

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

| | | |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | JournalpostID: 12/4427 | |
| | Arkiv sakID.: 12/1123 | Saksbehandler: Gunnar Sveen |
| Sluttbehandlede vedtaksinstans: | | |
| Sak nr.: 114/12 | FORMANNSKAP | Dato: 06.06.2012 |

ØKONOMIMELDING 1-2012

Vedlegg: Vedlegg 1-Budsjettreguleringer økonomimelding 1 2012
Vedlegg 2-Status investeringer pr 1.tertial 2012

Økonomimelding 1 2012 viser økonomisk status på kjente regnskapstall pr 30.04.2012. Den økonomiske statusen vil danne grunnlaget for forslag om ulike budsjettreguleringer.

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

1.0 RESULTATVURDERING

Driften av resultatenehetene samlet

Framskrevet resultat for resultatenehetene samlet gir et prognostisert mindreforbruk på ca. 2 mill. kr. Korrigert for større tidsforskyvninger på inntekter og utgifter, er driften i tråd med budsjett pr 1. april før fordeling av generelt innsparingskrav på 9 mill. kr.

For å få et riktig bilde av situasjonen må vi ta med budsjettert driftsreduksjon i hht. kommunestyrets budsjettvedtak. I det ligger en bemanningsreduksjons tilsvarende 9 mill. kr som ikke er fordelt ut på enhetene, og som må dekkes inn resten av året for å unngå et merforbruk. Det betyr at pr. 1. tertial er en underdekning på driften på ca. 7 mill. kr.

Rådmannen vil understreke at det budsjettet for 2012 er meget stramt og at det er utfordringer og en usikkerhet knyttet til vikarbruk innenfor pleie/omsorg og finansiering av samhandlingsreformen, samt årets lønnsoppgjør.

Når det gjelder vikarbruk innenfor pleie/omsorg viser regnskapstallene for første tertial at forbruket etter fratrukk for sykepengerefusjoner er for høyt. Det jobbes med flere tiltak for å redusere merforbruk og det forventes at det vil begynne å gi effekt allerede inneværende år.

Samhandlingsreformen er et usikkerhetsmoment i forhold til kommunens økonomi. Hvis utviklingen fortsetter med samme tendens som første tertial, kan dette medføre et forventet merforbruk i forhold til budsjett på 6,6 mill. kr.

I budsjettet er det lagt inn en forventet lønnsvekst på 3,04 %. En økning utover dette er det ikke dekning for i budsjettet. Resultatet av lønnsoppgjøret er ikke klart og konsekvensene for budsjettet følges opp i neste økonomimelding

Tabell 1 på neste side viser samlet oversikt over avvik i forhold til periodisert budsjett pr 1. tertial 2012.

Tabell 1- Forbruk pr 1. tertial 2012 (mill kr)

| | Budsjett | Regnskap | Forbruk | Periodisert | Avvik |
|---|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 2012 | hittil | hittil % | Budsjett | hittil i kr |
| Fast lønn | 286,46 | 103,42 | 36 % | 103,52 | -0,10 |
| Overtid | 1,79 | 1,11 | 62 % | 0,60 | 0,51 |
| Vikarutgifter inkl eksterne | 20,12 | 9,15 | 45 % | 6,71 | 2,44 |
| Annen lønn | 24,67 | 6,91 | 28 % | 8,22 | -1,32 |
| Sosiale utgifter | 66,17 | 22,32 | 34 % | 22,06 | 0,26 |
| Kjøp som inngår i kommunal tjenesteprod | 93,73 | 31,75 | 34 % | 31,24 | 0,51 |
| Kjøp som erstatter kommunal tjenesteprod | 64,74 | 20,10 | 31 % | 26,57 | -6,47 |
| Overføringer | 33,77 | 14,90 | 44 % | 11,26 | 3,64 |
| Sykepenger/fødselspenger | -12,64 | -6,06 | 48 % | -4,21 | -1,84 |
| Sum utgifter | 578,81 | 203,60 | 35 % | 205,96 | -2,37 |
| Netto renter, finans transaksjoner | -7,69 | -2,88 | 37 % | -2,56 | -0,32 |
| Brukerbetalinger. Salgs- og leieinntekter | -44,79 | -13,41 | 30 % | -14,93 | 1,52 |
| Overføringsinntekter ekskl. syke og fødselspenger | -38,08 | -7,44 | 20 % | -7,00 | -0,44 |
| Tilskudd stat, kommuner og private | -13,18 | -4,87 | 37 % | -4,39 | -0,48 |
| Sum inntekter | -103,73 | -28,60 | 124 % | -28,88 | 0,28 |
| Netto | 497,34 | 183,83 | 37 % | 178,81 | -2,09 |

2.0 RAPPORTERING RESULTATENHETER

Tabell 2 nedenfor viser at enhetenes utgifter pr 1. april ligger 2,4 mill. kr. lavere enn periodisert budsjett. I hovedsak skyldes dette at overføringer fra barnehageenhet vedr. styrket barnehagetilbud i private barnehager ennå ikke er utbetalt, samt at det ligger en forskyvning i tidspunkt for overføring av kommunalt driftstilskudd til disse barnehagene. Justert for dette er det ingen større avvik pr 1. tertial.

