

FAUSKE KOMMUNE

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP

Tid: 26.11.2012 kl.: 10:00 - 18:00
Sted: Administrasjonsbygget, kantina

Til behandling: Saksnr. 153/12 - 162/12

Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 eller berit.johnsen@fauske.kommune.no
(Husk begrunnelse)


Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

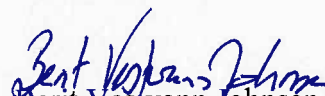
Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstilling og vedtak i sakene.

SAKSLISTE : - MØTE NR 14/2012

| Sak nr.: | Sakstittel: |
|----------|--|
| 153/12 | GODKJENNING AV MØTEBOK |
| 154/12 | NORM FOR SOSIALHJELP 2013 |
| 155/12 | BETALINGSREGULATIV 2013 |
| 156/12 | DISPONERING AV KOMPENSASJONSTILSUDD OMSORGSBOLIGER |
| 157/12 | BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2014-2016 |
| 158/12 | BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012 |
| 159/12 | VEDTEKTER FOR EIENDOMSSKATT - FAUSKE KOMMUNE |
| 160/12 | RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER OG BUDSJETTERTE TILSKUDDSSATSER 2013 |
| 161/12 | NY ORDNING FOR KLINISK VETERINÆRVAKT I KOMMUNENE |
| 162/12 | SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE 3. KVARTAL 2012 |

Fauske, 19.11.12


Siv Anita Johnson Brekke
ordfører


Berit Vestvann Johnson
formannskapssekretær

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

| | | |
|--|-------------------------|---------------------------------------|
| | JournalpostID: 12/10129 | |
| | Arkiv sakID.: 12/2376 | Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen |
| Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formnnskap | | |
| Sak nr.: 153/12 | FORMANNSKAP | Dato: 26.11.2012 |

GODKJENNING AV MØTEBOK

Vedlegg: Møtebok nr. 13/2012

Sammendrag:

Se vedlagte møtebok.

INNSTILLING :

Vedlagte møtebok nr. 13/2012 godkjennes.

FORMANNSKAP

| | | |
|----------------------|---------------|--|
| Møtedato: 22.10.2012 | Fra kl. 09:00 | Til behandling: Sakene 143/12 - 152/12 |
| Møte nr: 13/2012 | Til kl. 10:30 | Møtested: Administrasjonsbygget, kantina |

TILSTEDE PÅ MØTET:**Medlemmer:**

Siv Anita Johnsen Brekke, Ronny Borge, Hege Harsvik, Tom Vidar Karlsen, Hege E. Larsen, Trine Nordvik Løkås, Jørn Stene, Kenneth Svendsen, Arne B. Vaag.

Varamedlemmer:

*

Andre:

Rådmann, fagleder park/idrett, kommunalsjef, avdelingsleder servicetorget, enhetsleder bygg/eiendom/idrett, formannskapssekretær, presse.

UNDERSKRIFTER:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet:

Fauske 24.10.12


Berit Vestvann Johnsen
formannskapssekretær

Siv Anita Johnsen Brekke
ordfører

representant

representant

Protokollen er godkjent av formannskapet i møte nr _____ den _____

Hovedutskrift sendes:

Ordfører - Rådmann - Kommunalsjefer - Personalsjef - Økonomisjef
Salten Kommunerevisjon
Bibliotekene
Lokal presse
Politiske partier
Gruppeledere

Utskrift er foretatt den 24.10.12

MERKNADER:

Det var ingen merknader til innkallinga.

Merknader til dagsorden:

- 4 ekstra saker
- Arne B. Vaag (V):
Når skal salgsbevillingene tre i kraft?
- Hege Harsvik (FL):
Svømmehallen:

Rykter om at det er store skader i damegarderoben,
Skader skal ha vært forutsett. Fauskebygg advarte. Byggearbeider på 2 millioner ble
ikke gjort. Det skal være en skriftlig bekreftelse.
Når er arbeidene ferdig?
Hvem sitter med ansvaret?

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent.

Inhabilitet:

145/12: Siv Anita Johnsen Brekke

Svar på spørsmål:

Arne B. Vaag:

Ordfører svarte. Dette må avgjøre i ekstrasakene i dag.

Hege Harsvik:

Enhetsleder bygg, eiendom og idrett svarte. Vinteren 2011 ble det oppdaget at det lekket fra taket i herregarderoben. Trodde det var mye snø. Tettet papp og skiftet beslag. Tenkte ikke da at det var kondensproblem. Det var en befaring med Fauskebygg. Det ble satt opp en avtrekksvifte i damegarderobe. Dette gjorde at denne garderoben fungerte. I herregarderoben fortsatte problematikken. Taket ble åpnet og det viste masse fukt – et gedigent kondensproblem. Vannet hadde trukket ned i isolasjonen. Teknisk løsning på taket var feil. Det består av 4 forskjellige tak. Problemet er det gamle taket mellom sentralskolen og den gamle gym salen. Det er prosjektert nytt våttak over herregarderoben – et kompakttak. Den nye tekniske løsningen skal være god. Nordconsult har hatt stor arbeidsmengde. Prosjektering er oversendt Fauskebygg. De har anslått 6 uker fra arbeidet starter til åpning. Foreløpig er det brukt ca. kr. 100.000,-. Arbeidet er anslått til kr. 370.000,- + moms.

Saksliste**Sak nr.:****Sakstittel:**

- 143/12 GODKJENNING AV MØTEBOK
- 144/12 REFERATSAKER I PERIODEN
- 145/12 SØKNAD OM OMGJØRING AV GARANTIER - VEIPAKKE SALTEN AS
- 146/12 SØKNAD OM UTBETALING AV FORSKUDD SPILLEMIIDLER FOR SPEAKER- OG TIDTAKERBU I KLUNGSETMARKA
- 147/12 SØKNAD OM UTBETALING AV FORSKUDD SPILLEMIIDLER FOR UTVIDELSE OG RENOVERING AV LYSLØYPE I KLUNGSETMARKA
- 148/12 MØTEPLAN 2013 FOR PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG, DRIFTSUTVALG, FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE
- 149/12 SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL OG ANNEN ALKOHOLHOLDIG DRIKK I PERIODEN 010712 - 300616
- 150/12 SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL OG ANNEN ALKOHOLHOLDIG DRIKK
- 151/12 SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL OG ANNEN ALKOHOLHOLDIG DRIKK I PERIODEN 010712 - 300616
- 152/12 SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1

143/12: GODKJENNING AV MØTEBOK

INNSTILLING :

Vedlagte møtebok nr. 12/2012 godkjennes.

FOR-143/12 VEDTAK- 22.10.2012

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

144/12: REFERATSAKER I PERIODEN

INNSTILLING :

Refererte dokumenter tas til orientering.

FOR-144/12 VEDTAK- 22.10.2012

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

145/12: SØKNAD OM OMGJØRING AV GARANTIER - VEIPAKKE SALTEN AS

INNSTILLING :

1. Det godkjennes en omgjøring fra simpel garanti til selvskyldner garanti av kommunens garanti for lån til Veipakke Salten AS. Det omfatter 11/125 del av rest sertifikatlån, dvs 10,604 mill kr..
 2. Garantiene er gitt under forutsetning av at Nordland Fylkeskommunen og Bodø kommune aksepterer garantiomgjøring for sin andel av forpliktelser.
 3. Garantiansvar reduseres i takt med nedbetaling av gjeld.
-

FOR-145/12 VEDTAK- 22.10.2012

Siv Anita Johnsen Brekke (AP) stilte spørsmål med egen habilitet (styremedlem i Veipakke Salten AS).
Brekke ble enstemmig erklært inhabil.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

1. Det godkjennes en omgjøring fra simpel garanti til selvskyldner garanti av kommunens garanti for lån til Veipakke Salten AS. Det omfatter 11/125 del av rest sertifikatlån, dvs 10,604 mill kr..

2. Garantiene er gitt under forutsetning av at Nordland Fylkeskommunen og Bodø kommune aksepterer garantiomgjøring for sin andel av forpliktelser.

3. Garantiansvar reduseres i takt med nedbetaling av gjeld.

146/12: SØKNAD OM UTBETALING AV FORSKUDD SPILLEMIDLER FOR SPEAKER- OG TIDTAKERBU I KLUNGSETMARKA

INNSTILLING :

Søknaden fra Fauske Idrettslag innvilges med inntil kr 201.000,- i tråd med fondets vedtekter.

FOR-146/12 VEDTAK- 22.10.2012

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Søknaden fra Fauske Idrettslag innvilges med inntil kr 201.000,- i tråd med fondets vedtekter.

147/12: SØKNAD OM UTBETALING AV FORSKUDD SPILLEMIDLER FOR UTVIDELSE OG RENOVERING AV LYSLØYPE I KLUNGSETMARKA

INNSTILLING :

Søknaden fra Fauske Idrettslag innvilges med inntil kr 700.000,- i tråd med fondets vedtekter, når midler til Dråvika er overført til kommunen

FOR-147/12 VEDTAK- 22.10.2012

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Søknaden fra Fauske Idrettslag innvilges med inntil kr 700.000,- i tråd med fondets vedtekter, når midler til Dråvika er overført til kommunen

148/12: MØTEPLAN 2013 FOR PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG, DRIFTSUTVALG, FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

INNSTILLING :

Møteplan for kommunestyre, formannskap, driftsutvalg og plan- og utviklingsvalg 2013 godkjennes som vist i vedlegg.

PLUT-100/12 VEDTAK- 16.10.2012

Linn Normann Godtfredsen (AP) foreslo:

To ekstra møter i PLUT, 19. juni og 28. august.

Innstillingen med AP's forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Møteplan for kommunestyre, formannskap, driftsutvalg og plan- og utviklingsvalg 2013 godkjennes som vist i vedlegg med følgende endring:

- To ekstra møter i PLUT, 19. juni og 28. august.
-

DRIF-098/12 VEDTAK- 17.10.2012

Marit Sørensen (SV) foreslo:

To ekstra møter i driftsutvalget; 13. juni og 29. august 2013.

Innstillingen med SV's forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Møteplan for kommunestyre, formannskap, driftsutvalg og plan- og utviklingsvalg 2013 godkjennes som vist i vedlegg med følgende endring:

- To ekstra møter i driftsutvalget; 13. juni og 29. august 2013.
-

FOR-148/12 VEDTAK- 22.10.2012

Innstillingen ble enstemmig vedtatt med endringer i plan- og utviklingsutvalgets og driftsutvalgets møtedatoer.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

Møteplan for kommunestyre, formannskap, driftsutvalg og plan- og utviklingsvalg 2013 godkjennes som vist i vedlegg med følgende endring:

- To ekstra møter i PLUT, 19. juni og 28. august.
 - To ekstra møter i driftsutvalget; 13. juni og 29. august 2013.
-

149/12: SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL OG ANNEN ALKOHOLHOLDIG DRIKK I PERIODEN 010712 - 300616

NY INNSTILLING:

Søknad fra Coop Extra Fauske om bevilling for salg av øl og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol innvilges som følger:

Bevillingshaver: Coop Nordland, org.nr. 946 231 819
Salgslokale: Coop Extra Fauske
Salgstid: I henhold til Fauske kommunes alkoholpolitiske handlingsplan
Omfang: Øl og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol
Styrer: Anita Jensen (Kunnskapsprøven i Alkoholloven må avlegges innen 3 måneder etter innvilget salgsbevilling)
Stedfortreder: Laila Grydeland (Kunnskapsprøven i Alkoholloven må avlegges innen 3 måneder etter innvilget salgsbevilling)

Bevillingsperioden er: fra _____ til 30.06.2016

FOR-149/12 VEDTAK- 22.10.2012

Ronny Borge (H) foreslo:

Bevillingsperioden er: fra 01.01.2013 til 30.06.2016

H's forslag ble trukket.

Ordfører fremmet følgende omforente forslag:

Bevillingsperioden er: fra 01.03.2013 til 30.06.2016

Innstillingen med ordførers omforente forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Søknad fra Coop Extra Fauske om bevilling for salg av øl og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol innvilges som følger:

Bevillingshaver: Coop Nordland, org.nr. 946 231 819
Salgslokale: Coop Extra Fauske
Salgstid: I henhold til Fauske kommunes alkoholpolitiske handlingsplan
Omfang: Øl og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol
Styrer: Anita Jensen (Kunnskapsprøven i Alkoholloven må avlegges innen 3 måneder etter innvilget salgsbevilling)
Stedfortreder: Laila Grydeland (Kunnskapsprøven i Alkoholloven må avlegges innen 3 måneder etter innvilget salgsbevilling)

Bevillingsperioden er: fra 01.03.2013 til 30.06.2016

150/12: SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL OG ANNEN ALKOHOLHOLDIG DRIKK

NY INNSTILLING:

Søknad fra Spar Mathjørnet AS om bevilling for salg av øl og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol innvilges som følger:

Bevillingshaver: Spar Mathjørnet As, org.nr. 987 646 845
Salgslokale: Spar Mathjørnet AS på Finneid
Salgstid: I henhold til Fauske kommunes alkoholpolitiske handlingsplan
Omfang: Øl og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol
Styrer: Brit Iren Johansen (Kunnskapsprøven i Alkoholloven må avlegges innen 3 måneder etter innvilget salgsbevilling)
Stedfortreder: Kenneth Johansen (Kunnskapsprøven i Alkoholloven må avlegges innen 3 måneder etter innvilget salgsbevilling)

Bevillingsperioden er: fra _____ til 30.06.2016

FOR-150/12 VEDTAK- 22.10.2012

Ordfører fremmet følgende omforente forslag:

Bevillingsperioden er: fra 01.03.2013 til 30.06.2016

Innstillingen med ordførers omforente forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Søknad fra Spar Mathjørnet AS om bevilling for salg av øl og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol innvilges som følger:

Bevillingshaver: Spar Mathjørnet As, org.nr. 987 646 845
Salgslokale: Spar Mathjørnet AS på Finneid
Salgstid: I henhold til Fauske kommunes alkoholpolitiske handlingsplan
Omfang: Øl og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol
Styrer: Brit Iren Johansen (Kunnskapsprøven i Alkoholloven må avlegges innen 3 måneder etter innvilget salgsbevilling)
Stedfortreder: Kenneth Johansen (Kunnskapsprøven i Alkoholloven må avlegges innen 3 måneder etter innvilget salgsbevilling)

Bevillingsperioden er: fra 01.03.2013 til 30.06.2016

151/12: SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL OG ANNEN ALKOHOLHOLDIG DRIKK I PERIODEN 010712 - 300616

NY INNSTILLING:

Søknad fra Coop Prix Helligberget om bevilling for salg av øl og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol innvilges som følger:

Bevillingshaver: Coop Nordland, org.nr. 946 231 819
Salgslokale: Coop Prix Helligberget

Salgstid: I henhold til Fauske kommunes alkoholpolitiske handlingsplan
Omfang: Øl og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol
Styrer: Ann-Kristin Kristiansen (Kunnskapsprøven i Alkoholloven må avlegges innen 3 måneder etter innvilget salgsbevilling)
Stedfortreder: Gunn Sofie Hansen (Kunnskapsprøven i Alkoholloven må avlegges innen 3 måneder etter innvilget salgsbevilling)

Bevillingsperioden er: fra _____ til 30.06.2016

FOR-151/12 VEDTAK- 22.10.2012

Ordfører fremmet følgende omforente forslag:

Bevillingsperioden er: fra 01.03.2013 til 30.06.2016

Innstillingen med ordførers omforente forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Søknad fra Coop Prix Helligberget om bevilling for salg av øl og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol innvilges som følger:

Bevillingshaver: Coop Nordland, org.nr. 946 231 819
Salgslokale: Coop Prix Helligberget
Salgstid: I henhold til Fauske kommunes alkoholpolitiske handlingsplan
Omfang: Øl og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol
Styrer: Ann-Kristin Kristiansen (Kunnskapsprøven i Alkoholloven må avlegges innen 3 måneder etter innvilget salgsbevilling)
Stedfortreder: Gunn Sofie Hansen (Kunnskapsprøven i Alkoholloven må avlegges innen 3 måneder etter innvilget salgsbevilling)

Bevillingsperioden er: fra 01.03.2013 til 30.06.2016

152/12: SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1

NY INNSTILLING:

Søknad fra Bunnpris Fauske om bevilling for salg av øl og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol innvilges som følger:

Bevillingshaver: Bunnpris Fauske, org.nr. 994 013 599
Salgslokale: Bunnpris Fauske
Salgstid: I henhold til Fauske kommunes alkoholpolitiske handlingsplan
Omfang: Øl og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol
Styrer: Mette V. Skogen Alstad (Kunnskapsprøven i Alkoholloven må avlegges innen 3 måneder etter innvilget salgsbevilling)

Stedfortreder: Ellen Solheim (Kunnskapsprøven i Alkoholloven må avlegges innen 3 måneder etter innvilget salgsbevilling)

Bevillingsperioden er: fra _____ til 30.06.2016

FOR-152/12 VEDTAK- 22.10.2012

Ordfører fremmet følgende omforente forslag:

Bevillingsperioden er: fra 01.03.2013 til 30.06.2016

Innstillingen med ordførers omforente forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Søknad fra Bunnpris Fauske om bevilling for salg av øl og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol innvilges som følger:

Bevillingshaver: Bunnpris Fauske, org.nr. 994 013 599
Salgslokale: Bunnpris Fauske
Salgstid: I henhold til Fauske kommunes alkoholpolitiske handlingsplan
Omfang: Øl og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol
Styrer: Mette V. Skogen Alstad (Kunnskapsprøven i Alkoholloven må avlegges innen 3 måneder etter innvilget salgsbevilling)
Stedfortreder: Ellen Solheim (Kunnskapsprøven i Alkoholloven må avlegges innen 3 måneder etter innvilget salgsbevilling)

Bevillingsperioden er: fra 01.03.2013 til 30.06.2016

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

| | | |
|--|------------------------|--------------------------------|
| | JournalpostID: 12/9783 | |
| | Arkiv sakID.: 12/2292 | Saksbehandler: Morten Pedersen |
| Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre | | |
| Sak nr.: 103/12 | DRIFTSUTVALG | Dato: 21.11.2012 |
| 154/12 | FORMANNSKAP | 26.11.2012 |
| | KOMMUNESTYRE | 13.12.2012 |

NORM FOR SOSIALHJELP 2013

Vedlegg: Ingen

Sammendrag:

I forbindelse med budsjettvedtaket for 2008 ble det forutsatt at normen for økonomisk sosialhjelp årlig legges fram som egen sak i forbindelse med neste års budsjettarbeid.

Sosial og helsedepartementet ga 13. februar 2001 veiledende retningslinjer for utmåling av stønad til livsopphold etter sosialtjenesteloven. Ny lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen trådte i kraft 1. januar 2010. Regelen om økonomisk stønad til livsopphold er videreført med samme innhold som i sosialtjenesteloven. Nytt rundskriv av 22.06.12 er utarbeidet og gjeldende (H35/2012). Fylkesmannen gjennomfører opplæring i nytt rundskriv for ansatte i NAV fram mot årsskiftet.

De veiledende retningslinjene er prisjustert i tråd med konsumprisindeksen for perioden 2002 til 2011, med unntak av 2007 og 2009 hvor satsene ble hevet med 5 % utover prisstigning.

De veiledende retningslinjene erstatter ikke NAVs rett og plikt til å utøve skjønn ved vurdering av søknader om økonomisk hjelp. Videre står den enkelte kommune i utgangspunktet fritt til å fastsette nivået på sine sosialhjelpsytelser. Det forutsettes imidlertid at stønaden som gis sikrer søkeren et forsvarlig livsopphold.

Økonomisk stønad etter Lov om sosiale tjenester i NAV er en skjønnsmessig ytelse, jf. lovens § 18. NAV har både rett og plikt til å utøve skjønn når den vurderer om det skal ytes stønad, og ved utmåling av stønad. Satsene må derfor betraktes som et veiledende utgangspunkt for det skjønn som skal utøves.

Formålsbestemmelsen i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen sier følgende:

- Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.

- Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud.
- Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer.

De veiledende statlige normene er supplert med mer detaljerte retningslinjer slik at kommunen får en hensiktsmessig struktur på de lokale normene. Det har viset seg hensiktsmessig å operere med korttidsnorm/nødhjelp, egen norm for hjemmeboende/hybelboende ungdom, samvær med barn og lommepenger ved opphold i institusjon. Retningslinjene er i de senere år regulert opp med samme prosentstans som for de veiledende normene fra staten.

NAV Fauske har et systematisk fokus på barns situasjon ved kartlegging og vurdering av økonomisk stønad til søkere med økonomiansvar for barn. Det tas spesielt hensyn til om det er barn i husstanden ved vurdering av søknad til strøm- og husleierestanser. NAV Fauske utmåler en uke ekstra livsopphold/stønad i henhold til normene nedenfor, til voksne i forbindelse med julefeiring. For hvert barn i familien utmåles to uker ekstra utbetaling til jul etter nivå på langtidsnorm for barn.

Fauske kommunes veiledende retningslinjer/norm for økonomisk hjelp til livsopphold, etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen fra 01.01.12

| | |
|--|---------|
| Langtidsnorm | |
| Enslige | 5.373,- |
| Ektepar/samboere | 8.924,- |
| Person i bofellesskap/ samboer en pers | 4.462,- |
| Barn 0 – 5 år | 2.049,- |
| Barn 6 – 10 år | 2.724,- |
| Barn 11 – 17 år | 3.415,- |
| Korttidshjelp/nødhjelp | |
| Enslig | 2.790,- |
| Par | 5.580,- |
| Barn 0 – 5 år | 1.546,- |
| Barn 6 – 10 år | 1.936,- |
| Barn 11 – 17 år | 2.347,- |
| Hjemmeboende/hybelboende ungdom over 18 år | |
| | 4.170,- |
| Ved samvær med barn benyttes langtidsnorm pr. dag | |
| 0 -5 år (kr. 69,- pr. døgn) | 2.049,- |
| 6 - 10 år (" 91,- " ") | 2.724,- |
| 11 – 17 år (" 113,- " ") | 3.415,- |
| Lommepenger ved opphold i institusjon | |
| (kort opphold kr. 73,- pr.dag, kr 510,- pr uke) | 2.142,- |

De veiledende retningslinjene omfatter utgifter til det løpende daglige livsoppholdet, mat og drikke, klær og sko, husholdningsartikler og hygiene med mer. Medier og kommunikasjon, fritidsaktiviteter, fritidsutstyr til barn og reiseutgifter (bruk av offentlig kommunikasjon i forbindelse med daglige gjøremål) inngår også, jfr. rundskriv H-35/2012 punkt 4.18.2.28 -49.

Boutgifter, strøm og oppvarming, bolig- og innboforsikring, samt innbo og utstyr inngår i kjerneområdet i livsoppholdet, men er ikke inkludert i beregningsgrunnlaget for de veiledende retningslinjene. Dette er forhold som vurderes særskilt.

Utgifter som i rundskriv H-35/2012 er definert som spesielle utgifter er ikke inkludert i utregningsgrunnlaget for veiledende retningslinjer. Dette gjelder utgifter ved høgtids- og merkedager, fritidsutstyr, spedbarnutstyr, barnepass, skolestart, videregående utdanning, utgifter ved samvær med barn, lege, psykolog, legemidler, tannbehandling, syns- og hørselshjelpemidler, flytteutgifter, vedlikehold av egen bolig, bilhold, og ellers særlige behov. Dette er utgifter som avhengig av den konkrete situasjon kan være en del av livsoppholdet, og i de tilfeller skal inngå i grunnlaget for utmåling av stønad.

Saksbehandlers vurdering:

Det er saksbehandlers vurdering at de statlige normene med de lokale tilleggsnormene danner en hensiktsmessig økonomisk ramme rundt forvaltningen av lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Hovedprinsippet for behandling av søknad om økonomisk stønad er at det skal foretas konkrete og individuelle vurderinger av hjelpebehov, stønadsbeløp og stønadsform. NAV-kontoret har både rett og plikt til å foreta skjønsmessige vurderinger i hver enkelt sak. I alle vurderinger skal det legges vekt på å fremme lovens formål best mulig. Vurderingene skal gjøres innenfor rammen av gjeldende lov- og forskriftsbestemmelser, og så langt som mulig foretas i samarbeid med tjenestemottakeren.

Forholdet til andre statlige ytelser er også av betydning for vurdering av størrelsen på sosialhjelpsnormen, da det bør være et hensiktsmessig forhold, slik at individets basisbehov ivaretas, samtidig som ytelsen motiverer til arbeid og aktivitet.

INNSTILLING :

Fauske kommunestyre benytter de statlige veiledende retningslinjer for utmåling av økonomisk stønad til livsopphold. Dagens normer reguleres i tråd med de statlige normene når disse er klar med virkning fra 01.01.2013.

Even Ediassen
rådmann

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

| | | |
|--|------------------------|---------------------------------------|
| | JournalpostID: 12/9607 | |
| | Arkiv sakID.: 12/2250 | Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen |
| Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre | | |
| Sak nr.: 104/12 | DRIFTSUTVALG | Dato: 21.11.2012 |
| 155/12 | FORMANNSKAP | 26.11.2012 |
| | KOMMUNESTYRE | 13.12.2012 |

BETALINGSREGULATIV 2013

Vedlegg: Betalingsregulativ 2013.1
Beregning av vanngbyrer 2013
Beregning av avløpsgebyrer 2013

Sammendrag:

Rådmannen har lagt inn en økning på deflatoren i statsbudsjettet på 3,3 %. Hvis det er andre endringer enn dette, framkommer de under saksopplysninger.

Saksopplysninger:

Betalingssatser kultur og idrett

Utleie kommunale bygg og anlegg på kultur og idrettsområdet:

Fauske kommune har utleie av følgende kulturbygg og idrettsanlegg, utover skolebygg:

- Teletunet kultur- og aktivitetssenter
- Fauske kino
- Gymnastikksaler
- Idrettshall
- Fotballbaner
- Storsal Ungdommens hus
- Fotballbaner og løkker
- Ungdomsklubber

Fauske kommune har over en lang tidsperiode hatt retningsgivende prinsipper for utleie av kommunale bygg. Et av prinsippene har vært at Kommunens frivillige og ikke-kommersielle lag og foreninger for barn og unge **skal ha gratis** lokaler i kommunens bygg og anlegg til sine faste aktiviteter/undervisning. Rådmannen foreslår at det innføres betaling for barn og unges bruk av idrett og kulturbygg i Fauske kommune, gjeldende fom 2014. Sammen med Idrettsrådet og frivillige lag og foreninger utarbeider rådmannen et forslag til praktisk gjennomføring som fremlegges til politisk behandling høsten 2013.

Kommunen har også tilrettelagt for preparering av lysløyper/alpinanlegg som er private, ved at aktuelle idrettslag får dekt bensinutgifter/strømutgifter. Dette foreslås ikke videreført fra 2013. Mange av disse brukerstedene/anleggene har spesialavtaler/kontrakter knyttet til spesielle forhold. Rådmannen skal i 2013 rydde opp i disse avtalene og jobbe for terminering av disse avtalene.

For øvrig videreføres prinsippene om at:

- Lag/foreninger/arrangører som driver undervisning etter prinsippene i "Voksenopplæringsloven" skal gis fritak for leie til faste ukentlige aktiviteter. Her strammes dette inn i henhold til forskrift. Kommunen dekker kun utgifter for kurs/aktiviteter som avholdes på hverdager i undervisningsåret, undervisningsferier unntatt, og som ikke varer lengre enn til kl. 21:00, jf. forskrift om studieforbund og nettskoler, av 18.09.2009.
- Pedagogisk tilrettede publikumstiltak og politiske aktiviteter skal ikke betale leie.

Disse prinsipper foreslås som retningsgivende for 2013 også.

Tidligere år har det vært spesifikke utleiesatser som er forskjellig fra midtuke, og helg. Dette er noe som har hengt igjen fra tidligere år, når det var egen vaktmestertjeneste ved de enkelte bygg. Dette er nå falt vekk. Det foreslås derfor en fast pris, som er et snitt av de ulike priser som har vært tidligere, og den generelle økningen er på 3,3 %, og basert på de retningsgivende tall fra statsbudsjettet for kostnadsvekst i 2012.

Det foreslås imidlertid en økt pris for foreninger/lag/arrangører som kommer utenom Fauske kommune.

Nye retningsgivende prinsipper tilføres også:

- Ved ikke-kommersielle arrangementer i faktureres brukerne for maksimalt 10 timer per døgn.
- Rådmannen gis fullmakt til å vurdere at for særskilte grupper kan satsene for, og eventuelt fritak for leie skje.
- All utleie av gymsaler etter kl 16:00-23:00 skjer via idrettskontoret (også i idrettsdelen av skolebygg).
- Kommersielle tiltak/andre arrangementer – leiepris etter avtale

Oppsummering av retningsgivende prinsipper for utleie av kulturbygg/idrettsanlegg i Fauske kommune:

- Treningstimer/øvingstimer i kommunale bygg og anlegg kan tildeles til lag og foreninger. Alle brukere må betale leiepris.
- Lag/foreninger/arrangører som driver undervisning etter prinsippene i "Voksenopplæringsloven". Her strammes dette inn i henhold til forskrift. Kommunen dekker kun utgifter for kurs/aktiviteter som avholdes på hverdager i undervisningsåret, undervisningsferier unntatt, og som ikke varer lengre enn til kl. 21:00, jf. forskrift om studieforbund og nettskoler, av 18.09.2009.
- Kommunens egne arrangementer fritas for leie i egne bygg og anlegg
- Pedagogisk tilrettede publikumstiltak og politiske aktiviteter skal ikke betale leie.
- Ved ikke-kommersielle arrangementer i faktureres brukerne for maksimalt 10 timer per døgn.

- Der lagene/foreningene trener/øver med blandede aldersgrupper, dvs både voksne og barn/ungdom, bestemmes prisen etter gruppas forholdsmessige aldersfordeling.
- Rådmannen gis fullmakt til å vurdere at for særskilte grupper kan eventuelt fritak for leie skje.
- All utleie av gymsaler etter kl 16:00-23:00 skjer via idrettskontoret.
- Kommersielle tiltak/andre arrangementer – leiepris etter avtale

Kontingent kulturskole

Elevkontingenten i Kulturskolen er i 2012 på kr 2390,- pr år. Denne er lik for både voksne og barn.

På grunn av ulik lengde på de enkelte semester er prisene for de enkelte semester ulik. Det tilstås moderasjoner på 50% søskenmoderasjon (foresatte må dokumentere at barna er søsken), og 25% moderasjon på øvrige aktiviteter, hvis eleven deltar på flere kulturskoleaktiviteter.

Ved fravær av lærer utover 2 leksjoner pr semester gis det forholdsmessig reduksjon i kontingenten.

Kontingenten foreslås økt med 3,25 %.

Kulturskolen selger også tjenester til lag og foreninger, skoler og barnehager. Det er et eget prisregime på dette salget.

Gebyrregulativ for enhet Plan/utvikling

For å komme på nivå med nabokommuner er det foreslått prisøkning utover 3,3 % på flere av tjenestene som kommunen utfører.

Det er også foreslått innført gebyrer på tjenester som tidligere ikke har vært gebyrbelagt:

Matrikeloven

Forslag:

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, kr 822 pr time.

Plan- og bygningsloven

Forslag:

Ferdigattest for tiltak hvor det er gått mer enn 3 år etter at tillatelse er gitt kr 2.000.

Delingssøknader etter PBL-1 m regulert område/uregulert område 2.000/3.000.

Gebyr for dispensasjoner etter PBL som krever full høringsrunde kr 3.000

(byggesaker, plansaker og motorferdsel i utmark).

Feieavgift

Avgiften økes med ca. 6 %. Avgiften har vært den samme siden budsjett 2008. Beløpet justeres nå til nivået som Salten Brann oppgir.

Vanngebyret:

Vanngebyret foreslås økt med 5 %.

Med bakgrunn i at kommunen har investert i nytt vannbehandlingsanlegg i Valnesfjord påvirker dette kostnadsbildet som legges til grunn for beregning av vanngebyret. I tillegg tar prisøkningen høyde for lønns- og prisvekst.

Tidligere sats: kr. 2300,-/år

Ny sats: kr. 2415,-/år

Avløpsgebyret:

Avløpsgebyret foreslås ikke økt.

Dette skyldes forholdsvis lave kostnader til avløpsutbygging de senere år. Det forventes en økning i årene framover blant annet pga bygging av nytt avløpsrenseanlegg i Østerkløft.

Slangebyret:

Slangebyret foreslås økt med 25 %.

Økningen skyldes inngåelse av ny kontrakt (rammeavtale) på tømning av slamtanker som medførte betydelig høyere priser.

Tidligere sats (tømning hvert år): kr. 1109,-/år.

Ny sats: kr. 1386,-/år

Husholdningsgebyrer

Representantskap i Iris har vedtatt ingen økning i gebyrene fra 2012.

Betalingssetser Miljø og aktivitet

Økning av satsene:

Egenandel fra kr 160 til kr 200 for dagsenter tilbud fra 3 g pr mnd

Egenandel fra kr 80 til kr 100 for dagsentertilbud fra 1 – 2 g pr mnd

Begrunnelsen for økningen er utvide tilbud til frokost servering (fokus på ernæring til de eldre)

Betalingssetser for kommunale barnehager gjeldende fra 15.08.2013

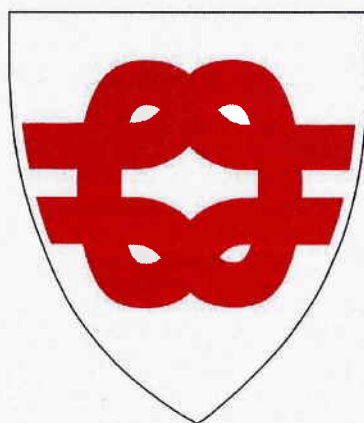
I forslag til statsbudsjett for 2013 foreslås det en videreføring av gjeldene betalingssetser i barnehage med en maksimalpris på kr 2330,- for heltidsplass pr måned, og 25 630,- på årsbasis. Det betales for 11 måneder.

INNSTILLING :

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2013 for Fauske kommune.

Even Ediassen
rådmann

FAUSKE KOMMUNE



BETALINGSREGULATIV

2013

1 Innholdsfortegnelse

| | | |
|-------|---|----|
| 1. | BETALINGSSATSER KULTUR OG IDRETT | 5 |
| 1.1 | Utleiesatser for Fauske kino settes til:..... | 5 |
| 1.2 | Utleiesatser for Teletunet (leiepriser pr måned)..... | 5 |
| 1.3 | Utleiesatser for storsal i Ungdommens hus (leiepriser pr time)..... | 5 |
| 1.4 | Utleiesatser for Ungdomsklubblokaler (Valnesfjord og Fauske) (leiepriser pr time) 5 | |
| 1.5 | Utleiesatser for gymnastikksaler (leiepriser pr time) | 5 |
| 1.6 | Idrettshall (leiepriser pr time)..... | 5 |
| 1.7 | Vestmyra barnehage (leiepriser pr time) | 6 |
| 1.8 | Fauskebadet og Sulitjelma bad..... | 6 |
| 1.9 | Kunstgressbaner/forballbaner – trening (leiepriser pr time) | 8 |
| 1.10 | Kunstgressbaner/fotballbaner – pr. kamp | 8 |
| 1.11 | Kulturskolekontingent settes til: | 8 |
| 2 | LEIESATSER FOR SKOLEBYGG | 9 |
| 3 | GEBYRREGULATIV FOR OPPMÅLINGSSAKER M.M MED HJEMMEL I MATRIKKELLOVEN..... | 9 |
| 3.1 | Oppretting av matrikkelenhet..... | 9 |
| 3.1.1 | Oppretting av grunneiendom og festegrunn..... | 9 |
| 3.1.2 | Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn..... | 9 |
| 3.1.3 | Oppmåling av uteareal på eierseksjon..... | 9 |
| 3.1.4 | Oppretting av anleggseiendom..... | 9 |
| 3.1.5 | Registrering av jordsameie..... | 10 |
| 3.2 | Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning | 10 |
| 3.2.1 | Avbrudd av oppmålingsforretning eller matrikulering | 10 |
| 3.3 | Grensejustering..... | 10 |
| 3.3.1 | Grunneiendom, festegrunn og jordsameie | 10 |
| 3.3.2 | Anleggseiendom..... | 10 |
| 3.4 | Arealoverføring | 10 |
| 3.4.1 | Grunneiendom, festegrunn og jordsameie | 10 |
| 3.4.2 | Anleggseiendom..... | 11 |
| 3.5 | Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning | 11 |
| 3.6 | Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter | 11 |
| 3.7 | Privat grenseavtale | 11 |
| 3.8 | Innløsning av festetomter under gnr. 102 bnr. 637/bnr. 638 - Opplysningsvesenets fond | 11 |

| | | |
|----------|--|-----------|
| 3.9 | Matrikkelføring av oppmålingsforretning utført av Statens vegvesen for riks- og fylkesveger betales følgende gebyr pr. forretning..... | 11 |
| 3.10 | Medgått tid..... | 12 |
| 3.11 | Urimelig gebyr..... | 12 |
| 3.12 | Betalingstidspunkt | 12 |
| 3.13 | Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken..... | 12 |
| 3.14 | Utstedelse av matrikkelbrev..... | 12 |
| 4 | BETALINGSREGULATIV FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM BYGGETILLATELSE, UTSTIKKING/ BELIGGENHETSKONTROLL AV BYGNINGER (PLAN- OG BYGNINGSLOVENS § 33-1. | 12 |
| 4.1 | For byggesaksbehandling av rene boligbygg (nybygg i maks to etasjer) betales pr. | 12 |
| 4.2 | For byggesaksbehandling av tilbygg, påbygg, større lagerbygg, forretnings- og kontorbygg m.v., betales gebyr etter byggets bruksareal således: | 13 |
| 4.3 | For garasjer, uthus,naust, kaldlager og lignende betales:..... | 13 |
| 4.4 | For saksbehandling for arbeider etter § 20-1 som ikke måles etter grunnflate, eller gjelder forstøtningsmur, innhegning, driftsbygninger i jordbruket og lignende, | 13 |
| 4.5 | For saksbehandling for arbeider etter § 20-2..... | 13 |
| 4.6 | For saksbehandling av meldingssak | 13 |
| 4.7 | For rene forespørsler betales intet gebyr. | 13 |
| 4.8 | For påvisning av bygningens plassering | 13 |
| 4.9 | Hvor byggetillatelse er gitt, men hvor bygningsarbeidene ikke kommer i gang innen 3 år, 14 | |
| 4.10 | Søknad om lokal godkjenning av foretak | 14 |
| 4.11 | Søknad om rammetillatelse: | 14 |
| 4.12 | Ferdigattest for tiltak hvor det er gått mer enn 3 år etter tillatelse er gitt | 14 |
| 4.13 | Delingssøknader etter PBL § 20-1 m..... | 14 |
| 4.14 | Gebyr for dispensasjoner som krever full høringsrunde..... | 14 |
| 4.15 | Betaling av gebyr | 15 |
| 5 | GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE REGULERINGSPLANER/BEBYGGELSESPLANER/ENDRINGER. | 15 |
| 5.1 | Gebyr for behandling av mindre vesentlige reguleringsendringer | 15 |
| 5.2 | Gebyr for behandling av dispensasjonssøknader | 15 |
| 5.3 | Gebyr for behandling av reguleringsplaner og bebyggelsesplaner | 15 |
| 5.4 | Behandling utenom kommunen..... | 15 |
| 5.5 | Gebyret forfaller til betaling som følger:..... | 15 |
| 6 | GEBYR FOR BEHANDLING AV KONSESJONSSAKER OG DELINGSSAKER ETTER JORDLOVEN..... | 16 |
| 6.1 | For behandling av søknader om delingssamtykke etter jordloven | 16 |
| 6.2 | For behandling av søknader om konsesjon | 16 |

| | | |
|------|---|----|
| 7 | GEBYR FOR UTARBEIDING AV PLAN FOR SKOGSVEIER | 16 |
| 8 | GEBYR FOR BEHANDLING SØKNADER OM MOTORFERDSEL I UTMARK ... | 16 |
| 9 | PRISER TORGLEIE FAUSKE SENTRUM..... | 16 |
| 9.1 | Priser torgleie | 16 |
| 9.2 | Priser strøm..... | 17 |
| 10 | BETALINGSSATSER – MAT LEVERT FRA FAUSKE STORKJØKKEN | 17 |
| 10.1 | Middag til paviljongene | 17 |
| 10.2 | Middag tilkjørt hjemmeboende..... | 17 |
| 11 | FEIEAVGIFT..... | 17 |
| 12 | VANN-, AVLØP- OG SLAMGEBYRER..... | 17 |
| 12.1 | Tilknytningsavgift (forskrift pkt. 7)..... | 17 |
| 12.2 | Årsavgifter (forskriftens pkt. 8)..... | 18 |
| 13 | HUSHOLDNINGSGEBYRER..... | 18 |
| 14 | DIVERSE BETALINGSSATSER I PLEIE OG OMSORG..... | 19 |
| 14.1 | Paviljongene..... | 19 |
| 14.2 | Trygghetsalarm | 19 |
| 14.3 | Hjemmetjenester | 19 |
| 14.4 | Langtidsopphold | 20 |
| 14.5 | Korttidsopphold | 20 |
| 14.6 | Avlastning..... | 20 |
| 14.7 | Miljø/aktivitetstjenesten..... | 20 |
| 14.8 | Fotpleie | 20 |
| 15 | EGENBETALINGSATSER ENHET HELSE..... | 21 |
| 16 | HUSLEIE – KOMMUNALE GJENNOMGANGSBOLIGER | 21 |
| 17 | BETALINGSSATSER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER GJELDENE FRA 15/8 2013..... | 21 |
| 18 | BETALINGSSATSER FOR SFO SKOLEÅRET 2013/2014 | 21 |

1. BETALINGSSATSER KULTUR OG IDRETT

1.1 Utleiesatser for Fauske kino settes til:

| Beskrivelse | Pris 2012 | Foreslått pris 2013 |
|----------------------------|------------------|---------------------|
| Leietakere fra kommunen | Kr 2055,-pr døgn | 2122,- pr døgn |
| Leietakere utenom kommunen | Kr 6035,-pr døgn | 6234,- pr døgn |

1.2 Utleiesatser for Teletunet (leiepriser pr måned)

| Beskrivelse | Pris 2012 | Foreslått pris 2013 |
|-------------|-----------|---------------------|
| Voksne | 0,- | 650,- |

1.3 Utleiesatser for storsal i Ungdommens hus (leiepriser pr time)

| Beskrivelse | Pris 2012 | Foreslått pris 2013 |
|----------------|-----------|---------------------|
| Trening voksne | 0 | 100,- |

1.4 Utleiesatser for Ungdomsklubblokaler (Valnesfjord og Fauske) (leiepriser pr time)

| Beskrivelse | Pris 2012 | Foreslått pris 2013 |
|-------------|-----------|---------------------|
| Voksne | 83,- | 85,- |

1.5 Utleiesatser for gymnastikksaler (leiepriser pr time)

| Beskrivelse | Pris 2012 | Foreslått pris 2013 |
|----------------|-----------|---------------------|
| Trening voksne | 83,- | 85,- |

1.6 Idrettshall (leiepriser pr time)

| Beskrivelse | Pris 2012 | Foreslått pris 2013 |
|--|-----------|---------------------|
| Trening voksne samt brukere andre kommuner 1/1 | Kr 203,- | 207,- |
| Trening voksne samt brukere andre kommuner 1/3 | 93,- | 96,- |
| Trening voksne samt brukere andre kommuner 2/3 | 165,- | 177,- |

| | | |
|--|-----------|-----------|
| * Videregående skole – undervisning 1/3 – leien reguleres fra skolestart | 191,- | 197,- |
| * Grunnskolene | 301.490,- | 311.439,- |

* Gjelder pris på årsbasis

1.7 Vestmyra barnehage (leiepriser pr time)

| Beskrivelse | 2012 | 2013 |
|----------------------|-------|-------|
| Ballettsall pr. time | 135,- | 139,- |
| Squashhall pr. time | 70,- | 72,- |
| Treningssal(Karate) | 0,- | 40,- |

1.8 Fauskebadet og Sulitjelma bad

| Beskrivelse | 2012 | Foreslått pris 2013 |
|--------------------------|------|---------------------|
| Fauskebadet | | |
| Billettpris | | |
| Voksne | 85 | 89 |
| Barn | 65 | 67 |
| Familie | 210 | 215 |
| Honnør | 75 | 77 |
| Kulturkortet | 55 | 57 |
| Klippekort | | |
| Voksne 12 klipp | 868 | 868 |
| Barn 12 klipp | 670 | 670 |
| Honnør 12 klipp | 722 | 722 |
| Grupper over 10 personer | | |
| Voksne | 70 | 70 |
| Barn | 45 | 45 |
| Årskort | | |
| Voksne | 2600 | 2600 |
| Barn | 1760 | 1760 |
| Honnør | 2070 | 2070 |
| Halvårskort | | |
| Voksne | 1350 | 1350 |
| Barn | 900 | 900 |

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Honnør | 1070 | 1070 |
| Leie av terapibasseng | 600 | 600 |
| Grunnskolens bruk i Fauske 25 m. basseng pr klasstime u/badevakt | 385 | 400 |
| Terapibassenget pr. klasstime u/badevakt | 205 | 205 |
| Begge bassengene pr. klasstime u/badevakt | 560 | 560 |
| Trening voksne (pr time) | 0,- | 100 |
| Svømmeskole (pr time) (anses som kommersielt) | 0,- | 200 |
| Sulitjelma Bad | 2012 | 2013 |
| Billettpris | | |
| Voksne | 48 | 48 |
| Barn | 20 | 20 |
| Kulturkortet | 20 | 19 |
| Klippekort | | |
| -20 klipp voksne | 580 | 580 |
| -20 klipp barn | 225 | 225 |
| Grunnskolens bruk i Sulitjelma | 104280 | 104280 |
| Årskort voksne | 1440 | 1440 |
| Halvårskort voksne | 765 | 765 |
| Årskort barn | 442 | 442 |
| Halvårskort barn | 230 | 230 |
| Trening aktivitet voksne (pr time) | 0,- | 100 |

1.9 Kunstgressbaner/forballbaner - trening (leiepriser pr time)

| Beskrivelse | Pris 2012 | Foreslått pris 2013 |
|--------------------------------|-----------|---------------------|
| Trening voksne 11'er | 0 | 100 |
| Trening kunstgressbaner voksne | 0 | 330 |

(På halv eller mindre bane endres prisene forholdsmessig)

1.10 Kunstgressbaner/fotballbaner - pr. kamp

| Beskrivelse | 2012 | Foreslått pris 2013 |
|--|-------|---------------------|
| Seniorkamper kunstgress | 465,- | 550,- |
| Seniorkamper øvrige baner | 0,- | 400,- |
| Ved turneringer og lignende avtales pris med Park og idrettsadministrasjonen | | |

1.11 Kulturskolekontingent settes til:

| Beskrivelse | Pris 2012 | Foreslått pris 2013 |
|--|--|--|
| Ordinær kulturskolekontingent høst | Kr 1075,- | 1110,- |
| Ordinær kulturskolekontingent vår | Kr 1315,- | 1359,- |
| Salg av tjenester til skoler/barnehager | Faktisk lønnsutgift pr time | Faktisk lønnsutgift pr time |
| Salg av tjenester til organisasjoner - voksne | Kr 328,- pr klokke-time + evt kveld-/helge-/høytidstillegg | 335,- pr klokke-time + evt kveld-/helge-/høytidstillegg |
| Salg av tjenester til organisasjoner - barn/unge | Kr 200,- pr klokke-time + evt kvelds-/helge-/høytidstillegg | 207,- pr klokke-time + evt kvelds-/helge-/høytidstillegg |
| Læremidler i forbindelse med kulturskoleundervisning | Materiell-avgift pr semester kr 78,- for elever på billedkunst | Materiell-avgift pr semester kr 81,- for elever på billedkunst |
| Læremidler i forbindelse med kulturskoleundervisning | Lærebøker/noter holdes selv for elever på musikk | Lærebøker/noter holdes selv for elever på musikk |

Prisreglement og rutinebeskrivelser for de ulike utleieobjekter og tjenester, skal gå fram av de enkelte tjenesters serviceerklæringer, og bekjentgjøres.

2 LEIESATSER FOR SKOLEBYGG

- | | | |
|----|---|--------|
| 1. | Klasserom pr. dag: | 154 kr |
| 2. | Klasserom natt/overnatting: | 66 kr |
| 3. | Spesialrom, musikkrom, skolekjøkken, filmrom m.m. | 236 kr |

3 GEBYRREGULATIV FOR OPPMÅLINGSSAKER M.M MED HJEMMEL I MATRIKKELLOVEN

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger:

3.1 Oppretting av matrikkelenhet

3.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn

| | |
|---|-------------------|
| <i>Punktfeste med oppmåling</i> | <i>kr. 7.000</i> |
| <i>Punktfeste uten oppmåling</i> | <i>kr. 5.000</i> |
| areal fra 0 – 500 m ² | <i>kr. 7.000</i> |
| areal fra 501 – 1500 m ² | <i>kr. 13.150</i> |
| areal fra 1501 – 2500 m ² | <i>kr. 16.090</i> |
| areal fra 2501 m ² – økning pr. påbegynt da. | <i>kr. 1.210</i> |

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, kr 822 pr time.

3.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

| | |
|---|------------------|
| areal fra 0 – 500 m ² | <i>kr 7.000</i> |
| areal fra 501 – 1500 m ² | <i>kr.13.150</i> |
| areal fra 1501 – 2500 m ² | <i>kr.16.090</i> |
| areal fra 2501 m ² – økning pr. påbegynt da. | <i>Kr. 1.210</i> |

3.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon

| | |
|---|------------------|
| Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon | |
| areal fra 0 – 50 m ² | <i>kr. 2.100</i> |
| areal fra 51 – 250 m ² | <i>kr 3.360</i> |
| areal fra 251 – 500 m ² | <i>kr 5.808</i> |
| areal fra 501 - 1500 m ² | <i>kr 13.150</i> |
| areal fra 1501 m ² – økning pr. påbegynt da. | <i>kr 1.21</i> |
| 0 | |

3.1.4 Oppretting av anleggseiendom

| | |
|--|-------------------|
| Gebyr som for oppretting av grunneiendom. | |
| volum fra 0 – 2000 m ³ | <i>kr. 12.736</i> |
| volum fra 2001 m ³ – økning pr. påbegynte 1000 m ³ | <i>kr. 1.210</i> |

3.1.5 Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid - pris pr. time: *kr. 822*

3.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Viser til 1.1, 1.2, 1.4 og 1.5. I tillegg kommer tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretningen på *kr 2.500*.

3.2.1 Avbrudd av oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2.

3.3 Grensejustering

3.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²).

En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20% av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

areal fra 0 – 250 m² *kr 4.203*

areal fra 251 – 1000 m² *kr 7.260*

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, kr 822 pr time.

3.3.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³.

Volum fra 0 – 250 m³ *kr 1.593*

Volum fra 251 – 1000 m³ *kr 3.185*

3.4 Arealoverføring

3.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres.

Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

Areal fra 0 – 250 m² *kr 7.960*

Areal fra 251 – 500 m² *kr 15.920*

Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på *Kr. 1.210*

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, kr 822 pr time.

3.4.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, – ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføring er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

Volum fra 0 – 250 m³ *kr. 3.185*

Volum fra 251 – 500 m³ *kr. 6.370*

Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på. *kr. 1.210*

3.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

For inntil 2 punkter *kr. 2.588*

For overskytende grensepunkter, pr. punkt *kr. 496*

Gebyr for kartlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, *kr. 822 pr. time.*

3.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter

For inntil 2 punkter *kr. 5.316*

For overskytende grensepunkter, pr. punkt *kr. 2.857*

Gebyr for kartlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, *kr. 822 pr. time.*

3.7 Privat grenseavtale

For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde *kr. 1.274*

For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde *kr. 637*

Billigste alternativ for rekvirent velges.

Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid, pris pr. time: *kr. 822*

3.8 Innløsning av festetomter under gnr. 102 bnr. 637/bnr. 638 - Opplysningsvesenets fond

Behandlingsgebyr *kr. 2.548*

Tinglysing matrikkelbrev *kr. 1.858*

3.9 Matrikkelføring av oppmålingsforretning utført av Statens vegvesen for riks- og fylkesveger betales følgende gebyr pr. forretning

Forretning som omfatter erverv av deler av 1-19 grunneiendommer: *kr. 2.864*

Erverv av deler av 20-49 grunneiendommer: *kr. 5.729*

Erverv av deler av 50 grunneiendommer eller flere: *kr. 8.593*

3.10 Medgått tid

For arbeider som ikke kan beregnes etter de foranstående satser, beregnes gebyret på grunnlag av medgått tid. Timesatsen er kr 822.

3.11 Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller han/hun som har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunnlagt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

3.12 Betalingstidspunkt

Kommunen vedtar at gebyret skal innkreves etterskuddsvis.

3.13 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

3.14 Utstedelse av matrikkelbrev

Matrikkelbrev inntil 10 sider kr. 186

Matrikkelbrev over 10 sider kr 372

Endringer i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.

Det påløper ikke mva.

BETALINGSREGULATIV FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM BYGGETILLATELSE, UTSTIKKING/ BELIGGENHETSKONTROLL AV BYGNINGER (PLAN- OG BYGNINGSLOVENS § 33-1.

4.1 For byggesaksbehandling av rene boligbygg (nybygg i maks to etasjer) betales pr.

selvstendig boligenhet kr. 6.855

For hytter (fritidshus) betales kr 3.410

4.2 For byggesaksbehandling av tilbygg, påbygg, større lagerbygg, forretnings- og kontorbygg m.v., betales gebyr etter byggets bruksareal således:

| | | |
|-----------------|------------|---------------|
| fra | til og med | |
| 0 m2 | 50 m2 | kr. 1.900 |
| 50 m2 | 200 m2 | kr. 85 pr. m2 |
| 200 m2 | 400 m2 | kr. 69 pr. m2 |
| 400 m2 | 600 m2 | kr. 57 pr. m2 |
| Alt over 600 m2 | | kr. 45 pr. m2 |

For hver etasje over og under 1. etasje betales 50% av ovennevnte satser.

For ombygging/bruksendring betales 50% av ovennevnte satser.

4.3 For garasjer, uthus, naust, kaldlager og lignende betales:

| | |
|--------------------------|-----------|
| 0 m2 til og med 70 m2 - | kr. 1.900 |
| 70 m2 til og med 100 m2- | kr. 2.850 |
| over 100 m2 - | kr. 3.800 |

4.4 For saksbehandling for arbeider etter § 20-1 som ikke måles etter grunnflate, eller gjelder forstøtningsmur, innhegning, driftsbygninger i jordbruket og lignende,

er gebyret for hvert tilfelle kr. 1.900

4.5 For saksbehandling for arbeider etter § 20-2

er gebyret for hvert tilfelle kr. 1.900

4.6 For saksbehandling av meldingssak

vedr. piper og ildsteder betales kr. 763

For saksbehandling av meldingssak vedr. rivingstillatelse betales kr. 763

4.7 For rene forespørsler betales intet gebyr.

4.8 For påvisning av bygningens plassering

| | | |
|--|--------|-----------|
| betales for bygninger med areal inntil | 70 m2 | kr. 2.458 |
| inntil | 200 m2 | kr. 4.932 |
| inntil | 400 m2 | kr. 7.377 |

over 400 m2

kr 12.268

For ny utstikking betales 50% av vanlig gebyr. For utstikking av ekstra kompliserte bygninger kan kreves gebyr etter medgått tid.

For beliggenhetskontoll gjelder samme satser som for påvisning av bygningens plassering.

4.9 Hvor byggetillatelse er gitt, men hvor bygningsarbeidene ikke kommer i gang innen 3 år.

kan byggherren ettergis 50% av det påløpne gebyr under pkt. 1-4, og hele gebyret under pkt. 7.

Dersom byggherren etter 3 år allikevel finner å bygge iht. tidligere gitte tillatelse, uten endringer av tegninger etc., betaler han kun de resterende 50% under pkt. 1-4, samt hele gebyret under pkt. 7.

4.10 Søknad om lokal godkjenning av foretak

pr. faglig leder/funksjon: kr. 1.900

Søknad om ansvarsrett når det fra før er gitt lokal eller sentral godkjenning av foretak: kr. 509,-

Personlig godkjenning ansvarsrett selvbygger: kr 763

4.11 Søknad om rammetillatelse:

kr. 763

4.12 Ferdigattest for tiltak hvor det er gått mer enn 3 år etter tillatelse er gitt

kr 2.000

4.13 Delingssøknader etter PBL § 20-1 m

Søknad i regulerte område

kr 2.000

Søknad i uregulert område

kr 3.000

4.14 Gebyr for dispensasjoner som krever full høringsrunde

kr 3.000

4.15 Betaling av gebyr

Alle gebyrer skal betales til økonomiavdelingen etter regningsoppgave fra leder plan/utvikling.

5 GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE REGULERINGSPLANER/BEBYGGELSESPLEANER/ENDRINGER.

Følgende regulativ legges til grunn for gebyr:

5.1 Gebyr for behandling av mindre vesentlige reguleringsendringer

kr 5.000

5.2 Gebyr for behandling av dispensasjonssøknader

settes til

kr. 3.000

5.3 Gebyr for behandling av reguleringsplaner og bebyggelsesplaner

settes til:

For enkel plan/sammensatt plan:

kr. 25.000

For krevende plan:

kr. 40.000

5.4 Behandling utenom kommunen

Eventuelle kostnader til behandling i organ utenom kommunen kommer i tillegg.

5.5 Gebyret forfaller til betaling som følger:

Hele gebyret skal være innbetalt før planforslaget fremmes for planutvalget for 1. gangs behandling.

Dersom det oppstår tvil eller uenighet om hvilken plankategori det skal kreves gebyr for, avgjøres dette av det faste utvalg for plansaker.

Dersom sakskomplekset øker vesentlig etter høringsrunde kan det faste utvalg for plansaker fastsette høyere plankategori.

Omfatter et privat planforslag områder/saksfelt av stor offentlig interesse å få regulert, kan det faste utvalg for plansaker redusere gebyret med inntil 50%.

Dersom en plansak trekkes etter at den har vært til offentlig ettersyn og før saksbehandlingen har startet, beregnes halvt gebyr.

6 GEBYR FOR BEHANDLING AV KONSESJONSSAKER OG DELINGSSAKER ETTER JORDLOVEN

6.1 For behandling av søknader om delingssamtykke etter jordloven
betales det et gebyr på kr 2000,-.

6.2 For behandling av søknader om konsesjon
betales det et gebyr på:
a. kr 2500,-, saker med lav ressursbruk (kan være nausttomter, tilleggsareal etc).
b. kr 5000,-, saker med høy ressursbruk (landbrukseiendommer etc).

7 GEBYR FOR UTARBEIDING AV PLAN FOR SKOGSVEIER

For utarbeiding av plan for skogsveier betales det et gebyr på kr 8.250

8 GEBYR FOR BEHANDLING SØKNADER OM MOTORFERDSEL I UTMARK

Gebyr for dispensasjon som krever full høringsrunde kr 3.000

9 PRISER TORGLEIE FAUSKE SENTRUM

9.1 Priser torgleie

Torgleie – sesong kr. 4.000

- Sommersesong 1. mai – 30. september
- Vintersesong 1. oktober – 30. april

Torgsalg – dagleie kr. 500

9.2 Priser strøm

Sesong kr. 1.000

Dagleie kr. 500

10 BETALINGSSATSER – MAT LEVERT FRA FAUSKE STORKJØKKEN

10.1 Middag til paviljongene

Middag, normal porsjon, m/dessert *kr. 71.00* m/mva

Middag, stor porsjon, m/dessert *kr. 75.00* m/mva

10.2 Middag tilkjørt hjemmeboende

Middag m/dessert *kr. 71.00* m/mva

Middag u/dessert til *kr. 63.00* m/mva

11 FEIEAVGIFT

Feieavgiften for 2013 fastsettes til kr. 318,- (ekskl. mva) pr. pipeløp.

12 VANN-, AVLØP- OG SLAMGEBYRER

12.1 Tilknytningsavgift (forskrift pkt. 7)

| | Vann | Kloakk | Sum m/moms |
|---|----------|----------|------------|
| Bolighus (leieareal) | | | |
| Minsteavgift opp til 100 m ² | 4.052,00 | 3.421,00 | 9.341,00 |
| Pr. m ² overskytende 100 | 40,52 | 34,21 | 93,41 |
| Forretningsbygg (bruttoareal) | | | |
| Minsteavgift opp til 100 m ² | 4.052,00 | 3.421,00 | 9.341,00 |
| Pr. m ² overskytende 100 | 40,52 | 34,21 | 93,41 |

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| Tilbygg/påbygg utover 100 m² | | | |
| Pris pr. m ² | 40,52 | 34,21 | 93,41 |

12.2 Årsavgifter (forskriftens pkt. 8)

| | Vann | Kloakk | Sum m/mva |
|--|----------|----------|-----------|
| Boliger opp til 100 m² | | | |
| Minsteavgift pr. år (2m ³ pr. m ²) | 2.415,00 | 1.543,00 | 4.948,00 |
| Pris pr. m ² over 100 m ² | 24,15 | 15,43 | 49,48 |
| | | | |
| Forretningsbygg opp til 100 m² | | | |
| Minsteavgift pr. år (1,33 m ³ pr. m ²) | 1.605,00 | 1.026,00 | 3.289,00 |
| Pris pr. m ² over 100 m ² | 16,05 | 10,26 | 32,89 |
| | | | |
| Vannmåler | | | |
| Pris pr. m ³ (minsteavgift = 200 m ³ /år) | 12,08 | 7,70 | 24,73 |
| | | | |
| Slamavgift bolig, tømning hvert år | | 1.386,00 | 1.733,00 |
| | | | |
| Slamavgift bolig, tømning 2. hvert år | | | |
| Årsavgift pr. tank (innkreves på 2. halvår) | | 693,00 | 866,00 |
| | | | |
| Slamavgift hytter, tømmes 4. hvert år | | | |
| Årsavgift | | 346,50 | 433,00 |
| | | | |
| Årsleie for vannmåler forskriftens pkt. 11.2 | | | |
| 3/4"kr. 127,00 | | | 159,00 |
| 1" kr. 175,00 | | | 219,00 |
| 1 ½ kr. 333,00 | | | 416,00 |
| 2" kr. 609,00 | | | 761,00 |
| Stenging/plombering, åpning av hovedkran: kr. 322,00 pr. fremmøte | | | 403,00 |

13 HUSHOLDNINGSGEBYRER

| Størrelse dunk | 2013 | Kommunalt tillegg | Sum | Sum inkl mva |
|----------------|------|-------------------|---------|--------------|
| Grunngebyr | 1920 | 53,00 | 1973,00 | 2466,00 |
| 80 liter | 1920 | 53,00 | 1973,00 | 2466,00 |
| 130 liter | 2149 | 53,00 | 2202,00 | 2753,00 |
| 190 liter | 2422 | 53,00 | 2475,00 | 3094,00 |
| 240 liter | 2651 | 53,00 | 2704,00 | 3380,00 |
| 350 liter | 3953 | 53,00 | 4006,00 | 5008,00 |
| 500 liter | 5258 | 53,00 | 5311,00 | 6639,00 |

Kommunalt miljøgebyr blir kr. 53,00 pr.dunk eks.mva. og er uendret fra 2012.

14 DIVERSE BETALINGSSATSER I PLEIE OG OMSORG

14.1 Paviljongene

| | Dagens sats i kr./mnd | Økes til kr./mnd |
|---------|--------------------------------------|--|
| Husleie | 3959,- (3039,-) a)1510,- b)3016,- | 4090,- (3140,-) a) 1560,- b) 3115,- |

(tall i parentes gjelder ektepar)

Der to beboere (ikke ektepar) deler leilighet vil husleie være:

- a) Enkelt rom: kr.1560,-
- b) Stort rom: kr.3115,-

Det forutsettes at den enkelte beboer betaler medisinske forbruksvarer og legetjenester, samt ordinær betaling for hjemmehjelpstjenester.

14.2 Trygghetsalarm

Leie inkl. utrykning økes fra kr.176,- pr/mnd til kr.182,- pr/mnd. for brukere over 2 G
For brukere under 2 G kr.170,- pr.mnd. inkl.hjemmtjenester . Se rundskriv I-6/2006

Ved tap av trygghetsalarm eller alarmknapp må dette erstattes av bruker.

14.3 Hjemmetjenester

Grunnbeløpet pr. 01.05.2013 kr. 82 122

Utgiftstaket, månedsabonnement og timesats endres i takt med de maksimalsatser som de sentrale retningslinjer fastsetter.

| Nettoinntekt | Utgiftstak/år | Månedssats abonnement pr/mnd. | Timesats |
|--------------|---------------|--|----------|
| Inntil 2 G | 2040,- | 1) 170,- (max.pris uavhengig av antall timer pr.mnd) | |
| 2 – 4 G | 11808,- | 984,- | 2) 123,- |
| Over 4 G | 18912,- | 1576,- | 2) 197,- |

Maksimalsats i samsvar med det til enhver tid gjeldene statlig fastsatt betalingstak
3,3 % økning av satsene 2013

14.4 Langtidsopphold

Som hovedregel skal ikke betaling overstige det som det koster å drive en institusjonsplass, dvs.kurdøgnpris. Dersom en beboers inntekter medfører at egenbetalingen blir høyere enn kurdøgnprisen, så er kurdøgnprisen det maksimale vedkommende skal betale. Kurdøgnprisen beregnes på følgende måned: Netto driftsutgifter for inst. (beboernes vederlagsbetaling holdes utenfor) delt på totalt antall institusjonsdøgn for institusjonen.

14.5 Korttidsopphold

| |
|---|
| Døgnsats: kr.133,- Dagopphold: kr.68,- |
|---|

Døgnsatsen endres i takt med den maksimalsats som de sentrale retningslinjer fastsetter.

14.6 Avlastning

Opphold i institusjon for personer som på grunn av sykdom eller funksjonshemming har privat hjelp i hjemmet. Formålet med ordningen er at pårørende og andre som har særlig tyngende omsorgsarbeid for pleietrengende personer skal ha mulighet til å få avlastning fra omsorgsarbeidet. Kommunen kan ikke kreve vederlag for avlastning.

14.7 Miljø/aktivitetstjenesten

Egenandel kr 200 for dagsenter tilbud fra 3 g pr mnd
Egenandel til kr 100 for dagsentertilbud fra 1 – 2 g pr mnd

Dette skal dekke trivselstiltak som servering av kaffe, kaker og lignende, samt tilbud til frokostservering.

Det forutsettes at den enkelte bruker betaler for evt. kjøp av middag.

14.8 Fotpleie

| | | |
|-----------|------------------|---|
| Fotpleie: | Ordinær timesats | Kr. 405,- |
| Fotpleie: | | Ulike spesialtakster justeres med + 3,3 % |

15 EGENBETALINGSATSER ENHET HELSE

| | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------|
| Servicemedarbeider: | Installasjon trygghetsalarm | Kr. 279,- |
|---------------------|-----------------------------|-----------|

16 HUSLEIE – KOMMUNALE GJENNOMGANGSBOLIGER

Kommunestyret vedtar en husleieøkning på 3,3 % for Fauske kommunes gjennomgangsboliger, gjeldende fra 01.01.2013.

17 BETALINGSSATSER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER GJELDENE FRA 15/8 2013

Følgende betalingssatser gjelder for perioden 15.08.2013-14.08.2014:

1. Hel plass (100 %) kr. 2330,-
Halv plass (50 %) kr. 1165,-
2. Det gis søskenmoderasjon for barn nr. 2 med 30 %
Fra barn nr. 3 og flere ytes 50 % reduksjon
3. Den enkelte barnehages Samarbeidsutvalg fastsetter kostpenger ut fra selvkost.
4. Ordningen med enkelttimer /dager videreføres etter følgende satser:
Sats pr time inntil 6 timer pr dag: 40,- pr time
Sats pr. dag: kr. 200,-
Matpenger pr. dag: kr. 20,-

18 BETALINGSSATSER FOR SFO SKOLEÅRET 2013/2014

For skoleåret 2013/2014 økes satsene med 3,3 %.

1. Sats 1: opphold 0 – 15 t/u kr. 816,-
2. Sats 2: opphold 16 t/u og oppover kr. 1426,-
3. Matpenger på sats 1 og 2 utgjør kr. 103,- og kr. 124,- og kommer i tillegg til sats for opphold.
4. Der leksehjelpen er lagt inn i SFO tiden reduseres sats 1 og 2 med kr. 106,- pr. mnd.

Inntekts- og kostnadsutvikling for vannsektoren ved de foreslåtte investeringer og endringer i gebyrer i ht Hovedplan vann alternativ A2, revidert tiltaksplan 2005.

30.10.2012

Regnskapstall

Stipulerte tall

| post | Beskrivelse | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Nye investeringer | 8486 | 8115 | 13478 | 21604 | 6000 | 10000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 2 | Statstilskudd | 0 | 1850 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Netto nye investeringer | 8486 | 6265 | 13478 | 21604 | 4000 | 10000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 4 | Akkumulert netto nye investeringer | 107068 | 113333 | 126811 | 148415 | 152415 | 162415 | 168415 | 174415 | 180415 | 186415 | 192415 | 198415 | 204415 |
| 5 | Investeringer tom 1993-Gjenst. | 3049 | 3049 | 3049 | 3049 | 3049 | 3049 | 3049 | 3049 | 3049 | 3049 | 3049 | 3049 | 3049 |
| 6 | Akk. Nto nye investeringer | 98582 | 107068 | 113333 | 126811 | 148415 | 152415 | 162415 | 168415 | 174415 | 180415 | 186415 | 192415 | 198415 |
| 7 | Beregningsgrunnlag investeringer | 101631 | 110117 | 116382 | 129860 | 151464 | 155464 | 165464 | 171464 | 177464 | 183464 | 189464 | 195464 | 201464 |
| 8 | Kapitalkostnader | 6632 | 4909 | 4492 | 7345 | 6598 | 6500 | 7000 | 7000 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
| 9 | Driftskostnader | 5945 | 6006 | 7283 | 8204 | 8450 | 8704 | 8965 | 9234 | 9511 | 9796 | 10090 | 10393 | 10704 |
| 11 | Administrasjonskostnader | 785 | 785 | 785 | 414 | 426 | 439 | 452 | 466 | 480 | 494 | 509 | 524 | 540 |
| 12 | Sum inntekter | 13262 | 11700 | 12560 | 15963 | 15475 | 15643 | 16417 | 16700 | 17491 | 17790 | 18099 | 18417 | 18745 |
| 13 | Antall boliger | 4500 | 4500 | 4600 | 4700 | 4720 | 4740 | 4760 | 4780 | 4800 | 4820 | 4840 | 4860 | 4880 |
| 14 | Vanngebyr pr. bolig | 1985 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2415 | 2536 | 2663 | 2796 | 2935 | 3082 | 3236 | 3398 |
| 15 | Antall nye tilknytninger pr. år | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 16 | Tilknytningsgebyr boliger | 3537 | 3923 | 3923 | 3923 | 3923 | 4119 | 4325 | 4541 | 4768 | 5007 | 5257 | 5520 | 5796 |
| 17 | Inntekt årsgebyr bolig | 8558 | 9957 | 10718 | 9872 | 10856 | 11447 | 12070 | 12727 | 13419 | 14149 | 14918 | 15729 | 16583 |
| 18 | Inntekt tilknytning bolig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sum inntekter industri | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1865 | 1958 | 2056 | 2159 | 2267 | 2380 | 2499 | 2624 |
| 20 | Kostnadsdekning egne anlegg + priv | 1119 | 1338 | 915 | 1410 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 21 | Sum inntekter | 11453 | 13071 | 13209 | 13058 | 13832 | 14512 | 15228 | 15983 | 16778 | 17616 | 18498 | 19428 | 20407 |
| 22 | Differanse inntekter/kostnader | -1809 | 1371 | 849 | -2905 | -1643 | -1131 | -1189 | -717 | -713 | -175 | 399 | 1011 | 1662 |
| 23 | Akkumulert differanse (fond) | 472 | 2872 | 5721 | 4669 | 3026 | 1896 | 707 | -10 | -723 | -898 | -499 | -512 | 2174 |
| | Kommunalbankrente i % | 5,53 | 3,61 | 3,46 | 3,25 | 2,44 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |

FAUSKE KOMMUNE

BEREGNING AV AVLØPSGEBYRER 2013

Inntekts- og kostnadsutvikling for avløpssektoren ved de foreslåtte investeringer iht Vedtatt revisjon av Hovedplan avløp, budsjett og økonomiplan.

