

FORMANNSKAP

Møtedato: 01.06.2015	Fra kl. 10:10	Til behandling: Sakene 039/15 - 050/15
Møte nr: 5/2015	Til kl. 12:30	Møtested: Administrasjonsbygget, kantina

TILSTEDE PÅ MØTET:**Medlemmer:**

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

Varamedlemmer:

Marit Stemland.

Andre:

Rådmann, kommunalsjef stab, kommunalsjef helse og omsorg, kommunalsjef oppvekst og kultur, kommunikasjonsrådgiver, økonomisjef, regnskapssjef, prosjektleder skoleutbygging, enhetsleder skole, enhetsleder barnehage, formannskapssekretær.

UNDERSKRIFTER:

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

Fauske 01.06.15

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 01.06.15

MERKNADER:

Merknader til innkallinga:

Jørn Stene: Beklagelig at saker blir sendt ut for sendt. Den største saken kom ikke ut før på fredag. Ordfører er enig i dette.

Merknader til saksliste:

- Brev fra Saltenposten diskuteres på slutten av møtet.
- Pause i møte fra kl. 10.50 – 11.30 grunnet åpning av Livsgledefestivalen.

Sakslista med merknader ble enstemmig godkjent.

Marit Stemland (FRP) innvilget permisjon fra og med sak 48/15.

Brev fra Saltenposten ang. forespørsel om meningsmåling for Fauske kommune ble diskutert tilslutt. En forutsetning at alle alternativene kommer med.

Ekstraordinært formannskapsmøte 18. juni.

Saksliste
Sak nr.:

Sakstittel:

- 039/15 GODKJENNING AV MØTEBOK
- 040/15 ØKONOMIMELDING 1/2015
- 041/15 ANMODNING OM OVERTAKELSE AV JUSTERINGSRETT I FORBINDELSE MED OPPFØRING AV KOMMUNAL INFRASTRUKTUR
- 042/15 FINNEID SKOLE - GODKJENNING HOVEDENTREPRISE OG ØKONOMISK RAMME FOR OMBYGGING/UTVIDELSE AV SKOLEN
- 043/15 FORSLAG OM NEDLEGGELSE AV KOSMO SKOLE
- 044/15 COOP PRIX VALNESFJORD - SØKNAD OM BEVILLING AV SALG AV ØL OG ANNEN ALKOHOLHOLDIG DRIKK FOR PERIODE 01.07.2012 - 30.06.2016
- 045/15 AMUNDSEN EIENDOM AS - SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSTOMT FRA KOMMUNAL EIENDOM PÅ SØBBESVA
- 046/15 KOMMUNAL STØTTE TIL AVLØSER I LANDBRUKET
- 047/15 SØKNAD OM TILSKUDD - UTVIKLING AV STORGATA 64 AS - PROSJEKT 64
- 048/15 REFERATSAKER I PERIODEN
- 049/15 NÆRINGSPRISEN 2014 - B SAK - UNNTATT OFFENTLIGHET MED HJEMMEL I OFF.LOV § 5
- 050/15 NORØNNA HOTELL, AVD. KAPTEIN LARSEN - SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 15/8069	
	Arkiv sakID.: 15/1580	Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskapet		
Sak nr.: 039/15	FORMANNSKAP	Dato: 01.06.2015

GODKJENNING AV MØTEBOK

Vedlegg: Møtebok nr. 4/2015

Sammendrag:

Se vedlagte møtebok.

INNSTILLING :

Vedlagte møtebok nr. 4/2015 godkjennes.

FOR-039/15 VEDTAK- 01.06.2015

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen
formannskapssekretær

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 15/7880	
	Arkiv sakID.: 15/1548	Saksbehandler: Kariann Skar Sør Dahl
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre		
Sak nr.: 040/15	FORMANNSKAP	Dato: 01.06.2015

ØKONOMIMELDING 1/2015

Vedlegg: Ingen

Sammendrag:

Økonomimelding 1/2015 viser økonomisk status på kjente regnskapstall per 30.4.2015. Den økonomiske statusen vil danne grunnlaget for forslag om ulike budsjettreguleringer.

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

1.0 Resultatvurdering

Tabell 1 – Forbruk totalt fordelt på utgifter og inntekter per 1. tertial 2015 samt årsprognose for 2015

	Buds(end)	Per.b(end)	Regnskap	Avvik(per.)	Vurdert	Forventet
	2015	2015	2015	0	årsprognose	avvik
Fast lønn	309 534 597	111 137 240	112 656 590	1 519 349	313 834 597	4 300 000
Overtid	2 242 031	747 344	1 597 172	849 828	2 992 031	750 000
Vikarutgifter inkl eksterne vikartj.	24 833 873	8 277 958	12 873 417	4 595 460	35 333 873	10 500 000
Annen lønn	25 867 785	8 622 595	8 016 799	-605 796	22 867 785	-3 000 000
Sosiale utgifter	76 587 093	25 529 031	31 373 359	5 844 328	76 587 093	-
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod.	83 670 388	27 890 129	29 230 401	1 340 272	83 670 388	-
Netto Internkjøp	2 456 000	818 667	170 473	-648 194	2 456 000	-
Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod.	107 450 620	35 816 873	39 693 338	3 876 465	107 450 620	-
Overføringsutgifter	53 158 581	17 719 527	23 945 467	6 225 940	53 158 581	-
Rente og finansutgifter, avsetninger til fond	72 492 706	24 164 235	5 799 889	-18 364 347	70 992 706	-500 000
Sum utgifter	758 293 674	260 723 599	265 356 905	4 633 305	769 343 674	12 050 000
Refusjoner syke- og fødselspenger	-15 261 025	-5 087 008	-3 561 694	1 525 314	-18 261 025	-3 000 000
Brukerbetalinger, salg og leieinntekter	-70 390 113	-23 463 371	-25 899 040	-2 435 669	-73 390 113	-3 000 000
Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp.	-43 097 673	-14 365 891	-14 295 463	70 428	-43 097 673	-
Rammetilskudd, skatteinntekter konsesjonskraft mm	-586 510 323	-195 503 441	-202 901 407	-7 397 966	-587 510 323	-1 000 000
Rente og finansinntekter, bruk av fond	-43 034 540	-14 344 847	-797 142	13 547 705	-43 034 540	-
Sum inntekter	-758 293 674	-255 637 891	-247 454 746	8 183 146	-765 293 674	-7 000 000
TOTALT	-	7 959 041	17 902 159	9 943 118	4 050 000	5 050 000

Tabell 1 viser samlet oversikt over forbruket hittil for Fauske kommune samlet per 1. tertial 2015, sammenlignet med periodisert budsjett. Periodiseringen er basert på en jevn fordeling av utgifter og inntekter gjennom året. Den samlede årsprognosen for kommunen viser et lavere merforbruk enn det summen av merforbruket for enhetenes prognoser skulle tilsi. Dette har sin årsak i at erfaringstall fra tidligere år viser at inntektssiden som oftest blir høyere enn budsjett, og dette er det tatt høyde for i den samlede årsprognosen for kommunen. Det som er vanskelig å si noe om på dette tidspunkt, fordi det varierer fra år til år, er hvilken enhet ekstra inntekter kan knyttes til. Dette er også årsaken til at høyere inntekter ikke er tatt med i enhetenes årsprognoser for 2015. For øvrig er det i økonomirapporteringen fra enhetene større fokus på utgiftssiden enn

på inntektssiden, ettersom det er utgiftene det er viktig å ha kontroll på hvis det skal oppnås balanse eller mindreforbruk i regnskapet sammenlignet med budsjett.

Når det gjelder detaljer rundt avvikene gis disse i kommentarene fra de enkelte samhandlingsområdene.

