

## FAUSKE KOMMUNE

### SAKSPAPIR

	JournalpostID: 10/7604	
	Arkiv sakID.: 10/1887	Saksbehandler: Jonny Riise
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre		
Sak nr.: 062/10	FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE	Dato: 20.09.2010 30.09.2010

### ØKONOMIMELDING 2/2010

Vedlegg: Ingen

#### Sammendrag:

Økonomimeldingen viser økonomisk status basert på kjente regnskapstall pr. 31.08. 2010.

I økonomimeldingen inngår også obligatorisk rapportering om finansforvaltningen i tråd med forskrift og finansreglement.

Rådmannen signaliserte i forrige økonomimelding at det ville bli framlagt et forslag til budsjettregulering i forbindelse med økonomimelding 2. Denne inngår i økonomimeldingen.

Budsjettreguleringen bygger på en grundig gjennomgang av vedtatt budsjett sammenlignet med regnskapsstatus pr. 31. august.

Den foreslåtte budsjettreguleringen endrer ikke på nettorammen til resultatene sett under ett. Det er derimot økninger både på inntektssiden og utgiftssiden, dette viser behovet for å fange opp inntekter og utgifter som ikke var beregnet i opprinnelig budsjett. Det ligger dessuten i forslaget en omfordeling mellom enheter som ligger an til mindreforbruk til fordel for enheter med merforbruk.

I tillegg til reguleringer innen for driften av resultatene foreslår rådmannen å bruke disposisjonsfondet til å dekke inn følgende utgiftsøkninger/inntektsreduksjoner

- Redusert utbytte fra SKS i forhold til forventet
- Større avdrag på lån i forhold til budsjett
- Etterbetaling til private barnehager

I tillegg overføres fra disposisjonsfondet, som opplyst om i forbindelse med behandling av årsregnskap 2009, manglende avsetning til næringsfondet med kr. 1.540.000,-.

Når det gjelder endring i stillinger utfra årets ressurstildeling skole, er disse regulert inn innenfor dagens ramme.

Årets utgifter til lønn omstillingsleder dekkes gjennom vakanse i økonomisjefstillingen.

## RESULTATVURDERING

### Driften av resultatenehetene\*

	Reg. budsj.	Regnskap	Periodisert	Avvik	Forbruk i %
	2 010	hittil	Budsjett	hittil i år	hittil i 2010
<b>UTGIFTER</b>					-
Lønn	301 292 638	195 576 471	188 006 606	7 569 865	65 %
Sosiale utgifter	60 170 478	40 229 434	40 113 652	115 782	67 %
Kjøp som inngår i kommunal tjenesteprod + momskomp	103 897 156	73 873 220	70 364 771	3 508 449	71 %
Kjøp som erstatter kommunal tjenesteprod	30 223 405	22 537 404	20 148 937	2 388 467	75 %
Overføringer ekskl. momskomp	35 071 820	25 306 631	23 381 213	1 925 418	72 %
<b>Sum utgifter</b>	<b>530 655 497</b>	<b>357 523 160</b>	<b>342 015 179</b>	<b>15 507 981</b>	<b>67 %</b>
<b>INNTEKTER</b>					
Salgs- og leieinntekter	-44 261 300	-30 477 613	-25 715 533	-4 762 080	69 %
Overføringsinntekter ekskl. syke og fødselspenger	-43 929 262	-28 008 645	-24 129 175	-3 879 470	64 %
Sykepenger/fødselspenger	-11 539 478	-10 512 290	-7 392 985	-3 119 305	91 %
Statstilskudd	-30 660 000	-19 683 067	-20 095 000	411 933	64 %
<b>Sum inntekter</b>	<b>-130 390 040</b>	<b>-88 681 615</b>	<b>-77 332 693</b>	<b>-11 348 922</b>	<b>68 %</b>
<b>Netto utgift</b>	<b>400 265 457</b>	<b>268 841 545</b>	<b>264 682 485</b>	<b>4 159 060</b>	<b>67 %</b>

\*I oversikten er ikke medtatt budsjett for selvkostområdene og PPT da disse ikke påvirker det endelige resultatet for kommunen ved slutten av året.

I tabellen ovenfor utgjør ikke-budsjettert etterbetaling til private barnehager ca. 3 mill. kr. Tar vi hensyn til dette er prognosen at den totale rammen for enhetene fortsatt holder seg innenfor budsjett. Dette framgår også av de foreslåtte budsjettreguleringer, der netto rammen for den ordinære driften av enhetene ikke økes.

## RESULTATENHETENES RAPPORTERING

Nedenfor kommenteres enheter der nettorammene foreslås økt sammenlignet med opprinnelig budsjett.

### Kosmo oppvekstsenter

Forventede tilskudd og overføringer viser seg å være for høyt budsjettert for 2010 og må reduseres med 635.000,-, samtidig kan lønnsutgiftene reduseres med 280.000,-. Nettorammen foreslås derfor økt med 355.000,-.