30/11-2012

Regnskapstall

Stipulerte tall

| post | Beskrivelse | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 1 | Nye investeringer | 1754 | 3519 | 2365 | 2696 | 4000 | 10000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 2 | Statsliskudd | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Netto nye investeringer | 1754 | 3519 | 2365 | 2696 | 4000 | 10000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 4 | Akkumulerte netto nye investeringer | 52870 | 56389 | 58754 | 61450 | 65450 | 75450 | 79450 | 83450 | 87450 | 91450 | 95450 | 99450 | 103450 | 107450 |
| 5 | Investeringer tom 1993-Gjenst. | 8000 | 7000 | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 6 | Akk. Nto nye investeringer i fjor | 51116 | 52870 | 56389 | 58754 | 61450 | 65450 | 75450 | 79450 | 83450 | 87450 | 91450 | 95450 | 99450 | 103450 |
| 7 | Beregningsgrunnlag investeringer | 59116 | 59870 | 62389 | 63754 | 66450 | 70450 | 80450 | 84450 | 88450 | 92450 | 96450 | 100450 | 104450 | 108450 |
| 8 | Kapitalkostnader | 3178 | 2444 | 2235 | 2596 | 2311 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| 9 | Driftskostnader gamle anlegg | 3977 | 4457 | 5455 | 6115 | 6298 | 6487 | 6682 | 6882 | 7089 | 7302 | 7521 | 7746 | 7979 | 8218 |
| 11 | Administrasjonskostnader | 820 | 820 | 820 | 351 | 362 | 372 | 384 | 395 | 407 | 419 | 432 | 445 | 458 | 472 |
| 12 | Sum gebyrgrunnlag | 7975 | 7721 | 8510 | 9062 | 8971 | 9260 | 9466 | 9678 | 9896 | 10121 | 10352 | 10591 | 10837 | 11090 |
| 13 | Antall boliger | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3820 | 3840 | 3860 | 3880 | 3900 | 3920 | 3940 | 3960 | 3980 | 4000 |
| 14 | Avløpsgebyr pr. bolig | 1657 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| 15 | Antall nye tilknytninger pr. år | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 16 | Tilknytningsgebyr boliger | 3675 | 3438 | 3438 | 3438 | 3438 | 3438 | 3438 | 3438 | 3438 | 3438 | 3438 | 3438 | 3438 | 3438 |
| 17 | Inntekt årsgebyr bolig | 5706 | 5335 | 5896 | 5224 | 5921 | 5952 | 5983 | 6014 | 6045 | 6076 | 6107 | 6138 | 6169 | 6200 |
| 18 | Inntekt tilknytning bolig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sum inntekter industri | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 |
| 20 | Kostnadsdekn. egne anlegg + priv | 718 | 775 | 519 | 606 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 21 | Sum inntekter | 7849 | 7535 | 7840 | 7255 | 7846 | 7877 | 7908 | 7939 | 7970 | 8001 | 8032 | 8063 | 8094 | 8125 |
| 22 | Differanse inntekter/kostnader | -126 | -186 | -670 | -1807 | -1125 | -1383 | -1558 | -1739 | -1926 | -2120 | -2320 | -2528 | -2743 | -2965 |
| 23 | Akkumulert differanse | 4519 | 5444 | 4774 | 4679 | 3554 | 2171 | 614 | -1125 | -3051 | -5170 | -7491 | -10019 | -12761 | -15726 |
| | Kommunalbankrente i % | 5,53 | 3,61 | 3,46 | 3,47 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| | Kostnadsdekning egne anlegg/priv. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 70 % av salgsinntektene | | | | | | | | | | | | | | |

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

| | | |
|--|------------------------|----------------------------------|
| | JournalpostID: 12/9396 | |
| | Arkiv sakID.: 12/2195 | Saksbehandler: Frank Bernhardsen |
| Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre | | |
| Sak nr.: 156/12 | FORMANNSKAP | Dato: 26.11.2012 |

DISPONERING AV KOMPENSASJONSTILSUDD OMSORGSBOLIGER

- Vedlegg:
1. Søknad datert 28. september 2012 fra Helsetunet borettslag
 2. Søknad datert 28. september 2012 fra Strømsnes borettslag
 3. Søknad datert 28. september 2012 fra Erikstادتunet borettslag
 4. Søknad datert 28. september 2012 fra Buveien borettslag

Sammendrag:

Kommunestyret har tidligere vedtatt at deler av kompensasjonstilskuddet i forbindelse med bygging av omsorgsboliger (Helsetunet, Strømsnes, Radioskogen og Erikstادتunet) skal kunne benyttes som driftstilskudd til borettslagene for å redusere husleien.

Fra 2011 ble også Buveien borettslag omfattet av denne ordningen. Det mottas ikke kompensasjonstilskudd for disse boligene og de er finansiert på en annen måte.

For 2011 mottok Fauske kommune følgende kompensasjonstilskott:

| Borettslag | Avdrag | Renter | Sum |
|------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Helsetunet brl | 621500 | 325560 | 947060 |
| Strømsnes brl | 226000 | 118385 | 344385 |
| Radioskogen brl | 244832 | 128251 | 373083 |
| Erikstادتunet brl | 131833 | 94501 | 226334 |
| Buveien brl | 0 | 0 | 0 |
| Totalt omsorgsboliger | 1224165 | 666697 | 1890862 |

Rentenivået har vært noenlunde stabilt fra 2011 til 2012. Prognosene for utviklingen i 2013 er usikre, men rådmannen legger til grunn at tilskuddet nominelt vil være stabilt i hele perioden.

Husleiene i de enkelte borettslagene er slik:

| Husleie i omsorgsboliger | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------------------|------|------|------|------|
| Helsetunet brl | 4500 | 5000 | 5000 | 5500 |
| Strømsnes brl | 4100 | 4600 | 4600 | 4600 |
| Radioskogen brl | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 |

| | | | | |
|-------------------|------|------|------|------|
| Erikstادتunet brl | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Buveien brl | 7076 | 7076 | 7076 | 7076 |

For 2013 er det søkt om følgende driftstilskudd:

| Borettslag | Tildelt 2011 | Tildelt 2012 | Søknad 2013 | Endring 2012/2013 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Helsetunet brl | 724530 | 732675 | 807624 | 74949 |
| Strømsnes brl | 75790 | 53486 | 75812 | 22326 |
| Radioskogen brl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erikstادتunet brl | 245997 | 179477 | 253050 | 73573 |
| Buveien brl | 0 | 80679 | 111104 | 30425 |
| Totalt omsorgsboliger | 1046317 | 1046317 | 1247590 | 201273 |

Dette vil utgjøre en økning på ca 20%. Hovedårsaken til dette er i all hovedsak økt behov for å avsette/budsjettere med høyere vedlikeholdsutgifter.

Rådmannen finner det naturlig at boligene i Buveien nå også omfattes av denne tilskuddsordningen. De er ikke bygd/realisert med samme finansierings-/tilskottsordning som de øvrige omsorgsboligene. Som det framgår ovenfor er husleiene her vesentlig høyere enn i de borettslagene som er omfattet av tilskottsordningen. Vi vil også kunne få samme problemstilling når boligprosjektet i Torggt 16 er realisert.

Utfordringen i denne saken vil være at vi for 2013 i realiteten vil øke kommunens utgifter med vel 0,2 mill. kr uten at inntektene øker tilsvarende. Størrelsen på kompensasjonstilskottet ligger noenlunde fast og har hittil vært benyttet til å subsidiere husleiene, samt å bidra til å sikre tjenestenivået i pleie og omsorgssektoren. Dersom søknadene nå innvilges fullt ut vil det innebære at en mindre andel av tilskottet blir disponibelt til å sikre tjenestenivået.

Dersom kommunen holder fast ved at utgiftsnivået skal være uendret, vil det i praksis gå ut over vedlikeholdet av boligene. Alternativt må borettslagene finne andre måter å finansiere dette på.

I den anstrengte økonomiske situasjonen kommunen er i finner rådmannen ikke rom for å øke overføringene til borettslagene ut over nivået i 2012. Rådmannen foreslår derfor at tilskottet samlet holdes uendret på 2012-nivå og fordeles forholdsmessig mellom de aktuelle borettslagene:

INNSTILLING :

Fauske kommune yter driftstilskudd til følgende borettslag (omsorgsboliger)for 2013:

| | |
|-------------------|---------|
| Helsetunet brl | 677 330 |
| Strømsnes brl | 63 581 |
| Erikstادتunet brl | 212 226 |
| Buveien brl | 93 180 |

| |
|------------------------------|
| Totalt omsorgsboliger |
|------------------------------|

| |
|------------------|
| 1 046 317 |
|------------------|

Even Ediassen
Rådmann

Fauske Kommune
v/kommunalsjef Frank Bernhardsen



**A/L Indre Salten
Boligbyggelag**

Org nr. 959 507 104

8201 FAUSKE

BUDSJETT 2013 – A/L HELSETUNET BORETTSLAG.

Vedlagt oversendes budsjett for A/L Helsetunet borettslag for 2013

Som det fremkommer av budsjettet går laget med et driftsunderskudd på kr. 807.624,-.

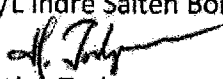
Det var ikke budsjettert med økning av felleskostnadene i 2012
Nåværende felleskostnader foreslås fra 01.01.2013 regulert opp med kr. 500,- pr. mnd.
Felleskostnader er beregnet til kr. 5.500,- pr. mnd. pr. leilighet.

Borettslaget ble stiftet i 1999 og bygget er således over 10 år. Det er således behov for løpende vedlikeholdsarbeider både innvendig og utvendig. (Tak, mose etc.)
Budsjettposten vedlikehold er derfor øket satt til kr. 500.000,- for å beholde bygningsmassen i stand.

På vegne av Helsetunet borettslaget søkes det om kompensasjonstilskudd på kr. 807.624,- for året 2013.

Legger også med kopi av årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for året 2011.

Fauske den 28. sept. 2012

Med hilsen
A/L Indre Salten Boligbyggelag

Helge Torbergsen
Adm.dir.


Wenche Gaustad

Helsetunet Brl.

8200 FAUSKE

org.nr. 980 794 547

BUDSJETTRAPPORT

| | <u>2013</u> | <u>2012</u> |
|---|------------------------|--------------------------|
| <u>Driftsinntekter</u> | | |
| Dekning felleskostnader | 2 178 000 | 1 980 000 |
| Andre driftsinntekter | - | - |
| Sum driftsinntekter | <u>2 178 000</u> | <u>1 980 000</u> |
| <u>Driftskostnader</u> | | |
| Styrehonorar | 24 000 | 20 000 |
| Arbeidsgiveravgift | 1 224 | 1 020 |
| Løpende vedlikehold | 500 000 | 500 000 |
| Revisjon | 10 400 | 10 000 |
| Forvaltningshonorar | 63 000 | 60 000 |
| Kontingent boende | 5 000 | 5 000 |
| Kontorrekvisita/porto/tlf./møter/kopier | 13 000 | 13 000 |
| Forsikringspremie | 100 000 | 90 000 |
| Eiendomsskatt | - | - |
| Vann/kloakk/renhold/feiling | 175 000 | 165 000 |
| Andre utgifter | 2 000 | 2 000 |
| Avdrag på lån | <u>1 380 000</u> | <u>1 270 000</u> |
| Sum driftskostnader | <u>2 273 624</u> | <u>2 136 020</u> |
| Driftsresultat | <u>-95 624</u> | <u>-156 020</u> |
| <u>Finansielle poster</u> | | |
| Renter på lån Husbanken | 460 000 | 625 000 |
| Renter på lån | <u>252 000</u> | <u>252 000</u> |
| Sum finansielle poster | <u>712 000</u> | <u>877 000</u> |
| Endring i disponible midler | <u><u>-807 624</u></u> | <u><u>-1 033 020</u></u> |

Fauske, den 28.9.2012

I styret for Helsetunet borettslag

Solveig K. Rabeel Fossmo
Ånt H. Fosengen
Lisbeth Kval

51 HELSETUNET BORETTSLAG

Org.nr. 980 794 547

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011

Helsetunet borettslag. driver borettslagsvirksomhet i Fauske kommune.

Styret kjenner ikke til forhold av viktighet for å bedømme borettslagets stilling og resultat som ikke fremgår av resultatregnskapet m/noter, balansen, samt av eventuelle tilleggsopplysninger i eget vedlegg til denne beretningen. Regnskapet for 2011 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.

Etter styrets oppfatning gir regnskapet et rettviseende bilde av borettslagets drift og stilling.

Det er ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning ved bedømmelsen av borettslaget.

Borettslagets styre består av 2 menn og 2 kvinner. Styrets leder er mann. Borettslaget har ingen ansatte. Borettslaget følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte.

Forretningsførselen er foretatt av A/L Indre Salten Boligbyggelag.

Revisjon er utført av Rognan Revisjon AS.

Borettslaget forurensrer ikke det ytre miljø.

Resultatet etter finansielle poster utgjør kr. 1.247,193,- i overskudd som er ført mot egenkapital. Disponible midler er pr. 31.12.11 kr. 181.341,27

Fauske, den 21/5 2012

I styret for A/L Helsetunet Borettslag.

Jan Arne Møller Henry Tvedt Rakel Foss

Resultatregnskap

Hovedbok

Periode 01.2011 - 12.2011

| Konto | Navn | Saldo doll | Fjor saldo dolo | Budsj. året 2011 |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Driftsinntekter | | | | |
| Salgsinntekt | | | | |
| 3440 | REFUSJON FAUSKE KOMMUN | -724 530,00 | -856 000,00 | 0,00 |
| | Sum Salgsinntekt | -724 530,00 | -856 000,00 | 0,00 |
| Annen driftsinntekt | | | | |
| 3600 | DEKNING FELLESKOSTNADE | -1 980 000,00 | -1 782 000,00 | -1 980 000,00 |
| | Sum Annen driftsinntekt | -1 980 000,00 | -1 782 000,00 | -1 980 000,00 |
| | Sum Driftsinntekter | -2 704 530,00 | -2 638 000,00 | -1 980 000,00 |
| Driftskostnader | | | | |
| Lønnskostnad | | | | |
| 5100 | LØNN | 35 458,00 | 18 397,50 | 0,00 |
| 5330 | STYREHONORAR | 21 750,00 | 21 750,00 | 20 000,00 |
| 5400 | ARBEIDSGIVERAVGIFT | 2 917,61 | 2 175,03 | 0,00 |
| | Sum Lønnskostnad | 60 125,61 | 42 322,53 | 20 000,00 |
| Annen driftskostnad | | | | |
| 5200 | FAST BILGØDTGJ. | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| 5210 | FAST TELEFONGØDTGJ. | 1 000,00 | 1 350,00 | 0,00 |
| 6500 | VERKTØY/MASKINER/UTSTY | 0,00 | 1 099,00 | 0,00 |
| 6601 | LØPENDE VLH BYGG | 270 465,03 | 42 503,56 | 200 000,00 |
| 6602 | LØPENDE VLH VVS | 17 709,00 | 35 976,50 | 0,00 |
| 6603 | LØPENDE VLH ELEKTRO | 73 847,50 | 63 114,00 | 0,00 |
| 6604 | LØPENDE VLH UTV.ANLEGG | 22 500,00 | 1 250,00 | 0,00 |
| 6610 | REN./VAKTM.TJ. | 59 124,00 | 59 124,00 | 0,00 |
| 6700 | REVISJON | 8 369,00 | 8 046,00 | 10 000,00 |
| 6715 | FORVALTNINGSHONORAR | 74 228,00 | 61 588,00 | 60 000,00 |
| 6800 | KONTORREKVISITA | 7 326,00 | 7 878,00 | 2 000,00 |
| 6850 | PORTO/TLF/MØTER/KOPIER | 3 655,64 | 0,00 | 13 000,00 |
| 6890 | ANDRE KONTORKOSTNADE | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6895 | ANDRE DRIFTSUTGIFTER | 3 781,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6950 | RIKS-TV / N.R.K. | 6 691,52 | 5 736,74 | 0,00 |
| 7100 | BILGØDTGJØRELSE | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 7420 | GAVER BLOMSTER | 1 770,00 | 363,00 | 0,00 |
| 7440 | KONTINGENT NBBL | 1 834,80 | 1 834,80 | 0,00 |
| 7450 | KONTINGENT BOENDE | 4 950,00 | 4 950,00 | 5 000,00 |
| 7500 | FORSIKRING | 90 497,00 | 88 763,00 | 90 000,00 |
| 7510 | ALARMOVERVÅKING | 5 591,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7750 | GEBYR | 2 450,00 | 992,00 | 0,00 |
| 7765 | VANN/KLOAKK/REN/FEIING | 158 330,00 | 139 425,00 | 165 000,00 |
| 7991 | RES. OVERF. FORD | -187 563,61 | 86 944,51 | 0,00 |
| | Sum Annen driftskostnad | 628 306,38 | 614 438,11 | 545 000,00 |
| | Sum Driftskostnader | 688 431,99 | 656 760,64 | 565 000,00 |
| | Sum Driftsresultat | -2 016 098,01 | -1 981 239,36 | -1 415 000,00 |
| Finansinntekter | | | | |
| Annen renteinntekt | | | | |
| 8050 | RENTEINTEKTER | -5 252,00 | -3 210,00 | 0,00 |
| | Sum Annen renteinntekt | -5 252,00 | -3 210,00 | 0,00 |
| | Sum Finansinntekter | -5 252,00 | -3 210,00 | 0,00 |

Resultatregnskap

Hovedbok
Periode 01.2011 - 12.2011

| Konto | Navn | Saldo 2011 | Fjor saldo 2010 | Budsj. året 2011 |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Finanskostnader | | | | |
| Annen rentekostnad | | | | |
| 8154 | RENTER HUSBANK | 600 140,01 | 579 146,36 | 655 530,00 |
| 8180 | ANDRE RENTEUTGIFTER | 3 242,00 | 16 900,00 | 0,00 |
| Sum Annen rentekostnad | | 603 382,01 | 596 046,36 | 655 530,00 |
| Annen finanskostnad | | | | |
| 7770 | TILSKUDD ELDRESENTERET | 170 775,00 | 148 500,00 | 252 000,00 |
| Sum Annen finanskostnad | | 170 775,00 | 148 500,00 | 252 000,00 |
| Sum Finanskostnader | | 774 157,01 | 744 546,36 | 907 530,00 |
| Sum Finansresultat | | 768 905,01 | 741 336,36 | 907 530,00 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -1 247 193,00 | -1 239 903,00 | -507 470,00 |
| Ordinært resultat | | -1 247 193,00 | -1 239 903,00 | -507 470,00 |
| Årsresultat | | -1 247 193,00 | -1 239 903,00 | -507 470,00 |
| Overføringer | | | | |
| Overført annen egenkapital | | | | |
| 8970 | OVERFØRT TIL EGENKAPITA | 1 247 193,00 | 1 239 903,00 | 0,00 |
| Sum Overført annen egenkapital | | 1 247 193,00 | 1 239 903,00 | 0,00 |
| Sum Overføringer | | 1 247 193,00 | 1 239 903,00 | 0,00 |
| Resultat | | 0,00 | 0,00 | -507 470,00 |

Balanse

Periode 01.2011 - 12.2011

| Konto | Navn | | Saldo 2011 | Fjor saldo 2010 |
|---|-----------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| Eiendeler | | | | |
| Anleggsmidler | | | | |
| Tomter, bygninger o.a. fast eiendom | | | | |
| 1100 | EIENDOMMEN | a. | 34 570 580,23 | 34 570 580,23 |
| 1101 | BYGGELÅNSRENTER | a. | 1 556 377,69 | 1 556 377,69 |
| 1150 | TOMT | a. | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 |
| Sum Tomter, bygninger o.a. fast eiendom | | | 37 776 957,92 | 37 776 957,92 |
| Sum Anleggsmidler | | | 37 776 957,92 | 37 776 957,92 |
| Omløpsmidler | | | | |
| Kundefordringer | | | | |
| 1500 | KUNDEFORDRINGER | | 18 409,18 | 29 034,34 |
| 1501 | FORDRING BORETTSHAVER | H. | 167 976,98 | 213 984,51 |
| 1510 | RESTANSER PÅ FELLESKO | | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Sum Kundefordringer | | | 195 386,16 | 252 018,85 |
| Andre fordringer | | | | |
| 1580 | MELLOMV. ANDRE B.R.L. | | 1 022,50 | 1 022,50 |
| Sum Andre fordringer | | | 1 022,50 | 1 022,50 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | | |
| 1920 | BANK 4509.15.61984 | | 427 044,00 | 738 373,02 |
| 1940 | BANK 8951.45.67663 | | 77 029,98 | 76 351,98 |
| Sum Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | 504 073,98 | 814 725,00 |
| Sum Omløpsmidler | | | 700 482,64 | 1 067 766,35 |
| Sum Eiendeler | | | 38 477 440,56 | 38 844 724,27 |
| Egenkapital og gjeld | | | | |
| Egenkapital | | | | |
| Annen egenkapital | | | | |
| 2030 | ANDELSKAPITAL | a. | -3 300,00 | -3 300,00 |
| 2050 | FRI EGENKAPITAL | | -9 070 333,19 | -7 823 140,19 |
| | Resultat | | 0,00 | 0,00 |
| Sum Annen egenkapital | | | -9 073 633,19 | -7 826 440,19 |
| Sum Egenkapital | | | -9 073 633,19 | -7 826 440,19 |
| Gjeld | | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner - langsik | | | | |
| 2240 | HUSBANK LÅN | a. | -21 129 666,00 | -22 376 859,00 |
| 2246 | LÅN FAUSKE KOMMUNE | a. | -7 425 000,00 | -7 425 000,00 |
| Sum Gjeld til kredittinstitusjoner - langsik | | | -28 554 666,00 | -29 801 859,00 |
| Øvrig langsiktig gjeld | | | | |
| 2250 | BORETT SINNSKUDD | a. | -330 000,00 | -330 000,00 |
| Sum Øvrig langsiktig gjeld | | | -330 000,00 | -330 000,00 |

Balanse

Periode 01.2011 - 12.2011

| Konto | Navn | Saldo doll | Fjor saldo doll |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Leverandørgjeld | | | |
| 2400 | LEVERANDØRGJELD | -16 489,72 | -23 588,59 |
| Sum Leverandørgjeld | | -16 489,72 | -23 588,59 |
| Annen kortsiktig gjeld | | | |
| 2450 | FAKTURAGEBYR | -100,00 | -100,00 |
| 2600 | SKATTETREKK | -13 364,00 | -9 579,00 |
| 2770 | SKYLDIG ARB.GIV.AVG | -2 918,14 | -2 175,53 |
| 2932 | PÅLØPT REVISJON | -8 369,00 | -8 046,00 |
| 2935 | PÅLØPT LØNN | -7 856,20 | -9 752,40 |
| 2950 | PÅLØPNE RENTER | -49 727,00 | -52 212,00 |
| 2960 | ANDRE PÅLØPNE KOSTNAD | -237 354,36 | -410 445,00 |
| 2980 | AVS.UFORUTS.KOSTNADER | -100 000,00 | -100 000,00 |
| 2990 | REFUSJONER | -82 962,95 | -270 526,56 |
| Sum Annen kortsiktig gjeld | | -502 651,65 | -862 836,49 |
| Sum Gjeld | | -29 403 807,37 | -31 018 284,08 |
| Sum Egenkapital og gjeld | | -38 477 440,56 | -38 844 724,27 |

Fauske, 21.05.12
Joanille Myrnes
Henry Tvedt
Rakel Fossmo

ALL INDRE SALTEN BOLIGBYGGELAG

H. Tvedt

FORRETN FØRER

NOTER TIL REGNSKAPET

A/L HELSETUNET BORETTSLAG

BEREGNING AV DISPONIBLE MIDLER:

| | 2011 | 2010 | Budsjett 2011 | Budsjett 2012 |
|------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|
| Disponible midler 01.01.2011 | 181 341 | 181 341 | 181 341 | 181 341 |
| Årets resultat | 1 247 193 | 1 239 903 | 507 470 | 236 980 |
| Langsiktig lån 01.01.2011 | 29 801 859 | 31 041 762 | | |
| Langsiktig lån 31.12.2011 | 28 554 666 | 29 801 859 | | |
| Avdrag langsiktige lån | -1 247 193 | -1 239 903 | -1 232 000 | -1 270 000 |
| Endring disponible midler | 0 | 0 | -724 530 | -1 033 020 |
| Disponible midler 31.12.2011 | 181 341 | 181 341 | -543 189 | -851 679 |

| | | |
|-------------------|---------|-----------|
| Omløpsmidler | 700 482 | 1 067 766 |
| Kortsiktig gjeld | 519 141 | 886 425 |
| Disponible midler | 181 341 | 181 341 |

NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag, samt god regnskapskikk.

Inntekter (dekning av felleskostnader) inntektføres i den periode de gjelder.

Kostnader bokføres i den periode de er påløpt.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen 1 år.

Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld.

Fordringer bokføres til pålydende, med fradrag for påregnelig tap.

Eiendom er normalt bokført til anskaffelseskost. Behovet for nedskrivning vurderes ved årsavslutningen.

NOTE 2 EIENDOM**Borettslaget er eier av** Gnr. 103, Bnr 1476 i Fauske Kommune

| Anakaffseskost og anskaffelsesår | Ar | Kostnad |
|----------------------------------|------|-------------------|
| Bygninger | 2000 | 36 126 958 |
| Tomt | 2000 | <u>1 650 000</u> |
| Til sammen | | <u>37 776 958</u> |

Dette er også eiendommens bokførte verdi i årets regnskap. Det antas at samlet omsetningsverdi er høyere.

Vedlikehold:

Borettslaget har i regnskapsåret følgende kostnader til vedlikehold:

| | | |
|------------------------|-----|-------------------|
| Vedlikehold bygg | kr. | 270 465,03 |
| Vedlikehold VVS | kr. | 17 709,00 |
| Vedlikehold elektro | kr. | 73 847,50 |
| Vedlikehold utv.anlegg | kr. | <u>22 500,00</u> |
| Til sammen | kr. | <u>384 521,53</u> |

Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningen.

| | Opprinnelig gjeld | Restlån 01.01. 2011 | Låneopptak 2011 | Avdrag 2011 | Restlån 31.12.2011 | Pantstillelse |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| Husbanken | 30 200 000 | 22 376 859 | | 1 247 193 | 21 129 666 | 30 200 000 |
| Fauske Kommune | 7 425 000 | 7 425 000 | | | 7 425 000 | 0 |
| Sum langs. lånegjeld | 37 625 000 | 29 801 859 | 0 | 1 247 193 | 28 554 666 | 30 200 000 |
| Borettsinnskudd | | | | | 330 000 | 330 000 |
| Sum langsiktig gjeld | | | | | 28 884 666 | 30 530 000 |
| Kortsiktig pantegjeld: | | | | | | |
| Kassekreditt | | | | | | <u>1 500 000</u> |
| Sum pantsikret gjeld/ pantstillelser | | | | | <u>28 884 666</u> | <u>32 030 000</u> |

Lånets løpetid i Husbanken er 25 år fra innvilgelsestidspunktet med 5 års avdragsfrihet.

Flytende rente

Eiendommen er pantsatt til fordel for långivere og borettslavere.

Borettslaget har 33 andelseiere og disponerer 33 leiligheter.

Andelskapitalen er på 33 andeler á kr. 100, til sammen 3 300

| Leilighets type | Antall | Kostpris | Opprinnelig innskudd | Andel av gjeld 31.12.2011 |
|-----------------|--------|-----------|----------------------|---------------------------|
| 2 roms | 33 | 1 144 756 | 10 000 | 865 293 |

NOTE 3 HONORARER

Honorar til styret er kostnadsført med kr. 21 750

Borettslaget har ingen fast ansatte, kjøper/leier tjenester til nødvendig vedlikehold. Laget er ikke pliktig til å opprette obligatorisk tjenestepensjon, og har heller ikke opprettet slik ordning. Ingen ansatte eller tillitsvalgte har noen fordeler utover utbetalt lønn.

Borettslaget trekker skatt på honorar til styret og andre ansatte i samsvar med skattekort.

Skyldig skattetrekk pr. 31.12. utgjør kr. 13 364

Beløpet er ikke innsatt i bank. Det er stillet sikkerhet fra Indre Salten Boligbyggelag for avsetning av skattetreksmidler i forbindelse med drift av borettslag, til sammen kr. 75.000.

Det er inngått avtale med kommunekassereren om innbetaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift kun en gang i året, siste termin. Skyldig skattetrekk og arbeidsgiveravgift er oppgjort pr. 15. januar i inneværende år.

Honorar til revisor er kostnadsført med kr. 8 369

Honoraret inkluderer mva og er i sin helhet knyttet til revisjon

NOTE 4 FORDRINGER

Fordring borettslavere (strøm mv) 167 976,98

NOTE ANDRE FORDRINGER

0

Mellomværende felleskostnader:

| | |
|------------------------------|----------------|
| Inngående balanse 01.01.2005 | 2 166 042 |
| utbetalt refusjon 2004 | -1 384 000 |
| e.o overføring 2004 | -261 755 |
| e.o overføring 2005 | -247 556 |
| årets overskudd 2005 | -13 987 |
| e.o overføring 2006 | -236 811 |
| årets underskudd 2006 | 78 584 |
| årets overskudd 2007 | -174 296 |
| årets underskudd 2008 | 35 860 |
| årets overskudd 2009 | -145 663 |
| årets overskudd 2010 | -86 944 |
| årets underskudd 2011 | <u>187 563</u> |
| Utg. balanse 31.12.10 | -82 963 |
| Sum andre fordringer | <u>-82 963</u> |

NOTE ÅRSRESULTAT

Årsresultatet går til dekning av nedbetaling av lån.

Til generalforsamlingen i Helsetunet Borettslag

REVISJONSBERETNING FOR 2011

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Helsetunet Borettslag som viser et overskudd på kr. 1 247 193. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2011, resultatregnskap, oppstilling over endringer i disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre notepplysninger.

Styrets og forretningsførerens ansvar for årsregnskapet

Styret og forretningsfører er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og forretningsfører finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for borettslagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettviseende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av den finansielle stillingen til Helsetunet Borettslag per 31. desember 2011 og av resultater og endringer i disponible midler for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Andre forhold

Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert.

Uttalelse om øvrige forhold

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift, og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Rognan, 25.5.2012



Alf T. Olsen, registrert revisor

Fauske Kommune
v/kommunalsjef Frank Bernhardsen



**A/L Indre Salten
Boligbyggelag**

Org nr. 959 507 104

8201 FAUSKE

BUDSJETT 2013 – A/L ERIKSTADTUNET BORETTSLAG.

Vedlagt oversendes budsjett for A/L Erikstادتunet borettslag for 2013.

Borettslaget ble stiftet 2006 og har vært i drift siden ferdigstillelse.
Innholder 7 boenheter, samt fellesarealer og kommunal bemanning.
Bygget med beboere fungerer tilfredsstillende.

Som det fremkommer av budsjettet går laget med et driftunderskudd på kr. 253.050,-.


Husleien/felleskostnadene er beregnet til kr. 5.500,- pr. mnd pr. leilighet. Det er ikke budsjettert med husleieøkning.

På vegne av Erikstادتunet borettslag søkes det om kompensasjonstilskudd på kr. 253.050,- for året 2013.

Legger også ved kopi av årsberetning/regnskap og revisjonsberetning for året 2011

Fauske den 28. sept. 2012

Med hilsen
A/L Indre Salten Boligbyggelag


Helge Torbergsen
Adm.dir.


Wenche Gaustad

Erikstادتunet borettslag

8200 FAUSKE

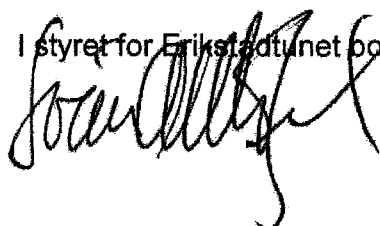
org.nr. 890 389 392

BUDSJETTRAPPORT

| | <u>2013</u> | <u>2012</u> |
|---|------------------------|------------------------|
| <u>Driftsinntekter</u> | | |
| Dekning felleskostnader | 462 000 | 462 000 |
| Andre driftsinntekter | - | - |
| Sum driftsinntekter | <u>462 000</u> | <u>462 000</u> |
| <u>Driftskostnader</u> | | |
| Styrehonorar | 10 000 | 10 000 |
| Arbeidsgiveravgift | - | - |
| Strøm | 35 000 | 35 000 |
| Løpende vedlikehold | 50 000 | 50 000 |
| Revisjon | 6 000 | 6 000 |
| Forvaltningshonorar | 20 000 | 20 000 |
| Kontingent boende | 1 050 | 1 050 |
| Kontorrekvisita/porto/tlf./møter/kopier | 3 000 | 3 000 |
| Forsikringspremie | 20 000 | 20 000 |
| Eiendomsskatt | - | - |
| Vann/kloakk/renovasjon/feiling | 45 000 | 45 000 |
| Andre utgifter | 4 000 | 4 000 |
| Avdrag på lån | <u>211 000</u> | <u>201 000</u> |
| Sum driftskostnader | <u>405 050</u> | <u>395 050</u> |
| Driftsresultat | <u>56 950</u> | <u>66 950</u> |
| <u>Finansielle poster</u> | | |
| Renter på lån Husbanken | 310 000 | 320 000 |
| Renter på lån | - | - |
| Sum finansielle poster | <u>310 000</u> | <u>320 000</u> |
| Endring i disponible midler | <u><u>-253 050</u></u> | <u><u>-253 050</u></u> |

Fauske, den 26/9 2012

I styret for Erikstادتunet borettslag

 A. Mordal
Ken Inge Furnes

ERIKSTADTUNET BORETTSLAG

Org.nr. 890 389 392

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011

Erikstادتunet Brl. driver borettslagsvirksomhet i Fauske kommune.

Styret kjenner ikke til forhold av viktighet for å bedømme borettslagets stilling og resultat som ikke fremgår av resultatregnskapet m/noter, balansen, samt av eventuelle tilleggsopplysninger i eget vedlegg til denne beretningen. Årsregnskapet for 2011 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede.

Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning ved bedømmelsen av borettslaget.

Styret mener årsregnskapet gir en rettvise oversikt over utviklingen og resultatet av virksomheten og dens stilling.

Borettslagets styre består av 3 menn. Borettslaget har ingen ansatte. Borettslaget følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte.

Forretningsførselen er foretatt av A/L Indre Salten Boligbyggelag.

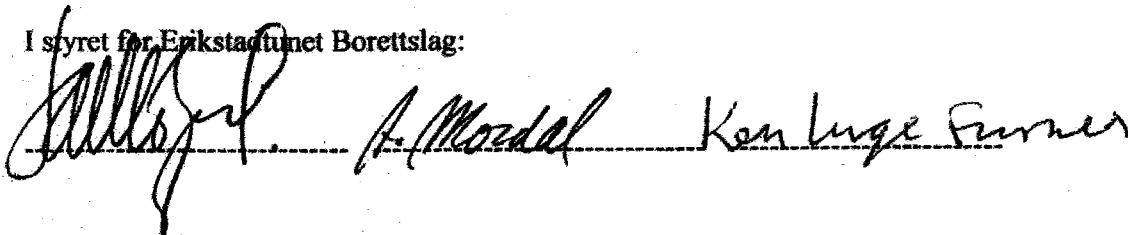
Revisjon er utført av Rognan Revisjon AS.

Borettslaget forurenses ikke det ytre miljø.

Resultatet etter finansielle poster utgjør kr. 139.488,47 i overskudd, som er ført mot egenkapital. Disponible midler pr. 31.12.11 er negativ med kr. 198.686,11. Dette dekkes inn i fremtidige budsjetter.

Fauske, den 22.5 2012

I styret for Erikstادتunet Borettslag:


..... A. Mordal Ken Inge Furner

Resultatregnskap

Hovedbok

Periode 01.2011 - 12.2011

| Konto | Navn | Saldo 2011 | Fjor saldo 2010 | Budsjett 2011 |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsinntekter | | | | |
| Annen driftsinntekt | | | | |
| 3440 | TILSKUDD FRA FAUSKE KOM | -245 997,00 | -525 996,00 | 0,00 |
| 3600 | DEKNING FELLESKOSTNADE | -462 000,00 | -462 000,00 | -462 000,00 |
| | Sum Annen driftsinntekt | -707 997,00 | -987 996,00 | -462 000,00 |
| | Sum Driftsinntekter | -707 997,00 | -987 996,00 | -462 000,00 |
| Driftskostnader | | | | |
| Lønnskostnad | | | | |
| 5330 | STYREHONORAR 3. | 14 000,00 | 12 500,00 | 10 000,00 |
| 5340 | FAST BILGODTGJØRELSE | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 5400 | ARBEIDSGIVERAVGIFT | 714,00 | 673,20 | 0,00 |
| | Sum Lønnskostnad | 14 714,00 | 13 873,20 | 10 000,00 |
| Annen driftskostnad | | | | |
| 5211 | TREKKFRI TELEFON | 1 000,00 | 1 350,00 | 0,00 |
| 6200 | STRØM | 31 030,52 | 35 492,70 | 28 000,00 |
| 6360 | RENHOLD | 30 756,00 | 36 381,00 | 0,00 |
| 6500 | VERKTØY/MASKINER/UTSTY | 1 949,00 | 2 520,50 | 0,00 |
| 6601 | LØP.VHL BYGG a. | 750,00 | 17 627,50 | 50 000,00 |
| 6602 | LØP. VHL VVS | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 6603 | LØP. VHL ELEKTRO a. | 7 724,00 | 5 933,00 | 0,00 |
| 6604 | LØP. VHL UTV.ANLEGG a. | 40 387,30 | 151 116,00 | 0,00 |
| 6700 | REVISJON 3. | 4 434,00 | 4 263,00 | 6 000,00 |
| 6715 | FORVALTNINGSHONORAR | 17 446,00 | 15 944,00 | 20 000,00 |
| 6800 | KONTORREKVISITA | 1 554,00 | 1 512,00 | 4 000,00 |
| 6850 | PORTO/TLF/MØTER</KOPIER | 0,00 | 72,00 | 3 000,00 |
| 6890 | ANDRE UTGIFTER | 2 477,52 | 0,00 | 0,00 |
| 6950 | BREDBÅND | 0,00 | 2 434,37 | 0,00 |
| 7100 | BILGODTGJØRELSE TREKKF | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 7440 | KONTINGENT NBBL | 389,20 | 389,20 | 0,00 |
| 7450 | KONTINGENT BOENDE | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 |
| 7500 | FORSIKRING | 15 923,00 | 15 520,00 | 20 000,00 |
| 7750 | GEBYR | 1 520,90 | 1 372,60 | 0,00 |
| 7765 | VANN/KLOAKK/REN./FEIING | 42 659,00 | 39 956,00 | 45 000,00 |
| | Sum Annen driftskostnad | 202 050,44 | 339 933,87 | 177 050,00 |
| | Sum Driftskostnader | 216 764,44 | 353 807,07 | 187 050,00 |
| | Sum Driftsresultat | -491 232,56 | -634 188,93 | -274 950,00 |
| Finansinntekter | | | | |
| Annen renteinntekt | | | | |
| 8050 | RENTEINNTEKTER | 0,00 | -9,00 | 0,00 |
| | Sum Annen renteinntekt | 0,00 | -9,00 | 0,00 |
| | Sum Finansinntekter | 0,00 | -9,00 | 0,00 |
| Finanskostnader | | | | |
| Annen rentekostnad | | | | |
| 8154 | RENTER HUSBANK | 326 779,09 | 335 699,49 | 329 091,00 |
| 8180 | RENTEUTGIFTER KASSEKRE | 24 965,00 | 12 480,00 | 0,00 |
| | Sum Annen rentekostnad | 351 744,09 | 348 179,49 | 329 091,00 |

Resultatregnskap

Hovedbok
Periode 01.2011 - 12.2011

| Konto | Navn | Saldo 2011 | Fjor saldo 2010 | Budsjett 2011 |
|-------|-------------------------------------|---------------|--------------------|------------------|
| | Sum Finanskostnader | 351 744,09 | 348 179,49 | 329 091,00 |
| | Sum Finansresultat | 351 744,09 | 348 170,49 | 329 091,00 |
| | Ordinært resultat før skattekostnad | -139 488,47 | -286 018,44 | 54 141,00 |
| | Ordinært resultat | -139 488,47 | -286 018,44 | 54 141,00 |
| | Årsresultat | -139 488,47 | -286 018,44 | 54 141,00 |
| | Overføringer | | | |
| | Overført annen egenkapital | | | |
| 8970 | OVERFØRT TIL EGENKAPITA | 139 488,47 | 286 018,44 | 0,00 |
| | Sum Overført annen egenkapital | 139 488,47 | 286 018,44 | 0,00 |
| | Sum Overføringer | 139 488,47 | 286 018,44 | 0,00 |
| | Resultat | 0,00 | 0,00 | 54 141,00 |

Balanse

Periode 01.2011 - 12.2011

| Konto | Navn | | Saldo 2011 | Fjor saldo 2010 |
|---|------------------------|----|----------------------|----------------------|
| Eiendeler | | | | |
| Anleggsmidler | | | | |
| Tomter, bygninger o.a. fast eiendom | | | | |
| 1100 | EIENDOMMEN | 2. | 9 894 000,00 | 9 894 000,00 |
| 1150 | TOMT | 2. | 700 000,00 | 700 000,00 |
| Sum Tomter, bygninger o.a. fast eiendom | | | 10 594 000,00 | 10 594 000,00 |
| Sum Anleggsmidler | | | 10 594 000,00 | 10 594 000,00 |
| Omløpsmidler | | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | | |
| 1920 | BANK 8951.10.50341 | | 0,00 | 6 566,92 |
| Sum Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | 0,00 | 6 566,92 |
| Sum Omløpsmidler | | | 0,00 | 6 566,92 |
| Sum Eiendeler | | | 10 594 000,00 | 10 600 566,92 |
| Egenkapital og gjeld | | | | |
| Egenkapital | | | | |
| Annen egenkapital | | | | |
| 2030 | ANDELSKAPITAL | 2. | -35 000,00 | -35 000,00 |
| 2050 | FRI EGENKAPITAL | | -509 990,89 | -370 502,42 |
| | Resultat | | 0,00 | 0,00 |
| Sum Annen egenkapital | | | -544 990,89 | -405 502,42 |
| Sum Egenkapital | | | -544 990,89 | -405 502,42 |
| Gjeld | | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner - langsik | | | | |
| 2240 | LÅN HUSBANKEN | 2. | -6 878 123,00 | -7 070 653,00 |
| 2246 | LÅN FAUSKE KOMMUNE | 2. | -2 062 200,00 | -2 062 200,00 |
| Sum Gjeld til kredittinstitusjoner - langsik | | | -8 940 323,00 | -9 132 853,00 |
| Øvrig langsiktig gjeld | | | | |
| 2250 | BORETTSINNSKUDD | 2. | -910 000,00 | -910 000,00 |
| Sum Øvrig langsiktig gjeld | | | -910 000,00 | -910 000,00 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner - kortsik | | | | |
| 2380 | KASSEKREDITT | 2. | -60 055,81 | 0,00 |
| Sum Gjeld til kredittinstitusjoner - kortsik | | | -60 055,81 | 0,00 |
| Leverandørgjeld | | | | |
| 2400 | LEVERANDØRGJELD | | 0,00 | -3 411,55 |
| Sum Leverandørgjeld | | | 0,00 | -3 411,55 |
| Annen kortsiktig gjeld | | | | |
| 2600 | SKATTETREKK | 3. | -4 570,00 | -4 348,00 |
| 2770 | SKYLDIG ARB.GIV.AVG. | | -714,90 | -673,90 |
| 2932 | PÅLØPT REVISJONSHONOR/ | | -4 433,00 | -4 263,00 |

Balanse

Periode 01.2011 - 12.2011

| Konto | Navn | Saldo <i>dal</i> | Fjor saldo <i>dal</i> |
|-------|----------------------------|---------------------|--------------------------|
| 2935 | PÅLØPT LØNN/HONORAR | 0,00 | -882,00 |
| 2950 | PÅLØPNE RENTER | -81 482,00 | -83 080,00 |
| 2970 | FORS.BET.FELLESKOSTNDE | 0,00 | -5 500,00 |
| 2990 | ANNEN KORTSIKTIG GJELD | -47 430,40 | -50 053,05 |
| | Sum Annen kortsiktig gjeld | -138 630,30 | -148 799,95 |
| | Sum Gjeld | -10 049 009,11 | -10 195 064,50 |
| | Sum Egenkapital og gjeld | -10 594 000,00 | -10 600 566,92 |

Fauske, 22.05.12
Sally Jip
A. Mordal
Ken Inge Furnes

A/L INDRE SALTEN BOLIGBYGGELAG



FORRETNINGSFØRER

BEREGNING AV DISPONIBLE MIDLER:

| | 2011 | 2010 | Budsjett 2011 | Budsjett 2012 |
|------------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| Disponible midler 01.01.2011 | -145 645 | -248 567 | -145 645 | -198 686 |
| Årets resultat | 139 489 | 286 018 | -54 141 | -52 060 |
| | | | | |
| Langsiktig lån 01.01.2011 | 9 132 853 | 9 315 949 | | |
| Langsiktig lån 31.12.2011 | 8 940 323 | 9 132 853 | | |
| Avdrag langsiktige lån | -192 530 | -183 096 | -191 856 | -201 000 |
| | | | | |
| Endring disponible midler | -53 041 | 102 922 | -245 997 | -253 060 |
| | | | | |
| Disponible midler 31.12.2011 | -198 686 | -145 645 | -391 642 | -451 746 |

| | | |
|-------------------|----------|----------|
| Omløpsmidler | 0 | 6 566 |
| Kortsiktig gjeld | 198 686 | 152 211 |
| Disponible midler | -198 686 | -145 645 |

NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag, samt god regnskapskikk.

Inntekter (dekning av felleskostnader) inntektføres i den periode de gjelder.

Kostnader bokføres i den periode de er påløpt.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen 1 år.

Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld.

Fordringer bokføres til pålydende, med fradrag for påregnelig tap.

Eiendom er normalt bokført til anskaffelseskost. Behovet for nedskrivning vurderes ved årsavslutningen.

NOTE 2 EIENDOM

Borettslaget er eier av Gnr. 104, Bnr 801 i Fauske Kommune

| Anskaffelseskost og anskaffelsesår | År | Kostnad |
|------------------------------------|------|-------------------|
| Bygninger | 2004 | 9 894 000 |
| Tomt | 2004 | 700 000 |
| Til sammen | | <u>10 594 000</u> |

Dette er også eiendommens bokførte verdi i årets regnskap. Det antas at samlet omsetningsverdi er høyere.

Vedlikehold:

Borettslaget har i regnskapsåret følgende kostnader til vedlikehold:

| | | |
|------------------------|-----|------------------|
| Vedlikehold bygg | kr. | 750,00 |
| Vedlikehold elektro | kr. | 7 724,00 |
| Vedlikehold utv.anlegg | kr. | <u>40 367,30</u> |
| Til sammen | kr. | <u>48 861,30</u> |

Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningen.

| | Opprinnelig gjeld | Restlån 01.01. 2011 | Låneopptak 2011 | Avdrag 2011 | Restlån 31.12.2011 | Pantstillelse |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------------|
| Husbanken | 7 630 000 | 7 070 653 | | 192 530 | 6 878 123 | 7 630 000 |
| Fauske Kommune | 2 062 200 | 2 062 200 | | | 2 062 200 | 0 |
| Sum langs. lånegjeld | 9 692 200 | 9 132 853 | 0 | 192 530 | 8 940 323 | 7 630 000 |
| Borettsinnskudd | | | | | 910 000 | 910 000 |
| Sum langsiktig gjeld | | | | | 9 850 323 | 8 540 000 |
| Kortsiktig pantegjeld: | | | | | | |
| Kassekreditt | | | | | 60 055 | 300 000 |
| Sum pantesikret gjeld/ pantstillelser | | | | | <u>9 910 378</u> | <u>8 840 000</u> |

Lån Husbanken løpetid 25 år.

Fastrenteavtale med Husbanken for 5 år fra 01.07.2008. 4,7%

Eiendommen er pantsatt til fordel for lånegivere og borettslavere, samt kassekreditt, limit 300.000,-

Borettslaget har 7 andelseiere og disponerer 7 leiligheter.

Andelskapitalen er på 7 andeler á kr. 5000, til sammen kr. 35 000

| Leilighets type | Antall | Kostpris | Opprinnelig innskudd | Andel av gjeld 31.12.2011 |
|-----------------|--------|-----------|----------------------|---------------------------|
| 2 roms | 7 | 1 519 600 | 130 000 | 1 277 189 |

NOTE 3 HONORARER

Honorar til styret er kostnadsført med kr. 14 000

Boretslaget har ingen fast ansatte, kjøper/leier tjenester til nødvendig vedlikehold. Laget er ikke pliktig til å opprette obligatorisk tjenstepensjon, og har heller ikke opprettet slik ordning. Ingen ansatte eller tillitsvalgte har noen fordeler utover utbetalt lønn

Boretslaget trekker skatt på honorar til styret og andre ansatte i samsvar med skattekort.

Skyldig skattetrekk pr. 31.12. utgjør kr. 4 570

Beløpet er ikke innsatt i bank. Det er stillet sikkerhet fra Indre Salten Boligbyggelag for avsetning av skattetrekksmidler i forbindelse med drift av boretslag, til sammen kr. 75.000.

Det er inngått avtale med kommunekassereren om innbetaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift kun en gang i året, siste termin. Skyldig skattetrekk og arbeidsgiveravgift er oppgjort pr. 15. januar i inneværende år.

Honorar til revisor er kostnadsført med kr. 4 434

Honoraret inkluderer mva og er i sin helhet knyttet til revisjon

Note 4 TILSKUDD FAUSKE KOMMUNE

Utbetaling tilskudd fra Fauske kommune for 2011 kr. 245.997.-

Til generalforsamlingen i Erikstادتunet Borettslag

REVISJONSBERETNING FOR 2011

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Erikstادتunet Borettslag som viser et overskudd på kr. 139 488,47. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2011, resultatregnskap, oppstilling over endringer i disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styrets og forretningsførers ansvar for årsregnskapet

Styret og forretningsfører er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og forretningsfører finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av mistligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes mistligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for borettslagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettviseende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av den finansielle stillingen til Erikstادتunet Borettslag per 31. desember 2011 og av resultater og endringer i disponible midler for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapskikk i Norge.

Andre forhold

Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert.

Uttalelse om øvrige forhold

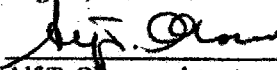
Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift, og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Rognan, 25.5.2012



Alf T. Olsen, registrert revisor

Fauske Kommune
v/kommunalsjef Frank Bernhardsen



**A/L Indre Salten
Boligbyggelag**

Org nr. 959 507 104

8201 FAUSKE

BUDSJETT 2013 – A/L BUVEIEN BORETTSLAG.

Vedlagt oversendes budsjett for A/L Buveien borettslag for 2013.

Borettslaget ble stiftet i 2003 og har vært i drift siden ferdigstillelsen.
Innholder 8 boenheter, samt fellesarealer og kommunal bemanning.
Bygget med beboere fungerer tilfredsstillende.


Som det fremgår av regnskapet og budsjettet er husleien/felleskostnadene noe høyere enn i de øvrige omsorgsboligene. Det er derfor ikke budsjettert med noe økning i felleskostnadene som utgjør kr. 7.076,- pr. mnd. pr. boenhet.

For å drifte laget, holde bygningen og ute områdene i nødvendig stand fremkommer det fremlagte budsjett med ett underskudd på kr. 111.104,-.

På vegne av A/L Buveien borettslag søkes det om kompensasjonstilskudd på kr. 111.104,- for året 2013.

Legger også ved kopi av årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for året 2011.

Fauske den 28.sept. 2012.

Med hilsen
A/L Indre Salten Boligbyggelag

Helge Torbergsen
Adm.dir.


Wenche Gaustad

A/L Buveien borettslag

8200 FAUSKE

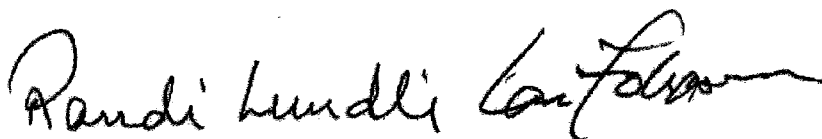
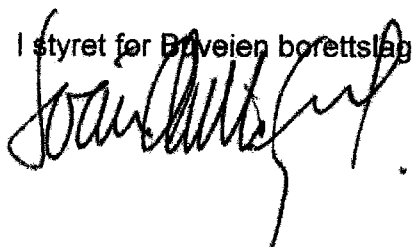
org.nr. 986 394 389

BUDSJETTRAPPORT

| | <u>2013</u> | <u>2012</u> |
|---|-----------------|-----------------|
| <u>Driftsinntekter</u> | | |
| Dekning felleskostnader | 679 296 | 679 296 |
| Andre driftsinntekter | | |
| Sum driftsinntekter | <u>679 296</u> | <u>679 296</u> |
| <u>Driftskostnader</u> | | |
| Styrehonorar | 9 000 | 9 000 |
| Arbeidsgiveravgift | | |
| Løpende vedlikehold | 130 000 | 140 000 |
| Strøm | 90 000 | 90 000 |
| Revisjon | 4 700 | 4 500 |
| Forvaltningshonorar | 14 000 | 13 540 |
| Kontingent boende | 1 200 | 1 200 |
| Kontorrekvisita/porto/tlf./møter/kopier | 2 000 | 2 000 |
| Forsikringspremie | 25 000 | 23 100 |
| Eiendomsskatt | | |
| Vann/kloakk/renovasjon/feiing | 65 000 | 60 000 |
| Andre utgifter | 10 000 | 10 000 |
| Avdrag på lån | <u>195 300</u> | <u>186 296</u> |
| Sum driftskostnader | <u>546 200</u> | <u>539 636</u> |
| Driftsresultat | <u>133 096</u> | <u>139 660</u> |
| <u>Finansielle poster</u> | | |
| Renter på lån Husbanken | 244 200 | 253 412 |
| Renter på lån | | |
| Sum finansielle poster | <u>244 200</u> | <u>253 412</u> |
| Endring i disponible midler | <u>-111 104</u> | <u>-113 752</u> |

Fauske, den 28/09 2012

I styret for Buveien borettslag



BUVEIEN BORETTSLAG

Org.nr. 986 394 389

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011

Buveien borettslag har som formål å drive borettslagsvirksomhet i Fauske kommune.

Styret kjenner ikke til forhold av viktighet for å bedømme borettslagets stilling og resultat som ikke fremgår av resultatregnskapet m/noter, balansen, samt av eventuelle tilleggsopplysninger i eget vedlegg til denne beretningen. Årsregnskapet for 2011 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetning om fortsatt drift er til stede.

Etter styrets oppfatning gir regnskapet et rettviseende bilde av lagets drift og stilling.

Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning ved bedømmelsen av borettslaget.

Borettslagets styre består av 3 menn. Borettslaget har ingen ansatte. Borettslaget følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte.

Forretningsførselen er foretatt av A/L Indre Salten Boligbyggelag.

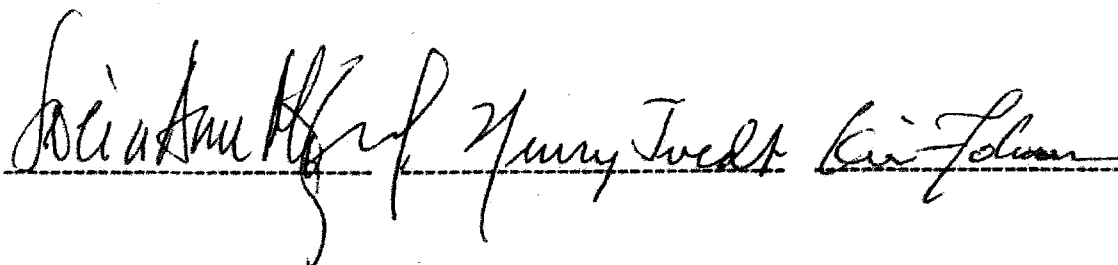
Revisjon er foretatt av Rognan Revisjon AS.

Borettslaget forurensrer ikke det ytre miljø.

Resultatet etter finansielle poster utgjør kr. 106.153,42 i overskudd, som er ført mot egenkapital. Disponible midler er pr. 31.12.11 negative med kr. 222.386,51. De negative midler dekkes inn i fremtidige budsjetter.

Fauske, den 21/5 2012

I styret for A/L Buveien Borettslag:


Siri Aune Høy

Resultatregnskap

Hovedbok

Periode 01.2011 - 12.2011

| Konto | Navn | Saldo 2011 | Fjor saldo 2010 | Budsjett 2011 |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsinntekter | | | | |
| Annen driftsinntekt | | | | |
| 3600 | DEKNING FELLESKOSTNADE | -679 296,00 | -679 296,00 | -679 296,00 |
| Sum Annen driftsinntekt | | -679 296,00 | -679 296,00 | -679 296,00 |
| Sum Driftsinntekter | | -679 296,00 | -679 296,00 | -679 296,00 |
| Driftskostnader | | | | |
| Lønnskostnad | | | | |
| 5100 | LØNN | 26 500,00 | 42 250,00 | 0,00 |
| 5330 | STYREHONORAR | a. 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 5340 | FAST BILGODTGJØRELSE | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 5400 | ARBEIDSGIVERAVGIFT | 1 810,50 | 2 335,80 | 0,00 |
| Sum Lønnskostnad | | 37 310,50 | 54 385,80 | 9 000,00 |
| Annen driftskostnad | | | | |
| 5211 | TREKKFRI TELEFON | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 6200 | STRØM | 89 227,12 | 100 751,29 | 82 000,00 |
| 6500 | VERKTØY/MASKINER/UTSTY | 0,00 | 2 689,00 | 0,00 |
| 6601 | LØPENDE VLH BYGG | 0,00 | 2 516,66 | 40 000,00 |
| 6602 | LØPENDE VLH VVS | 906,50 | 4 900,00 | 0,00 |
| 6603 | LØPENDE VLH ELEKTRO | 16 233,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6604 | LØPENDE VLH UTV. ANLEGG | 42 800,00 | 25 125,00 | 0,00 |
| 6700 | REVISJON | 4 596,00 | 4 420,00 | 4 500,00 |
| 6715 | FORVALTNINGSHONORAR | 13 146,00 | 12 504,00 | 13 540,00 |
| 6800 | KONTORREKVISITA | 1 776,00 | 1 972,20 | 10 000,00 |
| 6850 | PORTO/TLF/MØTER/KOPIER | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 6890 | ANDRE KONTORKOSTNADE | 2 477,52 | 2 434,32 | 0,00 |
| 7440 | KONTINGENT NBBL | 444,80 | 444,80 | 0,00 |
| 7450 | KONTINGENT BOENDE | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 7500 | FORSIKRING | 22 398,30 | 21 600,00 | 23 100,00 |
| 7750 | GEBYR | 1 776,00 | 2 390,99 | 0,00 |
| 7765 | VANN/KLOAKK/REN/FEIING | 60 125,00 | 46 332,00 | 50 000,00 |
| Sum Annen driftskostnad | | 257 106,24 | 229 630,26 | 226 340,00 |
| Sum Driftskostnader | | 294 416,74 | 284 016,06 | 235 340,00 |
| Sum Driftsresultat | | -384 879,26 | -395 279,94 | -443 956,00 |
| Finansinntekter | | | | |
| Annen renteinntekt | | | | |
| 8050 | RENTEINNTEKTER | -665,00 | -532,00 | 0,00 |
| Sum Annen renteinntekt | | -665,00 | -532,00 | 0,00 |
| Sum Finansinntekter | | -665,00 | -532,00 | 0,00 |
| Finanskostnader | | | | |
| Annen rentekostnad | | | | |
| 8154 | RENTER HUSBANK | 263 203,79 | 269 867,00 | 261 914,00 |
| 8250 | RENTER 8943.10.24994 | 11 287,00 | 8 304,00 | 0,00 |
| Sum Annen rentekostnad | | 274 490,79 | 278 171,00 | 261 914,00 |
| Annen finanskostnad | | | | |
| 8180 | ANDRE RENTEUTGIFTER | 4 900,05 | 0,00 | 0,00 |
| Sum Annen finanskostnad | | 4 900,05 | 0,00 | 0,00 |

Resultatregnskap

Hovedbok

Periode 01.2011 - 12.2011

| Konto | Navn | Saldo <i>2011</i> | Fjor saldo <i>2010</i> | Budsjett <i>2011</i> |
|-------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| | Sum Finanskostnader | 279 390,84 | 278 171,00 | 261 914,00 |
| | Sum Finansresultat | 278 725,84 | 277 639,00 | 261 914,00 |
| | Ordinært resultat før skattekostnad | -106 153,42 | -117 640,94 | -182 042,00 |
| | Ordinært resultat | -106 153,42 | -117 640,94 | -182 042,00 |
| | Årsresultat | -106 153,42 | -117 640,94 | -182 042,00 |
| | Overføringer | | | |
| | Overført annen egenkapital | | | |
| 8970 | OVERFØRT TIL EGENKAPITA | 106 153,42 | 117 640,94 | 0,00 |
| | Sum Overført annen egenkapital | 106 153,42 | 117 640,94 | 0,00 |
| | Sum Overføringer | 106 153,42 | 117 640,94 | 0,00 |
| | Resultat | 0,00 | 0,00 | -182 042,00 |

Balanse

Periode 01.2011 - 12.2011

| Konto | Navn | | Saldo 2011 | Fjor saldo 2010 |
|--|--------------------|----|---------------|--------------------|
| Eiendeler | | | | |
| Anleggsmidler | | | | |
| Tomter, bygninger o.a. fast eiendom | | | | |
| 1100 | EIENDOMMEN | 2. | 9 180 800,00 | 9 180 800,00 |
| 1150 | TOMT | 2. | 800 000,00 | 800 000,00 |
| Sum Tomter, bygninger o.a. fast eiendom | | | 9 980 800,00 | 9 980 800,00 |
| Sum Anleggsmidler | | | 9 980 800,00 | 9 980 800,00 |
| Omløpsmidler | | | | |
| Kundefordringer | | | | |
| 1500 | KUNDEFORDRINGER | | 7 076,00 | 0,00 |
| Sum Kundefordringer | | | 7 076,00 | 0,00 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | | |
| 1940 | BANK 8943.10.25001 | | 10 414,00 | 89 769,00 |
| Sum Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | 10 414,00 | 89 769,00 |
| Sum Omløpsmidler | | | 17 490,00 | 89 769,00 |
| Sum Eiendeler | | | 9 998 290,00 | 10 070 569,00 |
| Egenkapital og gjeld | | | | |
| Egenkapital | | | | |
| Annen egenkapital | | | | |
| 2030 | ANDELSKAPITAL | 2. | -800,00 | -800,00 |
| 2050 | FRI EGENKAPITAL | | -822 910,49 | -716 757,07 |
| | Resultat | | 0,00 | 0,00 |
| Sum Annen egenkapital | | | -823 710,49 | -717 557,07 |
| Sum Egenkapital | | | -823 710,49 | -717 557,07 |
| Gjeld | | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner - langsik | | | | |
| 2240 | HUSBANK LÅN | 2. | -5 454 703,00 | -5 631 753,00 |
| Sum Gjeld til kredittinstitusjoner - langsik | | | -5 454 703,00 | -5 631 753,00 |
| Øvrig langsiktig gjeld | | | | |
| 2246 | LÅN FAUSKE KOMMUNE | 2. | -800 000,00 | -800 000,00 |
| 2250 | BORETTSINNSKUDD | 2. | -2 680 000,00 | -2 680 000,00 |
| Sum Øvrig langsiktig gjeld | | | -3 480 000,00 | -3 480 000,00 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner - kortsik | | | | |
| 2380 | KASSEKREDITT | 2. | -97 033,70 | -88 759,10 |
| Sum Gjeld til kredittinstitusjoner - kortsik | | | -97 033,70 | -88 759,10 |
| Leverandørgjeld | | | | |
| 2400 | LEVERANDØRGJELD | | -1 800,00 | 0,00 |
| Sum Leverandørgjeld | | | -1 800,00 | 0,00 |
| Annen kortsiktig gjeld | | | | |

Balanse

Periode 01.2011 - 12.2011

| Konto | Navn | Saldo dollar | Fjor saldo dolar |
|-------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 2600 | SKATTETREKK | 3. -10 525,00 | -7 167,00 |
| 2770 | SKYLDIG ARB.GIV.AVG | -1 813,52 | -2 338,02 |
| 2932 | PÅLØPT REVISJON | -4 596,00 | -4 420,00 |
| 2935 | PÅLØPT LØNN | -4 630,00 | -9 928,00 |
| 2950 | PÅLØPNE RENTER | -42 840,00 | -44 115,00 |
| 2960 | ANDRE PÅLØPNE KOSTNAD | -14 954,29 | -22 847,81 |
| 2970 | FORS.BET.FELLESKOSTNA | -61 684,00 | -61 684,00 |
| | Sum Annen kortsiktig gjeld | -141 042,81 | -152 499,83 |
| | Sum Gjeld | -9 174 579,51 | -9 353 011,93 |
| | Sum Egenkapital og gjeld | -9 998 290,00 | -10 070 569,00 |

Fauske, 21. 05. 12

[Handwritten signature]

Henry Tvedt

[Handwritten signature]

ALL INDRE SALTEN BOLIGBYGGELAG

[Handwritten signature]

FORRETN.-FØRER

NOTER TIL REGNSKAPET

A/L BUVEIEN BORETTSLAG

BEREGNING AV DISPONIBLE MIDLER:

| | 2011 | 2010 | Budsjett 2011 | Budsjett 2012 |
|------------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| Disponible midler 01.01.2011 | -151 490 | -99 433 | -151 490 | -222 387 |
| Årets resultat | 106 153 | 117 641 | 182 042 | 72 544 |
| Langsiktig lån 01.01.2011 | 5 631 753 | 5 801 451 | | |
| Langsiktig lån 31.12.2011 | 5 454 703 | 5 631 753 | | |
| Avdrag langsiktige lån | -177 050 | -169 698 | -177 792 | -186 296 |
| Endring disponible midler | -70 897 | -52 057 | 4 250 | -113 752 |
| Disponible midler 31.12.2011 | -222 387 | -151 490 | -147 240 | -336 139 |

| | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Omløpsmidler | 17 490 | 89 769 |
| Kortsiktig gjeld | 239 877 | 241 259 |
| Disponible midler | -222 387 | -151 490 |

NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag, samt god regnskapskikk.

Inntekter (dekning av felleskostnader) inntektføres i den periode de gjelder.

Kostnader bokføres i den periode de er påløpt.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen 1 år.

Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld.

Fordringer bokføres til pålydende, med fradrag for påregnelig tap.

Eiendom er normalt bokført til anskaffelseskost. Behovet for nedskrivning vurderes ved årsavslutningen.

NOTE 2 EIENDOM

Borettslaget er eier av Gnr. 103, Bnr 1516 i Fauske kommune

| Anskaffeskost og anskaffelsesår | År | Kostnad |
|---------------------------------|------|------------------|
| Bygninger | 2005 | 9 180 800 |
| Torvt | 2005 | 800 000 |
| Til sammen | | <u>9 980 800</u> |

Dette er også eiendommens bokførte verdi i årets regnskap. Det antas at samlet omsetningsverdi er høyere.

Vedlikehold:

Borettslaget har i regnskapsåret følgende kostnader til vedlikehold:

| | | |
|------------------------|-----|------------------|
| Vedlikehold VVS | kr. | 906,50 |
| Vedlikehold elektro | kr. | 16 233,00 |
| Vedlikehold utv.anlegg | kr. | <u>42 800,00</u> |
| Til sammen | kr. | <u>59 939,50</u> |

| | Opprinnelig gjeld | Restlån 01.01. 2011 | Låneopptak 2011 | Avdrag 2011 | Restlån 31.12.2011 | Pantstillelse |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------------|
| Husbanken | 6 500 000 | 5 631 753 | | 177 050 | 5 454 703 | 6 500 000 |
| Fauske Kommune | 800 000 | 800 000 | | | 800 000 | 0 |
| Sum langs. lånegjel | 7 300 000 | 6 431 753 | 0 | 177 050 | 6 254 703 | 6 500 000 |
| Borettsinnskudd | | | | | 2 680 000 | 2 680 000 |
| Sum langsiktig gjeld | | | | | 8 934 703 | 9 180 000 |
| Kortsiktig pantegjeld: | | | | | | |
| Kassekreditt | | | | | 97 033 | 150 000 |
| Sum pantsikret gjeld/ pantstillelser | | | | | <u>9 031 736</u> | <u>9 330 000</u> |

Lån Husbanken løpetid 25 år fra innvilgestidspunktet.
Fastrenteavtale med Husbanken for 5 år fra 01.06.2008 4.7 %

Eiendommen er pantsatt til fordel for lånegivere og borettslavere.

Borettslaget har 8 andelseiere og disponerer 8 leiligheter.

