



Styremøte i Salten Regionråd

Tidspunkt : 31.08.2018 kl. 10.00 – 15.00
Sted : Salten Regionråd

SAKSLISTE

A. Referat og orienteringssaker

- Styre-sak 44/18 Referat fra forrige møte
- Styre-sak 45/18 Orienteringer
- Styre-sak 46/18 Orientering om «Inn på tunet i Nordland»
- Styre-sak 47/18 Orientering om «Gode øyeblikk»

B. Beslutningssaker

- Styre-sak 48/18 Budsjett for regionrådets virksomhet 2019
- Styre-sak 49/18 Resultatmåling Saltenstrategier 2016 – 2020
- Styre-sak 50/18 Møteplan 2019
- Styre-sak 51/18 Helseforetakstilknytning for Rødøy kommune
- Styre-sak 52/18 Oppnevning av representant til fastlegeråd i Nordlandssykehusets ansvarsområde
- Styre-sak 53/18 Barents Road forening
- Styre-sak 54/18 Høringsinnspill Avinors Nordområdestrategi (ettersendes)
- Styre-sak 55/18 Lønnsforhandlinger 2018
- Styre-sak 56/18 Studietur

C. Diskusjonssaker

- Styre-sak 57/18 Diskusjonssaker
 - a) Saksliste regionradet 20. – 21. september
 - b) Iris-fondet
 - c) Vannkraftbeskatningen
 - d) Utlysning av havbruksressurs

STYRE-SAK 44/18 REFERAT FRA TIDLIGERE MØTER

Referat fra møte i AU 7. mai 2018 og epostmøte 9. mai 2018 følger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Referat fra møte i AU 7. mai 2018 og epostmøte 9. mai 2018 godkjennes.

Bodø, den 24.8.2018

Kjersti Bye Pedersen
daglig leder

Vedlegg:

Referat fra møte 7. mai 2018
Referat fra epostmøte 9. mai 2018

STYRE-SAK 45/18

ORIENTERINGER

ORIENTERINGER UTEN VEDLEGG

A. Personell

Orienteres i møte.

B. Noen eksterne møter som sekretariatet har deltatt på

Dato	Aktør	Tema
25.5.2018	Stortingets transportkomité	Samferdsel Salten
4. – 6.6.2018	Nord-Norges Europakontor	Styre- og partnernemøte / Barents seminar
7.6.2018	Bodø kommune	Styringsgruppemøte ECC
8.6.2018	Bodø kommune	Havbruksplanen
13.6.2018	Fauske kommune	Rus/psykiatriprosjekt
13.6.2018	Fylkesmannen	Rus/psykiatriprosjekt
13.6.2018	Barents Road forening	Styremøte
13.6.2018	Bodø i vinden / Visit Bodø	Smart på nett
14.6.2018	Visit Bodø	Destinasjon Salten
18. – 19.6.2018	Næringsnettverket	Bedriftsbesøk i Sørfold og nettverksmøte næringsnettverket
19.6.2018	Kommunene i Salten	Arbeidsgruppemøte ryddeprosjekt
20.6.2018	DA Bodø	Møte i programrådet
21.6.2018	DA-pilarene	Gjennomføringsmøte med styringsgruppene
21.6.2018	Bodø i vinden	Styremøte
25.6.2018	Nordland fylkeskommune og Gildeskål Havbrukspark	GAIN-prosjektet (EU-prosjekt H2020)
26.6.2018	Nordlands fylkeskommune	Havbruksplan /ressurs
27.6.2018	Nordland fylkeskommune	Møte med samferdselsråden om hurtigbåt og ferjetilbud
28.6.2018	Ribo og Vev-Al-Plast	Presentasjon av bedriftene
5.7.2018	Bodø kommune	Møte om havbruksressurs
7.8.2018	Bodø kommune ECC 2024	Konferanse
17.8.2018	Bodø kommune	Styringsgruppemøte ECC
22.8.2018	Motor i Nord	Møte i gjennomføringsgruppen

22.8.2018	NHO Nordland	Nettverkstreff
23.8.2018	Næringsnettverket	Nettverksmøte
27. – 28.8.2018	KS Bedrift / Vissa	Samfunnsansvarlige bedrifter – bevisste ledere

ORIENTERINGER MED VEDLEGG

C. Invitasjon til innspillskonferanse vedrørende Nord-Norgebanen

Vedlagt følger invitasjon til innspillskonferanse for Nord-Norgebanen den 2. oktober på Scandic Fauske Hotell. Påmeldingsfrist er 17. september.

D. Referat fra møte i OSO

Vedlagt følger referat fra møte i OSO den 6.6.2018.

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Bodø, den 24.8.2018

Kjersti Bye Pedersen
daglig leder

STYRE-SAK 46/18

INN PÅ TUNET I NORDLAND

Beskrivelse

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Godkjente gårder tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid, mestring, utvikling og trivsel.

Det er mange ulike forskningsrapporter og erfaringer som viser positive effekter av denne typen tiltak: Å bruke dyr i terapi, arbeide med hagebruk og mestring av konkrete oppgaver på gården. Alt dette er med på å forbedre hverdagen til de som får tilbud fra Inn på tunet-gårdsbruk.

De viktigste brukerne av tilbud fra Inn på tunet er:

- Barn- og unge
- Mennesker med rusproblemer
- Funksjonshemmede
- Eldre

Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. Det er i dag godkjente Inn på tunet-gårdsbruk over hele Norge, også i Nordland.

Målet er både å øke antall brukere og antall tilbydere for å forebygge og rehabilitere.

Prosjektleder, Monica Eriksen Lundbakk, kommer i AU-møte for å presentere satsingen.

Det er satt av 30 minutter til presentasjon og spørsmål.

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Bodø, den 24.8.2018

Kjersti Bye Pedersen
daglig leder

STYRE-SAK 47/18

PRESENTASJON AV SATSINGEN «GODE ØYEBLIKK»

Beskrivelse

Gode Øyeblikk er en privat helse- og omsorgstjeneste, med spesialkompetanse innenfor demens.

Karin Rømo Sandvik etablerte Gode Øyeblikk i Meløy i 2012. Bakrunnen var at hun gjennom mange år i Meløy kommune, møtte mennesker som berørte henne sterkt og vakte et engasjement for å gjøre noe for at disse skulle få en bedre hverdag.

Gode Øyeblikk satser nå på etablering i Salten og etterhvert Nordland. I Meløy har de siden 2014 drevet aktivitetstilbudet for Meløy kommune 5 dager i uken, som er den største kunden til Gode Øyeblikk - i tillegg til private som kjøper tjenester. I Bodø og Fauske har de etablert aktivitetstilbud, og har i tillegg «en til en» tjenester med hjemmet som utgangspunkt.

I den fasen de er i nå, søker de å møte så mange som mulig for å informere om satsingen og de tjenestene som tilbys.

Siv Helskog fra Gode Øyeblikk, kommer i styrets møte for å presentere satsingen.

