus/psykiatri». Sluttrapporten kommer med forslag til fremtidige tiltak og løsninger for kommunene i Salten, innenfor kommunalt ettervern rus og psykiatri.

Prosjektgruppen hadde oppstart 12. september 2016 og har hatt 9 arbeidsmøter.

Forslag til framtidige tiltak/løsninger for Salten:

Opprettelse av nye nettverk:

Det er ønskelig å etablere to ulike nettverk i Salten:

- et ledernetverk
- et fagnettverk

Opprettelse av interkommunalt ettervernsteam:

Teamsammensetning: 4 tverrfaglige stillinger (helsepersonell, sosialfaglig og egenerfaring)

Varlighet på oppfølging: 2-3 uker etter utskrivelse fra institusjon/ løslatelse fra fengsel.

Arbeidsoppgaver:

- ✓ ACT-aktig oppfølging i hjemmet (ambulant, hverdagsmestring).
- ✓ Samhandling med spesialisthelsetjenesten, kommunene (bolig, hjemmetjeneste, tildelingskontor, fastlege m. m) og NAV.
- ✓ Veilede kommunens ansatte.

Inklusjonskriterier: Personer innen målgruppen som ikke blir godt ivaretatt i dag da de er for ressurskrevende (ønsker ikke fokus på diagnoser).

Eksklusjonskriterier: Personer som får et godt tilbud i dag.

Henvisningsinstans: Kommunene skal selv definere hvem som skal henvise til teamet.

Veiledning av teamet: Kommunepsykologene

Biler: Det må leases 2 biler, en til hvert team.

Markedsføring av teamet: Viktig at teamet blir markedsført overfor samarbeidspartnere og internt i kommunene.

Organisering: Prosjekt over 3 år med egen styringsgruppe og referansegruppe. Ønskelig med følgeforskning undervegs.

Evaluering: Prosjektet må (i tillegg til følgeforskning) evalueres midtveis og ved prosjektets slutt.

Budsjett og finansiering:

Kostnader:

Arbeidsgruppen har stipulert de årlige kostnadene til driften av et ettervernsteam til ca. 4 millioner. Dette innebærer lønn til 4 stillinger, leasing av 2 biler, leie av kontor, telefon m.m.

Finansiering

Ved styring av samarbeid og selskaper i Salten legger Saltenkommunene «Felles strategi for samarbeid og eierstyring» til grunn. I et av vedleggene til eierstrategien (vedlegg 3) beskrives forslag til finansieringsmodeller. De er delt inn i 3 ulike modeller:

Modell 1:

1. Likt grunnbeløp for alle deltagende kommuner
2. Øvrige kostnader fordelt etter innbyggertall

Modell 2:

Alle kostnader fordelt etter innbyggertall, men fordelt på intervallet med synkende beløp med økende innbyggertall som for eksempel:

- a. De første 5 000 innbyggerne, kr. 5 pr innbygger
- b. Fra innbygger 5000-10 000 kr. 4 pr innbygger
- c. Fra innbygger 10 000-20 000 kr 3 pr innbygger
- d. Fra innbygger over 20 000 kr 2 pr innbygger

Modell 3:

1. Likt grunnbeløp for alle deltagende kommuner
2. Kostnader til felles avtalte tjenester fordelt etter innbyggertall
3. Uttak av tjenester ut over «grunnpakken» betales til fulle av den enkelte kommune, inkludert overheadkostnader.

Ekstern finansiering:

Det vil også være mulig å søke prosjektmidler fra Fylkesmannen. Eksempler på tilskuddsordninger kan være:

- Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020
- Tilskudd til personer med sammensatte hjelpebehov
- Tilskudd til kommunalt rusfelt over statsbudsjettet
- Tilskudd til kompetansetiltak innen psykisk helse og rusarbeid

Vurdering

Regionrådet vedtok i sitt møte i juni 2015 (SR-sak 22/15) å igangsette prosjektet "Samhandling innenfor kommunalt ettervern rus og psykiatri i Salten". Formålet er å få en faglig fundert vurdering og anbefaling for en samhandlingsplan mellom kommunene i Salten, i behandlingsforløpet for personer med ROP-lidelser. Prosjektplanen har vært til behandling i alle kommunene som har gitt sin tilslutning til prosjektet.