Andelskapitalen er på 8 andeler á kr. 100, til sammen kr 800

| Leilighets type | Antall | Kostpris | Opprinnelig innskudd | Andel av gjeld 31.12.2011 |
|-----------------|--------|-----------|----------------------|---------------------------|
| 2 roms | 8 | 1 247 600 | 335 000 | 800 515 |

NOTE 3 HONORARER

Honorar til styret er kostnadsført med kr. 9 000

Boretslaget har ingen fast ansatte, kjøper/leier tjenester til nødvendig vedlikehold. Laget er ikke pliktig til å opprette obligatorisk tjenstepensjon, og har heller ikke opprettet slik ordning. Ingen ansatte eller tillitsvalgte har noen fordeler utover utbetalt lønn.

Boretslaget trekker skatt på honorar til styret og andre av 10 525

Skyldig skattetrekk pr. 31.12. utgjør kr.

Beløpet er ikke innsatt i bank. Det er stillet sikkerhet fra Indre Salten Boligbyggelag for avsetning av skattetrekkemidler i forbindelse med drift av boretslag, til sammen kr. 75.000.

Det er inngått avtale med kommunekassereren om innbetaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift kun en gang i året, siste termin. Skyldig skattetrekk og arbeidsgiveravgift er oppgjort pr. 15. januar i inneværende år.

Honorar til revisor er kostnadsført med kr. 4 596

Honoraret inkluderer mva og er i sin helhet knyttet til revisjon

Til generalforsamlingen i Buveien Borettslag

REVISJONSBERETNING FOR 2011

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Buveien Borettslag som viser et overskudd på kr. 106 153,42. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2011, resultatregnskap, oppstilling over endringer i disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre notepplysninger.

Styrets og forretningsførers ansvar for årsregnskapet

Styret og forretningsfører er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og forretningsfører finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for borettslagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettviseende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av den finansielle stillingen til Buveien Borettslag per 31. desember 2011 og av resultater og endringer i disponible midler for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Andre forhold

Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert.

Uttalelse om øvrige forhold

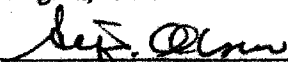
Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift, og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Rognan, 25.5.2012



Alf T. Olsen, registrert revisor

Fauske Kommune
v/kommunalsjef Frank Bernhardsen



**A/L Indre Salten
Boligbyggelag**

Org nr. 959 507 104

8201 FAUSKE

BUDSJETT 2013– A/L STRØMSNES BORETTSLAG.

Vedlagt oversendes budsjett for A/L Strømsnes borettslag for 2013.

Som det fremkommer av budsjettet går laget med et driftsunderskudd på kr. 75.812,-.

Nåværende felleskostnader ble fra 01.01.2011 regulert opp med kr. 500,- pr. mnd.

Det er ikke budsjettetert med økning av felleskostnadene i 2013.

Felleskostnader er beregnet til kr. 4.600,- pr. mnd. pr. leilighet.

På vegne av Strømsnes borettslaget søkes det om kompensasjonstilskudd på kr. 75.812,- for året 2013.

Legger også med kopi av årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for året 2011

Fauske den 28. sept. 2012

Med hilsen

A/L Indre Salten Boligbyggelag


Helge Torbergsen

Adm.dir


Wenche Gaustad

Strømsnes Brl.

8200 FAUSKE

org.nr. 980475123

BUDSJETTRAPPORT

| | <u>2013</u> | <u>2012</u> |
|---|----------------|----------------|
| <u>Driftsinntekter</u> | | |
| Dekning felleskostnader | 662 400 | 662 400 |
| Andre driftsinntekter | - | - |
| Sum driftsinntekter | <u>662 400</u> | <u>662 400</u> |
| <u>Driftskostnader</u> | | |
| Styrehonorar | 12 000 | 12 000 |
| Arbeidsgiveravgift | 612 | 612 |
| Løpende vedlikehold | 50 000 | 50 000 |
| Revisjon | 5 800 | 5 500 |
| Forvaltningshonorar | 23 000 | 22 000 |
| Kontingent boende | 1 800 | 1 800 |
| Kontorrekvisita/porto/tlf./møter/kopier | 5 000 | 5 000 |
| Forsikringspremie | 35 000 | 31 900 |
| Eiendomsskatt | | |
| Vann/kloakk/renhold/feiring | 73 000 | 70 000 |
| Andre utgifter | 1 500 | 1 500 |
| Avdrag på lån | <u>351 000</u> | <u>320 000</u> |
| Sum driftskostnader | <u>558 712</u> | <u>520 312</u> |
| Driftsresultat | <u>103 688</u> | <u>142 088</u> |
| <u>Finansielle poster</u> | | |
| Renter på lån Husbanken | 130 000 | 168 000 |
| Renter på lån | <u>49 500</u> | <u>49 500</u> |
| Sum finansielle poster | <u>179 500</u> | <u>217 500</u> |
| Endring i disponible midler | <u>-75 812</u> | <u>-75 412</u> |

Fauske, den 26/9 2012

I styret for Strømsnes borettslag

Søren Althoff

F. Støer

STRØMSNES BORETTSLAG

Org.nr. 980 475 123

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011

Strømsnes borettslag. driver borettslagsvirksomhet i Fauske kommune.

Styret kjenner ikke til forhold av viktighet for å bedømme borettslagets stilling og resultat som ikke fremgår av resultatregnskapet m/noter, balansen, samt av eventuelle tilleggsopplysninger i eget vedlegg til denne beretningen. Årsregnskapet for 2011 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.

Etter styrets oppfatning gir regnskapet et rettviseende bilde av borettslagets drift og stilling.

Det er ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning ved bedømmelsen av borettslaget.

Borettslagets styre består av 3 menn. Borettslaget har ingen ansatte. Borettslaget følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte.

Forretningsførselen er foretatt av A/L Indre Salten Boligbyggelag.

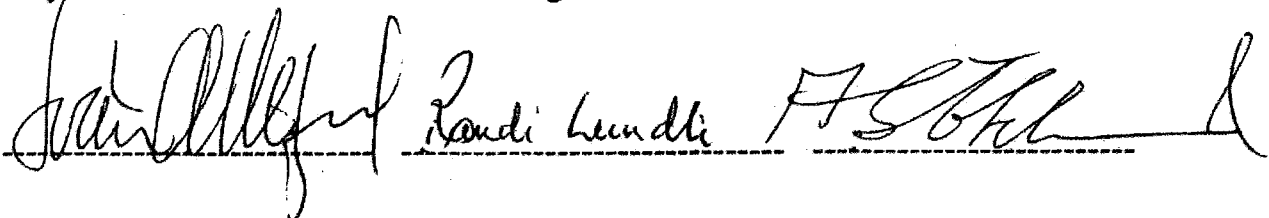
Revisjon er foretatt av Rognan Revisjon AS

Borettslaget forurensrer ikke det ytre miljø.

Resultatet etter finansielle poster utgjør kr. 316.854,00 i overskudd som er ført mot egenkapital. Disponible midler er pr. 31.12.11 kr. 311.399,12

Valnesfjord den 21/5 2012

I styret for A/L Strømsnes Borettslag:



Resultatregnskap

Hovedbok
Periode 01.2011 - 12.2011

| Konto | Navn | Saldo 2011 | Fjor saldo 2010 | Budsjett 2011 |
|--------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------|------------------|
| Driftsinntekter | | | | |
| Salgsinntekt | | | | |
| 3600 | DEKNING FELLESKOSTNADE | -662 400,00 | -590 400,00 | -662 400,00 |
| Sum Salgsinntekt | | -662 400,00 | -590 400,00 | -662 400,00 |
| Annen driftsinntekt | | | | |
| 3440 | REF.FAUSKE KOMMUNE | -75 790,00 | -155 000,00 | 0,00 |
| Sum Annen driftsinntekt | | -75 790,00 | -155 000,00 | 0,00 |
| Sum Driftsinntekter | | -738 190,00 | -745 400,00 | -662 400,00 |
| Driftskostnader | | | | |
| Lønnskostnad | | | | |
| 5100 | LØNN | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 5330 | STYREHONORAR | 3. 11 750,00 | 11 750,00 | 12 000,00 |
| 5340 | FAST BILGODTGJØRELSE | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| 5400 | ARBEIDSGIVERAVGIFT | 1 619,25 | 1 741,65 | 0,00 |
| Sum Lønnskostnad | | 33 369,25 | 35 891,65 | 12 000,00 |
| Annen driftskostnad | | | | |
| 5211 | TREKKFRI TELEFON | 2 000,00 | 2 350,00 | 0,00 |
| 6601 | LØPENDE VLH BYGG | 2. 58 470,50 | 6 325,00 | 50 000,00 |
| 6602 | LØPENDE VLH VVS | 0,00 | 1 231,50 | 0,00 |
| 6603 | LØPENDE VLH ELEKTRO | 4. 6 999,00 | 5 317,50 | 0,00 |
| 6604 | LØPENDE VLH UTV.ANLEGG | 2. 48 833,00 | 32 672,00 | 0,00 |
| 6700 | REVISJON | 3. 5 170,00 | 4 971,00 | 5 500,00 |
| 6715 | FORVALTNINGSHONORAR | 29 716,00 | 18 756,00 | 22 000,00 |
| 6800 | KONTORREKVISITA | 2 664,00 | 2 592,00 | 1 500,00 |
| 6850 | PORTO/TLF./MØTER/KOPIER | 200,00 | 200,00 | 5 000,00 |
| 7100 | BILGODTGJ.OPPG.PL | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 7440 | KONTINGENT NBBL | 667,20 | 667,20 | 0,00 |
| 7450 | KONTINGENT BOENDE | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 7500 | FORSIKRING | 29 426,40 | 28 483,40 | 29 000,00 |
| 7750 | GEBYR | 1 748,00 | 1 639,00 | 0,00 |
| 7765 | VANN/KLOAKK/REN/FEIING | 65 212,00 | 64 141,00 | 70 000,00 |
| 7770 | TILSKUDD F. ELDRESENTER | 37 950,00 | 33 000,00 | 49 500,00 |
| 7990 | DEKN.TIDL.ÅRS UNDERSK. | -68 552,03 | 29 358,60 | 0,00 |
| Sum Annen driftskostnad | | 224 304,07 | 235 504,20 | 234 300,00 |
| Sum Driftskostnader | | 257 673,32 | 271 395,85 | 246 300,00 |
| Sum Driftsresultat | | -480 516,68 | -474 004,15 | -416 100,00 |
| Finansinntekter | | | | |
| Annen renteinntekt | | | | |
| 8050 | RENTEINNTEKTER | -361,00 | -254,00 | 0,00 |
| Sum Annen renteinntekt | | -361,00 | -254,00 | 0,00 |
| Sum Finansinntekter | | -361,00 | -254,00 | 0,00 |
| Finanskostnader | | | | |
| Annen rentekostnad | | | | |
| 8154 | RENTER HUSBANK | 161 525,68 | 155 437,15 | 177 990,00 |
| 8180 | RENTEUTGIFTER 8951.07. | 2 498,00 | 3 490,00 | 0,00 |
| Sum Annen rentekostnad | | 164 023,68 | 158 927,15 | 177 990,00 |

Resultatregnskap

Hovedbok

Periode 01.2011 - 12.2011

| Konto | Navn | Saldo 2011 | Fjor saldo 2010 | Budsjett 2011 |
|-------|---------------------------------------|---------------|--------------------|------------------|
| | Sum Finanskostnader | 164 023,68 | 158 927,15 | 177 990,00 |
| | Sum Finansresultat | 163 662,68 | 158 673,15 | 177 990,00 |
| | Ordinært resultat før skattekostnad | -316 854,00 | -315 331,00 | -238 110,00 |
| | Ordinært resultat | -316 854,00 | -315 331,00 | -238 110,00 |
| | Årsresultat | -316 854,00 | -315 331,00 | -238 110,00 |
| | Overføringer | | | |
| | Overført annen egenkapital | | | |
| 8970 | OVERFØRT TIL EGENKAPITA | 316 854,00 | 315 331,00 | 0,00 |
| | Sum Overført annen egenkapital | 316 854,00 | 315 331,00 | 0,00 |
| | Sum Overføringer | 316 854,00 | 315 331,00 | 0,00 |
| | Resultat | 0,00 | 0,00 | -238 110,00 |

Balanse

Periode 01.2011 - 12.2011

| Konto | Navn | Saldo 2011 | Fjor saldo 2010 |
|---|---|----------------------|----------------------|
| Eiendeler | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Tomter, bygninger o.a. fast eiendom | | | |
| 1100 | EIENDOMMEN | 9 544 937,93 | 9 544 937,93 |
| 1101 | BYGGELÅNSRENTER | 150 760,00 | 150 760,00 |
| 1150 | TOMT | 565 000,00 | 565 000,00 |
| | Sum Tomter, bygninger o.a. fast eiendom | 10 260 697,93 | 10 260 697,93 |
| | Sum Anleggsmidler | 10 260 697,93 | 10 260 697,93 |
| Omløpsmidler | | | |
| Kundefordringer | | | |
| 1500 | KUNDEFORDRINGER | 19 207,76 | 16 457,76 |
| | Sum Kundefordringer | 19 207,76 | 16 457,76 |
| Andre fordringer | | | |
| 1571 | MELLOMVÆRENDE FELLE | 40 710,35 | -27 841,68 |
| | Sum Andre fordringer | 40 710,35 | -27 841,68 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| 1920 | BANK 8951.07.09811 | 358 959,60 | 454 088,38 |
| 1940 | BANK 8951.45.63552 | 2 000,16 | 1 983,16 |
| | Sum Bankinnskudd, kontanter og lignende | 360 959,76 | 456 071,54 |
| | Sum Omløpsmidler | 420 877,87 | 444 687,62 |
| | Sum Eiendeler | 10 681 575,80 | 10 705 385,55 |
| Egenkapital og gjeld | | | |
| Egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | | |
| 2031 | ANDELSKAPITAL | -1 200,00 | -1 200,00 |
| 2050 | FRI EGENKAPITAL | -2 214 081,05 | -1 897 227,05 |
| | Resultat | 0,00 | 0,00 |
| | Sum Annen egenkapital | -2 215 281,05 | -1 898 427,05 |
| | Sum Egenkapital | -2 215 281,05 | -1 898 427,05 |
| Gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner - langsik | | | |
| 2240 | HUSBANK LÅN | -5 746 816,00 | -6 063 670,00 |
| | Sum Gjeld til kredittinstitusjoner - langsik | -5 746 816,00 | -6 063 670,00 |
| Øvrig langsiktig gjeld | | | |
| 2247 | LÅN FAUSKE KOMMUNE | -1 650 000,00 | -1 650 000,00 |
| 2250 | BORETTSINNSKUDD | -960 000,00 | -960 000,00 |
| | Sum Øvrig langsiktig gjeld | -2 610 000,00 | -2 610 000,00 |
| Leverandørgjeld | | | |
| 2400 | LEVERANDØRGJELD | -47 440,00 | -77 400,00 |

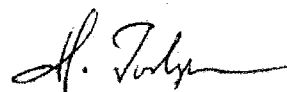
Balanse

Periode 01.2011 - 12.2011

| Konto | Navn | Saldo 2011 | Fjor saldo 2010 |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Sum | Leverandørgjeld | -47 440,00 | -77 400,00 |
| Annen kortsiktig gjeld | | | |
| 2450 | FAKTURAGEBYR | 0,00 | -100,00 |
| 2600 | SKATTETREKK | 3. -5 110,00 | -3 706,00 |
| 2770 | SKYLDIG ARB.GIV.AVG | -1 620,75 | -1 742,50 |
| 2932 | PÅLØPT REVISJON | -5 170,00 | -4 971,00 |
| 2935 | PÅLØPT LØNN | 0,00 | -2 924,00 |
| 2950 | PÅLØPNE RENTER | -40 138,00 | -42 445,00 |
| 2960 | ANDRE PÅLØPNE KOSTNAD | -10 000,00 | 0,00 |
| Sum | Annen kortsiktig gjeld | -62 038,75 | -55 888,50 |
| Sum Gjeld | | -8 466 294,75 | -8 806 958,50 |
| Sum Egenkapital og gjeld | | -10 681 575,80 | -10 705 385,55 |

Ferdig, 21.05.12
Randi Lundt
RST

A/L INDRE SALTEN BOLIGBYGGELAG



FORRETN. FØRER

NOTER TIL REGNSKAPET

A/L STRØMSNES BORETTSLAG

BEREGNING AV DISPONIBLE MIDLER:

| | 2011 | 2010 | Budsjett 2011 | Budsjett 2012 |
|------------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| Disponible midler 01.01.2011 | 311 399 | 311 399 | 311 399 | 311 399 |
| Årets resultat | 316 854 | 315 331 | 238 110 | 244 588 |
| Langsiktig lån 01.01.2011 | 7 713 670 | 8 029 001 | | |
| Langsiktig lån 31.12.2011 | 7 396 816 | 7 713 670 | | |
| Avdrag langsiktige lån | -316 854 | -315 331 | -313 900 | -320 000 |
| Endring disponible midler | 0 | 0 | -75 790 | -75 412 |
| Disponible midler 31.12.2011 | 311 399 | 311 399 | 235 609 | 235 987 |

| | | |
|-------------------|---------|---------|
| Omløpsmidler | 420 877 | 444 687 |
| Kortsiktig gjeld | 109 478 | 133 288 |
| Disponible midler | 311 399 | 311 399 |

NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag, samt god regnskapskikk.

Inntekter (dekning av felleskostnader) inntektføres i den periode de gjelder.

Kostnader bokføres i den periode de er påløpt.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen 1 år.

Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld.

Fordringer bokføres til pålydende, med fradrag for påregnelig tap.

Eiendom er normalt bokført til anskaffelseskost. Behovet for nedskrivning vurderes ved årsavslutningen.

NOTE 2 EIENDOM

Borettslaget er eier av Gnr. 57, Bnr. 30 i Fauske Kommune

| Anskaffelseskost og anskaffelsesår | År | Kostnad |
|------------------------------------|----------------|-------------------|
| Bygninger | 1999/2000 | 9 695 698 |
| Tomt | 1999/2000/2008 | 565 000 |
| Til sammen | | <u>10 260 698</u> |

Dette er også eiendommens bokførte verdi i årets regnskap. Det antas at samlet omsetningsverdi er høyere.

Vedlikehold:

Borettslaget har i regnskapsåret følgende kostnader til vedlikehold:

| | | |
|------------------------|-----|-------------------|
| Vedlikehold bygg | kr. | 58 470,50 |
| Vedlikehold elektro | kr. | 6 999,00 |
| Vedlikehold utv.anlegg | kr. | 48 833,00 |
| Til sammen | kr. | <u>114 302,50</u> |

Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningen.

| | Opprinnelig gjeld | Restlån 01.01. 2010 | Låneopptak 2010 | Avdrag 2010 | Restlån 31.12.2010 | Pantstillelse |
|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------------|
| Husbanken | 7 950 000 | 6 083 670 | | 316 854 | 5 746 816 | 7 950 000 |
| Fauske Kommune | 1 650 000 | 1 650 000 | | | 1 650 000 | 0 |
| Sum langs.lånegj. | 9 600 000 | 7 713 670 | 0 | 316 854 | 7 396 816 | 7 950 000 |
| Borettsinnskudd | | | | | 960 000 | 960 000 |
| Sum langsiktig gjeld | | | | | 8 356 816 | 8 910 000 |
| Kassakreditt | | | | | 0 | 150 000 |
| | | | | | <u>8 356 816</u> | <u>9 060 000</u> |

Sum pantelikret gjeld/ pantstillelser

Lånets løpetid Husbanken 25 år fra innvilgelsesdato med 5 års avdragsfrihet. Flytende rente.

Eiendommen er pantsatt til fordel for lånegiver og borettslavere.

Borettslaget har 12 andelseiere og disponerer 12 leiligheter.

Andelskapitalen er på 12 andeler á kr. 100, til sammen kr. 1200

| Leilighets type | Antall | Kostpris | Opprinnelig inneskudd | Andel av gjeld 31.12.2011 |
|-----------------|--------|----------|-----------------------|---------------------------|
| 2 roms | 6 | 855 058 | 10 000 | 816 401 |
| 3 roms | 6 | 855 058 | 150 000 | 816 401 |

NOTE 3 HONORARER

Honorar til styret er kostnadsført med kr. 11 750

Borettslaget har ingen fast ansatte, kjøper/leier tjenester til nødvendig vedlikehold. Laget er ikke pliktig til å opprette obligatorisk tjenstepensjon, og har heller ikke opprettet slik ordning. Ingen ansatte eller tillitsvalgte har noen fordeler utover utbetalt lønn.

Borettslaget trekker skatt på honorar til styret og andre ansatte i samsvar med skattekort.

Skyldig skattetrekk pr. 31.12. utgjør kr. 5 110

Beløpet er ikke innsatt i bank. Det er stillet sikkerhet fra Indre Salten Boligbyggelag for avsetning av skattetrekksmidler i forbindelse med drift av borettslag, til sammen kr. 75.000.

Det er inngått avtale med kommunekassereren om innbetaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift kun en gang i året, siste termin. Skyldig skattetrekk og arbeidsgiveravgift er oppgjort pr. 15. januar i inneværende år.

Honorar til revisor er kostnadsført med kr. 5 170

Honoraret inkluderer mva og er i sin helhet knyttet til revisjon

NOTE 4 ANDRE FORDRINGER

Mellomværende felleskostnader:

| | |
|------------------------------|---------------|
| Inngående balanse 01.01.2005 | 587 106 |
| utbetalt refusjon 2004 | -286 000 |
| e.o overføring 2004 | -123 634 |
| e.o overføring 2005 | -115 116 |
| årets underskudd 2005 | 11 216 |
| e.o overføring 2006 | -115 706 |
| årets overskudd 2006 | -20 688 |
| årets underskudd 2007 | 9 509 |
| årets underskudd 2008 | 207 742 |
| årets overskudd 2009 | -152 913 |
| årets overskudd 2010 | -29 358 |
| årets underskudd 2011 | 68 552 |
| Sum andre fordringer | <u>40 710</u> |

NOTE 5 ARSRESULTAT

Årsresultatet går til dekning av nedbetaling av lån.

Til generalforsamlingen i Strømsnes Borettslag

REVISJONSBERETNING FOR 2011

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Strømsnes Borettslag som viser et overskudd på kr. 316.854. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2011, resultatregnskap, oppstilling over endringer i disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre notepplysninger.

Styrets og forretningsførerens ansvar for årsregnskapet

Styret og forretningsfører er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og forretningsfører finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for borettslagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettviseende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av den finansielle stillingen til Strømsnes Borettslag per 31. desember 2011 og av resultater og endringer i disponible midler for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapskikk i Norge.

Andre forhold

Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert.

Uttalelse om øvrige forhold

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift, og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Rognan, 25.5.2012



Alf T. Olsen, registrert revisor

Saksnr
15310052Utbetalingsdato
19.12.2011

Fauske kommune

Fauske Kommune

Postboks 93



Kommunekassereren

8201 FAUSKE

Postboks 100

8201 FAUSKE

K 1810.9000.8700.

UTBETALING AV

Husbanken har overført kr 3.274.889 til konto 4555.07.00348.

Utbetalingen gjelder følgende prosjekt(er):

| Nr | Saksnr | Prosjekt | Beløp |
|----|----------|--------------------------------------|---------|
| 1 | 15309883 | Fauske Helsetun omsorgsboliger | 947.060 |
| 2 | 15309942 | Omsorgsboliger Strømsnes | 344.385 |
| 3 | 15310846 | Byggetrinn 1 | 172.193 |
| 4 | 15310850 | Byggetrinn 2 | 57.397 |
| 5 | 15310851 | Byggetrinn 3 | 143.493 |
| 6 | 15313950 | Helsetunet 30 enheter | 743.520 |
| 7 | 15313950 | Helsetunet 10 enheter | 256.203 |
| 8 | 15315633 | Helsetunet - ombygging | 384.304 |
| 9 | 15318279 | Omsorgsboliger psykiatri.på Erikstad | 226.334 |

Spesifikasjon av utbetalingen:

| Nr | Ant | Type | Ferdig | Ber.grl | Renter | Avdrag | Utbetalt |
|----|-----|------|----------|--------------|-----------|-----------|----------|
| 1 | 33 | Oms | 15.12.11 | 11.808.500 ✓ | 325.560 ✓ | 621.500 ✓ | 947.060 |
| 2 | 12 | Oms | 15.12.11 | 4.294.000 ✓ | 118.385 ✓ | 226.000 | 344.385 |
| 3 | 6 | Oms | 15.12.11 | 2.147.000 | 59.193 | 113.000 | 172.193 |
| 4 | 2 | Oms | 15.12.11 | 715.663 ✓ | 19.731 ✓ | 37.666 | 57.397 |
| 5 | 5 | Oms | 15.12.11 | 1.789.163 ✓ | 49.327 | 94.166 | 143.493 |
| 6 | 30 | Sykh | 15.12.11 | 10.465.000 ✓ | 288.520 ✓ | 455.000 | 743.520 |
| 7 | 10 | Sykh | 15.12.11 | 3.791.665 ✓ | 104.536 ✓ | 151.667 | 256.203 |
| 8 | 15 | Sykh | 15.12.11 | 5.687.500 ✓ | 156.804 ✓ | 227.500 | 384.304 |
| 9 | 7 | Oms | 15.12.11 | 3.427.668 ✓ | 94.501 ✓ | 131.833 | 226.334 |

Husbankens vedtak kan påklages innen 3 uker. Klagen skal være skriftlig og begrunne de forholdene som ønskes vurdert på nytt.

Med hilsen
HUSBANKEN
Forvaltningskontoret

Post: Postboks 824
3007 DRAMMEN
Besøk: Grønland 1, Drammen

Kontonr: 6345 05 03594 Tlf: 81533370
Org. nr: 942 114 184 Fax: 32262700
forvaltning@husbanken.no

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

| | | |
|--|-------------------------|-----------------------------|
| | JournalpostID: 12/10104 | |
| | Arkiv sakID.: 12/2372 | Saksbehandler: Gunnar Sveen |
| Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre | | |
| Sak nr.: 157/12 | FORMANNSKAP | Dato: 26.11.2012 |

BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2014-2016

Vedlegg: Budsjett 2013 og økonomiplan 2014-2016

Sammendrag:

Se vedlegg.

INNSTILLING :

1. Strategisk innretning

- a. Fauske kommune har store utfordringer med å holde kontroll på driftsutgiftene. Dette blir et prioritert område fremover. Samtidig skal Fauske kommune tilby godt nok tjenestetilbud til befolkningen.
- b. Fauske kommune fortsetter satsingen på folkehelse og holder fokus på barn og unge.
- c. Samhandlingsreformen vil kreve at vi følger opp de avtaler som nå er inngått med helseforetaket og at vi forbereder oss på oppgavene innen rus/psykiatri, samt øyeblikkelig hjelp.
- d. Fortsatt implementering av Helse- og omsorgsplanen. Fokus i 2013 vil være morgendagens hjemmetjeneste og demensboliger i Eiaveien.
- e. Rådmannen vil midlertidig gjennomføre organisatoriske grep i 2013 for å sikre Fauske kommune en sterkere styring av den økonomiske utviklingen i kommunen og sørge for at enhetene holder seg til tildelte midler. Videre støtte utviklingen innenfor de ulike fagområdene. Denne organiseringen skal være innenfor gjeldende driftsrammer. Den administrative organisering av ledernivået mellom rådmann og enhetsleder organiseres i tre fagområder ved at enhetene;
 - i. Sykehjem, Hjemmetjenester, Miljø/habilitering, Helse og NAV legges inn under en felles konstituert kommunalsjef. Dette området benevnes heretter som Helse og Omsorg.
 - ii. Barnehager, Skoler, Barne/familie, Kultur og Integrering legges inn under en felles kommunalsjef. Dette område benevnes heretter som Oppvekst.
 - iii. VVA og Bygg/eiendom samt Plan/utvikling legges inn under en felles kommunalsjef. Dette området benevnes heretter Plan og kommunaltekniske tjenester.

- f. Storkjøkken overføres fra enhet Plan og utvikling til fagområdet Helse og Omsorg
- g. Bemanningsprosjektet vil fortsette med samme fokus på prosjektet som i 2012.
- h. Enhet Plan og utvikling må settes i stand til effektiv å kunne håndtere næringslivets behov for utvikling av næringsarealer, kjøp av areal, byggegodkjenning, detaljplaner mv.
- i. Avdeling for idrett flyttes fra enhet Bygg- og eiendom til enhet Kultur.
- j. Det ansettes egen kommunikasjonsleder som kan belastes næringsfondet
- k. Den interkommunale PPT-ordningen sies opp og tilbakeføres i takt med etablering av ny skolestruktur. Oppsigelsen gjøres betinget.
- l. Rådmannen ønsker å starte et arbeide med samlokalisert brannordning og VVA, samt utrede flytting av enhet VVA og Salten-Brann ut av sentrum.

2. Økonomiplan 2014-2016.

- a. Økonomiplanen vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt økonomiske drifts- og investeringsrammer som er nedfelt i forslag til økonomiplan for Fauske kommune.
- b. Fauske kommune har en for kostbar drift i forhold til inntektene. Det kan ikke forsvares over tid. Derfor må driften reduseres for å kunne møte de økonomiske utfordringene kommunen står overfor. Kommunestyret ber seg forelagt utredninger for å klargjøre hvordan Fauske kommune skal kunne redusere driften med 16,1 mill. kr, samt hvordan en kan oppfylle kravet til avsetninger som er vedtatt i perspektivmeldingen 2013-2025
- c. Kommunestyret ber seg forelagt egen sak vedrørende fremtidig barnehagestruktur i Fauske kommune.
- d. Kommunestyret ber rådmannen fortsette arbeidet med utredning og vurdering av interkommunalt samarbeid, herunder med fokus på brannberedskap og behovet for koordinering mellom kommunene.
- e. Kommunestyret ber rådmannen fortsette arbeidet med utredning av drift, organisering, finansiering mv. av eiendomsforvaltningen.
- f. Kommunestyret ber også rådmannen utrede nærmere;
 - i. Perspektivmelding fra 2014, inkl kostnadsanalyser
 - ii. Utleie av kommunale bygg til idrettslag, frivillige lag og foreninger
 - iii. Storkjøkken drift. Det søkes samarbeid med øvrige kommuner i indre Salten, alternativt skal driften gjennomgås og vurderes.

3. Budsjett 2013.

- a. Budsjett 2013 for Fauske kommune vedtas med alle tiltak slik de foreligger.
- b. Budsjettstrammer for 2013 for Fauske kommune fastsettes som bindende for alle enheter og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndighet etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjett-saker.
- c. Effektiviseringsbehovet i 2013 på minimum 2,9 mill. kr skal fordeles enhetene i økonomimelding 1/2013.
- d. Investeringsplanen 2013 for Fauske kommune vedtas
- e. For skatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt på verker og bruk og faste eiendommer i avgrensa område, jf. lov om eiendomsskatt til kommunene §3, første ledd, bokstav e.

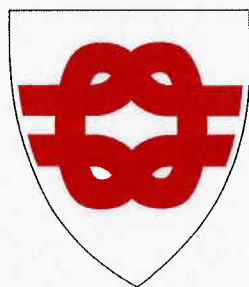
- i. Eiendomsskatten skal utskrives etter følgende satser, jf. § 11 første ledd:
 - 1. boliger 7 %
 - 2. verker og bruk: 7 ‰
 - 3. Forretningseiendommer: 7 ‰
 - ii. Det gis fritak for eiendomsskatt for bygninger som eies og drives av lag og foreninger og som benyttes til deres primærvirksomhet, jf. § 7, bokstav a. Drives det kommersiell virksomhet i hele eller deler av bygget/eiendommen betales eiendomsskatt for den del der kommersiell drift skjer.
- f. Godtgjørelse til ordfører og varaordfører.
- i. Godtgjørelse til ordfører fastsettes som følger;
 - ii. Godtgjørelse varaordfører fastsettes som følger;
- g. For 2013 legges det opp til en samlet låneramme på inntil 45,446 mill. kroner. Låneopptaket er fordelt slik:

| Ordinær investering 2013 | Beløp (i 1000 kr) |
|---|--------------------------|
| Område | 2013 |
| Skolemateriell | 1 000 |
| IT utstyr | 2 000 |
| Vestmyra skole | - |
| Valnesfjord skole/flerbrukshall | 1 000 |
| Ventekostnader skolestruktur | 2 000 |
| Sulitjelma skole | 27 728 |
| Fotballhall | 1 880 |
| Aksjon skolevei | 200 |
| Boliger Tareveien | 2 000 |
| Torggata 16 | 26 000 |
| Oppgradering gatelys | 500 |
| Oppgradering eksisterende eiendomsmasse | 2 000 |
| Oppgradering maskinpark | 2 000 |
| Sulitjelma Barnehage | 500 |
| Skilting | 150 |
| Kunstgress Finneid | 900 |
| Heis på sykehjemmet | 1 200 |
| Utredning samlokalisering tekn.tj. | 1 000 |
| Finanseringsbehov (ex. Vann/Avløp) | 72 058 |
| Mva kompensasjon | -14 412 |
| Bruk av investeringsfond | -15 000 |
| Investeringstilskudd husbanken | -7 200 |
| Nye lån eks VA | -35 446 |
| VA 2013 | |
| Vann | 7 000 |
| Avløp | 3 000 |
| Nye VAR lån | -10 000 |
| Totalt nye lån 2013 | -45 446 |

Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i § 50. I budsjett og økonomiplan er avdragstid gjennomsnittlig satt til 30 år.

Even Ediassen
Rådmann

Årsbudsjett 2013
Økonomiplan 2014-2016



Fauske kommune

Innhold

| | |
|---|----|
| 1.0 Innledning | 4 |
| 1.1 Nøkkeltall og forutsetninger | 4 |
| 1.2 Budsjettforslagets strategiske innretning | 4 |
| 1.3 Tiltak 2013 | 8 |
| 2.0 Sammenheng med kommunens øvrige planverk | 10 |
| 3.0 Kommunens rammebetingelser..... | 11 |
| 3.1 Befolkningsutvikling..... | 11 |
| 3.2 Prognose folketall..... | 12 |
| 3.3 Nasjonaløkonomiske utsikter..... | 13 |
| 3.4 Statsbudsjettet 2013 | 14 |
| 3.5 Pensjonsutgifter..... | 16 |
| 4.0 Fellesområder..... | 18 |
| 4.1 Budsjett fellesområder | 18 |
| 4.2 Fellesinntekter | 19 |
| 4.2.1 Skatt og rammetilskudd | 19 |
| 4.2.2 Kraftinntekter | 19 |
| 4.2.3 Øvrig eiendomsskatt | 20 |
| 4.2.4 Andre inntekter..... | 21 |
| 4.3 Gjeld, renter og avdrag..... | 21 |
| 4.4 Interkommunalt samarbeid..... | 22 |
| 4.5 Selvkost..... | 23 |
| 4.6 Tilskudd kirkelig fellesråd | 23 |
| 5.0 Driftsområder | 24 |
| 5.1 Budsjett resultatenheter | 24 |
| 5.2 Ressursbruk | 25 |
| 5.2.1 Utvikling årsverk..... | 25 |
| 5.2.2 Sykefravær | 26 |
| 5.2.3 Vikarbruk | 26 |
| 5.2.4 Kompetanseutvikling | 27 |
| 5.2.5 Rekruttering..... | 27 |
| 5.3 Politisk virksomhet | 28 |
| 5.4 Rådmannens stab..... | 28 |
| 5.5 Oppvekst | 30 |
| 5.5.1 Skole..... | 31 |
| 5.5.2 Barnehage..... | 33 |
| 5.5.3 Barne og familieenheten | 37 |

| | |
|---|----|
| 5.5.4 Kultur | 38 |
| 5.5.5 Integring | 39 |
| 5.6 Helse og omsorg | 41 |
| 5.6.1 Samhandlingsreformen | 41 |
| 5.6.2 Brukerkontoret | 43 |
| 5.6.3 Bemanningsplanlegging | 43 |
| 5.6.4 Sykehjemmet | 44 |
| 5.6.5 Hjemmetjenesten | 46 |
| 5.6.6 Helse | 49 |
| 5.6.7 Miljø og habilitering | 50 |
| 5.6.8 Fauske Storkjøkken | 51 |
| 5.6.9 NAV | 52 |
| 5.7 Plan og kommunalteknisk tjenester | 53 |
| 5.7.1 Plan og utvikling | 53 |
| 5.7.2 VVA | 55 |
| 5.7.3 Eiendomsforvaltning (Bygg, eiendom og idrett) | 56 |
| 6.0 Investeringer | 57 |
| 6.1 Ordinære investeringer | 57 |
| 6.2 Investeringer i VA-området | 61 |
| 7.0 Likviditet, fond og finansforvaltning | 62 |
| 7.1 Likviditet | 62 |
| 7.2 Disposisjonsfond og ubundne investeringsfond | 64 |
| 7.3 Finansforvaltning | 64 |
| 8.0 Andre områder | 65 |
| 8.1 FAUNA KF | 65 |
| 8.2 Næringsfondet | 65 |
| VEDLEGG | 66 |
| Vedlegg 1 – Tiltaksoversikt | 66 |
| Vedlegg 2 - Budsjettoversikt skoler og barnehager | 67 |
| Vedlegg 3 - Hovedoversikt drift | 68 |
| Vedlegg 4 - Budsjettskjema 1A | 69 |
| Vedlegg 5 - Budsjettskjema 1B | 70 |
| Vedlegg 6 - Budsjettskjema 2A | 72 |
| Vedlegg 7 - Budsjettskjema 2B | 73 |
| Vedlegg 8 - Hovedoversikt investeringer | 74 |
| Vedlegg 9 - Budsjett Fauna KF | 75 |

1.0 Innledning

1.1 Nøkkeltall og forutsetninger

Veksten i kommunesektorens frie inntekter for 2013 tilsvarer de økte kostnadene kommunesektoren får på grunn av endringer i befolknings-sammensetningen, økte pensjonskostnader og andre automatiske kostnadsøkninger. Derimot er det en reduksjon i kraftprisene. For budsjett 2013 utgjør dette 5,9 mill. kr i reduserte inntekter for Fauske kommune. Reduksjon i inntektene gir store utfordringer i budsjettarbeidet.

Budsjett 2013 og økonomiplanperioden 2014-2016 har en ambisiøs investeringsplan med bl.a oppføring av 2 nye skoler. Omfanget av investeringene vil legge ytterligere press på den økonomiske driftssituasjonen gjennom økte kapitalkostnader frem mot 2017. Dette er beregnet til 14,55 mill. kr i 2016 og til ytterligere 20,1 mill. kr i 2017. Rentenivået er lavt og for 2013 forventes en rente på 3,1% for lånemassen til Fauske kommune. Renten forventes å stige svakt i økonomiplanperioden. Avdragene øker med økt låneopptak. Alle nye lån tas opp med 30 års løpetid.

I budsjettet for 2013 og økonomiplanperioden 2014-2016 har rådmannen ikke funnet plass til avsetninger for å styrke egenkapitalen til Fauske kommune. Dette er ikke i tråd med vedtaket i perspektivmeldingen 2013-2025, og oppfattes som en stor risiko i økonomiplanen.

Rådmannen foreslår flere tiltak for å redusere driftsnivået med totalt netto 10,9 mill. kr i budsjettet 2013. Dette er ikke tilstrekkelig og budsjettet 2013 legges frem med et 2,9 mill. kr effektiviseringsbehov. Dette må håndteres ved ulike budsjettreduksjoner på enhetene i løpet budsjettåret 2013.

Økningen av kapitalkostnadene fremover vil kreve driftstilpasninger. I 2016 har effektiviseringsbehovet kommet opp i minst 16,1 mill. kr. som ikke er fordelt enhetene. I 2017 er dette økt til 21,7 mill. kr. I disse tallene er ikke kravet til avsetning tatt med.

Dette innebærer at en i kommende økonomiplan periode må utrede og gjennomføre flere varige driftstilpasningstiltak for å kunne imøtekomme forventet inntektsnivå, kravet til avsetninger og planlagt investeringsnivå.

1.2 Budsjettforslagets strategiske innretning

Budsjettforslaget for 2013 er bygd opp rundt erkjennelsen av behovet for sterkere og nærmere samhandling mellom enhetsledere og rådmann. Budsjettet er også innrettet mot en større tverrfaglig samarbeidsordning, og ikke minst skal budsjettet være realistisk, gjennomførbart og styrbart.

Videre satsning på Folkehelse

Fauske kommune fortsetter satsingen på folkehelse og holder fokus på barn og unge. Budsjettområdet foreslås å disponere 1 mill. kr til ulike tiltak innenfor folkehelse i Fauske for dermed å kunne satse ytterligere innenfor området

Fortsatt fokus på helse og omsorg

Den demografiske endringen i samfunnet kjennetegnes ved at antall og andel eldre stiger. For Fauske Kommune vil dette påvirkes med en forventet økning for antall personer over 90 år for

perioden 2009-2014 med 30% med en stabil utvikling i kommende år. For samme periode forventes det 23% økning for gruppen 70 til 74 år. Det vil igjen si at denne perioden vil gi en økning både for de eldste eldre og de yngste eldre. Utviklingen vil holde seg i årene framover med en eskalerende utvikling for aldersgruppen 80 – 84 for perioden 2019 – 2024 med rundt 27%. Disse utfordringene sammen med utviklingen innenfor forløpsgruppen demente, som dessverre viser seg å ramme stadig flere yngre innbyggere, videreføres og det fokuseres på områder som bla; boliger og dag/avlastningstilbud for demente samt styrket hjemmetjeneste.

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen vil kreve at vi følger opp de avtaler som nå er inngått med helseforetaket og at vi forbereder oss på oppgavene rus/psykiatri samt øyeblikkelig hjelp i 2016. I dette perspektivet må vi som kommune invitere til et interkommunalt samarbeid med kommunene Sørfold og Saltdal for å løse disse utfordringene.

Helse-og omsorgsplanen

Fortsatt Implementering av Helse-og omsorgsplanen. Fokus i 2013 vil være morgendagens Hjemmetjeneste og Demens Boliger i Eiaveien.

Interkommunalt samarbeid

Det omfatter bl.a. øyeblikkelig hjelp, legevaktjenesten, jordmortjenesten. Her er det også et behov for å koordinere innsatsen mellom kommunene slik at begrensede ressurser settes inn i et felles løft.

Organisatorisk styrking av helse og omsorg

For å understøtte utviklingen innenfor disse fagområdene vil rådmannen foreta en organisatorisk styrking av ledernivået mellom rådmann og enhetsleder ved at enhetene Sykehjem, Hjemmetjenester, Miljø/Habilitering, Helse og NAV legges inn under en felles konstituert kommunalsjef. Dette området benevnes heretter Helse og Omsorg. Storkjøkken overføres fra enhet Plan og utvikling til Helse og Omsorg og det søkes samarbeid med øvrige kommuner (i indre Salten). Et viktig element her er ernæringsperspektivet. Dersom det ikke er mulig å få til et samarbeide med øvrige kommuner arbeides det videre med å vurdere hvordan driften skal være.

Bemanningsprosjektet

Dette prosjektet vil fortsette med samme fokus som i 2012. Rådmannen minner om prosjektets overordnede målsetting som er å redusere deltid, redusere vikarkostnader samt å utvikle og iverksette et komplett system for bemanningsplanlegging for pleie-og omsorgsenhetene, herunder turnusløsning.

Et sterkere fokus på eiendomsforvaltning

Fauske kommune arbeider videre med den helhetlige vurderingen av den kommunale eiendomsmassen i kommunen. Målet med arbeidet er å få på plass en mer optimalisert drift av kommunens eiendomsportefølje. Flere eksempler gjennom 2012 med Sagatun, svømmehallen og Vestmyra skole viser til fulle at vi som kommune må ta et grunnleggende «oppgjør» med det manglende vedlikehold over år. Til siste møte før sommeren fremlegger rådmannen et saksfremlegg til kommunestyret med et forslag om nødvendige endringer i organisering, drift, finansiering mv.

Oppvekst barn og unge

Rådmannen ønsker å arbeide videre med å styrke dette området gjennom enda større grad av samhandling mellom skoler, barnehager og barnevern og familieenhet.

For å understøtte utviklingen innenfor disse fagområdene vil rådmannen at enhetene barne og familie, barnehager, skoler, kultur og integrering legges inn under en felles kommunalsjef. Dette området benevnes heretter Oppvekst. Fauske kommune sier opp avtalen om det interkommunale PPT-samarbeidet og tilbakefører dette til den kommunale struktur frem mot etableringen av en felles sentrumsskole i 2017.

Næringsutvikling

Fauske kommunes utøvende ledd i næringsarbeidet er Fauna KF. I tillegg vil enkeltfunksjoner ligge i den øvrige administrasjon, og da spesielt hos PLU. Eksempler på dette er næringsareal, kjøp av tomter, mv. Rådmannen foreslår at følgende områder gis en spesiell oppfølging;

- Mineralutvinning Sulitjelma
- Olje og gass (utvikling av næring knyttet til disse områdene)
- Samarbeide med Bodø kommune for å tilrettelegge for næringsutvikling samt områdene kommunikasjon, fengsel i Salten og arealplanlegging.
- E-6/RV-80 utenom sentrum. Formannskapet har bedt om en utredning knyttet til konsekvenser for omlegging av vei utenom sentrum. En evt slik omlegging har stor betydning ikke bare for Fauske, men også for Bodø mht transport/kommunikasjon.

Styrking av enhet Plan og utvikling (PLU)

PLU må på en effektiv måte settes i stand til å håndtere næringslivets behov for utvikling av næringsarealer, kjøp av areal, bygge godkjenning, detaljplaner mv.

For å understøtte utviklingen innenfor disse fagområdene vil rådmannen at enhetene VVA og Bygg og Eiendom samt Plan og Utvikling legges inn under en felles kommunalsjef. Området benevnes heretter Plan og kommunaltekniske tjenester.

- PLU tilføres en stilling som planlegger. Denne bemannes gjennom interne omrokninger. Dette vil rådmannen komme tilbake til ifm økonomimelding i 2013.
- PLU tilføres en stilling som prosjektmedarbeider for å kvalitetssikre matrikkelen. Finansieres gjennom bruk av næringsfondet. Vedkommende ivaretar også innføring av et nytt digitalt system beskrevet i neste punkt (pkt d).
- PLU gis i oppdrag å anskaffe og innføre et system som tilrettelegger for sambruk av informasjon og binder sammen fagsystemene på PLU med sentrale kommunale systemer som saksbehandling, økonomi og servicetorg løsninger. Dette systemet skal utnytte data fra Matrikkelen til å vedlikeholde basisinformasjon i de kommunale registre. Dette arbeidet vil resultere i bedre data knyttet til bygg og eiendom i kommunen. Datasystemet skal kunne understøtte; matrikkelsynkronisering, fakturering av kommunale gebyr, løsninger for VAR-området, brann og feiing og eiendomsskatt.
- PLU gis i oppgave å implementere Byggsak (et program som gir private og næringsdrivende mulighet for å levere elektroniske søknader)

Midlertidig administrativ organisering i 2013

Rådmannen vil gjennomføre følgende midlertidige organisatoriske grep i 2013. Disse grepene skal sikre Fauske kommune en sterkere styring av den økonomiske utviklingen i kommunen og sørge for at enhetene holder seg til tildelte midler.

I 2013 etableres det en prosjektorganisering innenfor de enkelte områdene for å få på plass en ny permanent organisasjonsstruktur på ledelsesnivå. Samtidig beholder vi ordningen og inndelingen med enheter. Gjennom dette arbeidet skal antallet lederstillinger totalt reduseres. Kommunalsjefen gis overordnet personal- og resultatansvar for det enkelte område. Videre samles enhetene Sykehjem, Hjemmetjenester, Helse, Miljø/habilitering, og NAV til en enhet under en felles kommunalsjef. Enhetene Barn og familie, Barnehager og Skoler samt enhetene Kultur og Integrering samles under en felles kommunalsjef. Enhetene VVA, Bygg og Eiendom samt Plan og utvikling samles under en felles kommunalsjef. Avdeling for idrett flyttes fra enhet Bygg/eiendom til enhet Kultur.

Rådmannen foreslår å ansette egen kommunikasjonsrådgiver som kan finansieres over næringsfondet. Kommunikasjonsgiver skal ha hovedansvar som følger:

- Utvikle digitale tjenester hvor kommunens innbyggere uavhengig av tidspunkt på døgnet kan få utført ulike tjenester som eks byggesøknader, mv.
- Understøtte ordfører og rådmann i utøvelse av kommunens mediestrategi og internkommunikasjon
- Utvikle kommunens hjemmeside og Facebook-side og sørge for at media understøttes med god og saklig informasjon om Fauske kommune
- Utvikle bruken av sosiale medier for å kommunisere med befolkningen, (nåværende web-side promoterer kun énveis kommunikasjon, mens en stor del av befolkningen nå behersker områder som Facebook, Twitter og andre medier som legger til rette for toveis kommunikasjon. Ikke minst forventes det av en kommune at man kan kommunisere direkte utover brev og email kommunikasjon)
- Understøtte rekruttering gjennom bruk av sosiale medier

Den interkommunale PPT-ordningen sies opp og tilbakeføres i takt med etablering av ny skolestruktur. Oppsigelsen gjøres betinget av Fauske kommunes anmodning til styret om endringer i arbeidet med spesialundervisning i barnehager og skoler. Dersom styret i PPT innen 31 mars ikke har kommet med et forslag til tiltaksplan for å løse de utfordringer som Fauske kommune mener skoler og barnehager står overfor mht spesialundervisning, iverksettes oppsigelsen og Fauske kommune trer ut av den interkommunale PPT-ordningen på det tidspunkt som passer i forhold til arbeidet med ny skolestruktur.

Andre tiltak

- Oppreisningsordningen; Rådmannen foreslår å sette av kr 3 mill kr i 2013 til å dekke evt økonomiske krav ifm «Den kommunale oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever». Erfaringer fra andre kommuner i Norge som har gjennomført en slik ordning tilsier et gjennomsnittlig beløp pr sak på kr 500 000. Finansieres gjennom bruk av fond.
- Utleie av kommunale bygg; Fauske kommune har gratis leie til barn og ungdom. Denne ordningen foreslås vurdert i 2013, slik at idrettslag og frivillige lag og foreninger også må betale for leie av kommunale bygg fra 2014. Motivasjonen for å vurdere dette er todelt; det dreier seg både om å få inn de inntekter som er nødvendig for å vedlikeholde og drifte disse anleggene, samt at rådmannen er overbevist om at en større grad av systematikk vil effektivisere utleiemarkedet.
- Kvalitetssikring av eiendomsskatt vektlegges; Det etableres et eget Eiendomsskattekontor, jfr Eiendomsskattelovgivningen. Det etableres en rolle som

eiendomsskattesjef som innehas av regnskapssjefen. Det er allerede i 2012 etablert en ordning hvor regnskapssjefen møter i Eiendomsskattenemnda.

- Salten Brann og VVA foreslås samlokalisert; Rådmannen ønsker å starte et arbeide med å flytte enhet VVA og Salten Brann ut av sentrum. I dag ser vi at sentrum utvider seg, og har behov for mere areal. Det er ingen faglige grunner til at enhet VVA og Salten Brann skal være lokalisert i sentrum. I tillegg har enhet VVA behov for å samle sin virksomhet på ett sted. Rådmannen er også av den oppfatning at en ny brannstasjon også evt kan gi plass til ambulansetjenesten på Fauske. I tillegg kan det være aktuelt å søke samarbeide med nabokommuner for å senke kostnadene på drift av branntjenesten, evt andre tjenester som det kan samarbeides om. Utstyr for brannstasjonen i Sulitjelma samlokaliseres på ett sted.
- Kompetanseplan; vi samler og sentraliserer deler av midlene til kompetanseutvikling. Ved gjennomgang av dette området i 2012 finner vi at vi har avsatt om lag 4 mill. kr til kompetanseutvikling spredt gjennom hele organisasjonen. Vi reduserer med 0,5 mill. kr basert på erfaringstall fra inneværende år.

1.3 Tiltak 2013

I budsjettet for 2013 foreslår rådmannen ulike tiltak tilsvarende netto reduksjon på 10,9 mill. kr. Dette omfatter en reduksjon på 9,1 årsverk – jfr tabell 1. Tabell 2 og vedlegg 1 viser alle tiltakene foreslått i budsjettet 2013 og økonomiplanperioden 2014-2016.

Tabell 1 – Oversikt sum tiltak pr enhet i 2013 for å justere ned kostnadene (i kr)

| Enhet | Tiltak 2013 | Antall årsverk | Merknader |
|------------------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Politisk virksomhet | - | | |
| Rådmannens stab | -523 120 | -1,3 | |
| Kultur | -704 720 | -0,7 | |
| Vei og gatelys | -140 000 | 0 | |
| Bygg-eiendom-Idrett | -1 012 217 | -0,8 | |
| Plan utvikling | -309 900 | 0 | |
| Kjøkkendrift | - | 0 | |
| Skoler | -380 000 | 0 | |
| Barnehager | -1 312 135 | -5 | |
| Sykehjem | 563 781 | 0 | sees i sammenheng med |
| Hjemmetjenesten | -3 761 900 | -2,5 | sykehjemmet. Beregnet |
| Helse | -575 470 | -0,5 | |
| Samhandling | 245 000 | 0,5 | |
| Miljø- og habilitering | 1 696 223 | 2,2 | |
| NAV | -230 000 | 0 | |
| Barne- og familie | -1 591 454 | -1 | |
| Integreringsenhet | - | 0 | |
| Generelle tiltak | -2 900 000 | 0 | |
| Sum | -10 935 912 | -9,1 | |

Tabell 2 – Oversikt alle tiltak 2013 for å justere ned kostnadene (i kr)

| | | |
|--|--------------------|---|
| Rådmannens stab | | |
| Reduksjon 1,3 årsverk | -523 120 | Reduksjon av ikke besatte stillinger på serv.knt og pers avd |
| Økning med 0,5 årsverk på brukerkontoret | 245 000 | Må øke bemanning for å håndtere saksmengden |
| Kultur | | |
| Legge ned Valnesfjord bibliotek | -75 982 | Redusert bruk som en følge av bedre vei og kommunikasjon mellom |
| Legge ned Valnesfjord ungdomsklubb | -178 738 | Fauske og Valnesfjord |
| Redusere kulturtilskudd | -450 000 | Redusere kulturtilskuddet fra 1,45 mill kr til 1 mill kr |
| Vei | | |
| Økte inntekter egne anlegg vei | -50 000 | Øker inntekter |
| Redusert vedlikehold gateløys | -90 000 | Reduserer vedlikeholdet til en gang pr år |
| Plan/utvikling | | |
| Nye/økte gebyrer | -154 950 | Nye gebyrer på tjenester en ikke tar betalt for i dag. |
| Økte gebyrer utover forventet prisstigning | -154 950 | Øker gebyrer slik at det blir på samme nivå som sammenlignbare kom. |
| Eiendomsforvaltning (Bygg-eiendom-Idrett) | | |
| Midlertidig stenging av Sulitjelma bad | -196 883 | Som en følge av skoleutbygging Sulitjelma |
| Midlertidig stenging av Sagatun | -532 764 | Sparer strøm og avgifter ved midlertidig stengning |
| Driftstilpasning Fauske badet | -242 570 | Reduserer med 0,8 årsverk. Ny vaktordning. |
| Tilskudd Holtanlia | -40 000 | Tar bort eget driftstilskudd |
| Skoler | | |
| Egen feriedrift av SFO. | -100 000 | Etablerer egen sommer SFO |
| Svømmekjøring Nordlys | -50 000 | Kutte tilskudd til svømmeskys. Ikke pliktig ytelse. |
| Virusprogram elevnett | -30 000 | Går over til et annet virusprogram |
| Skoleskys - periodisk | -200 000 | Endret skoleskys som en følge bedre vei i Valnesfjord |
| Barnehager | | |
| Legge ned en småbarnsavdeling fra 15/8 2013 | -620 561 | Halvårseffekt. Håndhever at en ikke har krav på barneh-plass for barn født etter 1/9 |
| Reduksjon i stillinger på avdelingene | -291 574 | Halvårseffekt. Reduserer kravet til voksentetthet i kommunale barnehager |
| Reduksjon i tilskudd ikke-kommunal barnehager | -400 000 | Reduksjonen er en konsekvens av redusert kostnadsnivå i de |
| Sykehjem | | |
| Økte inntekter | -330 560 | Tilpasset regnskap 2012 |
| Færre lærlinger | -980 326 | Får ikke tilsatt lærlinger. Tilpasser budsjettet |
| Midlertidig overføring av pasienter fra Sagatun | 1 874 667 | Overtar pasienter fra Sagatun i 2013 |
| Hjemmetjenesten | | |
| Midlertidig overflytting kostnader fra sagatun | -1 413 141 | Reduserte kostnader ved mer effektiv drift pga overførings pasienter fra Sagatun |
| Midletidig flytting av Sagatun | -6 376 840 | Forutsetter ingen drift ved Sagatun i 2013. Avventer utredning |
| Overflytting årsverk til hj.tj fra Sagatun | 4 289 731 | Overtar pasienter fra Sagatun i 2013 |
| Refusjon multidoser | -75 000 | Tilpasset regnskap 2012 |
| Økte inntekter | -186 650 | Tilpasset regnskap 2012 |
| Helse | | |
| Reduksjon stilling dagsenter | -220 520 | Redusert med 0,5 årsverk på psykiatrisk dagsenter fra mars |
| Økt inntjening legetjenester | -354 950 | Tilpasset regnskap 2012 |
| Miljø- og habiliteringstjenesten | | |
| BPA | 115 806 | Et barn har behov for BPA fra skolestart 2013 |
| Bistandsbehov ny bruker | 303 150 | En ungdom skrives ut fra inst. og tilbakeføres til kommunen. |
| Utvidelse av avlastningstilbud | 1 277 267 | Økning på 1,4 årsverk for avlastning av et nytt barn. Inntil barnebolig |
| NAV | | |
| Reduksjon sosiale lån | -50 000 | Får ikke lånt ut mer. Tilpasset regnskap |
| Besparelse drift | -30 000 | Generell reduksjon driftsposter |
| Etablering av faste kommunale tiltaksplasser | -150 000 | Tilpasset regnskap 2012 |
| Barne- og familieenheten | | |
| Reduksjon barnevernstiltak utenfor hjemmet | -983 764 | Forventer en nedgang som en følge av stabil og god bemanning |
| Vakanse enhetsleder | -607 690 | Holdes ledig inntil videre |
| Generelle tiltak | | |
| Reduksjon varekjøp alle enheter | -2 000 000 | Alle enheter har fått varekjøp poster redusert med netto ca 5%, som en følge av felles innkjøpsordning. Videre er konto for forsikring tilpasset forbruk. |
| Reduksjon forsikring alle enheter | -900 000 | |
| Reduksjon opplæringsmidler alle enheter | -1 000 000 | Innf. av kompetanseplanen medfører at dette også skal ha en sentral styring. Sental post er etablert, men nivå er også blitt tatt noe ned. |
| Etablere kompetansmidler sentralt | 500 000 | |
| Reserverte bevilgninger | 500 000 | For å håndtere uforutsette driftsendringer i 2013 |
| Totalt | -10 935 912 | |

2.0 Sammenheng med kommunens øvrige planverk

Utgangspunktet for rådmannens arbeid med budsjett 2013 og økonomiplan 2014-2016 har blant annet vært følgende:

- Økonomiplanen for 2012-2015
- Kommunestyrets budsjettvedtak 2012, med endringer/nye vedtak gjort i løpet av 2012
- Kommuneøkonomiproposisjonen
- Budsjettkonferanse oktober 2012
- Forslag til statsbudsjett for 2013
- Budsjettprosessen 2013 i enhetene

Kommuneplan – langsiktig del

Fauske kommune har vedtatt ny kommuneplan, strategisk del for 2012-2025. I planen fremkommer følgende visjon og strategiske utfordringer som kommunen kontinuerlig skal ha oppmerksomheten rettet mot.

Visjon – Fauske mot år 2025

Fauske – folkehelsekommunen der alle trives

Overordnet mål – Fauske 2025

Fram mot år 2025 skal vi sammen videreutvikle Fauske, Valnesfjord og Sulitjelma til samfunn der det er:

- god folkehelse
- vekst i næringslivet
- vekst i folketall
- gode tjenester

Strategier

- Strategi 1: Folkehelse
- Strategi 2: Steds- og næringsutvikling – de tre sentraene
- Strategi 3: Frivillig sektor
- Strategi 4: Oppvekst, bo- og nærmiljø
- Strategi 5: Den regionale dimensjonen
- Strategi 6: Miljø/energi, herunder nasjonalparker

Gjennomføringen av handlingsdelen av samfunnsplanen er i stor grad avhengig av de økonomiske rammebetingelsene. Perspektivmeldingen 2013-2025 beskriver de økonomiske rammebetingelsene for perioden til samfunnsplanen. Kommunestyret vil da kunne aktivt forholde seg til fremtidige utfordringer. Deler av vedtaket i perspektivmelding var som følger:

- Fauske kommune må styre mot en robust økonomi ved å fastsette en målsetting for fremtidig ønsket korrigeret resultatgrad. Målsettingen settes til 1% i 2013. Denne økes gradvis, og at en innen 2020 oppnår en korrigeret resultatgrad på 3%.
- I økonomiplanen 2013-2016 må enhetene planlegge gjennomførbare tiltak for å tilpasse seg kommunens forventede inntektsrammer.

For en sunn drift er det viktig at driften er tilpasset inntektsgrunnlaget. Spørsmålet er ikke hva det koster – spørsmålet er hva har kommunen råd til. Inntektene til kommunen består primært av rammeoverføringer fra staten. Dette er regulert av statlige føringer og fordelingsmodeller. Av andre betydelige inntektskilder, har kommunen inntekter fra kraft og eiendomsskatt. Gjennomførte analyser av fremtidige inntekter i perspektivmeldingen 2013-2025 viser at Fauske kommune ikke kommer til å få tilstrekkelig med inntekter til å opprettholde dagens driftsnivå. Regnskapsresultat de senere år viser også at driften er for høy. Driftsnivå må reduseres gjennom varige tiltak i enhetene for å tilpasses fremtidige inntekter og investeringsnivå.

3.0 Kommunens rammebetingelser

3.1 Befolkningsutvikling

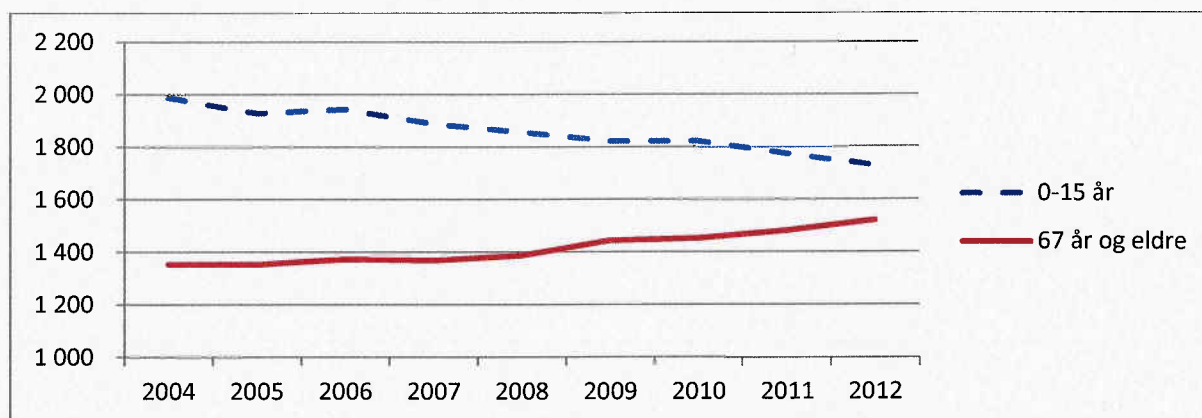
Tabell 3 – Befolkningsutvikling 2004-2012

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Totalt | 9 627 | 9 549 | 9 551 | 9 465 | 9 477 | 9 552 | 9 578 | 9 533 | 9 513 |
| 0-5 år | 671 | 631 | 635 | 599 | 604 | 588 | 590 | 572 | 556 |
| 6-15 år | 1 316 | 1 297 | 1 308 | 1 289 | 1 253 | 1 235 | 1 233 | 1 204 | 1 175 |
| 16-66 år | 6 286 | 6 268 | 6 234 | 6 208 | 6 233 | 6 285 | 6 303 | 6 275 | 6 261 |
| 67-79 år | 873 | 879 | 897 | 893 | 903 | 945 | 955 | 979 | 1 010 |
| 80 år og eldre | 481 | 474 | 477 | 476 | 484 | 499 | 497 | 503 | 511 |

Tabell 4 – Endringer i befolkning pr. år 2004-2012

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0-15 år | 0 | -59 | 15 | -55 | -31 | -34 | 0 | -47 | -45 |
| 67 og eldre | 0 | -1 | 21 | -5 | 18 | 57 | 8 | 30 | 39 |

Figur 1 – Befolkningsutvikling 0-15 år og 67 år og eldre



Alle befolkningstall er hentet fra SSB (statistisk sentral byrå). Utviklingen i befolkningssammensetningen i perioden 2004-2012, viser en nedgang i gruppen 0-16 år med

til sammen 256 personer. Samtidig viser gruppen 67 år og eldre en vekst på til sammen 167. For gruppen mellom 16 og 66 er endringen relativt liten med en reduksjon på 25 personer.

3.2 Prognose folketall

Utvikling og prognoser for folketall er viktig bakgrunnsinformasjon i forhold til å foreta rette prioriteringer i kommuneøkonomien. Isolert sett vil en økning i den eldre del av befolkningen på bekostning av den yngre føre til en dreining i utgiftsbehov, slik at en større andel bør gå til eldreomsorg.

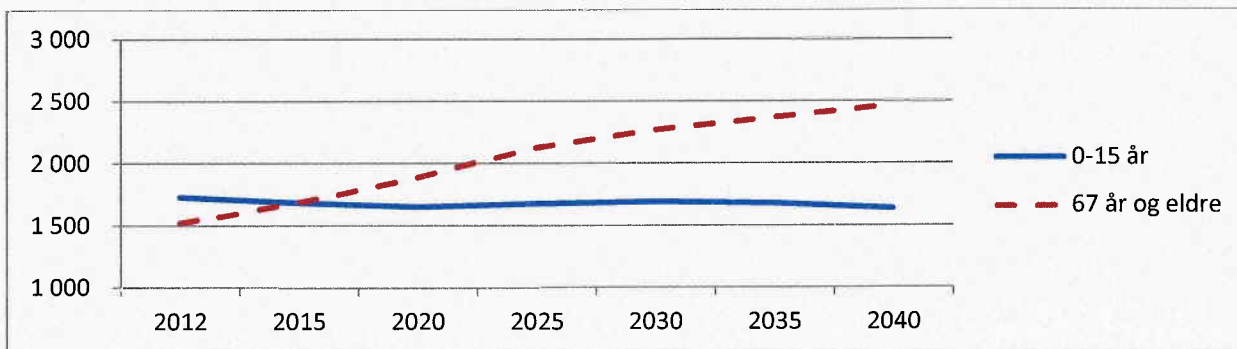
Tabell 5 - Fremskrevet folkemengde etter aldersgrupper

| | 2012 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Totalt | 9 513 | 9 549 | 9 618 | 9 686 | 9 711 | 9 674 | 9 617 |
| 0-5 år | 556 | 575 | 600 | 622 | 615 | 594 | 579 |
| 6-15 år | 1 175 | 1 109 | 1 051 | 1 054 | 1 078 | 1 086 | 1 060 |
| 16-66 år | 6 261 | 6 179 | 6 076 | 5 881 | 5 746 | 5 623 | 5 508 |
| 67-79 år | 1 010 | 1 192 | 1 376 | 1 506 | 1 447 | 1 465 | 1 480 |
| 80 år og eldre | 511 | 494 | 515 | 623 | 825 | 906 | 990 |

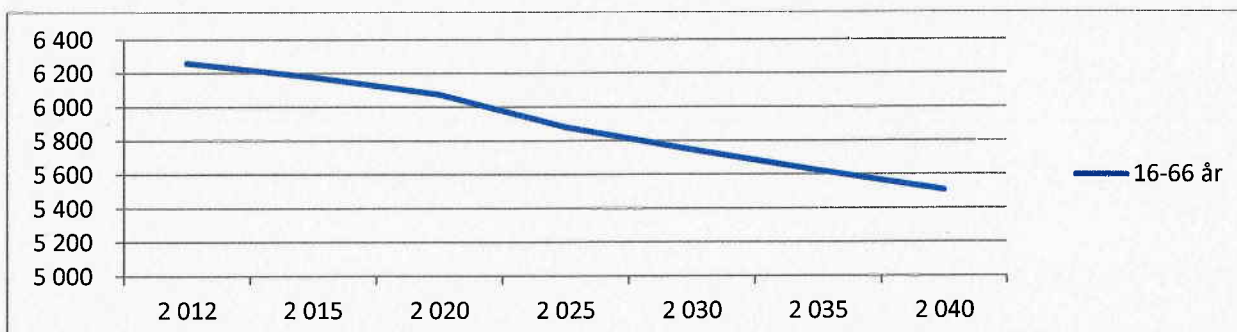
* Kilde er fra SSB (statistisk sentral byrå) - middelsmodellen.

SSB's prognose legger til ulike alternativer i forhold til fruktbarhet, levealder, innenlands flytting og netto innvandring. Prognose tallene som er vanlige å benytte er det såkalte hovedalternativet – også kalt "Middels-modellen". Denne er også benyttet i økonomiplanen 2012-2015 og perspektivmeldingen 2013-2025. Det forventes at utviklingen i alderssammensetning vil fortsette, men at det totale innbyggertallet er relativt stabilt i perioden.

Figur 2 – Prognose for aldersgruppene 0-15 år og 67 år og eldre



Figur 3 – Prognose for aldersgruppen 16-66



Oppsummert viser prognosen en forsterkning av den utviklingen vi har sett de siste årene med en betydelig endring i alderssammensetningen i Fauske kommune i forhold til tidligere. Denne utviklingen vil få konsekvenser for tjenestetilbudet, ved at tjenestetilbud til aldersgruppen 0-16 år bør reduseres, mens tjenestetilbudet til aldersgruppen over 67 år må styrkes/stabiliseres. Det at aldersgruppen 16-66 år viser en synkende tendens vil påvirke skatteinntektene i negativ retning, noe som også kan påvirke omfanget av tjenestetilbudet.