Det er satt av 30 minutter til presentasjon og spørsmål.

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Bodø, den 24.8.2018

Kjersti Bye Pedersen
daglig leder

STYRE-SAK 48/18 DRIFTSBUDSJETT 2019 – REGIONRÅDETS VIRKSOMHET – KOMMUNALE ANDELER

Innledning

Sekretariatet legger med dette fram driftsbudsjettet for 2019 for hele regionrådets virksomhet. Driftsbudsjettet er på totalt 7 852 800 kr. Av dette finansierer de 10 medlemskommunene 6 097 200 kr, 78 % av driften. De ulike prosjektsatsingene er holdt utenfor driftsbudsjettet.

Salten Regionråd har 10 ansatte fordelt på 9 årsverk. Pr 1.1.2019 vil regionrådet ha 9 ansatte fordelt på 8,5 årsverk, da en av de ansatte går av med full AFP. Den totale omsetningen var i 2017 på om lag 11,127 millioner kr. Av dette finansierte kommunene i Salten ca 6 millioner kr. Dette betyr at tilskuddet fra kommunene generer cirka det dobbelte tilbake til regionrådet, noe som igjen kommer kommunene til gode gjennom ulike regionale prosjekter/satsninger.

Rødøy kommune ble medlem av Salten Regionråd fra og med 1. januar 2018. Dette innebærer økt aktivitet for hele regionrådets virksomhet.

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 2019, hvor effektivisering av egen drift er en forutsetning, og hvor følgende budsjettforutsetninger skal legges til grunn for budsjett 2019:

- «Videreføring av dagens driftsnivå uten priskompensasjon
 - Budsjettet for 2019 er i kroner det samme som budsjettet for 2018 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 2019 er i kroner 5% lavere enn budsjettet for 2018 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 2019 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 2018.

Hele sekretariatet gjorde en omfattende gjennomgang av budsjettet for 2018, hvor en reduksjon på 5 % iht budsjettforutsetningene, ble gjennomført. For 2019 er lønn og sosiale kostnader økt med forventet lønnsstigning på 2,8 %. Øvrige kostnadsposter vurdert hver for seg, hvor noe er beholdt uendret, noe er redusert, og faste kostnader er økt med deflator på 2,6 %. Totalt er driftsbudsjettet økt med om lag kr 9 000 fra 2018 til 2019. Kontingenten fra medlemskommunene er redusert med kr 67 700 fra 2018 til 2019.

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 31.12.2017: 6,0 mill kr

Fond/Prosjekt	Pr. 1.1.2017	Bevegelse	Pr. 31.12.2017
2560 100 Salten Regionråd (SR) - Disp.fond AU	kr. -1 367 273,70	-48 640,70	-1 415 914,40
2560 121 SR - Nettsider	kr. -16 364,37	0,00	-16 364,37
2510 147 SR - Saltentinget	kr. -575,00	-131,99	-706,99
2560 152 SR - Organisasjonsutvikling	kr. -40 444,43	0,00	-40 444,43
2560 170 SR - Irisfond	kr. -982 000,00	150 000,00	-832 000,00
2560 180 Samferdsel i Salten	kr. -326 982,64	306 675,15	-20 307,49
2560 190 SR - Ps-avtale europakontor	kr. -46 202,58	21 291,26	-24 911,32
2560 452 SR - Barents veg forening	kr. -20 313,64	5 370,20	-14 943,44
2510 210 RF - Regionale næringsfond	kr. -3 954 128,00	450 000,00	-3 504 128,00
2510 300 Samhandlingsprosjektet "Sunnhet i Salten"	kr. -276 464,63	150 000,00	-126 464,63

Salten Friluftsråd

Fra og med 2019 – 3 ansatte fordelt på 3 årsverk, hvorav 1 midlertidig ansatt;

- Faglig leder (1 årsverk) kontorsted Steigen
- Prosjektleder (1 årsverk) kontorsted Bodø
- Prosjektleder (engasjement) kontorsted Nesna
 - o Sistnevnte finansieres i sin helhet gjennom eksterne midler

Friluftsrådets driftsbudsjett for 2019 er underfinansiert med om lag 290 000 kr, som må dekkes inn gjennom ekstern prosjektfinansiering. Friluftsrådets AU har godkjent forslag til budsjett. Det vil bli gjort en gjennomgang av kontingentsatsene for kommunene før årsmøtet i 2019, med utgangspunkt i de nye vedtektene.

Prosjektlederstillingen (engasjement Helsefremmede skoler) finansieres gjennom eksterne prosjektmidler fra Gjensidigestiftelsen og Nordland fylkeskommune, og belastes derav i sin helhet utenom den kommunale kontingenten.

Underfinansieringen i 2019 innebærer at deler av driftskostnadene til friluftsrådet (ca 14 %), 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 2018 38 % av den årlige driften, om lag 850 000 kr. Dette utgjør i underkant av 20 % av den totale omsetningen (inkludert ekstern prosjektfinansiering) 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 AU 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 31.12.2017: 3,055 mill kr

Fond/Prosjekt	Pr. 1.1.2017	Bevegelse	Pr. 31.12.2017
2510 600 Salten Friluftsråd (SF) - Drift	kr. -358 672,87 ¹	-15 786,29	-374 459,16
2510 602 SF - Kystfriluftsliv	kr. -78 564,61 ¹	-42 721,30	-121 285,91
2510 605 SF - Barnas turløyper	kr. -49 120,73 ¹		-49 120,73
2510 622 SF - Turbøker / Uteinfo	kr. -86 658,38 ¹		-86 658,38
2510 634 SF - BaseCamp Salten	kr. -13 093,29 ¹		-13 093,29
2510 635 SF - Helsefremmende skole	kr. -192 968,38 ¹	32 214,18	-160 754,20
2510 651 SF - Kartlegging av friluftsområder	kr. -131 119,70 ¹		-131 119,70
2510 661 SF - Turkart	kr. -544 848,27 ¹	18 556,53	-526 291,74
2510 667 SF - Barnehage / Skole	kr. -729 256,09 ¹		-729 256,09
2510 668 SF - Ordførernes tur	kr. -60 023,56 ¹	-48 973,60	-108 997,16
2560 603 SF - T-skjorter	kr. -11 154,40 ¹		-11 154,40
2560 612 SF - Telltur Salten	kr. -16 596,57 ¹	5 350,40	-11 246,17
2560 614 SF - Fantasti	kr. -172 231,08 ¹	-140 510,00	-312 741,08
2560 616 SF - Uin kurs nærfriluftsliv og folkehelse	kr. 0,00 ¹		0,00
2560 671 SF - Landslinje friluftsliv Knut Hamsun vgs	kr. -12 542,80 ¹	0,00	-12 542,80
2560 673 SF - Sykkel i Salten	kr. -160 148,63 ¹	8 641,13	-151 507,50
2560 674 SF - Full fræs i Nordland	kr. -119 193,11 ¹	32 772,55	-86 420,56
2560 675 SF - Friluftsskoler	kr. -36 023,00 ¹	-10 000,00	-46 023,00
2560 676 SF - Allemannsretten	kr. 0,00 ¹	-14 248,57	-14 248,57
2560 677 SF - Kommunale turruteplaner	kr. -60 000,00 ¹	9 406,84	-50 593,16
2560 678 SF - Innvandrersprosjekt	kr. -40 000,00 ¹	40 000,00	0,00
2560 679 SF - Kartlegging av tilgjengelighet	kr. 0,00 ¹	-57 952,69	-57 952,69

Salten Kultursamarbeid

1 ansatt fordelt på 1 årsverk;

- Faglig leder

Driften av Salten Kultursamarbeid finansieres i stor grad av kommunene. Prosjektene i samarbeidet finansieres først og fremst gjennom eksterne midler. Kultursamarbeidet har et marginalt driftsbudsjett, og er i dag underfinansiert med om lag 34 000 kr som dekkes inn gjennomfondsmidler.