2.0 Fellesområder

Tabell 2 – Netto forbruk og prognose fellesområder per 1. tertial 2015

	Buds(end)	Per.b(end)	Regnskap	Avvik(per.)	Vurdert	Forventet
	2 015	2 015	2 015		årsprognose	avvik
KVOTEKRAFT	-4 320 000	-1 440 000	2 442 150	3 882 150	-4 320 000	-
KONSEJONSKRAFT	-11 576 000	-3 858 666	-3 120 776	737 890	-12 076 000	-200 000
SKATT PÅ FORMUE OG INNTEKT	-208 796 277	-69 598 759	-66 359 324	3 239 435	-207 796 277	1 000 000
EIENDOMSSKATT	-40 300 000	-13 433 333	-23 253 672	-9 820 339	-41 800 000	-1 500 000
RAMMEOVERFØRING	-275 096 000	-91 698 667	-98 343 136	-6 644 469	-275 096 000	-
AKSJEUTBYTTE	-8 500 000	-2 833 333	-	2 833 333	-8 500 000	-
RENTEUTGIFTER	17 250 000	5 750 000	4 680 399	-1 069 601	16 750 000	-500 000
AVDRAG PÅ LÅN	25 600 000	8 533 333	537 140	-7 996 193	25 600 000	-
Sum	-548 588 277	-182 862 758	-188 634 758	-5 772 000	-549 588 277	-1 200 000

2.1 Fellesinntekter

Skatt og rammetilskudd

For beregning av skatt og rammetilskudd benyttes prognosemodellen til KS. Oppdatert prognose viser en svikt i skatteinntektene på ca. 2,5 mill. kr. Når dette skrives er det kjent at det gjennom revidert nasjonalbudsjett bevilges midler til å dekke noe av svikten. For Fauske kommune utgjør dette et beløp på 1,5 mill. kr. Dette betyr at prognosen tilsier en mindreinntekt på ca. 1 mill. kr ved årets slutt forutsatt en skatteinnngang for Fauske på linje med landsgjennomsnittet.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt for 1. termin 2015 er fakturert, og ut fra dette forventes det at inntektene vil bli en del høyere enn det som er lagt inn i budsjettet. På grunn av at klagebehandling på beregnet eiendomsskatt ikke er avsluttet, knytter det seg fortsatt usikkerhet rund hvor stor merinntekt eiendomsskatten vil gi etter 2. termin. Rådmannen anbefaler at inntekten reguleres opp med 1,5 mill. kr, og vil komme tilbake med ytterligere regulering i forbindelse med økonomimelding 2 hvis det blir aktuelt.

Utbytte

Utbytte for 2014 er ikke utbetalt. Utbytte fra SKS blir iht. budsjett. Fauske Lysverk AS og Sørfold Kraftlag AS vil fusjonere 1.6.2015. I tråd med fusjonsvedtakene i begge selskapene vedtok generalforsamlingen i Fauske Lysverk AS å ikke utbetale utbytte for 2014. Det nye selskapet, Indre Salten Energi AS, kan eventuelt dele ut et ekstraordinært utbytte for 2014. Inntil dette er avklart reguleres ikke budsjettet.

Konsesjonskraft

Netto inntekt på konsesjonskraft blir ca. kr 200 000,- høyere enn budsjettet, da prisen kommunen må betale for konsesjonskraften som selges blir lavere enn det som var lagt til grunn i budsjettet.

2.2 Andre fellesområder

Renteutgifter

I budsjett 2015 er det lagt inn en forventet gjennomsnittrente på 2,15 %. Snittrenten forventes for 2015 å ligge noe under dette nivået. Budsjettet foreslås redusert med kr 500 000,-.

Pensjonsutgifter

Ny prognose fra KLP snur opp ned på den prognosen som ble gitt som grunnlag for budsjett 2015. Netto kostnad blir den samme, men den store forskjellen er at mens det i opprinnelig prognose lå inne et beregnet positivt premieavvik på 16,5 mill. kr, er dette nå endret til et negativt premieavvik på 5,8 mill. kr. Dette er veldig gode nyheter, fordi det betyr at i stedet for å måtte inntektsføre et ytterligere betydelig positivt premieavvik, vil vi nå redusere akkumulert positivt premieavvik med 5,8 mill. kr. Årsaken til den drastiske endringen er at i oppdatert prognose er den betalbare pensjonsutgiften redusert fra 59 mill. kr til 42 mill. kr. Reduksjonen er et resultat av lavere anslag på vekst i lønns- og trygdeutbetalinger samt økt overføring fra premiefond som følge av økt overskudd KLP. Dette er en ønsket og positiv utvikling som medfører at svekkelsen av kommunens likviditet ikke eskalerer ytterligere.

Tabell 3 – Pensjon 2015

	KLP	KLP
	Opprinnelig	Oppdatert
Innbetalt premie	58 777 032	42 073 000
Fratrekk arbeidstakers andel	-5 410 000	-5 361 000
Prognose innbetaling ex arbeidstakers andel KLP 2015	53 367 032	36 712 000
Amortisering tidligere års premieavvik	6 356 471	7 676 000
Premieavvik	-17 820 296	-1 870 665
Netto premieavvik	-11 463 825	5 805 335
Er lik netto pensjonskostnad 31.12	41 903 207	42 517 335

3.0 Samhandlingsområder og driftsenheter

Tabell 4 – Netto forbruk og prognose per resultatenheter 1. tertial 2015

	Buds(end)	Per.b(end)	Regnskap	Avvik(per.)	Vurdert	Forventet
	2 015	2 015	2 015		årsprognose	avvik
Politikk	10 966 930	3 669 103	3 783 902	114 799	10 966 930	-
Administrasjon	31 358 085	10 922 965	12 454 425	1 531 460	31 358 085	-
Plan og kommunaltekniske tjenester	57 317 115	19 326 837	21 417 667	2 090 830	57 317 115	-
Skole	112 184 088	39 676 730	42 592 062	2 915 333	113 184 088	1 000 000
Barnehage	59 859 379	20 627 776	24 442 168	3 814 392	61 359 379	1 000 000
Barne og familie	30 951 795	10 813 644	8 872 953	-1 940 690	32 451 795	1 500 000
Intergrering	10 400	218 115	168 535	-49 580	10 400	-
Kultur	15 255 533	5 348 477	6 464 549	1 116 072	15 255 533	-
Samhandlingsreformen	1 085 000	361 667	-121 245	-482 912	1 085 000	-
Institusjon (inkl bem.knt og bruker.knt)	80 019 354	27 962 231	28 791 556	829 324	80 019 354	-
Hjemmetjenesten	72 617 996	25 521 862	28 945 231	3 423 369	74 617 996	2 000 000
Fauske storkjøkken	2 244 608	805 291	1 905 865	1 100 574	2 244 608	-
Helse	35 806 384	12 533 416	12 566 105	32 689	35 806 384	-
Nav	13 152 014	4 480 789	6 815 068	2 334 280	15 152 014	750 000
Ikke fordelt drift*	-8 000 630	-2 843 285	-	2 843 285	-8 000 630	-
Sum alle enheter	514 828 051	179 425 618	199 098 841	19 673 225	522 828 051	6 250 000

Årsprognose og forventet avvik er kommentert under hver enkelt enhet senere i kapittelet.