### Vestmyra barnehage

Opprinnelig budsjett viser seg å være for optimistisk på flere poster. Lønn og sosiale utgifter må økes med 220.000,-. På inntektssiden er anslaget på sykepenger for høyt og foreslås redusert med

250.000,-. Tilsvarende gjelder også andre overføringsinntekter som foreslås redusert med 250.000,-, Diverse inntekter foreslås økt med 95.000 Nettorammen foreslås dermed økt med 475.000,-.

### **Barne og familieenheten**

Innenfor barnevern er det store utfordringer. Flere nye tunge saker er meldt inn. Dette bidrar til at den opprinnelige budsjettrammen ligger an til overskridelse.

Årsaken til overskridelsene er først og fremst at flere nye omsorgsovertakelser medfører stor økning i utgiftene til fosterhjemsgodtgjørelse med tilhørende utgiftsdekninger. De nye omsorgsovertakelsene medfører også merforbruk på overtid.

Ekstra stillinger ble etter orientering i formannskapet mars 2010 tilført utover budsjettrammen, dette for å avhjelpe den store sakspågangen, og for å hindre fristoverskridelser. Disse er nå forlenget ut året.

Videre påløper advokatutgifter til en pågående sak som Fauske kommune tapte i første instans. Denne saken er anket, endelig dom faller i løpet av året.

En del av de økte utgiftene innenfor barnevern dekkes inn innenfor enhetens rammer ved blant annet reduksjon i lønnsutgiftene på grunn av at to helsesøsterstillinger har stått vakante fram til nå.

Budsjettet til barne og familieenheten foreslås regulert som følger:

#### **Utgifter:**

Økning fast lønn barnevern	0,900 mill. kr.
Økning lønn overtid	0,100 mill. kr.
Økning fosterhjemsgodtgjørelse	1.000 mill. kr.
Økning lønn avlastere	0,150 mill. kr.
Reduksjon lønn helsestasjon	-0,580 mill. kr.
Reduksjon lønn ped. tjenester	-0,200 mill. kr.
Økning utgifter til utgiftsdekning fosterhjem	0,625 mill. kr.
Økning utgifter til statlige institusjoner	0,700 mill. kr.
Økning utgifter til andre kommuner mm	0,700 mill. kr.
Økning utgifter til advokat	0,200 mill. kr.
<b>Netto utgiftsøkning</b>	<b>3,595 mill. kr.</b>

#### **Inntekter:**

Økte refusjoner fra staten	0,550 mill. kr.
Økning sykepenger	0,340 mill. kr.
<b>Netto inntektsøkning</b>	<b>0,890 mill. kr.</b>

**Netto økning budsjettramme:** 2,705 mill. kr.

### **Helsetunet 2**

Som rådmannen signaliserte i økonomimelding 1, ble det relativt tidlig på året tydelig at det ville bli svært vanskelig å holde driften innenfor rammen. Dette kommer klart fram etter den grundige gjennomgangen av status pr. 31. august. Årsaken skyldes delvis at enheten har hatt inne ekstra ressurskrevende pasienter på Rehab.-avdeling, og delvis at budsjettet var lagt for lavt i

sammenlignet med Helsetunet 1. Mesteparten av forventet merforbruk kan derfor reguleres inn ved å redusere nettorammen for Helsetunet 1. Netto økning blir derfor kun ca. 200.000.- for de to institusjonene til sammen.

### **Oppsummering alle enheter**

Som gjennomgangen ovenfor viser er det fire enheter som ligger an til større budsjettoverskridelser. For barn og familieenhet og Helsetunet 2 har dette vært meldt tidligere noe rådmannen også kommenterte i økonomimelding 1. Når det gjelder Vestmyra barnehage og Kosmo oppvekstsenter skyldes budsjettavvikene at inntektssiden var for optimistisk budsjettert.

De øvrige resultatene ligger enten an til større inntekter/reduerte utgifter eller ubetydelige endringer i forhold til opprinnelig budsjett.

Merinntekter fordeler seg på økte brukerbetalinger, økte statstilskudd/refusjoner og økte sykepengerefusjoner.

### **FELLESOMRÅDER:**

Rådmannen signaliserte i økonomimelding 1 at de 4,59 årsverkene som var lagt inn som budsjettert nedbemanning i budsjettet på ansvar 8900 Felles ville bli foreslått inndekket i førstkomende budsjettregulering innenfor rammen. I vedlagte budsjettregulering er dette foreslått inndekket innenfor nåværende nettoramme.

### **Skatt og rammetilskudd**

I forhold til budsjettering av skatt og rammetilskudd benyttes KS's prognosemodell. Siste prognose viser at vi fortsatt ligger i tråd med budsjett for disse inntektene.

### **Eiendomsskatt**

For eiendomsskatt ligger vi i tråd med budsjett.

### **Konsesjonskraft**

Utviklingen til nå er i tråd med budsjett.

### **Aksjeutbytte**

Redusert uttak fra magasinene i 2009 gjør utslag på SKS's resultat og dermed på årets utbytte. Mens vi de siste årene har inntektsført utbytte rundt 10-12 mill., ble årets utbytte bare 7,7 mill. Dette medfører at budsjettet må reduseres med 3,3 mill. for å balansere.