Tabell 2 – Utgifter pr 1. tertial fordelt på enhetene (mill kr)

| Enhet | Budsjett 2012 | Regnskap hittil | Forbruk hittil hittil % | Periodisert Budsjett | Awik hittil i kr |
|---------------------------|---------------|-----------------|-------------------------|----------------------|------------------|
| Politisk virksomhet | 9,2 | 3,0 | 32,6 % | 3,1 | -0,1 |
| Rådmannens stab | 51,1 | 19,1 | 37,3 % | 17,5 | 1,6 |
| Kultur | 14,6 | 6,3 | 43,2 % | 5,0 | 1,3 |
| Vei/gatelys | 10,5 | 3,8 | 36,5 % | 3,6 | 0,3 |
| Bygg/eiendom/idrett | 46,5 | 18,2 | 39,0 % | 16,0 | 2,2 |
| Plan/utvikling | 9,2 | 3,1 | 34,0 % | 3,2 | -0,0 |
| Fauske storkjøkken | 9,3 | 3,0 | 32,3 % | 3,2 | -0,1 |
| Skole | 114,8 | 40,1 | 34,9 % | 41,1 | -0,9 |
| Barnehage | 63,1 | 23,3 | 36,9 % | 26,8 | -3,5 |
| Fauske Helsetun | 63,5 | 22,4 | 35,2 % | 22,1 | 0,3 |
| Hjemmetjenesten | 58,2 | 20,5 | 35,3 % | 20,3 | 0,2 |
| Helse | 40,7 | 12,1 | 29,7 % | 14,0 | -1,9 |
| Miljø og habilitering | 24,4 | 7,8 | 32,0 % | 8,5 | -0,7 |
| NAV Fauske | 18,2 | 5,4 | 30,0 % | 6,1 | -0,7 |
| Barne/familieenheten | 31,7 | 10,7 | 33,8 % | 10,9 | -0,1 |
| Integrering | 13,8 | 4,8 | 34,6 % | 4,7 | 0,1 |
| Sum utgifter alle enheter | 578,8 | 203,6 | 35,2 % | 206,0 | -2,4 |

2.1 POLITISK VIRKSOMHET

Det forventes ingen avvik i forhold til ramme

2.2 RÅDMANNENS STAB

Noe høyt forbruk til nå, skyldes i hovedsak at lisenser og kontingenter som gjelder hele året er forskuddsbetalt i begynnelsen av året.

I tillegg er utgifter og inntekter vedrørende samhandlingsreformen budsjettetert på et eget ansvar under brukerkontoret som igjen er plassert under rådmannens stab.

Tabell 3 – Forbruk hittil og prognose utgifter samordningsreformen 2012

| | Budsjett 2012 | Regskap pr april | Regulert budsjett | Prognose 2012 |
|--------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|
| Utskrivingsklare somatiske pasienter | 3,0 | 0,3 | 3,0 | 0,9 |
| Medisinsk medfinansiering | 6,0 | 3,9 | 6,0 | 11,7 |
| Økning sykehjemmet | 0,0 | | 3,0 | 3,0 |
| Sum | 9,0 | 4,2 | 12,0 | 15,6 |
| Tildelt rammeoverføring | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
| Avvik fra rammeoverføring | -2,8 | -7,6 | 0,2 | 3,8 |
| Avvik fra vedtatt budsjett | -2,8 | | | 6,6 |

Det ble i budsjettet 2012 budsjettetert med 9 mill kr som skulle dekke kostnadene til samhandlingsreformen. Avviket på 2,8 mill kr fra det som var tildelt var den forutsatte

effektiviseringen en skulle oppnå i Fauske kommune. I forhold til budsjettet er prognosene et avvik på 6,6 mill kr når en tar hensyn til vedtatt bemanningsøkning på sykehjemmet.

De direkte utgiftene til utskrivningsklare pasienter er lavere en budsjettet og betydelige lavere enn i 2011. Det forventes at kostnaden vil ende på 0,9 mill. kr. Til sammenligning ville tilsvarende kostnader vært på 4,5 mill. kr i 2011.

Det er vedtatt å øke bemanningen på sykehjemmet for å imøtekomme utfordringene med samhandlingsreformen. Tar en hensyn til dette vil kostnadene knyttet til utskrivningsklare pasienter bli omtrent 4 mill. kr dersom alle ressursene ble benyttet til dette. Dette resultat er egentlig ikke vesentlig bedre enn i 2011.

Når det gjelder medisinsk medfinansiering viser tallene for mars og april at beregnet kostnad vil stige, da ikke alle DRG tallene/poengene er registret fra Helseforetaket. Differansen som framkommer mellom beregningsgrunnlaget i rammeoverføringen og grunnlaget for å beregne årets kostnad viser at rammeoverføring ikke dekker utgiftene til medisinsk medfinansiering i 2012. Om det foreligger feil i beregningsgrunnlaget til medisinsk medfinansiering eller om det er en reell økning i forhold til beregningsgrunnlaget er noe uklart. Konsekvensen er at reformen innen medisinsk medfinansiering for Fauske kommune er underfinansiert.