3.1 Sykefravær

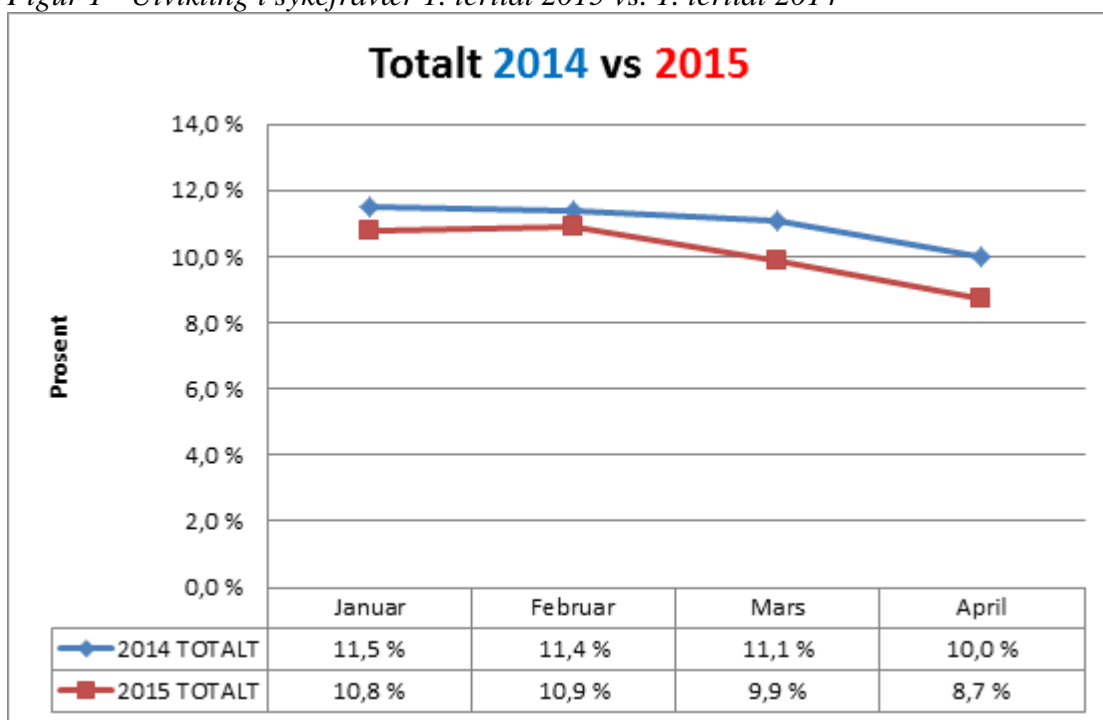
Det er en positiv utvikling i det totale sykefraværet i Fauske kommune så langt i år sammenlignet med fjoråret:

- Totalt fravær januar – april 2014: 10,8 %
- Totalt fravær januar – april 2015: 9,8 %

Den største nedgangen ser vi for april måned, der fraværet har falt med hele 1,3 %.

For årets tre første måneder finner vi nedgangen først og fremst i korttidsfraværet som er redusert hhv. 0,7 %, 0,7 % og 1,1 %. I april er det derimot på langtidsfraværet vi ser en reduksjon på 1,1 % sammenlignet med fjoråret.

Figur 1 - Utvikling i sykefravær 1. tertial 2015 vs. 1. tertial 2014



Endring for samhandlingsområdene er som følger:

- | | <u>2014</u> | <u>2015</u> | <u>Endring</u> |
|-----------------------|-------------|-------------|----------------|
| • Helse og omsorg: | 14,6 | 11,2 % | - 3,4 % |
| • Oppvekst og kultur: | 9,2 % | 8,9 % | - 0,3 % |
| • Rådmannens stab: | 6,2 % | 9,4 % | + 3,2 % |

Økningen hos Rådmannens stab skyldes en markant oppgang i langtidsfravær med 3,5 %.

Alt i alt er det en positiv trend i Fauske kommune der spesielt Helse og omsorg arbeider svært godt med sykefraværsoppfølgingen, og har så langt i år oppnådd stor nedgang i sykefraværet, fordelt både på kort- og langtidsfravær.

3.2 Oppvekst og kultur

Tabell 5 – Netto forbruk per 1. tertial 2015 for Oppvekst og kultur

	Buds(end)	Per.b(end)	Regnskap	Avvik(per.)
	2015	2015	2015	0
4 Oppvekst og kultur				
Fast lønn	143 765 608	51 852 879	51 663 565	-189 314
Overtid	317 200	105 733	95 567	-10 166
Vikarutgifter inkl eksterne vikartj.	5 836 575	1 945 525	4 981 311	3 035 786
Annen lønn	11 768 584	3 922 861	4 204 307	281 446
Sosiale utgifter	36 891 063	12 297 021	12 677 306	380 285
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod.	28 145 453	9 381 818	9 441 248	59 430
Internkjøp	7 501 500	2 500 500	161 262	-2 339 238
Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod.	38 753 805	12 917 935	16 156 898	3 238 963
Overføringsutgifter	8 077 731	2 692 577	3 298 588	606 011
Rente og finansutgifter, avsetninger til fond	-	-	10 493	10 493
Sum utgifter	281 057 519	97 616 849	102 690 544	5 073 695
Refusjoner syke- og fødselspenger	-4 939 444	-1 646 481	-1 356 935	289 546
Brukerbetalinger, salg og leieinntekter	-14 531 391	-4 843 797	-4 934 385	-90 588
Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp.	-15 350 643	-5 116 881	-6 832 303	-1 715 422
Internsalg	-3 500 000	-1 166 667	-	1 166 667
Statstilskudd, tilskudd kommuner og private	-23 546 046	-7 848 682	-7 026 654	822 028
Rente og finansinntekter, bruk av fond	-928 800	-309 600	-	309 600
Sum inntekter	-62 796 324	-20 932 108	-20 150 277	781 831
Sum område: 4 Oppvekst og kultur	218 261 195	76 684 742	82 540 267	5 855 526

Flere av tiltakene i rådmannens forslag til budsjett for 2015, ble ikke vedtatt. For samhandlingsområde Oppvekst og kultur betyr dette at andre tiltak må gjennomføres i stedet. Samhandlingsområdet må i tillegg hente inn 3 mill. kr som er områdets andel av det uspesifiserte innsparingsbehovet på 8 mill. kr i budsjettvedtaket for 2015. Dette viser seg å være svært vanskelig da utviklingen på flere av avdelingene viser seg å gå feil vei. Eksempler på dette er barnevernet, der det er en økning på to institusjonsplasseringer som ikke var forventet. Det viktigste er likevel å klare å redusere med tre stillinger i skole, og to på kultur. Dette vil bli permanente nedskjæringer, og tas gjennom naturlig ledighet, slik at oppsigelser ikke vil være aktuelt. For øvrig vil samhandlingsområdet fortsette å jobbe for å nå det totale innsparingskravet.

3.2.1 Skole

Tabell 6 – Forbruk per 1. tertial 2015 for skole

	Buds(end)	Per.b(end)	Regnskap	Avvik(per.)
	2 015	2 015	2 015	-
40 Skole				
Fast lønn	84 095 801	30 313 967	31 250 604	936 637
Vikarutgifter inkl eksterne vikartj.	4 037 190	1 345 730	3 421 018	2 075 288
Annen lønn	575 600	191 867	217 023	25 157
Sosiale utgifter	19 687 488	6 562 496	6 792 058	229 562
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod.	12 278 339	4 092 780	3 428 455	-664 325
Internkjøp	125 000	41 667	160 392	118 725
Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod.	4 033 700	1 344 567	415 060	-929 507
Overføringsutgifter	1 477 810	492 603	473 476	-19 128
Sum utgifter	126 310 928	44 385 676	46 158 086	1 772 410
Refusjoner syke- og fødselspenger	-3 421 502	-1 140 501	-837 925	302 576
Brukerbetalinger, salg og leieinntekter	-3 525 028	-1 175 009	-1 418 314	-243 304
Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp.	-4 665 310	-1 555 103	-1 287 281	267 822
Internsalg	-1 500 000	-500 000	-	500 000
Statstilskudd, tilskudd kommuner og private	-1 015 000	-338 333	-22 504	315 829
Sum inntekter	-14 126 840	-4 708 947	-3 566 024	1 142 923
Sum enhet: 40 Skole	112 184 088	39 676 730	42 592 062	2 915 333

Avvik fra periodisert budsjett skyldes i hovedsak avvik på vikarutgifter, og en mindre andel på fast lønn. Sykefraværet gikk kraftig ned i 2014/2015 for skole, men er nå på tur opp igjen. Dette gir utslag på vikarbruk, selv om skolene omorganiserer der det lar seg gjøre. Korttidsfraværet gir heller ingen refusjon på sykepenger. Tre stillinger kuttes i skoleverket fra og med 1.8.2015. Dette vil gi lavere utbetaling av fastlønn i årets 5 siste måneder.