Arbeidsgruppen ledet av prosjektleder Lena Breivik i Bodø kommune, legger nå fram sluttrapport for prosjektet «Samhandling kommunalt ettervern innenfor rus/psykiatri». Rapporten kommer med forslag til hvordan man kan samhandle innenfor ettervern rus/psykiatri i Salten.

Rapporten følger vedlagt til saken.

Lena Breivik kommer til Arbeidsutvalgets møte for å legge fram sluttrapporten. Det settes av 30 minutter til saken.

Under henvisning til foranstående anbefales det at saken legges frem for Regionrådet med følgende

Forslag til innstilling:

Salten Regionråd slutter seg til sluttrapporten for «Samhandling innenfor kommunalt ettervern rus og psykiatri i Salten».

Rapporten videresendes til kommunene for behandling i kommunestyrene.

Bodø, den 01.09.2017

Kjersti Bye Pedersen
sekretariatsleder

Trykt vedlegg:

Sluttrapport «Samhandling innenfor kommunalt ettervern rus og psykiatri i Salten»

AU-sak 36/17 OPPNEVNING AV NYE REPRESENTANTER TIL OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO)

Bakgrunn

Overordnet samarbeidsorgan (OSO) følger Stortingets valgperiode. Dette innebærer at medlemmene med varamedlemmer velges for 4 år. Ny oppnevning skal skje høsten 2017, og Nordlandssykehuset HF har bedt om at oppnevning gjøres innen 1. november 2017.

Beskrivelse

Regionrådet/kommunene skal oppnevne følgende:

Lofoten – 2 representanter med personlige varamedlemmer

Salten – 3 representanter med personlige varamedlemmer

Vesterålen – 2 representanter med personlige varamedlemmer

OSO har vedtatt konstituering den 30. november 2017, og oppnevning må gjøres innen 1. november 2017.

Vurdering

Det anbefales at rådmannskollegiet blir delegert ansvaret med å foreslå kandidater til OSO. Kandidatene skal være administrativt valgte med personlige varamedlemmer.

Forslag til kandidater legges fram i regionrådets møte den 21. september 2017.

Forslag til vedtak:

Rådmannskollegiet bes å foreslå kandidater til OSO.

Forslag til kandidater legges fram i regionrådets møte den 21. september 2017.

Bodø, den 01.09.2017

Kjersti Bye Pedersen
sekretariatsleder

Vedlegg:
Brev fra Nordlandssykehuset HF datert 19.06.2017

AU-sak 37/17 SALTENTINGET 2017 – UTKAST TIL PROGRAM

Bakgrunn

Saltentinget 2017 skal arrangeres 19. – 20. oktober 2017 på Scandic Havet i Bodø. Vedlagt følger utkast til program for begge dagene.

Under Saltentinget skal vi markere at Salten Friluftsråd er 25 år og Felles Ansvar i Salten er 10 år. Det vil bli invitert noen eksterne gjester til festmiddagen i denne anledning.

Beskrivelse

Arbeidsgruppen har besluttet at «Kommunene som skoleeiere, utdanning – hvordan beholde ungdommene i vår region» skal være hovedtema under Saltentinget. Dag 2 vil bli brukt til folkevalgtopplæring i regi av fylkesmannen, og hvor man knytter skoleeierrollen opp mot folkevalgtopplæringen. Følgende bolker er lagt opp på dag 1:

Bolk 1: Regionale myndigheter og kommunesektoren

Bolk 2: Høgere utdanning

Bolk 3: Næringslivets utdanningsbehov

Det er satt av rikelig tid til paneldebatter og diskusjon.

Budsjett/finansiering

Kostnadsrammen er godkjent oppad til kr 960 000. Av dette finansieres 350 000 kr gjennom eksterne tilskudd (Iris Salten og fylkesmannen), 280 000 kr av Salten Regionråd og 330 000 kr fra kommunene.

Vurdering

Arbeidsutvalget bes å diskutere programmet og hvordan vi skal legge opp paneldebattene. Det foreslås at arbeidsgruppen får i oppgave å utarbeide gode og relevante spørsmål til paneldebattene.