Dersom en hadde håndtert utskrivningsklare pasienter uten å tilføre ekstra ressurser til sykehjemmet, ville det totale avviket blitt vesentlig mindre. En må også på sikt kunne forvente at tilførselen av flere årsverk til sykehjemmet også vil redusere kostnaden til medisinsk medfinansiering ved å etablere systemer for øyeblikkelig hjelp internt i kommunen.

2.3 SKOLER

Enheten forventer balanse ved årets slutt. På grunn av en teknisk feil i budsjettet for 2012 var utgifter tilknyttet Gjesteelever fra Røvika falt ut av budsjettet. Dette blir nå regulert inn med totalt 1,8 mill. kr.

2.4 BARNEHAGER

Enheten forventer balanse ved årets slutt. Det ligger en usikkerhet i måten premieavvik skal behandles på i tilskuddsberegningen til ikke-kommunale barnehager. Fauske kommune har justert tilskudd med beregnet premieavvik for 2012. Dette er i tråd med tidligere uttalelser fra fylkesmannen. Begrunnelsen er at når staten benytter pensjonskostnad inkludert premieavvik som grunnlag ved beregning av kommunenes inntektsramme i statsbudsjettene, er det naturlig at kommunene benytter samme prinsipp ved beregning av tilskudd til private barnehager. Det vises til egen sak.

2.5 KULTUR

Det er ikke rapportert forventet avvik i forhold til ramme

2.6 SYKEHJEM

Enheten har store utfordringer knyttet til vikarbruk. Bedre kontroll med bruk av vikarer og overtid på Enhet sykehjem er en viktig forutsetning for at kommunen skal få driftsutgiftene under kontroll. Med bakgrunn i dette jobbes det nå med et bemanningsprosjekt. Hensikten med dette arbeidet er å bidra til forbedret bemanningskontroll.

Samhandlingsreformen og de strukturelle endringer som kreves skaper press på enheten i forhold til kapasitet og flere oppgaver. Med bakgrunn i dette vedtok kommunestyret i sak 088/12 følgende:

«Sykehjemsenheten tilføres 6 årsverk ut over dagens budsjettramme. Rådmannen finansierer tiltaket gjennom eksisterende drift og regulerer dette inn i økonomimelding 1.»

Med bakgrunn i dette er budsjettet til enhet Sykehjem økt med 3,0 mill. kr.

2.7 HJEMMETJENESTER

Også for hjemmetjenester rapporteres det om store utfordringer i forhold til å holde budsjettrammen for vikarutgifter. Pr. første tertial er forbruket ikke større enn periodisert budsjett. Også hjemmetjenester er en del av pågående bemanningsprosjekt som nevnt under sykehjem.

2.8 MILJØ/HABILITERING

Enheten melder om stort sykefravær og vansker med å skaffe vikarer. Dekning av utgifter vedrørende 3 brukere på SISO-vekst dekkes innenfor gjeldende ramme. Enheten forventer å holde tildelt ramme.

2.9 BARN OG FAMILIEENHET

Enheten rapporterer om utfordringer i barnevern forhold til økte antall fosterhjems plasseringer. Det meldes for øvrig ikke om forventet avvik i forhold til tildelt ramme

2.10 PLAN/UTVIKLING

Det er ikke rapportert forventet avvik i forhold til ramme

2.11 BYGG/EIENDOM/IDRETT

Enheten har rapportert et forventet merforbruk på til sammen 0,9 mill kr i forhold til budsjett. Dette beløpet knytter seg til forventet merforbruk på energi, noe som er vanskelig å kalkulere da en må ta hensyn til både temperatur og strømpriser for resten av året. Rådmannen vil følge utviklingen, og vurdere situasjonen fram til neste økonomimelding.

2.12 NAV

Enheten har innrapportert et forventet mindreforbruk på 1,2 mill. ved årets slutt. Dette er begrunnet med at utgifter knyttet til Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er for høyt budsjettet i forhold til aktivitet i 2012. Enhetens budsjett reguleres derfor ned tilsvarende.

2.13 INTEGRERINGSENHET

Integreringsenheten har ikke rapportert avvik i forhold til vedtatt budsjett. Det forventes derfor at enheten vil ligge innenfor budsjettrammen ved årets slutt.

3.0 FELLESOMRÅDER

Skatt og rammetilskudd

For beregning av skatt og rammetilskudd benyttes prognose modellen til KS. Denne prognosemodellen er alltid blitt benyttet for å budsjettere skatt og rammetilskudd, da den har vist seg å være pålitelig. Det foreligger nå en ny prognose pr 18/5 2012 som inkluderer revidert nasjonalbudsjett. I forhold til den prognosen som ble benyttet i budsjettprosessen viser den nye inntektsprognosen at Fauske kommune som en konsekvens av nedgang i innbyggertallet får

reduisert rammeoverføringen, men en forventet økning i skatteinngangen gir økte overføringer til kommunen. Prognosen totalt for de frie inntektene tilsier en økning på 1,8 mill kr i de frie inntektene i forhold til budsjett 2012. Rådmannen velger likevel å avvende endringer i budsjettet, for å se utviklingen i høst. Erfaringer fra 2011 var at prognosen fra våren ble endret iløpet av høsten. En kommer derfor tilbake til eventuell budsjettregulering i høstens økonomimelding.

Eiendomsskatt

Det forventes en merinntekt på eiendomsskatt på 200.000 kr.