### **Renter og avdrag**

Som nevnt innledningsvis viser budsjetterte avdragsutgifter seg å være ca. 2 mill. kr. for lavt budsjettert. Dette beløpet foreslås inndekket med bruk av disposisjonsfondet.

Rentenivået er i budsjettet anslått til 3 %. Vi har på hoveddelen av porteføljen ligget godt under dette nivået. Selv om et nytt fastrentelån på 76 mill. kr. ble tatt opp i juni med en rente på 3,82 % er det likevel rom for å redusere budsjetterte renteutgifter noe. Rådmannen har i forslag til budsjettregulering redusert utgiften med 500.000,-.

### Kommunens tilskudd til private barnehager

Anslaget for kommunal andel tilskudd til private barnehager er for lavt budsjettert. Dels skyldes dette at for stor andel kostnader til administrasjon har vært tatt med i beregningsgrunnlaget tidligere år, og dels at det har kommet nye private barnehager i 2010. Etterbetaling på grunn av for lite utbetaling i 2009 utgjør 3 mill. kr. og økt tilskudd i 2010 forhold til tidligere anslag utgjør 1,8 mill. kr. Rådmannen ser behovet for en grundig gjennomgang av området og vil fremme egen sak rundt dette senere i høst.

Rådmannen har i forslag til budsjettregulering av forsiktighetshensyn foreslått å dekke inn de 3 mill. kr. som gjelder 2009 ved bruk av disposisjonsfondet. Resterende dekkes innenfor den totale driftsrammen.

### Oversikt endringer i regnskapets hovedposter som følge av foreslått budsjettregulering:

10	LØNN	4 992 665
11	SOSIALE UTGIFTER	-341 612
20	KJØP SOM INNGÅR I KOMM. TJENESTEPROD.	3 832 000
30	KJØP SOM ERSTATTER KOMM. TJENESTEPROD.	395 947
40	OVERFØRINGSUTGIFTER	5 096 500
1500	RENTEUTGIFTER	-500 000
1520	AVDRAGSUTGIFTER	2 000 000
1550	AVSETNING TIL NÆRINGSFONDET	1 540 000
	Sum utgifter	17 015 500
60	SALGS OG LEIEINNEKTER	-3 925 000
70	OVERFØRINGSINNEKTER	-3 929 000
71	REFUSJON SYKE OG FØDSELSPENGER	-2 733 000
80	STATSTILSKUDD	111 500
1900	AKSJEUTBYTTE	3 300 000
1940	BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-9 840 000
	Sum inntekter	-17 015 500

### FORSLAG TIL BUDSJETTREGULERING 1/2010

Oversikt endring i brutto utgifter og brutto inntekter	Budsjett 2010	Endring ramme	Budsj etter regulering
<b>Ansva: 1 Administrativ ledelse/administrative fellestjenester</b>			
Sum utgifter	24 028 055	-524 053	23 504 002
Sum inntekter	-1 332 378	-210 000	-1 542 378
Sum gruppe Ansva: 1 Administrativ ledelse/administrative fellestjenester	22 695 677	-734 053	21 961 624
<b>Ansva: 2 Politisk organisering/virksomhet</b>			
Sum utgifter	9 106 606		9 106 606
Sum inntekter	-		-
Sum gruppe Ansva: 2 Politisk organisering/virksomhet	9 106 606	0	9 106 606

	Budsjett 2010	Endring ramme	Budsj etter regulering
<b>Ansva: 3 Servicetorget</b>			-
Sum utgifter	7 440 460	<b>641 000</b>	8 081 460
Sum inntekter	-6 453 000	<b>-832 000</b>	-7 285 000
Sum gruppe Ansva: 3 Servicetorget	987 460	<b>-191 000</b>	796 460
			-
<b>Ansva: 4 Administrasjon skole/barnehage</b>			-
Sum utgifter	32 014 076	<b>4 252 165</b>	36 266 241
Sum inntekter	-23 813 000	<b>-3 150 000</b>	-26 963 000
Sum gruppe Ansva: 4 Adminstrasjon skole/barnehage	8 201 076	<b>1 102 165</b>	9 303 241
			-
<b>Ansva: 5 Finneid nærmiljøsent</b>			-
Sum utgifter	10 770 955		10 770 955
Sum inntekter	-881 020		-881 020
Sum gruppe Ansva: 5 Finneid nærmiljøsent	9 889 935	0	9 889 935
			-
<b>Ansva: 6 Hauan oppvekstsenter</b>			-
Sum utgifter	12 429 283	230 000	12 659 283
Sum inntekter	-3 892 305	-150 000	-4 042 305
Sum gruppe Ansva: 6 Hauan oppvekstsenter	8 536 978	<b>80 000</b>	8 616 978
			-
<b>Ansva: 7 Kosmo oppvekstsenter</b>			-
Sum utgifter	5 981 565	<b>-280 000</b>	5 701 565
Sum inntekter	-3 053 050	<b>635 000</b>	-2 418 050
Sum gruppe Ansva: 7 Kosmo oppvekstsenter	2 928 515	<b>355 000</b>	3 283 515
			-
<b>Ansva: 8 Sulitjelma oppvekstsenter</b>			-
Sum utgifter	11 550 638		11 550 638
Sum inntekter	-2 890 410	<b>-50 000</b>	-2 940 410
Sum gruppe Ansva: 8 Sulitjelma oppvekstsenter	8 660 228	<b>-50 000</b>	8 610 228
			-
<b>Ansva: 9 Valnesfjord oppvekstsenter</b>			-
Sum utgifter	21 395 503	-250 000	21 145 503
Sum inntekter	-4 935 165	-110 000	-5 045 165
Sum gruppe Ansva: 9 Valnesfjord oppvekstsenter	16 460 338	<b>-360 000</b>	16 100 338
			-
<b>Ansva: 10 Vestmyra barnehage</b>			-
Sum utgifter	12 112 326	<b>235 000</b>	12 347 326
Sum inntekter	-9 996 800	<b>190 000</b>	-9 806 800
Sum gruppe Ansva: 10 Vestmyra barnehage	2 115 526	<b>425 000</b>	2 540 526
			-
<b>Ansva: 11 Vestmyra skolesenter</b>			-
Sum utgifter	41 196 637	800 000	41 996 637
Sum inntekter	-7 330 980	<b>-850 000</b>	-8 180 980
Sum gruppe Ansva: 11 Vestmyra skolesenter	33 865 657	<b>-50 000</b>	33 815 657
			-