Underfinansieringen har tidligere 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.

Det er i budsjettet for 2019 ikke foretatt økning i kommunenes kontingent. Dette ut i fra en helhetlig vurdering av den økonomiske situasjonen i kultursamarbeidet pr august 2018. Det må forventes en økning i kontingent i 2020.

Midler på fond pr 31.12.2017: 0,56 mill kr

Fond/Prosjekt	Pr. 1.1.2017	Bevegelse	Pr. 31.12.2017
2510 700 SK -Salten Kultursamarbeid	kr. -290 649,54	-159,60 ¹	-290 809,14
2510 701 SK - Arrangement	kr. -29 576,88		-29 576,88
2510 704 SK - Nettverk	kr. 0,00	0,00 ¹	0,00
2510 706 SK - Den kulturelle spaserstokken	kr. -83 074,92	30 618,10 ¹	-52 456,82
2510 707 SK - Filmfestival	kr. -78 288,92	40 428,07 ¹	-37 860,85
2560 714 SK - Fredelige Salten	kr. 0,00	-115 918,96 ¹	-115 918,96
2560 720 SK - Filmfest Salten 2015	kr. -26 513,95	-11 783,58 ¹	-38 297,53

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 2019 underfinansiert med om lag 182 000 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.

Med en økning i antall ungdommer fra ca 25 stk til rundt 80-90 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. Utgifter til overnatting må påregnes i noen tilfeller.

Midler på fond pr 31.12.2017: 0,995 mill kr

Fond/Prosjekt	Pr. 1.1.2017	Bevegelse	Pr. 31.12.2017
2510 400 Felles Ansvar i Salten (FA) - Drift	kr. -941 758,82	-7 208,74	-948 967,56
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	93 369,99	-23 778,46
2510 405 FA - Ruskontrakter	kr. 0,00	0,00	0,00

Driftsbudsjett 2019:

Sekretariatet legger med dette fram driftsbudsjettet for 2019 for hele regionrådets virksomhet. Driftsbudsjettet er på 7 852 800 kr. Av det totale driftsbudsjettet finansierer de 10 medlemskommunene 6 097 200 kr, 78 % av driften. De ulike prosjektsatsingene er holdt utenfor driftsbudsjettet.

Budsjettet for 2019 fordeler seg på følgende måte:

- Sekretariatet kr 2 963 080
- Salten Friluftsråd kr 2 101 328
- Salten Kultursamarbeid kr 989 423
- Felles Ansvar i Salten kr 1 798 973

Budsjettet har en økning fra 2018 til 2019 på kr 9 011, om lag 0,11 %.

Reduksjon / økning fra 2018 til 2019

Budsjettet for 2019 er i kroner på om lag samme nivå som 2018. Budsjettet har en økning fra 2018 til 2019 på kr 9 011, om lag 0,11 %.

Faste kostnader som lønn/sosiale kostnader, husleie og forsikring er holdt uendret, og justert med 2,8 % i forventet lønns- og prisstigning. Variable kostnader er vurdert for hver enkelt kostnadsart, og stort sett holdt uendret.

Kommunal kontingent er redusert med ca 67 700 kr fra 2018 til 2019.

Fordeling av kontingent

Kommune	Sekretariatet	Salten Friluftsråd	Salten Kultursamarbeid	Felles Ansvar	Totalt pr kommune	Per innbygger
	kontingent					%
Bodø	kr 1 462 370	kr 367 332	kr 228 718	kr 979 266	kr 3 037 686	49,8 %
Rødøy	kr 48 160	kr 35 242	kr 49 208	kr 23 217	kr 155 827	2,6 %
Meløy	kr 244 680	kr 88 800	kr 116 212	kr 117 964	kr 567 656	9,3 %
Gildeskål	kr 77 030	kr 46 557	kr 59 331	kr 37 140	kr 220 058	3,6 %
Beiarn	kr 39 670	kr 36 618	kr 46 368	kr 19 128	kr 141 784	2,3 %
Saltdal	kr 180 870	kr 71 562	kr 93 463	kr 87 200	kr 433 095	7,1 %
Fauske	kr 376 880	kr 115 821	kr 156 458	kr 181 705	kr 830 864	13,6 %
Sørfold	kr 76 300	kr 48 262	kr 58 302	kr 36 787	kr 219 651	3,6 %
Steigen	kr 97 700	kr 53 232	kr 65 753	kr 47 104	kr 263 789	4,3 %
Hamarøy	kr 69 440	kr 43 916	kr 56 518	kr 33 478	kr 203 352	3,3 %
Værøy	kr -	kr -	kr -	kr 13 867	kr 13 867	0,2 %
Røst	kr -	kr -	kr -	kr 9 610	kr 9 610	0,2 %
Sum	kr 2 673 100	kr 907 342	kr 930 331	kr 1 586 466	kr 6 097 239	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 2018 – 2019:

Kommune	2017	2018	2019	Økning/reduksjon fra 2018-2019	Økning/reduksjon fra 2017-2018
Bodø	kr 3 044 945,00	kr 3 059 934,00	kr 3 037 686,00	kr -22 248,00	-0,7 %
Rødøy	kr -	kr 120 924,00	kr 155 827,00	kr 34 903,00	28,9 %
Meløy	kr 590 565,00	kr 585 333,00	kr 567 656,00	kr -17 677,00	-3,0 %
Gildeskål	kr 223 059,00	kr 228 882,00	kr 220 058,00	kr -8 824,00	-3,9 %
Beiarn	kr 144 906,00	kr 148 655,00	kr 141 784,00	kr -6 871,00	-4,6 %
Saltdal	kr 445 209,00	kr 444 132,00	kr 433 095,00	kr -11 037,00	-2,5 %
Fauske	kr 838 686,00	kr 843 949,00	kr 830 864,00	kr -13 085,00	-1,6 %
Sørfold	kr 221 467,00	kr 226 131,00	kr 219 651,00	kr -6 480,00	-2,9 %
Steigen	kr 267 013,00	kr 272 571,00	kr 263 789,00	kr -8 782,00	-3,2 %
Hamarøy	kr 205 366,00	kr 210 837,00	kr 203 352,00	kr -7 485,00	-3,6 %
Værøy	kr 9 560,00	kr 13 709,00	kr 13 867,00	kr 158,00	1,2 %
Røst	kr 7 160,00	kr 9 858,00	kr 9 610,00	kr -248,00	-2,5 %
Sum	kr 5 997 936,00	kr 6 164 915,00	kr 6 097 239,00	kr -67 676,00	-1,10 %

Oppsummert

Driftsbudsjettet for 2019 legges med dette fram med en total ramme på 7 852 800 kr. Av dette finansierer de 10 medlemskommunene 6 097 200 kr, 78 % av driften. De ulike prosjektsatsingene er holdt utenfor driftsbudsjettet.