Status tiltak i budsjett 2015:

1. Reduksjon av tre årsverk (pedagogstillinger) blir iverksatt fra og med 1.8.2015.
2. Driftsstans ved Kosmo skole fra 1.1.2015 er ikke gjennomført grunnet krav om lovlighetskontroll av vedtaket i forbindelse med budsjettet. Ny sak fremmes for kommunestyret i juni 2015.
3. Nedleggelse av Newtonrom fra 1.8.2015 blir ikke gjennomført.
4. Antall gjesteelever er foreløpig noe lavere for skoleåret 2015/2016 enn inneværende skoleår. Det endelige tallet vil avhenge av antall plasseringer av barn ut av kommunen fremover.
5. Antall datalisenser er kuttet ned, men det må innføres nytt skoleadministrativt system (SAS) i løpet av 2015. Dette gir en økt utgift.
6. På grunn av ny skolestruktur og nybygging/renovering begrenses innkjøp av nytt inventar til vi har en oversikt over behov fra og med skolestart 2016.

Med den vikarbruken som ligger til grunn nå vil enhet skole ha vansker med å nå budsjettet. Dette gjelder selv om det er langt lavere utgifter på kjøp som inngår i eller erstatter kommunal tjenesteproduksjon. Erfaringstall viser at vikarbruken er minst i oppstartsmånedene etter skolestart, noe som forhåpentligvis vil slå positivt ut på denne overskridelsen utover regnskapsåret. Det er likevel ingen tvil om at skolene merker de nedskjæringene som er gjort i forkant av realisering av ny skolestruktur, og at det for mange oppleves som en belastende arbeidssituasjon. For å kunne nå budsjettene er enheten avhengig av å drifte færre klasser enn i dag ved å flytte elever fra Kosmo skole til Valnesfjord skole. Dersom nåværende situasjon innenfor enhet skole fortsetter ut året, tilsier årsprognosen et merforbruk på 1 mill. kr.

3.2.2 Barnehager

Tabell 7 – Forbruk per 1. tertial 2015 for barnehager

	Buds(end)	Per.b(end)	Regnskap	Avvik(per.)
	2 015	2 015	2 015	-
41 Barnehage				
Fast lønn	24 209 904	8 744 617	7 930 336	-814 281
Overtid	151 900	50 633	-	-50 633
Vikarutgifter inkl eksterne vikartj.	1 373 211	457 737	1 303 370	845 633
Annen lønn	305 800	101 933	257 569	155 636
Sosiale utgifter	6 903 535	2 301 178	2 397 709	96 531
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod.	2 949 441	983 147	745 905	-237 242
Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod.	31 207 000	10 402 333	14 839 283	4 436 950
Overføringsutgifter	1 003 256	334 419	151 209	-183 210
Sum utgifter	68 104 047	23 375 998	27 625 381	4 249 382
Refusjoner syke- og fødselspenger	-1 037 000	-345 667	-356 053	-10 386
Brukerbetalinger, salg og leieinntekter	-5 954 412	-1 984 804	-2 672 413	-687 609
Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp.	-403 256	-134 419	-154 747	-20 328
Internsalg	-800 000	-266 667	-	266 667
Statstilskudd, tilskudd kommuner og private	-50 000	-16 667	-	16 667
Sum inntekter	-8 244 668	-2 748 223	-3 183 213	-434 990
Sum enhet: 41 Barnehage	59 859 379	20 627 776	24 442 168	3 814 392

Avviket fra periodisert budsjett for barnehagene skyldes i hovedsak forskuddsutbetaling til ikke-kommunale barnehager. Det er allerede betalt ut tilskudd for 1. halvår. Det er fortsatt et høyt sykefravær i barnehagene, noe som fører til økte utgifter til vikar.

Status tiltak i budsjett 2015:

1. Budsjettet til enhet barnehage er redusert med andelene som tidligere ble betalt til PPT.
2. Tilskudd til ikke-kommunale barnehager er justert ned med 1,2 mill. kr. Dette kan vise seg å få konsekvenser for avsatt beløp på tilskudd, litt avhengig av barnetallet i ikke-kommunale barnehager til høsten.
3. Flytting av avdeling Kosmo i Valnesfjord, til Valnesfjord barnehage er ikke iverksatt, da det ikke ble satt av penger til ombygging i budsjettvedtaket. Konsekvensen på sikt er økte utgifter til drift av barnehage, som igjen fører til økte utgifter til tilskudd til ikke-kommunale barnehager.

Slik det kan se ut nå er det for lite budsjettet på tilskudd til ikke-kommunale barnehager for 2015. Budsjettet viser 27,8 mill. kr, mens fremskrevet årsprognose tilsier en utbetaling på 29,6 mill. kr, hvis det ikke skjer merkbare endringer i barnetallet i barnehagene. Årsaken til at det var budsjettet med et lavere beløp på tilskudd til ikke-kommunale barnehager, var at kommunen hadde penger til gode hos de ikke-kommunale barnehagene som følge av at det var utbetalt høyere tilskudd tidligere år enn det de ikke-kommunale barnehagene skulle ha ut fra de endelige regnskapstallene til de kommunale barnehagene. De ikke-kommunale barnehagene ønsker ikke å betale tilbake de 2,3 mill. kr kommunen mener å ha utestående, og det vurderes derfor å reise sak mot de ikke-kommunale barnehagene for å få disse pengene tilbakebetalt. Dersom Fauske kommune vinner en eventuell sak, kan det likevel være at utestående ikke blir tilbakebetalt i 2015. For å nå budsjett for 2015 er det derfor nødvendig å redusere utgiftene der det er mulig for øvrige poster i budsjettet. En flytting av avdeling Kosmo vil, på sikt, være med på å redusere utgiftene til ordinær drift av kommunale barnehager. Fra 1. mai 2015 er det innført nye regler for foreldrebetaling til lavinntektsfamilier. Hvordan dette vil slå ut økonomisk er enda ikke avklart,

men det vil få konsekvenser for barnehagebudsjettet. Rådmannen vil komme tilbake til dette i økonomimelding 2.