3.3 Nasjonaløkonomiske utsikter

Statistisk Sentralbyrås økonomiske analyser for kommende økonomiplanperiode peker mot følgende hovedtendenser (*Kilde SSB Økonomiske analyser 4/2012*):

- Langvarig moderat konjunkturoppgang
- Meget svake internasjonale konjunkturer
- Høy reallønnsvekst og lav inflasjon
- Høy inntektsvekst i husholdningene bidrar til økt forbruk
- Fortsatt høy boligprisvekst
- Kraftige konjunkturimpulser fra petroleumsvirksomheten
- Moderat ekspansiv finanspolitikk
- Vekst i sysselsettingen og lav ledighet
- Lav norsk rente

Mer om forventet renteutvikling

Utviklingen i rentenivå har stor betydning for nasjonaløkonomien. I hovedsak er det to analyser/prognoser som er viktige i forhold til framtidig rentenivå i Norge. Dette er:

1. Norges banks forventninger om styringsrenten; Norges Bank avholdt forrige rentemøte den 20. juni 2012. I konklusjonen fra møtet ble styringsrenten holdt uendret på 1,5 %. Det ble samtidig anslått at styringsrenten holdes på dagens nivå frem mot årsskiftet, mens det deretter anslås en gradvis økning mot et mer normalt nivå. Det ble også påpekt stor usikkerhet omkring utviklingen i Europa og at effekten av dette kan bidra til å holde Norges Banks styringsrente i ro.
2. Markedets egen forventning til utviklingen; Markedets egen oppfatning av utviklingen kan leses av på de såkalte **FRA-kontraktene** som noteres daglig i markedet, og som konkret sier noe om hva NIBOR forventes å ligge på fremover i tid. Disse vil alltid reagere raskt på hendelser i markedet og kan derved svinge mye over tid. De viser nå som i fjor en lavere renteutvikling enn Norges Bank legger til grunn, og snittverdiene for 2013 viser i øyeblikket ca. 1,96 % og for 2014 nærmere 2,20 %.

Det har vist seg at den forventede økningen i rentenivået har blitt forskjøvet stadig lengre fram i tid og at krisene i EU fortsatt skaper stor usikkerhet. Det er derfor mye usikkerhet rundt tidspunkt for når denne renteøkningen vil slå inn.

Tabell 6 – Forventet renteutvikling innenfor 20% sannsynlighet i 2013 og 2014

| | Norges Bank | Markedets prising |
|------|----------------------|----------------------|
| | anslag 3 mnd. NIBOR* | anslag 3 mnd. NIBOR* |
| 2013 | 2,63 % | 2,16 % |
| 2014 | 3,18 % | 2,40 % |

*Flytende rente inkl. margin-tillegg på 0,2

3.4 Statsbudsjettet 2013

Hovedpunkter

- Vekst i samlede inntekter 6,8 mrd. kr
- Vekst i frie inntekter 4,2 mrd. kr
- Skatteanslaget er oppjustert med 2,6 mrd. kr i statsbudsjettet (engangsinnpekt)
- Kommer i tillegg til varig oppjustering av skatteanslaget med 2,3 mrd. kr i RNB 2012

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter anslås til 4,1% i 2013, regnet fra anslag på regnskap for 2012. Med anslått prisvekst i kommunesektoren i 2013 på 3,3% tilsvarer det en realvekst på 0,8%. Dette utgjør om lag 2,3 mrd. kr. Det er da tatt hensyn til at skatteinntektene for 2012 er oppjustert med vel 2,6 mrd. kr.

Anslaget på samlet pris- og lønnsvekst (deflator) i statsbudsjettet for 2013 er 3,3%. I dette anslaget ligger det inne en anslått lønnsvekst på 4 prosent. Kommunesektoren er kompensert for anslått pris- og lønnsvekst innenfor de foreslåtte inntektsrammer for 2013.

I tillegg til det som de frie inntektene legger til rette for av vekst i tjenestene, er det lagt inn midler til særskilte satsinger innenfor kommuneopplegget:

Helse- og omsorgstjenesten:

Tilskudd til kommunene for etablering av dagtilbud til mennesker med demens

Regjeringen opprettet i 2012 et øremerket stimuleringsstilskudd til kommunene for etablering av dagtilbud til mennesker med demens. Målet er å innlemme tilskuddet i inntektssystemet og å innføre en lovfestet plikt for kommunene til å tilby dagaktivitetstilbud til personer med demens når tilbudet er bygget videre ut. Det foreslås å øke tilskuddet med 100 mill. kr i 2013. Nødvendig opptrapping av årsverk knyttet til dagaktivitetsplassene er dekket innenfor veksten i frie inntekter.

Investeringsstilskudd til kommunene til heldøgns omsorgsplasser

Regjeringen vil gi investeringsstilskudd til bygging og fornying av 12 000 heldøgns omsorgsplasser innen utgangen av 2015, og vil utvide rammene ytterligere dersom søknadsinngangen fra kommunene tilsier det. For å legge til rette for fortsatt sterk kommunal satsing, foreslås 87,5 mill. kr til 1750 heldøgns plasser i 2013. Det foreslås også å øke grensene for maksimal anleggskostnad for beregning av tilskudd fra 2,29 mill. kr til 2,8 mill. kr. De maksimale tilskuddssatsene heves dermed for omsorgsboliger til kr 840 000 og for sykehjems plasser til kr 1 120 000.

Endring i finansiering - Innlemming av tilskudd til kommunalt rusarbeid i rammetilskuddet

Regjeringen foreslår å innlemme 333 mill. kroner av dagens tilskudd til kommunalt rusarbeid i rammetilskuddet til kommunene fra 2013.

Samtidig ønsker regjeringen å styrke kompetansen og utvikle gode samhandlingsmodeller gjennom å omdisponere og videreføre 100 mill. kroner av dagens tilskudd til kommunalt rusarbeid til følgende formål: økt rekruttering av psykologer i kommunene (20 mill. kroner), videreføring og styrking av dagens stimuleringsstilskudd til etter- og videreutdanning (25 mill. kroner.)

Samhandlingsreformen

I 2012 ble det lagt inn vel 5 mrd. kr til kommunal medfinansiering og 560 mill. kr til utskrivningsklare pasienter. Disse midlene ligger innenfor rammetilskuddet til kommunene og er prisjustert i 2013. Den særskilte kompensasjonen på 305 mill. kr til kommuner som "tapte" på reformen, er prisjustert i 2013. Fordelingen mellom kommunene er den samme som i 2012. Det er varslet at kompensasjonen skal ligge fast i tre år.

Det øremerkede tilskuddet til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp-tilbud som kom i 2012 trappes videre opp. Budsjettet i 2012 er 131 mill. kr, økes til 270 mill. kr i 2013. Finansieringen av tilbudet skjer ved halvparten fra det øremerkede tilskuddet, den andre halvparten er midler fra regionalt helseforetak etter en samarbeidsavtale mellom kommune og helseforetaket. Etter hvert som øyeblikkelig hjelp-tilbudet trappes opp, innebærer det en avlastning av kommunenes medfinansiering av spesialisthelsetjenesten. For at kommunene ikke skal dobbeltfinansieres, trekkes det i 2013 ut 83 mill. kr av rammetilskuddet.

Ressurskrevende tjenester

Kompensasjonsgraden videreføres på 80%. Innslagspunktet prisjusteres til 975 000 kr.

Barnevern:

Styrking av kompetanse, stillinger mm.

Regjeringen foreslår å styrke det kommunale barnevernet med ytterligere 205 mill. kr i 2013. Kommunene skal kunne søke om midler til stillinger, kompetansetiltak og etablering av interkommunale samarbeid. Fylkesmannsembetene behandler søknadene fra kommunene.

Skole:

Valgfag i ungdomsskolen

Valgfag på 8. trinn ble innført høsten 2012. Kunnskapsdepartementet foreslår å innføre valgfag på 9. trinn fra høsten 2013. Rammetilskuddet økes med om lag 66 mill. kr (halvårsvirkning for høsten 2013) for å kompensere for kommunenes merutgifter.

Tilskudd til økt lærertetthet i ungdomsskolen – fireårig forsøk

Regjeringen foreslår å bevilge 157 mill. kr i 2013 til etablering av en fireårig tilskuddsordning som et forsøk med styrket lærertetthet i ungdomsskolen fra skoleåret 2013–2014. Kommuner som har ungdomsskoler med både grunnskolepoeng under gjennomsnittet og gruppestørrelse over 20 elever per lærer, tilbys å være med i prosjektet.

Innføring av kulturskoletilbud i skole/SFO

Regjeringen foreslår at det innføres én uketime frivillig og gratis kulturskoletilbud i skole eller SFO-tiden på barnetrinnet (1.-4. trinn) fra høsten 2013. Kommunenes merutgifter for høsten 2013 er beregnet til om lag 72 mill. kr. Dette kompenseres ved en økning i rammetilskuddet.

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg

For 2013 foreslår regjeringen en investeringsramme på 1 mrd. kroner med en budsjetteffekt på 20 mill. kr. Ordningen forvaltes av Husbanken.

Barnehager:

Maksimal foreldrebetaling i barnehage

Videreføre maksimalgrensen for foreldrebetaling på samme nominelle nivå som i 2012.

Det foreslås å øke rammetilskuddet med om lag 273 mill. kr i 2013 knyttet til dette formålet.

Opptrapping av minimumstilskuddet til ikke-kommunale barnehager

Det er foreslått å bevilge 58 mill. kr over rammetilskuddet til formålet i 2013 (halvårsvirkning). Minimumstilskudd blir da fra august 94% av kommunalt nivå.

3.5 Pensjonsutgifter

Det vil fortsatt være høy pensjonspremie. Underliggende årsaker til det er :

- Lave renter – redusert garantert avkastning
- Lav avkastning – reduserte overskudd i 2011
- Høy datolønnsvekst i 2012
- Tilpasning til nye soliditetskrav (Solvens II)

I budsjettforslaget er normalpremien for pensjonsutgiftene, basert på aktuarberegninger av KLP og Statens pensjonskasse lagt til grunn.

For private pensjonskasser som KLP, fastsetter kommunal- og regionaldepartementet forutsetningene for beregning av størrelsen på den pensjonspremien som kommunen skal betale inn. I tillegg må selskapene selv legge inn forutsetninger om administrasjonskostnader, lønnsvekst og avkastningen på forvaltede pensjonsmidler.

For Statens Pensjonskasse gjelder egne regler. Den innbetalte pensjonspremien skal dekke løpende pensjonsutbetalinger, men kanskje viktigst skal den også bygge opp en premiereserve som er tilstrekkelig til å dekke alle framtidige pensjonsutbetalinger.

KLPs prognose for 2013 tilsier en reduksjon av pensjonspremien (inkl. arbeidstakers andel 2%) fra 53, mill. kr. i 2012 til 49,5 mill. kr. i 2013. Bakgrunnen for dette er en lavere forventet lønnsvekst sammenlignet med 2012.

Premieavvik og amortisering

Premieavvik er definert som differansen mellom innbetalt pensjonspremie til pensjonskassene og en beregnet pensjonskostnad fastsatt ut fra kriterier fastsatt av Kommunal og regional-departementet. Hvis betalt pensjonspremie overstiger pensjonskostnaden får vi et positivt premieavvik, som inntektsføres i sin helhet det året det oppstår. Dette akkumulerte premieavviket skal imidlertid kostnadsføres med like deler over 15 år. (Over 10 år for premieavvik som oppstår fra og med 2011.) For 2012 ble resultatet et positivt netto premieavvik på 14,4 mill. kr. Prognosen for 2013 tilsier ytterligere 6,5 mill. i positivt avvik.

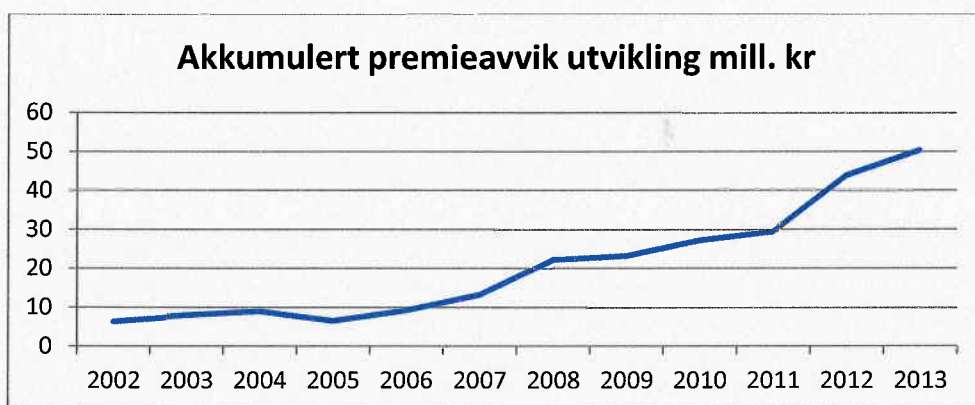
Rådmannen har i tråd med tidligere års praksis ikke tatt dette beløpet inn i budsjettet. Målet er at kommunens drift ikke pyntes med denne inntekten, men at det i stedet foretas en budsjettregulering på slutten av året der hele beløpet settes av til reguleringsfond premieavvik, noe som krever at driften går i minimum balanse. Dette har ikke skjedd på flere år, slik at en har opparbeidet seg et akkumulert premieavvik på 43,8 mill. kr i 2012. Dette må betales tilbake, såkalt amortisering.

Dersom en fortsetter å pynte på regnskapet med positive premieavvik vil en inn få år få et negativ netto avvik, dvs at en får en kostnad istedenfor en inntekt slik det er i dag.

Tabell 7 – Utvikling av premieavvik og amortisering (i mill kr)

| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Premieavvik | 6,6 | 1,8 | 1,5 | -1,8 | 3,2 | 4,8 | 10,1 | 2,7 | 5,9 | 4,5 | 17,3 | 11,3 | ? | ? | ? |
| Amortisering | 0,0 | -0,4 | -0,6 | -0,7 | -0,5 | -0,8 | -1,1 | -1,8 | -1,9 | -2,3 | -2,9 | -4,8 | -4,8 | -4,8 | -4,8 |
| Netto avvik | 6,6 | 1,4 | 1,0 | -2,4 | 2,7 | 4,0 | 9,0 | 0,9 | 4,0 | 2,2 | 14,4 | 6,5 | -4,8 | -4,8 | -4,8 |
| Akkumulert | 6,6 | 8,0 | 8,9 | 6,5 | 9,2 | 13,3 | 22,3 | 23,3 | 27,2 | 29,4 | 43,8 | 50,3 | 45,5 | 40,6 | 35,8 |

Figur 4 – Utvikling av akkumulert premieavvik (i mill kr)



Det opparbeidede premieavviket er i realiteten det samme som et lån til drift. Som tabellen ovenfor viser vil amortiseringen («tilbakebetalingen») i årene som kommer beløpe seg til ca. 4,8 mill. kr. pr år. Ved fortsatt bruk av positivt premieavvik vil kravet til tilbakebetaling øke. Innen få år vil tilbakebetalingen kunne overstige effekten av positive premieavvik, slik at en får en kostnad istedenfor en inntekt i regnskapet. Når dette inntreffer vil det ikke lenger være mulig å pynte på regnskapet med positivt premieavvik når driften går i underskudd, snarere tvert imot.

4.0 Fellesområder

4.1 Budsjett fellesområder

Tabellen nedenfor viser oversikt over disponible fellesinntekter som ikke direkte er knyttet opp mot den enkelte driftsenhet.

Tabell 8 – Disponible fellesinntekter og fellesutgifter (i mill. kr)

| Beskrivelse (mill kr) | Budsjett 2012 | Budsjett 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fast lønn | 1,2 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| Vikarlønn | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Refusjoner sykepenger/fødselsp | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Overtid | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Annen lønn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sosiale utgifter | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Kjøp som inngår i kommunal tjprod | 8,3 | 11,8 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| Kjøp som erstatter kommunal tjprod | 9,5 | 9,6 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| Overføringer | 21,1 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 |
| Finansutg | 75,5 | 77,3 | 78,4 | 80,3 | 90,5 |
| SUM UTGIFTER | 118,9 | 129,0 | 129,4 | 131,3 | 141,5 |
| Brukerbetalinger | -21,0 | -21,4 | -21,1 | -21,1 | -21,1 |
| Overføringsinntekter | -18,0 | -23,3 | -23,3 | -23,3 | -23,3 |
| Tilskudd fra stat, kommuner, private | -517,2 | -521,6 | -521,6 | -521,6 | -521,6 |
| Finansinnt | -48,7 | -50,0 | -49,5 | -49,5 | -49,5 |
| SUM INNTEKTER | -604,9 | -616,4 | -615,6 | -615,6 | -615,6 |
| NETTO TIL DRIFTSSEHETER | -486,0 | -487,3 | -486,2 | -484,3 | -474,1 |
| Justering felleinnt. ført på driftsenheter | 26,2 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 5,8 |
| Totalt til fordeling (jfr 1A og 1B) | -459,8 | -481,5 | -480,3 | -478,5 | -468,3 |

Tabell 9 – Disponible fellesinntekter og fellesutgifter fordelt på fellesområder (i mill. kr)

| Enhet (mill kr) | Budsjett 2012 | Budsjett 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Selvkostområder | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| PPT | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tilskudd og kontingenter | 14,1 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| Fondsforvaltning | -27,2 | -19,3 | -19,3 | -19,3 | -19,3 |
| Inntekter skatt/ramme | -448,4 | -461,1 | -460,0 | -458,0 | -447,9 |
| Felles | -24,5 | -21,4 | -21,4 | -21,4 | -21,4 |
| NETTO TIL DRIFTSSEHETER | -486,0 | -487,3 | -486,2 | -484,3 | -474,1 |
| Justering felleinnt. ført på driftsenheter | 26,2 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 5,8 |
| Totalt til fordeling (jfr 1A og 1B) | -459,8 | -481,5 | -480,3 | -478,5 | -468,3 |

Utgiftsområdene på fellesområder er ikke direkte knyttet til driften av resultatene. De største områdene her er PPT og selvkost som skal være selvfinansierende. Inntektene som vises i tabellen er hovedinntektene som skal finansiere tjenestetilbudet i Fauske kommune.

4.2 Fellesinntekter

4.2.1 Skatt og rammetilskudd

Skatt og rammetilskudd er de klart største inntektene i kommunenes budsjetter og utviklingen på disse er helt avgjørende for tjenestetilbudet. Tabellen nedenfor viser hovedelementene i rammetilskuddet og utviklingen fra 2012 til 2013

Tabell 10 - Enkelt elementer i rammetilskuddet (i 1000 kr)

| Type tilskudd | 2012 | 2013 | Endring | Endring % |
|-----------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| Innbyggertilskudd | 199 320 | 207 057 | 7 737 | |
| Netto inntektsutjevning | 23 200 | 24 430 | 1 230 | |
| Utgiftsutjevning | 2 400 | 8 040 | 5 640 | |
| Overgangsordninger mm netto | 3 600 | 1 078 | -2 522 | |
| Nord-Norge tilskudd | 14 300 | 14 745 | 445 | |
| Skjønnsmidler | 3 515 | 2 507 | -1 008 | |
| Sum rammetilskudd | 246 335 | 257 857 | 11 522 | 4,68 % |

Økningen i rammetilskudd skal dekke økte demografi og pensjonskostnader, samt en beregnet realvekst på ca. 1,8 %. Rammetilskuddet for 2013 er en videreføring av nivået for 2012.

4.2.2 Kraftinntekter

Kraftinntektene utgjør en betydelig del av kommunens driftsinntekter og inngår i sin helhet til å finansiere i driftsbudsjettet.

Tabell 11 - Oversikt ulike kraftinntekter (i 1000 kr)

| | Budsjett | | | | Regnskap* |
|-------------------------------|----------|--------|--------|-------|-----------|
| | 2 012 | 2013 | Kr | % | 2 012 |
| Kvotekraft | 4 320 | 4 320 | - | 0 % | 4 320 |
| Konsesjonskraft | 22 086 | 15 000 | -7 086 | -32 % | 22 000 |
| Utbytte SKS og Fauske Lysverk | 14 700 | 13 000 | -1 700 | -12 % | 10 511 |
| Eiendomsskatt kraftanlegg | 22 400 | 25 300 | 2 900 | 13 % | 22 800 |
| Totalt | 63 506 | 57 620 | -5 886 | -9 % | 59 631 |

* Konsesjonskraft er en prognose basert på regnskap pr utgangen oktober

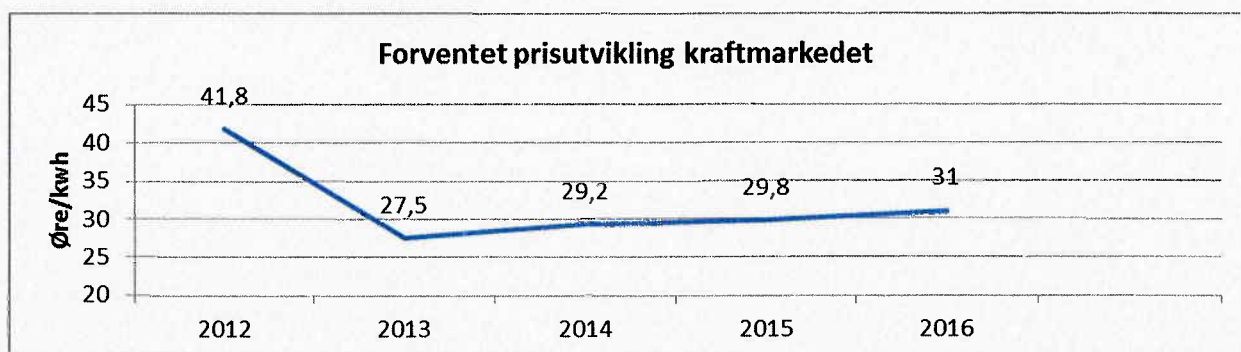
Kvotekraft

Fauske kommunes rettigheter til kvotekraft ble i 2008 leid ut til SKS produksjon for en tiårsperiode. Som vederlag mottok kommunen en engangsutbetaling på 60,3 mill. kr. Denne inntekten ble ved avtalens inngåelse i samråd med Fylkesmannen i Nordland kun ført i balansen, og skal deretter inntektsføres med 1/10 i perioden 2010-2020.

Konsesjonskraft

Korrigert for distribusjonskostnader er det budsjettert med en netto inntekt på 15 mill kr i 2013. Det er ikke inngått avtale om salg av kraft i 2013, men utviklingen i kraftmarkedet innebærer at en ikke vil kunne oppnå tilsvarende priser som for 2012. En må kunne forvente opptil 30 % reduksjon i konsesjonskraft-inntekter i forhold til 2012.

Figur 5 - Forventet utvikling kraftpriser i økonomiplanperioden



Utbytte

Fauske kommune har de siste årene mottatt utbytte fra Salten Kraftsamband og Fauske Lysverk på mellom 8,5 mill. kr. til 15 mill. kr. Det er en klar sammenheng mellom prisene på kraft og inntjeningen til selskapene. Dette betyr igjen at lave kraftpriser vil føre til lavere utbytte for Fauske kommune. Sett i forhold til utbetalt utbytte i 2012, er det knyttet usikkerhet i forhold til endelig utbytte i 2013.

Eiendomsskatt på kraftanlegg

Som det framgår av tabellen over, utgjør eiendomsskatt på kraftanlegg 25,7 mill. kr. i budsjett 2013. Dette er en økning fra tidligere som skyldes endringer i det såkalte makstaket.

4.2.3 Øvrig eiendomsskatt

Øvrig eiendomsskatt i Fauske kommune beregnes på boliger i tettbygd strøk, næringseiendommer

Det gis fritak for eiendomsskatt for bygninger som eies og drives av lag og foreninger og som benyttes til deres primærvirksomhet. Drives det kommersiell virksomhet i hele eller deler av bygget/eiendommen betales eiendomsskatt for den del der kommersiell drift skjer.

Omtaksering av eiendommer skal normalt foretas hvert 10. år. Siste omtaksering ble foretatt i 2003. Planlagt omtaksering i 2012 ble utsatt i påvente av endringer i eiendomsskatteloven. Det planlegges derfor ny omtaksering i 2013, med virkning fra 2014.

Nye retningslinjer for eiendomsskatt i Fauske kommune vil bli lagt fram for kommunestyret. Disse skal regulere de formelle sidene ved utskrivning av eiendomsskatt blant annet forholdet mellom administrasjon og skattetakstnemd.

Tabell 12 - Inntekter fra øvrig eiendomsskatt (i 1000 kr)

| | Budsjett | | | | Regnskap |
|----------------------|----------|-------|----|-----|----------|
| | 2 012 | 2013 | Kr | % | 2 012 |
| Øvrig eiendomsskatt* | 4 600 | 4 600 | - | 0 % | 4 454 |

* Av dette utgjør eiendomsskatt på boliger ca. halvparten

4.2.4 Andre inntekter

Momskompensasjon fra investeringer

Momskompensasjonsordningen ble innført fra og med 2004. Formålet med ordningen er å nøytralisere de konkurransevridninger som kan oppstå som følge av merverdiavgiftssystemet, ved at kommunenes kjøp av varer og tjenester fra private gjennom ordningen blir likestilt med kommunal egenproduksjon.

Ordningen skal være selvfinansierende ved at kommunene får refundert momsen på kjøp av varer og tjenester, samtidig som kommunene trekkes i rammetilskuddet med noenlunde tilsvarende beløp som momsrefusjonen utgjør.

Momskompensasjon fra investeringer utgjør i budsjettet 14,4 mill. kr. Disse er i sin helhet budsjettert overført til investeringsbudsjettet som finansiering av investeringer. Dette er også i tråd med Fauske kommunes tidligere års praksis samt tilpasning til regelendring fra 2010.

Tabell 13 – Andel momskompensasjon som må overføres til investeringer

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|------|------|------|------|-------|
| Minimum som må overføres til investeringer | 20 % | 40 % | 60 % | 80 % | 100 % |

Tabellen viser at 2013 er siste året en kan overføre momskompensasjon til drift. Dette vil bli en utfordring for Fauske kommune, da en i de siste år også har vært tvunget til å benytte momskompensasjon fra investeringer til å salderedriftsregnskapet.

Rentekompensasjon for investeringer

Det er budsjettert med til sammen 3,9 mill. kr for 2013, hhv 0,9 mill. kr for skole/svømmebasseng og 2,9 mill. kr for omsorgsboliger. Dette er betydelig lavere enn tidligere år og skyldes at renten i Husbanken som danner grunnlag for kompensasjonen nå er rekordlav.

4.3 Gjeld, renter og avdrag

I budsjettet er det lagt inn en forventet snittrente på lån med flytende rente på 2,6 %. Dette er lavt men tar høyde for en liten økning i forhold til dagens nivå på 3-måneders NIBOR + margin, som ligger på 2,29 %. Andelen lån på fast rente vil pr. 31.12.2012 utgjøre i underkant av 50 %. Beregnet snittrente totalt er da beregnet til 3,1 % for 2013.

Tabell 14 – Oversikt gjeld pr 31.12.2012 (i mill. kr)

| | Restgjeld | Rente pr. | Renteviklår | Innfridd år: | Andel |
|------------------------|------------|------------|-----------------------------------|--------------|----------|
| | 31.12.2012 | sept. 2012 | | | |
| KOMMUNALBANKEN | 172,9 | 2,29 % | Reguleres mot NIBOR hvert kvartal | 2031 | 37,68 % |
| KOMMUNALBANKEN | 94,7 | 3,61 % | Fastrente 5 år fra desember 2011 | 2030 | 20,64 % |
| KOMMUNALBANKEN | 67,9 | 3,83 % | Fastrente 5 år fra juli 2010 | 2040 | 14,80 % |
| KLP/Kommunekreditt | 62,1 | 3,39 % | Fastrente 3 år fra desember 2011 | 2041 | 13,52 % |
| Nytt lån Desember 2012 | 61,3 | | Flytende rente | 2042 | 13,35 % |
| Totalt | 459,0 | | | | 100,00 % |

Tabell 15 – Oversikt renter og avdrag 2013* (i mill. kr)

| | Anslag rente | Beregnet rente | Beregnet avdrag |
|----------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| | 2013 | 2013 | 2013 |
| KOMMUNALBANKEN | 2,60 % | 4,5 | 9,3 |
| KOMMUNALBANKEN | 3,61 % | 3,3 | 5,3 |
| KOMMUNALBANKEN | 3,83 % | 2,5 | 2,4 |
| KLP/Kommunekreditt | 3,39 % | 2,1 | 2,1 |
| Nytt lån Desember 2012 | 2,60 % | 1,5 | 2,0 |
| Totalt (Vektet snittrente) | 3,10 % | 14,0 | 21,2 |

*Det er forutsatt at nye lån tas opp i desember 2013, slik at renter og avdrag ikke vil påvirke driften før i 2014

4.4 Interkommunalt samarbeid

Som tabellen nedenfor viser er det for første gang på mange år ingen økning i tilskudd til interkommunalt samarbeid i 2013. Budsjettert tilskudd til interkommunalt samarbeid er budsjettert på flere ansvarsområder på både fellesområder og driftsområder.

Tabell 16 – Tilskudd interkommunalt samarbeid (i 1000 kr)

| | Budsjett | | Endring | Regnskap |
|--------------------------------|----------|----------|-----------|----------|
| | 2013 | 2012 | 2011-2012 | 2011 |
| Nordlandsmuseet | 603,0 | 592,0 | 11,0 | 549,0 |
| Salten Regionråd Sekretariat | 399,3 | 372,7 | 26,6 | 366,4 |
| Felles Ansvar | 111,6 | 109,0 | 2,6 | 106,5 |
| Karrieresenter Salten | 97,0 | 94,5 | 2,5 | 94,0 |
| Salten Friluftsråd | 99,8 | 96,6 | 3,2 | 93,5 |
| Sekretariat kontrollutv. | 189,2 | 189,0 | 0,2 | 182,0 |
| Salten Kommunerevisjon | 1 387,7 | 1 334,0 | 53,7 | 1 283,0 |
| Helse- og miljøtilsyn | 400,0 | 400,0 | - | 400,0 |
| RKK Indre Salten | 705,0 | 705,0 | - | 710,0 |
| PPT Indre Salten | 3 110,0 | 3 110,0 | - | 2 800,0 |
| Interkomm. Arkiv i Nordland | 124,0 | 120,0 | 4,0 | 110,0 |
| Salten interk. Regnsk.kontr. | 533,0 | 533,0 | - | 527,0 |
| Utmarkskomm. Sammensl. | 37,5 | 37,5 | - | 37,5 |
| Salten IUA (akutt forurensn) | 35,0 | 35,0 | - | 35,0 |
| Felles legevakt Fauske-Sørf | 3 740,0 | 3 940,0 | -200,0 | 3 477,5 |
| Salten Brann | 8 375,2 | 8 351,3 | 23,9 | 8 092,0 |
| Samordnet innkjøp i Salten | 300,0 | 300,0 | - | 184,0 |
| Salten kultursamarbeid | 95,5 | 95,5 | - | 57,9 |
| Samisk bokbuss | 15,0 | 15,0 | - | 15,0 |
| Sceneinstruktøren Indre salten | 22,5 | 22,5 | - | 22,5 |
| Krisesenteret i Bodø | 508,0 | 508,0 | - | 508,0 |
| Overgrepsmottak Bodø | 260,0 | 260,0 | - | 260,0 |
| Legevaktsentral AMK | 500,0 | 500,0 | - | 444,0 |
| Sum | 21 648,3 | 21 720,6 | -72,4 | 20 354,9 |

Når det gjelder tilskudd til Salten Brann vil det i nærmeste framtid bli gjort en vurdering rundt behovet for egen brannstasjon i Valnesfjord. Etter at tunnelforbindelse på riksveg 80 mellom Fauske og Valnesfjord ble åpnet, er reaksjonstiden for utrykning fra Fauske redusert betraktelig. Ved en eventuell nedleggelse av brannstasjonen i Valnesfjord, vil dette føre til en reduksjon i tilskudd til Salten Brann. Det er ikke tatt hensyn til dette i rådmannens budsjettforslag.

4.5 Selvkost

Med selvkost på kommunale tjenester menes enkelt sagt at kommunen ikke kan ta mer i betaling enn det koster å produsere tjenesten.

Dette gjelder for følgende tjenesteområder:

- Vann produksjon/ distribusjon
- Avløp og slamtømming
- Renovasjon

Vann og avløp administreres sammen med vei i enhet VVA. Det vises til egen sak for gebyrer på disse tjenestene.

4.6 Tilskudd kirkelig fellesråd

Kommunens økonomiske ansvar for Den norske kirke er nedfelt i Kirkelovens § 15

Forståelsen av kommunenes økonomiske ansvar etter kirkeloven § 15 bygger på den forutsetning at de kommunale bevilgninger til kirken skal gi grunnlag for tilfredsstillende drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder og for utgiftsdekningen i kirkelige stillinger med tilhørende driftsposter. Budsjettrammen til disse formål vil imidlertid være gjenstand for ordinære kommunale prioriteringer innenfor lovens rammer. Tabellen nedenfor viser utviklingen i Fauske kommunes budsjetterte tilskudd de 6 siste årene.

Tabell 17 – Tilskudd kirkelig fellesråd (i 1000 kr)

| Budsjett år | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------|-------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Beløp | 4 455 | 4 905 | 5 422 | 6 241 | 6 621 | 6 756 | 6 979 |
| Vekst % | | 10,10 % | 10,54 % | 15,11 % | 6,09 % | 2,04 % | 3,30 % |

Det er viktig å være oppmerksom på at i tillegg til årlig driftstilskudd dekker kommunen renter og avdrag på investeringer vedrørende kirker og kirkegårder.

I budsjettskriv fra Fauske kirkelige fellesråd datert 01.10.2012, er det lagt inn en økning på kommunalt driftstilskudd fra 6,7 mill. kr. til 8,4 mill kr, noe som tilsvarer en økning på 1,7 mill kr eller 25 % fra året før. I rådmannens forslag er det lagt opp til en overføring på til sammen 6,979 mill. kr. Det gir en økning på 3,3 % , noe som tilsvarer beregnet lønns og prisvekst i statsbudsjettet (kommunal deflator). Rådmannen er av den oppfatning at det budsjetterte tilskuddet til fellesrådet må kunne sies å være tilstrekkelig selv om det nok fortsatt innebærer en økonomisk utfordring for fellesrådet.

5.0 Driftsområder

5.1 Budsjett resultatenheter

Tabell 18 – Oversikt budsjett alle resultatenheter fordelt på kontogrupeer (i mill. kr)

| Beskrivelse (mill kr) | Budsjett 2012 | Budsjett 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fast lønn | 287,0 | 303,6 | 302,6 | 301,0 | 292,5 |
| Vikarlønn | 18,6 | 18,5 | 18,8 | 18,8 | 18,8 |
| Refusjoner sykepenger/fødselsp | -12,6 | -13,4 | -13,9 | -13,9 | -13,9 |
| Overtid | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Annen lønn | 24,7 | 24,2 | 24,4 | 24,4 | 24,4 |
| Sosiale utgifter | 66,3 | 69,4 | 69,3 | 68,9 | 67,2 |
| Kjøp som inngår i kommunal tjprod | 97,8 | 91,2 | 92,1 | 92,1 | 92,1 |
| Kjøp som erstatter kommunal tjprod | 64,7 | 58,0 | 57,6 | 57,6 | 57,6 |
| Overføringer | 37,7 | 46,9 | 47,0 | 47,0 | 47,0 |
| Finansutg | 0,2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| SUM UTGIFTER | 586,0 | 600,9 | 600,5 | 598,6 | 588,4 |
| Brukerbetalinger | -49,1 | -50,3 | -50,9 | -50,9 | -50,9 |
| Overføringsinntekter | -40,0 | -39,6 | -39,7 | -39,7 | -39,7 |
| Tilskudd fra stat, kommuner, private | -7,2 | -21,1 | -21,1 | -21,1 | -21,1 |
| Finansinnt | -3,7 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 |
| SUM INNTEKTER | -100,0 | -113,5 | -114,3 | -114,3 | -114,3 |
| NETTO TIL DRIFTSENHETER | 486,0 | 487,3 | 486,2 | 484,3 | 474,1 |
| Endring | | 1,3 | -1,1 | -1,9 | -10,2 |

Tabell 19 – Oversikt budsjett alle resultatenheter fordelt på enheter (i mill kr)

| Enhet (mill kr) | Budsjett 2012 | Budsjett 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Politisk virksomhet | 9,0 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Rådmannens stab | 26,7 | 28,2 | 28,1 | 28,1 | 28,1 |
| Kultur | 11,5 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| Vei og gatelys | 8,6 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| Bygg-eiendom-Idrett | 40,0 | 39,6 | 40,1 | 40,3 | 40,3 |
| Plan utvikling | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Kjøkkendrift | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Skoler | 103,3 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 |
| Barnehager | 55,0 | 56,6 | 55,1 | 55,1 | 55,1 |
| Sykehjem | 52,6 | 59,3 | 56,9 | 56,9 | 56,9 |
| Hjemmetjenesten | 50,2 | 49,1 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
| Helse | 32,3 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 |
| Samhandling | 13,2 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| Miljø- og habilitering | 19,2 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| NAV | 17,7 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
| Barne- og familie | 29,4 | 26,6 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| Integreringsenhet | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ikke fordelt eff.behov | 0,0 | -2,9 | -3,9 | -5,9 | -16,1 |
| NETTO TIL DRIFTSENHETER | 486,6 | 487,3 | 486,2 | 484,3 | 474,1 |

Alle tiltakene er inkludert i budsjettene til enhetene – se vedlegg 1. Den største utfordringen i budsjettet er å holde bruken av lønn under kontroll. Flere enheter har tiltak som innebærer varige stillingskutt. Reduksjonen er ikke tilstrekkelig, slik at 2013 må benyttes til å utrede og gjennomføre ytterligere effektivisering eller reduksjon av tjenesteproduksjonen.

I budsjettet ligger også generelle nedskjæringer på varekjøp med 5% som vil berøre alle enhetene. Bakgrunnen for dette tiltaket må sees i sammenheng med innkjøpssamarbeidet i Salten og at denne reduksjonen er en effekt av dette. Videre er budsjettet til forsikringer redusert i tråd med regnskapstall de siste årene. Alle enhetene har også fått redusert opplæring og andre reiseutgifter i tilknytning til dette på til sammen 1 mill. kr. 0,5 mill. kr av dette er omprioritert til en sentral post under rådmannen for at en skal kunne følge opp intensjonene i kompetanseplanen.

Den største endringen i tabell 19 vises på integreringsenheten, da de statlige overføringene er lagt direkte på enheten og ikke på et fellesområde. Som tidligere forutsettes det at integreringsenheten er selvfinansierende og at et eventuelt merforbruk/underforbruk motregnes det såkalte flyktningefondet.

Rådmannens budsjett er økt med 1,5 mill. kr. Dette henger sammen med at tilskudd RKK er overført til rådmannen fra enhet skole og enhet barnehage, med bakgrunn i at RKK skal betjene alle enheter og ikke bare skole og barnehage. Videre er 0,5 mill. kr overført fra driftsenhetene til oppfølging av kompetanseplanen. Disse midlene vil fordeles ut på enhetene i forhold til innmeldt behov i løpet av året. Budsjettet til rådmannen er også styrket med 0,5 mill. kr for å kunne håndtere uforutsette driftssituasjoner og oppgaver i løpet av budsjettåret.

Utgifter og inntekter vedr samhandlingsreformen er løftet ut fra rådmannens budsjett for å tydeliggjøre området.

Rådmannen foreslår i budsjettet 2013 tiltak på netto -10,9 mill. kr for å redusere driftsnivået – se vedlegg 1. Dette er ikke tilstrekkelig og budsjettet legges frem med et 2,9 mill. kr effektiviseringsbehov som ikke er fordelt enhetene. Dette må håndteres ved ulike budsjettreduksjoner på enhetene i løpet budsjettåret 2013. I budsjettet for 2013 og økonomiplanperioden 2014-2016 har rådmannen ikke funnet plass til avsetninger for å styrke egenkapitalen til Fauske kommune. Dette er ikke i tråd med vedtaket i perspektivmeldingen 2013-2025. Dette innebærer at en i kommende økonomiplan periode må utrede og gjennomføre flere varige tilpasningstiltak for å kunne imøtekomme forventet inntektsnivå, kravet til avsetninger og planlagt investeringsnivå.

Budsjettet for 2013 styrer mot 0% avsetninger. Sett i forhold til tidligere års resultat vil dette stille krav til god økonomistyring i 2013.

5.2 Ressursbruk

5.2.1 Utvikling årsverk

Antall faste årsverk har vært stabilt i perioden 2010-2012. Fra 2012 til 2013 er det budsjettert med en reduksjon på 15,5 årsverk. Dette skyldes en reduksjon på 9,1 årsverk som en følge av forslag til tiltak, men resten av nedgangen på 6,41 årsverk skyldes gjennomførte tiltak i 2012.

Tabell 20 – Budsjetterte årsverk 2010-2013

| Budsjetterte årsverk | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fast stillinger | 676,52 | 675,45 | 672,29 | 659,02 |
| Eksternt finansiert og midl.tidige stillinger | 15 | 18,47 | 20,76 | 18,52 |
| Totalt | 691,52 | 693,92 | 693,05 | 677,54 |
| Endring | | 2,4 | -0,87 | -15,51 |

Lønn utgjør over 80% av kommunens netto budsjett. Dersom Fauske kommune skal kunne tilpasse tjenestetilbudet til tilgjengelige inntekter, må dette innebære en ytterligere reduksjon i antall stillinger. En reduksjon innen 2016 på 16,1 mill. kr tilsvarer en reduksjon på ca 30 årsverk innen 2016 utover den reduksjonen som er budsjettert i 2013.

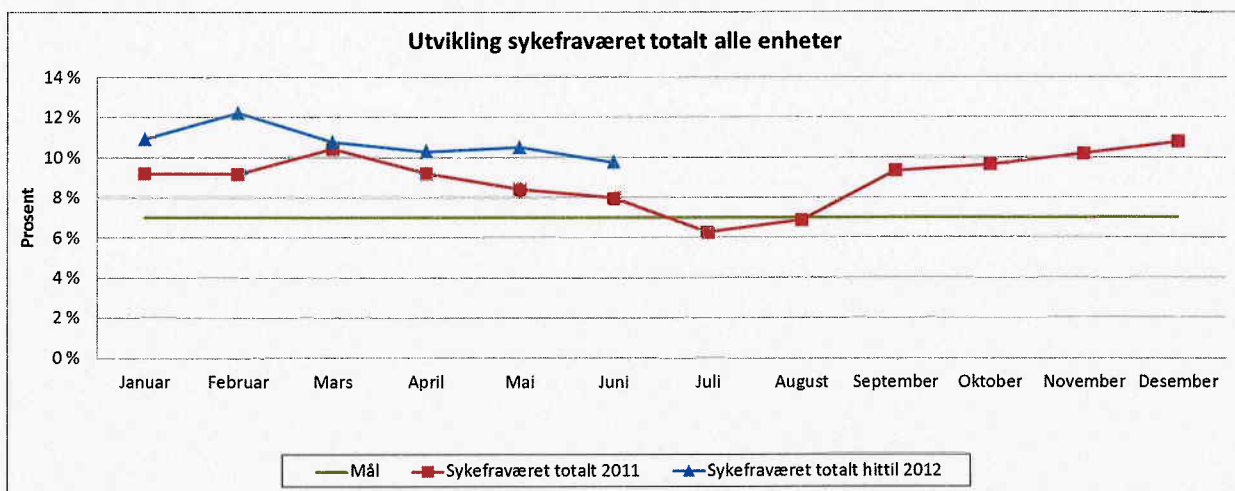
5.2.2 Sykefravær

Pr. juni 2012 er sykefraværet høyere enn på samme tidspunkt i 2011.

Korttidsfraværet er lavt mens langtidsfraværet er det som preger statistikken.

Fauske kommune er IA-bedrift og har klare planer i hht IA-målene. AMU har besluttet at rådmannen skal jobbe videre med nærvær kontra sykefravær. Dette vil bli prioritert i 2013.

Figur 6 – Utvikling sykefravær 2011 og 2012



5.2.3 Vikarbruk

Bruk av vikarer alle resultatenheter er for 2013 budsjettert med 21,0 mill. kr. Dette skal dekke sykefravær, ferieavvikling (spesielt innen pleie og omsorg), samt annet fravær. Variabel lønn omfatter også innkjøp av vikartjenester fra eksterne vikarbyråer.

Egenandelen viser hvor stor andel av vikarutgiftene som er egenfinansiert, dvs de reelle vikarutgiftene til enheten. Ved oppdekking av sykefravær i arbeidsgiverperioden og noe annet fravær må det påregnes en egenandel på omtrent 25 %. Enheter som begrenser vikarbruken i arbeidsgiverperioden eller ikke tar inn vikarer har en lav eller negativ egenandel.

Enheter med egenandel over 25 % må ha dette for å kunne gjennomføre ferieavviklingen for fast ansatte og nødvendig oppdekking av vakter i turnus. Dette gjelder enheter innenfor pleie og omsorg.

Tabell 21 – Egenandeler for vikarbruk (i 1000 kr)

| | Budsjett 2013 (i 1000 kr) | | | Budsjettert Egenandel | | Endring |
|--|---------------------------|----------------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|
| | Var lønn * | Refusjoner** | Netto | 2013 | 2012 | |
| Politisk virksomhet | - | - | - | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Rådmannens stab *** | 222 | -115 | 107 | 48,3 % | 47,5 % | 0,8 % |
| Kultur | 197 | -55 | 142 | 72,1 % | 70,8 % | 1,3 % |
| Vei og gatelys | 581 | -155 | 426 | 73,3 % | 72,5 % | 0,8 % |
| Bygg-eiendom-ldrett | 1 548 | -948 | 600 | 38,8 % | 35,9 % | 2,9 % |
| Plan utvikling | 69 | - | 69 | 100,0 % | 100,0 % | 0,0 % |
| Kjøkkendrift | 241 | -130 | 111 | 46,0 % | 45,5 % | 0,5 % |
| Skoler | 4 304 | -3 657 | 647 | 15,0 % | 22,4 % | -7,3 % |
| Barnehager | 1 654 | -1 107 | 547 | 33,1 % | 24,3 % | 8,8 % |
| Sykehjem | 5 509 | -3 590 | 1 919 | 34,8 % | 44,8 % | -10,0 % |
| Hjemmetjenesten | 3 910 | -2 288 | 1 622 | 41,5 % | 50,1 % | -8,6 % |
| Helse | 472 | -280 | 192 | 40,6 % | 38,9 % | 1,7 % |
| Samhandling | 54 | - | 54 | 100,0 % | 100,0 % | 0,0 % |
| Miljø- og habiliteringstjen | 1 979 | -700 | 1 279 | 64,6 % | 56,7 % | 7,9 % |
| NAV | 11 | -70 | -59 | -560,4 % | -560,4 % | 0,0 % |
| Barne- og familieenheten | 143 | -282 | -140 | -97,9 % | -97,9 % | 0,0 % |
| Integreringsenhet | 137 | -70 | 67 | 48,8 % | 48,1 % | 0,7 % |
| Totalt | 21 029 | -13 447 | 7 582 | 36,1 % | 42,3 % | -6,3 % |
| * konto 1020-1040, 1272 (kjøp eksterne vikartjenester) | | | | | | |
| ** konto 1710-1711 | | | | | | |
| *** inkl utgifter til sommerarbeid til ungdom | | | | | | |

Tallene for sykehjemmet og hjemmetjenesten er for 2013 korrigert for pilotprosjekter for nye turnuser, noe som innebærer en reduksjon i vikarutgifter for å finansiere en høyere andel fast lønn. Det vil også i 2013 være knyttet utfordringer til å styre utgiftene til vikarbruk, slik at dette ikke overskrider budsjett. Alle enheter må ha fokus på dette området, da dette vil være helt avgjørende for å hindre budsjettoverskridelser i 2013.

5.2.4 Kompetanseutvikling

Kompetanseutvikling skal bygge på de roller, oppgaver, verdier og kvaliteter en finner i det kommunale arbeidet knyttet til forvaltning, tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling. Fauske Kommunestyre vedtok 4. oktober Kompetanseplan for 2012-2020 som veiledende og retningsgivende for kommunes kompetanseutvikling.

Planen blir et verktøy for å videreutvikle lokale kompetansestrategier for å gi langsiktig forutsigbarhet. Den synliggjør de viktigste kompetanse-, innovasjons- og utviklingstiltakene kommunen må gripe fatt i. Den enkelte enhet vil i samarbeid med rådmann utarbeide årlig aktivitetsoversikt over nødvendige kompetansetiltak. I budsjett 2013 er 0,5 mill. kr omfordelt fra enhetene for å sikre at kompetanseplanen gjennomføres etter intensjonen. Det er ytterligere budsjettert kompetansehevingsmidler på enhetene til lokale tiltak, selv om dette er blitt redusert i budsjett 2013.

5.2.5 Rekruttering

I 2050 vil Norge ha 1,4 millioner innbyggere over 67 år, omtrent en dobling fra i dag. Forskernes framskriving viser at vi allerede i 2020 kan komme til å mangle opp mot 30.000 arbeidstakere bare for å kunne klare de pleie-/omsorgsoppgaver kommunene har ansvar for.

I Fauske kommune er gjennomsnittsalderen blant ansatte relativ høy, noe som kan medføre til utfordringer knyttet til rekruttering. Dersom en opprettholder et likt antall stillinger som i dag på de ulike fagområder, sier følgende eksempler noe om rekrutteringsbehovet:

Tabell 22 – Antatt rekrutteringsbehov 2013-2016

| Stillingsstype | Antall | Årsverk | Antatt rekrutteringsbehov * | | | | Sum |
|--|------------|--------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| Barne-og ungdomsarbeidere | 44 | 35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Ufaglærte | 35 | 25 | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 |
| Lærere** | 154 | 140 | 12 | 15 | 19 | 22 | 68 |
| Førskolelærere*** | 21 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Helsefagarbeidere | 148 | 95 | 15 | 18 | 19 | 21 | 73 |
| Ufaglærte | 36 | 20 | 6 | 7 | 4 | 3 | 20 |
| Sykepleiere**** | 70 | 59 | 2 | 3 | 3 | 5 | 13 |
| Ingeniører | 7 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lege | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sum | 522 | 404,1 | 41 | 49 | 52 | 59 | 201 |
| * Behovsanalyse pr august 2012. Antall personer mellom 63-67 år. Turnover ikke inkludert | | | | | | | |
| ** Undervisningsstillinger med krav til undervisningskompetanse | | | | | | | |
| *** Førskolelærer stillinger med krav til denne utdanningen | | | | | | | |
| **** Inkl avdelingsledere | | | | | | | |

Rekruttering er ett av fokusområdene i den vedtatte Kompetanseplanen. Der fremkommer at det skal utarbeides konkret kommunal rekrutteringsplan. Videre skal det initieres til et interkommunalt rekrutteringsprogram i samarbeid med bl.a. KS, Universitetet i Nordland og RKK.

5.3 Politisk virksomhet

Budsjettet til politisk virksomhet videreføres fra nivået i 2012 korrigert for forventet endringer i godtgjøringsreglementet (jf økonomimelding nr 1/2012).

Rammer

Tabell 23 – Budsjett 2013-2016 for Politisk virksomhet (i mill. kr)

| Politisk virksomhet | Budsjett 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sum inntekter | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,13 |
| Sum utgifter | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 |
| Sum | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,58 |

5.4 Rådmannens stab

Rådmannens stab består av kommunalsjefer, omstillingsleder, kommelege, økonomi, skatt, SIRK (Saltens interkommunale regnskapskontroll), personal, IT, innkjøp, servicekontor (inkl boligkontor), samt ny prosjektleder eiendomsforvaltning. I ansvarsstrukturen ligger også samhandlingsreformen og brukerkontoret, men den er omtalt i egne punkt under pleie og

omsorg. I budsjettet til rådmannen ligger også satsing på folkehelse, samt kompetanseutvikling (herunder tilskudd RKK) og seniormidler.

Lederutvikling for Fauske Kommune

Rådmannens ledergruppe gjennomfører nå et ledertreningsprogram i perioden 2011 til 2013. Programmet skal vare over noe tid for å sikre varig endring av atferd. Antall samlinger fordeler seg jevnt over disse to årene. Enkle målinger, oppfølging, treningsoppgaver og tilrettelegging av disse mellom samlingene skal være en sentral del av programmet.

Ledertreningen skal bygge på organisasjonens og individenes målsetninger, løpende arbeidsoppgaver, og trening på ønsket atferd. Hensikten med ledertreningen er også å utvikle ledergruppen som lag gjennom felles fokus, begrepsapparat og forpliktende myndiggjøring av hverandre. Derneft skal treningen gi den enkelte leder praktiske ferdigheter som bidrar til personlig utvikling.

Folkehelse

Overordnet målsetting for Fauske kommune er gode oppvekst og levekår gjennom alle livets faser for alle som bor i kommunen. Kommunen skal fremme innbyggernes helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.

I det politisk vedtatte dokumentet om *Folkehelsearbeid i Fauske kommune 2010 – 2014, Fra Programnotat til Handling* skal hovedfokuset være å legge til rette for gode oppvekstvilkår for alle barn og unge. Barn og ungdom som vokser opp i dag står i fare for å utvikle alvorlige fysiske, psykiske og sosiale "helseproblem", og et fellestrekk ved helseproblemene er at de oppstår som følge av påvirkning fra oppvekstmiljøet.

I det politisk vedtatte dokumentet "*Pilotkommunen – den helsefremmende kommunen i samarbeid med Nordland fylkeskommune*" innebærer utarbeidelse av et forprosjekt i samarbeid mellom kommunen, fylket og departementet. En videreføring av forprosjektet vil bety at kommunen forplikter seg til å gå inn i arbeidet med sterk involvering av både politisk, administrativ og faglig ledelse og videre med bred deltakelse/involvering av instanser i og utenfor kommunen.

I kommende økonomiplanperiode legges det opp til at det benyttes 1 mill. kr pr år til gjennomføring av tiltaksområdene innenfor folkehelse. Dette er allerede en betydelig innsats på dette område, slik at den vedtatte opptrappingsplanen i økonomiplan 2012-2015 forslås utsatt i forhold til framdrift på allerede igangsatt aktivitet.

Eiendomsskattekontor

Det etableres et eget Eiendomsskattekontor, jfr Eiendomsskatteavgivningen, under økonomiavdelingen. Det etableres en rolle som eiendomsskattesjef som innehas av regnskapssjefen. Det er allerede i 2012 etablert en ordning hvor regnskapssjefen møter i Eiendomsskattenemnda. Utviklingen av lovgivningen innenfor eiendomsskatteområdet er såpass kompleks at det krever langt større innsats og ressurser enn tidligere. Dersom det gjøres feil på dette området kan en kommune risikere å miste utskrivningen av eiendomsskatt i vedkommende år, med de konsekvenser det medfører. Eiendomsskattekontoret foreslås tilført midler slik at eiendomsskattenemnda kan opparbeide seg større kompetanse på dette området. Denne styrking må sees sammen med innføring av et eget datasystem, jfr styrking av Plan og utvikling

Økonomisk styring

Etter rådmannens vurdering er det behov for å videreutvikle kommunens rapporterings og økonomistyringssystem. De senere års plandokumenter, budsjettokument, økonomiplaner, årsmeldinger og regnskapsmeldinger har etter rådmannens mening ikke hatt tilstrekkelig sammenheng med fastsetting av mål til rapportering av måloppnåelse. Det vil bli rettet spesielt fokus på økonomistyring i lederutviklingen i 2013.

Perspektivmelding

Rådmannen ønsker å videreutvikle perspektivmelding for å sette fokus på de langsiktige økonomiske og organisatoriske utfordringene i Fauske kommune i et lengre perspektiv enn bare 4 år. Perspektivplanen tar utgangspunkt i økonomisk handlefrihet og skal gi rammebetingelsene til kommende periodes økonomiplanprosess. I tillegg til befolkningsanalyser og inntektsanalyser, er en naturlig videreutvikling av perspektivmelding å gjennomføre grundigere kostnadsanalyser og KOSTRA-analyser.

Rammer

I rammen til rådmannen inngår ikke budsjettet til samhandling og brukerkontoret. Rådmannens stab foreslår å redusere med 1,3 årsverk, hhv 1 årsverk på servicekontoret og 0,3 på personal. Begge frigjøres med naturlig avgang. Rådmannens stab inkluderer fra 2012 også ny prosjektleder eiendomsforvaltning. Denne stillingen er finansiert vha en ledig stilling på skatt, en ledig halvstilling på eiendom, samt ekstern finansiering fra husbanken på kr 0,3 mill kr.

Rammen inneholder også tilskudd til RKK som er flyttet fra enhet skole og barnehage. Videre har en omfordelt 0,5 mill. kr fra enhetene inn i en felles kompetansepotte. For å håndtere uforutsette driftsendringer i 2013 er rammen til rådmannen også styrket med 0,5 mill. kr.

Tabell 24 – Budsjett 2013-2016 for Rådmannens stab (i mill. kr), eks samhandlingsreformen

| Rådmannens stab | Budsjett 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sum inntekter | -11,45 | -11,45 | -11,45 | -11,45 |
| Sum utgifter | 39,63 | 39,56 | 39,56 | 39,56 |
| Sum | 28,18 | 28,11 | 28,11 | 28,11 |

5.5 Oppvekst

Rådmannen vil midlertidig gjennomføre organisatoriske grep i 2013. Dette skal sikre Fauske kommune en sterkere styring av den økonomiske utviklingen i kommunen og sørge for at enhetene holder seg til tildelte midler.

For å understøtte utviklingen innenfor disse fagområdene vil rådmannen at enhetene barne og familie, barnehager, skoler, kultur og integrering legges inn under en felles kommunalsjef. Dette område benevnes heretter Oppvekst. Kommunalsjefen gis overordnet personal- og resultatansvar for det enkelte område. Samtidig beholder vi ordningen og inndelingen med enheter, hvor enhetsleder er resultatansvarlig sin enhet.

5.5.1 Skole

Skolen har som primæroppgave å innfri de krav og forventninger som ligger i opplæringsloven, samt følge de konsekvenser tilgrensende lovverk initierer for skolens elev- og samfunnsoppdrag.

Målsettingen er å sikre god og høy nok individuell kompetanse for hver og en elev ut fra de forutsetninger og muligheter som hvert enkeltindivid anses å kunne klare. Det sentrale for alle er innlemmelse i enhetsskolen der kompetanseoverbyggingen styres av kompetansemålene som kom i 2006 gjennom Kunnskapsløftet, som overordnet styringsdokument for grunnskoleopplæringen i Norge.

Målsettinger for Fauskeskolen

1. Innføring av ICDP (International Child Development Program) i 2013.
2. Skolere alle lærere og assistenter i VFL (Vurdering for læring)
3. Redusere sykefraværet ned til et gjennomsnitt på 7 % i skolen.
4. Redusere antall elever som har behov for spesialundervisning ned mot gjennomsnitt for Nordland (11 %).

Elevtallsutvikling og lærertetthet

De demografiske tall og prognoser som er tilgjengelig, viser oppsummert følgende:

- Elevtallet i Fauskeskolen har over tid gått ned, på samme tid har ressurstilgangen også falt noe.
- Ved slutten av forrige skoleår var elevtallet 1143 elever. I år er tallet for oktober 1137.
- Det var antatt i forrige budsjettbehandling at elevtallet skulle ned mot 1125, så nedgangen har vært noe mindre enn forventet.
- Elevnedgangen fra skoleåret 2010/11 til skoleåret 2013/14 forventes å bli -4,4%
- Det er til enhver tid en viss mobilitet i befolkningen, slik at tallene endres gjennom budsjettåret.

Tabell 25 - Elevtallutvikling skoler i Fauske kommune 2010/2011 – 2013/2014

| Skoleår | Kosmo | Valnesfjord | Finneid | Erikstad | Hauan | Vestmyra | Sulitjelma | Totalt | Endring* |
|---------|---------------------------------|-------------|---------|----------|-------|----------|------------|--------|----------|
| 10/11 | 15 | 198 | 165 | 149 | 94 | 486 | 68 | 1175 | |
| 11/12 | 17 | 185 | 161 | 151 | 87 | 478 | 64 | 1143 | -2,7 % |
| 12/13 | 16 | 187 | 161 | 141 | 88 | 480 | 65 | 1138 | -3,1 % |
| 13/14 | | | | | | | | 1123 | -4,4 % |
| | * Endring fra skoleåret 2010/11 | | | | | | | | |

Tabell 26 - Utvikling av spesialundervisning

| Skoleår | Antall elever med spesialundervisning | Andel av totalt |
|---------|---------------------------------------|-----------------|
| 10/11 | 223 | 19,0 % |
| 11/12 | 234 | 20,5 % |
| 12/13 | 210 | 18,5 % |

Lærertettheten totalt for skoleåret 2011/2012 er beregnet til på 8.83 elever pr. lærer. For skoleåret 2012/2013 er lærertettheten beregnet til 8,74. Altså en reduksjon på 0,09 som er en konsekvens av reduksjonen i bemanningen i 2012, slik det var forutsatt i budsjett 2012.

Lærertettheten er en gjennomsnittlig beregning som ikke tar hensyn til fordelingen mellom ordinær undervisning og spesialundervisning (ressurser som brukes til å oppfylle enkeltvedtak). For den enkelte lærer ute i skolen vil tettheten oppleves annerledes siden mye av ressursene er knyttet til spesialundervisning.

Læringsmiljø

Nasjonale prøver viser at vi har for mange elever på de laveste mestringsnivåene, og for få på de høyeste. Denne trenden må snus. Vurdering for læring er en del av den prosessen, og vil gjøre elever, lærere og foresatte i bedre stand til å vite hva som kreves av dem, og hvordan de skal høyne sin kompetanse på de enkelte områdene. Samtidig skal vi sikre at elevene får det psykososiale læringsmiljøet de har krav på for å kunne utvikle seg best mulig.

Andel av elever som mottar spesialundervisning er i Fauske nesten 20% (altså hver 5. elev) Noen mottar få timer, mens det er stadig flere barn som trenger et tilbud som er gjennomgripende hele dagen. Dette er rettighets elever som utgjør en stadig økende del av den totale tildelingen til skole. I Norge ligger snittet på antall elever som mottar en eller annen form for spesialundervisning på mellom 7% og 11%. Nordland ligger høyest i landet med sine 11%.

Det må utvikles en bedre samordning av tilbud mellom skole og tilgrensede tjenester og etater, f.eks. PPT, barnevern, familiesenter og BUP. Det er i dag mangel på felles tenkning om samlet innsats og deling av fagsyn og metodikk som i sterkere grad er egnet for å forebygge og forhindre at problem oppstår, heller enn å reparere problemer som er etablerte. Dette krever større satsing på felles fagforståelse og definering av området oppvekst som en felles arena der fag-, organisasjons-, og kulturutvikling blir særlig sentrale viktige innsatsområder. Dette krever enhetlig styring og ledelse der arbeidsgivers styringsrett kan virke fullt ut. I denne forbindelse foreslås derfor den interkommunale samarbeidsavtalen vedrørende pedagogisk- psykologiske tjeneste (PPT) oppsagt, for å innordnes i kommunens øvrige tjenesteapparat, underlagt enhetsleder skole.

Andre endringer

På Vestmyra har Fauske kommune et Newton-rom. Dette ble opprettet som prosjekt med ett årsverk tilknyttet prosjektet, og har således ikke hatt permanent driftsstatus. Erfaringene fra arbeidet så langt er utelukkende positive og rådmannen forslår at dette etableres som fast del av skoleorganisasjonen. Newtonprosjektet foreslås dermed innarbeidet permanent i skolens ordinære driftsramme, med drift underlagt Vestmyra skole, men med videreføring av eksisterende samarbeidspraksis overfor de andre skolene og barnehagene. Newton samarbeider også med nærliggende kommuner og næringsliv, og opprettelsen av nye rom tildeles også i år midler over statsbudsjettet.

For å få ei mere balansert drift av SFO, foreslås det med dette å endre vedtektene slik at SFO følger skoleåret. Det organiseres en egen sommer SFO. De som ønsker SFO i sommerferien må søke særskilt om dette.

Fra høsten 2012 utvides rammetimetallet på ungdomstrinnet med innføring av valgfag. En halv time pr. trinn pr. år på ungdomstrinnet, med oppstart i 8. klasse og utvidelse over 3 år. I tillegg økes ressursen til byrdefull undervisning med 0,5 timer pr. elev i skolen. Dette finansierer innenfor gjeldende ramme.

Utfordringer

Drift av nåværende struktur fram mot bygging av nytt skolesenter på Vestmyra og i Valnesfjord vil medføre flere utfordringer. Den desentraliserte strukturen vi har nå gir få muligheter til å hente inn driftsøkonomiske utfordringer. Antall klasser må opprettholdes på nåværende nivå i flere år fremover, samtidig skal vi drive gode og forsvarlige læringsarenaer på de skolene som er vedtatt lagt ned, i påvente av nybygg. På driftssiden er det vanskelig å kutte mere, samtidig som skolene har store etterslep på renovering av anlegg, samt innkjøp av læremidler og inventar. Arbeidsforholdene for elever og personale er på mange steder utfordrende.

Det er ansatt prosjektleder for utbyggingene/oppgraderingene av Vestmyra og Valnesfjord skole. Vedkommende vil få ansvar for å drive prosessen fram mot ferdige bygg i 2017. Dette vil være en krevende oppgave både tids- og ressursmessig. For skolen er det svært viktig at denne prosessen ikke forsinkes ytterligere.

Rammer

Tiltakene som foreslås for å nå den rammen som er satt er:

- Endre vedtekter for SFO til å følge skoleåret (10 mnd.), og ha egen sommer SFO med påmelding og egen betaling.
- Kutte tilskudd til svømmeskys for Nordlys skole. Dette er ikke en pliktig ytelse for kommunen.
- Endre rettigheter for buss-skyss til Valnesfjord skole på grunn av omlegging av riksvei. Sesongavhengig rettighet.
- Bytte av antivirusløsning på elevnett til gratis-versjon.

Tabell 27 – Budsjett 2013-2016 for enhet skole (i mill. kr.)

| Skoler | Budsjett 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sum inntekter | -14,51 | -14,51 | -14,51 | -14,51 |
| Sum utgifter | 123,97 | 123,97 | 123,97 | 123,97 |
| Sum | 109,47 | 109,47 | 109,47 | 109,47 |

Detaljer om den enkeltes skoles budsjett i 2013 finnes i vedlegg 2.

5.5.2 Barnehage

Alle barn under grunnskolealder som fyller ett år før 1. september i opptaksåret og som søker ved hovedopptak, har en lovfestet rett til barnehageplass.

Barnehagens innhold styres gjennom rammeplan for barnehager. Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver er et viktig styrings- og kvalitetsverktøy. Enheten skal sørge for at barn under skolepliktig alder som har rett til spesialpedagogisk hjelp får dette.

Fra august 2012 opphørte kontantstøtte for 2 åringene, det er likevel ikke kommet flere søknader om barnehageplass i denne aldersgruppen etter dette. Maksimum foreldrebetaling på barnehageplass videreføres med 2330 kr pr måned, i tillegg til statlige føringer på søskenmoderasjon. Jf barnehageloven, skal søskenmoderasjon betales av det offentlige.

Målsettinger for de kommunale barnehagene

1. Brukerundersøkelser skal gjennomføres i den enkelte barnehage

2. Videreføring av ICDP som tilbud til foreldre og ansatte i alle barnehager.
3. Barnehagene skal jobbe aktivt med tidlig innsats.
4. Det skal jobbes aktivt med nærværarbeid og enhetens totale sykefravær skal ned mot 7 %

Antall barn og voksentetthet

Utgangspunktet er 3 heltidsansatte pr avdeling på henholdsvis 9 barn under 3 år og 18 barn over 3 år. Dette er i samsvar med vedtektene for de kommunale barnehagene i Fauske kommune.

Tabell 28 – Utvikling antall barn i kommunale og ikke kommunale barnehager

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|
| Kommunale barnehager | 259 | 228 | 214 | 204 | 205 |
| Små barn | 118 | 111 | 116 | 116 | 77 |
| Store barn | 141 | 117 | 98 | 88 | 128 |
| Andel små barn | 46 % | 49 % | 54 % | 57 % | 38 % |
| Private barnehager | 195 | 208 | 237 | 244 | 227 |
| Små barn | 120 | 116 | 141 | 145 | 78 |
| Store barn | 75 | 92 | 96 | 99 | 149 |
| Andel små barn | 62 % | 56 % | 59 % | 59 % | 34 % |
| Alle barnehager | 454 | 436 | 451 | 448 | 432 |
| Små barn | 212 | 212 | 212 | 261 | 155 |
| Store barn | 198 | 198 | 198 | 187 | 277 |
| Andel små barn | 47 % | 49 % | 47 % | 58 % | 36 % |
| Andel kommunale barneh | 57 % | 52 % | 47 % | 46 % | 47 % |
| Andel private barneh | 43 % | 48 % | 53 % | 54 % | 53 % |

* Tallene 2008 til 2011 er fra årsmelding, mens tall 2012 er fra måling pr oktober

Tabell 29 – Utvikling voksentetthet antall barn i kommunale og ikke kommunale barnehager

| | 2008* | 2009* | 2010* | 2011* | 2012** |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Kommunale barnehager | 5,25 | 4,86 | 5,4 | 5,45 | 5,79 |
| Ikke-kom barnehager | 6,85 | 6,46 | 5,87 | 6,06 | 6,02 |

* Viser antall barn pr årsverk ordinær barnehagedrift jfr årsmeldinger 2008-2011

** Voksentetthet 2012 er foreløpige tall

Utviklingen viser at andel barn som har plass i de ikke-kommunale barnehagene har jevnet seg ut. Det er ikke nye plasser i ikke-kommunale barnehagene i 2012. Andel små barn er rimelig jevnt fordelt mellom kommunale og ikke-kommunale barnehager.

Oversikt over barn bosatt i Fauske kommune under skolepliktig alder viser at de siste 2 årene har vært en nedgang i barnetall. Nedgang i barnetall viser at vi har en overkapasitet på barnehageplasser. Overkapasiteten ligger i hovedsak i Sulitjelma på barnehagetilbudet for små barn, noe som gjør at Fauske kommune også har kunnet tilby barnehageplass til barn født etter 1.september i opptaksåret. For sentrum av Fauske inkludert Kvitblikk har vi dekt behovet for barnehageplass ut fra dagens barnetall.

Styrket barnehagetilbud

Antall barn med behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehagen vil variere fra år til år. Styrket barnehagetilbud er budsjettert med utgangspunkt i de vedtak og tiltak som er rundt barn med rett til spesialpedagogisk hjelp i kommunale barnehager. Overføring til ikke-kommunale barnehager ligger på egen budsjettpost i forhold til styrket barnehagetilbud. Pr september 2012 er det 23 barn med rett til spesialpedagogisk hjelp i barnehagene i Fauske, i tillegg til et barn i fosterhjem. Det har vært en markant økning i behovet for spesialpedagogisk hjelp i barnehagen fra forrige barnehageår. Ressursene som brukes må sees i sammenheng med behov for tidlig innsats og forebygging. Tiltakene som er satt i verk har en kostnadsramme på rundt 7 millioner for å dekke opp denne hjelpen i 2013.

Tilskudd ikke-kommunale barnehager

I følge lov om barnehager § 14 «Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager» skal kommunen yte tilskudd til ordinær drift av alle godkjente, ikke-kommunale barnehager i kommunen, forutsatt at barnehagen har søkt om godkjenning før barnehagesektoren er blitt rammefinansiert.