Renteutgifter

I budsjett 2012 er det lagt inn en forventet gjennomsnittrente på 3,5 %. Ut fra utviklingen i NIBOR-rente hittil i år forventes det at budsjettet vil holde.

Utbytte

Mottatt utbytte fra SKS for 2012 blir vesentlig lavere enn budsjettet. Inntektsført utbytte SKS i 2011 utgjorde 13,9 mill. For 2012 er det budsjettet med til sammen 14,7 mill. i utbytte fra SKS og Fauske Lysverk. Utbytte fra Fauske Lysverk er når dette skrives enda ikke kjent. Redusert utbytte fra SKS utgjør 4,28 mill. og er tatt med i budsjettreguleringen.

4.0 BUDSJETTREGULERINGER

I budsjettregulering 1/2012 jf. tabell 4 foreslås justeringer i forhold til nye opplysninger om aksjeutbytte, oppretting av feil i opprinnelig budsjett samt tilførsel av 6 nye stillinger på pleie/omsorg. For å dekke inn disse utgiftsøkningene/inntektstapene foreslår rådmannen å redusere budsjettert avsetning til disposisjonsfond og overføring til investeringsregnskap med til sammen 5 mill. kr. Detaljert oversikt over budsjettreguleringene vises i vedlegg 1.

Tabell 4 – Oversikt saldering etter 1 tertial (mill kr)

| | |
|---|--------------|
| Økte utgifter/reduerte inntekter | |
| 6 nye stillinger Sykehjemsenhet | 3,0 |
| Oppretting feil i budsjett vedr. lønn Vestmyra skole | 1,9 |
| Økt innmatingskostn konsesjonskraft | 0,8 |
| Redusert utbytte | 4,3 |
| Økning utgifter miljø/habilitering | 0,2 |
| Tilskudd planleggingsarbeid Sulitjelma Samfunnshus | 0,3 |
| Tilskudd prosjektering Fotballhall | 0,2 |
| Fordelet | 4,0 |
| Sum | 14,6 |
| | - |
| | - |
| Inndekning: | - |
| Driftreduksjon enheter | -4,0 |
| Manglende budsjett refusjon NAV | -0,6 |
| Reduksjon utgift KVP - NAV | -1,2 |
| Manglende budsjett refusjon helsesøster barn/familieenhet | -0,5 |
| Utsatt taksering eiendommer 2012 | -0,3 |
| Merinntekt eiendomsskatt | -0,2 |
| Økt inntekt ressurskrevende tjenester | -0,2 |
| Reduksjon avsetning til disposisjonsfond | -2,4 |
| Redusert overføring fra drift til investering | -2,6 |
| Opprettet feil i opprinnelig budsjett | -2,6 |
| Sum inndekning | -14,6 |
| | - |
| Balanse | - |

I tillegg til ovenstående reguleres inn en reduksjon i enhetenes driftsrammer på til sammen 4 mill. kr. av til sammen 9 mill. i vedtatt reduksjon i hht. Kommunestyrets budsjettvedtak 2012. (jf. tabell nedenfor).

Den totale innsparingen ligger inne i budsjettet som en uspesifisert innsparing på fellesområde. Dette betyr at det etter dette fremdeles gjenstår 5 mill. i reduksjon som ikke er fordelt ut i budsjettet på de enkelte enhetene.

Tabell 5 nedenfor viser fordelingen av bemanningsreduksjon fordelt på enhetene. For Politisk virksomhet og kultur, er kuttene ikke direkte relatert til stillinger. Rådmannen foreslår at kommunens godtgjørelsesreglement gjennomgås og at det gjøres tilpasninger slik at også den politiske delen reduserer utgiftsnivået noe i tråd med den pågående driftstilpasningen.

Tabell 5 – Spesifisering og fordeling budsjettreduksjoner enheter 2012 (mill kr)

| Enhet | Nedtrekk 2012 | Merknader |
|-----------------------|---------------|---|
| Politisk virksomhet | -0.5 | Foreslår endringer i godtgjørelse reglementet og/eller endre frikjøpsordningen |
| Rådmannens stab | -0.3 | Av 100 % kommuneoverlege: vikarinntale 70 %, 30 % står vakant. Red somertilbud ungdom |
| Kultur | -0.2 | Fauske boka slik at den overføres til andre. Holde en 5% st ledig i kultursskole. Inndra resterende kulturtilskudd. |
| Vei/gatelys | -0.4 | Inndra en stilling. Iverksatt |
| Bygg/eiendom/idrett | -0.5 | Reduksjon stillinger i adm og drift tilsvarende 1,2 årsverk |
| Plan/utvikling | - | |
| Fauske storkjøkken | - | |
| Skole | - | |
| Barnehage | -0.5 | Naturlige driftstilpasning. Reduserer også overføring private bh |
| Fauske Helsestun | - | |
| Hjemmetjenesten | -0.1 | Ikke utlyst miljø aktivitetsstilling. Inndratt. |
| Helse | -0.6 | Redusert tilbud rus/psyk. Lønn. |
| Miljø og habilitering | -0.5 | En stilling på 55% holdes ledig. Reduksjon vikarutgifter |
| NAV Fauske | -0.1 | holde ledig, samt ikke erstatte gjeldsrådgiver |
| Barn/familieenheten | -0.3 | Holder en 50% helsesøster stilling ledig |
| Integrering | - | |
| Sum | -4.0 | |

Oppsummering drift

Status pr.1. tertial viser at det er store utfordringer på driftssiden. I budsjettvedtaket for 2012 ble rådmannen som nevnt pålagt å kutte driften i form av årsverk betydelig. Dette kommer på toppen av et allerede stramt budsjett. I denne økonomimeldingen er driften justert ned med 4 mill. kr. Det betyr at det lønnsbudsjettet må kuttes med ytterligere 5 mill. for å oppfylle kommunestyrets budsjettvedtak. Usikkerhet rundt finansiering av samhandlingsreformen bidrar ytterligere til å skape utfordringer i forhold til årets budsjett.