<b>Ansva: 12 Voksenpedagogisk senter</b>	<b>Budsjett 2010</b>	<b>Endring ramme</b>	<b>Budsj etter regulering</b>
Sum utgifter	4 041 910	75 000	4 116 910
Sum inntekter	-2 780 000	-400 000	-3 180 000
Sum gruppe Ansva: 12 Voksenpedagogisk senter	1 261 910	-325 000	936 910
<b>Ansva: 13 Erikstad oppvekstsenter</b>			-
Sum utgifter	15 095 454	-235 000	14 860 454
Sum inntekter	-3 713 700	275 000	-3 438 700
Sum gruppe Ansva: 13 Erikstad oppvekstsenter	11 381 754	40 000	11 421 754
<b>Ansva: 14 Kultur</b>			-
Sum utgifter	14 659 084		14 659 084
Sum inntekter	-2 676 000		-2 676 000
Sum gruppe Ansva: 14 Kultur	11 983 084	0	11 983 084
			-
<b>Ansva: 15 Helse</b>			-
Sum utgifter	34 232 669	279 388	34 512 057
Sum inntekter	-6 858 640	-2 038 000	-8 896 640
Sum gruppe Ansva: 15 Helse	27 374 029	-1 758 612	25 615 417
			-
<b>Ansva: 16 Miljø og habiliteringstjenesten</b>			-
Sum utgifter	23 702 427	-725 000	22 977 427
Sum inntekter	-6 135 000	475 000	-5 660 000
Sum gruppe Ansva: 16 Miljø og habiliteringstjenesten	17 567 427	-250 000	17 317 427
			-
<b>Ansva: 17 Helsetunet 1</b>			-
Sum utgifter	26 319 277	400 000	26 719 277
Sum inntekter	-4 775 935	-805 000	-5 580 935
Sum gruppe Ansva: 17 Helsetunet 1	21 543 342	-405 000	21 138 342
			-
<b>Ansva: 18 Helsetunet 2</b>			-
Sum utgifter	31 529 408	1 000 000	32 529 408
Sum inntekter	-5 485 000	-380 000	-5 865 000
Sum gruppe Ansva: 18 Helsetunet 2	26 044 408	620 000	26 664 408
			-
<b>Ansva: 19 Hjemmetjeneste sentrum/øst</b>			-
Sum utgifter	26 007 724	100 000	26 107 724
Sum inntekter	-3 955 497	-745 500	-4 700 997
Sum gruppe Ansva: 19 Hjemmetjeneste sentrum/øst	22 052 227	-645 500	21 406 727
			-