Det er en direkte sammenheng mellom kostnadsnivået i de kommunale barnehagene og tilskudd til ikke-kommunale barnehager, slik at kostnads reduksjoner i kommunale barnehager vil gi lavere tilskudd til ikke-kommunale barnehager. I “forskrift om likeverdig behandling av ikke kommunale barnehager” står det i tilskudd til driftskostnader § 4 og tilskudd til kapitalkostnader § 5, at kommunen skal kunngjøre forslag til tilskuddssatser i forbindelse med at årsbudsjettet legges ut til alminnelig ettersyn. Beregning av tilskuddssatser for 2013 legges frem i egen sak, der også lokale retningslinjer for tilskudd til ikke-kommunale barnehager blir omhandlet.

Utfordringer og konsekvenser

Flere av de kommunale barnehagebyggene er slitt og har behov for betydelig oppgradering både innvendig og utvendig. Barnehagene er i ulike lokasjoner, der noe er i leide lokaler, andre i bygg som har behov for både oppussing og reovering. I løpet av 2013 forslår rådmannen at barnehagestrukturen i Fauske kommune gjennomgås og at det legges frem en sak som vurderer andre alternativer enn dagens løsninger. Gjennomgangen skal fokusere på kvalitet og økonomi.

Dagens kommunale vedtekter slår fast at minst 2/3 av plassene i barnehagene skal være hele plasser, og at den resterende tredjedelen kan tilbys i form av halve plasser. Rundskriv F-04/2011 – Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter, klargjør hvordan § 18 i barnehageloven med medfølgende forskrifter skal forstås. Rundskrivet understreker at normen på 18/9 barn pr pedagogisk leder er en absolutt øvre grense, og at et barn teller som et barn i denne sammenheng, selv om barnet har halv plass. Konsekvensen ved å tilby halve plasser vil være at vi bryter pedagognormen når vi fyller avdelingene med 18/9 barn daglig, hvis noen av plassene er delt på flere barn. For å løse dette i fremtiden vil et alternativ være og ikke tilby halve plasser, eventuelt ansette flere pedagoger eller ikke fylle opp avdelingene der det tilbys halve plasser. På bakgrunn av dette vil rådmann i løpet av 2013 ta en gjennomgang av dagens vedtekter, slik at disse tilpasses forståelsen av regelverket.

Rammer

Fauske kommune har god barnehagedekning, noe som har ført til at vi også har kunnet tilby barnehageplass til barn født etter 1. september året før, selv om de ikke har en lovfestet rett til plass. Denne muligheten koster i overkant av 1,1 million årlig. Rådmannen forslår at en ikke

automatisk skal tilby barnehageplass til barn født etter 1. september året før, da dette ikke er en lovbestemt rettighet. Omfanget av dette er beregnet til en nedleggelse av en småbarnsavdeling (dvs 9 plasser). Gjennomføringen av dette vil det føre til en besparelse, men samtidig også til et noe dårligere tilbud for småbarnsforeldre som har behov for barnehageplass. Tiltaket kan gjennomføres fra august 2013.

Vedtektene i kommunale barnehager slår fast en bemanningsnorm på 3 ansatte på henholdsvis 9 og 18 barn pr avdeling. En bemanningsnorm er i dag ikke lovbestemt. En reduksjon i bemanningen med 10 % pr avdeling vil gi en årlig besparelse på 0,77 mill. kr. Konsekvens vil bli et redusert barnehagetilbud med lavere voksentetthet, tilsvarende 6,2 barn pr årsverk omregnet til store barn. Det vil sannsynligvis medføre flere deltidsstillinger i barnehagen. En annen konsekvens kan være redusert åpningstid. Ved en reduksjon i bemanningen må kommunens vedtekter endres. Rådmannen mener at dette ikke vil føre til dårligere kvalitet, da bemanningen fremdeles vil være på et akseptabelt nivå sammenlignet med andre. Til sammenligning var bemanningsnormen i Bodø Kommune 6,3, den er nå økt til 6,5 i 2013. Tiltaket redusert voksentetthet kan gjennomføres fra august 2013.

Regjeringen vil legge fram en stortingsmelding om framtidens barnehage i 2014, sannsynligvis i april. Melding skal gi en tydelig retning for barnehagepolitikken, både om kvalitet og innhold. I den forbindelse har flere offentlige utvalg avgitt sine rapporter, bl.a. Øie-utvalget (NOU 2012:1) som gjennomgikk barnehageloven med forskrifter. Øie-utvalget konkluderte bl.a. med at det skal være minst en ansatt pr 3 barn under 3 år, dvs. en bemanningsnorm på 3. KS stiller spørsmål om det lar seg gjøre å realisere føringene som er lagt av utvalget.

Sulitjelma barnehage har i dag en bemanning tilpasset en avdeling med 18 plasser, tilsvarende 3 stillinger. Pr oktober 2012 har barnehagen barn tilsvarende 12,5 plasser. Det er mulig å tilpasse bemanningen noe i forhold til antall plasser som er tatt i bruk i barnehagen, men det vil ikke ha effekt før i 2014.

Reduksjon i tilskudd ikke-kommunale barnehager henger direkte sammen med tiltakene som foreslås for de kommunale barnehagene. Dersom tiltakene ikke gjennomføres, vil heller ikke tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene kunne reduseres.

Tabell 30 – Tiltak enhet barnehage med effekten i perioden 2013 og 2014 (i mill. kr)

| | Effekt 2013 | Effekt 2014 |
|--|-------------|-------------|
| Legge ned en småbarn avdeling fra 15/8 2013 | -0,62 | -1,12 |
| Reduksjon bemanning Sulitjelma | - | -0,10 |
| Reduksjon i stillinger på avdelingene | -0,29 | -0,77 |
| Reduksjon i tilskudd ikke-kommunal barnehager* | -0,40 | -0,85 |
| Sum | -1,31 | -2,84 |
| * konsekvens av tiltak kommunale barnehager | | |

Tiltakene som foreslås vil kunne ha virkning fra august 2013. Helårseffekten vil kunne oppnås fra 2014.

Tabell 31 – Budsjett 2013-2016 for enhet barnehage (i mill. kr)

| Barnehager | Budsjett 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sum inntekter | -6,99 | -6,83 | -6,83 | -6,83 |
| Sum utgifter | 63,62 | 61,93 | 61,93 | 61,93 |
| Sum | 56,63 | 55,10 | 55,10 | 55,10 |

* Alle tiltakene er inkludert i rammen.

5.5.3 Barne og familieenheten

Barne og familieenheten er delt inn i ansvarsområdene familiesenteret og barneverntjenesten.

Målsettinger

1. Familiesenterets satsing på foreldrestøtte skal videreføres til alle skolene
2. Barnevernet skal jobbe systematisk og langsiktig for å dreie tiltakskostnadene mot mere tiltaksarbeid i hjemmene.
3. Sykefraværet skal ikke overstige 7%

Familiesenteret

Familiesenteret er et flerfaglig tilbud som skal ivareta psykisk og fysisk helse hos gravide, barn og ungdom. Målsettingen er at familien skal møte en helhetlig og familiestøttende tjeneste i ett og samme hus. Mål for arbeidet i familiesenteret er å fremme trivsel og god helse hos barn, unge og deres familie, samt styrke barn og unges oppvekstvilkår og tidlig identifisere

fysiske, psykiske og sosiale utfordringer hos barn og i familien. I Familiesenteret inngår svangerskapsomsorgen, helsestasjon 0-5 år, åpen barnehage, skolehelsetjenesten i grunn- og videregående skole, samt helsestasjon for ungdom. Lokalene til åpen barnehage benyttes til mange ulike gruppeaktiviteter. Helsestasjon for ungdom er godt besøkt og helsesøster både i videregående skole og grunnskolene har mange lovpålagte oppgaver knyttet til forebygging og helsefremmende arbeid. Det er jobbet godt med foreldrestøtte i samarbeid med barnehagene. Satsningen på foreldrestøtte skal videreføres til alle skolene, og samhandlingen med skolene skal være mere målrettet.

Barneverntjenesten

Barneverntjenesten har spesielt ansvar for å søke å avdekke omsorgssvikt, atferdsproblemer og sosiale/emosjonelle problemer så tidlig at varige problemer kan unngås, samt å sette inn tiltak i forhold til dette. Tjenesten skal samarbeide med andre når dette kan bidra til å løse oppgaver som den er pålagt etter lov. Oppgavene varierer fra mottak av meldinger, undersøkelsesarbeid, råd og veiledning, iverksetting og oppfølging av hjelpetiltak i hjemmet og plasseringer utenfor hjemmet. Tjenesten har i flere år hatt utfordringer knyttet til fristoversittelser, og kommunen har flere barn plassert utenfor hjemmet enn sammenlignbare kommuner. Totalt sett bruker barneverntjenesten flere midler pr barn enn sammenlignbare kommuner.

Barnevernet fikk i 2011 og 2012 tildelt tre midlertidige stillinger for å styrke saksbehandlerkapasiteten. I tillegg ble det opprettet en midlertidig stilling som hjemmekonsulent fra 2010. Størsteparten av utgiftene i barnevernet går direkte til tiltakene som iverksettes. Således er denne tjenesten ulik mange andre, der lønn som regel er det som utgjør størsteparten av utgiftene. Barnevernet har hatt store driftsutfordringer over år, og det ansees derfor viktig å stabilisere organisasjonen slik at en kan jobbe systematisk og langsiktig for å dreie tiltakskostnadene mot mere tiltaksarbeid i hjemmene, til fordel for plasseringer

utenfor. Rådmannen forslår derfor med dette at alle fire midlertidige stillingene videreføres i 2 år. Målet er at denne stabiliseringen av organisasjonen skal føre til en reduksjon i kostnadene til barnevernet totalt.

Utfordringer

Stillingen som enhetsleder for Barne – og familie enheten er fra høsten 2012 midlertidig satt vakant. Ansvar for området er lagt til enhetsleder skole, og rådmannen vil komme tilbake med en egen sak for hvordan oppvekstområdet bør organiseres og ledes. Arbeidet med utviklingen av en egen tiltaksseksjon innenfor oppvekstområdet i tråd med folkehelsesatsingen fortsetter. Inntil videre forlenges dagens organisering.

Rammer

Rådmannen foreslår reduksjon i enheten på to områder. Det ene er på tiltak utenfor hjemmet i barnevernet som en følge av en stabil organisering, og det andre er vakanse enhetsleder inntil videre.

Tabell 32 – Budsjett 2013-2016 for barne og familieenheten (i mill. kr)

| Barne- og familie | Budsjett 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sum inntekter | -3,62 | -3,62 | -3,62 | -3,62 |
| Sum utgifter | 30,20 | 30,14 | 30,14 | 30,14 |
| Sum | 26,58 | 26,52 | 26,52 | 26,52 |

5.5.4 Kultur

Kulturenhetens oppgaver og utfordringer er å legge til rette for et aktivt kulturliv, og et kulturtilbud preget av mangfold og kvalitet. Legge til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet, slik at alle får mulighet til å delta og oppleve mangfoldet av kultur-uttrykk. Enhetens arbeidsoppgaver er definert i kulturloven § 4, Opplæringslovens § 13,6 og Lov om folkebibliotek.

Målsettinger

1. Enhet kultur skal legge til rette for et aktivt kulturliv.
2. Alle tjenestene innen kultur skal i 2013 gjennomføre brukerundersøkelser.
3. Det er ei målsetting at sykefraværet i enheten i 2013 er under 5 %.

Tilskudd til lag og foreninger/nasjonaldagsfeiring/kulturpris/stipend

Etter økningen i 2009 har total størrelse på tilskuddene vært på 1,45 mill. kr. Dette er ikke lovpålagte oppgaver og rådmannen foreslår å redusere dette med 0,45 mill. kr. I budsjettet gjenstår da 1,0 mill. kr. i tilskudd til lag/foreninger/prosjekter innenfor allmenn kultur og musikkorganisasjoner.

Fauske bibliotek

Biblioteket står overfor utfordringer med komme inn i "Den nye digitale verden". Brukerne av bibliotekene forventer at en er mer oppdatert på nye titler både innenfor bøker, mens også innenfor nye media; film og lesebrett, spill. Dette er også en innfallsvinkel som går igjen i «Biblioteksreform 2014». Totalt har Fauske bibliotek som helhet hatt en stor oppgang i utlån av medier. Ved at Sulitjelma bibliotek kommer inn i den nye skolen i Sulitjelma vil også forholdene for økt åpningstid være tilstede der. Ved Valnesfjord bibliotek opplever vi at brukerne i større grad har begynt å bruke hovedbiblioteket på Fauske etter at nye Riksvei 80

kom. I tillegg har Bokbussen et jevnlig tilbud i hele bygda. Rådmannen foreslår derfor å legge ned filialen i Valnesfjord.

Fritidsklubber

Fritidsklubbene har gjennom igangsetting av fellestiltak, og at de har ansvaret for “månedens aktiviteter” i folkehelseprosjektet Aktiv i Fauske, hatt en stor økning. Kveldsmat-tilbudet er veldig godt mottatt, i tillegg til flere andre folkehelseiltak og tiltak med bakgrunn i kommuneplanens samfunnsdel.

På samme måte som at brukerne ved Valnesfjord bibliotek endrer sin kunderelasjon mot Fauske bibliotek, oppleves dette også ved Valnesfjord Ungdomsklubb. Flere bruker tjenesten ved Ungdommens hus, og færre benytter seg av tilbudet lokalt. Dette er en naturlig del av at også busstilbudet mellom Fauske-Valnesfjord på ettermiddag-kveld er bedret. Rådmannen foreslår derfor å legge ned Valnesfjord Ungdomsklubb.

Fauske Kulturskole

Regjeringen signaliserer et sterkere kulturskoletilbud i grunnskoletida, og har også signalisert at dette kommer til å bli et krav. Dette har Fauske kulturskole startet på ved å gjennomføre prosjektet «Døråpneren» inn i SFO-tilbudene i Fauske kommune. I tillegg satser Fauske kulturskole på de aller yngste gjennom all aktivitets-tilbud.

Andre utfordringer

Idrett er på et statlig nivå en del av kulturbegrepet. Det oppleves til stadig at publikum og brukere ser idrett som kultur. Rådmannen foreslår at idrett skal overføres enhet kultur. Dette vil også gi synergier over tid på aktivtetsretta tilskudd, utvikling av kompetansen på området, og en større samordning av midler og personell.

Rammer

Alle tiltak er inkludert i rammen.

Tabell 33 – Budsjett 2013-2016 enhet kultur (i mill. kr)

| Kultur | Budsjett 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sum inntekter | -3,53 | -3,53 | -3,53 | -3,53 |
| Sum utgifter | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 |
| Sum | 10,65 | 10,65 | 10,65 | 10,65 |

Fauske kommune har gratis leie til barn og ungdom. Denne ordningen foreslås vurdert i 2013, slik at idrettslag og frivillige lag og foreninger også må betale for leie av kommunale bygg fra 2014. Innføring av leie vil i kunne effektivisere utleiemarkedet, samt at det er nødvendig å få inntekter for å vedlikeholde og drifte disse anleggene. Rådmannen vil benytte våren 2013 til vurdere hvordan innføring av leie kan gjennomføres og hvilke konsekvenser dette vil medføre. Innføring av leie kan også sees i sammenheng med tilskuddsreglementet.

5.5.5 Integrering

Enheten integrering består av Flyktningkontoret og Voksenpedagogisk senter og har følgende oppgaver:

- Bosetting og etablering av flyktninger etter avtale med IMDI og vedtekter i kommunestyre
- Koordinere kommunens arbeid med bosetting av flyktninger

- Arbeide for integrering og likestilling
- Gi hjelp og veiledning til den enkelte flyktning slik at hun/han raskest blir selvhjulpen og en aktiv deltaker i samfunnet
- Tilby helårlig introduksjonsprogram til alle nyankomne flyktninger
- Tilby norsk med samfunnskunnskap for minoritetsspråklige
- Tilby grunnskoleopplæring for voksne
- Tilby spesialundervisning for utenlandske og norske elever

Målsettinger

1. Raskere inkludering av flyktninger i norsk arbeidsliv
2. Utvikling av enhetens samarbeid med andre kommunale etater som brukes ofte av våre brukere
3. Sykefraværet ned til 6 %

Tjenesteproduksjon

Totalt antall flyktninger ved årsskiftet 2012/2013 er ca. 125. I tallet inngår bosetting av 18 nye flyktninger årlig, samt eventuelt familieegjenforente. Elevtallet på Voksenpedagogisk senter varierer i løpet av skoleåret. Det totale antallet per skoleår ligger i overkant av 50.

Inntektene vil variere i forhold til antall bosatte og elever ved Voksenpedagogisk senter. Utgiftene følger stort sett opptrukne retningslinjer, særlig gjelder dette utgifter til etableringer, normer for økonomisk hjelp (NAV satser), introduksjonslønn m.v.

Det forventes en økning av utgifter til etableringer siden nye mottakene i hovedsak er enslige flyktninger som venter på bosetting. For tre-fire år siden ble bosettingskvoten på 18 flyktninger fylt med familier og det holdt med 5 -6 etableringer a ca. 55 000 – 60 000 kr per familie eller ca. 350 000 kr i etableringsutgifter på årsbasis. I dag, når vi etablerer stort sett enslige, må vi ha opp til 14 etableringer på ca. 45 000 – 50 000 kr per etablering eller 700 000 kr på årsbasis.

Flyktningemassen er større nå fordi flyktninger velger å bli værende på Fauske etter avsluttet introduksjonsprogram. Flyttestatistikken siste fem år er som følger:

Tabell 34 – Flyttestatistikken flyktninger

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| Flyttet fra Fauske | 21 | 20 | 32 | 1 | 4 |

Frem til 2010 lå antall bosatte flyktninger (under 5 år) jevnt på ca. 80. Nå forventes det at det kommer opp på ca. 125, dermed vil utgiftene øke. Heretter også behov for styrking av miljøtjeneste.

Utfordringer

Enhetens utfordringer på kort sikt er å få en ny, samlet enhet til å fungere best mulig, spesielt med tanke på å utnytte de samlede ressursene/potensialene som ligger der til en bedre tjeneste. Ett år etter opprettelsen av en samlet enhet fungerer ikke integreringsenhet etter intensjonen, slik at organisasjonsutviklingen vil fortsette i 2013.

Det er mange som har krav på undervisning, og det er en utfordring å få til tilstrekkelig kapasitet på egnede undervisningslokaler. Videre er overgangen fra introduksjonsprogram til arbeidsliv en utfordring, samt å tilpasse boliger til endret flyktningestrøm. Utfordringen er

også å få flyktningene raskere gjennom opplæringsfasen for å få dem fortære inn i arbeidslivet eller ordinær skolegang.

Rammer

I forbindelse med omorganisering blir stillingen til programrådgiver flyttet administrativt fra NAV til flyktningkontoret. Arbeidstakeren skal fortsatt sitte på NAV men være administrativt tilknyttet flyktningkontoret. Denne flyttingen har ingen økonomiske konsekvenser for budsjettet.

Tabell 35 – Budsjett 2013-2016 for enhet Integrering (i mill. kr)

| Integreringsenhet | Budsjett 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sum inntekter | -17,02 | -17,02 | -17,02 | -17,02 |
| Sum utgifter | 17,02 | 17,02 | 17,02 | 17,02 |
| Sum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5.6 Helse og omsorg

Rådmannen vil midlertidig gjennomføre organisatoriske grep i 2013. Dette skal sikre Fauske kommune en sterkere styring av den økonomiske utviklingen i kommunen og sørge for at enhetene holder seg til tildelte midler.

For å understøtte utviklingen innenfor disse fagområdene vil rådmannen foreta en organisatorisk styrking av ledernivået mellom rådmann og enhetsleder ved at enhetene Sykehjem, Hjemmetjenester, Miljø/Habilitering, Helse og NAV legges inn under en felles konstituert kommunalsjef. Dette området benevnes heretter Helse og Omsorg. Storkjøkken overføres fra enhet Plan og utvikling til Helse og Omsorg. Samtidig beholder vi ordningen og inndelingen med enheter, og hvor enhetsleder er resultatansvarlig sin enhet.

5.6.1 Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen er organisert under rådmannen. Organisatorisk tilknytning vil bli vurdert i 2013. Målet med reformen er å gi pasienten rett behandling, på rett sted, til rett tid, til riktig kostnad.

I forbindelse med Samhandlingsreformen er det to store satsningsområder som har økonomiske konsekvenser:

For utskrivningsklare somatiske pasienter som blir liggende etter at de er erklært utskrivningsklar, må det betales en døgnstøtte på 4000 kr.

Område to, som er den økonomisk største delen, er medisinsk medfinansiering som omfatter medisinsk behandling for alle kommunens innbyggere. Kommunen må dekke 20 % av kostnaden pr behandling, begrenset oppad til 30.000 kr. Unntatt fra dette er fødsler, rus/psykiatri, kirurgi og definert kostbar biologisk behandling. Medisinsk medfinansiering framkommer gjennom behandlingstypens DRG (Diagnose Relaterte Grupper). Prognosene for 2012 viser at dette kan være underfinansiert.

For å møte disse nye økonomiske utfordringene ble rammetilskuddet til Fauske kommune økt med 11,8 mill. kr som årlige frie midler i 2012. I en implementeringsperiode på 3 år, vil

Fauske Kommune i tillegg motta 1,6 mill. kr pr. år i særskilt kompensasjon. I statsbudsjettet er dette korrigert for forventet pris-/og lønnsstigning (deflator).

For å møte utfordringene rundt utskrivningsklare pasienter, har det blitt gjennomført rendyrking ved Fauske Helsetun slik at det ble frigjort lokaliteter for etablering av rehabilitering og korttidsavdeling. Med denne prosessen har antall senger ved Fauske Helsetun økt med 5 plasser. Til dette er antall stillinger på sykehjemmet økt med 6 årsverk, tilsvarende 3. mill. kr (jfr. økonomimelding nr 1/2012). Disse tiltakene har vist seg å fungere slik som forutsatt ved at utgiften til utskrivningsklare pasienter er svært lave.

Tabell 36 – Budsjett for samhandlingsreformen 2013 (i 1000 kr)

| | Beregning i 1000 kr |
|--|---------------------|
| Tildelt 2012 | 11900 |
| Særskilt kompensasjon (tildeles i 3 år) | 1600 |
| Delsum | 13500 |
| Benyttet til stillinger sykehjemmet (Øk.m 1 2012)) | 3000 |
| Delsum | 10500 |
| Korrigert for deflator 3,3% | 350 |
| Sum til dekning av direkte utgifter samh.reformen | 10850 |
| | |
| Budsjett 2013 - Utskrivningsklare (10%) | 1085 |
| Budsjett 2013 - Medfinansiering (90%) | 9765 |

I forhold til budsjett 2013 vil det være en utfordring å holde seg innenfor tildelt budsjetttramme, når en ser dette i forhold til forventet resultat i 2012. Utfordringen er spesielt innenfor område medfinansiering.

Innen utgangen av 2015, skal det i alle landets kommuner være etablert Øyeblikkelig Hjelp plasser. Dette skal enten etableres av den enkelte kommune eller som samhandlingsprosjekt med nabokommuner. Disse plassene skal følges opp av vakthavende lege som skriver inn og ut pasientene. Planlagt liggetid på Øyeblikkelig Hjelp plass er satt til maks 3 døgn. Fauske Kommune har startet prosessen med beskrivelser og etableringspunkt for en slik post. Når øyeblikkelig hjelp plassene er fult ut oppe å står, vil Fauske Kommune årlig motta 2,2 mill. kr til drift og oppfølging av plassene. Det vil bli søkt om tilskudd for 2013. Ved innvilgelse vil dette utløse 50% av årlig tilskuddsbeløp, 1,1 mill. kr. Dette er ikke lagt inn i budsjettet, men vil bli regulert inn når etableringen er en realitet. Fauske Kommune vil søke å se denne etableringen som del av et mulig interkommunalt samarbeide. Vi har i dag legevaktsamarbeid med Sørfold Kommune.

Rammer

Budsjettet til samhandlingsreformen er i budsjettet 2013 mer synliggjort, slik at det er løftet ut fra budsjettet til enhet rådmann. Rammen til samhandlingsreformen inkluderer også driftsbudsjettet til brukerkontoret, siden det er brukerkontoret som administrerer samhandlingsreformen.

Tabell 37 – Budsjett 2013-2016 for samhandlingsreformen og brukerkontoret (i mill. kr)

| Samhandling | Budsjett 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sum inntekter | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 |
| Sum utgifter | 15,41 | 15,41 | 15,41 | 15,41 |
| Sum | 15,37 | 15,37 | 15,37 | 15,37 |

5.6.2 Brukerkontoret

I forbindelse med Helse og Omsorgsplanen ble det september 2012 etablert et brukerkontor i Fauske Kommune. Brukerkontoret er organisert under rådmannen. Organisatorisk tilknytning vil bli vurdert i 2013. Kontoret er kommunens kompetansesenter for lovpålagte oppgaver for Helse, Pleie & Omsorg. Brukerkontoret er kommunens kontaktpunkt mot Helseforetaket på utskrivningsklare pasienter og påser at dette skjer i.h.t. avtaleverk. Innkomne fakturaer for medfinansiering på medisinsk behandling og utskrivningsklare pasientdøgn, følges opp av brukerkontoret.

Hovedoppgaven til brukerkontoret er å kartlegge, utrede og gjøre vedtak med utgangspunkt i lovverk innenfor området pleie og omsorg. Herunder tildeling av hjemmetjenester og institusjonsplasser

I mai 2012 ble bemanningen sikret kompetanse innenfor området miljø/habilitering, samtidig som det ble overført midler tilsvarende 20% stilling fra enhet Miljø/habilitering. I løpet av 2012 vil det bli utarbeidet kartleggingsverktøy slik at brukerkontoret overtar all tildeling innenfor denne tjenesten 01.01. 2013. I en overgangsfase tilføres brukerkontoret ytterligere 50% årsverk fra 01.01.2013 for å håndtere denne saksmengden. Dette blir en omprioritering av ressurser på kort sikt inntil utbyggingen av Torggata medfører at en kan frigjøre ressurser til denne funksjonen.

I løpet av 2013 vil planlegging av område Rus/psykiatritjenester starte, med mål om at disse tjenestene tildeles fra brukerkontoret fra 01.01. 2014. Dette vil medføre at kontoret må sikres ny kompetanse og få overført fra utøvende enheter ressurser tilsvarende 1-2 årsverk.

5.6.3 Bemanningsplanlegging

Det er behov for bedre kontroll og styring av bemanningen ved hjemmetjenesten og sykehjemmet. Rådmannen er opptatt av at utgiftene til vikarer må komme under kontroll. For å oppnå dette er det blitt gjennomført et prosjekt i 2012, hvor en har utredet ulike turnuser og organisering av bemanningsstyring ved å etablere et bemanningskontor..

Det skal i 2013 gjennomføres et prøveprosjekt med en ny type turnus med bedre HMS profil som skal redusere behovet for vikarer og øke trivselen blant både de ansatte og pasientene. Problemet med helgedekning, som gir mange små deltidsstillinger, er også løst i den nye turnusen. Turnusen går under betegnelsen Fauskemodellen og skal utprøves på tre avdelinger i inntil et år.

Det etableres også et bemanningskontor som skal ta over ansvaret for all planlegging og styring av bemanning, slik at de ulike avdelingssykepleiere kan fokusere på brukerne og ledelse av avdelingene. Bemanningskontoret skal innen sommeren 2013 ta over all ressursplanlegging for sykehjemmet og hjemmetjenesten. Bemanningskontoret får sin

organisatoriske tilknytning til enhet sykehjem. Etableringen av et bemanningskontor og klargjøring av rammebetingelsene og rutiner må derfor avklares raskt. Bemanningskontoret skal bemannes med 2,5 årsverk. Dagens merkantile ansatte ved den nedlagte Vikartjenesten, vil inngå som del av ressurser ved det nyetablerte kontoret.

Det søkes om ekstern finansiering i en oppstartsfase. Etter etableringsfasen må bemanningskontoret finansieres med egne midler.

Resultatmål Fauskemodellen:

- Redusere dagens vikarbehov med minimum 70 %.
- Øke gjennomsnittlig stillingsbrøk med 30 %.
- Sykefraværet ned mot 5 %.
- Øke avdelingssykepleiernes tilstedeværelse (fag/personal) på avdelingen med 50 %.
- Forbedret arbeidsmiljø.
- Ressurskontroll

Kontoret er bestemt etablert som del av Pleie & Omsorg ved årsskiftet 2012 – 2013. Første oppgave vil være oppfølging av nye forsøkssturnusene ved Fauske Helsetun, Moveien og Paviljonger.

5.6.4 Sykehjemmet

Sykehjemmet skal ivareta trygghet og livskvalitet for pasienter og ansatte gjennom kompetanse og omsorg.

Enhets kjerneoppgaver

- Langtidsplasser i sykehjem til somatiske syke eldre med omfattende funksjonstap og behov for medisinsk tilsyn og pleie og tilhørende kvalifisert personell.
- Langtidsplasser i sykehjem for personer med demens med spesielle behov for skjerming og kvalifisert personell
- Korttids- og Rehabiliteringsavdelingen har et tidsbegrenset tilbud for pasienter med et rehabiliteringsbehov eller pasienter som har behov for medisinsk observasjon og behandling.

Enhets målsettinger

1. Helsefremmende arbeidsmiljø
2. Sykefravær 5 %
3. Budsjettkontroll
4. Aktivitet og mestring

Pasienter på sykehjemmet er i stor grad eldre mennesker, ofte med et sammensatt sykdomsbilde. På Korttids- og rehabiliteringsavdelingen er pasientgruppen mer variert i alderssammensetning. På sykehjemmet er det primært enerom, men i oktober 2012 ble det etablert flere dobbeltrom og andre tilpasninger for å ta imot pasienter fra Sagatun, sykehjemmet ser på dette som en midlertidig løsning frem til det foreligger en løsning med Sagatun.

Som pasient på sykehjemmet får man et tilbud om nødvendig legehjelp, gratis tannbehandling, tilbud om fysio- og ergoterapi etter en faglig vurdering og tilbud om aktiviteter og deltakelse på sosiale arrangementer. Videre får pasienter daglig sykepleiefaglig oppfølging som bidrar til at grunnleggende behov for pleie og behandling blir dekket.

Tabell 38 – Brukere sykehjemmet pr oktober 2012

| Status pasientkategorier pr oktober 2012 | 2012 |
|--|------|
| Somatisk langtidsplass | 43 |
| Skjermet for dement langtidsplass | 26 |
| Korttids- og rehabilitering korttids plass | 12 |
| Korttidsopphold dement | 1 |
| Sum | 82 |

Tabellen over viser fordelingen av brukere etter at avdelingene er blitt rendyrket og brukere fra Sagatun er overført. Det blir derfor et brudd i forhold til 2011.

Tabell 39 – Pleiefaktor på sykehjemmets avdelinger pr oktober 2012

| Avdeling | Antall pasienter | Antall Årsverk | Pleiefaktor* |
|-----------------------------|------------------|----------------|--------------|
| Somatisk | 43 | 39,78 | 0,93 |
| Skjermet | 27 | 24,37 | 0,90 |
| Korttid/rehab | 12 | 16,85 | 1,40 |
| Totalt | 82 | 81 | 0,99 |
| * Antall årsverk pr pasient | | | |

Pleiefaktor er en måleenhet for forholdet mellom registrerte årsverk til pleie, og pasientene på institusjon. Det finnes ikke standard for pleiefaktor i sykehjem, verken i lov eller forskrift. Pleiefaktor er bare et parameter som kan indikere en sammenheng mellom pasientantall og kvalitet, og må brukes som sådan. På landsbasis er det stor spredning men vanlig å drifte sykehjem med en pleiefaktor på 0,7 – 0,9, dette basert på erfaringer RO sitter inne med.

Samhandlingsreformen, med større fokus på utskrivningsklare pasienter og medisinsk behandling i hjemkommunen, medfører endret fokus på kompetanse og behandlingstilbudet ved institusjoner. Utviklingen er en markant vekst av yngre pasienter med sammensatte diagnoser som demens, psykiatri, rus, somatisk og funksjonshemninger. En demografisk endring gir også utfordringer ut fra behov og ønsker hos den enkelte pasient. Legeårsverk og fysioterapeut, årsverk i forhold til antall institusjonsplasser, er lavere enn gjennomsnitt for Nordland og landet forøvrig.

Sykehjemmet har etablert korttids plasser for å møte samhandlingsreformen, dette har medført at flere av innbyggerne i Fauske kommune får behandling på Fauske i stedet for på sykehus noe enheten er svært fornøyd med. Dette er i tråd med planen «aktive helse- og omsorgstjenester i Fauske fram mot 2020», der sykehjemmet skal utvikle seg i retning av behandling, rehabilitering, lindrende behandling og intermediære tjenester. Pasientene kommer tidligere tilbake til kommunen, tidligere i behandlingsløpet, noe som er mer ressurskrevende og det er et økende behov for kompetanseutvikling på flere områder.

Utfordringer

Tidligere år har vikarbruken vært meget høy for Enheten og da spesielt ved ferieavvikling. For 2012 ble dette endret for Pleie & Omsorg med å utvide antall feriepuljer. Dette har gitt en

positiv effekt for sommeren 2012. Denne tilpasningen, sammen med bemanningsprosjektet, forventes å gi en ytterlig reduksjon i behovet for vikarinneleie.

Høyt sykefravær er en stor utfordring for enheten, fraværet bidrar til en ekstra bemanningsutfordring på toppen av dekking av ledige vakter i turnus. Enheten har i løpet av 2012 økt nærværsarbeidet mot den enkelte ansatt og vi følger opp arbeidsgivers forpliktelser i IA-avtalen, samtidig opplever en ikke nevneverdig nedgang i sykefraværet. Enheten har på bakgrunn av dette startet et prosjekt i 2012 som skal ha hovedfokus på visjoner, målsettinger og verdier for sykehjemmet. Ønsket er å utvikle et trygt og godt arbeidsmiljø som er helsefremmende, med et tydelig mål om å redusere sykefraværet med 5 % innen utgangen av 2013. Prosjektet er i nært samarbeid med NAV arbeidslivssenteret som bidrar med prosjektmidler og prosessdriver.

Rådmannen foreslår at en i 2013 rendyrker institusjonsdriften, i dag ligger Moveien og Sagatun inn under enhet hjemmetjeneste. Det er å anse som klokt for fag, økonomi og drift at institusjonene legges inn under enhet Fauske sykehjem. Videre vil det være klokt å legge Korttids- og rehabiliteringsavdelingen under hjemmetjenesten med bakgrunn i at tjenesten ligger nærmere hjemmetjenesten og at samhandlingen mellom disse er sentral for å møte samhandlingsreformen.

Kompetanse og kompetanseheving, jamfør Kompetanseplan 2012 – 2020 og Samhandlingsreformen, vil bli meget viktige fokusområder for tjenesten i kommende år. Fokus vil være på egne ansatte slik at hverdagen og kompetanseheving oppleves utviklende for den enkelte, slik at de blir satt i stand til å ivareta de arbeidsoppgaver som vil kreves av enheten i hverdagen.

Rammer

Alle tiltakene er inkludert i rammen. Tiltakene må sees i sammenheng med hjemmetjenesten og overføring av pasienter fra Sagatun. For sykehjemmet innebærer det en kostnadsøkning, men sett i sammenheng med hjemmetjenesten, medfører overføring av pasienter fra Sagatun en kostnadsreduksjon i 2013.

Det foreslås videre å redusere antall lærlinger ved sykehjemmet. Det har ikke vært mulig å få nok lærlinger til disse plassene, slik at det blir en tilpasning av driften. Fauske kommune er også over normen for antall lærlinger. Inntekter er også tilpasset regnskapet.

Tabell 40 – Budsjett 2013-2016 for Sykehjemmet (i mill. kr)

| Sykehjem | Budsjett 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sum inntekter | -14,63 | -13,96 | -13,96 | -13,96 |
| Sum utgifter | 73,90 | 70,87 | 70,87 | 70,87 |
| Sum | 59,27 | 56,91 | 56,91 | 56,91 |

5.6.5 Hjemmetjenesten

Enhetens oppgaver

- Hjemmesykepleie til brukere med omfattende behov for hjelp for medisinsk tilsyn og pleie og tilhørende kvalifisert personell.
- Praktisk bistand til brukere med behov for hjelp og tilrettelegging for å kunne bo lengst mulig i egen bolig.

- Langtidsplasser i boliger med heldøgnsomsorg til brukere med omfattende behov for hjelp for medisinsk tilsyn og pleie og tilhørende kvalifisert personell.
- Langtidsplasser i bolig med heldøgnsomsorg for demente med spesielle behov for skjerming og kvalifisert personell.
- Omsorgsboliger tilrettelagte boliger for de som ikke lenger kan bo i egen bolig
- Miljø og aktivitet har tilbud til hjemmeboende, hjemmeboende demente, avlastning tilbud til pårørende, slagrammede, samt turer, fester og tilstelninger. Tilbudet består av sosialsammenkomst, trim og andre forebyggende aktiviteter.
- Støttekontakt og avlastningstilbud støtte til personer som trenger hjelp til å opprettholde eget funksjonsnivå og avlastning til pårørende.
- Kreftsykepleie gir bistand til brukere som er alvorlig syk og døende med kreftdiagnose. Veiledning av personale ved alle enhetene.

Enhetens målsettinger

1. Helsefremmende arbeidsmiljø
2. Budsjettkontroll
3. Sykefravær 7 %

Tjenestetilbud

Hjemmetjenesten yter i dag tjenester til totalt 515 brukere/pasienter, av disse er det 19 som bor i institusjon/ bolig med heldøgns omsorg. Fordelt med 9 i bolig og 10 i institusjon. Beboere som bor i bolig har foreskrevet behov for heldøgns pleie og omsorg. Tabellen nedenfor viser oversikt over tildelte timer. En må ha fokus på tildelte timer for å kunne sette inn riktig med ressurser. Brukerkontoret behandler saker fortløpende iht søknader og behov.

Tjenesten påvirkes også av utskrivningsklare pasienter som skrives ut til eget hjem og ikke for korttidsplass ved institusjon. Utviklingen for sammenlignbare tjenesteområder fra 2011 til 2012 viser en økning på i overkant av 30%. Personlig bistand i hjemmet viser en økning på omtrent samme nivå.

Tabell 41 – Oversikt innvilget timer pr oktober 2012 innenfor områder

| | |
|-------------------|---------|
| Tildelte timer | 2012 |
| Bad/dusj | 271,08 |
| Multidose | 161 |
| Dagligvare | 8,5 |
| Hjemmsykepleie | 1098,33 |
| Middag | 89 |
| Personlig bistand | 1732,17 |
| Praktisk bistand | 39,83 |
| Renhold | 489,09 |
| Spesialsykepleie | 66 |
| Sum | 3955 |

Samhandlingsreformen stiller krav til enheten på flere områder og vil utfordre oss på kompetanse innenfor flere spesialistområder. Dette omfattes av den medisinske behandlingen som blir foretatt i hjemmet, noe som tidligere ble utført ved Nordlandssykehuset. Samtidig er

denne utviklingen med på å styrke faget og fagutviklingen innad i hjemmesykepleien og kommunen. Dette er i samsvar med intensjonene med Samhandlingsreformen. Forløpsområdene som det vil stilles kompetansekrav for er diabetes, psykiatri, rus, demens, kreft og kols.

Tidligere år har vikarbruken vært meget høy for Enheten og da spesielt ved ferieavvikling. For 2012 ble dette endret for Pleie & Omsorg med flere feriepuljer. Dette har gitt en positiv effekt for sommeren 2012.

Miljø og aktivitet yter dagtilbud til hjemmeboende, hjemmeboende demente, slagrammede, samt turer og andre sosiale tilstelninger. Utviklingen viser behov for å utvide ett slikt tilbud. Dette spesielt innenfor demens og avlastning til pårørende for å forebygge institusjonsplass. Forskning viser at ved å tilby slike tjenester, kan behov for institusjonsplasser utsettes med inntil 3 år.

Utvikling og konsekvenser

Enheten ser det som en stor mulighet å ta del i det pågående bemanningsprosjektet. Dette vil være med å sikre riktig fokus i alle ledd. Ressursstyring, ferieavvikling, sykefravær og planlegging som optimaliserer driften, blir håndtert på et og samme sted hver gang. Enheten og den enkelte avdeling kan da sette fokus på fag, økonomi og oppfølging av den enkelte ansatte, samt brukere og rutiner.

Kompetanse og kompetanseheving, jfr. Kompetanseplan 2012–2020 og samhandlingsreformen, vil bli meget viktige fokusområder for tjenesten i kommende år. Fokus vil være på egne ansatte, slik at hverdagen og kompetanseheving oppleves utviklende for den enkelte. De vil da bli bedre i stand til å ivareta de arbeidsoppgaver som vil kreves.

Den faglige dreiningen som kommer som følge av samhandlingsreformen er med på å gjøre tjenesten både spennende og utfordrende fra et faglig synspunkt. Dette kan medføre en dreining av fagkompetansen og søkergrupper til stillinger i Hjemmetjenesten.

Hverdagshabilitering vil også være et nytt og framtidsrettet fokusområde for hjemmetjenesten i 2013. Dette vil igjen føre til nye behov for faglig kompetanse og det skal være et tilbud om rehabilitering i stedet for langtidspleie.

Rammer

Alle tiltak er inkludert i rammen. Nedgang 2013 vs. 2014 skyldes endringer ved Sagatun for 2013. Pasienter er flyttet til Sykehjemmet hvor kostnader vil avspeiles i budsjett. Inntekter er også tilpasset regnskapet.

Tabell 42 – Budsjett 2013-2016 for enhet hjemmetjenesten (i mill. kr)

| Hjemmetjenesten | Budsjett 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sum inntekter | -9,10 | -11,01 | -11,01 | -11,01 |
| Sum utgifter | 58,16 | 63,55 | 63,55 | 63,55 |
| Sum | 49,06 | 52,54 | 52,54 | 52,54 |

5.6.6 Helse

Enhetens oppgaver er å gi et godt helsetilbud til kommunens innbyggere basert på både gode kurative tjenester og med folkehelseperspektivet med forebyggende helsearbeid og rehabilitering i fokus.

Målsettinger

1. Fortsatt stabile legetjenester og utvikling av legetjenester i hht. Samhandlingsreformen
2. Stabil drift av Frisklivssentralen
3. Stabil drift av rus/psykiatritjenesten etter avsluttet opptrappingsplan rus

Legeordningen/legedekning

Fauske er i ferd med å få stabil dekning av fastleger og budsjettet for 2013 er basert på at dette fortsetter. Legetjenesten kan under slike forhold generere gode inntekter. Utfordringer for 2013 vil være offentlige legeoppgaver, herunder tilsyn for planlagt preobs. plass I tillegg kommer også utvikling av legevakt og forberedelse på innføring av nye nødnummer.

Listelengde på fastlegelistene er redusert i hht. en økning av fastlegenes oppgaver, og Fauske kommune har nå en utfordring med få ledige pasientplasser.

Rus/psykiatri

Rus/psykiatri har justert sin ressurs i hht. at opptrappingsplan for rus var over i 2012. Utfordring for 2013 vil være å få til økt samhandling mellom de ulike tjenestene. Tjenesten har startet opp oppfølging av beboere i Blåskjellveien uten økning i ressurser. Dette tilbudet må etter hvert evalueres.

Ergo/fysio/Frisklivssentral:

Frisklivssentral er etter stopp på 5 måneder i 2012, i gang med 1 årsverk, dette er ikke nok for å få det opp i forhold tidligere drift. Ergoterapi med Hjelpemiddelsentral er blitt en mer robust virksomhet og drifter bra. Det har vært mye endringer knyttet til driftstilskudd fysioterapi, dette ser ut til å være stabilisert for 2013.

Utfordringer og konsekvenser

Konsekvenser budsjettforslag 2013:

- Fortsett lav dekning av fysioterapi-tjenester
- Ny stilling som kommunal fysioterapeut i drift fra des. 2012
- Redusert 0,5 årsverk på psykiatrisk dagsenter fra mars 2013
- Få listeplasser ledige på fastlegeliste

Rammer

Rammen inneholder forslag til tiltak som innebærer en reduksjon på 0,5 årsverk på dagsenteret og økte inntekter på legetjenester.

Tabell 43 – Budsjett 2011-2015 for enhet helse (i mill. kr)

| Helse | Budsjett 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sum inntekter | -8,15 | -8,15 | -8,15 | -8,15 |
| Sum utgifter | 42,22 | 42,22 | 42,22 | 42,22 |
| Sum | 34,06 | 34,06 | 34,06 | 34,06 |

5.6.7 Miljø og habilitering

Enhetens hovedoppgave er å gi helhetlig bistand og omsorg til mennesker med medfødt eller tidlig ervervet nedsatt kognitiv funksjonsevne. Vi skal bidra til at de kan utvikle og utnytte egne ressurser, og få muligheter til å nå størst mulig grad av selvstendighet og livskvalitet på egne premisser.

Målsettinger

1. Sikre forsvarlig individuell oppfølging av mennesker med psykisk funksjonshemming,
2. Kompetanseheving, spesielt innenfor autisme og atferdsproblematikk
3. Gjennomføre intern strukturendring for å kunne utnytte ressursene på en mer hensiktsmessig måte.
4. Sykefraværet skal være i tråd med kommunens målsetting på 7% eller lavere

Brukere og behandlingstilbud

Brukergruppen består av personer med medfødt nedsatt kognitiv funksjonsevne av ulik grad. Enkelte har i tillegg atferdsproblematikk og/eller psykiatriske diagnoser. Enheten gir også avlastning for barn, der familien har et særlig tyngende omsorgsarbeid, dette gjelder også barn med ADHD. Brukergruppen består av forholdsvis unge mennesker. 58 personer har pr. tiden vedtak fra miljø og habiliteringstjenesten. 24 personer har vedtak om støttekontakt og 9 barn har vedtak om avlastning. En person har et omfattende tjenestetilbud i en annen kommune.

Utfordringer og konsekvenser

Enheten har i dag heldøgns drift på 5 ulike avdelinger. Ferdigstillelse av Torggata 16 vil gi leiligheter til 7 av våre brukere som nå bor i midlertidige leiligheter eller hos foresatte. En boenhet vil være avlastningsbolig med tre soverom. Samlokaliseringen vil gi en innsparing.

Enheten gir bistand til 8-10 ungdommer mellom 18 og 22 år som skal etablere seg i egen bolig i nær fremtid. Flere av dem har behov for bolig med heldøgns omsorg, slik at kommunen allerede nå bør planlegge nye leiligheter i et bofellesskap.

Arbeid til alle er et overordnet mål for regjeringen. Dette gjelder også mennesker med nedsatt funksjonsevne. Flere av våre brukere faller utenfor NAV-systemet i forhold til arbeid. Enheten kjøper plasser for tre ressurskrevende brukere på SISO Vekst, samt to på Vev-al-plast. En ønsker å etablere et arbeidsrettet tilbud for personer utenfor ordinært arbeidsmarked i Fauske kommune. I samarbeid med NAV vil en arbeide fram et forslag til hvordan dette kan gjøres.

Ramme

Det er i tildelt ramme tatt hensyn til behovet for økt aktivitet. Det omfatter:

- Avlastning for et barn utvides til annen hver uke med 2:1 bemanning. Dette medfører en øking på 1,4 årsverk.
- Et barn har behov for BPA (brukerstyrt personlig assistent) fra skolestart tilsvarende 35 % stilling.
- En ungdom med et bistandsbehov skrives ut fra institusjon og tilbakeføres til kommunen, det er behov for en 50 % stilling for å møte dette behovet.

Tabell 44 – Budsjett 2013-2016 for enhet miljø og habilitering (i mill. kr)

| Miljø- og habilitering | Budsjett 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sum inntekter | -7,84 | -7,83 | -7,82 | -7,82 |
| Sum utgifter | 28,85 | 28,88 | 28,82 | 28,82 |
| Sum | 21,01 | 21,05 | 21,00 | 21,00 |

5.6.8 Fauske Storkjøkkenet

Fauske storkjøkkenet er ikke en egen enhet, men er nå organisert under enhet Plan og utvikling. Oppgavene til storkjøkkenet omfatter produksjon av mat og utkjøring av mat til institusjoner og eldre hjemmeboende i Fauske kommune. Produksjonen foregår på dagtid 5 dager i uka og ikke i helgene.

Målsettinger

1. Lage smakfull og ernæringsmessig riktig sammensatt mat, tilpasset målgruppen
2. Optimalisere produksjonen
3. Redusere sykefraværet til 7% i løpet av 2013

Produksjon

Det er i dag registret ca. 127 personer ved sykehjem/paviljonger, samt 43 hjemmeboende, dvs. 25 % av brukerne, som får levert mat fra storkjøkkenet.

I forhold til dimensjonering av kjøkkenet er matproduksjonen lav, det produseres nå ca 62.000 middagsporsjoner pr år. Kjøkkenet er dimensjonert til produksjon av 100.000 porsjoner pr år. Det er gjort forsøk på å rekruttere nye kunder uten at det har ført fram. I tillegg vurderes det at husleien for høy i forhold til produksjonen, det er tidligere gjort forsøk på reforhandling uten at det har lyktes. Leieavtalen er uoppsigelig og gjelder i 20 år fra 01.01.2005. Kjøkkenet har nå vært i full drift i 7 år og en begynner å se behov for fornying av kjøkkenutstyret. Utgiftene til fornying og vedlikehold vil øke i tiden fremover.

Utfordringer

Rådmannen foreslår å utrede alle forhold rundt storkjøkkenet for å redusere netto utgift for Fauske kommune. Hoveddelen av produksjonen går til kommunens egne institusjoner.

Storkjøkkenet overføres fra enhet Plan og utvikling til område Helse og omsorg og det søkes samarbeid med øvrige kommuner (i indre Salten). Et viktig element her er ernæringsperspektivet. Dersom det ikke er mulig å få til et samarbeide med øvrige kommuner arbeides det videre med å vurdere hvordan driften skal være. Rådmannen tar sikte på å legge frem en sak om storkjøkkenet innen sommeren.

Rammer

Budsjettet for 2013 er en videreføring av driftsnivået i 2012. Dette innebærer for 2013 en netto utgift for Fauske kommune på 2,9 mill. kr.

Tabell 45 – Budsjett 2013-2016 for enhet Fauske storkjøkkenet (i mill. kr)

| Kjøkkendrift | Budsjett 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sum inntekter | -7,05 | -7,05 | -7,05 | -7,05 |
| Sum utgifter | 9,81 | 9,81 | 9,81 | 9,81 |
| Sum | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |

5.6.9 NAV

NAVs hovedoppgaver kan sammenfattes i følgende momenter:

- Bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.
- Introduksjonsprogrammet for nye flyktninger.
- Midlertidig botilbud til de som ikke klarer det selv.

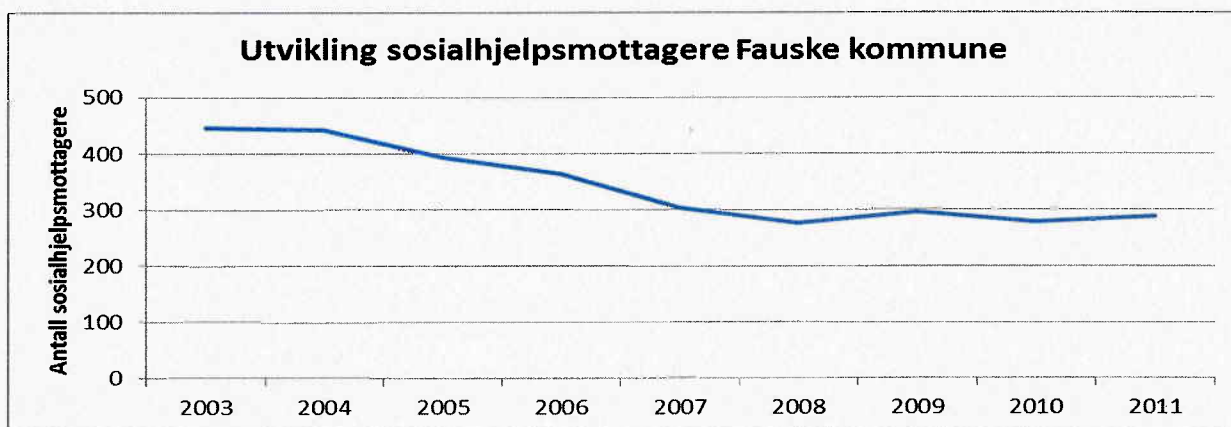
Målsettinger

1. Arbeidssøkere skal avklares raskere og ved tilbys arbeidsrettet aktivitet.
2. 75 % av alle sosialhjelpssaker skal behandles i løpet av 14. dager.
3. Enhetens sykefravær skal ikke overstige 6,7 %.

Tjenesteproduksjon

Enheten jobber med en målsetning om at flest mulig mottakere av sosialhjelp skal få en varig tilknytning til arbeidslivet.

Figur 7 – Utvikling sosialhjelpsmottagere Fauske kommune



Kostra-tall for Fauske kommune viser at antallet mottakere av sosialhjelp er redusert fra 2003 – 2007. Etter 2008 er antallet mottakere ca. 300 personer pr år. Dette tallet representerer personer som har mottatt supplering og livsopphold. For 2012 viser foreløpige tall pr 15. oktober at 229 personer har mottatt sosialhjelp. Det forventes i underkant av 300 mottakere av sosialhjelp i 2012.

Enheten har de to siste årene redusert saksbehandlingstiden. Enheten har kontinuerlig fokus på å redusere saksbehandlingstid for sosialytelser til et minimum. Krisesaker behandles særskilt og blir prioritert.

Enheten har fra høsten 2012 et mål om tidligere avklaring av personer som står registret som arbeidssøkere. Målet er å bistå personer mer effektivt mot en arbeidsrettet aktivitet, samtidig som man også sikrer bruker andre ytelser enn sosialhjelp.

Utfordringer og konsekvenser

Enhetens budsjett består i hovedsak av virkemidler og i mindre grad av lønn. Bidrag til budsjettprosessen er derfor vurdert ut fra en målsetning om en bedre og mer effektiv virkemiddelbruk og drift.

Enheten har behov for raskt å iverksette arbeidsrettede tiltak for brukere som mottar sosialhjelp. Spesielt gjelder dette ungdomsgruppen. Enheten foreslår derfor i budsjett for 2013 etablering av 5 kommunale praksisplasser som raskt kan tas i bruk, bla. som aktivitetskrav for sosialhjelp, men også for statlige ytelser. Kommunen mottar et driftstilskudd pr person fra NAV. Enhetens målsetting er å begrense forbruket av sosialhjelp.

En liten del av brukergruppen som enheten bistår er svært ressurskrevende. Enheten har hatt utfordringer med ressursbruk knyttet til denne brukergruppen. Gjennom omdisponering av midler avsatt til kvalifiseringsprogrammet ønsker enheten og se om resultatene kan forbedres.

Rammer

Ulike driftstiltak er inkludert i rammen. Tiltakene medfører ingen konsekvenser for årsverk ved enheten

Tabell 46 – Budsjett 2011-2015 for enhet NAV (i mill. kr)

| NAV | Budsjett 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sum inntekter | -0,74 | -0,74 | -0,74 | -0,74 |
| Sum utgifter | 17,37 | 17,32 | 17,32 | 17,32 |
| Sum | 16,63 | 16,58 | 16,58 | 16,58 |

5.7 Plan og kommunalteknisk tjenester

Rådmannen vil midlertidig gjennomføre organisatoriske grep i 2013. Dette skal sikre Fauske kommune en sterkere styring av den økonomiske utviklingen i kommunen og sørge for at enhetene holder seg til tildelte midler.

For å understøtte utviklingen innenfor disse fagområdene vil rådmannen at enhetene VVA og Bygg og Eiendom, samt Plan og Utvikling legges inn under en felles kommunalsjef. Området benevnes heretter Plan og kommunaltekniske tjenester. Kommunalsjefen gis overordnet personal- og resultatansvar for det enkelte område. Samtidig beholder vi ordningen og inndelingen med enheter, hvor enhetsleder er resultatansvarlig i sin enhet.

5.7.1 Plan og utvikling

Enhetens oppgaver omfatter tjenester vedrørende kommunens arealplanlegging, arealforvaltning, kart og oppmåling, delings- og byggesaker, landbruksforvaltning og andre forvaltningsoppgaver, motorferdsel i utmark, tilrettelegging av infrastruktur og kommunale investeringsoppgaver.

Målsettinger

1. Utføre tillagte arbeidsoppgaver på best mulig og effektiv måte, til beste for kommunens innbyggere
2. Behandle saker innenfor de tidsfrister som loven tilsier.
3. Sykefraværet skal ikke overstige 7 %

Tjenesteproduksjon

Det er stort tilfang av saker til behandling ved enheten. Enheten har mange kunder av ulike kategorier. Fellestrekk er at kundene har forventninger til rask og kvalitativt god

saksbehandling. De fleste saks kategorier har frister for saksbehandling i hht. krav i forvaltningsloven, plan- og bygningsloven eller matrikkelloven.

Enheten er inne i et generasjonsskifte, vi har nye saksbehandlere på plass innen byggesaksbehandling, oppmåling og trafikksikkerhetssaker. Innføring og opplæring av de nye saksbehandlerne har preget enheten i 2012. Utfordringen nå er å rekruttere flere saksbehandlere innen saksområdet kart/plan.

Utfordringer og konsekvenser

Enheten har stor utfordring i at det er store mangler og feil i matrikkelen. Det vil kreve flere årsverk å oppdatere denne. Dette kan best løses gjennom en prosjektstilling i 2 - 3 år.

Videre er det stort etterslep når det gjelder behandling av reguleringsplaner. Her må saksbehandlerkapasiteten økes.

Ved enheten har vi hatt en grundig gjennomgang av gebyrregulativet. Kommunen utfører flere tjenester gratis der andre kommuner tar betalt. Vi har også funnet ut at kommunen jevnt over har lavere gebyrer enn våre nabokommuner. Konklusjonen er at det er et inntekstpotensiale i å innføre nye gebyrer og øke eksisterende gebyrer utover normal prisstigning.

Plan og utvikling (PLU) må settes i stand til å håndtere på en effektiv måte næringslivets behov for utvikling av næringsarealer, kjøp av areal, byggegodkjenning, detaljplaner mv.

- PLU tilføres en stilling som planlegger. Denne bemannes gjennom interne omrokkeringer. Dette vil rådmannen komme tilbake til i en økonomimelding i 2013.
- PLU tilføres en stilling som prosjektmedarbeider for å rette opp opplysninger i matrikkelen. Finansieres gjennom bruk av næringsfondet. Vedkommende ivaretar også innføring av et nytt digitalt system beskrevet i neste punkt
- PLU gis i oppdrag å anskaffe og innføre et system som tilrettelegger for sambruk av informasjon og binder sammen fagsystemene på PLU med sentrale kommunale systemer som saksbehandling, økonomi og servicetorg løsninger.
- PLU gis i oppgave å implementere Byggsøk (Programmet gir private og næringsdrivende mulighet for å levere elektroniske søknader)

Rammer

I rammen er det inkludert forslag til nye gebyrer og økning av gebyrer utover normal prisstigning. Enheten utfører tjenester som ikke er gebyrlagt. Det foreslås nye gebyrer innen oppmåling, byggesaksbehandling og motorferdsel i utmark. På flere områder har kommunen betydelig lavere gebyrer enn sammenlignbare kommuner. Det foreslås økning i gebyrer utover normal prisstigning for planlegging av skogsveier, samt behandling av reguleringsplaner, byggesaker og ved oppmåling. Viser til egen sak om gebyrer.

Tabell 47 – Budsjett 2013-2016 for enhet plan og utvikling (i mill. kr)

| Plan utvikling | Budsjett 2012 | Budsjett 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sum inntekter | -12,20 | -12,57 | -12,57 | -12,57 | -12,57 |
| Sum utgifter | 16,69 | 16,96 | 16,96 | 16,96 | 16,96 |
| Sum | 4,49 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 |

5.7.2 VVA

Vann og avløp administreres sammen med vei i enhet VVA.

Enhetens oppgaver innen vei:

- Enheten har vedlikeholdsansvaret for ca. 140 km vei, samt alle parkeringsplasser (ca.50000 m²) som er tilknyttet kommunale bygg og utfartsområder. I tillegg drifter enheten ca. 2050 gatelyspunkter.
- Enheten forestår vedlikehold/opprusting av kommunale veier/parkeringsplasser i henhold til vedtatte budsjett, og skal sørge for at veiene er av en slik beskaffenhet der alle kan ferdes trygt.
- Drift av Finneid kai

Målsettinger

1. Sørge for at veiene er av en tilfredsstillende standard.
2. Systematisk arbeid med HMS.
3. Enhetens målsetting er å videreføre det lave fraværet på under 2% inn i 2013

Tjenesteproduksjon

De siste års værmønstre viser en klar økning av behovet for vintervedlikehold. De senere års budsjetter er ikke endret vesentlig. Krevende vintre medfører redusert sommervedlikehold. I forbindelse med at mange grusveier er opprustet, erfarer det at det kreves større mengder med klorkalsium (dempe støv). For å ivareta disse investeringer er det viktig at veibudsjettet styrkes slik at tilstrekkelig mengde klorkalsium anskaffes. Alderen til veihøvel og hjullaster er 11 år. Pga. den relativt høye alderen på dette utstyret medfører det et gradvis økende vedlikeholdsbehov.

Vintervedlikehold i Sulitjelma og Valnesfjord (eksklusiv strøing Valnesfjord) utføres gjennom avtaler med private entreprenører.

Enheten har ansvaret for drift og vedlikehold av totalt ca. 2050 gatelys rundt om i kommunen. Av disse er ca. 1100 av tremaster. Disse er i tildels dårlig forfatning. Stålmastene er av rimelig god standard unntatt i Sulitjelma der mange av gatelysene er angrepet av rust etter gruvevirksomheten. Målsettingen på lengre sikt er å rehabilitere alle lyspunkter til LED – lys. Dette vil på sikt redusere energikostnadene.

Rammer

Siden vann og avløp er selvkostområde fremkommer dette ikke i tabellen nedenfor. Tabellen nedenfor omfatter kun kommunens rammer for vei og gatelys.

Tabell 48 – Budsjett 2013-2016 for vei og gatelys, eks selvkost (i mill. kr)

| Vei og gatelys | Budsjett 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sum inntekter | -2,20 | -2,20 | -2,20 | -2,20 |
| Sum utgifter | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 10,14 |
| Sum | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 |

5.7.3 Eiendomsforvaltning (Bygg, eiendom og idrett)

Enheten for bygg, eiendom, idrett skal forvalte, drifte og vedlikeholde kommunale anlegg innen bygg, park- og idrettsanlegg slik at de fungerer optimalt for våre brukere og oppfyller gjeldende krav og regelverk.

Målsettinger

1. Verdibevarende vedlikehold av våre bygg og anlegg
2. Redusere energiforbruket, renholdskostnader og andre driftskostnader som følge av vedlikeholdstiltak
3. Redusere sykefraværet og oppnå kommunens mål på mindre en 7 %

Tjenesteproduksjon

Fauske kommune har i dag ca. 50 000 m² formålsbygg, 6000 m² boliger og 4000 leide lokaler. Vedlikeholdet av våre bygg har en for lav innsats slik at våre bygg reduseres i kvalitet og verdi. Renholdet på kommunale bygg er omfattende. Høye renholdskostnader er en indikasjon på manglende eller lite vedlikehold. Noen av grunnen til dette er slitte overflater, gulv, tak, vinduer, dører og vegger, som gjør renholdet tidkrevende og lite effektivt.

Vi har et godt servicenivå på deler av idrettsanleggene. Prinsippet innen idrett er at kommunen drifter anleggene og lagene/foreningene skaper aktiviteten. Målet er at hver av de store idrettene skal ha et hovedanlegg. Lag og foreninger har gratis bruk av kommunale anlegg til trening for barn/unge under 18 år.

Energiforbruket er for høyt og viser et snitt på 222 Kwh/m² og det bør være ned mot 200 Kwh/m² og lavere. Fauske kommune bruker ca 11 mill. kr i energikostnader avhengig av kald/mild vinter og energipriser. Generelt på byggene bør det investeres i driftskontrollanlegg (SD- anlegg) og energiovervåkingssystemer. I tillegg må feil utbedres på byggene, etterisolering og oppgradering av vinduer og dører(tetting av bygg og lavere u-verdi). Dette krever et betydelig økonomisk løft. Innsparingspotensialet for energiforbruk er betydelig.

Utfordringer

Fauske kommune arbeider videre med den helhetlige vurderingen av den kommunale eiendomsmassen i kommunen. Målet med arbeidet er å få på plass en mer optimalisert drift av eiendomsporteføljen. Flere eksempler gjennom 2012 med Sagatun, svømmehallen og Vestmyra skole viser til fulle at vi som kommune må ta et grunnleggende «oppgjør» med det manglende vedlikeholdet over år. Før sommeren fremlegger rådmannen en sak til kommunestyret med et forslag om nødvendige endringer i organisering, drift og finansiering.

Rammer

Gjennomgangen av eiendomsforvaltningen viser at fdvu- utgiftene til Fauske kommune ikke er høyere enn landsnormen for fdvu.

Følgende konsekvensvurderinger er gjort for økonomiske driftstilpasninger:

- Sulitjelma bad ligger i spesialromsfløya til Sulitjelma skole, i denne fløya skal det gjøres tiltak i forbindelse med bygging av ny skole i Sulitjelma. Konsekvensen av dette er at badet må stenges midlertidig i skoleåret 2013/2014.
- Midlertidig stenging av Sagatun til videre fremdrift blir avklart. I økonomiplanperioden er det forutsatt at Sagatun er ute av drift i 2013.

- Fjerning av tilskudd Holtanlia alpinanlegg. Anlegget er tildelt spillemidler som er forskuttert gjennom fond. En eventuell stans i driften kan medføre at spillemidler ikke blir utbetalt og fondet kan miste disse pengene.
- Som en prøveordning foreslås det en nedbemanning Fauskebadet på 88% stilling. Det er ledighet i stillingen. Hvis det blir mange badende så må dette dekkes opp av tilkallingsvakt, derfor er ekstrahjelpsposten noe styrket.

Tabell 49 – Budsjett 2013-2016 for enhet bygg, eiendom og idrett (i mill. kr)

| Bygg-eiendom-Idrett | Budsjett 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sum inntekter | -7,43 | -7,52 | -7,55 | -7,55 |
| Sum utgifter | 47,05 | 47,58 | 47,81 | 47,81 |
| Sum | 39,62 | 40,06 | 40,26 | 40,26 |

6.0 Investeringer

6.1 Ordinære investeringer

Investeringsplanen 2013-2016 bygger i stor utstrekning på gjeldende investeringsplan vedtatt i økonomiplanen 2012-2015. Investeringsplanen er korrigert for vedtaket i skolestruktursaken i forhold til vedtatt total kostnadsramme, men fordeling er basert på en antatt fordeling utfra at ny Vestmyra skole skal være i drift fra 2017. Dette kan bli endret når det foreligger nærmere konkrete utbyggingsplaner. Det samme gjelder for fordeling Valnesfjord skole.

Sulitjelma skole, Vestmyra skole og Valnesfjord skole er de store prosjektene og utgjør over 90 % av investeringene i perioden (utenom VA).

For å redusere driftsbelastningen av økte kapitalkostnader er det lagt opp til delfinansiering av investeringer med bruk av ubundne investeringsfondsmidler på 30 mill. kr. Dette er en videreføring av økonomiplanen 2012-2015. Investeringsplanen vil få konsekvenser for kapitalkostnadene i driftsbudsjettet i økonomiplanperioden. Det er også lagt inn forventninger til investeringstilskudd fra husbanken i forbindelse med bygging av Torggata 16.

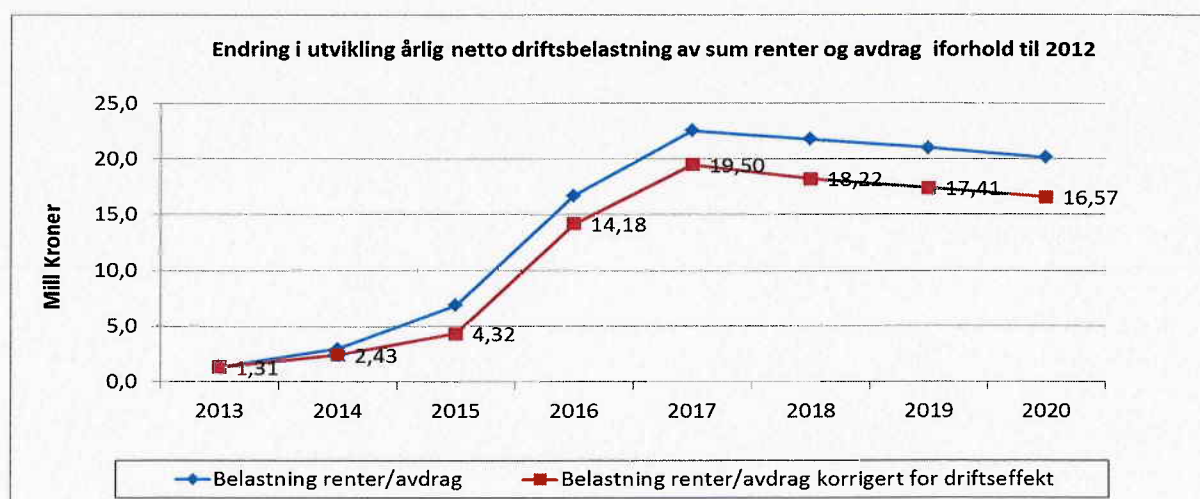
Det er pr tiden svært lave renter, noe som er gunstig for belastning på driftsbudsjettet. Forutsetter en nedbetalingstid på 30 år for nye lån. En forutsetter også at låneopptak gjennomføres på slutten året så lenge likviditeten tillater det.

Figuren 8 viser at gjennomføringen av investeringsplanen slik det foreligger vil mot slutten av økonomiplanperioden vil øke til 14,18 mill. kr i 2016 og ytterligere til 19,5 mill. kr i 2017. Dette er i forhold til 2012. Konsekvensen er at driftsnivået på de ulike enhetene må effektiviseres/reduseres for å kunne håndterer økte kapitalkostnader.