Rådmannen jobber videre med tiltak for å redusere driftsnivået i tråd med kommunestyrets budsjettvedtak

5.0 INVESTERINGSREGNSKAPET

Status pr. 1. mai 2012:

Det vises til vedlagt oversikt over investeringsporteføljen for 2012 – vedlegg 2. Hovedtyngden av investeringer har sin bakgrunn i kommunestyrets budsjettvedtak for 2012. En del prosjekter er vedtatt i tidligere års budsjetter.

Oversikten gir en kortfattet statusbeskrivelse mht. framdrift. Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer mht. dette. Det er heller ikke meldt avvik i hht økonomiske forutsetninger med unntak av følgende prosjekter:

1. Boliger Blåskjellveien: Det gjenstår ennå noen utenomhusarbeider. Regnskapsstatus indikerer en mulig overskridelse på prosjektet med ca. 0,1 mill. kr. Rådmannen vil komme tilbake til inndekning når alle arbeidene er slutført og det endelige regnskapet foreligger.
2. Sulitjelma skole: Forberedende arbeider med veganlegg, samt anlegg av tilknytningsanlegg for vann, avløp og elektrisitet bød på betydelige utfordringer og ble vesentlig mere omfattende og kostnadskrevenne enn antatt. Merkostnadene er dekket inn gjennom bruk av reservepostene for anlegget. Disse er nå i hovedsak disponert og dette tilsier at økonomistyringen av prosjektet framover må være svært streng.

I finansieringsplanen for investeringene er det forutsatt salg av eiendom med 7,0 mill. kr. Pr i dag er det gjennomført salg for nær 3,7 mill. kr. Rådmannen legger til grunn at inntektsmålet kan nåes.

Som følge av foreslått reduksjon av overføring fra drift til investering på 2,6 mill. kr., vil det mangle tilsvarende beløp på finansieringssiden i investeringsbudsjettet. Rådmannen foreslår derfor at investeringsbudsjettet salderes med bruk av ubundet investeringsfond med 2,6 mill. kr. som følger:

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Overføring fra driftsregnskapet | 2,6 mill. kr (reduksjon) |
| Bruk av ubundet investeringsfond | -2,6 mill. kr. (økning) |
| Netto: | 0,0 mill. kr. |

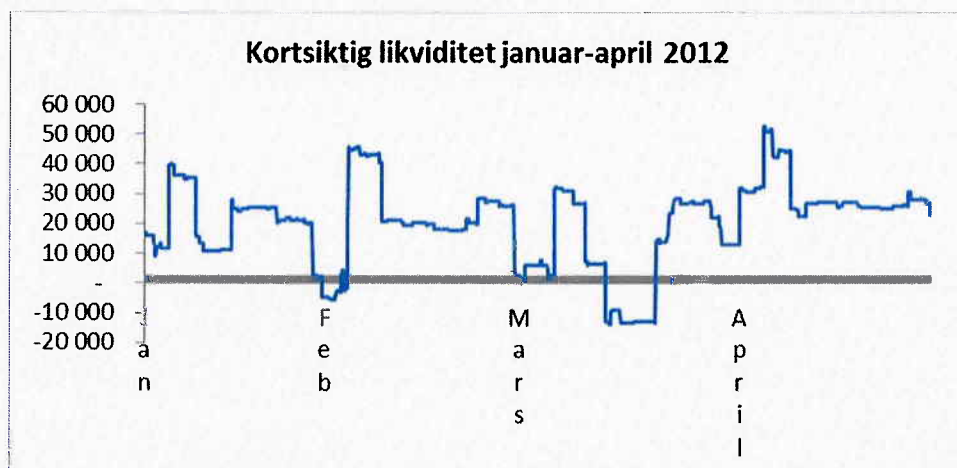
6.0 FINANSFORVALTNING

6.1 KORTSIKTIG LIKVIDITET

Samlet innskudd i bank utgjorde pr. 01.04. 2012, ca. 95 mill. kr. Av disse er 32 mill. kr. midler som skriver seg fra ekstraordinært utbytte/aksjesalg SKS 2009. Disse er plassert i Nordlandsbanken, med en rente på 3,45 %. Videre er ca. 17 mill. kr. til en hver tid bundet opp til skattetrekk

Resten er i hovedsak driftslikvider og varierer fra måned til måned i forhold til lønnsutbetalinger, mottak av rammetilskudd og skatteinntang. Disse kontiene er hovedsak knyttet til 3 måneders NIBOR-rente med fradrag fra 0-0,5 %. Når dette skrives er NIBOR-renten 2,70 %. Figur 1 nedenfor viser utviklingen på foliokonto 1. tertial og viser at likviditeten i enkelte tidsrom har vært negativ, noe som betyr at en har måttet trukket på kassakreditt.