Totalt er budsjettet for 2019 i kroner på om lag samme nivå som i 2018. Budsjettet har en økning fra 2018 til 2019 på kr 9 011.

Den kommunale kontingenten reduseres med om lag 67 700 kr fra 2018 til 2019.

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 i dag 10 ansatte fordelt på 9 årsverk. Fra og med 2019 vil det være 9 ansatte fordelt på 8,5 årsverk. Den totale omsetningen var i 2017 på om lag 11,127 millioner kr. Av dette finansierte kommunene i Salten om lag 6 millioner kr. Dette betyr at tilskuddet fra kommunene generer om lag det dobbelte tilbake til regionrådet, noe som igjen kommer kommunene til gode gjennom ulike regionale prosjekter/satsninger.

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

Forslag til innstilling:

1. Budsjett 2019 for Salten Regionråd sin virksomhet, vedtas med en samlet ramme på kr 7 852 800.
2. Budsjett 2019 fordeler seg på følgende måte på drift av virksomhetsområder:
 - a. Sekretariatet kr 2 963 080
 - b. Salten Friluftsråd kr 2 101 328
 - c. Salten Kultursamarbeid kr 989 423
 - d. Felles Ansvar i Salten kr 1 798 973
3. Samarbeidskommunenes tilskudd til drift av Salten Regionråd for 2019 settes til 6 097 239 kr. Dette inkluderer også tilskuddet fra Rødøy, Værøy og Røst kommuner.
4. Tilskudd fra deltakerkommunene fordeles som følger:

Kommune	Sekretariatet	Salten Friluftsråd kontingent	Salten Kultursamarbeid	Felles Ansvar	Totalt pr kommune	Per innbygger %
Bodø	kr 1 462 370	kr 367 332	kr 228 718	kr 979 266	kr 3 037 686	49,8 %
Rødøy	kr 48 160	kr 35 242	kr 49 208	kr 23 217	kr 155 827	2,6 %
Neløy	kr 244 680	kr 88 800	kr 116 212	kr 117 964	kr 567 656	9,3 %
Gildeskål	kr 77 030	kr 46 557	kr 59 331	kr 37 140	kr 220 058	3,6 %
Beiarn	kr 39 670	kr 36 618	kr 46 368	kr 19 128	kr 141 784	2,3 %
Saltødal	kr 180 870	kr 71 562	kr 93 463	kr 87 200	kr 433 095	7,1 %
Fauske	kr 376 880	kr 115 821	kr 156 458	kr 181 705	kr 830 864	13,6 %
Sørfold	kr 76 300	kr 48 262	kr 58 302	kr 36 787	kr 219 651	3,6 %
Steigen	kr 97 700	kr 53 232	kr 65 753	kr 47 104	kr 263 789	4,3 %
Hamarøy	kr 69 440	kr 43 916	kr 56 518	kr 33 478	kr 203 352	3,3 %
Værøy	kr -	kr -	kr -	kr 13 867	kr 13 867	0,2 %
Røst	kr -	kr -	kr -	kr 9 610	kr 9 610	0,2 %
Sum	kr 2 673 100	kr 907 342	kr 930 331	kr 1 586 466	kr 6 097 239	100,0 %

Bodø, den 24.8.2018

Kjersti Bye Pedersen
daglig leder

Vedlegg:

Budsjettforutsetninger 2019

Budsjett 2019

Fordeling av kontingent mellom kommunene

Kontingent Salten Friluftsråd

STYRE-SAK 49/18 RESULTATMÅLING SALTENSTRATEGIER 2016 - 2020

Innledning

I henhold til vedtak i SR-sak 33/17, legges det fram en foreløpig resultatmåling for Saltenstrategiene 2016-2020.

Bakgrunn

Regionrådet gjorde i juni 2017 følgende vedtak i SR-sak 33/17:

«Salten Regionråd vedtar Handlingsplan 2017 tilknyttet Saltenstrategier 2016-2020 med foreslåtte måleindikatorer.»

Beskrivelse

Handlingsplanen skal tydeliggjøre hvordan Saltenstrategiene skal gjennomføres, med konkrete prosjekter og handlinger.

Handlingsplanen har hovedfokus på initiativ som Salten Regionråd har ansvar for, men omfatter også viktige regionale prosjekter hvor Regionrådet er en støttespiller.

Med bakgrunn i strategiene og den aktivitet som foregår i regi av Salten Regionråd, ble det utarbeidet et forslag til handlingsplan for 2017, jfr. vedlegg.

Som det vil fremgå av forslaget er de fleste tiltakene i 2017 på fokusområdene «attraktive Salten» og «kunnskapsbasert næringsutvikling».

Underveis i strategiperioden har man hatt fokus på å oppnå konkrete resultater sammen, samt måle utviklingen i Salten gjennom konkrete indikatorer basert på hoved- og delmål:

- Innen 2030:
 - Salten utgjør 100.000 innbyggere
 - Ny flyplass er realisert
 - Ny By – Bodø er under utvikling
 - Fauske er et nasjonalt logistikk-knutepunkt for omlasting av gods
 - Ny trase E6 Sørfold er gjennomført
 - Tjernfjellet har gitt raskere tilgang til større markeder
 - Etablert sterke næringsklynger innenfor havbruk, «grønn» industri, reiseliv/kultur
 - Vårt «blå universitet» har en nasjonal posisjon innen utvikling av havbruk
 - Bærekraftig utvikling av sentra og småsamfunn
 - Salten er "best i klassen" på bosetting og integrering

- Innen 2020:
 - Ny by – ny flyplass er vedtatt nasjonalt
 - Tjernfjellet er realisert
 - Digital infrastruktur er bygd ut i hele Salten
 - Nord universitet besitter høy kompetanse og sterke fagmiljøer innenfor havbruk

- Ny trase E6 Sørfold er påbegynt
- Salten har gode båt- og fergetilbud, samt et godt pendlertilbud med hurtigbåt til og fra Bodø
- Strategisk næringsplan for Salten er iverksatt
- Næringsnettverket i Salten er formalisert
- Felles utviklingsprosjekter er iverksatt
- Nasjonal møtearena for universitet, forskning, næringsliv og forvaltning er etablert
- Salten sine fortrinn er synliggjort nasjonalt og internasjonalt
- Salten framstår som en samlet kulturregion
- Felles destinasjonsselskap i Salten bidrar til økt turisttrafikk
- Salten snakker med en stemme utad

Ansvarlig for oppfølging av Saltenstrategiene er Salten Regionråd. Gjennomføringen skal skje i nært samarbeid med kommunene i Salten og andre viktige samarbeidspartnere.