	Budsjett 2010	Endring ramme	Budsj etter regulering
<b>Ansva: 20 Hjemmetjenesten nordvest</b>			
Sum utgifter	13 884 273	-300 000	13 584 273
Sum inntekter	-560 000	-410 000	-970 000
Sum gruppe Ansva: 20 Hjemmetjenesten nordvest	13 324 273	-710 000	12 614 273
			-
<b>Ansva: 21 P/o distrikt sulitjelma</b>			
Sum utgifter	8 725 762	425 000	9 150 762
Sum inntekter	-1 568 000	-330 000	-1 898 000
Sum gruppe Ansva: 21 P/o distrikt sulitjelma	7 157 762	95 000	7 157 762
			-
<b>Ansva: 22 Barne og familieenheten, fauske familiesenter</b>			
Sum utgifter	24 609 339	3 595 000	28 204 339
Sum inntekter	-1 073 160	-890 000	-1 963 160
Sum gruppe Ansva: 22 Barne og familieenheten,	23 536 179	2 705 000	23 536 179
			-
<b>Ansva: 23 Vva</b>			
Sum utgifter	22 192 465		22 192 465
Sum inntekter	-21 042 350		-21 042 350
Sum gruppe Ansva: 23 Vva	1 150 115	0	1 150 115
			-
<b>Ansva: 24 Bygg/eiendom/idrett</b>			
Sum utgifter	47 984 983		47 984 983
Sum inntekter	-3 417 000		-3 417 000
Sum gruppe Ansva: 24 Bygg/eiendom/idrett	44 567 983	0	44 567 983
	Budsjett 2010	Endring ramme	Budsj etter regulering
<b>Ansva: 25 Plan/utvikling</b>			
Sum utgifter	9 939 396	-268 500	9 670 896
Sum inntekter	-6 192 000	-30 000	-6 222 000
Sum gruppe Ansva: 25 Plan/utvikling	3 747 396	-298 500	3 448 896
			-
<b>Ansva: 26 Plan/utvikling, fauske storkjøkken</b>			
Sum utgifter	9 076 121	450 000	9 526 121
Sum inntekter	-5 820 000	-925 000	-6 745 000
Sum gruppe Ansva: 26 Plan/utvikling, fauske storkjøkken	3 256 121	-475 000	3 256 121
			-
<b>Ansva: 27 Flyktningekontoret</b>			
Sum utgifter	8 084 509	740 000	8 824 509
Sum inntekter	-70 500	-665 000	-735 500
Sum gruppe Ansva: 27 Flyktningekontoret	8 014 009	75 000	8 014 009
			-
<b>Ansva: 28 Nav fauske</b>			
Sum utgifter	20 371 422		20 019 422
Sum inntekter	-5 114 000		-4 762 000
Sum gruppe Ansva: 28 Nav fauske	15 257 422	0	15 257 422



	Budsjett 2010	Endring ramme	Budsjett etter regulering
<b>Ansva: 29 Moveien/Paviljongene</b>			-
Sum utgifter	22 316 092	100 000	22 416 092
Sum inntekter	-4 448 000	-300 000	-4 748 000
Sum gruppe Ansva: 29 Moveien/Paviljongene	17 868 092	-200 000	17 668 092
			-
<b>Ansva: 40 Fondsforvaltning ansv 1121</b>			-
Sum utgifter	13 276 000		13 276 000
Sum inntekter	-33 200 000		-33 200 000
Sum gruppe Ansva: 40 Fondsforvaltning ansv 1121	-19 924 000	0	-19 924 000
			-
<b>Ansva: 41 Forebygg. beredsk. brann etc, feiing og parkering</b>			-
Sum utgifter	8 971 004		8 971 004
Sum inntekter	-1 148 000		-1 148 000
Sum gruppe Ansva: 41 Forebygg. beredsk. brann etc, feiing og parkering	7 823 004	0	7 823 004
			-
<b>Ansva: 42 Tilskudd Kirker ansv 7000</b>			-
Sum utgifter	6 241 000		6 241 000
Sum gruppe Ansva: 42 Tilskudd Kirker ansv 7000	6 241 000	0	6 241 000
			-
<b>Ansva: 43 Momskompensasjon ansv 8800</b>			-
Sum inntekter	-		-
Sum gruppe Ansva: 43 Momskompensasjon ansv 8800	-	0	-
			-
<b>Ansva: 44 Fellesområder ansvar 8900</b>			-
Sum utgifter	-3 587 500	5 127 500	1 540 000
Sum inntekter	-	-1 672 000	-1 672 000
Sum gruppe Ansva: 44 Fellesområder ansvar 8900	-3 587 500	3 455 500	-132 000
			-
<b>Ansva: 45 Gen. inntekter/utg, int. finansieringstrans. ansv 9000</b>			-
Sum utgifter	27 300 000	1 500 000	28 800 000
Sum inntekter	-414 503 000	-4 000 000	-418 503 000
Sum gruppe Ansva: 45 Gen. inntekter/utg, int. finansieringstrans. ansv 9000	-387 203 000	-2 500 000	-389 703 000

## OPPFØLGING ENKELTSAKER MED DIREKTE BUDSJETTKONSEKVENSER I KOMMUNESTYRETS BUDSJETTVEDTAK 2010

### Tiltak for å gjennomføre kommunens Seniorplan

Inntil kr. 550.000 fordeles til ekstra fridager til alle fast ansatte over 62 år. Antall fridager gis i relasjon til stillingsstørrelse, i 100 % stilling gis 5 dager. Det avsatte beløp skal gå til vikarinneleie.

1.2. Inntil kr. 450.000 skal brukes til aktuelle tilretteleggingstiltak i enhetene. Enhetene skal i samråd med aktuelle ansatte over 62 år kommer fram til konkrete tiltak.

Enhetene tilføres et beløp forholdsmessig etter antall ansatte over 62 år, for 100 % stilling gis kr. 7.500.

### **Helsereiser**

Helsereiser for eldre i Fauske kommune gjennomføres i perioden 17. september til 1. oktober 2010. 21 eldre reisedeltagere skal reise til Kemer i Tyrkia. Dette er kalt "Helseferden". Flere av disse har hjelpebehov i dag. For å gi støtte og bistand til disse vil det følge med 4 reiseledere med bakgrunn fra hjemmetjenesten i Fauske. Responsen blant de eldre på Fauske har vært formidabel med over 40 interesserte til opprinnelig 15 plasser (flyseter). På grunn av stor interesse ble antall plasser økt til 25 hvorav 4 av disse plassene går til reiseledere

### **Skolemateriell**

Økt satsing på skolemateriell et viktig bidrag i å heve standarden på undervisningsmateriell for de 7 skolene på Fauske. Tildelte ekstraressurser er fordelt til skolene basert på andel av det totale elevtall i skolene på Fauske og det er opp til rektor å disponere dette iht. skolens behov.