Figur 1 – Kortsiktig likviditet hittil 2012



Fauske kommunes vilkår for trekk på kassakreditt er for tiden fastsatt til 3 måneders p.t NIBOR med et påslag på 0,85 prosentpoeng.

Tabell 6 – Rente kassekreditt pr mai 2012

| NIBOR | Påslag | Effektiv rente |
|--------|--------|----------------|
| 2,70 % | 0,85 % | 3,55 % |

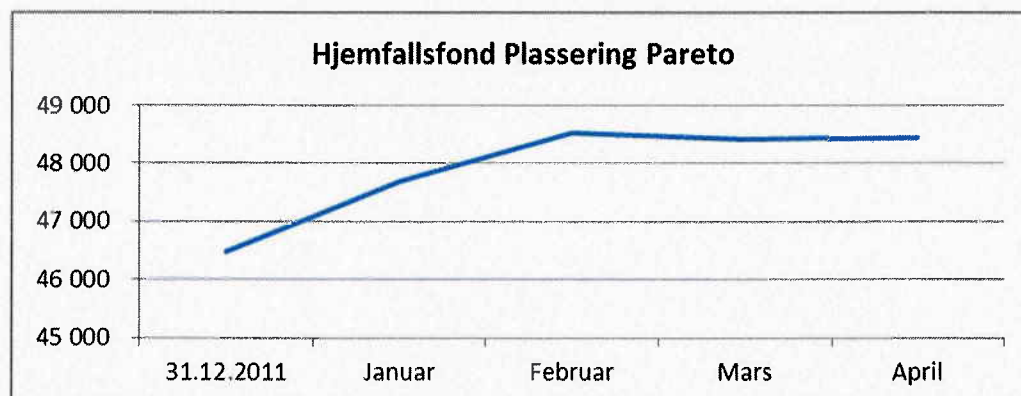
6.2 LANGSIKTIG LIKVIDITET

Den langsiktige likviditeten består av Hjemfallsinntekter plassert i aktiv forvaltning i Pareto og Sparebank 1. Utviklingen årets fire første måneder framgår av tabell 7 og fig. 2 og 3.:

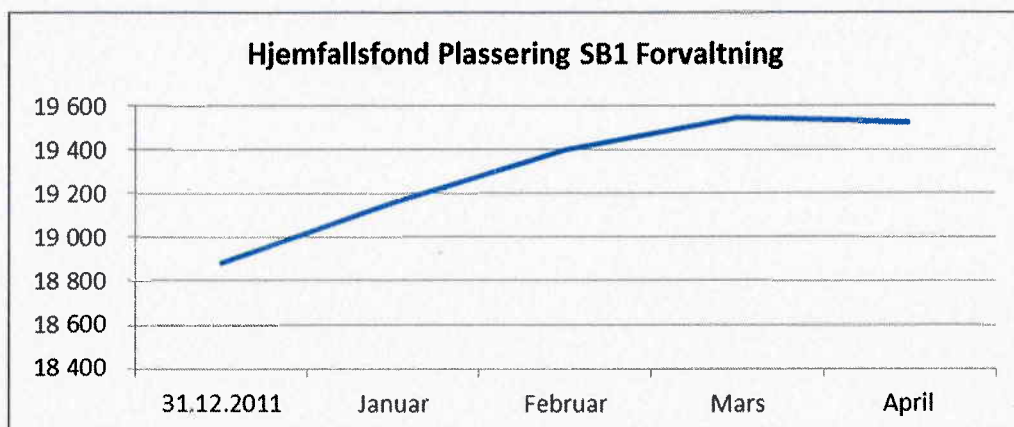
Tabell 7 – Oversikt kapital plasseringer

| Plassering | 31.12.2011 | Januar | Februar | Mars | April |
|--|------------|--------|---------|--------|--------|
| Hjemfallsfond Plassering Pareto | 46 482 | 47 681 | 48 530 | 48 409 | 48 465 |
| Hjemfallsfond Plassering SB1 Forvaltning | 18 884 | 19 160 | 19 400 | 19 545 | 19 527 |
| Utvikling samlet portefølje | 65 366 | 66 841 | 67 930 | 67 954 | 67 992 |

Figur 2 – Utvikling plassering Pareto 2012



Figur 3 – Utvikling plassering SB1 forvaltning 2012



Pr. 30. april er verdien på plasseringene økt med 2,6 mill. kr. sammenlignet med 31.12.2011.

Utviklingen i porteføljene har vært positive første tertial, samtidig har det vært og er fortsatt mye uro i finansmarkedene som følge av finanskrisen i EU. Dette betyr usikkerhet spesielt i forhold til utenlandske plasseringer. Kommunens plasseringer er basert på en forsiktig risikoprofil i tråd med vedtatt finansreglement. Hovedvekt ligger på langsiktige norske obligasjoner med forventet god avkastning.