3.2.3 Barne- og familieenheten

Tabell 8 – Forbruk per 1. tertial 2015 for Barne- og familieenheten

	Buds(end)	Per.b(end)	Regnskap	Avvik(per.)
	2 015	2 015	2 015	-
42 Barne og familie				
Fast lønn	17 812 641	6 433 926	6 445 589	11 663
Overtid	150 000	50 000	91 310	41 310
Vikarutgifter inkl eksterne vikartj.	78 880	26 293	125 328	99 035
Annen lønn	4 707 484	1 569 161	1 604 961	35 799
Sosiale utgifter	5 688 525	1 896 175	1 929 420	33 245
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod.	6 243 122	2 081 041	2 049 703	-31 338
Internkjøp	72 000	24 000	870	-23 130
Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod.	1 950 000	650 000	632 748	-17 252
Overføringsutgifter	1 951 402	650 467	583 121	-67 346
Sum utgifter	38 654 054	13 381 064	13 463 050	81 986
Refusjoner syke- og fødselspenger	-290 942	-96 981	-156 731	-59 750
Brukerbetalinger, salg og leieinntekter	-202 503	-67 501	-75 983	-8 482
Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp.	-6 008 814	-2 002 938	-4 357 382	-2 354 444
Internsalg	-1 200 000	-400 000	-	400 000
Sum inntekter	-7 702 259	-2 567 420	-4 590 096	-2 022 677
Sum enhet: 42 Barne og familie	30 951 795	10 813 644	8 872 953	-1 940 690

Avviket etter 1. tertial skyldes i hovedsak at inntektene fra samarbeidskommunene i PPT er innbetalt for hele året.

Status tiltak i budsjett 2015:

1. Reduksjon i overføring til andre som følge av færre barn i tiltak er ikke gjennomført i den grad det er lagt opp til i budsjettet.
2. Reduksjon i lønn til avlastere som følge av færre barn i tiltak er ikke gjennomført i den grad det er lagt opp til i budsjettet.
3. Reduksjon i kjøp av veiledningstjenester, etc. iht. budsjett.
4. Økt refusjon fra Integreringsenheten for helsesøster iht. budsjett.
5. Styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten iht. budsjett.

Barneverntjenesten har hatt en stor økning av meldinger, til dels alvorlige meldinger som utløser tiltak utenfor hjemmet. I 2014 var det ikke bruk av statens institusjoner, men dette har nå endret seg, i tillegg til at det brukes mer på besøkshjem og støttekontakter. Det går også mot ca. kr 350 000,- mindre i refusjon fra staten. Advokatutgiftene øker også i forbindelse med flere vanskelige saker, i tillegg til en sak om erstatningsansvar om for sen inngripen. Prognosen for året sett under ett indikerer et merforbruk på minimum 1,5 mill. kr for barneverntjenesten. For Familiesenteret og PPT tilsier årsprognosen balanse i forhold til vedtatt budsjett.

3.2.4 Integrering

Tabell 9 – Forbruk per 1. tertial 2015 for integrering

	Buds(end)	Per.b(end)	Regnskap	Avvik(per.)
	2 015	2 015	2 015	-
43 Integreringsenhet				
Fast lønn	7 793 717	2 812 555	2 618 659	-193 896
Overtid	15 300	5 100	4 257	-843
Vikarutgifter inkl eksterne vikartj.	111 357	37 119	22 906	-14 213
Annen lønn	6 136 900	2 045 633	2 110 026	64 392
Sosiale utgifter	1 893 927	631 309	583 902	-47 407
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod.	2 074 281	691 427	1 410 213	718 786
Internkjøp	7 304 500	2 434 833	-	-2 434 833
Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod.	690 000	230 000	175 843	-54 157
Overføringsutgifter	455 856	151 952	442 098	290 146
Rente og finansutgifter, avsetninger til fond	-	-	2 100	2 100
Sum utgifter	26 475 838	9 039 928	7 370 004	-1 669 924
Refusjoner syke- og fødselspenger	-70 000	-23 333	-6 226	17 107
Brukerbetalinger, salg og leieinntekter	-176 110	-58 703	-160	58 543
Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp.	-3 525 856	-1 175 285	-190 933	984 352
Statstilskudd, tilskudd kommuner og private	-21 784 000	-7 261 333	-7 004 150	257 183
Rente og finansinntekter, bruk av fond	-909 472	-303 157	-	303 157
Sum inntekter	-26 465 438	-8 821 813	-7 201 469	1 620 344
Sum enhet: 43 Integreringsenhet	10 400	218 115	168 535	-49 580

Fauske kommune har en jevn bosetting av flyktninger. Så langt i år er det bosatt 21 personer av et vedtak på 35. Økte utgifter til tolkebruk er en naturlig konsekvens av flere bosettinger, samt flere arbeidsinnvandrere. Enheten har hatt noe sykefravær, men har begrenset inntaket av vikarer.

Integreringsenhetens budsjett er basert på statlige inntekter, som skal stå i forhold til utgifter. Årsprognosen for Integreringsenheten tilsier balanse i forhold til vedtatt budsjett.

3.2.5 Kultur

Tabell 10 – Forbruk per 1. tertial 2015 for kultur

	Buds(end)	Per.b(end)	Regnskap	Avvik(per.)
	2 015	2 015	2 015	-
44 Kultur				
Fast lønn	9 853 545	3 547 814	3 418 378	-129 436
Vikarutgifter inkl eksterne vikartj.	235 937	78 646	108 689	30 043
Annen lønn	42 800	14 267	14 728	462
Sosiale utgifter	2 717 588	905 863	974 216	68 353
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod.	4 600 270	1 533 423	1 806 972	273 549
Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod.	873 105	291 035	93 964	-197 071
Overføringsutgifter	3 189 407	1 063 136	1 648 684	585 548
Rente og finansutgifter, avsetninger til fond	-	-	8 393	8 393
Sum utgifter	21 512 652	7 434 183	8 074 024	639 840
Refusjoner syke- og fødselspenger	-120 000	-40 000	-	40 000
Brukerbetalinger, salg og leieinntekter	-4 673 338	-1 557 779	-767 515	790 264
Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp.	-747 407	-249 136	-841 960	-592 824
Statstilskudd, tilskudd kommuner og private	-697 046	-232 349	-	232 349
Rente og finansinntekter, bruk av fond	-19 328	-6 443	-	6 443
Sum inntekter	-6 257 119	-2 085 706	-1 609 475	476 232
Sum enhet: 44 Kultur	15 255 533	5 348 477	6 464 549	1 116 072

Utgiftssiden til enhet kulturs budsjett slik det ligger nå går i balanse. Mye av enhetens drift er avhengig av inntekter. Så langt i år har Fauskebadet et besøk som er høyere enn tidligere år i samme periode. Dette er gledelig. For øvrig er inntektssiden til enheten preget av at mange inntekter kommer i juni og desember.

Status tiltak i budsjett 2015:

1. 6 % stilling i Sulitjelma ungdomsklubb ble redusert fra 1.1.2015.
2. 2 stillinger på 24 % ble redusert i Sulisbadet fra 1.1.2015.
3. 59 % stilling i kulturskolen ble redusert fra 1.1.2015.
4. Kulturmidler er redusert med kr 105 000,-.

For å bidra til dekning av samhandlingsområdets andel av det uspesifiserte kuttet i budsjettvedtaket, er det gjennomført flere tiltak. 0,6 stilling i kulturskolen er satt vakant, 0,5 stilling som arrangementsansvarlig er satt vakant, og utsettelse av utgivelse av gårdshistorie til 2016 gir en besparelse på kr 100 000,-.

Enhet kulturs årsprognose viser balanse i forhold til vedtatt budsjett.