### **Økte tilskudd til kultur/lag og foreninger**

Sak om fordeling ble behandlet i driftsutvalget 7. september. Det henvises til denne saken for detaljer om fordelingen av tilskuddene.

### **Fauskes Gårdshistorie**

Etter anbudsrunder er forfatter nå engasjert.

### **Klimaplan/miljø/ENØK**

Forslag til plan er nå under slutføring. Planen skal opp i planutvalget i oktober

## **FINANSFORVALTNING**

I henhold til Forskrift om finansforvaltning samt Fauske kommunens finansreglement skal rådmannen minst to ganger i året rapportere til kommunestyret vedrørende kommunens finansforvaltning. Rådmannen vil heretter ta denne rapporteringen med som en del av økonomirapportene til kommunestyret.

Fauske kommunes finansforvaltning består av tre deler:

- Forvaltning av kortsiktig likviditet
- Forvaltning av langsiktig likviditet
- Forvaltning av gjeldsportefølje

## **KORTSIKTIG LIKVIDITET**

### **Bankinnskudd**

Samlet innskudd i bank utgjorde pr. 31.03. 2010, ca. 70 mill. kr. Av disse er 45 mill. kr. midler som skriver seg fra ekstraordinært utbytte/aksjesalg SKS 2009. Disse er plassert i Nordlandsbanken, med en rente på 2,6 %. I forbindelse med kjøp av aksjepost i SKS vil ca. 14 mill. kr. av disse gå med til å finansiere dette kjøpet

Resten er i hovedsak driftslikvider og bankinnskudd skattetrekk og varierer fra måned til måned i forhold til lønnsutbetalinger, mottak av rammetilskudd og skatteinnngang. Disse kontiene er hovedsak knyttet til 3 måneders Nibor-rente med fradrag fra 0-0,5%. Når dette skrives er Nibor-renten 2,6. Med fradrag utgjør gjennomsnittlig rente ca. 2,35-2,40%

## LANGSIKTIG LIKVIDITET

### Aktiv forvaltning

Risikoprofilen på midlene som er plassert i aktiv forvaltning er i samsvar med finansreglementets fastsatte risikoprofil. Dette er senest bekreftet av alle forvalterne i mars 2010.

Siden forrige rapportering har det skjedd en større endring i kommunens samlede portefølje. Hele plasseringen gjort med bakgrunn i kvotekraft er realisert. Dette gjelder plasseringer i Sparebank1 Securities, Pareto og Storebrand. Når dette skrives er ikke det endelige sluttoppgjøret klart. Våre anslag viser

	Anskaffelseskost	Markedsverdi	foreløpig verdi	Total avkastning	Herav gevinst
		siste årskifte	realisasjon	hele perioden	2010
Pareto	20 000	21 463	21 399	1 399	-64
Sparebank 1 Securities	20 000	19 114	19 508	-492	394
Storebrand kapital	20 000	21 406	21 995	1 995	589
<b>Sum</b>	<b>60 000</b>	<b>61 983</b>	<b>62 902</b>	<b>2 902</b>	<b>919</b>

Dette betyr at inntektsført realisert avkastning for disse plasseringene vil utgjøre ca. 900.000 kr i 2010.

Nedenfor vises utviklingen på plasseringene som gjelder hjemfall. Som tabellen viser er situasjonen pr. 31. august at verdien på plasseringen er økt med 959.000 kr. siden årsskiftet.

	Verdi	Verdi	Verdi	Urealisert
	årsskifte	juli	august	gevinst pr dato
Hjemfallsfond plassering Pareto	44 150	44 528	44 902	752
Hjemfallsfond plassering SB1 Securities	17 767	17 915	17 974	207
<b>Sum</b>	<b>61 917</b>	<b>62 443</b>	<b>62 876</b>	<b>959</b>

## GJELDSPORTEFØLJE

Hovedtyngden av kommunens gjeld er nå slått sammen til et lån i Kommunalbanken. Dette lånet utgjør pr. dato ca. 310 mill. kr. Hele lånet ligger på flytende rente. Kommunens risikoprofil tilsier at vi fortløpende vurderer dette opp mot fast rente på deler av lånet. Et nytt lån pålydende 76 mill. ble tatt opp i juni. Lånebeløpet var i tråd med Kommunestyrets budsjettvedtak for 2010. Etter en tilbudsforespørsel til de lokale bankene samt Kommunalbanken og KLP-Kommunekreditt ble det inngått en 5 årig fastrenteavtale med Kommunalbanken med en effektiv rente på 3,82. Dette er etter rådmannens vurdering en meget god fastrenteavtale.