6.3 GJELDSPORTEFØLJE

Kommunens langsiktige gjeld består nå av 3 lån i Kommunalbanken og 1 lån i KLP Kommunekreditt

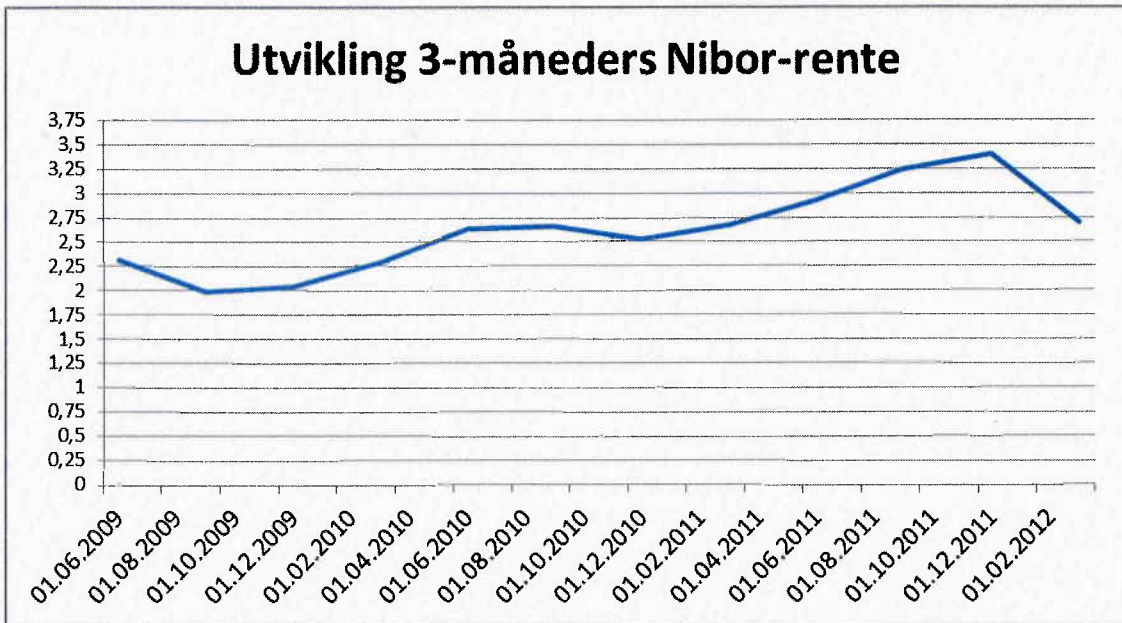
I tillegg har kommunen diverse lån til videre utlån i Husbanken.

Tabell 8 – Fordeling gjelden pr 30 april 2012

| | Låneopptak | Restgjeld | Rente pr. | Andel | Rentevilkår | Lån |
|---------------------|------------|------------|------------|----------|--------------------------------------|-----------|
| | | 30.04.2012 | april 2012 | | | Nedbetalt |
| KOMMUNALBANKEN | -311 245 | -182 244 | 2,70 % | 43,85 % | Reguleres mot 3 mnd. NIBOR hver kval | 2031 |
| KOMMUNALBANKEN | -72 800 | -69 160 | 3,82 % | 16,64 % | Fastrente 5 år fra juni 2010 | 2040 |
| KOMMUNALBANKEN | -100 000 | -100 000 | 3,58 % | 24,06 % | Fastrente 5 år fra des 2011 | 2030 |
| KLP Kommunekreditt | -64 200 | -64 200 | 3,36 % | 15,45 % | Fastrente 3 år fra des.2011 | 2031 |
| Totalt/vektet rente | | -415 604 | 3,20 % | 100,00 % | | |

Figur 4 viser utviklingen i 3 måneders NIBOR (inkl. fastsatt margin). Som det framgår har den flytende renten beveget seg noe oppover siden fra 2009 til utgangen av 2011. I kvartal 2012 ble imidlertid renten satt ned med 0,7 prosentpoeng, slik at vi når dette skrives har en flytende rente på 2,7 %.

Figur 4 – Utvikling 3 måneders NIBOR



INNSTILLING :

Økonomimelding 1/2012 tas til etterretning.