3.3 Helse og omsorg

Tabell 11 – Netto forbruk per 1. tertial 2015 samhandlingsområde Helse og omsorg

	Buds(end)	Per.b(end)	Regnskap	Avvik(per.)
	2015	2015	2015	
5 Helse og omsorg				
Fast lønn	140 780 941	50 283 784	49 970 951	-312 833
Overtid	730 672	243 557	644 116	400 559
Vikarutgifter inkl eksterne vikartj.	18 248 264	6 082 755	7 126 215	1 043 460
Annen lønn	10 770 701	3 590 234	3 068 910	-521 324
Sosiale utgifter	42 464 854	14 154 951	15 268 851	1 113 900
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod.	27 211 423	9 070 474	8 489 794	-580 681
Internkjøp	69 500	23 167	-	-23 167
Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod.	11 680 035	3 893 345	3 264 065	-629 280
Overføringsutgifter	14 233 346	4 744 449	5 037 979	293 530
Rente og finansutgifter, avsetninger til fond	170 000	56 667	2 900	-53 767
Sum utgifter	266 359 736	92 143 382	92 873 779	730 398
Refusjoner syke- og fødselspenger	-10 004 581	-3 334 860	-1 960 399	1 374 461
Brukerbetalinger, salg og leieinntekter	-26 782 173	-8 927 391	-7 444 652	1 482 739
Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp.	-20 635 626	-6 878 542	-4 552 718	2 325 824
Internsalg	-3 900 000	-1 300 000	-	1 300 000
Rente og finansinntekter, bruk av fond	-112 000	-37 333	-600	36 733
Sum inntekter	-61 434 380	-20 478 127	-13 958 369	6 519 758
Sum område: 5 Helse og omsorg	204 925 356	71 665 255	78 915 410	7 250 155

Samhandlingsområdet viser en positiv trend for flere av enhetene, men fortsatt er det noen utfordringer innen hjemmebaserte tjenester og fortsatt negativ utvikling for sosialhjelp i NAV.

Pasientflyt og utskrivningsklare pasienter har hatt stort fokus siden 2012 da betalingsplikten medførte utgifter fra dag én med kr 4 000,- per døgn. Ved inngangen av 2014 var det 1 200 utskrivningsklare døgn, noe som gikk ned til 800 i løpet av fjoråret. Vi ser nå resultater av at rehabilitering og korttidsavdeling har god pasientflyt og klarer å gi tilbud til langt flere utskrivningsklare pasienter. Trenden etter 1. tertial viser en kraftig nedgang i betalingsdøgn, og med samme utviklingen ut året vil vi komme under 100 døgn. Dette er en utvikling som viser at riktig fokus med bred involvering og god samhandling gir resultater.

Samhandlingsområde Helse og omsorg har over lengre tid hatt som mål å etablere eierskap til egen drift med fokus på langsiktig planlegging og ledelse gjennom nærværarbeid i enhetene og avdelingene. Dette avspeiles blant annet gjennom en positiv nedgang i sykefravær, lokale driftstilpasninger, langsiktighet i turnusarbeidet, etablerte samhandlingsarenaer og organisasjonsutvikling.

Det vil bli iverksatt flere tiltak i 2015 med mål om videre optimalisering av driften gjennom samhandling og riktig organisering av samhandlingsområdet. Dette skal påvirke driftsresultatet slik at området samlet går i balanse i 2015. Innenfor samhandlingsområdet foreligger det nå et konkret forslag til endret organisering. Dette forslaget innebærer at Rus og psykisk helsetjeneste blir en del av hjemmebaserte tjenester. Fysioterapi, ergoterapi og friskliv innlemmes også i hjemmebaserte tjenester, mens storkjøkkenet foreslås som en del av Institusjon. Helse/medisin rendyrkes med fokus på alle legerelaterte tjenester.

3.3.1 Institusjon

Tabell 12 – Forbruk per 1. tertial 2015 for institusjon

52 Institusjon (inkl bem.knt og brukerknt)				
Fast lønn	56 732 746	20 200 028	19 811 181	-388 848
Overtid	286 448	95 483	222 811	127 328
Vikarutgifter inkl eksterne vikartj.	9 374 010	3 124 670	3 387 660	262 990
Annen lønn	3 673 200	1 224 400	1 023 452	-200 948
Sosiale utgifter	17 369 624	5 789 875	5 987 808	197 933
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod.	8 942 245	2 980 748	2 599 331	-381 418
Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod.	-	-	231	231
Overføringsutgifter	2 839 871	946 624	349 513	-597 111
Sum utgifter	99 218 144	34 361 828	33 381 986	-979 842
Refusjoner syke- og fødselspenger	-5 017 300	-1 672 433	-837 343	835 090
Brukerbetalinger, salg og leieinntekter	-12 387 619	-4 129 206	-3 376 229	752 977
Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp.	-1 793 871	-597 957	-376 858	221 099
Sum inntekter	-19 198 790	-6 399 597	-4 590 430	1 809 166
Sum enhet: 52 Institusjon (inkl bem.knt og bruke	80 019 354	27 962 231	28 791 556	829 324

Vikarutgiftene inklusiv overtid er den største utfordringen for enheten. Innenfor demensomsorgen er det to brukere som krever mye personalressurser på grunn av utagerende adferd, og store deler av tiden krever dette 1:1-bemanning. Institusjon har en positiv utvikling i sykefraværet, noe som kan stabilisere vikarutgiftene. Enheten har et sterkt fokus på kjøp av varer og tjenester, noe som gjenspeiles positivt i resultatet så langt.

Status tiltak i budsjett 2015:

1. Avdeling Sagatun vil ikke bli gjenåpnet som institusjon etter at kommunestyret har vedtatt at avdelingen skal omgjøres til omsorgsboliger.
2. På bakgrunn av samme vedtak er ikke Moveien nedlagt.
3. Arbeidstøysautomat er bestilt og forventes levert medio 2015.

Den store utfordringen for å nå budsjettet er vikarutgifter, og disse utgiftene påvirkes i hovedsak av tre faktorer videre i 2015. For det første er man avhengig av stabil arbeidskraft i avviking av turnusene i sommerhalvåret, da store avvik eller uforutsette hendelser kan medføre store utgifter. Den andre viktige faktoren er vikarutgifter på ressurskrevende brukere innenfor demensomsorgen. Her er det satt inn tiltak for å samlokalisere pasienter slik at man får en bedre ressursutnyttelse. Hvis tiltaket går etter planen, vil man kunne redusere de ekstra vikarutgiftene betydelig. Den siste faktoren er at enheten driver med for mange vakante stillinger, noe som medfører store vikarutgifter med de ringvirkningene det har både økonomisk og faglig. Enheten jobber derfor aktivt med å få ansatt i ledige stillinger. Årsprognosen for enhet institusjon er balanse i forhold til vedtatt budsjett, men det jobbes kontinuerlig for å bedre den økonomiske situasjonen for enheten ytterligere.

3.3.2 Hjemmetjenesten

Tabell 13 – Forbruk per 1. tertial 2015 for hjemmetjenesten

	Buds(end)	Per.b(end)	Regnskap	Avvik(per.)
	2 015	2 015	2 015	-
53 Hjemmetjenesten				
Fast lønn	56 559 896	20 169 162	20 677 620	508 459
Overtid	336 400	112 133	366 467	254 334
Vikarutgifter inkl eksterne vikartj.	7 960 149	2 653 383	2 887 874	234 491
Annen lønn	1 691 401	563 800	548 537	-15 263
Sosiale utgifter	17 013 292	5 671 097	6 356 054	684 956
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod.	6 827 164	2 275 721	1 914 032	-361 690
Overføringsutgifter	1 438 781	479 594	360 287	-119 307
Sum utgifter	91 827 083	31 924 891	33 110 871	1 185 981
Refusjoner syke- og fødselspenger	-4 507 281	-1 502 427	-868 912	633 515
Brukerbetalinger, salg og leieinntekter	-4 445 025	-1 481 675	-1 248 535	233 140
Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp.	-10 256 781	-3 418 927	-2 048 194	1 370 733
Sum inntekter	-19 209 087	-6 403 029	-4 165 641	2 237 388
Sum enhet: 53 Hjemmetjenesten	72 617 996	25 521 862	28 945 231	3 423 369

Hjemmetjenesten har et merforbruk både på overtid og vikarbudsjett. Dette skyldes fortsatt øking i tildelte tjenestetimer. Det har til tider vært vanskelig å skaffe kvalifiserte vikarer, og det har ført til overtid for det faste personalet. 0,8 årsverk knyttet til paviljongene fases ut i løpet av første halvår, mens behovet for nattevakt på en paviljong har opphørt, og ble avsluttet i februar.