Tabell 50 – Ordinære investeringer i perioden 2012-2015 (i 1000 kr)

| Område | Tidligere bevilget | Finansieringsbehov | | | |
|--|--------------------|--------------------|---------|---------|---------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Skolemateriell | 2 000 | 1 000 | - | - | - |
| IT utstyr | 2 960 | 2 000 | 800 | 700 | 700 |
| Vestmyra skole | 35 000 | - | - | 100 000 | 240 000 |
| Valnesfjord skole/flerbrukshall | 1 000 | 1 000 | 25 000 | 34 000 | - |
| Ventekostnader skolestruktur | - | 2 000 | 2 000 | 2 000 | - |
| Sulitjelma skole | 54 000 | 27 728 | - | - | - |
| Fotballhall | 9 400 | 1 880 | - | - | - |
| Aksjon skolevei | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Erikstad kirkegård | 11 000 | - | - | - | - |
| Servicebygg Erikstad kirkegård | 2 100 | - | - | - | - |
| Boliger Tareveien | 830 | 2 000 | - | - | - |
| Torggata 16 | 5 000 | 26 000 | - | - | - |
| Oppgradering gatelys | 1 000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Tilrettelegging samh. Reformen | 2 200 | - | - | - | - |
| Lastebil | 2 300 | - | - | - | - |
| Oppgradering eksisterende eiendom | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Oppgradering maskinpark | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Infrastruktur | 20 000 | - | - | - | - |
| Sulitjelma Barnehage | 600 | 500 | - | - | - |
| Skilting | - | 150 | 150 | 150 | 100 |
| Kunstgress Finneid | - | 900 | - | - | - |
| Heis på sykehjemmet | - | 1 200 | - | - | - |
| Utredning samlokalisering tekn.tj. Infrastruktur | - | 1 000 | - | - | - |
| Sum eks VAR | 155 790 | 72 058 | 32 650 | 141 550 | 245 500 |
| Mva kompensasjon | | -14 412 | -6 530 | -28 310 | -49 100 |
| Bruk av investeringsfond | | -15 000 | -15 000 | | |
| Investeringstilskudd husbanken | | -7 200 | | | |
| Annen finansiering | | | | | |
| Nye lån eks VAR | | 35 446 | 11 120 | 113 240 | 196 400 |

Figur 8 – Utvikling endring i kapitalkostnader ordinære investeringer fra 2013



I tillegg til de prosjekter som inngår i økonomiplanen, er det uttrykt politiske ønsker om en rekke prosjekter. Dette gjelder bl.a.:

- Barnehager (Sulitjelma og Erikstad)
- Boliger vanskeligstilte
- Kulturhus

Sagatun er midlertidig stengt og det pågår undersøkelser som vil avklare behov for rehabilitering. Rådmannen forutsetter å komme tilbake til dette i egen sak.

I inneværende økonomiplan er det avsatt midler til planlegging av nye demensboliger i Eiaveien i hht HO-planen. Planarbeidet er igangsatt og rådmannen forutsetter å komme tilbake til dette prosjektet i egen sak når omfang og alternative realiseringsformer er nærmere utredet.

Boligprosjektet i Torggt 16 realiseres nå. Kostnadsrammen for prosjektet er 31 mill. kr. Her er det i 2011 avsatt 5 mill. kr som foreløpig kommunal egenkapital. Restfinansiering er ført opp i 2013. Det er søkt om investeringstilskudd fra husbanken. Det vesentligste av kapitalutgiftene vil dekkes inn gjennom husleie. Prosjektet vil også ha en positiv effekt på ordinære driftsutgifter.

Nærmere om prosjektene i økonomiplanen:

Skolemateriell

Tidligere vedtak i økonomiplan følges opp og dette prosjektet avsluttes i 2013. Benyttes i hovedsak til gjennomføring av det "digitale klasserom".

IT utstyr

Det er utarbeidet en detaljert plan som innbefatter nyanskaffelser av maskinvare, programvare og nettverkskomponenter.

I bevilgningen for 2013 inngår også anskaffelse av et nytt system som tilrettelegger for sambruk av informasjon og binder sammen fagsystemene på enhet plan/utvikling med andre sentrale kommunale systemer som saksbehandling, økonomi og servicetorg. Dette systemet skal utnytte data fra matrikkelen til å vedlikeholde basisinformasjon i de kommunale registre. Dette vil gi bedre data knyttet til bygg og eiendommer i kommunen. Det vil også understøtte matrikkelsynkronisering, fakturering av kommunale avgifter og gebyrer, løsninger for VAR-området, brann, feiing og eiendomsskatt.

Skoleprosjekter (Vestmyra og Valnesfjord)

Kommunestyret har vedtatt ny skolestruktur som bl.a. innebærer bygging av ny 1-10 skole på Vestmyra og rehabilitering, alternativt ny skole i Valnesfjord

Investeringsbehovet i forbindelse med ny skolestruktur er anslått til:

- Vestmyra ca 375 mill. kr (2012-priser). Ny sentrumsskole er forutsatt ferdig senest til skolestart høsten 2017. 35 mill. kr er allerede opplånt iht tidligere vedtak.
- Valnesfjord ca 60 mill. kr (2012-priser). I gjeldende økonomiplan er prosjekt Valnesfjord skole knyttet sammen med flerbrukshall og oppstart er forutsatt i 2013 med ferdigstillelse i 2015.

Det forventes at det innenfor de samlede tilgjengelige/frigjorte arealer også skal være muligheter for å skaffe permanente nye lokaler for Erikstad barnehage.

Rehabiliter/ny skole i Valnesfjord vil også utløse avvikling av skole/barnehage i Kosmo.

Gjennomføringen av alle elementene i vedtaket om ny skolestruktur blir krevende og omfattende. Rådmannen har derfor engasjert egen prosjektleder som tiltrer 1.1.2014.

Rådmannen ser utfordringer kapasitetsmessig og økonomisk å drive fram to så omfattende skoleprosjekter samtidig og vil komme tilbake med egen sak omkring fremdrift av disse prosjektene. Rådmannen vil imidlertid allerede nå signalisere at ny sentrumsskole på Vestmyra bør ha 1. prioritet.

Ventekostnader skolestruktur

Skolebyggene på Vestmyra og i Valnesfjord er i dårlig forfatning. Realisering av nye lokaliteter vil uansett ta tid og vi må forvente å møte behov for ekstraordinære tiltak i denne perioden.

Sulitjelma skole

Prosjektet er igangsatt og restfinansiering i hht godkjent kostnadsramme er tatt med i budsjett 2013. Rådmannen har varslet om kostnadsoverskridelser og at det er nødvendig å vurdere tiltak som kan gjøre det mulig å gjennomføre prosjektet innenfor kostnadsrammen. Rådmannen vil legge fram egen sak om dette og hvor også nye lokaliteter til barnehagen i Sulitjelma vil bli belyst.

Fotballhall

Prosjektet er todelt:

- Opparbeidelse av tomt skulle gjennomføres i kommunal regi (2012)
- Kommunalt tilskudd til Fauske Sprint til bygging av selve hallen (2013)

Begge bevilgningene inngår i gjeldende økonomiplan som investeringer. Tilskottet er ikke å betrakte som en investering og må derfor overføres driftsbudsjettet i 2013. I tillegg ble investeringen av fotballhall i 2012 budsjettet netto uten mva. Konsekvensen av dette er korrigert i 2013, da all budsjettering på investeringer skal utføres brutto (inkl mva).

Med bakgrunn i de grunnundersøkelsene som ble gjennomført i det aktuelle området i Farvikdalen vil opparbeidelsen av tomta bli vesentlig dyrere enn forutsatt. Fauske Sprint vurderer derfor alternativ tomt.

Erikstad kirkegård/servicebygg

Arbeidet med utvidelsen av kirkegården er nå på det nærmeste gjennomført i regi av Kirkelig Fellesting. Forberedende grunnarbeider for servicebygget likeså. Det er imidlertid avdekket betydelige utfordringer med grunnforholdene i området. Bygging av servicebygget er derfor foreløpig stilt i bero.

Rådmannen er også gjort kjent med mulig overskridelse på kostnadsrammen for kirkegårdsutvidelsen.

Rådmannen vil komme tilbake til dette i egen sak, men legger til grunn at samlet kostnadsramme for disse prosjektene ikke skal overskrides.

Boliger Tareveien

Prosjektet forutsettes realisert som et samarbeidsprosjekt med Fauske VGS og Husbanken. Det er avsatt 2 mill. kr i 2013 som kommunens egenandel. Rådmannen avventer ellers at endelig samarbeidsavtale kan behandles.

Oppgradering gatelys

Rådmannen følger opp oppgraderingsprogrammet for gatelys. Dette forventes å ha en positiv effekt på energikostnadene. Tiltaket er også i tråd med vedtatt miljøplan.

Oppgradering eksisterende bygningsmasse

Også dette er en oppfølging av det oppgraderingsprogrammet som ble etablert i gjeldende økonomiplan.

Samlokalisering tekniske tjenester, brann mm

Viser til rådmannens innledende merknader. På denne bakgrunn foreslår rådmannen at det avsettes inntil 1 mill. kr i 2013 for å gjennomføre en forstudie i forhold til rammer og omfang for et slikt prosjekt

Oppgradering maskinpark.

Dette i hht vedtatt økonomiplan. I 2012 ble ny lastebil anskaffet.

Innenfor kostnadsrammen for 2013 har enhetene prioritert slik:

- 2 stk strøskuffer
- Steamkjele
- Kantklipper til hjullaster
- Gressklipper
- Arbeidsbil
- Div tilhengere

Skilting

I forbindelse med prosjekt nye veinavn må det settes opp en del nye navneskilt på veier. Likeså er det behov for å ha en egen bevilgning knyttet til løpende skilting/fysiske trafikksikkerhetstiltak.

Kunstgress Finneid

Oppfølging av bevilgning i 2012 som bidro til etablering av kunstgress på banen i Valnesfjord. Prosjektet vil forutsette aktiv deltagelse/bidrag fra Finneid idrettslag

Heis på sykehjemmet

Begge heisene i de gamle fløyene på helsetunet er modne for utskifting.

6.2 Investeringer i VA-området

I hht godkjente hovedplaner for vann og avløp er det avsatt til sammen 10 mill. kr årlig. Dette medgår i hovedsak til nødvendige oppgraderinger av eksisterende nett.

Det er også foreslått avsatt midler til nytt renseanlegg for Østerkløft avløpsanlegg slik at det fullføres i 2013.

Rådmannen vil ellers rette oppmerksomheten mot avløpssituasjonen i Sulitjelma. Store deler av avløpet i Sulitjelma renner urensset ut i Langvannet. I den forbindelse er det utarbeidet et skisseprosjekt (2010) som viser et investeringsbehov til ca. kr. 55 – 60 mill. Arbeidet med å renovere avløpsnett i Sulitjelma ble startet i Bursi i 2009. Dette delprosjektet ble ferdigstilt i 2011. Årlige låneopptak antas å kunne dekke anlegging av nye avløpsledninger på land. Bygging av nytt fullrenseanlegg, samt sjøledninger må finansieres særskilt. Rådmannen avventer videre utvikling/framdrift i løsning av den totale forurensningssituasjonen i Sulitjelma.

Investeringsprogrammet slik det er framlagt vil ikke i vesentlig grad påvirke nivået på kommunale avgifter til vann/avløp.

Tabell 51 – Investeringer VA-området i perioden 2013-2016 (i 1000 kr)

| | Investeringer i perioden (i 1000 kr) | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Vann | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Avløp | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Fullrenseanlegg Østerkløft | 5 000 | - | - | - |
| Sum | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |

7.0 Likviditet, fond og finansforvaltning

7.1 Likviditet

At likviditeten er tilstrekkelig god er avgjørende for at kommunen skal kunne betale sine løpende forpliktelser. I og med at kommunene ikke fører sine regnskap etter kontantprinsippet (ut og inn av bank) vil det rent teknisk alltid være poster i balanseregnskapet som ikke er tilgjengelig som betalingsmidler, men likevel på en relativt enkelt måte kan gjøres om til betalingsmidler. Eksempler på dette er:

- Kortsiktige fordringer; dvs. krav på innbetalinger fra kunder som har fått levert en tjeneste som enda ikke er forfalt til betaling
- Kortsiktige finansielle plasseringer; Fauske kommune har plassert likvider i aktiv forvaltning, disse kan ved salg omgjøres til betalingsmidler.

Samtidig er deler av bankinnskuddene øremerket til spesielle formål som gjør at de ikke bør regnes med som likvider som vil være tilgjengelig for ordinær drift. Typiske eksempler på dette er:

- Lånemidler til investeringer; Når kommunen skal gjennomføre større investeringer, tas det opp lån for å finansiere investeringene. Låneopptaket inngår i kommunens disponible bankinnskudd, men vil raskt brukes opp etter hvert som investeringene gjennomføres
- Bunde fondsmidler; Kommunen mottar årlig midler fra staten til spesielle prosjekter. Innbetalingen blir i første omgang en del av kommunens bankbeholdning. Ved årets slutt settes i regnskapet av til et bundet fond den delen av mottatt beløp som ikke er benyttet.

Til sist er det en del poster som teknisk sett inngår i omløpsmidler/kortsiktig gjeld men som ikke innebærer noen pengemessig verdi, dvs. de lar seg ikke omgjøres til kontanter. Eksempel på dette er:

- Premieavvik; Premieavvik er som kjent en regnskapsteknisk verdi som består av avviket mellom det du faktisk har betalt inn til pensjonsleverandøren og en beregnet «normalpremie». Denne differansen innebærer hverken innbetalinger eller utbetalinger. I motsetning til de andre postene kan beløpet ikke gjøres om til betalingsmidler og omløpsmidlene må derfor korrigeres for denne posten.
- Mottatt oppgjør men ikke inntektsført salg av kvotekraft; I 2008 solgte Fauske kommune kvotekraft for en 10-årsperiode til SKS. Oppgjør på ca. 60 mill. kr. ble mottatt i salgsåret men i tråd med anbefaling fra Fylkesmannen blir beløpet inntektsført med 1/10 pr år i perioden 2010-2020.

I tabellen nedenfor ser vi hvordan utviklingen i den reelle arbeidskapitalen har vært ved hvert årsskifte i perioden 2007-2011. Dette er et stillbilde pr. 31.12 og er interessant når en ser utviklingen over flere år.

Tabell 52 – Utvikling korrigert arbeidskapital 2005-2011 (i 1000 kr)

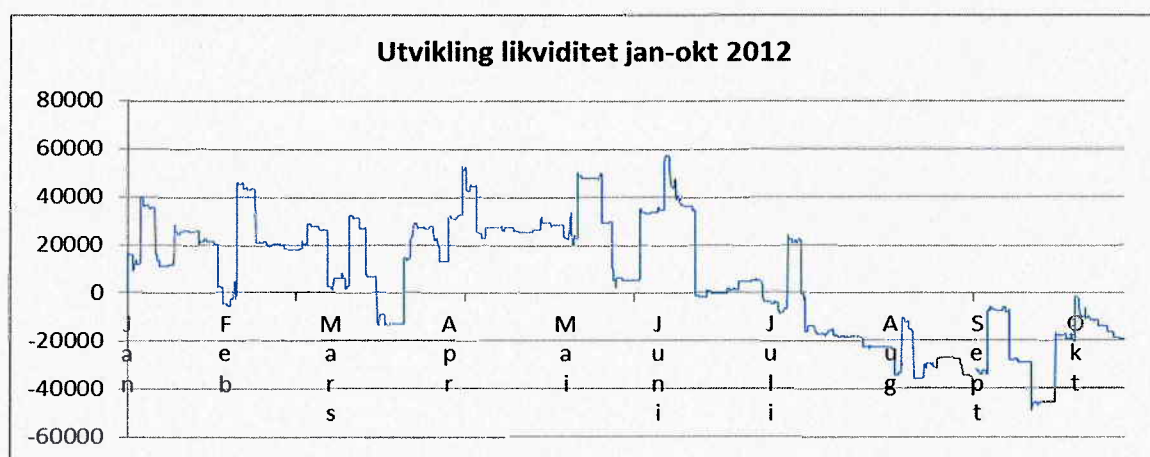
| | 2 007 | 2 008 | 2 009 | 2 010 | 2 011 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kasse, bankinnskudd | 70 853 | 56 656 | 93 239 | 116 301 | 94 314 |
| Kortsiktige fordringer, aksjer mm | 152 529 | 172 762 | 187 496 | 208 292 | 207 879 |
| Kortsiktig gjeld | 139 855 | 153 506 | 136 936 | 145 660 | 129 636 |
| Arbeidskapital | 83 527 | 75 912 | 143 799 | 178 933 | 172 557 |
| Korreksjon mottatt betaling ikke inntektsført salg kvotekraft | | 60 300 | 60 300 | 54 270 | 48 240 |
| Korreksjon premieavvik pensjon | 14 887 | 22 900 | 23 886 | 28 654 | 29 046 |
| Korreksjon ubrukte lånemidler | 32 831 | 22 242 | 10 633 | 44 781 | 46 868 |
| Korreksjon bundne fond | 67 926 | 52 362 | 57 516 | 67 421 | 62 189 |
| Reell arbeidskapital | -32 117 | 38 708 | 112 064 | 92 347 | 82 694 |

I den reelle arbeidskapitalen som fremkommer ovenfor inngår en kortsiktig aksjepost i SKS på 76 mill. kr. Denne kan selvsagt gjøres likvid ved nedsalg i SKS, men før dette skjer betyr dette altså at størsteparten av arbeidskapitalen er bundet opp i aksjer.

En annen og enklere tilnærming til kommunens likviditet er å se på bevegelsene på kommunens hovedfoliokonto i løpet av 2012. Dette er kontoen som benyttes til daglige inn og utbetalinger og som også er knyttet til kassakreditt. Mens tabellen ovenfor viser hva kommunen har teoretisk har tilgjengelig og kan frigjøre av betalingsmidler på litt lengre sikt, viser denne figuren det som fra dag til dag er tilgjengelig til løpende drift. Det som er den faktiske situasjonen er at kommunen i perioder ikke har tilstrekkelig innestående til å dekke løpende forpliktelser uten bruk av kassakreditt. På det meste er det trukket over 40 mill. kr, slik at i 2012 ble den såkalte limiten på kassakreditten derfor økt fra 40 til 60 mill. kr.

Konklusjonen er at Fauske kommunes likviditet i form av arbeidskapital er tilfredsstillende, men at størstedelen er mindre tilgjengelig fordi de består av kortsiktige aksjer som må selges for å få frigjort betalingsmidler. På kort sikt er det i store deler av året fortsatt tilstrekkelige med midler til å dekke løpende utbetalinger, det er likevel viktig å være klar over at en da i betydelig grad er avhengig av å «låne» av ubrukte lånemidler og beløp knyttet til bundne fondsmidler. I korte perioder er saldo negativ og det må trekkes på kassakreditt for å kunne foreta betalinger på forfall.

Figur 9 – Likviditetsutvikling 2012



7.2 Disposisjonsfond og ubundne investeringsfond

Disposisjonsfond er frie reserver som kan benyttes både til drifts og investeringsformål. Ubundne investeringsfond er frie reserver som kun kan benyttes til investeringsformål.

Tabell 53 – Fondsoversikt ved siste årsskifte (regnskapstall i 1000 kr)

| | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| DISPOSISJONSFOND | 4 743 | 8 054 | 5 054 |
| EKSTRABEVILLING STATSBUDDSJ 2010 | | 2 050 | - |
| REGULERINGSFOND PREMIEAVVIK | | 4 538 | 4 538 |
| REGULERINGSFOND KONSESJONSKRAFT | | 2 700 | 2 700 |
| Sum Disposisjonsfond | 4 743 | 17 342 | 12 292 |
| UBUNDET INVESTERINGSFOND | 49 542 | 53 512 | 51 689 |
| TOMTEFOND | 1 508 | 3 466 | 3 466 |
| SPILEMIDDELFOND | 3 000 | 280 | 280 |
| Sum Ubundne investeringsfond | 54 050 | 57 258 | 55 435 |

I budsjettet for 2013 er det foreslått avsatt 3 mill. kr. til dekning av mulige søksmål i forbindelse med oppreisningsordning for barnevernsbarn og spesialskoleelever tilhørende Fauske kommune. I tråd med forslag fra Fylkesmannen og KS som kommunene har godkjent, er det i august 2012 etablert et sekretariat og et oppreisningsutvalg som skal behandle søknadene om oppreisning. Sekretariatet er i full drift fra 1. september 2012. Rådmannen foreslår at eventuelle utgifter dekkes ved bruk av disposisjonsfondet.

7.3 Finansforvaltning

Fauske kommune har hjemfallsinntekter som er plassert i aktiv forvaltning. Verdiendring på den delen av plasseringene som gjelder hjemfallsinntekter skal føres mot eget bundet driftsfond under egenkapitalen. Driften av Fauske kommune er dermed ikke eksponert mot risiko ved verdiendringer.

8.0 Andre områder

8.1 FAUNA KF

Siden Fauna KF ble etablert i 2005 har foretaket vært bemannet med en fast 100 % stilling. Intensjonen har vært at man gradvis skal bemanne Fauna slik at det er mulig å utvikle eksisterende og opprette nye varige arbeidsplasser i kommunen. Dette arbeidet vil både være kort og langsiktig der økonomisk forutsigbarhet er en viktig suksessfaktor.

I 2012 har Fauske markert seg nasjonalt og internasjonalt som en stor arrangørby. NM på ski og VM i dans ble en suksess som vi bare kunne drømme om. Dette gav oss en enestående mulighet til å markedsføre byen og området. Fauna var i så måte en sentral aktør i arbeidet fram mot arrangementene med blant annet å skape forståelse for vertskapsrollen vi har, samt å koordinere dette arbeidet. Fra Fauna sin side er det viktig at vi ikke stopper opp selv om disse arrangementene er over, men at vi tar en aktiv rolle for å se på ennå flere muligheter for å sette Fauske på kartet nasjonalt og internasjonalt. Vi har muligheten til å skape flere synergier etter 2012 som kan medføre flere arbeidsplasser og økt tilflytting.

Som en del av denne målsettingen har Fauna i løpet av 2012 tatt på seg å lede prosjektene: Vertskapsprosjektet, Sjunghatten folkehøgskole og Bolyst prosjektet som skal gå over 3 år. Alle disse 3 prosjektene er prosjekter som vi har store forventninger til og som vi bruker betydelig menneskelig og økonomiske ressurser på. Det er ansatt prosjektleder i vertskapsprosjektet og forprosjekt til Sjunghatten folkehøgskole. Vi jobber nå med å samkjøre prosjektleder for folkehøgskole og Bolyst. Disse prosjektene er/vil bli finansiert gjennom eksterne tilskuddsordninger og kommunalt egenandel som allerede er vedtatt i formannskapet/kommunestyret.

For 2012 fikk Fauna et kommunalt tilskudd på kr. 2,3 mill. kr. Tar vi med en lønnsvekst på 4% ber vi om at tilskuddet blir økt til kr. 2,4 mill. kr for 2013 Utover dette er budsjetttramma på samme nivå som 2012 (se vedlagt budsjettforslag – vedlegg 9).

8.2 Næringsfondet

Tabellen nedenfor viser beregnede ut og innbetalinger i 2012 samt rådmannens forslag til budsjett for 2013. Oversikten viser at fondet er beregnet å ha en saldo på 3,0 mill. kr ved utgangen av 2013.

Tabell 54 – Beregnet inngående beholdning samt beregnede utbetalinger fra Næringsfond

| | |
|--|--------------|
| Beholdning 31.12.2011 | 8 166 |
| Beregnet beholdning 31.12.2012 | 4 989 |
| | |
| Bruk og tilgang 2013 (budsjett) | |
| Konsesjonsavgifter 2013 | 4 620 |
| Beregnete renter | 200 |
| Tilskudd Fauske Næringsforum | -300 |
| Dekning utgifter Strategisk Landbruksplan | -92 |
| Delegerte saker | -300 |
| Tilskudd Fauna | -2 400 |
| Tilskudd tiltak Fauna | -400 |
| Fauske Parkering | -1 000 |
| Vedtatt i F-skapet 2012 * Leirduebane Buvika | -250 |
| Dekning planarbeid og oppdatering matrikkel | -2 020 |
| Beregnet beholdning 31.12.2013 | 3 047 |

VEDLEGG

Vedlegg 1 – Tiltaksoversikt

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Rådmannens stab | -278 120 | -278 120 | -278 120 | -278 120 |
| Reduksjon 1,3 årsverk (personal og serv.knt) | -523 120 | -523 120 | -523 120 | -523 120 |
| Økning med 0,5 årsverk på brukerkontoret | 245 000 | 245 000 | 245 000 | 245 000 |
| Kultur | -704 720 | -704 720 | -704 720 | -704 720 |
| Legge ned Valnesfjord bibliotek | -75 982 | -75 982 | -75 982 | -75 982 |
| Legge ned Valnesfjord ungdomsklubb | -178 738 | -178 738 | -178 738 | -178 738 |
| Redusere kulturtilskudd | -450 000 | -450 000 | -450 000 | -450 000 |
| Vei og gatelys | -140 000 | -140 000 | -140 000 | -140 000 |
| Økte inntekter egne anlegg vei | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 |
| Redusert vedlikehold gatelys | -90 000 | -90 000 | -90 000 | -90 000 |
| Plan/utvikling | -309 900 | -309 900 | -309 900 | -309 900 |
| Nye/økte gebyrer | -154 950 | -154 950 | -154 950 | -154 950 |
| Økte gebyrer utover forventet prisstigning | -154 950 | -154 950 | -154 950 | -154 950 |
| Bygg-eiendom-ldrett | -1 012 217 | -479 453 | -282 570 | -282 570 |
| Midlertidig stenging av Sulitjelma bad | -196 883 | -196 883 | - | - |
| Midlertidig stenging av Sagatun | -532 764 | - | - | - |
| Driftstilpasning Fauske badet | -242 570 | -242 570 | -242 570 | -242 570 |
| Tilskudd holtanlia | -40 000 | -40 000 | -40 000 | -40 000 |
| Skoler | -380 000 | -380 000 | -380 000 | -380 000 |
| Egen feriedrift av SFO. | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
| Svømmekjøring Nordlys | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 |
| Virusprogram elevnett | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 |
| Skoleskys - periodisk | -200 000 | -200 000 | -200 000 | -200 000 |
| Barnehager | -1 312 135 | -2 840 714 | -2 840 714 | -2 840 714 |
| Legge ned en småbarn avdeling fra 15/8 2013 | -620 561 | -1 122 117 | -1 122 117 | -1 122 117 |
| Reduksjon bemanning Sulitjelma | - | -98 008 | -98 008 | -98 008 |
| Reduksjon i stillinger på avdelingene | -291 574 | -770 589 | -770 589 | -770 589 |
| Reduksjon i tilskudd ikke-kommunal barnehager | -400 000 | -850 000 | -850 000 | -850 000 |
| Sykehjem | 407 981 | -1 956 727 | -1 956 727 | -1 956 727 |
| Økte inntekter | -330 560 | -330 560 | -330 560 | -330 560 |
| Færre lærlinger | -980 326 | -980 326 | -980 326 | -980 326 |
| Midlertidig overføring av pasienter fra Sagatun | 1 874 667 | - | - | - |
| Vaskeritjeneste | - | -490 041 | -490 041 | -490 041 |
| Vakt/alarmtjenester | -155 800 | -155 800 | -155 800 | -155 800 |
| Hjemmetjenesten | -3 606 100 | -1 058 850 | -1 058 850 | -1 058 850 |
| Midlertidig overflytting kostnader fra sagatun | -1 413 141 | - | - | - |
| Midletidig flytting av Sagatun | -6 376 840 | - | - | - |
| Overflytting årsverk til hj.tj fra Sagatun | 4 289 731 | - | - | - |
| Refusjon multidoser | -75 000 | -75 000 | -75 000 | -75 000 |
| Vakt/alarmtjenester | 155 800 | 155 800 | 155 800 | 155 800 |
| Økte inntekter | -186 650 | -186 650 | -186 650 | -186 650 |
| Helse | -575 470 | -575 470 | -575 470 | -575 470 |
| Reduksjon stilling dagsenter | -220 520 | -220 520 | -220 520 | -220 520 |
| Økt inntjening legetjenester | -203 300 | -203 300 | -203 300 | -203 300 |
| Økte inntekter legetjenester | -151 650 | -151 650 | -151 650 | -151 650 |
| Miljø- og habiliteringstjenesten | 1 696 223 | 1 696 223 | 1 696 223 | 1 696 223 |
| BPA | 115 806 | 115 806 | 115 806 | 115 806 |
| Tiltak for ny bruker | 303 150 | 303 150 | 303 150 | 303 150 |
| Utvidelse av avlastningstilbud | 1 277 267 | 1 277 267 | 1 277 267 | 1 277 267 |
| NAV | -230 000 | -230 000 | -230 000 | -230 000 |
| Reduksjon sosiale lån | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 |
| Besparelse drift | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 |
| Etablering av faste kommunale tiltaksplasser + jobbklubb. | -150 000 | -150 000 | -150 000 | -150 000 |
| Barne- og familieenheten | -1 591 454 | -1 652 710 | -1 652 710 | -1 652 710 |
| Reduksjon barnevernstiltak utenfor hjemmet | -983 764 | -1 045 020 | -1 045 020 | -1 045 020 |
| Vakanse enhetsleder | -607 690 | -607 690 | -607 690 | -607 690 |
| Generelle tiltak | -2 900 000 | -2 900 000 | -2 900 000 | -2 900 000 |
| Reduksjon varekjøp alle enheter | -2 000 000 | -2 000 000 | -2 000 000 | -2 000 000 |
| Reduksjon forsikring alle enheter | -900 000 | -900 000 | -900 000 | -900 000 |
| Reduksjon opplæringsmidler alle enheter | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 |
| Etablere kompetansemidler sentralt | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Reserverte bevilgninger | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Totalt | -10 935 912 | -10 857 441 | -10 660 558 | -10 660 558 |

Vedlegg 2 - Budsjettoversikt skoler og barnehager

Budsjett detaljer 2013 alle skoler og fellesområde for enhet skole (i mill kr):

| | Budsjett 2013 | | |
|-------------------|---------------|-----------|--------|
| | Utgifter | Inntekter | Netto |
| Finneid Skole | 11,89 | -1,32 | 10,57 |
| Hauan skole | 11,33 | -0,98 | 10,35 |
| Erikstad Skole | 11,67 | -0,84 | 10,84 |
| Sulitjelma Skole | 9,44 | -0,69 | 8,75 |
| Vestmyra Skole | 48,66 | -7,96 | 40,70 |
| Valnesfjord Skole | 19,54 | -1,46 | 18,07 |
| Felles | 11,44 | -1,25 | 10,19 |
| Sum | 123,97 | -14,51 | 109,47 |

Budsjett detaljer 2013 alle barnehager og fellesområde for enhet barnehage (i mill kr):

| | Budsjett 2013 | | |
|-----------------------|---------------|-----------|-------|
| | Utgifter | Inntekter | Netto |
| Hauan Barnehage | 3,98 | -0,81 | 3,17 |
| Sulitjelma Barnehage | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valnesfjord Barnehage | 1,90 | -0,23 | 1,66 |
| Vestmyra Barnehage | 12,77 | -3,39 | 9,38 |
| Erikstad Barnehage | 5,06 | -0,86 | 4,20 |
| Felles | 39,92 | -1,70 | 38,22 |
| Sum | 63,62 | -6,99 | 56,63 |

Vedlegg 3 - Hovedoversikt drift

| | Budsjett 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Brukerbetalinger | -23 793 769 | -24 356 869 | -24 356 869 | -24 356 869 |
| Andre salgs- og leieinntekter | -44 454 726 | -44 062 471 | -44 062 471 | -44 062 471 |
| Overføringer med krav til motyter | -73 080 555 | -73 686 647 | -73 700 817 | -73 705 416 |
| Rammetilskudd | -255 293 000 | -255 293 000 | -255 293 000 | -255 293 000 |
| Andre statlige overføringer | -18 102 000 | -18 102 000 | -18 102 000 | -18 102 000 |
| Andre overføringer | -35 680 071 | -35 680 071 | -35 680 071 | -35 680 071 |
| Skatt på inntekt og formue | -203 787 000 | -203 787 000 | -203 787 000 | -203 787 000 |
| Eiendomsskatt | -29 900 000 | -29 900 000 | -29 900 000 | -29 900 000 |
| Andre direkte og indirekte skatter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM DRIFTSINTEKTER (B) | -684 091 121 | -684 868 058 | -684 882 228 | -684 886 827 |
| Lønnsutgifter | 361 199 843 | 360 801 274 | 359 145 399 | 350 687 699 |
| Sosiale utgifter | 71 666 221 | 71 576 922 | 71 236 125 | 69 495 426 |
| Kjøp av varer og tjenester som in | 97 727 560 | 98 101 605 | 98 158 280 | 98 176 679 |
| Kjøp av varer og tjenester som er | 67 663 003 | 66 911 388 | 66 911 388 | 66 911 388 |
| Overføringer | 63 748 950 | 63 853 042 | 63 867 212 | 63 871 811 |
| Avskrivninger | 22 003 000 | 22 003 000 | 22 003 000 | 22 003 000 |
| Fordelte utgifter | -3 588 500 | -3 638 500 | -3 638 500 | -3 638 500 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER (C) | 680 420 077 | 679 608 731 | 677 682 904 | 667 507 503 |
| BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B- | -3 671 044 | -5 259 327 | -7 199 324 | -17 379 324 |
| Renteinntekter, utbytte og eieru | -16 725 000 | -16 725 000 | -16 725 000 | -16 725 000 |
| Gevinst på finansielle instrumen | -4 000 000 | -4 000 000 | -4 000 000 | -4 000 000 |
| Mottatte avdrag på utlån | -112 000 | -112 000 | -112 000 | -112 000 |
| SUM EKSTERNE FINANSINTEKTE | -20 837 000 | -20 837 000 | -20 837 000 | -20 837 000 |
| Renteutgifter, provisjoner og and | 15 575 000 | 15 967 003 | 16 646 000 | 20 209 000 |
| Tap på finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avdrag på lån | 21 300 000 | 22 028 000 | 23 289 000 | 29 906 000 |
| Utlån | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 |
| SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER | 37 045 000 | 38 165 003 | 40 105 000 | 50 285 000 |
| RESULTAT EKSTERNE FINANSIERI | 16 208 000 | 17 328 003 | 19 268 000 | 29 448 000 |
| Motpost avskrivninger | -22 003 000 | -22 003 000 | -22 003 000 | -22 003 000 |
| NETTO DRIFTSRESULTAT (I) | -9 466 044 | -9 934 324 | -9 934 324 | -9 934 324 |
| Bruk av tidligere års regnskapsm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av disposisjonsfond | -3 000 000 | -3 000 000 | -3 000 000 | -3 000 000 |
| Bruk av bundne fond | -6 699 943 | -6 231 663 | -6 231 663 | -6 231 663 |
| Bruk av likviditesreserve | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) | -9 699 943 | -9 231 663 | -9 231 663 | -9 231 663 |
| Overført til investeringsregnskap | 14 400 000 | 14 400 000 | 14 400 000 | 14 400 000 |
| Dekning av tidligere års merforb | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsetninger til disposisjonsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsetninger til bundne fond | 4 765 987 | 4 765 987 | 4 765 987 | 4 765 987 |
| Avsetninger til likviditetsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM AVSETNINGER (K) | 19 165 987 | 19 165 987 | 19 165 987 | 19 165 987 |
| REGNSKAPSMESSIG MER- MIND | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vedlegg 4 - Budsjettskjema 1A*(Driftsbudsjettet totalt)*

| | Budsjett 2013 | Budsjett 2012 | Regnskap 2011 |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| Skatt på inntekt og formue | -203 787 000 | -186 348 000 | -183 503 297 |
| Ordinært rammetilskudd | -255 293 000 | -246 326 000 | -227 887 850 |
| Skatt på eiendom | -29 900 000 | -27 000 000 | -25 628 576 |
| Andre direkte eller indirekte skatter | 0 | 0 | |
| Andre generelle statstilskudd | -18 102 000 | -17 917 000 | -21 686 447 |
| Sum frie disponible inntekter | -507 082 000 | -477 591 000 | -458 706 170 |
| Renteinntekter og utbytte | -16 725 000 | -22 457 000 | -19 521 635 |
| Gevinst på finansielle instrumenter | -4 000 000 | 0 | |
| Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter | 15 575 000 | 16 250 000 | 13 342 516 |
| Tap på finansielle instrumenter | 0 | 0 | 3 099 634 |
| Avdrag på lån | 21 300 000 | 19 400 000 | 18 996 785 |
| Netto finansinntekter/-utgifter | 16 150 000 | 13 193 000 | 15 917 300 |
| Dekning av tidl års regnskm merforbruk | 0 | 0 | |
| Til bundne avsetninger | 4 765 987 | 4 000 000 | 4 435 423 |
| Til ubundne avsetninger | 0 | 0 | |
| Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk | 0 | 0 | |
| Bruk av ubundne avsetninger | -3 000 000 | 0 | -5 050 000 |
| Bruk av bundne avsetninger | -6 699 943 | -7 874 217 | -9 667 013 |
| Netto avsetninger | -4 933 956 | -3 874 217 | -10 281 590 |
| Overført til investeringsbudsjettet | 14 400 000 | 8 500 000 | 3 273 076 |
| Til fordeling drift | -481 465 956 | -459 772 000 | -449 797 383 |

Vedlegg 5 - Budsjettskjema 1B
(Budsjettskjema 1A fordelt pr enhet)

| | Budsjett 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Politisk virksomhet | | | | |
| Sum inntekter | -130 890 | -130 890 | -130 890 | -130 890 |
| Sum utgifter | 8 715 663 | 8 715 663 | 8 715 663 | 8 715 663 |
| Sum | 8 584 773 | 8 584 773 | 8 584 773 | 8 584 773 |
| Rådmannens stab | | | | |
| Sum inntekter | -11 450 665 | -11 450 665 | -11 450 665 | -11 450 665 |
| Sum utgifter | 39 634 104 | 39 560 380 | 39 560 380 | 39 560 380 |
| Sum | 28 183 439 | 28 109 715 | 28 109 715 | 28 109 715 |
| Kultur | | | | |
| Sum inntekter | -3 525 248 | -3 525 248 | -3 525 248 | -3 525 248 |
| Sum utgifter | 14 175 599 | 14 175 599 | 14 175 599 | 14 175 599 |
| Sum | 10 650 351 | 10 650 351 | 10 650 351 | 10 650 351 |
| Vei og gatelyst | | | | |
| Sum inntekter | -2 201 339 | -2 201 339 | -2 201 339 | -2 201 339 |
| Sum utgifter | 10 136 696 | 10 136 696 | 10 136 696 | 10 136 696 |
| Sum | 7 935 357 | 7 935 357 | 7 935 357 | 7 935 357 |
| Bygg-eiendom-Idrett | | | | |
| Sum inntekter | -7 431 888 | -7 518 886 | -7 545 049 | -7 545 049 |
| Sum utgifter | 47 050 413 | 47 583 697 | 47 806 665 | 47 806 665 |
| Sum | 39 618 525 | 40 064 811 | 40 261 616 | 40 261 616 |
| Plan utvikling | | | | |
| Sum inntekter | -12 570 245 | -12 570 245 | -12 570 245 | -12 570 245 |
| Sum utgifter | 16 958 264 | 16 958 264 | 16 958 264 | 16 958 264 |
| Sum | 4 388 019 | 4 388 019 | 4 388 019 | 4 388 019 |
| Kjøkkendrift | | | | |
| Sum inntekter | -7 053 536 | -7 053 536 | -7 053 536 | -7 053 536 |
| Sum utgifter | 9 805 736 | 9 805 736 | 9 805 736 | 9 805 736 |
| Sum | 2 752 200 | 2 752 200 | 2 752 200 | 2 752 200 |
| Skoler | | | | |
| Sum inntekter | -14 509 797 | -14 509 797 | -14 509 797 | -14 509 797 |
| Sum utgifter | 123 974 846 | 123 974 846 | 123 974 846 | 123 974 846 |
| Sum | 109 465 049 | 109 465 049 | 109 465 049 | 109 465 049 |
| Barnehager | | | | |
| Sum inntekter | -6 989 519 | -6 829 519 | -6 829 519 | -6 829 519 |
| Sum utgifter | 63 623 255 | 61 933 951 | 61 933 951 | 61 933 951 |
| Sum | 56 633 736 | 55 104 432 | 55 104 432 | 55 104 432 |
| Sykehjem | | | | |
| Sum inntekter | -14 625 865 | -13 964 065 | -13 964 065 | -13 964 065 |
| Sum utgifter | 73 895 604 | 70 872 253 | 70 872 253 | 70 872 253 |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sum | 59 269 739 | 56 908 188 | 56 908 188 | 56 908 188 |
| Hjemmetjenesten | | | | |
| Sum inntekter | -9 095 227 | -11 006 191 | -11 006 191 | -11 006 191 |
| Sum utgifter | 58 159 661 | 63 548 413 | 63 548 414 | 63 548 414 |
| Sum | 49 064 434 | 52 542 222 | 52 542 223 | 52 542 223 |
| Helse | | | | |
| Sum inntekter | -8 153 890 | -8 153 890 | -8 153 890 | -8 153 890 |
| Sum utgifter | 42 215 932 | 42 215 932 | 42 215 932 | 42 215 932 |
| Sum | 34 062 042 | 34 062 042 | 34 062 042 | 34 062 042 |
| Samhandling | | | | |
| Sum inntekter | -41 079 | -41 079 | -41 079 | -41 079 |
| Sum utgifter | 15 410 520 | 15 410 520 | 15 410 520 | 15 410 520 |
| Sum | 15 369 441 | 15 369 441 | 15 369 441 | 15 369 441 |
| Miljø- og habiliteringstjenesten | | | | |
| Sum inntekter | -7 835 747 | -7 833 497 | -7 822 122 | -7 822 122 |
| Sum utgifter | 28 850 234 | 28 880 908 | 28 824 033 | 28 824 033 |
| Sum | 21 014 487 | 21 047 411 | 21 001 911 | 21 001 911 |
| NAV | | | | |
| Sum inntekter | -741 085 | -741 085 | -741 085 | -741 085 |
| Sum utgifter | 17 367 610 | 17 317 610 | 17 317 610 | 17 317 610 |
| Sum | 16 626 525 | 16 576 525 | 16 576 525 | 16 576 525 |
| Barne- og familieenheten | | | | |
| Sum inntekter | -3 616 119 | -3 616 119 | -3 616 119 | -3 616 119 |
| Sum utgifter | 30 196 995 | 30 135 557 | 30 135 557 | 30 135 557 |
| Sum | 26 580 876 | 26 519 438 | 26 519 438 | 26 519 438 |
| Integreringsenhet | | | | |
| Sum inntekter | -17 024 397 | -17 024 397 | -17 024 397 | -17 024 397 |
| Sum utgifter | 17 024 112 | 17 024 112 | 17 024 112 | 17 024 112 |
| Sum | -285 | -285 | -285 | -285 |
| Omstillingsbehov enheter | | | | |
| Sum inntekter | -2 900 000 | -3 900 000 | -5 900 000 | -16 100 000 |
| Sum utgifter | 0 | 0 | | 0 |
| Sum | -2 900 000 | -3 900 000 | -5 900 000 | -16 100 000 |
| Fellesområder PPT, Fondsforvaltning, div tilskudd | | | | |
| Sum inntekter | -81 906 644 | -81 906 644 | -81 906 644 | -81 906 644 |
| Sum utgifter | 76 073 892 | 76 073 892 | 76 073 892 | 76 073 892 |
| Sum | -5 832 752 | -5 832 752 | -5 832 752 | -5 832 752 |
| Totalt | | | | |
| Sum inntekter | -211 803 180 | -213 977 092 | -215 991 880 | -226 191 880 |
| Sum utgifter | 693 269 136 | 694 324 029 | 694 490 123 | 694 490 123 |
| Sum | 481 465 956 | 480 346 937 | 478 498 243 | 468 298 243 |

Vedlegg 6 - Budsjettskjema 2A

| | Budsjett 2013 | Budsjett 2012 | Regnskap 2011 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Investeringer i anleggsmidler | 82 058 | 55 850 | 73 128 |
| Utlån og forskutteringer | - | - | 12 486 |
| Avdrag på lån | - | - | 2 299 |
| Avsetninger | - | - | 2 520 |
| Årets finansierungsbehov | 82 058 | 55 850 | 90 433 |
| Finansiert slik: | | | |
| Bruk av lånemidler | -45 446 | -43 680 | -72 113 |
| Inntekter fra salg av anleggsmidler | | -1 000 | -4 825 |
| Tilskudd til investeringer | -7 200 | - | -3 455 |
| Mottatte avdrag på lån og refusjoner | - | - | -6 067 |
| Andre inntekter | | | |
| Sum ekstern finansiering | -52 646 | -44 680 | -86 460 |
| Overført fra driftsbudsjettet | -14 412 | -11 170 | -3 273 |
| Bruk av avsetninger | -15 000 | - | -700 |
| Sum finansiering | -82 058 | -55 850 | -90 433 |
| Udekket/udisponert | - | - | |

Vedlegg 7 - Budsjettskjema 2B

(Investeringsbudsjettet for pr investering)

| Finansieringsbehov investeringer (1000 kr) | | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | Bevilget tidligere | Årsbudsjett | Økonomiplan | | |
| Område | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Skolemateriell | 2 000 | 1 000 | - | - | - |
| IT utstyr | 2 960 | 2 000 | 800 | 700 | 700 |
| Vestmyra skole | 35 000 | - | - | 100 000 | 240 000 |
| Valnesfjord skole/flerbrukshall | 1 000 | 1 000 | 25 000 | 34 000 | - |
| Ventekostnader skolestruktur | - | 2 000 | 2 000 | 2 000 | - |
| Sulitjelma skole | 54 000 | 27 728 | - | - | - |
| Fotballhall | 9 400 | 1 880 | - | - | - |
| Aksjon skolevei | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Erikstad kirkegård | 11 000 | - | - | - | - |
| Servicebygg Erikstad kirkegård | 2 100 | - | - | - | - |
| Boliger Tareveien | 830 | 2 000 | - | - | - |
| Torggata 16 | 5 000 | 26 000 | - | - | - |
| Oppgradering gatelys | 1 000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Tilrettelegging samh. Reformen | 2 200 | - | - | - | - |
| Lastebil | 2 300 | - | - | - | - |
| Oppgradering eksisterende eiendomsmasse | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Oppgradering maskinpark | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Infrastruktur | 20 000 | - | - | - | - |
| Sulitjelma Barnehage | 600 | 500 | - | - | - |
| Skilting | - | 150 | 150 | 150 | 100 |
| Kunstgress Finneid | - | 900 | - | - | - |
| Heis på sykehjemmet | - | 1 200 | - | - | - |
| Utredning samlokalisering tekn.tj. | | 1 000 | | | |
| Infrastruktur | | - | - | - | - |
| SUM eks VA | 155 790 | 72 058 | 32 650 | 141 550 | 245 500 |
| Finansiering | | | | | |
| Mva kompensasjon | | -14 412 | -6 530 | -28 310 | -49 100 |
| Bruk av investeringsfond | | -15 000 | -15 000 | | |
| Investeringstilskudd husbanken | | -7 200 | | | |
| Annen finansiering | | | | | |
| Nye lån eks VA | | 35 446 | 11 120 | 113 240 | 196 400 |
| Sum finansiering | - | -1 165 | -10 410 | 84 930 | 147 300 |
| Investeringer VA | | | | | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Vann | | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Avløp | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Avløp - fullrenseanlegg Østerkløft | | 5 000 | | | |
| Sum VA investeringer | | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Nye VA lån | | -15 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 |

Vedlegg 8 - Hovedoversikt investeringer

| Linjenavn | Budsjett 2013 | Budsjett 2012 | Regnskap 2011 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Salg av driftsmidler og fast eiendom | | 1 000 000 | 4 824 864 |
| Andre salgsinntekter | | | |
| Overføringer med krav til motytelse | | | 931 000 |
| Statlige overføringer | 7 200 000 | | 3 455 000 |
| Andre overføringer | | | |
| Renteinntekter, utbytte og eieruttak | | | |
| SUM INNTEKTER (L) | 7 200 000 | 1 000 000 | 9 210 864 |
| Lønnsutgifter | | | 2 904 618 |
| Sosiale utgifter | | | 6 482 |
| Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod. | 82 058 000 | 55 850 000 | 61 667 277 |
| Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod | | | |
| Overføringer | | | 8 590 017 |
| Renteutg, provisjoner og andre finansutg | | | |
| Fordelte utgifter | | | -40 000 |
| SUM UTGIFTER (M) | 82 058 000 | 55 850 000 | 73 128 394 |
| Avdragsutgifter | | | 2 299 223 |
| Utlån | | | 11 177 598 |
| Kjøp av aksjer og andeler | | | 1 307 964 |
| Dekning tidligere års udekket | | | |
| Avsetning til ubundne investeringsfond | | | 2 520 303 |
| Avsetninger til bundne fond | | | |
| SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N) | - | - | 17 305 088 |
| FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L) | 74 858 000 | 54 850 000 | 81 222 619 |
| Bruk av lån | 45 446 000 | 43 680 000 | 72 113 473 |
| Mottatte avdrag på utlån | | | 5 136 069 |
| Salg av aksjer og andeler | | | |
| Bruk av tidligere års overskudd | | | |
| Overføringer fra driftsregnskapet | 14 412 000 | 11 170 000 | 3 273 076 |
| Bruk av disposisjonsfond | | | |
| Bruk av ubundne investeringsfond | 15 000 000 | | 700 000 |
| Bruk av bundne fond | | | |
| SUM FINANSIERING (R) | 74 858 000 | 54 850 000 | 81 222 619 |
| UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R) | - | - | - |

Vedlegg 9 - Budsjett Fauna KF

Budsjett FAUNA

| | | Budsjett | Budsjett | Budsjett |
|------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 |
| Art | (2): 10 | | | |
| 1010 | Fast lønn | 825 000 | 1 100 000 | 1 200 000 |
| 1032 | Engasjementstillinger | 515 000 | 600 000 | 1 100 000 |
| 1050 | Honorar | | | |
| 1080 | Godtgjørelse styre/bedr.forsamling | 125 000 | 125 000 | 125 000 |
| 1090 | *Pensjoner | | | |
| 1092 | Gruppelivsforsikring oppg.pl | 6 000 | 50 000 | 100 000 |
| 1096 | Pensjonspremie KLP | 160 000 | 170 000 | 220 000 |
| 1099 | Arbeidsgiveravgift | 70 000 | 120 000 | 170 000 |
| | Sum art (2): 10 | 1 701 000 | 2 165 000 | 2 915 000 |
| Art | (2): 11 | | | |
| 1100 | Kontormateriell | 5 500 | 7 000 | 10 000 |
| 1101 | Aviser og tidsskrifter | 4 500 | 5 000 | 15 000 |
| 1115 | Matvarer | | | |
| 1116 | Bevertning og representasjon | 15 000 | 20 000 | 20 000 |
| 1122 | Velferdstiltak og gaver ansatte | 4 000 | 5 000 | 5 000 |
| 1128 | Oppholdsutgifter - ikke oppg. pl. | 2 000 | 3 000 | 3 000 |
| 1129 | Annet forbruksmateriell/råvarer | 21 200 | 25 000 | 25 000 |
| 1130 | Telefonutgifter | 18 000 | 25 000 | 30 000 |
| 1131 | Porto og frakt | 3 000 | 4 000 | 6 000 |
| 1132 | Datakommunikasjon | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
| 1133 | Bankgebyr | 500 | 2 000 | 2 000 |
| 1140 | Annonse, reklame, informasjon | 90 000 | 100 000 | 100 000 |
| 1141 | Informasjonsmateriell | 5 000 | 10 000 | 19 000 |
| 1143 | Representasjon, blomster mm | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 1150 | Møter, opplæring, kurs, stipend | 25 000 | 30 000 | 30 000 |
| 1160 | Kost, opphold, reiseutgifter pl | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
| 1161 | Kilometergodtgjørelse | 12 000 | 20 000 | 25 000 |
| 1163 | Fri telefon pl. | 5 000 | 15 000 | 25 000 |
| 1170 | Transport/parkering | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 1171 | Billetter (ikke oppgavepl reiseutgifter) | 25 000 | 25 000 | 50 000 |
| 1180 | Strøm | 17 000 | 20 000 | 20 000 |
| 1186 | Forsikring av bygning, anlegg og utstyr | 3 100 | 3 000 | 4 000 |
| 1190 | Husleie, leie av lokaler | 135 000 | 160 000 | 190 000 |
| 1195 | Avgifter, gebyrer, lisenser m.v. | 15 000 | 20 000 | 20 000 |
| | Sum art (2): 11 | 430 800 | 534 000 | 639 000 |

| | | | | |
|------|---|------------------|------------------|------------------|
| Art | (2): 12 | | | |
| 1200 | Inventar og utstyr | 20 000 | 30 000 | 30 000 |
| 1201 | Kjøp av EDB inkl programvare | 10 000 | 25 000 | 25 000 |
| 1220 | Leie av driftsmidler | | | |
| 1230 | Vedlikehold og byggtjenester | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 1240 | Serviceavtaler | 6 000 | 6 000 | 11 000 |
| 1260 | Renhold | 22 000 | 30 000 | 30 000 |
| 1270 | Konsulenttjenester | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 1272 | Regnskapshonorar | 50 000 | 60 000 | 70 000 |
| 1273 | Revisjonshonorar | 25 000 | 30 000 | 30 000 |
| 1274 | Sekretærtjenester | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Sum art (2): 12 | 253 000 | 301 000 | 316 000 |
| Art | (2): 14 | | | |
| 1429 | Mva.kompensasjon drift | 200 000 | 200 000 | 0 |
| 1450 | Overføring til kommuner eller kommunale enheter | | | |
| 1470 | Overføringer til andre | | | |
| | Sum art (2): 14 | 200 000 | 200 000 | 0 |
| Art | (2): 15 | | | |
| 1506 | Gebyrer og morarenter | | | |
| 1530 | Dekning av tidligere års merforbruk | | | |
| 1540 | Avsetning er til disposisjonsfond | - | | |
| 1580 | Regnskapsmessig mindreforbruk | | | |
| 1590 | Avskrivninger | | | |
| | Sum art (2): 15 | 0 | 0 | 0 |
| Art | (2): 17 | | | |
| 1710 | Refusjon sykelønn | | | |
| | Sum art (2): 17 | 0 | 0 | 0 |
| | Sum utgifter | 2 584 800 | 3 200 000 | 3 870 000 |
| Art | (2): 16 | | | |
| 1620 | Husleie - inntekt - avgiftsfri | | | |
| 1621 | Renhold - inntekt - avgiftsfri | | | |
| 1622 | Strøm - inntekt - avgiftsfri | | | |
| 1623 | Leie av utstyr - inntekt - avgiftsfri | | | |
| 1624 | Diverse inntekter - avgiftsfri | | | |
| | Sum art (2): 16 | 0 | 0 | 0 |
| Art | (2): 17 | | | |
| 1701 | Refusjon fra arbeidsmarkedsetaten | | | |
| 1728 | Ref. mva.komp. påløpt i invest.regnskapet | | | |
| 1729 | Ref. mva.komp. påløpt i driftsregnskapet | 200 000 | 200 000 | 270 000 |

| | | | | |
|------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1730 | Refusjoner fra fylkeskommuner | | | |
| 1731 | PROSJEKTMIDLER FRA FYLKESKOMMUNER | 100 000 | 100 000 | 500 000 |
| 1750 | Refusjoner fra kommuner | | | |
| 1771 | PROSJEKTMIDLER FRA ANDRE | 300 000 | 200 000 | 300 000 |
| 1780 | Refusjon fra egen kommune | | | |
| 1781 | PROSJEKTMIDLER FRA EGEN KOMMUNE | 200 000 | 400 000 | 400 000 |
| | Sum art (2): 17 | 800 000 | 900 000 | 1 470 000 |
| | | | | |
| Art | (2): 18 | | | |
| 1880 | Overføring fra egen kommune | 1 600 000 | 2 300 000 | 2 400 000 |
| | Sum art (2): 18 | 1 600 000 | 2 300 000 | 2 400 000 |
| | | | | |
| Art | (2): 19 | | | |
| 1900 | Renteinntekter | | | |
| 1930 | Bruk av tidligere års mindreforbruk | | | |
| 1940 | Disposisjonsfondet | 200000 | | |
| 1990 | Motpost avskrivninger | | | |
| | Sum art (2): 19 | 200 000 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | Sum inntekter | 2 600 000 | 3 200 000 | 3 870 000 |
| | | | | |
| | TOTALT | 15 200 | 0 | 0 |

Budsjettkommentar fra Utdanningsforbundet Fauske

Det sies fra administrasjonens side at skolekostnadene i Fauske er altfor høye. Vi vet at de ulike skolene i Fauske driftes med ulike kostnader for samme tilbud. Det er ikke gjort grep i forhold til å sjekke ut hva vi kan gjøre med gjeldende skolestruktur, for å få et mer ensartet kostnadsbilde, slik at vi kan si hva det koster å drive skole i Fauske. Det skal være mulig å kartlegge dette og på den måten kunne si noe om hvordan skolen skal drives. Hva skal ITkostnaden, elevkostnaden og lærertettheten være i Fauske kommune? Før vi gjør noe med dette, er det ikke mulig å si noe om vi har for høy eller for lav kostnad med dagens skolestruktur i Fauske. Det er så langt ikke fremlagt dokumentasjon som gir et bilde av driftssituasjonen i Fauske og sier noe om hva som er mulig å justere. Man har således heller ikke gjort grep for å optimalisere den strukturen vi har og vet ikke hvordan vi kan drifte dagens struktur på en kostnadseffektiv måte. Vi får ikke maksimalisert kvalitetsutnyttelsen fra den innsatsen som gjøres i dag.

Skoleinvesteringene i Fauske kommune er av en slik art at det kan medføre merkostnader på titalls millioner i en 30-årsperiode. Hvordan skal dette gjøre at skolekostnadene går ned? Det er ikke noe annet å gjøre sies det. Vi ser det på en annen måte. Det er bare å starte med byggingen av Vestmyra ungdomsskole og sette resten på vent. Vi er nå i ferd med å fullføre Sulitjelma skole og den må forventes ferdigstilt innen rimelig tid, vanlig byggetid er ca. 1,5 år, slik at her må vel ventes overlevering i løpet av neste skoleår. De øvrige grep som er meget omstridt, bør avvendes til vi vet noe kvalifisert om kostnader eller kvalitet. Dette er ikke et argument for eller mot storskole, men før bestemmende ansvarspersoner kan si noe om investeringskostnadene og kvalitetsforbedringer vil det være direkte uforsvarlig og bare begi seg i kast med investeringene uten og vite hva konsekvensene blir. Fauske kommune vil havne i et økonomisk uføre som kan få drastiske konsekvenser, vi må kutte i tjenestene på en dramatisk måte. Dersom noe slikt skjedde innenfor privat sektor, ville noen blitt stilt til ansvar for slike handlinger på en helt annen måte en det vi risikerer innenfor det offentlige. Det eneste som Utdanningsforbundet vil si med sikkerhet er at ungdomsskolen må bygges nå, her er det presserende behov og det må starte umiddelbart. Det har ingen som helst innvirkning på senere grep i forhold til stor eller middelsstor skole, siden de ulike avdelingene i en stor skole må bygges separat uansett. Dersom en velger å bruke en eventuell utsettelse av storskolen også til en utsettelse av ungdomsskolen, viser det bare uvilje og bruker da maktmidlet «å skylde på andre», en meget ufin hersketeknikk, til å utsette bygging. Nå er det på tide å vise ansvar å iverksettingsevne, vi har behov for en handlingskraftig administrasjon og politikere som ikke utsetter, men legger makt bak de vedtak som gjøres og kreve å etterspørre at deres politikk blir effektivt.

PPT utfører en tjeneste som kommunene er pålagt å ha. Dette er en høykompetansetjeneste og for å gjøre disse tjenestene effektive, samarbeider vi med nabokommunene. Dette gjør at vi bærer frukter av å være vertskommune for et relativt stort PP-kontor, med meget høyt kvalifisert personell. Vi har et oppadgående kontor med relativt mange stillinger. Når vi nå foreslår å gå bort fra dette, uten å si noe om hvilken tjeneste vi skal ha videre i framtiden, er det noe Utdanningsforbundet Fauske ikke kan være med på. Fjerning av det lovbestemte sakkyndighetsvurderingsnivået (PPT) uten å etablere noe i stedet, er Utdanningsforbundet sterkt uenig i. Det å etablere et par stillinger i Fauske som ev. skulle utføre denne tjenesten for skolene og barnehagen, vil bli en drastisk kvalitetssenking av den

sakkyndige instans for skole og barnehage. PPT utfører en ekstremt god tjeneste i Fauske. De gjør til punkt og prikke hva vi som oppdragsgiver ber dem om å gjøre. Når vi i etterkant kommer og klager på leveransen, bør vi heller gå i oss selv å se på bestillingen. Det er nemlig vi som ber dem gjøre det vi kritiserer dem for. Dersom vi ikke tar ansvar for våre egne handlinger, er det heller noen i ledelsessjiktet som bør se på hva vi holder på med. Det går ikke an å komme med en bestilling, for så i neste omgang klage på at vi får det vi har bestilt.

Det hadde vært interessant å se litt på hvordan rådmannen disponerer sine midler i forhold til sin stab. Rådmannens stab har økt betydelig siste år og det har i tillegg påløpt – advokatkostnader – konsulentkostnader. Hvordan har denne utviklingen vært siste år? Vi vil ha dette lagt fram tydelig slik at vi kan gjøre vurderinger på om dette er riktig vei.

Det har blitt tilsatt en del personer i høyere stillinger i kommunen, med et lønnsnivå som er betydelig høyere enn det som har vært vanlig i Fauske kommune – etter vår kjennskap er det heller ikke vanlig i andre kommuner. Er dette en utvikling som er ønsket? Det vises som en helt klar strategi at lønnsnivået på toppledernivået i Fauske øker, samtidig som det snakkes om moderasjon på det laveste nivå.

Utdanningsforbundet Fauske er helt klart med på å få kontroll med og bukt med et eventuelt økonomisk merforbruk i Fauske, men det er noe som må ses på i alle nivå. Samtidig må vi gå tilstrekkelig analytisk til verks i forhold til å få et korrekt bilde på drift ut, fra evner og behov. Vi skal ikke bruke mer penger enn det vi har men samtidig skal vi bruke de pengene vi har. Vi skal ikke «leve over evne» men heller ikke «spare oss til fant». Det er ikke uten grunn at dette er kjente ordtak.

Med vennlig hilsen

Øystein Gangstøe
Lokallagsleder Utdanningsforbundet Fauske



FAGFORBUNDET

Avd. 158
8201 Fauske

15.02.2012

Rådmann
Her

BUDSJETTKOMMENTARER

Det er vanskelig å komme med gode og konstruktive tilbakemeldinger på budsjettet til Fauske kommune på få dager og da spesielt når en ikke har et detaljert budsjett å forholde seg til, med både utgifter og inntekter for 2013 – basert ut fra den enkelte enhet. Fagforbundet mener det er beklagelig at de tillitsvalgte ikke har fått vært mer delaktig i prosessen med å lage et godt budsjett for Fauske kommune. De kommentarer vi nå kommer med – gjør vi ut fra det som fremkommer ut av de dokument vi har fått fra Rådmann og vi må derfor ta forbehold om at de er fullstendige og vi har forstått dem riktig.

Fauske kommune, på lik linje med alle kommuner skal jobbe ut fra samhandlingsreformens klare intensjoner; « *Fremme helse og forebygge sykdom. Gi helhetlige og sammenhengende tjenester, nær der folk bor – i kommunene* » Kommunene har plikt til å forebygge sykdom og tenke helse på tvers av sektorer. Det er et kommunalt ansvar for folkehelsearbeid og miljørettet helsevern – dette er skjerpet i hht ny lov. Det er helse i alt som gjøres: Kommunen skal bruke alle sine virkemidler og sektorer til å fremme folkehelse som: Eier av virksomheter og eiendommer – som arbeidsgiver og myndighet. Planmyndighet og regulering av arealer mv. Vi skal være en lokal utviklingsaktør (kultur, næring mv) Samt en tjenesteyter i forhold til helse, skole og tekniske etater. Det er ikke slik at samhandlingsreformen bare omfatter helsesektoren – faktisk er de andre sektorene også omfattet av denne nye reformen. Dr. Peter Hjort var en norsk nestor innenfor folkehelse. Han sa at bare 10 % av det som bidrar til økt helse er det helsesektoren som står for, de resterende 90 % handler om andre ting: oppvekstmiljø, skole, kosthold, aktiviteter og sosiale arrangementer, strødde gangveier og gode opplevelser er blant de andre tingene.

Hvis man tar samhandlingsreformen og folkehelsebrillene på når man ser på Rådmanns budsjettforslag – blir en noe forbaust over de valg som her skal tas.

- Vi ser at Rådmann setter av en million til Folkehelsearbeid uten at dette er konkretisert mer enn at vi fortsatt skal ha fokus på dette og satse på barn og unge. Vi er allerede en folkehelsekommune – der alle trives – og da må vi ha mål og planer som er godt forankret tvers av sektorene. Folkehelse er som før skrevet altomfattende. Det vi legger ned i folkehelsearbeid i dag – vil vi om 20 til 30 år høste goder av. Fagforbundet oppfordrer derfor både Rådmann og politikere, sett ut fra samhandlingsreformens intensjon å videreføre tilbudet om gratis leie av lokaler til barn og ungdom. Er det noe som fremmer Fauske positivt i media – er det alle de flotte idrettsprestasjonene våre barn og unge får til. Vi er verdensmestere i dans, er god på ski og andre grener. Dette skaper stolthet og samhørighet blant innbyggerne og det igjen er faktisk folkehelse! Mye av de prestasjoner som er oppnådd er takket være engasjerte foreldre og gunstige treningsforhold. Det å gå bort fra ett tilbud som

har gitt så gode resultater blir for oss utenkelig. I tillegg mener vi at det er god folkehelse å la barn og unge ha sin lokale ungdomsklubb i nærheten – slik som i Valnesfjord. Det bør være slik at det ikke bare er barn av resurssterke foreldre som i fremtiden kan besøke ungdomsklubben – men også barn av alle foreldre skal ha den muligheten. En ungdomsklubb kan drive med god og forebyggende folkehelse som igjen gir mange fordeler for barn og unge videre i livet.

I tillegg til at Fauske kommune stadig får flere eldre, ser vi at Rådmann oppfatter at det er en trend at vi stadig får flere og yngre demente. – Hvorfor er det slik, må vi spørre oss. Hva kan vi, som kommune, gjøre for å snu denne trenden? Vi ser at Rådmann foreslår boliger og dag/avlastningstilbud og styrket hjemmetjeneste. Det er veldig bra. Men hvordan mener Rådmann at vi skal få dette til når hjemmetjenesten skal kutte med ca. 3.8 mill?

Fauske kommune må tenke andre tanker enn hva som gjøres i dag. Vi må få de ansatte med på lag og se på hvordan skal vi jobbe i fremtiden. Tidlig intervensjon må være målet. Det betyr at en på et så tidlig tidspunkt som mulig identifiserer og starter håndteringen av et mulig helseproblem, slik at problemet forsvinner eller blir minimalisert med en svært liten innsats. Vi vet at i dag koster en sykehjemsplass om lag 1.2 mill pr. plass pr. år. Hjemmetjenester koster mye mindre. Med å utsette en innleggelse av en person i ett år – har Fauske kommune «tjent» om lag en million pr. bruker. Fagforbundet ønsker at vår kommune snur pengestrømmen slik at vi går fra å drive behandling av et helseproblem til å forebygge at de oppstår. I en slik omleggingsfase vil det nødvendigvis koste noen kroner mer, før en ser resultatet og kan redusere kostnadene. Erfaringer gjort i Saltdal kommune f.eks. viser at en times trim i uken for de eldre som fortsatt er hjemmeboende gir en kostnadsbesparelse på 50 000,- i halvåret – med at de eldre får bedre fysisk og psykisk helse – som igjen gir mindre behov for helsetjenester. I en annen kommune lengre sør i landet, ga de alle eldre en bøtte med sand på vinteren, slik at de kunne strø sin egen veg og dermed forhindre fall og lårhalsbrudd. Dette førte til besparelser for kommunen – da ett lårhalsbrudd koster om lag 800 000,-. Det er disse eksemplene og gode tiltakene vi må se på og sammen gå inn for skal være gjeldene for oss. Vi må tenke langsiktig og være tro mot målet. Selvfølgelig vil det på et eller annet tidspunkt komme dit hen at sykehjemsplass blir det riktige alternativet for enkeltindividet, og da skal kommunen gi vedkommende dette tilbud. Men vi må lage den tjenestetrappen som Helse og Omsorgsplanen vår omtaler. Fagforbundet mener at mye handler om holdningsskapende arbeid og det koster ikke penger. Vi må starte omleggingen av Helse og Omsorg og da må Fauske kommune ta i bruk hele organisasjonen, hver enkelt ansatt og deres kompetanse i å utvikle tjenestene til det beste for innbyggerne. Dette er det våre medlemmer er gode på, bare de får mulighetene til det. Med å bruke rett kompetanse til rett tid vil samhandling på tvers av sektorene gi store innsparingsmuligheter.

- Selv om det ikke finnes noen studier som tilsier at storskole er å foretrekke fremfor små enheter rent kvalitetsmessig og ikke minst mer helsefremmende for barna - i tillegg til at en ikke vil komme ut bedre økonomisk – velger en å gå for en løsning som få av våre innbyggere ser på som positivt. Selv Rådmann mener at dette vil føre til ytterligere press på den økonomiske driftssituasjon for fremtiden – da vi må ta opp ytterligere lån for å finansiere ett stort nybygg. Fagforbundet mener derfor at dette er feil bruk av felleskapets midler og mener at Fauske kommune med fordel kan drifte

de skolene vi har i dag – da dette ikke kan dokumenteres koster mer enn en storskole vil gjøre. Med bedre samhandling på tvers av etatene kan en styrke de skolene vi har, satse på barna med å gi de trygge og gode læringsmiljøer, der den enkelte blir sett og hørt ut fra sitt ståsted. Vi er vertskommune for det interkommunale PPT – tjenesten, som gir oss en kvalifisert og kunnskapsrik arbeidsstokk. Med og fortsatt la denne tjenesten bestå og utvikle den videre – kan PPT være den kunnskapsarenaen som støtter og hjelper skolene i hverdagen. Det og gå ut av den interkommunale tjenesten – uten at det foreligger noe konkrete tanker om hvordan vi i fremtiden skal drifte denne tjenesten - kan ikke Fagforbundet gi sin støtte til dette.

- Fagforbundet ser ut fra de oversendte dokumenter at det kan se ut som at Rådmannen foreslår å øke antall stillinger i administrasjonen, herunder:
- To kommunalsjefer, kommunikasjonsrådgiver, nok en prosjektstilling og en planlegger – samtidig som vi skal trekke ned utgiftene til drift generelt – kan ikke Fagforbundet se at dette er den beste bruk av fellesskapets penger.
 - Fagforbundet er av den oppfatning at Fauske kommune nå må revurdere og evaluere de strukturene vi har i dag. Hvordan har det fungert frem til nå og hva skal til for å få tjenestene så optimale som mulig? Det er sjelden slik at flere ledernivå gjør tjenestene mer effektiv og kostnadsbesparende. Det er hvordan vi utformer tjenesten og hvilke grep vi gjør som får tjenestetilbudet til å bli optimalisert. Fagforbundet vet av erfaringer gjort av andre kommuner – så er det når organisasjonen går sammen og når involveringen av alle ansatte skjer - at vi når lengst. Riktig bruk av den kompetansen vi besitter er i seg selv kostnadsreducerende. Fauske kommune må gjerne satse på god kommunikasjon både i sosiale medier og i lokalavisene for å sikre god samhandling med innbyggerne – men i stedet for å øke bemanningen ytterligere, med en kommunikasjonsrådgiver, så kan man se innenfor egne rekker for å løse dette. Fagforbundet mener at Rådmann og Ordfører behersker mediene fint selv. En kommune med «bare» 10 000 innbyggere må tenke kreativt for å finne gode løsninger innenfor egen organisasjon. Med dette forstår sikkert Rådmann og politikerne i Fauske at Fagforbundet ikke ønsker å øke administrasjonen ytterligere – men heller se på mulighetene til å løse dette med de resurser vi allerede har. Samhandling, felles mål og gode tjenester får en kun når alle trekker i samme retning – det være seg politikk, administrasjon og ansatte. Å skape gode og effektive tjenester skjer ikke med å øke stillingene på øverste nivå. Det skjer med at det er god samhandling i hele organisasjonen.