Forslag til vedtak:

Arbeidsutvalget er fornøyd med programmet for Saltentinget 2017, og ber arbeidsgruppen og sekretariatet jobbe videre med å planlegge paneldebattene på dag 1.

Bodø, den 1.9.2017

Kjersti Bye Pedersen
sekretariatsleder

Trykt vedlegg:
Utkast til program

AU-sak 38/17 REGIONRÅDSMØTE I NOVEMBER 2017

Bakgrunn

Arbeidsgruppen for gjennomgang av regionrådets rolle og fokus har drøftet frekvensen på regionrådsmøtene og foreslått at det gjennomføres to dagsmøter og to «lunsj-til-lunsj» møter i året (SR-sak 26/17).

Saken er sendt ut til kommunene for behandling høsten 2017 og det legges opp til sluttbehandling i regionrådets møte i november 2017.

Beskrivelse

I årets møteplan var det opprinnelig satt opp fire «lunsj-til-lunsj» møter, men februar-møtet ble omgjort til dagsmøte for å se hvordan dette fungerte.

I etterkant av dagsmøtet ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant regionrådets medlemmer med en svarprosent på 77, se vedlegg.

- 70% av de som svarte mente at 1-dagsmøtet fungerte bra (score 4 og 5 på en skala fra 1 til 5).
- 60% av de som svarte mente at 2 av møtene i året bør være dagsmøter

Endelig beslutning på møtestruktur vil bli gjort i forbindelse med sluttbehandling av regionrådets rolle og fokus.

Vurdering

Av hensyn til planleggingen av november-møtet som er lagt til Fauske er det nødvendig med en avklaring på om dette skal være et dagsmøte eller et «lunsj-til-lunsj» møte.

Fra sekretariatets side foreslås det at november-møtet gjennomføres som «lunsj-til-lunsj» møte i h.h.t. møteplan og at ny frekvens vedtas i november med ikrafttredelse fra 2018.

Det forutsettes at Arbeidsutvalget kan fatte vedtak i saken.

Forslag til vedtak:

Regionrådets møte 16. – 17. november 2017 på Fauske gjennomføres i h.h.t. vedtatt møteplan som et «lunsj-til-lunsj» møte.

Bodø, den 1.9.2017

Kjersti Bye Pedersen
Sekretariatsleder

Heidi Robertsen
prosjektkoordinator

Trykt vedlegg: Resultat av spørreundersøkelse

AU-sak 39/17 MØTEPLAN 2018

Følgende møteplan foreslås for år 2018:

<u>Organ</u>	<u>Ukedag</u>	<u>Dato</u>	<u>Sted</u>
AU	fredag	26. januar	
SR	torsdag	15. feb.	Bodø
AU	fredag	23. mars	
AU	fredag	4. mai	
SR	torsdag/fredag	7. og 8. juni	Sørfold
AU	fredag	31. august	
SR	torsdag/fredag	20. og 21. sept.	Rødøy
AU	fredag	26. oktober	
SR	torsdag	15. nov.	Bodø

Vedlagt følger oversikt over de steder vi har hatt Regionrådsmøte tidligere.

Forslag til innstilling:

Salten Regionråd vedtar følgende møteplan for 2018:

<u>Organ</u>	<u>Ukedag</u>	<u>Dato</u>	<u>Sted</u>
AU	fredag	26. januar	
SR	torsdag	15. feb.	Bodø
AU	fredag	23. mars	
AU	fredag	4. mai	
SR	torsdag/fredag	7. og 8. juni	Sørfold
AU	fredag	31. august	
SR	torsdag/fredag	20. og 21. sept.	Rødøy
AU	fredag	26. oktober	
SR	torsdag	15. nov.	Bodø

Bodø, 1.9.2017

Salten Regionråd

Kjersti Bye Pedersen
sekretariatsleder

Heidi Robertsen
prosjektkoordinator

Regionrådet har tidligere hatt møte på følgende steder (1995 - 2017):