Status tiltak i budsjett 2015:

1. Det ble høsten 2014 overført 0,4 årsverk fra Rus og psykisk helsetjeneste (ROP). Hjemmetjenesten har nå overtatt ansvaret for utdeling av medikamenter til ROP-tjenestens brukere på ettermiddager og i helger.
2. Det er etablert kommunal akutt døgnplass (KAD). Det er tatt i bruk én seng, men det er lagt til rette for at man kan ta i bruk to senger.
3. Torggata 16 er gjenåpnet med 9 leiligheter. Gjennom å samlokalisere tjenestene har Miljø- og habiliteringstjenesten kunnet effektivisere driften, og har i løpet av prosessen redusert med 4,16 årsverk.
4. Paviljong 3,5 og 7 er tilført 3 årsverk. Det henger noe overtallighet igjen etter prosjektet med utprøving av lange turnuser, men dette fases ut ved naturlig avgang innen utgangen av 1. halvår 2015.

Det har kommet til tre relativt unge brukere med svært store bistandsbehov. Fra 1.5.2015 har en bruker behov for bistand 2:1, og det leies inn en ekstra person både dag og aften, tilsvarende 2,3 årsverk. En annen bruker har et økt bistandsbehov tilsvarende 1,6 årsverk. Det leies inn en ekstra dagvakt hver dag. Fra medio juni er det meldt tilflyttet en ny bruker med et stort bistandsbehov, og basert på tidligere kjennskap vil dette tilsvare 1,8 årsverk. Samlet er disse vedtakene estimert til å utgjøre økte utgifter til personell i 2015 på i underkant av 2 mill. kr. Dersom vedtakene fortsetter vil disse i 2016 kunne komme inn under «Tilskuddsordningen for ressurskrevende tjenester». Innslagspunktet i 2015 er kr 1 043 000,-. Det vurderes bl.a. å leie en ekstra bil for å kunne utnytte personalressursene best mulig, og dette har en årlig utgift på ca. kr 90 000,-. Basert på disse forutsetningene er vurdert årsprognose et merforbruk på 2 mill. kr. Det er derfor nødvendig å løpende diskutere hvilke tiltak som skal settes i verk for at det skal være mulig å bedre den økonomiske stillingen for å holde budsjettrammen.

3.3.3 Kjøkkendrift

Tabell 14 – Forbruk per 1. tertial 2015 for kjøkkendrift

	Buds(end)	Per.b(end)	Regnskap	Avvik(per.)
	2 015	2 015	2 015	-
54 Fauske storkjøkken				
Fast lønn	2 059 771	743 679	869 489	125 811
Vikarutgifter inkl eksterne vikartj.	227 074	75 691	275 010	199 319
Sosiale utgifter	727 739	242 580	322 902	80 322
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod.	6 047 694	2 015 898	2 276 447	260 549
Overføringsutgifter	737 294	245 765	427 796	182 032
Sum utgifter	9 799 572	3 323 612	4 171 645	848 033
Refusjoner syke- og fødselspenger	-130 000	-43 333	-78 576	-35 243
Brukerbetalinger, salg og leieinntekter	-6 687 670	-2 229 223	-1 753 328	475 896
Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp.	-737 294	-245 765	-433 876	-188 112
Sum inntekter	-7 554 964	-2 518 321	-2 265 780	252 541
Sum enhet: 54 Fauske storkjøkken	2 244 608	805 291	1 905 865	1 100 574

Storkjøkkenets sykefravær var noe høyt de første månedene, men er redusert noe i slutten av første tertial.

Kjøkkenet fokuserer fortsatt på leveranser til det eksterne markedet, og det gis tilbud på flere faste leveranser. Det er fortsatt overkapasitet, som søkes dekket gjennom tilbud til nabokommunene, men uten positive resultater så langt.

Driften for storkjøkkenet skal holdes innenfor budsjett. Dersom man får leveranser på noen av tilbudene til nabokommunene, vil et mindreforbruk være mulig.

3.3.4 Helse

Tabell 15 – Forbruk per 1. tertial 2015 for helse

	Buds(end)	Per.b(end)	Regnskap	Avvik(per.)
	2 015	2 015	2 015	-
55 Helse				
Fast lønn	21 955 411	7 916 425	7 227 410	-689 016
Overtid	97 224	32 408	54 838	22 430
Vikarutgifter inkl eksterne vikartj.	687 031	229 010	575 670	346 660
Annen lønn	2 686 200	895 400	887 528	-7 872
Sosiale utgifter	6 409 760	2 136 587	2 206 003	69 416
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod.	4 420 296	1 473 432	1 385 850	-87 582
Internkjøp	69 500	23 167	-	-23 167
Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod.	9 635 035	3 211 678	2 730 762	-480 916
Overføringsutgifter	949 794	316 598	251 583	-65 015
Rente og finansutgifter, avsetninger til fond	-	-	2 900	2 900
Sum utgifter	46 910 251	16 234 705	15 322 544	-912 161
Refusjoner syke- og fødselspenger	-280 000	-93 333	-113 251	-19 918
Brukerbetalinger, salg og leieinntekter	-3 259 793	-1 086 598	-1 079 391	7 206
Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp.	-7 164 074	-2 388 025	-1 563 797	824 228
Internsalg	-400 000	-133 333	-	133 333
Sum inntekter	-11 103 867	-3 701 289	-2 756 439	944 850
Sum enhet: 55 Helse	35 806 384	12 533 416	12 566 105	32 689

Enhet helse har etter 1. tertial et mindreforbruk på fast lønn som skyldes reduksjon i 50 % stilling og 100 % vakant stilling innenfor Rus og psykisk helsetjeneste, samt 100 % vakant stilling på hjelpemiddellageret. Disse besparelsene skal bidra til å hente inn 3 mill. kr som er samhandlingsområde Helse og omsorgs andel av det uspesifiserte innsparingsbehovet på 8 mill. i budsjettvedtaket for 2015. Merforbruk på overtid og vikarer skyldes legevikarer i faste stillinger ved Fauske legesenter, samt innleie i forbindelse med sykdom i enheten.

Fokus for enhet helse har hittil i 2015 vært på utredning av ny interkommunal legevakt med samarbeid mellom Fauske, Sørfold og Saltdal kommuner. Sak framlegges til politisk behandling i juni 2015.

Status tiltak i budsjett 2015:

1. Lønnstilskudd til fysioterapeut er økt.
2. Det er overført 0,4 årsverk til Hjemmetjenesten.
3. Som følge av budsjettvedtaket for 2015 skal det ikke etableres en fastlegepraksis i Sulitjelma.

Enheden ser utfordringer for enkelttjenester i forbindelse med gjennomførte tiltak for å møte det uspesifiserte kuttet i budsjettvedtaket for 2015. Konsekvenser for tjenesteytelser og belastning på gjenværende personell må evalueres kontinuerlig.

Det vil påløpe ekstra utgifter til implementering av ny akuttforskrift. Denne legger til grunn fri etter vakt, veiledning av leger i vakt med mindre en 3 års praksis, bakvaksordning for ivaretagelse av samtidighetskonflikter. I tillegg er det krav om at det alltid skal være hjelpepersonell til stede på legevakten. Enheden har startet arbeidet med ny arbeidsplan for legevaksleger, og vil komme tilbake med kostnadsoverslag på dette over sommeren.