Fokusområder

Saltenstrategiene har tre fokusområder;

- Attraktive Salten – bygge merkevare og identitet
- Kunnskapsbasert næringsutvikling
- Styrke naturlige bo- og arbeidsområder, og Salten som en helhetlig serviceregion

Måleindikatorer

For å måle utvikling av samfunns- og næringsutvikling i Salten i strategiperioden, er det funnet relevante nøkkeltall som kan indikere om vår satsing gir ønsket effekt. Følgende måleindikatorer benyttes i den grad det finnes tilgjengelige måltall:

- Utvikling av befolkning og demografi:
 - o Vekst i faktiske tall, prosentvis. Andel unge (20-44 år)
 - o Andel med høyere utdanning (og fullført vgs?)
- Utvikling av næringsliv:
 - o Sysselsetting i tall og %, utvikling i viktige bransjer
 - o Verdiskaping
 - o FoU-innsats
- Attraktivitet:
 - o Regionens posisjon i NHOs nasjonale kommunebarometer
 - o Besøktall for reiseliv og kulturnæringer
 - o Tilflytting og bedriftsetableringer utenfra

Utvikling av befolkning og demografi:Vekst i faktiske tall – andel unge (20-44 år)

Folketall pr 1 januar 2016 - 2018	2016	2017	2018	Endring	Endring i %
	81 938	82 533	82 960	1 022	1,25 %
Folketall pr 1 januar (20 - 44 år)	26 190	26 378	26 569	379	1,45 %

Utdanningsnivå 2017

Utdanningsnivå for personer 16 år og over. Bostedskommune. Antall og prosent ¹					2017
	Grunnskolenivå	Videregående skolenivå	Fagskolenivå ²	Universitets- og høyskolenivå	
1804 Bodø	25,1	36,2	2,8	35,9	
1836 Rødøy	40,6	37,6	4,9	17	
1837 Meløy	33,8	44,3	3,1	18,8	
1838 Gildeskål	35,5	39,2	2,1	23,2	
1839 Beiarn	45,1	38,1	2,3	14,4	
1840 Saltdal	30,2	44	2,7	23,1	
1841 Fauske - Fuosko	31,5	42	3,2	23,4	
1845 Sørfold	38,1	41,3	2,6	18,1	
1848 Steigen	34,7	41,4	3	21	
1849 Hamarøy - Håbmer	31,6	39,3	2,6	26,5	

- Gjennomsnittlig utdanningsnivå i Salten for personer over 16 år med høyere utdanning er 22,14 %. For landet som helhet er gjennomsnittlig utdanningsnivå for personer over 16 år med høyere utdanning 33,4 %.
- Gjennomsnittlig utdanningsnivå i Salten for personer over 16 år med videregående skole er 40,34 %. For landet som helhet er dette på 37,4 %.
- SSB mangler opplysninger om utdanningen til mange innvandrere. Fra og med 2014 inneholder tall for utdanningsnivå beregnede verdier for denne gruppen.

Posisjon i NHOs Kommunebarometer

KOMMUNE-NM 2018	2015	2016	2017	Endring fra 2016 - 2017
Bodø	46	34	34	0
Rødøy	383	381	384	-3
Meløy	236	250	241	9
Gildeskål	277	305	247	58
Beiarn	393	387	387	0
Saltdal	363	349	372	-23
Fauske	244	227	238	-11
Sørfold	322	326	253	73
Steigen	346	357	333	24
Hamarøy	311	341	294	47

Resultater

Se vedlagte oversikt over status handlingsplan for 2017.

Vurdering

Vedlagt følger en rapportering av status for handlingsplan 2017 – Saltenstrategiene, samt resultatmåling for måloppnåelse i Saltenstrategiene.

Salten Regionråd har de siste valgperiodene utviklet en egen strategiplan som er knyttet til det regionale samarbeidet. Strategiplanen er et godt gjennomarbeidet dokument, men som kan være utfordrende å operasjonalisere i tråd med målene og intensjonene i planen.

Saltenstrategiene skal bidra til å klargjøre fokus for det regionale samarbeidet, samt prioritere regionrådets oppgaver for valgperioden. Salten Regionråd har det overordnede ansvaret for utvikling og implementering av Saltenstrategiene.

Regionrådet bes å diskutere følgende momenter;

- Hvilke tiltak kan iverksettes for å få bygd ut digital infrastruktur med tilstrekkelig kapasitet i hele Salten? Dette er viktig av flere grunner, herunder også mtp etablering av datasenter i regionen.
- Et av målene er å utvikle en felles strategisk næringsplan innen 2020. Er det behov for, og ønskelig, å igangsette et slikt arbeid?
- Næringsnettverkets videre drift er fortsatt uavklart. Hva ønsker kommunene?
- Et av målene innen 2020 er å etablere en møtearena for universitet, forskning, næringsliv og forvaltning. I Bodø har man etablert Innsikt som møtearena. Er det behov for ytterligere arenaer?
- Hvordan kan Saltens fortrinn synliggjøres i større grad nasjonalt og internasjonalt?
- Er vi gode nok til å snakke med en felles stemme utad?
- Hvordan kan vi jobbe for en bærekraftig utvikling av sentra og småsamfunn?
- Hvordan kan vi oppnå målet om at Salten skal være "best i klassen" på bosetting og integrering innen 2030?

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

Forslag til innstilling:

Salten Regionråd tar saken til orientering.

Sekretariatet bes å jobbe videre med de innspill som framkom i møtet.

Bodø, den 24.8.2018

Kjersti Bye Pedersen
daglig leder

Vedlegg:

Saltenstrategier 2016 – 2020

Handlingsplan for 2017

Rapportering Handlingsplan

Resultatmåling måloppnåelse

NHOs kommunebarometer 2018

STYRE-SAK 50/18 MØTEPLAN 2019

Følgende møteplan foreslås for år 2019:

<u>Organ</u>	<u>Ukedag</u>	<u>Dato</u>	<u>Sted</u>
AU	fredag	25. januar	
SR	torsdag	14. feb.	Bodø
AU	fredag	29. mars	
AU	torsdag	16. mai	
SR	torsdag/fredag	13. og 14. juni	Steigen
AU	fredag	30. august	
SR	torsdag/fredag	Pga valgkampen foreslås det at september-møtet utgår i 2019	
AU	fredag	25. oktober	
SR	torsdag	14. - 15. nov.	Saltdal

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

Forslag til innstilling:

Salten Regionråd vedtar følgende møteplan for 2019:

<u>Organ</u>	<u>Ukedag</u>	<u>Dato</u>	<u>Sted</u>
AU	fredag	25. januar	
SR	torsdag	14. feb.	Bodø
AU	fredag	29. mars	
AU	torsdag	16. mai	
SR	torsdag/fredag	13. og 14. juni	Steigen
AU	fredag	30. august	
SR	torsdag/fredag	September-møtet utgår	
AU	fredag	25. oktober	
SR	torsdag	14. - 15. nov.	Saltdal

På grunn av valgkampen i 2019 utgår regionrådets september-møte, og november-møtet gjennomføres som et to-dagers møte.