Beiarn:	17.09.98	Beiarn Turistsenter	19.09.08	Beiarn Turistsenter
	19.09.02	Breivik, Salten Skogselskap	09.06.11	Beiarn Turistsenter
	22.09.05	Beiarn Turistsenter	05.06.14	Moldjord skole
			21.09.17	Beiarn sykehjem
Bodø:	08.06.95	Bodø Råd./ Landego Fyr	08.07.05	Radisson SAS
	16.11.95	Central Hotell	22.02.07	Saltstraumen Hotell
	21.11.96	Saltstraumen Hotell	05.06.08	Kjerringøy Brygge
	20.11.97	Skagen Hotell	19.11.09	Saltstraumen Hotell
	18.11.99	Saltstraumen Hotell	24.11.11	Saltstraumen Hotell
	21.02.01	Saltstraumen Hotell	14.06.12	Radisson SAS
	22.04.02	Høgskolen i Bodø (dagm.)	21.11.13	Kjerringøy Brygge
	28.04.03	Radisson SAS (dagm.)	04.06.15	Saltstraumen Hotell
	19.02.04	Saltstraumen Hotell	17.11.16	Kjerringøy Brygge
			16.02.17	Scandic Bodø Hotel
Fauske:	29.02.96	Sulitjelma Hotell	18.11.04	Sulitjelma Hotell
	25.02.98	Fauske Hotell	23.02.06	Fauske Hotell
	19.11.92	Fauske Hotell	20.11.08	Fauske Hotell
	08.06.99	Fauske, Arjeplog, Ballastviken	25.11.10	Sulitjelma Hotell
	24.02.00	Sulitjelma Hotell	22.09.12	Fauske Hotell
	21.02.02	Fauske Hotell	19.11.15	Fauske Hotell
			16.11.17	Fauske Hotell
Gildeskål:	12.06.97	Kunnsk.sent./Salmon Islands	23.09.10	Arnøy Brygge
	25.05.00	Kunnsk.sent./Salmon Islands	19.09.13	Arnøy Brygge
	20.02.03	Hamn Fiskeferie	22.09.16	Arnøy Brygge
	07.06.07	Krokholmen		
Hamarøy:	23.02.95	Hamarøy Hotell	23.11.06	Hamarøy Hotell
	04.06.98	Tranøy Fyr	17.09.09	Hamarøy Hotell
	20.09.01	Hamarøy Hotell	20.09.12	Hamsunsentr/Tranøy
	10.06.04	Edvardas Hus m.fl. Tranøy	02.06.16	Hamsunsentr/Tranøy
Meløy:	26.09.96	Ørnes Hotell	22.11.07	Ørnes Hotell
	23.09.99	Halsa Gjestegård	10.06.10	Meløya
	06.07.02	Meløy Energi /Ørnes Hotell	18.09.14	Glomfjord
	23.09.04	Meløya	08.06.17	Støtt Brygge
Saltdal:	06.03.97	Global Hotell Polarsirkelen	21.02.08	Rognan Hotell
	11.03.99	Rognan Hotell	10.02.11	Rognan Hotell
	22.11.01	Rognan Hotell	28.02.13	Rognan Hotell
	20.11.03	Rognan Hotell	18.02.16	Rognan Hotell
	24.11.05	Nordland Nasjonalparksenter		
Skjerstad:	21.09.95	Ljøsenhammeren seter	25.09.03	Skjerstad Fjordstue
	21.09.00	Skjerstad Fjordstue		
Steigen:	18.09.97	Steigen Gjestegård	11.06.09	Engeløystua
	07.06.01	Løvøya	22.09.11	Røssøy Feriesenter
	05.06.03	Kvinneuniversitetet Nord	24.09.15	Manshausen /Nordskot
	08.06.06	Engeløystua		
Sørfold:	06.06.96	Råd.h.Straumen/Kobbelv Vertshus	20.09.07	Kobbelv Vertshus
	19.11.98	Kobbelv Vertshus	18.02.10	Kobbelv Vertshus
	23.11.00	Kobbelv Vertshus	16.02.12	Kobbelv Vertshus
	21.11.02	Råd.h.Straumen/Kobbelv Vertshus	20.02.14	Kobbelv Vertshus
	17.02.05	Kobbelv Vertshus		
Oslo:	21.09.06	Radisson SAS Oslo Plaza	19.02.09	Rica Victoria Hotel
Narvik:	07.06.13	Rica Hotel Narvik		
Svolvær:	27.11.14	Thon Hotel Lofoten		
Brüssel:	20.02.15	Thon Hotel EU		

AU-sak 40/17 LØNNSFORHANDLINGER 2017

Lønnsforhandlingene for 2017 skal i utgangspunktet være avsluttet innen utgangen av oktober. Dette avhenger noe av Bodø kommune da vi i hovedsak følger dem i lønnsoppgjøret.