I budsjett 2010 er det lagt inn en forventet gjennomsnittrente på 3,0 %. For perioden september til desember er vi garantert en rente på 2,6 % på 80 % av låneporteføljen. For fastrentelånet vil det som nevnt påløpe en rente på 3,82 % for perioden juni-desember. Totalt sett ligger vi innenfor budsjett på rentekostnadene.

## **INVESTERINGSREGNSKAPET**

**Nedenfor følger en gjennomgang av status pågående investeringsprosjekter**

### **Sulitjelma skole**

**Videre føringer for prosjektet må avklares.**

Det ble gjennomført en konkurranse på prosjekteringsoppdraget for skolen. Anbydere ble valgt, men ikke antatt da det kom varsel om innsigelse til reguleringsplan. Vedståelsesfristen til tilbydere er utgått.

### **Inngåtte kontrakter**

Det er inngått avtale med arkitekt. Denne kan avbrytes om prosjektet stoppes eller videreføres om prosjektet starter opp igjen.

### **Økonomi.**

Til nå er forbruk, forpliktet og antatte kostnader tilsammen kr. 1,6 mill.

**Videre føringer for prosjektet må avklares.**

- Reguleringsplan er lagt ut til offentlig ettersyn. Riksantikvaren har avholdt befarings i Sulitjelma og vil innen 1. oktober avgi en uttalelse om gammelskolens verdi som bevaringsobjekt.
- Endringer på fremdriftsplan gjøres når avklaring om prosjektet foreligger.
- Målebrev på tomt er tinglysning og oversendt Statskog. Kjøpesum for tomt er 50 707,-

### **Vestmyra skole fase II**

**Pågående arbeid.**

Det pågår nå arbeider med videreføring av skisseprosjektet fram mot revidert skisseprosjekt.

### **Arbeid kommende periode.**

Fortsette arbeidet med skisseprosjektet med siktemål å få dette avsluttet.

### **Fremdrift status.**

Framdriften ligger noe etter forslag til plan som ble utarbeidet i mai. Dette forklares vesentlig med at brukermedvirkning har vært vanskelig siden 20. juni på grunn av ferietid hos lærerpersonale.

Arbeidet intensiveres nå for om mulig å ta inn noe av det som er tapt.

Revidert framdriftsplan vil bli lagt inn i revidert skisseprosjekt.

### **Inngåtte kontrakter**

Det er bare inngått kontrakt med arkitekt for arkitektarbeidene og prosjekteringsledelsen.

Øvrige planleggingskontrakter vil bli basert på en tilbudsrunde etter ferdigstilling av revidert skisseprosjekt.

### **Økonomi**

På grunn av prosjektets framdriftsmessige status, er i skisseprosjektfasen, er det ikke mulig å melde om økonomi i forhold til en ramme.

I det videre arbeidet legges det imidlertid opp til å utforme prosjektet innenfor den rammen som er satt på totalt kr 120 mill.

### **Avvik**

Følgende avvik er meldt i forhold til vedtatt prosjekt:

Utarbeidelse av revidert skisseprosjektet er forsinket, men det prøves å intensivere arbeidet for å ta inn tapt tid.

### **Midlertidig areal for undervisning i byggeperioden**

Det jobbes for tiden med alternative løsninger på denne utfordringen

## **Valnesfjord skole/ flerbrukshall**

### **Program / mulighetsstudie**

- Det har vært gjort en gjennomgang av bygningsmasse ved skolen og laget en mulighetsstudie med forslag for hva som bør gjøres. I dette arbeidet er det avholdt møter der styreleder for flerbrukshall har vært medvirkende. Et eventuelt samarbeid med en flerbrukshall vil gi besparelser på arealer i skolebygning. Studien viser hvilke arealer det kan samarbeides om, men det er ikke gjort en nærmere studie på hvordan dette kan løses i praksis. Når det gjelder flerbrukshallen vil rådmannen komme tilbake med egen sak i forbindelse med budsjett 2011

### **Bygging av boliger**

Følgende prosjekter inngår i budsjett 2010:

- Torggt 16: Plantegninger er på det nærmeste ferdige og reguleringsplanen er under sluttbehandling.
- Byggestart forventes i løpet av 1. hå 2011.
- Blåskjellveien: Planarbeidet for bygging av 6 utleieleiligheter pågår og anbudsinnbydelse vil bli sendt ut i løpet av september. Kostnadsoverslaget utgjør ca 6 mill kr. og Husbanken har innvilget tilskott til byggingen med 1,23 mill kr
- Tareveien: Det planlegges fullstendig rehabilitering av de 3 leilighetene i denne boligen. Kostnadsramme er satt til 2,7 mill kr. Husbanken har gitt tilskudd med 0,65 mill kr til dette

## **Erikstad Kirkegård**

Avventes tilbakemelding fra kirkelig fellelsråd

**Landedning i Vatnbygda:**

Ledningen er ferdig anlagt ca 630 m. av totalt ca. 1400 m. Foreløpige medgåtte midler kr. ca. 6 mill (inkludert materiell). Ferdigstillelse av prosjektet vil bli lagt ut til konkurranse i løpet av høsten 2010. Prosjektet er budsjettkalkulert til kr.3,5 mill.

**Rehabilitering vannforsyning Sulitjelma:**

Rehabilitering av vannledning ble igangsettes medio mai i Bursi.