Bodø, 24.8.2018

Salten Regionråd

Kjersti Bye Pedersen
daglig leder

Heidi Robertsen
prosjektkoordinator

Regionrådet har tidligere hatt møte på følgende steder (1995 - 2018):

Beiar:	17.09.98	Beiar Turistsenter	19.09.08	Beiar Turistsenter
	19.09.02	Breivik, Salten Skogselskap	09.06.11	Beiar Turistsenter
	22.09.05	Beiar Turistsenter	05.06.14	Moldjord skole
			21.09.17	Beiar 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
			15.02.18	Radisson Blu Bodø
		21.11.18	Bodø	
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
Rødøy:	20.09.18	Tjongsfjord Gjestegård		
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. 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. Straumen/Kobbelv Vertshus	20.02.14	Kobbelv Vertshus
	17.02.05	Kobbelv Vertshus	31.05.18	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		

STYRE-SAK 51/18 HELSEFORETAKSTILKNYTNING FOR RØDØY KOMMUNE: TILSLUTNING FRA SALTEN REGIONRÅD

Innledning

Rødøy kommune har søkt Helse Nord RHF om endring av helseforetakstilknytning fra Helgelandssykehuset HF til Nordlandssykehuset HF. Forespørselen ble i første omgang avslått av Helse Nord.

Nå henvender Rødøy kommune seg for å få tatt opp saken igjen – se vedlagte brev av 5. juli 2018. Rødøy kommune har bedt om at saken også kan tas opp i Salten regionråd for tilslutning.

Bakgrunn

Rødøy kommune fikk den 2. januar 2018 avslag på sin søknad til Helse Nord RHF om endring av helseforetakstilknytning fra Helgelandssykehuset HF til Nordlandssykehuset HF. Begrunnelsen for avslaget var at Helse Nord vanskelig kunne se at en delt helseforetakstilknytning for Rødøy kommune vil gi en økt helsegevinst for befolkningen. Tvert imot kan en slik deling gi organisatoriske og økonomiske utfordringer som kan være potensielt negative for tjenestetilbudet.

Rødøy kommune har nå klaget inn avslaget til Helse Nord RHF, og har i den forbindelse utdypet noen punkter ekstra. Se vedlagte brev for mer informasjon.

Beskrivelse

Rødøy kommune endret regionrådstilknytning fra Helgeland Regionråd til Salten Regionråd den 1. januar 2018. Gjennom hele 2017 var Rødøy kommune observatør i Salten Regionråd.

Beredskapsmessig tilhører Rødøy kommune Ørnes lensmannskontor i Meløy kommune. De er også med i Salten IUA, og skal utrede medlemskap i Salten Brann. Rødøy kommune har tjenesteområde hos NAV sammen med Bodø, Meløy og Gildeskål.

Begrunnelsen for at Rødøy kommune ønsker å endre foretakstilknytning er blant annet følgende;

- Endring av regiontilhørighet fra Helgeland Regionråd til Salten Regionråd
- Velferdsteknologi – deltar i et nasjonalt program sammen med Bodø og Røst
- Jordmortjenester (følgetjenester for gravide) – Rødøy kommune har tilbud om å delta i Meløy kommunes vaktordning for følgetjenesten, men avventer til avklaring rundt helseforetakstilknytning. Avtalen med Helgelandssykehuset inkluderer ikke denne avtalen.

- Ambulanseplan – dårligere akuttmedisinsk beredskap i Rødøy pga flytting av ambulansebåt base fra Rødøy til Lurøy. Et alternativ for Rødøy kommune er å løse akuttberedskap gjennom en deling mellom Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset

Vurdering

Rødøy kommune har søkt Helse Nord RHF om endring av helseforetakstilknytning fra Helgelandssykehuset HF til Nordlandssykehuset HF. Forespørselen er i første omgang avslått av Helse Nord.

Rødøy kommune ber om at saken tas opp i Salten Regionråd for tilslutning og støtte fra regionrådet.

Helse Nord på sin side begrunner avslaget blant annet med at det vil være vanskelig å samfunnsøkonomisk forsvare en to-delt beredskapsløsning for Rødøy kommune. Kost-/nytteverdien vurderes å være klart negativ.

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

Forslag til innstilling:

Salten Regionråd gir sin støtte til at Rødøy kommune endrer sin helseforetakstilknytning fra Helgelandssykehuset HF til Nordlandssykehuset HF. I dette ligger det at alle samhandlingsavtalene må flyttes fra Helgelandssykehuset til Nordlandssykehuset.

Det er viktig med avgjørelse i saken før prosjektet «Fremtidens Helgelandssykehus» skal konkludere.

Bodø, den 24.8.2018

Kjersti Bye Pedersen
daglig leder

Trykt vedlegg:

Brev til Helse- og omsorgsdepartementet datert 29. juni 2017
Vedlegg epost-korrespondanse mellom Rødøy kommune og Helse Nord
Brev fra Helse Nord RHF til Rødøy kommune datert 2. januar 2018
Brev fra Rødøy kommune til Helse Nord RHF datert 5. juli 2018

STYRE-SAK 52/18 ETABLERING AV FASTLEGERÅD I NORDLANDSSYKEHUSETS ANSVARsomRÅDE / NEDSLAGSFELT: OPPNEVNING AV REPRESENTANT

Bakgrunn

Overordnet samarbeidsorgan mellom kommunene og Nordlandssykehuset (OSO) gjorde i sak 21/18 følgende enstemmige vedtak:

1. Det opprettes et fastlegeråd mellom Nordlandssykehuset og kommunene i nedslagsfeltet.
2. Formålet med fastlegerådet er å etablere en arena for dialog, gjensidig læring og erfaringsutveksling. Fastlegerådet skal styrke samarbeidet mellom fastlegene og Nordlandssykehuset.
3. Sammensetning:
1 fastlege fra henholdsvis Lofoten, Salten og Vesterålen. 1 fastlege fra hver av vertskommunene til Nordlandssykehuset. Kommunal representasjon utgjør 6 fastleger. Nordlandssykehuset oppnevner 6 representanter.
4. Samhandlingsavdelingen er sekretariat for fastlegerådet.
5. Mandat:
 - a. Fastlegerådet er et rådgivende utvalg.
 - b. Fastlegerådet uttaler seg i saker som angår endring og utvikling av rutiner, oppgavefordeling og forbedringsarbeid/nytenkning
 - c. Saker til fastlegerådet meldes inn til sekretariatet.
 - d. Sekretariatet sender referat fra møtene til alle kommunene i nedslagsfeltet.
 - e. Fastlegerådet rapporterer hvert halvår til OSO om:
 - i. Saker som har vært til behandling
 - ii. Råd og endringer i rutiner, oppgaver og nyutvikling

Beskrivelse

I etterkant av møtet har OSOs kommunale medlemmer vurdert hvordan oppnevningen av 3 kommunale medlemmer best kan skje. Konklusjonen ble å be regionrådene foreta oppnevningen av 1 fastlege fra hver region til fastlegerådet.