Årlig lønnsvurdering og fastsettelse av ny lønn for sekretariatsleder gjøres av Arbeidsutvalget, og har de senere år vært delegert til Arbeidsutvalgets leder.

Årlig lønnsvurdering og fastsettelse av ny lønn for øvrige ansatte i regionrådets organisasjon gjøres av sekretariatsleder gjennom lønnsamtale og evt. forhandling med hver enkelt medarbeider.

Lønnsjusteringen vil gjelde fra 1.5.2017.

Forslag til vedtak:

Arbeidsutvalget delegerer til leder og nestleder av regionrådet, å fastsette ny lønn for sekretariatsleder.

Sekretariatsleder fastsetter ny lønn for øvrige ansatte i regionrådets organisasjon.

Bodø, den 01.09.2017

Kjersti Bye Pedersen
sekretariatsleder

AU-SAK 41/17 DISKUSJONSSAKER

Vedlagt følger saker som framlegges for diskusjon i Arbeidsutvalget uten at det er laget selvstendige saksframlegg med forslag til vedtak.

a) Saksliste møte i regionrådet 21. – 22. september 2017

Vedlagt følger forslag til saksliste til regionrådets møte i september.

b) Fremtidig samarbeidsavtale med Nord Universitet

Vedlagt følger samarbeidsavtale mellom Ofoten Regionråd og UiT Norges Arktiske Universitet. Avtalen er en overordnet avtale som sier noe om hvordan Ofoten Regionråd/kommunene i Ofoten skal samarbeidet med UiT mtp ulike prosjekter innenfor utdanning, forskning og evt andre områder av felles interesse.

Arbeidsutvalget bes å diskutere om det er interessant for Salten Regionråd og kommunene i Salten å inngå en slik avtale med Nord Universitet.

c) Høring endring i båtruter i Nordland

Nordland fylkeskommune har sendt på høring forslag til endring i ulike båtruter i Nordland. Høringsfrist er 10. oktober 2017.

Regionrådene er ikke høringspart, men kan likevel vurdere å gi en uttalelse hvis man mener det er behov for dette.

Arbeidsutvalget bes å diskutere behovet for at regionrådet avgir en uttalelse i saken.

d) Grunnlaget for eiendomsskatt på større kraftverk

Sentralskattekontoret for skattesaker (SFS) sendte høsten 2016 ut informasjon som viser et dramatisk inntektsbortfall fra 2016 til 2017 for kommuner med vannkraftanlegg. Landssammenslutninga for vassdragskommuner (LVK) jobber på vegne av medlemskommunene for å følge dette opp med egne brev og annen politisk påvirkning.

Dette vil gi et inntektsbortfall for vertskommunene for vannkraftanlegg, men også økte kostnader for kraftselskapene ved økt eiendomsskatt pga forslag om økt grunnrentebeskatning. Dette kan igjen medføre at eierkommunene av disse kraftselskapene får reduserte inntekter pga kraftselskapenes reduserte evne til å utbetale utbytte. Også kraftselskapenes framtidige investeringsmuligheter, samt bidrag i lokalsamfunnene vil også kunne bli svekket som følge av dette.

SKS er invitert til regionrådets møte for å innlede om konsekvensene for kraftselskapene og eierkommunene, mens rådmann i Beiarn kommune, også nyvalgt leder i energirådet i LVK, skal innlede om konsekvensene endringer i kapitaliseringsrenten har for vertskommunene.

Arbeidsutvalget bes å diskutere hvordan saken kan legges opp i regionrådet, og hvordan regionrådet i samarbeid med kommunene kan jobbe for en best mulig utvikling av Salten som en av de største vannkraftregionene i Nord-Norge.

Bodø, den 01.09.2017

Kjersti Bye Pedersen
sekretariatsleder

Trykte vedlegg:

Saksliste regionrådsmøte 21. – 22. september 2017

Samarbeidsavtale mellom Ofoten Regionråd og UiT Norges Arktiske Universitet

Høringsbrev båtruter i Nordland