Even Ediassen
Rådmann

Vedlegg 2 – Status investeringer pr 1. tertial 2012

| PROSJEKT | BEVILGNING | ØKONOMISK | FORUTSETNINGER | STATUS | ØKONOMISK |
|--------------------------------------|------------|-----------|---|---|---------------|
| | 2012 | RAMME | | FRAMDRIFT | STATUS |
| Skolemateriell | 1 000 | 2 000 | 1000 pr år tom 2013 | Pågående program | - |
| IT-utstyr | 1 200 | | Årlig 800 fom 2013 | Pågående program | 512 |
| IKT-folkevalgte | 300 | | Lesebrett folkevalgte | Iverksatt | 240 |
| FUNKE | | | Helsenett | | |
| Aksjon skoleveg | 200 | | Trafikksikkerhetsplan | Under utarbeidelse | |
| Erikstad kirkegård | 2 450 | 8 350 | | Arbeid pågår i regi av Kirkel fellesråd | 1 814 |
| Servicebygg Erikstad kirkegård | | 4 100 | | Grunnarb utført | 53 |
| | | | | Avventer stabilisering | |
| | | | | Byggestart tidligst 2013 | |
| Omsorgsboliger Fauske sentrum | 300 | | Samarbeid med eksterne aktører | Ny intensjonsavtale m/ISBBL utredes | - |
| | | | | Sak komst 21.6 | |
| Omsorgsboliger Strømsnes | | | Strømsnesgården, ev nybygg | Lov om off ansk | |
| Eiaveien - Demensboliger | | | | Utkast reg plan ferdig | |
| | | | | Grunnundersøkelser gjennomført | |
| | | | | Egen sak senere i 2012 | |
| Tilrettelegging samhandlingsreformen | 2 200 | | | | - |
| Torggt 16 | | 2 500 | | Anbudsbefering 27.4 | |
| | | | | Anbudsfrist medio mai 2012 | |
| Sulitjelma skole | 20 000 | 77 728 | 1 hht godkjent skisseprosjekt | Kontrakter inngått | 1 781 |
| | | | | Grunnarbeid påbegynt | Alle reserve- |
| | | | | Overtakelse nybygg: 1.1.2013 | bevilgninger |
| | | | | Ferdig ombygg. arb : 2.9.2013 | disponert |
| | | | | Hele prosj ferdig: 16.11.2013 | |
| | | | | Utfordringer tilførselsanlegg VVA | |
| Vestmyra skole | 11 000 | 216 000 | Alternativ sentralskola | Sentralskola ikke alternativ | 802 |
| | | | Skolestruktur avklares | Skolestruktur | |
| Valnesfjord skole | | | Renovering/nybygg | Prio etter Sulitjelma og sentr.skole | |
| | | | Sammenheng flerbrukshall | | |
| | | | Alternative finansformer skal vurderes | | |
| Barnehage Erikstad | | 800 | Leieavtale utgår | Arb med ny/forlengelse av leieavt | |
| | | | Sammenheng skolestruktur sentrum | | |
| Barnehage Sulitjelma | | 1 100 | Vurderes sammen med skoleutbygging | | |
| Boliger Blåskjellvn | | 5 050 | | Bygg overtatt | Mulig overskr |
| | | | | Midlertidig brukstillatelse gitt | 100 |
| Boliger Tareveien | | 830 | Rehabilitering | | |
| | | | | Ev samarbeid VGS/Husbank | |
| Oppgradering eksisterende boligmasse | 2 000 | 10 000 | Paviljongene prioritert | Planlagt arbeid ute på anbud | - |
| | | | | Omprio ventilasj Sagatun | |
| Lastebil | 2 300 | | | Innkjøpsprosess pågår | 2 300 |
| Oppgradering maskinpark | | 8 000 | Årlig sum- 2000 - uspesifisert | Forberedes mot budsj 13/ø-plan | |
| | | | Prioriteringsliste må utarbeides | | |
| Oppgradering gatelys | 500 | | Årlig sum- 500 - uspesifisert | Prioriteringsliste godkj PLUT | |
| | | | | Anbudsprosess pågår | |
| Kulturhus | 500 | | Avklare innhold og omfang | Oppnevnt kulturhuskomite i gang | |
| | | | Rådhuset prio lokalisering | Sekretariat: enhet kultur | |
| | | | Etablere egen kulturhuskomite | | |
| Sulitjelma samfunnshus | 300 | | Avklare konsek v av fortsatt forsvart drift | Sak F 5.3.2012 | |
| | | | | Overført driftsregnskapet | |
| Veg Hauan - Finneid | 5 000 | 5 000 | Ferdigstilling | Planarbeid. Oppstart medio mai | 109 |
| Infrastruktur Sulitjelmafjellet | 2 000 | | Parkeringspl Skihytta | Samarb m/vegvesen og SKS etablert | |
| | | | Parkeringspl Kjelvannskryss | Byggestart juni 2012 | |
| | | | Parkeringspl Daja (turistløypa) | Anbudsprosess pågår | |
| | | | Samarb Fylkeskomm, SKS, Statsskog og fr | Prioritering nødvendig | |
| Øvrige veinett | 3 000 | | | Prioriteringsliste godkj PLUT | |
| | | | | Anbudsprosess pågår | |
| Fotballhall | 9 400 | 14 400 | Klargjøring tomt i 2012 | Grunnundersøkelse gjennomføres | |
| | | | Inv tilskudd i 2013 | Plantilsk FS - sak F 5.3.2012 | |
| | | | Fullfinansiering må avklares med Fauske | Avklaring ansvarsfordeling pågår | |
| | | | Samarbeidsavtale/ansvarsavklaring | Avventer fullfinansiering | |
| Klungset Skianlegg | 300 | | | Sak F 5/3-2012 | 300 |
| | | | | Overf driftsregnskap | |
| | | | | Utbetalt | |
| Kunstdekke Valnesfj grusbane | 1 100 | | Inkl flombelysning | Spille søknad sendt/godkjent | |
| | | | Fullfinansiering må avklares med Valnesfj | Avkl mai/juni 12 | |
| Klargj tomter Valnesfjord | | 2 000 | Fra tomtfond | Avkl grunneier pågår (Furnesfeltet) | |
| | | | Prio Furnesfelt og Haganeshaugen | Haganeshaugen sak F 23.4.2012 | |
| Salg kommunal eiendom | -7 000 | | Alle typer eiendom | Pr mai.2012 | 3 671 |