Regionrådene skal oppnevne følgende:

Lofoten – 1 fastlege

Salten – 1 fastlege

Vesterålen – 1 fastlege

OSO ber om at oppnevningen gjøres innen 1. oktober 2018.

Vurdering

Det anbefales at rådmannskollegiet blir delegert ansvaret med å foreslå kandidat til fastlegerådet.

Forslag til kandidat legges fram i regionrådets møte den 20. september 2018.

Forslag til vedtak:

Rådmannskollegiet bes å foreslå representant til fastlegerådet.

Forslag til representant legges fram i regionrådets møte den 20. september 2018.

Endelig oppnevning gjøres av regionrådet.

Bodø, den 24.8.2018

Kjersti Bye Pedersen
daglig leder

Trykt vedlegg:
Brev fra Nordlandssykehuset HF

STYRE-SAK 53/18 BARENTS VEG FORENING – ORIENTERING

Innledning

Salten Regionråd har vært «støttemedlem» i Barents Veg Forening siden starten i 1997, og fortsatt medlemskap ble siste gang drøftet i regionrådet i 2013. Her ble saken utsatt, og har ikke vært tatt opp igjen før nå.

Bakgrunn

Barents Veg Forening ble formelt stiftet i Murmansk 16. januar 1997, og har som formål å bidra til informasjon, markedsføring, aktivitet og økt samarbeid langs vegforbindelsen mellom Bodø – Luleå – Rovaniemi - Murmansk. Stiftere var kommunene langs vegen, og Bodø, Fauske og Saltdal på norsk side har alle vært medlemmer fra starten i tillegg til Salten Regionråd som er støttemedlem. Fauske kommune valgte å melde seg ut fra 2014.

Sekretariatet for foreningen er for tiden lagt til Luleå kommunes administrasjon.

Etter årsmøtet i 2017 er følgende representanter fra Norge valgt inn i styret: Wenche Skarheim (nestleder) og Elin Kvamme fra Saltdal med følgende 3 vara: Kari Storstrand, Bodø, Odd A. Lund, Bodø og Bengt-Arne Sundsfjord, Saltdal. Foreningens vedtekter og protokoll fra årsmøtet følger vedlagt.

Aktivitet

I perioden 1997 – 2007 genererte foreningen mye aktivitet i form av Interreg-prosjekter, nettverksbygging og markedsføring av vegforbindelsen på messer etc. Det ble bl.a. jobbet aktivt i forhold til åpning av grensepassasjen mellom Russland og Finland i Salla (2002) og utbedring av Tjernfjellet på norsk side.

Årskongressen har gått på omgang mellom de 4 landene, sist gang på norsk side var i 2015 i Saltdal. I 2018 er det besluttet at årskongressen skal være i Bodø i uke 40 (1.- 5. okt.).

De senere år har det vært liten prosjektaktivitet, og årskongressen har vært eneste møtepunkt.

I november 2017 tok Luleå initiativ til en workshop for å diskutere hvilken rolle foreningen skal ha i fremtiden. Alle fire landene møtte, til sammen deltok et 40-talls personer. Alle deltakerne var positive til videre samarbeid, og det kom mange ideer til hvordan samarbeidet kan drives videre. Det ble bl.a. løftet fram et ønske om at ungdommen skal ha en sentral plass i det videre arbeid og det planlegges en Barents Ungdomskonferanse i løpet av 2018.

Andre aktuelle samarbeidsområder kan være infrastruktur, utdanning, kultur, næringsutvikling og turisme.

Økonomi

Aktiviteten i foreningen finansieres gjennom ekstern prosjektfinansiering samt årskontingent fra medlemmene. Årskontingenten har de senere år vært uendret, og fordeler seg slik på de norske medlemmene:

Bodø kommune	SEK 22.000
Saltdal kommune	SEK 5.500
<u>Salten Regionråd</u>	<u>SEK 5.500</u>
Til sammen	SEK 33.000

Oppsummering av status

De første 10 årene var foreningen svært aktiv, og regionrådet hadde en koordinerende rolle på norsk side i forhold til Interreg-prosjekter og annen aktivitet. Etter at Stig Kerttu sluttet i sekretariatet i 2008, har aktiviteten gått over i «hvilemodus».

Haparanda kommune har hatt sekretariatsansvaret frem til utgangen av 2017 da de også meldte seg ut av foreningen. Fra 2018 har Luleå kommune påtatt seg dette ansvaret.

På norsk side har vi hatt flere runder med medlemskommunene i forhold til fortsatt medlemskap (2007-2009-2013). Konklusjonen har vært at kommunene fortsatt ønsket å være medlemmer fordi de mente at grenseoverskridende arbeid var viktig og at foreningen var et bindeledd for kommunene langs vegen, men i 2013 besluttet Fauske kommune å gå ut av foreningen.

Arvidsjaur, Boden og Rovaniemi har også valgt å gå ut av foreningen, slik at medlemsmassen nå er 9 kommuner og 3 «støttemedlemmer».

Bodø kommune har drøftet medlemskapet i formannskapets møte 21. juni 2018, og fattet følgende vedtak:

«Bodø kommune viderefører sitt medlemskap i Barents Veg forening (Barents Road). Medlemskontingenten dekkes over Bodø kommunes ordinære budsjett.

Ordfører peker ut deltakere til årskonferansen høsten 2018

Det gis årlig orientering til Bodø kommune om aktiviteten i foreningen.»

Veien videre

Barents Veg Forening har hatt en funksjon i forhold til samarbeid mellom kommunene langs vegen, og selv om aktiviteten har vært lav de siste årene, kan det se ut som samarbeidet har fått en ny giv gjennom workshopen som ble arrangert i november 2017 og flyttingen av sekretariatet til Luleå.

Når Tjernfjellet åpner høsten 2019 vil dette gi økt ferdsel over grensen gjennom hele året, og åpne for nye samarbeid. Det er også registrert et initiativ til oppgradering av vegen på svensk side. I tillegg pågår det et arbeid med fibernett som etter planen skal knyttes sammen på grensen mellom Sverige og Norge.