**Rehabilitering vannledning Medås:**

Utført

**Ny overføringsledning Kosmo - Bringsli.**

Første etappe ferdig ca. til NAF glattkjøringsbane. Planlegger oppstart etappe 2 vinteren 2010/11.

**Valnesfjord vannbehandlingsanlegg:**

Tomten er under oppførelse i egen regi. Sterner Aqua Tec leverte som eneste leverandør tilbud til prosessutstyr (ozon). Kontrakt blir signert 13.04.10. Konkurranse for leverandør av bygg vil bli lyst ut i løpet av september 2010. Anlegget er budsjettkalkulert til kr. 21 mill.

**Overføringsledning Gryttingveien - Krokdalsmyra.**

Arbeidet er igangsatt juli 2010. Forventes ferdigstilt oktober 2010.

**Rehabilitering Fauske:**

Utskifting ledningsnett, kummer, armatur samt rehabilitering av trykkøkningsstasjoner i Sjøheia og Leivset.

**Sulitjelma Fjellandsby:**

Vei, vann og avløpsarbeidet er fullført. Etter overtakelsen er det avdekt en del mangler som må utrettes av utbygger før anlegget er å regne som endelig overtatt. Fauske kommune har bedt om et avklaringsmøte med Gunvald Johansen Bygg AS

**Avløpsrensing Sulitjelma:**

Skisseprosjekt er levert av Norconsult. Utarbeidelse av forprosjekt er satt i bestilling.

**Rehabilitering avløp Sulitjelma:**

Samtidig som vannledning blir renovert i Bursi blir avløpsledningen renovert.

### **Rehabilitering pumpestasjoner:**

P-3 (v/brannstasjonen) renoveres.

### **Veipakke 2010:**

Etter anbudsfristens utløp var det innkommet to anbydere til opprusting grusveier, henholdsvis SA Anlegg og A. Moan AS. SA Anlegg vant konkurransen på Grønåsveien, Vassryggen og Tortenliveien. En anbyder meldte seg for asfaltering kommunale veier (Nordasfalt). Arbeidene er igangsatt.

Pga. større kostnader på asfaltarbeider enn kalkulert vil reasfaltering av Kirkeveien (kr.150.000,-) utgå. Opprusting av Medliveien vil bli redusert fra kr.450.000,- til ca. kr.100.000,- Medliveien var prioritert hovedsakelig pga. at det befant seg ett gårdsbruk ved enden av veien. Dette gårdsbruket er nå nedlagt, og behovet for full opprustning er dermed endret. Ny kulvert er anlagt på Fagermo, Sulitjelma.

### **Rassikring Mons Pettervn:**

Den 08.04.2010. gikk det steinras ved Mons Pettervn.. i Sulitjelma som medførte at to boliger måtte evakueres. Jordvoll er ferdig bygd. Medgatte kostnader kr. 140.580,-

### **Greplyngveien:**

Gatelys ferdig anlagt. Asfaltering gjenstår.

### **Boligfelt Finneidlia 2:**

Montering av gatelys (LED) vil bli montert nov/des 2010.

### **Aksjon skolevei:**

Midler fra Aksjon skolevei er prioritert brukt til å anlegge fortau langs Erikstadveien fra krysset Erikstadveien - RV-80 til krysset Erikstadveien – Bentevassveien.

Total finansiering kr. 1,3 mill. Av dette dekkes inntil kr. 1,109 mill av Nordland fylkes trafiksikkerhetsutvalg. Kr. 0,2 mill dekkes av kommunalt låneopptak. Medgatte kostnader kr. 1.092.000,-

### **Fortau Valnesfjord sentralskole:**

Midler til Aksjon skolevei 2010 er prioritert til fortau til Valnesfjord sentralskole. Total ramme kr. 0.921mill. Tilskudd er innvilget og vil utgjøre 80% (kr.0,7 mill). Pga. innsigelser fra grunneiere er ikke prosjektet igangsatt, og vil bli utsatt til avståelse av grunn er avklart. Varsel om utsettelse er sendt NFK.

### **OPPSUMMERING/KONKLUSJONER**

Forslaget til budsjettreguleringer i tilknytning til denne økonomimeldingen bidrar til å redusere avviket mellom bruttotallene i budsjett og regnskap. For å saldere redusert aksjeutbytte, økte avdrag samt etterbetaling til private barnehager foreslår rådmannen å bruke 9,84 mill. kr. av

disposisjonsfondet. Disposisjonsfondet vil etter dette (med tillegg for budsjettert avsetning på 2,7 mill. kr.) utgjøre 18,15 mill. kr. Øvrige reguleringer i budsjettet gjøres innenfor den opprinnelige nettorammen i budsjettet.

Rådmannen vil fortsatt følge enhetene tett på økonomisiden og vil om nødvendig legge fram en budsjettregulering på slutten av året for å fange opp endringer i forhold til det som er kjent på dette tidspunkt.

---

**INNSTILLING :**

1. Økonomimelding 1/2010 tas til etterretning.
  2. Forslag til budsjettreguleringer vedtas
- 

Ragnar Pettersen  
rådmann