Slik Fagforbundet ser det foreslår Rådmann de største innsparinger/reduksjoner skal skje innenfor områdene:

- Kultur med ca. kr 0,7 mill
- Bygg eiendom idrett med ca. kr 1 mill
- Skoler med ca. kr 0,4 mill
- Barnehager med ca. kr. 1,3 mill
- Hjemmetjenesten med ca. kr. 3,8 mill
- Barnevernstiltak med ca. kr. 1 mill
- Dette er kjerneområder for de viktigste tjenestene som en kommune skal gi sine innbyggere. Vi må som før skrevet tenke nytt. En videre nedbygging på disse områder vil resultere i et dårligere tilbud til både barn og ungdom og eldreomsorgen.

Med å beholde og ikke øke bemanningen i administrasjonen og gjøre tiltak slik Fagforbundet skisserer – kan vi drifte slik vi gjør i dag, da vi «sparer» utgifter vi ville ha fått med de nyopprettede stillingene.

- Interkommunalt Samarbeid.
 - Fagforbundet støtter Rådmann i å øke interkommunalt samarbeid med tanke på legevaktjenester, jordmortjenester mm.
- Bemanningsprosjektet innenfor Pleie og Omsorg
 - Fagforbundet er positiv til det prosjekt som nå pågår innenfor pleie og omsorg – og vil følge nøye med hvordan dette oppfattes ute hos medlemmene.
- Til slutt stiller Fagforbundet seg spørrende til hvorfor Sagatun skal være stengt i 2013. Sett ut fra et folkehelseperspektiv er det viktig at beboerne i Sulitjelma får ha sine tjenester i sitt nærmiljø.

Fagforbundet håper at med de innspill vi er kommet med at både Rådmann og politikere ser at det er mange veier som fører frem til samme mål. Det er viktig at alle ser at det ligger store muligheter allerede hos oss i dag og at det er viktig og skape engasjement og forståelse i alle ledd i kommunen. Det er viktig og riktig og se på samhandlingsreformen som den reform som kan hjelpe til med samhandling på tvers av sektorene. Folkehelse og riktig fokus blir viktig for å kunne imøtekomme alle de krav en kommune skal takle i fremtiden.

Med vennlig hilsen

Linda Salemonsens
HTV Fagforbundet

Merethe Kristoffersen
HTV Fagforbundet

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

| | | |
|--|------------------------|----------------------------|
| | JournalpostID: 12/9842 | |
| | Arkiv sakID.: 12/2304 | Saksbehandler: Jonny Riise |
| Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre | | |
| Sak nr.: 158/12 | FORMANNSKAP | Dato: 26.11.2012 |

BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012

Vedlegg: Regulert hovedoversikt investering

Saksopplysninger:

Forslaget innebærer en regulering på prosjekter med endring i framdrift i forhold til opprinnelig budsjett. Reguleringen har ingen betydning i forhold til prosjektenes tildelte bevilgninger.

Følgende reguleringer foreslås:

AVLØP

Reguleres i forhold til forventet forbruk 2012

| | Budsjett | Forslag | Forslag nytt |
|------------------------------------|------------|------------|-----------------|
| | 2 012 | Regulering | reg. budsj 2012 |
| 5160 AVLØP, RENSING OG NETT | | | |
| NYANLEGG | 7 000 000 | -2 500 000 | 4 500 000 |
| BRUK AV LÅN | -7 000 000 | 2 500 000 | -4 500 000 |
| NETTO | - | | - |

SULITJELMA SKOLE

Reguleres i forhold til forventet forbruk 2012

| | Budsjett | Forslag | Forslag nytt |
|--|-------------|------------|-----------------|
| | 2 012 | Regulering | reg. budsj 2012 |
| 6037 SULITJELMA SKOLE - UTBYGGING | | | |
| NYANLEGG | 16 000 000 | -2 000 000 | 14 000 000 |
| MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDNING. | 4 000 000 | -600 000 | 3 400 000 |
| BRUK AV LÅN | -16 000 000 | 2 000 000 | -14 000 000 |
| OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET | -4 000 000 | 600 000 | -3 400 000 |
| NETTO | - | - | - |

VESTMYRA SKOLESENTER

Prosjektet er ikke igangsatt og beregnede utgifter 2012 knytter seg til forskuttering av en del inventar og utstyr

| | Budsjett | Forslag | Forslag nytt |
|--|------------|------------|-----------------|
| | 2 012 | Regulering | reg. budsj 2012 |
| 6016 Vestmyra skolesenter 1-10-fase 2 | | | |
| NYANLEGG | 8 800 000 | -5 500 000 | 3 300 000 |
| MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDNING. | 2 200 000 | -1 375 000 | 825 000 |
| BRUK AV LÅN | -8 800 000 | 5 500 000 | -3 300 000 |
| OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET | -2 200 000 | 1 375 000 | -825 000 |
| NETTO | | | |

BOLIGER RUSOMSORG

I budsjett 2011 ble det bevilget 5,8 mill. kr. til rusboliger. På grunn av forsinket oppstart av prosjektet ble budsjettet regulert ned i budsjettregulering 2011. Siste del av investeringen er nå slutført og budsjettet for 2012 reguleres med restbevilgning.

| | Budsjett | Forslag | Forslag nytt |
|--------------------------------------|----------|------------|-----------------|
| | 2 012 | Regulering | reg. budsj 2012 |
| 6067 Boliger Rusomsorg | | | |
| VEDLIKEHOLD, BYGGTJ., NYBYGG | - | 2 100 000 | 2 100 000 |
| MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDNING. | - | 850 000 | 850 000 |
| OVERF. FRA STATEN | - | -1 800 000 | -1 800 000 |
| BRUK AV LÅN | - | -300 000 | -300 000 |
| OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET | - | -850 000 | -850 000 |
| NETTO | - | | |

ERIKSTAD KIRKEGÅRD

Reguleres i forhold til restbevilgning fra tidligere år.

| | Budsjett | Forslag | Forslag nytt |
|--------------------------------------|------------|------------|-----------------|
| | 2 012 | Regulering | reg. budsj 2012 |
| 7001 Erikstad Kirkegård | | | |
| NYANLEGG | 1 960 000 | 1 500 000 | 3 460 000 |
| MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDNING. | 490 000 | 1 010 000 | 1 500 000 |
| REF. MOM. PÅLØPT I INV.REGNSKAPET | - | | - |
| BRUK AV LÅN | -1 960 000 | -1 500 000 | -3 460 000 |
| OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET | -490 000 | -1 010 000 | -1 500 000 |
| NETTO | | | - |

TOMTEOPPARBEIDELSE FOTBALLHALL FAUSKE

Prosjektet er enda under planlegging og budsjettet reguleres i forhold til forventet forbruk 2012. Deler av prosjektet er forutsatt finansiert med salg av fast eiendom. Inntekter fra dette inntektsføres under ansvar Plan/utvikling.

| | Budsjett | Forslag | Forslag nytt |
|---|------------|------------|-----------------|
| 6082 TOMTEOPPARBEIDELSE FOTBALLHALL-FAUSKE | 2 012 | Regulering | reg. budsj 2012 |
| NYANLEGG | 7 520 000 | -6 000 000 | 1 520 000 |
| MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDNING. | 1 880 000 | -1 380 000 | 500 000 |
| BRUK AV LÅN | -3 760 000 | 3 200 000 | -560 000 |
| OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET | -1 880 000 | 1 880 000 | - |
| NETTO | 3 760 000 | -2 300 000 | 1 460 000 |

SALG AV FAST EIENDOM

Reguleres i forhold til forventede inntekter 2012

| | Budsjett | Forslag | Forslag nytt |
|---|------------|------------|-----------------|
| | 2 012 | Regulering | reg. budsj 2012 |
| 5800 PLAN/UTVIKLING, FELLES/ADM. | | | |
| SALG AV FAST EIENDOM | -8 000 000 | 2 300 000 | 5 700 000 |

VIDREFORMIDLINGSLÅN HUSBANKEN

Dette er innlån og utlån på viderefremidlingslån Husbanken. Låneopptak til videre utlån kommer i tillegg til kommunens øvrige lånemasse og finansieres av låntakerne. Differanse mellom betalte avdrag og mottatte avdrag må avsettes til bundet investeringsfond og kan kun benyttes til å betale ekstraordinære avdrag på kommunens lånemasse.

| | Budsjett | Forslag | Forslag nytt |
|--|----------|-------------|-----------------|
| | 2 012 | Regulering | reg. budsj 2012 |
| 9000 GEN. INNT./UTG, EKST. OG INT. FIN.TRANS. | | | |
| AVDRAGSUTGIFTER | - | 2 400 000 | 2 400 000 |
| UTLÅN V.UTL.MIDLER HUSBANKEN | - | 10 000 000 | 10 000 000 |
| BRUK AV LÅN | - | -10 000 000 | -10 000 000 |
| MOTTATTE AVDRAG | - | -5 200 000 | -5 200 000 |
| AVSET. TIL BUNDET INVESTERINGSFOND | | 2 800 000 | 2 800 000 |
| NETTO | | - | - |

EGENKAPITALTILSKUDD KLP

Dette er årlig innbetaling av egenkapitaltilskudd KLP som etter god kommunal regnskapsskikk skal utgiftsføres i investeringsregnskapet som kjøp av aksjer/andeler. Utgiften foreslås dekket med bruk av ubundet investeringsfond

| | Budsjett | Forslag | Forslag nytt |
|--|----------|------------|-----------------|
| | 2 012 | Regulering | reg. budsj 2012 |
| 9000 GEN. INNT./UTG, EKST. OG INT. FIN.TRANS. | | | |
| KJØP AV AKSJER OG ANDELER | - | 1 800 000 | 1 800 000 |
| BRUK AV UBUNDET INVESTERINGSFOND | - | -1 800 000 | -1 800 000 |
| NETTO | | - | - |

INNSTILLING :

Forslag til budsjettreguleringer investeringer 2012 vedtas.

Even Ediassen
Rådmann

Vedlegg:

HOVEDOVERSIKT INVESTERINGER REGULERT BUDSJETT 2012

| | Regnskap | Oppr.budsjet | Regulering | Regulert |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | hittil 2012 | 2 012 | | budsjett 2012 |
| Økonomisk oversikt - investering | | | | |
| Inntekter | | | | |
| Salg av driftsmidler og fast eiendom | -5 055 844 | -8 000 000 | 2 300 000 | -5 700 000 |
| Andre salgsinntekter | - | - | | - |
| Overføringer med krav til motytelse | -47 273 | - | | - |
| Statlige overføringer | -30 000 | - | -1 800 000 | -1 800 000 |
| Andre overføringer | - | - | | - |
| Renteinntekter og utbytte | - | - | | - |
| Sum inntekter | -5 133 117 | -8 000 000 | 500 000 | -7 500 000 |
| Utgifter | | | | |
| Lønnsutgifter | 2 344 048 | - | | - |
| Sosiale utgifter | 5 445 | - | | - |
| Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 43 679 165 | 66 490 000 | -12 400 000 | 54 090 000 |
| Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | - | - | | - |
| Overføringer | 8 063 250 | 11 260 000 | -1 495 000 | 9 765 000 |
| Renteutgifter og omkostninger | - | - | | - |
| Fordelte utgifter | - | - | | - |
| Sum utgifter | 54 091 908 | 77 750 000 | -13 895 000 | 63 855 000 |
| Finansstransaksjoner | | | | |
| Avdrag på lån | 1 673 400 | - | 2 400 000 | 2 400 000 |
| Utlån | 8 290 356 | - | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Kjøp av aksjer og andeler | - | - | 1 800 000 | 1 800 000 |
| Dekning av tidligere års udekket | - | - | | - |
| Avsatt til ubundne investeringsfond | - | - | | - |
| Avsatt til bundne investeringsfond | - | - | 2 800 000 | 2 800 000 |
| Avsatt til likviditetsreserve | - | - | | - |
| Sum finansieringstransaksjoner | 9 963 756 | - | 17 000 000 | 17 000 000 |
| Finansieringsbehov | 58 922 547 | 69 750 000 | 3 605 000 | 73 355 000 |
| Dekket slik: | | | | |
| Bruk av lån | - | -57 210 000 | 1 400 000 | -55 810 000 |
| Salg av aksjer og andeler | - | - | | - |
| Mottatte avdrag på utlån | 3 878 398 | - | -5 200 000 | -5 200 000 |
| Overført fra driftsbudsjettet | - | -12 540 000 | 1 995 000 | -10 545 000 |
| Bruk av tidligere års udisponert | - | - | | - |
| Bruk av disposisjonsfond | - | - | | - |
| Bruk av bundne driftsfond | - | - | | - |
| Bruk av ubundne investeringsfond | -196 215 | - | -1 800 000 | -1 800 000 |
| Bruk av bundne investeringsfond | - | - | | - |
| Bruk av likviditetsreserve | - | - | | - |
| Sum finansiering | -4 074 613 | -69 750 000 | -3 605 000 | -73 355 000 |
| Udekket/udisponert | -54 847 934 | - | | - |

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

| | | |
|--|------------------------|----------------------------|
| | JournalpostID: 12/9865 | |
| | Arkiv sakID.: 12/2313 | Saksbehandler: Jonny Riise |
| Sluttbehandlede vedtaksinstans: KOMMUNESTYRE | | |
| Sak nr.: 159/12 | FORMANNSKAP | Dato: 26.11.2012 |

VEDTEKTER FOR EIENDOMSSKATT - FAUSKE KOMMUNE

Vedlegg: Forslag til eiendomsskattevedtekter for Fauske kommune

Saksopplysninger:

Forslaget til eiendomsskattevedtekter for Fauske kommune er en systematisk framstilling av de reglene som allerede finnes i eiendomsskatteloven med tilhørende forskrifter, og som har betydning for kommunens arbeid med eiendomsskatt. Vedtektene presiserer blant annet forholdet mellom kommunens eiendomskattekontor og de politisk oppnevnte takst og klagenemder, krav til taksering og materielle regler for klagebehandling.

Saksbehandlers vurdering:

Forslaget til vedtekter er en formalisering av allerede gjeldende rett innenfor eiendomsskatteområdet og medfører ingen materielle endringer på området.

INNSTILLING :

Forslag til eiendomsskattevedtekter for Fauske kommune vedtas og gjøres gjeldende fra 01.01.2013.

Even Ediassen
Rådmann

EIENDOMSSKATTETAKSTVEDTEKTER FOR FAUSKE KOMMUNE

Takstvedtekter gjeldende fra 1. januar 2013

1 TAKSTNEMND OG FELLES KLAGENEMND

1.1 Takstnemnd

Til å foreta taksering av alle eiendomsskattepliktige eiendommer i kommunen med unntak av vannkraftanlegg (jf. skatteloven (sktl.) § 18-1 (2) a), oppnevner kommunestyret en takstnemnd, jf. eiendomsskatteoven (esktl.) §§ 8A-2 og 8A-3.

Takstnemnda skal ha tre medlemmer hvorav en leder, en nestleder og ett medlem. I tillegg velges tre personlige varamedlemmer.

Takstnemnda fatter sine beslutninger i fellesskap. Dersom det er uenighet om et særskilt spørsmål, kan nemnda avgjøre uenigheten ved avstemning.

Nemndlederen har til oppgave å planlegge og å lede takseringsarbeidet, samt å sørge for at fremdriften i takseringen går etter planen. Dersom nemndlederen har forfall, overtar nestlederen i nemnda nemndleders oppgaver.

1.2 Klagenemnd

Kommunestyret oppnevner en felles klagenemnd til å behandle både klager over takstnemndas takstvedtak (overtakst) og klager over eiendomsskattekontorets utskrivingsvedtak, jf. esktl. §§ 19 og 20.

Klagenemnda skal bestå av seks medlemmer, hvorav en leder, en nestleder og fire medlemmer. Klagenemndas medlemmer skal ha personlige varamedlemmer.

Klagenemnda fatter sine beslutninger i fellesskap. Uenighet avgjøres ved avstemning. Ved stemmelikhet har klagenemndslederen dobbeltstemme.

Klagenemndslederen har til oppgave å planlegge og å lede klagebehandlingen, samt å sørge for en forsvarlig fremdrift i saksbehandlingen. Dersom klagenemndslederen har forfall, overtar nestlederen i klagenemnda nemndleders oppgaver.

1.3 Valgbarhet, oppnevning av nye nemndsmedlemmer og fratredelse

Takstnemndas og klagenemndas medlemmer oppnevnes av kommunestyret. De som er pliktige til å motta valg til kommunestyret, er valgbare og pliktige til å motta valg til nemndene. Dette gjelder ikke faste medlemmer av formannskapet, jf. esktl. § 21.

Valgperioden følger kommunevalgperioden, dog slik at halvparten av medlemmene og varamedlemmene i takstnemnda og klagenemnda trer ut og erstattes hvert annet år. Samtidig oppnevnes ledere og nestledere for den neste toårsperioden.

1.4 Inhabilitet

Reglene om habilitet i forvaltningslova (fvl.) § 6 gjelder for nemndene. Nemnda avgjør selv om et medlem er inhabilt uten at medlemmet deltar.

1.5 Møteplikt

Medlemmene i takstnemnda og klagenemnda har plikt til å møte i alle møter, med mindre vedkommende har gyldig forfall.

Ved forfall skal medlemmet snarest mulig varsle eiendomsskattekontoret, som innkaller varamedlemmet. Når et medlem ikke møter, har varamedlemmet møteplikt.

2 EIENDOMSSKATTEKONTORET

2.1 Eiendomsskattekontoret

Eiendomsskattekontoret er underlagt økonomiavdelingen.

2.2 Eiendomsskattekontorets oppgaver

Eiendomsskattekontorets oppgave er å skrive ut eiendomsskatten på grunnlag av takstnemndas takster og kommunestyrets vedtatte satser.

Eiendomsskattekontoret skal videre fungere som sekretariat for takstnemnda og klagenemnda. Det påligger kontoret å legge til rette for takstnemndas arbeid, herunder å sørge for alt administrativt og kontormessig arbeid for takstnemnda.

Dersom kommunestyret i stedet for ny alminnelig taksering har vedtatt kontorjustering etter bestemmelsene i esktl. § 8A-4, skal eiendomsskattekontoret forestå justeringen. Takstøkningen kan skje stegvis over flere år, men må ikke være mer enn 10 prosent av det opprinnelige skattegrunnet for hvert år etter 10-årsfristen for den siste alminnelige takseringen.

2.3 Deltakelse på møter i takstnemnda

Eiendomsskattekontoret skal så langt det er ønskelig delta på nemndmøter for å legge til rette for og bistå nemndene i deres arbeid. Eiendomsskattekontoret sin representant har ikke stemmerett på møtene, skal ikke delta i selve takseringsarbeidet og kan ikke instruere nemnda.

2.4 Forberedelse av takseringsarbeidet

Eiendomsskattekontoret utarbeider liste over eiendommene i kommunen. Listen skal også inneholde eiendommer som skal eller kan fritas for eiendomsskatt, jf. esktl. §§ 5 og 7. Det bør utarbeides en egen liste over antatte verk og bruk.

2.5 Innhenting av opplysninger fra skattyter og/eller brukere av eiendommen

Eiendomsskattekontoret forbereder takseringen ved å innhente tilgjengelig informasjon om den enkelte eiendom. Eiendomsskattekontoret kan pålegge eieren (skattyter) å utlevere opplysninger av betydning for taksten, og både eier (skattyter) og bruker av eiendommen har plikt til å gi opplysninger som er nødvendig for utskrivning av eiendomsskatten, jf. esktl. § 31.

Eiendomsskattekontoret kan sette frist for å gi opplysninger, jf. esktl. § 31 (3). Fristen skal ikke være kortere enn fire uker. Eiendomsskattekontoret kan samtidig varsle om at brudd på opplysningsplikten gir grunnlag for en forsinkelsesavgift, som blir satt på grunnlag av eiendommens skattegrunnlag i tråd med reglene i esktl. § 31 (4).

2.6 Engasjement av sakkyndige for takstnemnda og klagenemnda

Takstnemnda kan be eiendomsskattekontoret tilkalle sakkyndig hjelp til å avgi veiledende takster samt veiledende uttalelser om særskilte tekniske eller juridiske spørsmål når dette anses nødvendig.

Ved taksering av større verk og bruk bør det engasjeres sakkyndig taksator med særskilt kompetanse på den type verk og bruk som det er aktuelt å taksere.

De sakkyndige deltar ikke i selve takseringen og har ingen stemmerett. Det gjelder de samme regler for habilitet som for medlemmene i takstnemnda.

3 TAKSERINGSARBEIDET

3.1 Leder i takstnemndas oppgaver

Det påligger takstnemndas leder, i samarbeid med eiendomsskattekontoret, å planlegge, lede arbeidet og beramme takstene.

Nemndleder innkaller til møtene. Leder av eiendomsskattekontoret innkalles til alle møtene i takstnemndas. Nemnda er beslutningsdyktig selv om ikke eiendomsskattekontorets representant er til stede.

Nemnda innkalles til så mange møter som er nødvendig for å gjennomføre takseringen.

3.2 Informasjon til de øvrige nemndmedlemmene

På det første møtet for nyutnevnt nemnd eller klagenemnd informerer nemndleder og eiendomsskattekontoret om nemndas oppgaver, de relevante lovbestemmelser og kommunens skattetakstvedtekter. Til det første møtet innkalles også alle varamedlemmene.

3.3 Møteprotokoll fra møter i takstnemnda

Det skal føres protokoll fra alle møter i takstnemnda. Takstprotokollen bør underskrives av nemndas medlemmer ved slutten av hvert møte.

I protokollen skal alle beslutninger nedtegnes.

Protokollen skal inneholde opplysninger om hver enkelt eiendom som takseres, herunder hva som inngår i taksten, hvilke verdsettelsesprinsipp(er) som er anvendt, hva taksten er og hvordan man er kommet frem til verdien av eiendommen.

3.4 Generelle prinsipper for takseringsarbeidet

Takstnemnda skal verdsette de skattepliktige eiendommene etter reglene i esktl. § 8A-2, slik bestemmelsen er tolket i rettspraksis.

Takstnemnda fastsetter taksten etter skjønn og kan ikke instrueres av eiendomsskattekontoret, kommunestyret eller formannskapet i kommunen.

Verdsettelsen skal skje med utgangspunkt i det generelle likebehandlingsprinsippet som gjelder for eiendomsskatt. Takstnemnda skal utøve sitt skjønn etter beste evne. Alle eiendommer som ikke er unntatt fra eiendomsskatteplikt skal verdsettes og like tilfelle skal behandles likt. Nemnda kan ikke gjøre andre fradrag eller reduksjoner i taksten enn hva loven hjemler.

Alle takster avrundes til nærmeste hele 1000 kroner.

Dersom det er ulik eier for grunn og bebyggelse på en fast eiendom, skal grunnen og bygningene normalt takseres hver for seg.

3.5 Vedtakelse av retningslinjer og sjablonger, verdsettelsesprinsipper

Før den alminnelige takseringen påbegynnes, drøfter nemnda eller nemndene i felleskap alminnelige retningslinjer for takseringen for å sikre størst mulig ensartethet i vurderingene. Ved behov kan prøvetaksering finne sted.

Takstnemnda kan vedta sjablonger til bruk i takseringen. Sjablongene er et hjelpemiddel for å komme frem til eiendommens takstverdi, og skal ta høyde for at eiendommens beskaffenhet (innretning), anvendelighet (bruksegenskap) og beliggenhet (lokalisering) kan virke inn på verdien, jf. esktl. § 8A-2 (1).

Verk og bruk skal som hovedregel verdsettes til anleggets substansverdi.

3.6 Befaring

Takstnemnda skal befare alle eiendommer som skal verdsettes for eiendoms-skatteutskrivning, med mindre annet er avtalt med skattyter. Det følger av langvarig praksis at det normalt ikke er befaring ved taksering av kraftlinjer og nettanlegg.

Eieren (skattyter) skal varsles om at nemnda kommer på befaring i god tid i forveien.

Eiendomsskattekontoret foretar varslingen, og påpeker at eieren og brukeren av eiendommen er pliktig til å medvirke til befaring ved taksering etter esktl. § 8A-3, jf. esktl. § 31 (2). Eiendomsskattekontoret kan sette frist for eiers og brukers medvirkning til at befaring kan la seg gjennomføre, jf. esktl. § 31 (3).

Ved brudd på plikten kan eiendomsskattekontoret pålegge eieren (skattyter) en forsinkelsesavgift, jf. esktl. § 31 (4). Avgiften settes på grunnlag av eiendommens skattegrunnlag. Avgift skal ikke pålegges når fristen er oversittet på grunn av sykdom, alderdom, eller annen unnskyldelig grunn.

3.7 Fotografering

Eiendomsskattekontoret, sakkyndig taksator og takstnemndas medlemmer har rett til å ta fotografi av eiendommen til bruk for takseringen.

3.8 Fastsettelse av takst

I forbindelse med takseringen skal takstnemnda blant annet ta stilling til

- hvilke eiendommer som er skattepliktig innenfor det virkeområdet kommunestyret har definert, jf. esktl. § 3.
- hvilke eiendommer som er "verk og bruk", jf. esktl. § 4 annet ledd annen setning.
- hvilke bygninger og driftsmidler som er en del av et verk og bruk, jf. esktl. § 4 annet ledd tredje og fjerde setning, samt esktl. § 8A-2 (2).
- grensesnittet mellom kraftanlegg og overføringsanlegg, jf. sktl. § 18-1 (2) a.
- hvilke eiendommer som er unntatt fra eiendomsskatt, jf. esktl. § 5, og hvilke eiendommer som er fritatt, jf. esktl. § 7.

3.9 Taushetsplikt

Takstnemndas og klagenemndas medlemmer har taushetsplikt om informasjon de får tilgang til gjennom sine verv, jf. esktl. § 29, jf. ligningsloven § 3-13.

Takstnemndas og klagenemndas medlemmer skal i forbindelse med tiltredelsen avgi skriftlig erklæring om taushetsplikten.

4 OMTAKSERING, SÆRSKILT TAKSERING OG KONTORJUSTERING

4.1 Kommunestyret kan vedta omtaksering

Den alminnelige takseringen i kommunen skjer normalt hvert 10. år. I perioden mellom den alminnelige takseringen i kommunen kan kommunestyret vedta at omtaksering skal foretas etter de retningslinjer og vilkår som fremgår av esktl. § 8A-3 (2) og (5).

Kommunen dekker kostnadene ved takseringen.

4.2 Skattyters krav om omtaksering

Skattyter kan kreve omtaksering i tiden mellom de alminnelige takseringer dersom eiendommen er delt, bygninger på eiendommen er revet eller ødelagt av brann eller lignende, eller det er ført opp nye bygninger eller gjort vesentlige forandringer på eiendommen, jf. esktl. § 8A-3 (5).

Skattyter må i tilfelle selv dekke utgiftene ved takseringen. Takstnemnda avgjør om vilkårene for å kreve omtaksering er tilstede.

4.3 Formannskapetets og skattyters krav om særskilt taksering

Dersom verdien av en eiendom er vesentlig forandret i forhold til andre eiendommer i kommunen, kan så vel formannskapet som skattyter kreve særskilt taksering i tiden mellom de alminnelige takseringene.

Skattyter må selv dekke kostnadene med takseringen som gjennomføres etter krav fra skattyter.

Krav om omtaksering må være stilt innen 1. november i året før skatteåret.

Takstnemnda avgjør om vilkårene for å kreve omtaksering er tilstede.

4.4 Kontorjustering

Kommunestyret kan i stedet for ny alminnelig taksering gjøre vedtak om å øke taksten som ble satt for eiendommen ved den siste alminnelige takseringen for utskrivning av eiendomsskatt. Kommunestyret kan dessuten gjøre vedtak om at det skal gjøres et tilsvarende tillegg for de eiendommer som er verdsatt særskilt før et tidspunkt som kommunestyret fastsetter.

Økningen kan skje stegvis over flere år, men må ikke være mer enn 10 prosent av det opprinnelige skattegrunnlaget for hvert år etter 10-årsfristen for den siste alminnelige takseringen.

Det er eiendomsskattekontoret som forestår og gjennomfører kommunestyrets vedtak om kontorjustering etter bestemmelsene i esktl. § 8A-4.

5 KLAGE PÅ TAKSTEN OG UTSKRIVNINGEN

5.1 Klage på taksten - Klagefrist og oversittelse av klagefrist

Overtakst kan begjæres av vedkommende skattyter eller formannskapet, jf. esktl. § 8A-3 (3).

Klage over taksten må inngis skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker fra det seneste tidspunktet av den dagen det var kunngjort at eiendomsskattelisten ble lagt ut eller dagen skatteseddelen ble sendt det året takseringen finner sted.

Klage over taksten kan senere fremsettes i forbindelse med den årlige utskrivningen av eiendomsskatten, bare dersom det ikke er klaget på taksten tidligere, jf. esktl. § 19, første ledd tredje setning.

Takstnemnda/klagenemnda kan ta en klage fra skattyteren til behandling selv om klagefristen er oversittet når vedkommende ikke er å bebreide fristoversittelsen, eller det er av særlig stor betydning for skattyteren at klagen blir behandlet. Tilsvarende kan en klage fra formannskapet tas til følge etter klagefristen dersom formannskapet klager til skattyterens gunst.

Eiendomsskattekontoret eller takstnemnda kan innvilge utsatt klagefrist i enkelttilfeller dersom det anmodes om det og det er rimelige grunner for å innvilge utsatt klagefrist.

5.2 Behandling av klage på taksten

Eiendomsskattekontoret skal sende klage over takseringen til takstnemnda, som gjør de undersøkelser som klagen gir grunn til.

Takstnemnda kan oppheve eller endre vedtaket dersom den finner klagen begrunnet. Dersom takstnemnda ikke gir klager medhold, oversendes sakens dokumenter uten opphold til klagenemnda.

Dersom klagenemnda anser det for nødvendig, kan det innhentes uttalelser fra sakkyndige. Klagenemnda må gjennomføre befarings.

Klagenemnda kan prøve alle sider av taksten, og kan også endre taksten til skattyters ugunst.

Dersom klagen ikke behandles innen en måned, skal klageren gis et foreløpig svar, jf. fvl. § 11 a.

5.3 Omgjøring

Klagenemndas vedtak er endelig og kan ikke påklages¹.

¹ Dette gjelder også dersom klage fremsettes i forbindelse med utskrivningen i senere år, jf. esktl. § 19.

Skattyteren kan anmode klagenemnda om å omgjøre sitt eget vedtak. Klagenemnda har i slike tilfeller ingen plikt til å vurdere vedtaket på nytt, men har mulighet til det dersom den finner det rimelig.

For det tilfelle at klagenemnda finner å avvise en omgjøringsanmodning, bør det presiseres at vedtaket ikke er et nytt realitetsvedtak som gir grunnlag for ny søksmålsfrist.

5.4 Klage på utskrivningen - Klagefrist og oversittelse av klagefrist

Klage over utskrivningen må inngis skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker fra det seneste tidspunktet av den dagen det var kunngjort at eiendomsskattelisten ble lagt ut eller dagen skatteseddelen ble sendt, jf. esktl. § 19.

Eiendomsskattekontoret/klagenemnda kan ta en klage fra skattyteren til behandling selv om klagefristen er oversittet når vedkommende ikke er å bebreide fristoversittelsen, eller det er av særlig stor betydning for skattyteren at klagen blir behandlet.

Eiendomsskattekontoret eller takstnemnda kan innvilge utsatt klagefrist i enkelttilfeller dersom det anmodes om det og det er rimelige grunner for å innvilge utsatt klagefrist.

5.5 Behandling av klage over utskrivningen

Gjelder klagen utskrivningen gjør eiendomsskattekontoret selv de undersøkelser som klagen gir grunn til. Eiendomsskattekontoret kan oppheve eller endre vedtaket dersom det finner klagen begrunnet.

Dersom eiendomsskattekontoret ikke finner grunn til å gi klager medhold, oversendes sakens dokumenter uten opphold til klagenemnda.

5.6 Protokoll fra klagenemnda

Klagenemnda skal føre protokoll fra møtene i klagenemnda.

I protokollen skal fremgå begrunnelsen for at vedtaket er opprettholdt eller endret. Protokollen skal angi hvilket faktum og rettsanvendelse klagenemnda bygger på, og hvilke verdsettelsesprinsipper som er anvendt for de enkelte eiendommer.

I protokollen må det tas stilling til eierens eller formannskapetets klagegrunner.

6 FORSKJELLIGE BESTEMMELSER

6.1 Godtgjørelse til takstnemndene og sakkyndige

Kommunestyret/formannskapet fastsetter godtgjørelsen til nemndmedlemmene.

Eiendomsskattekontoret fastsetter godtgjørelsen til sakkyndige.

Eiendomsskattekontoret sørger for utbetalingen av godtgjørelsen.

6.2 Frist for utskrivning av eiendomsskatt

Eiendomsskatten skal være utskrevet og skattelisterne offentliggjort innen 1. mars i skatteåret.

Ved første gangs utskrivning skal den alminnelige takseringen være avsluttet innen utgangen av juni i skatteåret. Ved utvidelse av skatteområdet og/eller innføring av bunnfradrag gjelder egne overgangsordninger, se noter i eiendomsskatteoven.

6.3 Eiendomsskattelisterne

Eiendomsskattelisten skal ligge ute til offentlig gjennomsyn i minst tre uker etter at det er kunngjort at listen er lagt ut, jf. esktl. § 15. I kunngjøringen skal det opplyses om fristen for klage og hvem klagen skal sendes til.

Samtidig med at eiendomsskattelisten legges ut sendes skatteseddel til skattyter.

6.4 Skatteterminer

Eiendomsskatten forfaller til betaling etter de terminer som kommunestyret fastsetter.

6.5 Klage eller søksmål på takst eller utskrivning har ikke oppsettende virkning

Eiendomsskatten skal betales til fastsatt tid og med de beløp som først er fastsatte, selv om det er sendt inn klage over utskrivningen eller utskrivningsgrunnlaget, eller de står til prøving for en klageinstans eller domstolene, jf. esktl. § 25 (3).

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

| | | |
|---|------------------------|-------------------------------------|
| | JournalpostID: 12/9646 | |
| | Arkiv sakID.: 12/2265 | Saksbehandler: Inger-Lise Evenstrøm |
| Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyret | | |
| Sak nr.: 160/12 | FORMANNSKAP | Dato: 26.11.2012 |

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER OG BUDSJETTERTE TILSKUDDSSATSER 2013

- Vedlegg:
- 1) Lokale retningslinjer for Fauske kommune knyttet til forskrift om likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager
 - 2) Tilskuddssatser for 2011 og 2012
 - 3) Utrekning av tilskuddssatser for 2013
 - 4) Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager F-5/2011

Sammendrag:

Stortinget vedtok 16. juni 2009 nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor. Det baserer seg på lovendring i barnehagelovens §§ 8 og 14.

Ny forskrift om likeverdig behandling av barnehager ved tildeling av offentlig tilskudd ble fastsatt i statsråd 29.oktober 2010. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2011.

Lovendringen omfatter ikke-kommunale barnehager.

Kunnskapsdepartementet redegjør for innholdet i forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd i Rundskriv F-14/2010, dette er senere erstattet med Rundskriv F-5/2011.

Kommunen skal årlig fastsette tilskuddssatser for drift og kapitaltilskudd til ikke-kommunale barnehager. J.fr. forskriften § 4 og 5. Disse skal kunngjøres i forbindelse med årsbudsjettet, og før 1. februar i budsjettåret skal ikke-kommunale barnehager underrettes om fastsatte satser.

Kommunen kan også utarbeide lokale retningslinjer for hvordan rapportering fra ikke-kommunale barnehager skal skje. J.fr. forskriften § 7.

Saksopplysninger:

Fauske kommune skal sørge for likeverdig behandling av alle barnehager i kommunen, det vil si at ikke-kommunale barnehager skal behandles likeverdig med kommunale barnehager i forhold til offentlig tilskudd. Reglene for finansieringen av ikke-kommunale barnehager er tilpasset en rammefinansiert barnehagesektor. Hva som menes med likeverdig behandling defineres i nasjonale forskrifter og lokale retningslinjer. Kommunen har ansvar for at det utbetales tilskudd i tråd med gjeldende regelverk.

Lokale retningslinjer for Fauske kommune knyttet til forskrift om likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager

Fauske kommune har utarbeidet lokale retningslinjer og prosedyrebeskrivelser i henhold til lovvedtak og forskrifter. I de lokale retningslinjene er det gjort valg innenfor de områdene der forskriften legger føringer for dette, blant annet har kommunen gjort følgende valg:

- Utarbeidet en lokal modell hvor alle kostnader i kommunale barnehager synliggjøres
- Definert begrepet "store aktivitetsendringer"
- Rapporteringstidspunkter for beregning av antall heltidsplasser i bruk i den enkelte barnehage
- Bruk av nasjonale gjennomsnittssatser for utmåling av kapitalkostnader
- Tidspunkter for utbetaling av tilskudd og justering av tilskuddssatser

I forslag til lokale retningslinjer er det tatt utgangspunkt i forskriftens paragrafer. Det er tatt med både statlige bestemmelser og lokale valg. De lokale valgene er uthevet med kursiv tekst i vedlegg 1; Lokale retningslinjer for Fauske kommune tilknyttet forskrift om likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager

Rådmannen understreker at de lokale retningslinjene er en forlengelse og et supplement – en konkretisering – av de sentrale forskrifter og lovverket på området. Samtidig innebærer de en tolkning av og i noen grad et valg – noen prioriteringer som innebærer at ordningen i Fauske kommune ikke blir helt lik løsningen i andre kommuner. Det vises til retningslinjene for konkret informasjon.

Fastsetting av tilskuddssatser for drift og kapitaltilskudd til ikke-kommunale barnehager for basert på budsjett for 2013

Rammefinansiering av barnehagesektoren

Rammefinansiering innebærer en innlemming av tidligere øremerkede tilskudd i kommunenes rammetilskudd fra staten. Tilskudd som innlemmes er statlig driftstilskudd, tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne og skjønnsmidler til drift av barnehager.

Det kommunale tilskuddet

Det kommunale tilskuddet til ikke-kommunale barnehager skal dekke kostnader til ordinær drift i barnehagen som ikke dekkes av andre offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Det beregnes ut fra de kommunale barnehagenes kostnader. Fauske kommune har ikke plikt til å gi tilskudd per heltidsplass som overstiger det tilsvarende kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering.

Finansieringsmodellen baserer seg på at kommunen skal fastsette separate tilskuddssatser for drift og kapital, i tillegg til fastsatt sats for administrasjon. For drift skal det fastsettes en sats for små barn med heltidsplass og en sats for store barn med heltidsplass. Tilskuddssatsene for drift blir beregnet på bakgrunn av kommunens budsjetterte kostnader til drift av egne barnehager det enkelte år. Tjeneste 201 og 221. For kapital skal det fastsettes en sats per barn med heltidsplass, uavhengig av barnets alder. Fauske kommune har allerede vedtatt at nasjonale tilskuddssatser skal legges til grunn ved utmåling av kapitaltilskudd. K-sak 41/11.

Kommunen skal utarbeide satsene i forbindelse med arbeidet med årsbudsjettet, og satsene skal endelig fastsettes innen 1. februar i tilskuddsåret.

Finansiering av ikke-kommunale barnehager fra 01.01.2011

Det er en direkte sammenheng mellom kostnadene i kommunale barnehager og utmåling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager.

Tilskuddet skal utgjøre minimum en fastsatt % sats av det som tilsvarende kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering. Fauske kommune legger minimumssatsen til grunn ved utmåling av tilskudd.

| | |
|---------------------------------|------|
| Fra Januar 2011 – juli 2011 | 88 % |
| Fra August 2011 – juli 2012 | 91 % |
| Fra August 2012 – Juli 2012 | 92 % |
| Fra August 2013 – desember 2013 | 94 % |

Fastsetting av kapitaltilskudd for 2013

Kommunen skal gi tilskudd til kapitalkostnader til godkjente ikke-kommunale barnehager per heltidsplass. Kommunen velger om den vil gi tilskuddet ut i fra gjennomsnittlige kapitalkostnader per heltidsplass i egne tilsvarende kommunale barnehager, eller om den vil benytte nasjonale gjennomsnittssatser for kapitaltilskudd fastsatt av departementet. J.fr. forskriften § 5. Fauske kommune har tidligere vedtatt å bruke nasjonale gjennomsnittssatser fastsatt av departementet, for 2013 er denne satsen fastsatt til kr 7 500,- pr heltidsplass uavhengig av barnas alder.

Fastsetting av driftstilskudd for 2013

Forskriften § 4 klargjør hvordan kommunen skal beregne utregning av tilskudd til driftskostnader. Kommunen skal gi tilskudd til driftskostnader til godkjente ikke-kommunale barnehager. Tilskuddet skal beregnes ut fra gjennomsnittlige budsjetterte kostnader pr heltidsplass i tilsvarende kommunale barnehager. Kommunale barnehager med budsjetterte driftskostnader som er minimum 25 % høyere enn gjennomsnittlige budsjetterte driftskostnader i tilsvarende kommunale barnehager kan holdes utenfor grunnlaget for beregningen. Kommunen skal gi et påslag for administrasjonskostnader på 4 % av gjennomsnittlige budsjetterte driftskostnader.

Vedlegg 3 viser utregning av tilskuddssatsene for 2013.

Utregning viser at barnehagen i Sulitjelma drifter mer enn 25 % høyere enn gjennomsnittlige driftskostnader for tilsvarende barnehager, og er dermed holdt utenfor beregningen av tilskuddssatsene for drift for 2013.

I utregningen kommer det frem 2 ulike forslag til tilskuddssatser for drift, i begge alternativene er ikke kostnadene til drift av Sulitjelma barnehage tatt med. Alternativ 1 er basert på rådmannens budsjett uten tiltak, og alternativ 2 er basert på rådmannens budsjettforslag inkludert tiltak. Tiltak som er lagt inn som får konsekvenser for beregning av driftstilskudd for ikke-kommunale barnehager er forslag om reduksjon i bemanningen i kommunale barnehager med 10 % pr avdeling og nedlegging av en småbarnsavdeling.

| Nasjonale tilskuddssatser for 2013, inkludert drift og kapital tilskudd | | | Nasjonale tilskuddssatser for 2013, inkludert drift og kapital tilskudd | |
|---|-----------------|-----------------|---|-----------------|
| | Pr oppholdstime | Pr heltidsplass | Pr oppholdstime | Pr heltidsplass |
| Barn 0-2 år | Kr 77,22 | Kr 166 743,08 | Kr 87,30 | Kr 188 500,- |
| Barn 3-6 år | Kr 40,03 | Kr 86 407,34 | Kr 44,25 | Kr 95 500,- |
| Nasjonale tilskuddssatser for 2013, inkludert drift og kapital tilskudd | | | Nasjonale tilskuddssatser for 2013, inkludert drift og kapital tilskudd | |
| | Pr oppholdstime | Pr heltidsplass | Pr oppholdstime | Pr heltidsplass |
| Barn 0-2 år | Kr 76,16 | Kr 164 447,80 | Kr 87,30 | Kr 188 500,- |
| Barn 3-6 år | Kr 39,48 | Kr 85 209,10 | Kr 44,25 | Kr 95 500,- |

Alle satsene er 100 % satser.

Saksbehandlers vurdering:

Fauske kommune har utarbeidet lokale retningslinjer og prosedyrer på bakgrunn av statlige forskrifter ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager. De lokale retningslinjene skal danne grunnlag for samarbeidet mellom kommunen og den enkelte ikke-kommunale barnehage. Det er ment at dette vil gi økonomisk forutsigbarhet for både de ikke-kommunale barnehagene og kommunen.

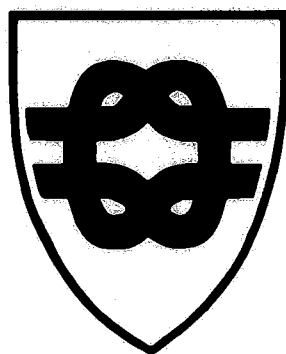
Ved utregning av tilskudd til drift har vi fulgt de retningslinjer som ligger i forskriften og all dokumentasjon følger saken som vedlegg. Endring i økonomien i kommunale barnehager henger direkte sammen med endring i tilskuddssatser i private barnehager. De tiltak som er lagt inn vil få konsekvenser for tilbudet. Det som vedtas i denne saken må sees i sammenheng med hva som vedtas i budsjettvedtaket for 2013 når det gjelder barnehage. Kommunens totale økonomiske utfordring gjør at Rådmannens forslag inkludert tiltak fremmes i innstillingen.

INNSTILLING :

- 1) Saken tas til orientering
 - 2) Lokale retningslinjer for Fauske kommune knyttet til forskrift om likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager vedtas slik de foreligger
 - 3) Tilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager fastsettes lik alternativ 2, dette bygger på Rådmannens budsjettforslag inkludert tiltak.
 - 4) Justering av tilskuddssatsene innenfor budsjettåret gjøres gjennom administrative vedtak
 - 5) Fastsetting av endelige tilskuddssatser for foregående skjer når årsregnskapet for Fauske kommune er revisorgodkjent.
-

Even Ediassen
Rådmann

**Lokale retningslinjer
knyttet til forskrift om
likeverdig behandling av
ikke-kommunale barnehager**



Fauske kommune

Vedtatt av kommunestyre

For utbetalinger av driftstilskudd til ikke-kommunal barnehager er det gjeldende forskrift gitt av departementet samt barnehageloven § 14 og § 16a som gjelder.

Barnehageloven § 14: Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager

Forskriften gjelder godkjente ikke-kommunale barnehager. Kommunen har plikt til å yte tilskudd til ordinære godkjente ikke-kommunale barnehager, forutsatt at barnehagen har søkt om godkjenning før barnehagesektoren er blitt rammefinansiert.

Godkjente ikke-kommunale barnehager skal behandles likeverdig med kommunale barnehager i forhold til offentlig tilskudd. Kommunen skal utbetale tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager hvert kvartal inntil kommunen fatter endelig vedtak om tilskudd.

§ 1 Formål og virkeområde

Bestemmelsen sikrer likeverdighet mellom kommunale og ikke-kommunale barnehager i Fauske kommune

Fauske kommune har som mål:

- at barnehagetilbudet i kommunale og ikke-kommunale barnehager skal ha god kvalitet
- å legge til rette for forutsigbare økonomiske rammer for hver enkelt barnehage
- å bruke tid på samarbeid om vilkår og rutiner
- å utarbeide rutiner som sikrer at forskriften følges

Oversikt over barnehagene som omfattes av forskriften i Fauske kommune:

- Kvitre barnehage godkjent for 44 barn, dersom alle barna er o/3 år
- Medås gårdsbarnehage godkjent for 106 barn, dersom alle barna er o/3 år
- Lyngheia barnehage godkjent for 90 barn, dersom alle barna er o/3 år
- Stemland gårdsbarnehage godkjent for 42 barn, dersom alle barna er o/3 år
- Fauske idrettsbarnehage godkjent for 42 barn, dersom alle barna er o/3 år

Ved endringer i det etablerte ikke-kommunale barnehagetilbudet i Fauske kommune som krever ny godkjenning vil det foretas skjønnsmessige vurderinger i henhold til statlig forskrift.

§ 2 Kommunens ansvar

Kommunen skal ivareta kravet til likeverdig behandling overfor godkjente ikke-kommunale barnehager.

Det påligger kommune og dokumentere at enhver tildeling av tilskudd til ordinær drift til ikke-kommunale barnehager gjøres i samsvar med forskriften. I alle faser av saksbehandlingen skal kommunen gi en begrunnelse og en dokumentasjon som er tilstrekkelig til at ikke-kommunale barnehager som omfattes av forskriften kan vurdere om forskriftens regler er fulgt.

Fauske kommune ivaretar bestemmelsen gjennom:

- Egen kommunestyresak i forbindelse med årsbudsjettet, der tilskuddssatser for kommende år vedtas
- Underretning og vedtak om utbetaling av tilskudd
- dokumentasjon på at tildeling er i samsvar med forskriften vedlegges vedtak

§ 3 Det kommunale tilskuddet til ordinær drift

Bestemmelsen regulerer hvilke kostnader det kommunale tilskuddet skal dekke innenfor drift, kapital og administrasjon. Kommunen skal sikre hvilke kostnader som skal regnes med og trekkes fra.

Dette gjøres gjennom en lokal modell hvor alle kostnader synliggjøres.

Minimumssatser gjeldende for finansiering av ikke-kommunale barnehager fra 01.01.2011

| | |
|---------------------------------|------|
| Fra Januar 2011 – juli 2011 | 88 % |
| Fra August 2011 – juli 2012 | 91 % |
| Fra August 2012 – Juli 2012 | 92 % |
| Fra August 2013 – desember 2013 | 94 % |

Ved beregning av det samlede tilskuddet til ordinær drift skal utgangspunktet være den gjennomsnittlige finansieringen av tilsvarende kommunale barnehager. Det er en direkte sammenheng mellom driftsnivået i kommunale og ikke-kommunale barnehager. Alle kostnader til ordinær drift av alle kommunens egne, tilsvarende barnehager tas med i beregningsgrunnlaget, så fremt ikke 25 % regelen slår inn. Kostnadene som

legges til grunn er tjeneste 201 ordinær barnehagedrift og 221 førskolelokaler og skyss. Fauske kommune legger minimumssatsene til grunn for utmåling av tilskudd.

§ 4 Tilskudd til driftskostnader

Bestemmelsen fastsetter kommunens ansvar for utmåling av tilskudd til driftskostnader. Fauske kommune kunngjør tilskuddssats til ordinære ikke-kommunale barnehager i forbindelse med at årsbudsjettet legges ut til alminnelig ettersyn.

Tilskuddssatsen beregnes ut fra følgende kriterier:

- pr. heltidsplass for barn over 3 år og under 3 år inkl. administrasjonskostnader
- barn regnes som under 3 år til og med det året de fyller 3 år
- beregningen av antall heltidsplasser foretas på bakgrunn av opplysninger liggende i Hypernet gjeldende både kommunale og ikke-kommunale barnehager
- Tilskudd utbetales forskuddsvis 15.januar, 15.april, 15.juli, 15.oktober.
- Etterjustering foretas: 15.april (årsoppgjør foregående år) og 15. oktober (eventuell budsjettregulering som omfatter barnehage)

Dokumentasjon av hvordan tilmålingen er foretatt vedlegges, og skal inneholde:

- regneark hvor det fremkommer alle budsjetterte kostnader til ordinær drift av kommunale barnehager
- beregning av barnehagens heltidsplasser i bruk ved rapporteringstidspunktet

§ 5 Tilskudd til kapitalkostnader

Bestemmelsen fastsetter kommunens ansvar for utmåling av tilskudd til kapitalkostnader

Fauske kommune har vedtatt at nasjonale gjennomsnittssatser for utmåling av kapitalkostnader skal benyttes.

§ 6 Reduksjon av kommunalt tilskudd

Fauske kommune kan avkorte tilskuddet dersom de vilkår som er nevnt i merknaden til forskriften og barnehageloven § 16a er tilstede. Det skal foretas en helhetsvurdering hvor beregninger gjøres i forbindelse med levering av årsregnskap. Det kan være nødvendig å innhente informasjon fra barnehagen.

§ 7 Opplysningsplikt

Bestemmelsen angir opplysningsplikter for eier og kommunen

Fauske kommune skal gi opplysninger innen 31.12 om antall rapporteringer neste kalenderår og hva som skal til for at tilskuddet endres, følgende rapportering gjennomføres i 2013:

- pr 15/12 rapportering BASIL, barnehagens årsmelding
- Ikke-kommunale barnehager er forpliktet til å holde barnetallet i Hypernet oppdatert til en hver tid, da utbetaling av tilskudd baserer seg på lister hentet ut her fra.
- Oppdaterte barnelister hentes ut pr den 1. hver måned og utbetaling skjer kvartalsvis ut fra faktisk barnetall.
- Barnetall for august settes lik barnetall pr 1. september

| Utbetaling 15.januar | Utbetaling 15.april | Utbetaling 15.juli | Utbetaling 15.oktober |
|--|--|---|---|
| Forskuddsbetaling for januar – mars basert på barnetall pr 1.januar. Justering av tidligere utbetaling basert på faktiske barnetall oktober – desember | Forskuddsbetaling for april – juni basert på barnetall pr 1.april. Justering av tidligere utbetaling basert på faktiske barnetall januar – mars. I tillegg kommer etterjustering basert på regnskap året forutgående år. | Forskuddsbetaling for juli – september basert på barnetall pr 1.juli. Justering av tidligere utbetaling basert på faktiske barnetall april – juni | Forskuddsbetaling for oktober – desember basert på barnetall pr 1.oktober. Justering av tidligere utbetaling basert på faktiske barnetall juli – september. Eventuell etterjustering som følger av budsjettregulering som påvirker barnehage. |

Kommunen som barnehagemyndighet skal:

- *Kontrollere opplysninger gitt av eier*
- *Føre tilsyn om at opplysningene er i overensstemmelse med de faktiske forhold og godkjenningen*
- *Invitere til informasjonsmøte minst 1 gang per år*

§ 8 Endringer i grunnlaget for de kommunale tilskuddssatsene

Fauske kommune fatter følgende vedtak:

- *Vedtak basert på budsjetterte tilskuddssatser og registrerte barnetall til den enkelte barnehage gjennomføres før 1.utbetaling av tilskudd pr 15/1, videre gjennomføres vedtak i forbindelse med hver forskuddsutbetaling, vedtakene baserer seg på vedtatte tilskuddssatser og faktiske barnetall*
- *Ved behov fattes vedtak om nye tilskuddssatser der kommunen endrer bevilgningene til ordinær drift i kommunale barnehager*
- *Endelig vedtak basert på tilskuddssatser ut fra regnskap for kommunale barnehager. Endelig vedtak fattes så snart årsbudsjettet er revisorgodkjent.*

§ 9. Vilkår for kommunalt tilskudd

Kommunen kan sette rimelige og relevante vilkår knyttet til barnehagedriften for kommunalt tilskudd.

Fauske kommune velger å ikke sette spesielle krav for barnehagedriften i den enkelte barnehage utover det forskriften tilsier.

§ 10. Tilbakebetaling

Barnehager som i løpet av året mottar høyere tilskudd enn den har krav på, skal etter vedtak fra kommunen enten tilbakebetale et tilsvarende beløp eller få trukket fra beløpet ved senere eller neste års utbetaling av tilskudd.

Utbetaling av tilskudd i Fauske baserer seg på vedtatte tilskuddssatser og faktiske barnetall. Ved hver utbetaling kontrolleres opplysningene om antall barn ut fra det som er registrert i Hypernet og utbetalingene justeres deretter. For øvrig vil Fauske kommune vurdere krav om tilbakebetaling av for mye utbetalt tilskudd i henhold til forskriftens merknader, og ved en konkret rimelighetsvurdering i det enkelte tilfelle.

§ 11. Refusjon av kostnader knyttet til barn fra andre kommuner

Fauske kommune kommunen sender krav til kommuner som har barn med barnehageplass i ikke-kommunale barnehager i Fauske

- *Det skal benyttes nasjonale satser*
- *kommunen refunderer krav fra andre kommuner for barn fra egen kommune som benytter barnehageplass i ikke-kommunale barnehager i annen kommune – det skal benyttes nasjonale satser*
- *Fauske kommune har inngått avtale med Sørfold kommune om kjøp av barnehageplass for barn bosatt i Rødås.*

§ 12. Klage til fylkesmannen

Eier av ikke-kommunal barnehage kan påklage kommunens vedtak om tildeling av tilskudd etter denne forskriften til fylkesmannen.

Fauske kommune behandler klager etter gjeldende regler og forvaltningsrett.

§ 13. Endringer i forskriften

Departementet kan øke minimumsforpliktelsen i § 3 andre ledd i samsvar med gjeldende års budsjettvedtak.

§ 14. Ikraftsetting

Forskriften trer i kraft 1. januar 2011. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 19. mars 2004 nr. 539 om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd.

Tilskuddssatser til ikke-kommunale barnehager j.fr. forskrift om likeverdig behandling – Fauske kommune for 2011 og 2012, samt forslag til tilskuddssatser for 2013

Alle satser er 100 % satser. Tilskudd til ikke-kommunale barnehager beregnes ut fra minimumssats, se saksfremlegget.

Tilskuddssatser for 2011 og 2012

| Vedtakne tilskuddssatser 2011 basert på årsoppgjøret, inkludert drift, kapital og arbeidsforbrugsponstkostnader | | | Nasjonale tilskuddssatser for 2011, inkludert drift og kapital tilskudd | |
|---|-----------------|-----------------|---|-----------------|
| | Pr oppholdstime | Pr heltidsplass | Pr oppholdstime | Pr heltidsplass |
| Barn 0-2 år | Kr 84,16 | Kr 181 814,- | Kr 83,40 | Kr 180 200,- |
| Barn 3-6 år | Kr 42,77 | Kr 92 398,- | Kr 42,50 | Kr 91 800,- |
| Tilskuddssatser for 2012 basert på budsjett, inkludert drift, kapital og arbeidsforbrugsponstkostnader | | | Nasjonale tilskuddssatser for 2012, inkludert drift og kapital tilskudd | |
| | Pr oppholdstime | Pr heltidsplass | Pr oppholdstime | Pr heltidsplass |
| Barn 0-2 år | Kr 81,65 | Kr 176 403,- | Kr 83,80 | Kr 181 100,- |
| Barn 3-6 år | Kr 41,09 | Kr 88 784,- | Kr 43,80 | Kr 92 600,- |

Budsjett 2013

| Alternativ 1 til budsjettet for 2013 basert på budsjett 2013 inkludert drift, kapital og arbeidsforbrugsponstkostnader | | | Nasjonale tilskuddssatser for 2013, inkludert drift og kapital tilskudd | |
|--|-----------------|-----------------|---|-----------------|
| | Pr oppholdstime | Pr heltidsplass | Pr oppholdstime | Pr heltidsplass |
| Barn 0-2 år | Kr 77,22 | Kr 166 743,08 | Kr 87,30 | Kr 188 500,- |
| Barn 3-6 år | Kr 40,03 | Kr 86 407,34 | Kr 44,25 | Kr 95 500,- |
| Alternativ 2 til budsjettet for 2013 basert på budsjett 2013 inkludert drift, kapital og arbeidsforbrugsponstkostnader | | | Nasjonale tilskuddssatser for 2013, inkludert drift og kapital tilskudd | |
| | Pr oppholdstime | Pr heltidsplass | Pr oppholdstime | Pr heltidsplass |
| Barn 0-2 år | Kr 76,16 | Kr 164 447,80 | Kr 87,30 | Kr 188 500,- |
| Barn 3-6 år | Kr 39,48 | Kr 85 209,10 | Kr 44,25 | Kr 95 500,- |

KOSTNADER ALLE KOMMUNALE BARNEHAGER - RÅDMANNS FORSLAG

| Budsjett 2013 | |
|-----------------|------------|
| Funksjon 201 | 24 969 573 |
| Funksjon 221 | 1 891 047 |
| Delsum | 26 260 620 |
| Beregnet felles | 1 050 425 |
| Sum kostnader | 27 311 045 |

De gule feltene fylles ut

De blå feltene kontrolleres

eks foreldrebetaling

4 % Sats for å dekke felleskostnader

Kostnader for særskilt tilrettelegging trekkes fra i regneeksemplet. Ikke nødvendig her siden det føres på 211.

ANTALL BARN, OPPHOLDSTIMER OG HELTIDSPASSER I KOMMUNALE BARNEHAGER

| | Gj. nittlig opph. tid | Antall barn | Oppholdstimer | Vektet oppholdstimer |
|---------------------|-----------------------|-------------|---------------|----------------------|
| 0-2 år, 0-8 t/uke | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 år, 9-16 t/uke | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 år, 17-24 t/uke | 21 | 11 | 11088 | 19958,4 |
| 0-2 år, 25-32 t/uke | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 år, 33-40 t/uke | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 år, 41+ t/uke | 45 | 81 | 131583,6364 | 236814,5455 |
| 3-6 år, 0-8 t/uke | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3-6 år, 9-16 t/uke | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 3-6 år, 17-23 t/uke | 21 | 5 | 5040 | 5040 |
| 3-6 år, 25-32 t/uke | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 3-6 år, 33-40 t/uke | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 3-6 år, 41+ t/uke | 45 | 124 | 267840 | 267840 |
| Antall små barn | 35,8 % | 72 | 142652 | 256773 |
| Antall store barn | 64,2 % | 129 | 272880 | 272880 |
| Totalt antall barn | | 201 | 415532 | 529653 |

1,8 Barn 0-2 år vektet med en faktor

for å ta høyde for at småbarnsplasser er mer kostnadskrevende enn storbarnsplasser.

48 Barnehagene er åpne 11 måneder i året

Tilsvarende spesifisert antall uker pr år

45 Gjennomsnittlig heltidsplass

barn regnes som 2 år (små) til og med det kalenderåret de fyller 3 år
barn født i 2010 eller senere er under 3 år i 2013
barn født i 2009 eller tidligere er over 3 år i 2013

| | Oppholdstimer pr år (fatt) | Korrigerte oppholdstimer pr år (vektet) | Heltidsplasser (fatt) | Korrigerte heltidsplasser (vektet) |
|--------|----------------------------|---|-----------------------|------------------------------------|
| 0-2 ÅR | 142 652 | 256 773 | 66,0 | 118,9 |
| 3-6 ÅR | 272 880 | 272 880 | 126,3 | 126,3 |
| Totalt | 415 532 | 529 653 | 192,4 | 245,2 |

Beregnetfordelte driftskostnader

| | Fordelede kostnader | Andel korrigert | Andel fatt |
|-------------|---------------------|-----------------|------------|
| Barn 0-2 år | 13 240 250 | 48,5 % | 34,3 % |
| Barn 3-6 år | 14 070 795 | 51,5 % | 65,7 % |
| SUM | 27 311 045 | | |

Budjettert foreldrebetaling

| | |
|-------------|-----------|
| Barn 0-2 år | 1 701 751 |
| Barn 3-6 år | 3 255 299 |
| SUM | 4 957 050 |

Offentlig finansiering av kommunale barnehager i Fauske kommune

| | |
|-------------|------------|
| Barn 0-2 år | 11 538 499 |
| Barn 3-6 år | 10 815 496 |
| SUM | 22 353 995 |

BEREGNET TILSKUDDSSATSER FOR DRIFT

NASJONALE SATSER

Ordinære barnehager

Ordinære barnehager

| | Pr oppholdstime | Pr heltidsplass |
|-------------|-----------------|-----------------|
| Barn 0-2 år | 80,89 | 174 713 |
| Barn 3-6 år | 39,63 | 85 611 |

| | Pr oppholdstime | Pr heltidsplass |
|-------------|-----------------|-----------------|
| Barn 0-2 år | 83,80 | 181000 |
| Barn 3-6 år | 40,75 | 88000 |

NASJONALE TILSKUDDSSATSER FOR KAPITAL

| | Pr oppholdstime | Pr heltidsplass |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| Ordinære barnehager | 3,50 | 7 500 |

SUM BEREGNEDE TILSKUDDSSATSER 2013

SUM NASJONALE TILSKUDDSSATSER 2013

Ordinære barnehager

Ordinære barnehager

| | Pr oppholdstime | Pr heltidsplass |
|-------------|-----------------|-----------------|
| Barn 0-2 år | 84,39 | 182 213 |
| Barn 3-6 år | 43,13 | 93 111 |

| | Pr oppholdstime | Pr heltidsplass |
|-------------|-----------------|-----------------|
| Barn 0-2 år | 87,30 | 188 500 |
| Barn 3-6 år | 44,25 | 95 500 |

Diff egen kommune og nasjonale satser

| | |
|-------------|--------|
| Barn 0-2 år | -3,3 % |
| Barn 3-6 år | -2,5 % |

Figur 1 Utregning viser beregning av tilskuddssatser basert på rådmannens budsjettforslag inkludert tiltak der også Sultjelma barnehage er med i beregningsgrunnlaget

KOSTNADER ALLE KOMMUNALE BARNEHAGER EKS SULIS - RÅDMANNS FORSLAG

| Regnskap 2013 | | De gule feltene fylles ut | De blå feltene kontrolleres |
|-----------------|------------|---------------------------|----------------------------------|
| Funksjon 201 | 22 540 861 | | |
| Funksjon 221 | 1 652 647 | | |
| Delsum | 24 193 508 | | |
| Beregnet felles | 967 740 | 4 % | Sats for å dekke felleskostnader |
| Sum kostnader | 25 161 248 | | |

Kostnader for særskilt tilrettelegging trekkes fra i regneeksemplet. Ikke nødvendig her siden det føres på 211.

ANTALL BARN, OPPHOLDSTIMER OG HELTIDSPASSER I KOMMUNALE BARNEHAGER

| | Gj. nittlig opph.tid | Antall barn | Oppholdstimer | Vektet oppholdstimer | |
|---------------------|----------------------|-------------|---------------|----------------------|---|
| 0-2 år, 0-8 t/uke | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 0-2 år, 9-16 t/uke | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 0-2 år, 17-24 t/uke | 21 | 10 | 10080 | 18144 | 1,8 Barn 0-2 år vektet med en faktor for å ta høyde for at småbarnsplasser er mer |
| 0-2 år, 25-32 t/uke | 29 | 0 | 0 | 0 | 4,8 Barnehagene er åpne 11 måneder i året |
| 0-2 år, 33-40 t/uke | 37 | 0 | 0 | 0 | Tilsvare spesifisert antall uker pr år |
| 0-2 år, 41+ t/uke | 45 | 56 | 120763,6364 | 217374,5455 | 45 Gjennomsnittlig heltidsplass |
| 3-6 år, 0-8 t/uke | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 3-6 år, 9-16 t/uke | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 3-6 år, 17-23 t/uke | 21 | 4 | 4032 | 4032 | |
| 3-6 år, 25-32 t/uke | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| 3-6 år, 33-40 t/uke | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| 3-6 år, 41+ t/uke | 45 | 123 | 265680 | 265680 | |
| Antall små barn | | 66 | 130844 | 235519 | |
| Antall store barn | | 127 | 269712 | 269712 | |
| Totalt antall barn | | 193 | 400556 | 505231 | |

| | Oppholdstimer pr år | Vektet oppholdstimer pr år | Heltidsplasser | Korrigerte heltidsplasser |
|--------|---------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| 0-2 ÅR | 130 844 | 235 519 | 60,6 | 109,0 |
| 3-6 ÅR | 269 712 | 269 712 | 124,9 | 124,9 |
| Totalt | 400 556 | 505 231 | 185,4 | 233,9 |

Beregnefordelte driftskostnader

| | Fordelte kostnader | Andel korrigert | Andel flatt |
|-------------|--------------------|-----------------|-------------|
| Barn 0-2 år | 11 188 346 | 44,5 % | 31,5 % |
| Barn 3-6 år | 12 812 712 | 50,9 % | 64,9 % |
| SUM | 24 001 058 | | |

Regnskap foreldrebetaling

| | |
|-------------|-----------|
| Barn 0-2 år | 1 681 114 |
| Barn 3-6 år | 3 109 436 |
| SUM | 4 790 550 |

Offentlig finansiering av kommunale barnehager i Fauske kommune

| | |
|-------------|------------|
| Barn 0-2 år | 9 507 232 |
| Barn 3-6 år | 9 703 276 |
| SUM | 19 210 508 |

BEREGNET TILSKUDDSSATS FOR DRIFT

NASJONALE SATSER

Ordinære barnehager

| | Pr oppholdstime | Pr heltidsplass |
|-------------|-----------------|-----------------|
| Barn 0-2 år | 72,66 | 156 948 |
| Barn 3-6 år | 35,98 | 77 709 |

Ordinære barnehager

| | Pr oppholdstime | Pr heltidsplass |
|-------------|-----------------|-----------------|
| Barn 0-2 år | 83,80 | 181000 |
| Barn 3-6 år | 40,75 | 88000 |

NASJONALE TILSKUDDSSATSER FOR KAPITAL

| | Pr oppholdstime | Pr heltidsplass |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| Ordinære barnehager | 3,50 | 7 500 |

SUM BEREGNEDE TILSKUDDSSATSER 2013

Ordinære barnehager

| | Pr oppholdstime | Pr heltidsplass |
|-------------|-----------------|-----------------|
| Barn 0-2 år | 76,16 | 164 448 |
| Barn 3-6 år | 39,48 | 85 209 |

SUM NASJONALE TILSKUDDSSATSER 2013

Ordinære barnehager

| | Pr oppholdstime | Pr heltidsplass |
|-------------|-----------------|-----------------|
| Barn 0-2 år | 87,30 | 188 500 |
| Barn 3-6 år | 44,25 | 95 500 |

Diff egen kommune og nasjonale satser

| | |
|-------------|---------|
| Barn 0-2 år | -12,8 % |
| Barn 3-6 år | -10,8 % |

Figur 2 utregning viser beregning av tilskuddssatser basert på rådmannens budsjettforslag inkludert tiltak, der Sulitjelma barnehage er tatt vekk fra beregningsgrunnlaget

KOSTNADER ALLE KOMMUNALE BARNEHAGER EKS SULIS - Rådmannens budsjett uten tiltak

| Regnskap 2013 | |
|-----------------|------------|
| Funksjon 201 | 23 543 720 |
| Funksjon 221 | 1 652 647 |
| Deltsum | 25 196 367 |
| Beregnet felles | 1 007 855 |
| Sum kostnader | 26 204 221 |

De gule feltene fylles ut med tilleggs kostnader

eks foreldrebetaling

4 % Sats for å dekke felleskostnader

Kostnader for særskilt tilrettelegging trekkes fra i regneeksemplet. Ikke nødvendig her siden det føres på 211.