Salten Regionråd har deltatt i et interregfinansiert forprosjekt sammen med Bodø, Fauske og Saltdal kommuner samt svenske kommuner fra Arjeplog til Luleå. Dette prosjektet påviste flere aktuelle områder som hadde grunnlag for utvikling, herunder tilrettelegging innen for eksempel transport/logistikk, samarbeid mellom næringsaktører, utvikling av næringer som f.eks. mineral og reiseliv. Funnene kan følges opp gjennom prosjekt med egen finansiering, f.eks. interregmidler, og i regi av Barents Veg Forening.

Barents Veg Foreningen har nettopp fått 100 000 SEK fra Svenska Institutet for å kartlegge samarbeidsmuligheter mot Murmansk. Dette prosjektet er spesielt rettet mot ungdom og kan på sikt bidra til økt aktivitet mellom alle fire land.

Bodø kommune har gjort et positivt vedtak i forhold å videreføre medlemskapet, og Saltdal kommune har hele tiden vært en pådriver for økt samarbeid.

Det jobbes nå med en revitalisering av foreningen, bl.a. gjennom oppdatering av vedtektene som skal behandles på årskongressen i oktober.

Fra norsk side er det tre samarbeidsområder som peker seg ut:

- Ungdomsprosjekt, ungt entreprenørskap
- Reiseliv
- Nye muligheter til samarbeid gjennom åpningen av Tjernfjellet

Dersom en lykkes med dette kan foreningen være en katalysator for økt samarbeid på Nordkalotten, men det forutsetter at kommunene legger ressurser inn i samarbeidet.

Fra regionrådets side er det ønskelig at Fauske revurderer sitt medlemskap, og at andre kommuner i Salten som kan se nytte i dette samarbeidet, vurderer medlemskap som fullverdige medlemmer eller støttemedlemmer.

Etter årskongressen 2018 vil det legges frem en sak om vedtektsendringer og Salten Regionråds videre medlemskap i foreningen.

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

Forslag til innstilling:

Salten Regionråd tar saken til orientering og ber om at det i neste møte legges frem en sak om videreføring av medlemskapet i Barents Veg Forening.

Bodø, den 24.8.2018

Kjersti Bye Pedersen
daglig leder

Heidi Robertsen
prosjektkoordinator

Trykt vedlegg:
Foreningens vedtekter
Protokoll fra årsmøtet

STYRE-SAK 55/18 LØNSSFORHANDLINGER 2018

Lønnsforhandlingene for 2018 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 daglig leder gjøres av styret, og har de senere år vært delegert til styrets leder.

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

Lønnsjusteringen vil gjelde fra 1.5.2018.

Forslag til vedtak:

Styret delegerer til leder og nestleder av regionrådet, å fastsette ny lønn for daglig leder.

Daglig leder fastsetter ny lønn for øvrige ansatte i regionrådets organisasjon.

Bodø, den 24.8.2018

Kjersti Bye Pedersen
daglig leder

STYRE-SAK 56/18 STUDIETUR FOR SEKRETARIATET

Sammendrag

Sekretariatet har besluttet å reise på studietur til Stockholm i perioden 22. – 24. oktober 2018. Formålet er både faglig utvikling og «teambuilding».

Forrige studietur for hele sekretariatet var i august 2012, hvor turen gikk til København.

Beskrivelse

Utkast til program vil legges fram i styremøte den 31. august 2018.

Budsjett og finansieringsplan

Kostnadene er anslått til om lag 7 000 kr pr person og dekkes primært over driftsbudsjettet.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner at sekretariatet drar på studietur til Stockholm i perioden 22. – 24. oktober 2018, og at kontoret er ubemannet i denne perioden.

Kostnadene tilknyttet studieturen dekkes primært over driftsbudsjettet til de enkelte virksomhetsområdene.

Bodø, den 24.8.2018

Kjersti Bye Pedersen
daglig leder

STYRE-SAK 57/18 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 den 20. – 21. september 2018

Vedlagt følger forslag til saksliste til regionrådets møte i september.

b) IRIS-fondet

I henhold til nye retningslinjer for Iris-fondet er det rådmannsgruppa og styret i Salten Regionråd som skal jobbe frem prosjekter som skal ha tilskudd fra Iris fondet.

Hvordan dette skal gjøres er opp til rådmannsgruppa og styret. Iris-fondet tar derfor ikke lengre søknadsbasert, men satsingene skal komme fra regionrådet via rådmannsgruppa og styret.

I regionrådet har vi følgende satsinger som kan være aktuelle for IRIS-fondet;

- Tre-årig satsing innenfor havbruk – oppfølging av Havbruksplan for Salten 2017-2027
- Etablering av ambulant ettervernsteam innenfor rus og psykiatri med Fauske kommune som vertskommune
- Ryddeprosjekt i Salten – utsiktsrydding

Styret bes å diskutere saken.

c) Vannkraftbeskatningen

Regjeringen ved Finansdepartementet nedsatte ultimo juni et ekspertutvalg som skal gjennomgå og vurdere all beskatning og avgiftslegging på vannkraftverk. Utvalget skal avgi sin innstilling til 1. oktober 2019, og hovedoppgaven er å vurdere om dagens vannkraftbeskatning hindrer samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak i vannkraftsektoren.

Kommunene er ikke på noen måte involvert, verken gjennom KS, LVK eller Energi Norge, som kanskje kunne tatt en rolle på vegne av kraftselskapene og sine eiere. Det er grunn til å tro at arbeidet vil få stor betydning for fordelingen av vannkraftformuen.

I Salten er følgende kommuner vertskommuner for vannkraftselskapene, og er et stort overskuddsområde for vannkraft. Vertskommunene har synkende, men for tiden om lag 5,2 mrd i årlige inntekter.

Styret bes å diskutere om regionrådet er egnet som arena for diskusjoner om fordeling av vannkraftformuen, og om saken bør tas videre inn dit for videre diskusjon.

d) Utlysning ressurs havbruk i Salten

Salten Regionråd gjorde følgende vedtak i SR-sak 23/18 i juni-møtet:

1. *Salten Regionråd er positive til å igangsette ei tre-årig satsing innenfor havbruk i Salten ved å ansette en ressurs som skal jobbe for å operasjonalisere Havbruksplan for Salten 2017 - 2027.*
2. *Ressursen skal ansettes i Salten Regionråd og skal i samarbeid med kommunene jobbe for at Salten skal bli et nasjonalt kraftsenter innen havbruk.*
3. *Prosjektet forutsetter at ekstern finansiering kommer på plass og at kommunene gir sin tilslutning til satsingen.*
4. *Arbeidsutvalget gis mandat til å finne finansiering fra Salten Regionråd.*

Saken sendes til kommunene for behandling i den enkelte kommune.

Søknad om ekstern finansiering er sendt til Nordland fylkeskommune.

Styret bes å diskutere om vi bør utlyse havbruksressursen i påvente av avklaring om finansiering.

Bodø, den 24.8.2018

Kjersti Bye Pedersen
daglig leder

Trykte vedlegg:

Saksliste regionrådsmøte 20. – 21. september 2018