ANTALL BARN, OPPHOLDSTIMER OG HELTIDSPASSER I KOMMUNALE BARNEHAGER

| | Gj. nittlig opph.tid | Antall barn | Oppholdstimer | Vektet oppholdstimer |
|---------------------|----------------------|-------------|---------------|----------------------|
| 0-2 år, 0-8 U/uke | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 år, 9-16 U/uke | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 år, 17-24 U/uke | 21 | 10 | 10080 | 18144 |
| 0-2 år, 25-32 U/uke | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 år, 33-40 U/uke | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 år, 41+ U/uke | 45 | 60 | 129600 | 233280 |
| 3-6 år, 0-8 U/uke | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3-6 år, 9-16 U/uke | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 3-6 år, 17-23 U/uke | 21 | 4 | 4032 | 4032 |
| 3-6 år, 25-32 U/uke | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 3-6 år, 33-40 U/uke | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 3-6 år, 41+ U/uke | 45 | 123 | 265680 | 265680 |
| Antall små barn | | 70 | 139680 | 251424 |
| Antall store barn | | 127 | 269712 | 269712 |
| Totalt antall barn | | 197 | 409392 | 521136 |

1,6 Barn 0-2 år vektet med en faktor for å ta høyde for at småbarnsplasser er mer kostnadskreven enn storbarnsplasser

48 Barnehagene er åpne 11 måneder i året
Tilsvarende spesifisert antall uker pr år

48 Gjennomsnittlig heltidsplass

barn regnes som 2 år (små) til og med det kalenderåret de fyller 3 år

| | Oppholdstimer pr år | Vektet oppholdstimer pr år | Heltidsplasser | Korrigerede heltidsplasser |
|--------|---------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| 0-2 ÅR | 139 680 | 251 424 | 64,7 | 116,4 |
| 3-6 ÅR | 269 712 | 269 712 | 124,9 | 124,9 |
| Totalt | 409 392 | 521 136 | 189,5 | 241,3 |

Beregnetfordelte driftskostnader

| | Fordelte kostnader | Andel korriger | Andel flatt |
|-------------|--------------------|----------------|-------------|
| Barn 0-2 år | 12 076 379 | 46,1 % | 32,9 % |
| Barn 3-6 år | 12 954 787 | 49,4 % | 63,6 % |
| SUM | 25 031 166 | | |

Regnskap foreldrebetaling

| | |
|-------------|-----------|
| Barn 0-2 år | 1 778 680 |
| Barn 3-6 år | 3 101 890 |
| SUM | 4 880 570 |

Offentlig finansiering av kommunale barnehager i Fauske kommune

| | |
|-------------|------------|
| Barn 0-2 år | 10 297 719 |
| Barn 3-6 år | 9 852 897 |
| SUM | 20 150 616 |

BEREGNET TILSKUDDSSATS FOR DRIFT

| Ordinære barnehager | Pr | | NASJONALE SATSER | |
|---------------------|--------------|-----------------|------------------|--------------------------|
| | oppholdstime | Pr heltidsplass | Pr oppholdstime | Pr heltidsplass |
| Barn 0-2 år | 73,72 | 159 243 | -9,7 % | Barn 0-2 år 83,80 181000 |
| Barn 3-6 år | 36,53 | 78 907 | -8,9 % | Barn 3-6 år 40,75 86000 |

NASJONALE TILSKUDDSSATSER FOR KAPITAL

| | Pr oppholdstime | Pr heltidsplass |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| Ordinære barnehager | 3,50 | 7 500 |

SUM BEREGNEDE TILSKUDDSSATSER 2013

| Ordinære barnehager | Pr oppholdstime | Pr heltidsplass |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| Barn 0-2 år | 77,22 | 166 743 |
| Barn 3-6 år | 40,03 | 86 407 |

SUM NASJONALE TILSKUDDSSATSER 2013

| Ordinære barnehager | Pr oppholdstime | Pr heltidsplass |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| Barn 0-2 år | 87,30 | 188 500 |
| Barn 3-6 år | 44,25 | 95 500 |

Diff egen kommune og nasjonale satser

| | |
|-------------|---------|
| Barn 0-2 år | -11,5 % |
| Barn 3-6 år | -9,5 % |

Figur 3 utregning viser beregning av tilskuddssatser basert på rådmannens budsjettforslag uten tiltak, der Sulitjelma barnehage er tatt vekk fra beregningsgrunnlaget

KOSTNADER ALLE KOMMUNALE BARNEHAGER - KONSEKVENJUSTERT BUDSJETT

| Budsjett 2013 | |
|-----------------|------------|
| Funksjon 201 | 25 372 432 |
| Funksjon 221 | 1 891 047 |
| Delsum | 27 263 479 |
| Beregnet felles | 1 090 539 |
| Sum kostnader | 28 354 018 |

De gjule feltene fylles ut
De blå feltene kontrolleres.

eks foreldrebetaling

4 % Sats for å dekke felleskostnader

Kostnader for særskilt tilrettelegging trekkes fra i regneeksemplet. Ikke nødvendig her siden det føres på 211.

ANTALL BARN, OPPHOLDSTIMER OG HELTIDSPLASER I KOMMUNALE BARNEHAGER

| | Gj. nittlig opph.tid | Antall barn | Oppholdstimer | Vektet oppholdstimer |
|---------------------|----------------------|-------------|---------------|----------------------|
| 0-2 år, 0-8 t/uke | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 år, 9-16 t/uke | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 år, 17-24 t/uke | 21 | 11 | 11088 | 19958,4 |
| 0-2 år, 25-32 t/uke | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 år, 33-40 t/uke | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 år, 41+ t/uke | 45 | 65 | 140400 | 252720 |
| 3-6 år, 0-8 t/uke | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3-6 år, 9-16 t/uke | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 3-6 år, 17-23 t/uke | 21 | 5 | 5040 | 5040 |
| 3-6 år, 25-32 t/uke | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 3-6 år, 33-40 t/uke | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 3-6 år, 41+ t/uke | 45 | 124 | 267840 | 267840 |
| Antall små barn | 37,1 % | 76 | 151488 | 272678 |
| Antall store barn | 62,9 % | 129 | 272880 | 272880 |
| Totalt antall barn | | 205 | 424368 | 545558 |

18 Barn 0-2 år vektes med en faktor for å ta høyde for at småbarnsplasser er mer kostnadskravende enn storbarnsplasser.

48 Barnehagene er åpne 11 måneder i året
Tilsvarende spesifisert antall uker pr år

45 Gjennomsnittlig heltidsplass

barn regnes som 2 år (små) til og med det kalenderåret de fyller 3 år
barn født i 2010 eller senere er under 3 år i 2013
barn født i 2009 eller tidligere er over 3 år i 2013

| | Oppholdstimer pr år (flatt) | Korrigerte oppholdstimer pr år (vektet) | Heltidsplasser (flatt) | Korrigerte heltidsplasser (vektet) |
|--------|-----------------------------|---|------------------------|------------------------------------|
| 0-2 ÅR | 151 488 | 272 878 | 70,1 | 126,2 |
| 3-6 ÅR | 272 880 | 272 880 | 126,3 | 126,3 |
| Totalt | 424 368 | 545 558 | 196,5 | 252,6 |

Beregnet fordelte driftskostnader

| | Fordelte kostnader | Andel korrigert | Andel flatt |
|-------------|--------------------|-----------------|-------------|
| Barn 0-2 år | 14 171 770 | 50,0 % | 35,7 % |
| Barn 3-6 år | 14 182 248 | 50,0 % | 64,3 % |
| SUM | 28 354 018 | | |

Budjettert foreldrebetaling

| | |
|-------------|-----------|
| Barn 0-2 år | 1 801 662 |
| Barn 3-6 år | 3 245 388 |
| SUM | 5 047 050 |

Offentlig finansiering av kommunale barnehager i Fauske kommune

| | |
|-------------|------------|
| Barn 0-2 år | 12 370 109 |
| Barn 3-6 år | 10 936 859 |
| SUM | 23 306 968 |

BEREGNET TILSKUDDSSATS FOR DRIFT

NASJONALE SATSER

| Ordinære barnehager | Pr | | Ordinære barnehager | | |
|---------------------|--------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------|
| | oppholdstime | Pr heltidsplass | oppholdstime | Pr heltidsplass | |
| Barn 0-2 år | 81,86 | 176 380 | Barn 0-2 år | 83,80 | 181000 |
| Barn 3-6 år | 40,08 | 86 571 | Barn 3-6 år | 40,75 | 88000 |

NASJONALE TILSKUDDSSATSER FOR KAPITAL

| | Pr oppholdstime | Pr heltidsplass |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| Ordinære barnehager | 3,50 | 7 500 |

SUM BEREGNEDE TILSKUDDSSATSER 2013

SUM NASJONALE TILSKUDDSSATSER 2013

| Ordinære barnehager | Pr | | Ordinære barnehager | | |
|---------------------|--------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------|
| | oppholdstime | Pr heltidsplass | oppholdstime | Pr heltidsplass | |
| Barn 0-2 år | 85,16 | 183 880 | Barn 0-2 år | 87,30 | 188 500 |
| Barn 3-6 år | 43,58 | 94 071 | Barn 3-6 år | 44,25 | 95 500 |

Diff egen kommune og nasjonale satser

| | |
|-------------|--------|
| Barn 0-2 år | -2,5 % |
| Barn 3-6 år | -1,5 % |

Figur 4 utregning viser beregning av tilskuddssatser basert på rådmannens budsjettforslag uten tiltak, der Sulitjelma barnehage er med i beregningsgrunnlaget

| Inndeling i store/små for år 2013 (- alle født 2009 eller tidligere er store barn i 2013): | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|------|----------------|
| Årsklasse | Kosmo | Valnesfjord | Erikstad | Hauan | Vestmyra | Sulis | Alle | Alle eks Sulis |
| 0-2 år, 0-8 t/uke | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 år, 9-16 t/uke | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 år, 17-24 t/uke | | | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 11 |
| 0-2 år, 25-32 t/uke | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 år, 33-40 t/uke | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 år, 41+ t/uke | | | 18 | 9 | 5 | 28 | 5 | 65 |
| 3-6 år, 0-8 t/uke | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-6 år, 9-16 t/uke | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-6 år, 17-23 t/uke | | | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 3-6 år, 25-32 t/uke | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-6 år, 33-40 t/uke | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-6 år, 41+ t/uke | | | 25 | 18 | 18 | 62 | 1 | 124 |
| Antall små barn | 0 ^r | 20 ^r | 10 ^r | 7 ^r | 33 ^r | 6 | 76 | 70 |
| Antall store barn | 0 ^r | 28 ^r | 18 ^r | 18 ^r | 63 ^r | 2 | 129 | 127 |
| Totalt antall barn | 0 | 48 | 28 | 25 | 96 | 8 | 205 | 197 |

Figur 5 Barnetall i kommunale barnehager som er lagt til grunn i utregningen av tilskudd

Nedenfor vises detaljert budsjett for hver enkelt barnehage, tjeneste 201. Tallene fremkommer som rådmannens budsjettforslag der den ene kolonnen viser budsjettforslaget med de tiltak som er lagt inn i forslaget til årsbudsjett for 2013.

| Art | Tjeneste | Beskrivelse | uten tiltak 2013 | inkludert tiltak 2013 |
|---------------------------------|----------|---|------------------|-----------------------|
| HAUAN OPPVEKSTSENTER, BARNEHAGE | | | | |
| 1010 | 2010 | FAST LØNN | 996 262 | 996 262 |
| 1012 | 2010 | LØNN ASSISTENTER | 1 119 588 | 1 091 140 |
| 1017 | 2010 | T-TRINNSTILLEGG | 0 | 0 |
| 1020 | 2010 | VIKARER | 48 768 | 48 768 |
| 1022 | 2010 | VIKAR VED SYKDOM | 36 271 | 36 271 |
| 1040 | 2010 | OVERTID | 20 800 | 20 800 |
| 1090 | 2010 | PENSJONER | 299 982 | 296 105 |
| 1091 | 2010 | PENSJONSINNSKUDD LÆRERE | 0 | 0 |
| 1092 | 2010 | GRUPPELIVSFORSIKRING OPPG.PL. | 10 500 | 10 500 |
| 1096 | 2010 | PENSJONSPREMIE AFP | 24 208 | 23 895 |
| 1099 | 2010 | ARBEIDSGIVERAVGIFT | 130 375 | 128 710 |
| 1100 | 2010 | KONTORMATERIELL | 6 324 | 6 324 |
| 1101 | 2010 | AVISER OG TIDSKRIFTER | 3 348 | 3 348 |
| 1105 | 2010 | UNDERVISNINGSMATERIELL | 23 622 | 23 622 |
| 1106 | 2010 | ARBEIDSMATERIELL | 0 | 0 |
| 1110 | 2010 | MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL | 1 395 | 1 395 |
| 1115 | 2010 | MATVARER | 57 500 | 57 500 |
| 1116 | 2010 | BEVERTNING OG REPRESENTASJON | 1 116 | 1 116 |
| 1120 | 2010 | RENHOLDSARTIKLER | 2 139 | 2 139 |
| 1122 | 2010 | VELFERDSTILTAK ANSATTE | 2 790 | 2 790 |
| 1123 | 2010 | VELFERDSTILTAK BRUKERE | 1 116 | 1 116 |
| 1127 | 2010 | ERKJENTLIGHETSGAVER | 930 | 930 |
| 1129 | 2010 | ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER | 0 | 0 |
| 1130 | 2010 | TELEFONUTGIFTER | 7 440 | 7 440 |
| 1131 | 2010 | PORTO | 1 209 | 1 209 |
| 1132 | 2010 | DATAKOMMUNIKASJON | 21 188 | 21 188 |
| 1136 | 2010 | BREDBÅND | 0 | 0 |
| 1142 | 2010 | TRYKKING/KOPIERING | 4 185 | 4 185 |
| 1143 | 2010 | REPRESENTASJON | 0 | 0 |
| 1150 | 2010 | OPPLÆRING, KURS, STIPEND, IKKE OPPG.PL. | 8 400 | 8 400 |
| 1161 | 2010 | KM.GODTGJØRELSE | 1 600 | 1 600 |
| 1165 | 2010 | ANDRE OPPGAVEPL. GODTGJØRELSER | 0 | 0 |
| 1167 | 2010 | KLESGODTGJØRELSE | 6 696 | 6 696 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 1170 | 2010 TRANSP/DRIFT EGNE TRANSPORTMIDLER | 1 395 | 1 395 |
| 1179 | 2010 IKKE OPPG.PL. REISEUTGIFTER | 0 | 0 |
| 1186 | 2010 PERSON/YRKESSKADEFORSIKRING | 3 500 | 3 500 |
| 1187 | 2010 ERSTATNINGSSKADER | 0 | 0 |
| 1196 | 2010 KONTINGENTER | 2 260 | 2 260 |
| 1200 | 2010 INVENTAR OG UTSTYR | 20 475 | 20 475 |
| 1201 | 2010 EDB-UTSTYR | 10 010 | 10 010 |
| 1204 | 2010 FREMMEDSPRÅKLIG LITTERATUR | 0 | 0 |
| 1221 | 2010 KJØP AV EDB-UTSTYR | 0 | 0 |
| 1225 | 2010 LEASING MASKINER | 1 820 | 1 820 |
| 1231 | 2010 VEDLIKEHOLD UTEAREALER | 0 | 0 |
| 1232 | 2010 VEDLIKEHOLD INVENTAR OG UTSTYR | 4 550 | 4 550 |
| 1429 | 2010 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDN. | 34 927 | 34 927 |
| | 2010 Sum utgifter | 2 916 689 | 2 882 386 |
| 1602 | 2010 OPPHOLDSBETALINGER | -640 750 | -640 750 |
| 1603 | 2010 FORELDREBETALING MAT | -70 038 | -70 038 |
| 1692 | 2010 INNTEKTER FRA OPPVEKST/FRITID | 0 | 0 |
| 1700 | 2010 REFUSJONER FRA STATEN | 0 | 0 |
| 1710 | 2010 REFUSJON SYKEPENGER | -60 000 | -60 000 |
| 1729 | 2010 REF. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET | -34 927 | -34 927 |
| 1790 | 2010 INTERNSALG OVERFØRINGER | 0 | 0 |
| 1810 | 2010 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER | 0 | 0 |
| | 2010 Sum inntekter | -805 715 | -805 715 |
| | 2010 Netto | 2 110 974 | 2 076 671 |
| KOSMO OPPV.SENTER - BARNEHAGE | | | |
| 1010 | 2010 FAST LØNN | 0 | 0 |
| 1012 | 2010 LØNN ASSISTENTER | 0 | 0 |
| 1020 | 2010 VIKARER | 0 | 0 |
| 1022 | 2010 VIKAR VED SYKDOM | 0 | 0 |
| 1023 | 2010 VIKAR VED FERIE | 0 | 0 |
| 1090 | 2010 PENSJONER | 0 | 0 |
| 1091 | 2010 PENSJONSINNSKUDD LÆRERE | 0 | 0 |
| 1092 | 2010 GRUPPELIVSFORSIKRING OPPG.PL. | 0 | 0 |
| 1096 | 2010 PENSJONSPREMIE AFP | 0 | 0 |
| 1099 | 2010 ARBEIDSGIVERAVGIFT | 0 | 0 |
| 1100 | 2010 KONTORMATERIELL | 0 | 0 |
| 1101 | 2010 AVISER OG TIDSKRIFTER | 0 | 0 |
| 1105 | 2010 UNDERVISNINGSMATERIELL | 0 | 0 |
| 1106 | 2010 ARBEIDSMATERIELL | 0 | 0 |
| 1110 | 2010 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL | 0 | 0 |
| 1115 | 2010 MATVARER | 0 | 0 |
| 1116 | 2010 BEVERTNING OG REPRESENTASJON | 0 | 0 |
| 1120 | 2010 RENHOLDSARTIKLER | 0 | 0 |
| 1122 | 2010 VELFERDSTILTAK ANSATTE | 0 | 0 |
| 1123 | 2010 VELFERDSTILTAK BRUKERE | 0 | 0 |
| 1127 | 2010 ERKJENTLIGHETSGAVER | 0 | 0 |
| 1129 | 2010 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER | 0 | 0 |
| 1130 | 2010 TELEFONUTGIFTER | 0 | 0 |
| 1131 | 2010 PORTO | 0 | 0 |
| 1132 | 2010 DATAKOMMUNIKASJON | 0 | 0 |
| 1142 | 2010 TRYKKING/KOPIERING | 0 | 0 |
| 1143 | 2010 REPRESENTASJON | 0 | 0 |
| 1150 | 2010 OPPLÆRING, KURS, STIPEND, IKKE OPPG.PL. | 0 | 0 |
| 1160 | 2010 KOST, OPPHOLD, REISEUTGIFTER | 0 | 0 |

| | | | |
|------|---|---------|---------|
| 1161 | 2010 KM.GODTGJØRELSE | 0 | 0 |
| 1165 | 2010 ANDRE OPPGAVEPL. GODTGJØRELSE | 0 | 0 |
| 1167 | 2010 KLESGODTGJØRELSE | 0 | 0 |
| 1170 | 2010 TRANSP/DRIFT EGNE TRANSPORTMIDLER | 0 | 0 |
| 1186 | 2010 PERSON/YRKESKADDEFORSIKRING | 0 | 0 |
| 1187 | 2010 ERSTATNINGSSKADER | 0 | 0 |
| 1196 | 2010 KONTINGENTER | 0 | 0 |
| 1197 | 2010 DRIFSAVTALER, LISENSER EDB | 0 | 0 |
| 1200 | 2010 INVENTAR OG UTSTYR | 0 | 0 |
| 1201 | 2010 EDB-UTSTYR | 0 | 0 |
| 1204 | 2010 FREMMEDSPRÅKLIG LITTERATUR | 0 | 0 |
| 1221 | 2010 KJØP AV EDB-UTSTYR | 0 | 0 |
| 1225 | 2010 LEASING MASKINER | 0 | 0 |
| 1232 | 2010 VEDLIKEHOLD INVENTAR OG UTSTYR | 0 | 0 |
| 1240 | 2010 SERVICEAVTALER OG REPERASJONER | 0 | 0 |
| 1429 | 2010 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDN. | 0 | 0 |
| 1470 | 2010 OVERFØRINGER TIL ANDRE | 0 | 0 |
| | 2010 Sum utgifter | 0 | 0 |
| 1602 | 2010 OPPHOLDSBETALINGER | 0 | 0 |
| 1603 | 2010 FORELDREBETALING MAT | 0 | 0 |
| 1692 | 2010 INNTEKTER FRA OPPVEKST/FRITID | 0 | 0 |
| 1700 | 2010 REFUSJONER FRA STATEN | 0 | 0 |
| 1710 | 2010 REFUSJON SYKEPENGER | 0 | 0 |
| 1729 | 2010 REF. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET | 0 | 0 |
| 1770 | 2010 REFUSJONER FRA ANDRE PRIVATE | 0 | 0 |
| | 2010 Sum inntekter | 0 | 0 |
| | 2010 Netto | 0 | 0 |
| | SULITJELMA OPPVEKSTSENTER, BARNEHAGE | | |
| 1010 | 2010 FAST LØNN | 681 345 | 681 345 |
| 1012 | 2010 LØNN ASSISTENTER | 721 140 | 721 140 |
| 1020 | 2010 VIKARER | 50 800 | 50 800 |
| 1040 | 2010 OVERTID | 8 800 | 8 800 |
| 1090 | 2010 PENSJONER | 198 083 | 198 083 |
| 1091 | 2010 PENSJONSINNSKUDD LÆRERE | 0 | 0 |
| 1092 | 2010 GRUPPELIVSFORSIKRING OPPG.PL. | 5 500 | 5 500 |
| 1096 | 2010 PENSJONSPREMIE AFP | 15 986 | 15 986 |
| 1099 | 2010 ARBEIDSGIVERAVGIFT | 85 765 | 85 765 |
| 1100 | 2010 KONTORMATERIELL | 4 185 | 4 185 |
| 1101 | 2010 AVISER OG TIDSKRIFTER | 3 348 | 3 348 |
| 1105 | 2010 UNDERVISNINGSMATERIELL | 10 881 | 10 881 |
| 1106 | 2010 ARBEIDSMATERIELL | 0 | 0 |
| 1110 | 2010 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL | 744 | 744 |
| 1115 | 2010 MATVARER | 14 800 | 14 800 |
| 1116 | 2010 BEVERTNING OG REPRESENTASJON | 744 | 744 |
| 1120 | 2010 RENHOLDSARTIKLER | 1 209 | 1 209 |
| 1122 | 2010 VELFERDSTILTAK ANSATTE | 1 395 | 1 395 |
| 1123 | 2010 VELFERDSTILTAK BRUKERE | 744 | 744 |
| 1127 | 2010 ERKJENTLIGHETSGAVER | 930 | 930 |
| 1129 | 2010 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER | 0 | 0 |
| 1130 | 2010 TELEFONUTGIFTER | 7 440 | 7 440 |
| 1131 | 2010 PORTO | 744 | 744 |
| 1132 | 2010 DATAKOMMUNIKASJON | 14 125 | 14 125 |
| 1142 | 2010 TRYKKING/KOPIERING | 2 790 | 2 790 |
| 1143 | 2010 REPRESENTASJON | 0 | 0 |

| | | | |
|--|--|-----------|-----------|
| 1150 | 2010 OPPLÆRING, KURS, STIPEND, IKKE OPPG.PL. | 4 800 | 4 800 |
| 1160 | 2010 KOST, OPPHOLD, REISEUTGIFTER | 0 | 0 |
| 1161 | 2010 KM.GODTGJØRELSE | 6 800 | 6 800 |
| 1165 | 2010 ANDRE OPPGAVEPL. GODTGJØRELSER | 0 | 0 |
| 1166 | 2010 OPPGAVEPL. GODTGJØRELSER | 0 | 0 |
| 1167 | 2010 KLESGODTGJØRELSE | 3 720 | 3 720 |
| 1170 | 2010 TRANSP/DRIFT EGNE TRANSPORTMIDLER | 2 790 | 2 790 |
| 1179 | 2010 IKKE OPPG.PL. REISEUTGIFTER | 0 | 0 |
| 1186 | 2010 PERSON/YRKESKADEFORSIKRING | 2 000 | 2 000 |
| 1195 | 2010 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V. | 0 | 0 |
| 1196 | 2010 KONTINGENTER | 1 695 | 1 695 |
| 1197 | 2010 DRIFSAVTALER, LISENSER EDB | 0 | 0 |
| 1200 | 2010 INVENTAR OG UTSTYR | 10 010 | 10 010 |
| 1201 | 2010 EDB-UTSTYR | 7 280 | 7 280 |
| 1204 | 2010 FREMMEDSPRÅKLIG LITTERATUR | 0 | 0 |
| 1221 | 2010 KJØP AV EDB-UTSTYR | 0 | 0 |
| 1225 | 2010 LEASING MASKINER | 2 275 | 2 275 |
| 1232 | 2010 VEDLIKEHOLD INVENTAR OG UTSTYR | 3 640 | 3 640 |
| 1240 | 2010 SERVICEAVTALER OG REPERASJONER | 0 | 0 |
| 1429 | 2010 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDN. | 19 093 | 19 093 |
| | 2010 Sum utgifter | 1 895 601 | 1 895 601 |
| 1602 | 2010 OPPHOLDSBETALINGER | -166 500 | -166 500 |
| 1603 | 2010 FORELDREBETALING MAT | -13 946 | -13 946 |
| 1621 | 2010 DIVERSE INNTEKTER | 0 | 0 |
| 1627 | 2010 KAFFEPENGER | -3 850 | -3 850 |
| 1692 | 2010 INNTEKTER FRA OPPVEKST/FRITID | 0 | 0 |
| 1700 | 2010 REFUSJONER FRA STATEN | 0 | 0 |
| 1710 | 2010 REFUSJON SYKEPENGER | -30 000 | -30 000 |
| 1729 | 2010 REF. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET | -19 093 | -19 093 |
| | 2010 Sum inntekter | -233 389 | -233 389 |
| | 2010 Netto | 1 662 212 | 1 662 212 |
| VALNESFJORD OPPV.SENTER - BARNEHAGE | | | |
| 1010 | 2010 FAST LØNN | 2 237 229 | 2 237 229 |
| 1011 | 2010 FAST LØNN LÆRERE | 0 | 0 |
| 1012 | 2010 LØNN ASSISTENTER | 2 520 477 | 2 462 565 |
| 1020 | 2010 VIKARER | 238 049 | 238 049 |
| 1021 | 2010 VIKAR VED FØDSELSPERMISJON | 0 | 0 |
| 1040 | 2010 OVERTID | 34 800 | 34 800 |
| 1090 | 2010 PENSJONER | 680 922 | 673 029 |
| 1091 | 2010 PENSJONSINNSKUDD LÆRERE | 0 | 0 |
| 1092 | 2010 GRUPPELIVSFORSIKRING OPPG.PL. | 7 400 | 7 400 |
| 1096 | 2010 PENSJONSPREMIE AFP | 54 954 | 54 317 |
| 1099 | 2010 ARBEIDSGIVERAVGIFT | 294 464 | 291 075 |
| 1100 | 2010 KONTORMATERIELL | 7 719 | 7 719 |
| 1101 | 2010 AVISER OG TIDSKRIFTER | 4 185 | 4 185 |
| 1105 | 2010 UNDERVISNINGSMATERIELL | 37 200 | 37 200 |
| 1106 | 2010 ARBEIDSMATERIELL | 0 | 0 |
| 1110 | 2010 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL | 2 139 | 2 139 |
| 1115 | 2010 MATVARER | 85 200 | 85 200 |
| 1116 | 2010 BEVERTNING OG REPRESENTASJON | 1 395 | 1 395 |
| 1118 | 2010 SKOLEFRUKTORDNING UTGIFTER | 0 | 0 |
| 1120 | 2010 RENHOLDSARTIKLER | 4 371 | 4 371 |
| 1122 | 2010 VELFERDSTILTAK ANSATTE | 4 185 | 4 185 |
| 1123 | 2010 VELFERDSTILTAK BRUKERE | 1 395 | 1 395 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------|------------|
| 1127 | 2010 ERKJENTLIGHETSGAVER | 465 | 465 |
| 1129 | 2010 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER | 0 | 0 |
| 1130 | 2010 TELEFONUTGIFTER | 9 300 | 9 300 |
| 1131 | 2010 PORTO | 1 395 | 1 395 |
| 1132 | 2010 DATAKOMMUNIKASJON | 28 250 | 28 250 |
| 1142 | 2010 TRYKKING/KOPIERING | 6 975 | 6 975 |
| 1150 | 2010 OPPLÆRING, KURS, STIPEND, IKKE OPPG.PL. | 16 000 | 16 000 |
| 1160 | 2010 KOST, OPPHOLD, REISEUTGIFTER | 0 | 0 |
| 1161 | 2010 KM.GODTGJØRELSE | 6 400 | 6 400 |
| 1165 | 2010 ANDRE OPPGAVEPL. GODTGJØRELSER | 0 | 0 |
| 1167 | 2010 KLESGODTGJØRELSE | 12 276 | 12 276 |
| 1170 | 2010 TRANSP/DRIFT EGNE TRANSPORTMIDLER | 6 510 | 6 510 |
| 1186 | 2010 PERSON/YRKESSKADEFORSIKRING | 7 500 | 7 500 |
| 1196 | 2010 KONTINGENTER | 3 390 | 3 390 |
| 1197 | 2010 DRIFSAVTALER, LISENSER EDB | 0 | 0 |
| 1200 | 2010 INVENTAR OG UTSTYR | 36 400 | 36 400 |
| 1201 | 2010 EDB-UTSTYR | 10 920 | 10 920 |
| 1204 | 2010 FREMMEDSPRÅKLIG LITTERATUR | 0 | 0 |
| 1221 | 2010 KJØP AV EDB-UTSTYR | 0 | 0 |
| 1225 | 2010 LEASING MASKINER | 7 280 | 7 280 |
| 1232 | 2010 VEDLIKEHOLD INVENTAR OG UTSTYR | 7 280 | 7 280 |
| 1240 | 2010 SERVICEAVTALER OG REPERASJONER | 7 280 | 7 280 |
| 1429 | 2010 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDN. | 54 496 | 54 496 |
| | 2010 Sum utgifter | 6 438 201 | 6 368 370 |
| 1602 | 2010 OPPHOLDSBETALINGER | -1 215 500 | -1 215 500 |
| 1603 | 2010 FORELDREBETALING MAT | -94 313 | -94 313 |
| 1627 | 2010 KAFFEPENGER | -9 000 | -9 000 |
| 1630 | 2010 HUSLEIEINNTEKTER | -1 033 | -1 033 |
| 1692 | 2010 INNTEKTER FRA OPPVEKST/FRITID | 0 | 0 |
| 1700 | 2010 REFUSJONER FRA STATEN | 0 | 0 |
| 1710 | 2010 REFUSJON SYKEPENGER | -166 000 | -166 000 |
| 1711 | 2010 REFUSJON FØDSELSPENGER | 0 | 0 |
| 1729 | 2010 REF. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET | -54 496 | -54 496 |
| | 2010 Sum inntekter | -1 540 342 | -1 540 342 |
| | 2010 Netto | 4 897 859 | 4 828 028 |
| VESTMYRA BARNEHAGE | | | |
| 1010 | 2010 FAST LØNN | 3 773 487 | 3 569 687 |
| 1012 | 2010 LØNN ASSISTENTER | 5 111 254 | 4 604 270 |
| 1019 | 2010 DIVERSE TILLEGG | 0 | 0 |
| 1020 | 2010 VIKARER | 612 750 | 612 750 |
| 1021 | 2010 VIKAR VED FØDSELSPERMISJON | 0 | 0 |
| 1022 | 2010 VIKAR VED SYKDOM | 0 | 0 |
| 1040 | 2010 OVERTID | 65 000 | 65 000 |
| 1090 | 2010 PENSJONER | 1 294 509 | 1 197 629 |
| 1091 | 2010 PENSJONSINNSKUDD LÆRERE | 0 | 0 |
| 1092 | 2010 GRUPPELIVSFORSIKRING OPPG.PL. | 29 200 | 29 200 |
| 1096 | 2010 PENSJONSPREMIE AFP | 104 472 | 96 653 |
| 1099 | 2010 ARBEIDSGIVERAVGIFT | 560 522 | 518 933 |
| 1100 | 2010 KONTORMATERIELL | 13 299 | 13 299 |
| 1101 | 2010 AVISER OG TIDSKRIFTER | 4 929 | 4 929 |
| 1105 | 2010 UNDERVISNINGSMATERIELL | 81 654 | 81 654 |
| 1106 | 2010 ARBEIDSMATERIELL | 0 | 0 |
| 1110 | 2010 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL | 4 929 | 4 929 |
| 1115 | 2010 MATVARER | 208 700 | 208 700 |

| | | | |
|--|--|------------|------------|
| 1116 | 2010 BEVERTNING OG REPRESENTASJON | 1 767 | 1 767 |
| 1120 | 2010 RENHOLDSARTIKLER | 7 347 | 7 347 |
| 1122 | 2010 VELFERDSTILTAK ANSATTE | 10 695 | 10 695 |
| 1123 | 2010 VELFERDSTILTAK BRUKERE | 2 790 | 2 790 |
| 1127 | 2010 ERKJENTLIGHETSGAVER | 465 | 465 |
| 1129 | 2010 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER | 0 | 0 |
| 1130 | 2010 TELEFONUTGIFTER | 9 300 | 9 300 |
| 1131 | 2010 PORTO | 2 790 | 2 790 |
| 1132 | 2010 DATAKOMMUNIKASJON | 56 557 | 56 557 |
| 1142 | 2010 TRYKKING/KOPIERING | 11 160 | 11 160 |
| 1143 | 2010 REPRESENTASJON | 0 | 0 |
| 1150 | 2010 OPPLÆRING, KURS, STIPEND, IKKE OPPG.PL. | 27 600 | 27 600 |
| 1160 | 2010 KOST, OPPHOLD, REISEUTGIFTER | 0 | 0 |
| 1161 | 2010 KM.GODTGJØRELSE | 1 600 | 1 600 |
| 1165 | 2010 ANDRE OPPGAVEPL. GODTGJØRELSER | 0 | 0 |
| 1167 | 2010 KLESGODTGJØRELSE | 24 552 | 24 552 |
| 1170 | 2010 TRANSP/DRIFT EGNE TRANSPORTMIDLER | 3 534 | 3 534 |
| 1179 | 2010 IKKE OPPG.PL. REISEUTGIFTER | 0 | 0 |
| 1186 | 2010 PERSON/YRKESKADEFORSIKRING | 15 000 | 15 000 |
| 1187 | 2010 ERSTATNINGSSKADER | 0 | 0 |
| 1195 | 2010 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V. | 0 | 0 |
| 1196 | 2010 KONTINGENTER | 4 520 | 4 520 |
| 1197 | 2010 DRIFSAVTALER, LISENSER EDB | 0 | 0 |
| 1200 | 2010 INVENTAR OG UTSTYR | 76 258 | 76 258 |
| 1201 | 2010 EDB-UTSTYR | 15 470 | 15 470 |
| 1204 | 2010 FREMMEDSPRÅKLIG LITTERATUR | 0 | 0 |
| 1221 | 2010 KJØP AV EDB-UTSTYR | 0 | 0 |
| 1225 | 2010 LEASING MASKINER | 15 015 | 15 015 |
| 1232 | 2010 VEDLIKEHOLD INVENTAR OG UTSTYR | 10 010 | 10 010 |
| 1240 | 2010 SERVICEAVTALER OG REPERASJONER | 4 095 | 4 095 |
| 1241 | 2010 SERVICEAVTALER OG REPERASJONER EDB | 0 | 0 |
| 1370 | 2010 TIL ANDRE/DRIFSAVTALER MED PRIVATE | 0 | 0 |
| 1429 | 2010 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDN. | 108 126 | 108 126 |
| | 2010 Sum utgifter | 12 273 356 | 11 416 284 |
| 1602 | 2010 OPPHOLDSBETALINGER | -2 319 500 | -2 229 500 |
| 1603 | 2010 FORELDREBETALING MAT | -207 943 | -207 943 |
| 1621 | 2010 DIVERSE INNTEKTER | 0 | 0 |
| 1627 | 2010 KAFFEPENGER | -43 000 | -43 000 |
| 1692 | 2010 INNTEKTER FRA OPPVEKST/FRITID | 0 | 0 |
| 1700 | 2010 REFUSJONER FRA STATEN | 0 | 0 |
| 1710 | 2010 REFUSJON SYKEPENGER | -566 000 | -566 000 |
| 1711 | 2010 REFUSJON FØDSELSPENGER | 0 | 0 |
| 1729 | 2010 REF. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET | -108 126 | -108 126 |
| 1730 | 2010 REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER | 0 | 0 |
| 1770 | 2010 REFUSJONER FRA ANDRE PRIVATE | 0 | 0 |
| 1790 | 2010 INTERNSALG OVERFØRINGER | 0 | 0 |
| | 2010 Sum inntekter | -3 244 569 | -3 154 569 |
| | 2010 Netto | 9 028 787 | 8 261 715 |
| ERIKSTAD OPPVEKSTSENTER - BARNEHAGE | | | |
| 1010 | 2010 FAST LØNN | 1 122 318 | 1 122 318 |
| 1012 | 2010 LØNN ASSISTENTER | 1 467 532 | 1 432 988 |
| 1016 | 2010 LØNN EKSTERNT FINANSIERT | 0 | 0 |
| 1020 | 2010 VIKARER | 101 397 | 101 397 |
| 1022 | 2010 VIKAR VED SYKDOM | 0 | 0 |

| | | | |
|------|--|-----------|-----------|
| 1030 | 2010 EKSTRAHJELP | 0 | 0 |
| 1040 | 2010 OVERTID | 22 500 | 22 500 |
| 1090 | 2010 PENSJONER | 366 817 | 362 109 |
| 1091 | 2010 PENSJONSINNSKUDD LÆRERE | 0 | 0 |
| 1092 | 2010 GRUPPELIVSFORSIKRING OPPG.PL. | 5 300 | 5 300 |
| 1096 | 2010 PENSJONSPREMIE AFP | 29 603 | 29 223 |
| 1099 | 2010 ARBEIDSGIVERAVGIFT | 158 887 | 156 866 |
| 1100 | 2010 KONTORMATERIELL | 6 324 | 6 324 |
| 1101 | 2010 AVISER OG TIDSKRIFTER | 3 348 | 3 348 |
| 1105 | 2010 UNDERVISNINGSMATERIELL | 20 925 | 20 925 |
| 1106 | 2010 ARBEIDSMATERIELL | 0 | 0 |
| 1110 | 2010 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL | 1 395 | 1 395 |
| 1115 | 2010 MATVARER | 51 400 | 51 400 |
| 1116 | 2010 BEVERTNING OG REPRESENTASJON | 1 116 | 1 116 |
| 1120 | 2010 RENHOLDSARTIKLER | 2 139 | 2 139 |
| 1122 | 2010 VELFERDSTILTAK ANSATTE | 2 790 | 2 790 |
| 1123 | 2010 VELFERDSTILTAK BRUKERE | 1 116 | 1 116 |
| 1127 | 2010 ERKJENTLIGHETSGAVER | 465 | 465 |
| 1129 | 2010 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER | 0 | 0 |
| 1130 | 2010 TELEFONUTGIFTER | 7 440 | 7 440 |
| 1131 | 2010 PORTO | 1 209 | 1 209 |
| 1132 | 2010 DATAKOMMUNIKASJON | 14 182 | 14 182 |
| 1142 | 2010 TRYKKING/KOPIERING | 2 790 | 2 790 |
| 1143 | 2010 REPRESENTASJON | 0 | 0 |
| 1150 | 2010 OPPLÆRING, KURS, STIPEND, IKKE OPPG.PL. | 8 400 | 8 400 |
| 1160 | 2010 KOST, OPPHOLD, REISEUTGIFTER | 0 | 0 |
| 1161 | 2010 KM.GODTGJØRELSE | 1 600 | 1 600 |
| 1165 | 2010 ANDRE OPPGAVEPL. GODTGJØRELSE | 0 | 0 |
| 1167 | 2010 KLESGODTGJØRELSE | 7 254 | 7 254 |
| 1170 | 2010 TRANSP/DRIFT EGNE TRANSPORTMIDLER | 1 395 | 1 395 |
| 1186 | 2010 PERSON/YRKESKADEFORSIKRING | 5 000 | 5 000 |
| 1187 | 2010 ERSTATNINGSSKADER | 0 | 0 |
| 1190 | 2010 HUSLEIE, LEIE AV LOKALER | 0 | 0 |
| 1195 | 2010 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V. | 0 | 0 |
| 1196 | 2010 KONTINGENTER | 2 260 | 2 260 |
| 1200 | 2010 INVENTAR OG UTSTYR | 21 385 | 21 385 |
| 1201 | 2010 EDB-UTSTYR | 10 010 | 10 010 |
| 1204 | 2010 FREMMEDSPRÅKLIG LITTERATUR | 0 | 0 |
| 1221 | 2010 KJØP AV EDB-UTSTYR | 0 | 0 |
| 1225 | 2010 LEASING MASKINER | 0 | 0 |
| 1232 | 2010 VEDLIKEHOLD INVENTAR OG UTSTYR | 4 550 | 4 550 |
| 1240 | 2010 SERVICEAVTALER OG REPERASJONER | 0 | 0 |
| 1429 | 2010 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDN. | 30 953 | 30 953 |
| | 2010 Sum utgifter | 3 483 800 | 3 442 147 |
| 1602 | 2010 OPPHOLDSBETALINGER | -704 800 | -704 800 |
| 1603 | 2010 FORELDREBETALING MAT | -62 497 | -62 497 |
| 1621 | 2010 DIVERSE INNTEKTER | 0 | 0 |
| | INNTEKTER FRA | | |
| 1691 | 2010 SENTRALADMINISTRASJONEN | 0 | 0 |
| 1692 | 2010 INNTEKTER FRA OPPVEKST/FRITID | 0 | 0 |
| 1700 | 2010 REFUSJONER FRA STATEN | 0 | 0 |
| 1710 | 2010 REFUSJON SYKEPENGER | -60 000 | -60 000 |
| 1729 | 2010 REF. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET | -30 953 | -30 953 |
| | 2010 Sum inntekter | -858 250 | -858 250 |
| | 2010 Netto | 2 625 550 | 2 583 897 |

Nedenfor vises detaljert budsjett for tjeneste 221. Tallene fremkommer som rådmannens budsjettforslag

| Ansvar | Art | Tjeneste | Beskrivelse | Rådmannens forslag 2013 |
|--------|------|----------|--|-------------------------|
| 5400 | | | RENHOLD | |
| 5400 | 1010 | 2210 | FAST LØNN | 649 780 |
| 5400 | 1022 | 2210 | VIKAR VED SYKDOM | 106 172 |
| 5400 | 1023 | 2210 | VIKAR VED FERIE | 52 300 |
| 5400 | 1030 | 2210 | EKSTRAHJELP | 38 202 |
| 5400 | 1090 | 2210 | PENSJONER | 115 371 |
| 5400 | 1091 | 2210 | PENSJONSINNSKUDD LÆRERE | 0 |
| 5400 | 1092 | 2210 | GRUPPELIVSFORSIKRING OPPG.PL. | 5 100 |
| 5400 | 1096 | 2210 | PENSJONSPREMIE AFP | 9 310 |
| 5400 | 1099 | 2210 | ARBEIDSGIVERAVGIFT | 49 787 |
| 5400 | 1120 | 2210 | RENHOLDSARTIKLER | 53 940 |
| 5400 | 1129 | 2210 | ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER | 0 |
| 5400 | 1161 | 2210 | KM.GODTGJØRELSE | 0 |
| 5400 | 1171 | 2210 | VEDLIKEHOLD/SERVICE | 0 |
| 5400 | 1180 | 2210 | ENERGI | 0 |
| 5400 | 1186 | 2210 | PERSON/YRKESKADEFORSIKRING | 0 |
| 5400 | 1188 | 2210 | VAKT/ALARMTJENESTER | 0 |
| 5400 | 1195 | 2210 | AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V. BYGGETJENESTER, VEDLIKEHOLD OG | 0 |
| 5400 | 1230 | 2210 | NYBYGG | 0 |
| 5400 | 1232 | 2210 | VEDLIKEHOLD INVENTAR OG UTSTYR | 0 |
| 5400 | 1240 | 2210 | SERVICEAVTALER OG REPERASJONER | 0 |
| 5400 | 1429 | 2210 | MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDN. | 0 |
| 5400 | | 2210 | Sum utgifter | 1 079 962 |
| 5400 | 1710 | 2210 | REFUSJON SYKEPENGER | -100 000 |
| 5400 | 1729 | 2210 | REF. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET | 0 |
| 5400 | | 2210 | Sum inntekter | -100 000 |
| 5400 | | 2210 | Netto | 979 962 |
| 5300 | | | BYGG-VEDLIKEHOLD | |
| 5300 | 1010 | 2210 | FAST LØNN | 189 649 |
| 5300 | 1090 | 2210 | PENSJONER | 25 850 |
| 5300 | 1096 | 2210 | PENSJONSPREMIE AFP | 2 086 |
| 5300 | 1099 | 2210 | ARBEIDSGIVERAVGIFT | 11 098 |
| 5300 | 1129 | 2210 | ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER | 2 232 |
| 5300 | 1161 | 2210 | KM.GODTGJØRELSE | 4 000 |
| 5300 | 1171 | 2210 | VEDLIKEHOLD/SERVICE | 9 300 |
| 5300 | 1180 | 2210 | ENERGI | 292 400 |
| 5300 | 1185 | 2210 | FORSIKRINGER BYGG OG ANLEGG | 2 850 |
| 5300 | 1186 | 2210 | PERSON/YRKESKADEFORSIKRING | 2 500 |
| 5300 | 1188 | 2210 | VAKT/ALARMTJENESTER | 32 000 |
| 5300 | 1195 | 2210 | AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V. BYGGETJENESTER, VEDLIKEHOLD OG | 142 380 |
| 5300 | 1230 | 2210 | NYBYGG | 101 920 |
| 5300 | 1232 | 2210 | VEDLIKEHOLD INVENTAR OG UTSTYR | 20 020 |
| 5300 | 1240 | 2210 | SERVICEAVTALER OG REPERASJONER | 14 560 |
| 5300 | 1429 | 2210 | MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDN. | 153 703 |
| 5300 | | 2210 | Sum utgifter | 1 006 548 |
| 5300 | 1729 | 2210 | REF. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET | -153 703 |

| | | | |
|-------------|------|--|----------|
| 5300 | | 2210 Sum inntekter | -153 703 |
| 5300 | | 2210 Netto | 852 845 |
| 5500 | | PARK-IDRETT | |
| 5500 | 1231 | 2210 VEDLIKEHOLD UTEAREALER | 58 240 |
| 5500 | 1429 | 2210 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDN. | 14 560 |
| 5500 | | 2210 Sum utgifter | 72 800 |
| 5500 | 1729 | 2210 REF. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET | -14 560 |
| 5500 | | 2210 Sum inntekter | -14 560 |
| 5500 | | 2210 Netto | 58 240 |

Dette er budsjetterte kostnader på tjeneste 221 for alle barnehager for 2013. Kostnadene fordels etter en fordelingsnøkkel fordelt på regnskap 2011. Fordelingen vises i bildet under:

| Regnskap 2011 | | Korrigert for kosmo Fordeling barnehager | |
|---------------|-----------------------|---|-----------------|
| | | Netto 2210 | Andel |
| 2430 | HAUAN BARNEHAGE | 366126 | 14 % |
| 2530 | KOSMO BARNEHAGE | 0 | |
| 2630 | SULITJELMA BARNEHAGE | 325836 | 13 % |
| 2730 | VALNESFJORD BARNEHAGE | 340731 | 13 % inkl KOSMO |
| 2800 | VESTMYRA BARNEHAGE | 1256234 | 49 % |
| 3230 | ERIKSTAD BARNEHAGE | 295681 | 11 % |
| | | 2584608 | 100 % |
| | | Fordeling budsjett 2013 | |
| | | Netto 2210 | |
| 2430 | HAUAN BARNEHAGE | 267 879 | |
| 2530 | KOSMO BARNEHAGE | - | |
| 2630 | SULITJELMA BARNEHAGE | 238 400 | |
| 2730 | VALNESFJORD BARNEHAGE | 249 298 | |
| 2800 | VESTMYRA BARNEHAGE | 919 133 | |
| 3230 | ERIKSTAD BARNEHAGE | 216 337 | |
| | | 1 891 047 | |

(ingen forskjell på konsekvensjustert og rådmann budsjett)

Barnehager som havner over 25 % av gjennomsnittlige budsjetterte kostnader:

| Kostnader pr heltidsplass | Kosmo | Valnesfjord | Erikstad | Hauan | Vestmyra | Sulis | Gj.snitt |
|----------------------------|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Små | #DIV/0! | 151 110,9 | 143 847,6 | 147 147,5 | 150 638,7 | 302 573,9 | 156 382,2 |
| Stor | #DIV/0! | 83 950,5 | 79 915,4 | 81 748,6 | 83 688,2 | 168 096,6 | 86 879,0 |
| Alle | #DIV/0! | 111 999,8 | 101 950,3 | 97 961,7 | 103 493,9 | 274 126,8 | 110 739,4 |
| Awik fra gjennomsnitt (kr) | | | | | | | |
| Små | #DIV/0! | -5 271,3 | -12 534,5 | -9 234,7 | -5 743,4 | 146 191,7 | |
| Stor | #DIV/0! | -2 928,5 | -6 963,6 | -5 130,4 | -3 190,8 | 81 217,6 | |
| Alle | #DIV/0! | 1 260,5 | -8 789,1 | -12 777,7 | -7 245,5 | 163 387,4 | |
| Awik fra gjennomsnitt (%) | | | | | | | |
| Små | #DIV/0! | -3 % | -8 % | -6 % | -4 % | 93 % | |
| Stor | #DIV/0! | -3 % | -8 % | -6 % | -4 % | 93 % | |
| Alle | #DIV/0! | 1 % | -8 % | -12 % | -7 % | 148 % | |

Figur 6 viser kostnadsbilde pr barnehage uten vekting for små barn. Viser at Sulitjelma ligger over 25 %

| Kostnader pr heltidsplass | Kosmo | Valnesfjord | Erikstad | Hauan | Vestmyra | Sulis | Gj.snitt |
|----------------------------|---------|-------------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| Små | #DIV/0! | 83 950,5 | 79 915,4 | 81 748,6 | 83 688,2 | 168 096,6 | 86 879,0 |
| Stor | #DIV/0! | 83 950,5 | 79 915,4 | 81 748,6 | 83 688,2 | 168 096,6 | 86 879,0 |
| Alle | #DIV/0! | 83 950,5 | 79 915,4 | 81 748,6 | 83 688,2 | 168 096,6 | 86 879,0 |
| Awik fra gjennomsnitt (kr) | | | | | | | |
| Små | #DIV/0! | -2 928,5 | -6 963,6 | -5 130,4 | -3 190,8 | 81 217,6 | |
| Stor | #DIV/0! | -2 928,5 | -6 963,6 | -5 130,4 | -3 190,8 | 81 217,6 | |
| Alle | #DIV/0! | -2 928,5 | -6 963,6 | -5 130,4 | -3 190,8 | 81 217,6 | |
| Awik fra gjennomsnitt (%) | | | | | | | |
| Små | #DIV/0! | -3 % | -8 % | -6 % | -4 % | 93 % | |
| Stor | #DIV/0! | -3 % | -8 % | -6 % | -4 % | 93 % | |
| Alle | #DIV/0! | -3 % | -8 % | -6 % | -4 % | 93 % | |

Figur 7 Viser kostnadsbilde pr barnehage inkludert vektning. Viser fortsatt at Sulitjelma barnehage ligger over 25 %

Oversikten viser resultatet av ulike beregningsgrunnlag for forslag til budsjetterte tilskuddssatser for 2013. I saksfremlegget er det tilskuddssatser basert på at Sulitjelma barnehage *ikke* er med i beregningsgrunnlaget som er brukt, da utregning viser at budsjett Sulitjelma er over 25 % av gjennomsnittlig budsjetterte driftskostnader.

SUM NASJONALE TILSKUDDSSATSER 2013

| | Pr oppholdstime | Pr heltidsplass |
|-------------|-----------------|-----------------|
| Barn 0-2 år | 87,30 | 188 500,00 |
| Barn 3-6 år | 44,25 | 95 500,00 |

SUM BEREGNEDE TILSKUDDSSATSER 2013 Rådmannens forslag uten tiltak alle barnehager

| | Pr oppholdstime | Pr heltidsplass | ifht nasjonale |
|-------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Barn 0-2 år | 85,16 | 183 879,88 | -2,5 % |
| Barn 3-6 år | 43,58 | 94 071,45 | -1,5 % |

SUM BEREGNEDE TILSKUDDSSATSER 2013 Rådmannens forslag uten tiltak alle barnehager eks Sulitjelma

| | Pr oppholdstime | Pr heltidsplass | ifht nasjonale | eks sulis |
|-------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|
| Barn 0-2 år | 77,22 | 166 743,08 | -11,5 % | -9,3 % |
| Barn 3-6 år | 40,03 | 86 407,34 | -9,5 % | -8,1 % |

SUM BEREGNEDE TILSKUDDSSATSER 2013 rådmann forslag med tiltak alle barnehager

| | Pr oppholdstime | Pr heltidsplass | ifht nasjonale | med tiltak |
|-------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|
| Barn 0-2 år | 84,39 | 182 213,44 | -3,3 % | -0,91 % |
| Barn 3-6 år | 43,13 | 93 110,78 | -2,5 % | -1,02 % |

SUM BEREGNEDE TILSKUDDSSATSER 2013 rådmann forslag med tiltak eks Sulitjelma

| | Pr oppholdstime | Pr heltidsplass | ifht nasjonale | med tiltak | eks sulis |
|-------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|-----------|
| Barn 0-2 år | 76,16 | 164 447,80 | -12,8 % | -1,38 % | -9,7 % |
| Barn 3-6 år | 39,48 | 85 209,10 | -10,8 % | -1,39 % | -8,5 % |

Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res 29. oktober 2010 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager § 14 tredje ledd. Fremmet av Kunnskapsdepartementet.

Endringer: Endret ved forskrifter 6 juni 2011 nr. 584, 10 juni 2011 nr. 581, 22 juni 2012 nr. 635.

§ 1. Formål og virkeområde

Forskriften skal sørge for at godkjente ikke-kommunale barnehager behandles likeverdig med kommunale barnehager ved tildeling av offentlige tilskudd.

Forskriften gjelder ved kommunens tildeling av tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager etter barnehageloven § 14 første og andre ledd.

§ 2. Kommunens ansvar

Kommunen skal sørge for at godkjente ikke-kommunale barnehager i kommunen behandles likeverdig med kommunale barnehager ved tildeling av offentlige tilskudd til ordinær drift etter denne forskriften. Kommunen skal dokumentere at tildelingen skjer i samsvar med denne forskriften.

§ 3. Det kommunale tilskuddet til ordinær drift

Det kommunale tilskuddet skal dekke kostnader til ordinær drift i barnehagen som ikke dekkes av andre offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Kostnader til ordinær drift omfatter driftskostnader, kapitalkostnader og administrasjonskostnader.

Det samlede offentlige tilskuddet til ikke-kommunale barnehager skal utgjøre samme andel av den gjennomsnittlige offentlige finansieringen av tilsvarende kommunale barnehager som året før. Tilskuddet skal utgjøre minimum 92 prosent av det som tilsvarende kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering.

Kommunen har ikke plikt til å gi tilskudd slik at det samlede offentlige tilskuddet til den ikke-kommunale barnehagen overstiger det tilsvarende kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering. Der den ikke-kommunale barnehagen har lavere foreldrebetaling enn i tilsvarende kommunale barnehager, har kommunen ikke plikt til å dekke differansen.

Tilskuddet skal begrenses oppad til at den ikke-kommunale barnehagen ikke får tilskudd for flere barn enn det er plass til innenfor barnehagens godkjenning. Store aktivitetsendringer i den ikke-kommunale barnehagen medfører at kommunen må beregne tilskuddet til barnehagen på nytt.

0 Endret ved forskrifter 6 juni 2011 nr. 584 (i kraft 1 aug 2011), 22 juni 2012 nr. 635 (i kraft 1 aug 2012).

§ 4. Tilskudd til driftskostnader

Kommunen skal gi tilskudd til driftskostnader i godkjente ikke-kommunale barnehager. Tilskuddet skal beregnes ut i fra gjennomsnittlige budsjetterte driftskostnader per heltidsplass

i tilsvarende kommunale barnehager. Kommunale barnehager med budsjetterte driftskostnader som er minimum 25 prosent høyere enn gjennomsnittlige budsjetterte driftskostnader i tilsvarende kommunale barnehager kan holdes utenfor grunnlaget for beregningen. Kommunen skal gi et påslag for administrasjonskostnader på fire prosent av gjennomsnittlige budsjetterte driftskostnader i tilsvarende kommunale barnehager. Kommunen skal fastsette tilskuddssatser til driftskostnader per heltidsplass. Satsene skal beregnes i samsvar med forholdstall for finansiering av plasser for barn over og under tre år fastsatt av departementet.

Det skal være egne satser per heltidsplass for ordinære barnehager, familiebarnehager og åpne barnehager. For ordinære barnehager og familiebarnehager skal det settes én sats for barn over tre år, og én sats for barn under tre år. For åpne barnehager skal det settes én felles sats gjeldende for barn over og under tre år. Kommunen skal dokumentere hvordan tilskuddssatsene er beregnet.

Kommunen skal kunngjøre forslag til tilskuddssatser i forbindelse med at årsbudsjettet legges ut til alminnelig ettersyn, og skal før 1. februar i budsjettåret underrette de ikke-kommunale barnehagene om fastsatte tilskuddssatser for driftskostnader.

Kommuner som ikke har kommunale ordinære barnehager, familiebarnehager eller åpne barnehager, skal benytte nasjonale gjennomsnittssatser for tilskudd til driftskostnader fastsatt av departementet ved beregningen av tilskudd til driftskostnader til ikke-kommunale barnehager.

0 Endret ved forskrift 10 juni 2011 nr. 581 (i kraft 1 aug 2011).

§ 5. Tilskudd til kapitalkostnader

Kommunen skal gi tilskudd til kapitalkostnader i godkjente ikke-kommunale barnehager per heltidsplass.

Kommunen velger om den vil gi tilskuddet ut i fra gjennomsnittlige kapitalkostnader per heltidsplass i egne tilsvarende kommunale barnehager, eller om den vil benytte nasjonale gjennomsnittssatser for kapitaltilskudd fastsatt av departementet.

Der kommunen gir tilskuddet ut fra gjennomsnittlige kapitalkostnader i egne tilsvarende kommunale barnehager skal det være én sats for ordinære barnehager, én for familiebarnehager og én sats for åpne barnehager. Kommunen skal dokumentere hvordan tilskuddssatsene er beregnet.

Kommunen skal kunngjøre forslag til tilskuddssatser i forbindelse med at årsbudsjettet legges ut til alminnelig ettersyn, og skal før 1. februar budsjettåret underrette de ikke-kommunale barnehagene om fastsatte tilskuddssatser for kapitalkostnader.

Kommunen kan gi ekstra tilskudd til kapitalkostnader til ikke-kommunale barnehager med høye kapitalkostnader.

§ 6. Reduksjon av kommunalt tilskudd

Kommunen kan redusere det kommunale tilskuddet dersom barnehagen foregående regnskapsår hadde vesentlig lavere bemanning eller lønnskostnader per årsverk enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager og eier av barnehagen hadde avsatt urimelig utbytte eller tatt ut urimelig godtgjørelse for egen eller nærståendes arbeidsinnsats i barnehagen.

Med urimelig utbytte og arbeidsgodtgjørelse menes at normal kompensasjon for arbeid og kapitalinnsats i barnehagen overstiges.

Reduksjonen i det kommunale tilskuddet skal stå i forhold til den kostnadsbesparelsen barnehagen har, jf. første ledd.

§ 7. Opplysningsplikt

Eiere av ikke-kommunale barnehager skal 15. desember hvert år rapportere om antall barn, barnas alder og oppholdstid i barnehagen på skjema fastsatt av departementet. Rapporteringen danner grunnlag for utmålingen av kommunalt tilskudd året etter. Kommunen kan bestemme at slik rapportering skal gjøres ved flere tidspunkter i året, og hva som skal til for at tilskuddet skal endres i løpet av året. Dette skal fastsettes i lokale retningslinjer.

Ikke-kommunale barnehager som i løpet av året har store aktivitetsendringer, blant annet opprettelse eller nedleggelse av avdeling eller større gruppe, skal melde fra til kommunen.

§ 8. Endringer i grunnlaget for de kommunale tilskuddssatsene

Kommunen skal én gang per år fatte vedtak om tilskudd til ikke-kommunale barnehager i samsvar med § 4 og § 5.

Kommuner som i løpet av året endrer bevilgningene til ordinær drift i kommunale barnehager, skal samme året fatte vedtak om etterjustering av tilskudd til ikke-kommunale barnehager.

Dersom kommunens regnskap viser at forbruket i de kommunale barnehagene avviker fra det som lå til grunn for fastsettelsen av tilskuddssatsene etter § 4 og § 5, skal kommunen i forbindelse med kommunestyrets årlige fastsettelse av årsregnskapet fatte vedtak om etterjustering av tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Etterjustering av tilskudd det er fattet vedtak om i samsvar med andre ledd skal hensyntas.

§ 9. Vilkår for kommunalt tilskudd

Kommunen kan sette rimelige og relevante vilkår knyttet til barnehagedriften for kommunalt tilskudd.

§ 10. Tilbakebetaling

Barnehager som i løpet av året mottar høyere tilskudd enn den har krav på, skal etter vedtak fra kommunen enten tilbakebetale et tilsvarende beløp eller få trukket fra beløpet ved senere eller neste års utbetaling av tilskudd.

§ 11. Refusjon av kostnader knyttet til barn fra andre kommuner

Kommuner som har ikke-kommunale barnehager med barn som er bosatt i en annen kommune, har rett til refusjon for kostnader til ordinær drift som ikke dekkes av foreldrebetalingen og andre offentlige tilskudd fra kommunen der barnet er bosatt. Refusjonen skal baseres på nasjonale gjennomsnittssatser for tilskudd til driftskostnader og kapitalkostnader fastsatt av departementet.

§ 12. Klage til fylkesmannen

Eier av ikke-kommunal barnehage kan påklage kommunens vedtak om tildeling av tilskudd etter denne forskriften til fylkesmannen.

§ 13. Endringer i forskriften

Departementet kan øke minimumsforpliktelsen i § 3 andre ledd i samsvar med gjeldende års budsjettvedtak.

§ 14. Ikraftsetting

Forskriften trer i kraft 1. januar 2011. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 19. mars 2004 nr. 539 om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd.

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

| | | |
|---|-------------------------|--------------------------------------|
| | JournalpostID: 12/10051 | |
| | Arkiv sakID.: 12/2352 | Saksbehandler: Gudrun Hagalinsdottir |
| Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskap | | |
| Sak nr.: 161/12 | FORMANNSKAP | Dato: 26.11.2012 |

NY ORDNING FOR KLINISK VETERINÆRVAKT I KOMMUNENE

Vedlegg: Ingen

Saksopplysninger:

Kommunene har med virkning fra 1.1.2008 hatt ansvaret for å tilby klinisk veterinærvakt. Kommunene har også ansvaret for å sikre tilfredsstillende dekning av dyrehelsepersonell med virkning fra samme dato.

Ordningen ble basert på en rammeavtale mellom KS og Den norske veterinærforening (DNV), den finansieres med øremerkede midler over Landbruksdepartementets budsjett.

Kommunene har samlet seg i vakt-distrikter. Kommunene Sørfold, Saltdal, Beiarn, Fauske og deler av Bodø (tidl Skjerstad kommune) utgjør et vakt-distrikt der Fauske er vertskommune.

KS har sagt opp avtalen med Den norske veterinærforening med virkning fra 1.7.2012.

På sitt møte 23.5.2012 vedtok hovedstyret:

«KS påtar seg inntil videre å forvalte klinisk veterinærvakt. KS legger til grunn at staten (LMD/SLF) bidrar med praktisk og saklig støtte. Endringer i ressursfordeling m.v. drøftes med DNV, men partsforholdet med DNV videreføres ikke etter 01.07.2012. Ordningen evalueres innen utløpet av 2015».

Hovedstyrets vedtak har som forutsetning at kommunene slutter seg til vedtaket, siden dette ikke er en tariffavtale og derfor ligger utenfor det som KS etter sine vedtekter kan vedta på vegne av kommunene.

Saksbehandlers vurdering:

Vedtaket av 23.05.2012 innebærer at det fortsatt blir en sentral forvaltning av klinisk veterinærvakt. Den vil bli ensidig administrert av KS på vegne av og i samarbeid med kommunene og etter drøftinger med DNV. I grove trekk blir dagens ordning videreført, med samme inndeling i vakt-distrikt og finansiering fra staten som før.

INNSTILLING :

Fauske kommune slutter seg til vedtaket i hovedstyret i KS om at KS forvalter klinisk veterinærsvakt som en sentral ordning. Ordningen skal evalueres innen utløpet av 2015.

Even Ediassen
Rådmann

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

| | | |
|---|------------------------|---------------------------------------|
| | JournalpostID: 12/9261 | |
| | Arkiv sakID.: 12/1960 | Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen |
| Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskap | | |
| Sak nr.: 162/12 | FORMANNSKAP | Dato: 26.11.2012 |

SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE 3. KVARTAL 2012

Vedlegg: 1. Brev fra Hjertefred i Bodø datert 20. september 2012

Sammendrag:

Det har kommet inn 1 søknad om støtte i løpet av 3. kvartal 2012. Det er tiltak med stort engasjement.

Rådmannen har vurdert søknaden, men har ikke funnet å kunne prioritere den og anbefaler at formannskapet avslår søknaden.

Saksopplysninger:

| Søker: | Formål: | Evt. Beløp |
|----------------------|---|--|
| 1. Hjertefred i Bodø | Søker om støtte til etablering av Hjertefred i Bodø samt arrangementet Hjertefred 2012. Startet som et gratis, livssynsnøytralt minnearrangement på Allehelgensdag. Hensikten med arrangementet er å gjøre det lettere å snakke om døden og det vonde, hylle de gode minnene etter dem vi har mistet, bearbeide sorgen, samt feire kjærligheten og livsgleden, og ta bedre vare på oss selv og hverandre. | Kr. 50.000,-. Uansett til alle bidrag være velkommen. |

INNSTILLING :

Den foreliggende søknad om økonomisk støtte avslås.

Even Ediassen
rådmann

Sentralbord 1

Fra: Ordfører Fauske
Sendt: 20. september 2012 14:34
Til: Sentralbord 1
Emne: Fwd: Hjertefred Bodø 2012

| | |
|----------------|--------------|
| Fauske kommune | |
| ORD | Saksbeh. BVJ |
| 27/9-12 | |
| Klassering | |
| J. ID | S. ID |
| 12/8325 | 12/1960 |

Til journalføring, legges til søknader om økonomisk støtte.

Siv Anita
Sendt fra min iPad

Videresendt melding:

Fra: Anna <annkrin@online.no>
Dato: 12:29:46 CEST 19. september 2012
Til: Ordfører Fauske <ordforer@fauske.kommune.no>
Emne: Hjertefred Bodø 2012

Søknad om tilskudd fra Fauske kommune

Hjertefred er et større arrangement som skal gjennomføres i Bodø, på Nordland Kultursenter, søndag den 4. november 2012.

For å kunne bruke navnet Hjertefred på arrangementet må vi oppfylle følgende kriterier:

Ute

Åpent for alle(uavhengig i forhold til livssyn, politikk og tro)

Gratis

Arrangementet planlegges og gjennomføres kun av frivillige og ikkelønnede personer.

Vi er derfor avhengig av sponsorer og støtte fra kommune, fylkeskommune og gavefond for å kunne gjennomføre arrangementet.

BAKGRUNN

Konseptet HJERTEFRED startet som et gratis, livssynsnøytralt minnearrangement på Allehelgensdagen, etter initiativ fra kunstneren Bjørg Thorhallsdottir som ble enke i en alder av 30 år. Bjørg ønsket at hennes to år gamle sønn, Tolti, skulle få være med og minnes sin pappa i glede på Allehelgensdagen.

Hensikten med arrangementet er å gjøre det lettere å snakke om døden og det vonde, hylle de gode minnene etter dem vi har mistet, bearbeide sorgen, samt feire kjærligheten og livsgleden, og ta bedre vare på oss selv og hverandre.

Første året kom det 500 til Det Gule huset i Asker. Neste år over 1000 til Hjertefred i Løkkehaven i Sandvika. I 2009 og 2010 var det ifølge flere medier rundt 3500 mennesker som overvar Hjertefred i Sandvika. I 2011 var det over 5000 mennesker som møtte opp.

Vi ønsker nå å gjennomføre dette i eget fylke og håper å kunne bidra til at Bodø og andre byer blir bedre og varmere byer å bo i. Erfaringsmessig ser vi at andre byer har mange

tilreisende til dette flotte arrangementet, det skal vi også få til i Bodø. Derfor jobber vi nå aktivt med å få gode hotellavtaler med byens hoteller. Hjertefred 2012 i Bodø vil bli aktivt markedsført.

Arrangementet er planlagt gjennomført med stor scene utenfor Hjerterommet ved Kultursenteret.

På scenen vil en flott Odd Eidner lose oss gjennom selve arrangementet. Han har vist mang en gang at han når publikum på en særdeles flott måte. Med hans veiledning vet vi at sorgen kan bearbeides på en god måte slik at man kommer videre i livet. Det å leve med sorg og savn kan også være en berikelse.

Det arbeides nå med å knytte til seg kjente artister, som stiller opp selv om bare reise og opphold dekkes. Vi samarbeider med lokale kulturelle grupper, som vil bistå med både oppvisninger og som dugnadshjelp til selve arrangementet. Det skal være enkel servering og hele området vil bli opplyst av levende lykter og bål. Det hele avrundes med at de som ønsker det, sender himmelbrev for å minnes sine kjære.

Vi er i dialog med Bodin Kirke for å se på om de kan holde kirkerommet åpent for de som eventuelt vil besøke kirken etter arrangementet.

Arbeidsgruppen i Bodø jobber tett sammen med administrasjonen til Hjertefred som er lokalisert i Oslo. Gruppen består av Anna Karin Hansen Steinro, Janne Marit Hansen, Heidi Gulliksen og Grethe Monica Fjærvoll.

Vi har satt mål av oss at dette skal bli til et årlig arrangement som Nordland Fylke og Bodø by virkelig kan være stolte av. Videre har vi klare ambisjoner om at vi skal få til flere lokalforeninger i vårt fylke.

Skal vi komme videre er vi avhengig av økonomisk støtte.

Vi vil også være behjelpelig med informasjon og bistand for at andre byer/steder skal kan arrangere Hjertefred senere på sin hjemplass.

Vi håper derfor at Fauske kommune kan støtte etablering av Hjertefred i Bodø samt arrangementet Hjertefred 2012 med kr. 50.000,- men uansett så vil alle bidrag være velkommen.

På vegne av
Hjertefred i Bodø

Anna Karin Hansen Steinro
Telefon: 900 25068
Mailadresse: annkrin@online.no
Kontonr: 89022349938