Enhet helse forventer budsjettbalanse i 2015.

3.3.5 Samhandling

Tabell 16 – Forbruk per 1. tertial 2015 for samhandling

	Buds(end)	Per.b(end)	Regnskap	Avvik(per.)
	2 015	2 015	2 015	-
21 Samhandling				
Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod.	1 085 000	361 667	-102 339	-464 006
Overføringsutgifter	-	-	-18 906	-18 906
Sum utgifter	1 085 000	361 667	-121 245	-482 912
Sum enhet: 21 Samhandling	1 085 000	361 667	-121 245	-482 912

Samhandling viser effekt av utskrivningsklare pasienter. Samhandling forventer å levere iht. budsjetterte rammer for 2015.

3.3.6 NAV

Tabell 17 – Forbruk per 1. tertial 2015 for NAV

	Buds(end)	Per.b(end)	Regnskap	Avvik(per.)
	2 015	2 015	2 015	-
57 Nav				
Fast lønn	3 473 117	1 254 490	1 385 251	130 761
Overtid	10 600	3 533	-	-3 533
Annen lønn	2 719 900	906 633	609 392	-297 241
Sosiale utgifter	944 439	314 813	396 085	81 272
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod.	974 024	324 675	314 134	-10 540
Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod.	960 000	320 000	635 411	315 411
Overføringsutgifter	8 267 606	2 755 869	3 667 705	911 836
Rente og finansutgifter, avsetninger til fond	170 000	56 667	-	-56 667
Sum utgifter	17 519 686	5 936 680	7 007 978	1 071 299
Refusjoner syke- og fødselspenger	-70 000	-23 333	-62 317	-38 984
Brukerbetalinger, salg og leieinntekter	-2 066	-689	-	689
Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp.	-683 606	-227 869	-129 993	97 876
Internsalg	-3 500 000	-1 166 667	-	1 166 667
Rente og finansinntekter, bruk av fond	-112 000	-37 333	-600	36 733
Sum inntekter	-4 367 672	-1 455 891	-192 910	1 262 981
Sum enhet: 57 Nav	13 152 014	4 480 789	6 815 068	2 334 280

Posten for overføringsutgifter viser et stort merforbruk. Merforbruket skyldes i sin helhet økte utbetalinger av sosialhjelp.

Enheten har ingen direkte tiltak som skal gjennomføres i forhold til budsjett 2015. Målet er å sikre en verdig velferdsforvaltning og bidra til at flest mulig av kommunens innbyggere ikke har eller får behov for bistand fra NAV, og derigjennom redusere de kommunale utgiftene.

Utbetalinger av sosialhjelp har tradisjonelt vært lavere i perioden juni til ultimo september. Regulert for de forventede svingningene forventer NAV et merforbruk i størrelsesorden 2 mill. kr. Merforbruket knytter seg i sin helhet til lovpålagte oppgaver knyttet til sosiale tjenester i NAV. Dersom enhetens overforbruk skal reduseres må det oppnås større overgang til arbeid for målgrupper som i dag mottar sosialhjelp. Ettersom merforbruket på sosialhjelp bl.a. har sammenheng med integrering, vil NAV, i likhet med i 2014, tilføres ressurser fra flyktningefondet, slik at årsprognosen blir et merforbruk på kr 750 000,-.

3.4 Rådmannens stab

Tabell 18 – Netto forbruk per 1. tertial 2015 for samhandlingsområdet Rådmannens stab

	Buds(end)	Per.b(end)	Regnskap	Avvik(per.)
Rådmannens stab	2015	2015	2015	0
Fast lønn	25 207 343	9 093 850	8 919 652	-174 198
Overtid	620 611	206 870	589 956	383 085
Vikarutgifter inkl eksterne vikartj.	749 034	249 678	765 892	516 214
Annen lønn	497 300	165 767	162 467	-3 299
Sosiale utgifter	7 214 316	2 404 772	2 728 662	323 890
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod.	17 508 365	5 836 121	7 074 517	1 238 396
Internkjøp	-	-	9 211	9 211
Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod.	46 131 734	15 377 245	15 570 990	193 746
Overføringsutgifter	4 561 025	1 520 342	1 791 643	271 302
Rente og finansutgifter, avsetninger til fond	-	-	14 227	14 227
Sum utgifter	102 489 728	34 854 645	37 627 218	2 772 573
Refusjoner syke- og fødselspenger	-270 000	-90 000	-146 532	-56 532
Brukerbetalinger, salg og leieinntekter	-5 661 003	-1 887 001	-677 434	1 209 567
Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp.	-5 993 525	-1 997 842	-2 779 705	-781 863
Internsalg	-1 220 000	-406 667	-	406 667
Statstilskudd, tilskudd kommuner og private	-650 000	-216 667	-151 455	65 212
Rente og finansinntekter, bruk av fond	-20 000	-6 667	-	6 667
Sum inntekter	-13 814 528	-4 604 843	-3 755 125	849 717
TOTALT	88 675 200	30 249 802	33 872 093	3 622 290

Rådmannens stab består av rådmann, kommunalsjef stab, kommuneoverlege, folkehelserådgiver, personalavdeling, servicetorg, IT/innkjøp og økonomiavdeling. Kommunalsjef stab har også ansvar for enhetene for vei, vann og avløp (VVA) og plan og utvikling.

3.4.1 Vei og gatelyst

Tabell 19 – Forbruk per 1. tertial 2015 for vei og gatelyst

	Buds(end)	Per.b(end)	Regnskap	Avvik(per.)
	2015	2015	2015	
30 Vei og gatelyst				
Fast lønn	2 215 609	790 016	762 704	-27 313
Overtid	580 611	193 537	473 538	280 001
Vikarutgifter inkl eksterne vikartj.	-	-	128 389	128 389
Annen lønn	-	-	12 350	12 350
Sosiale utgifter	598 422	199 474	271 248	71 774
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod.	3 829 351	1 276 450	1 467 175	190 725
Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod.	2 773 830	924 610	1 127 698	203 088
Overføringsutgifter	711 675	237 225	630 552	393 327
Sum utgifter	10 709 498	3 621 312	4 873 655	1 252 342
Refusjoner syke- og fødselspenger	-155 000	-51 667	-	51 667
Brukerbetalinger, salg og leieinntekter	-1 122 355	-374 118	-175 020	199 098
Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp.	-951 675	-317 225	-773 503	-456 278
Sum inntekter	-2 229 030	-743 010	-948 523	-205 513
Sum enhet: 30 Vei og gatelyst	8 480 468	2 878 302	3 925 132	1 046 829

Forbruk av overtid innenfor veivedlikehold er sterkt periodisert pga. vintervedlikeholdet. Årets vinter har vært krevende mht. værforhold, og av den grunn er forbruket av overtid noe høyt.

For budsjettåret 2014 leverte enhet VVA et regnskap med underforbruk på i underkant av kr 900 000,-. Sammenlignet med fjoråret har enhet VVA ca. kr 400 000,- dårligere resultat etter 1. tertial 2015. For å sikre at regnskapet for 2015 skal være i samsvar med vedtatt budsjett, vil det innenfor sommervedlikehold kun bli utført helt nødvendige reparasjoner på kommunale veier. Enhet VVA forventer å levere regnskap for 2015 i balanse med budsjett.

3.4.2 Plan og utvikling

Tabell 20 – Forbruk per 1. tertial 2015 for plan og utvikling

	Buds(end)	Per.b(end)	Regnskap	Avvik(per.)
	2015	2015	2015	
33 Plan og utvikling				
Fast lønn	6 116 010	2 208 323	2 142 283	-66 039
Overtid	-	-	75 563	75 563
Vikarutgifter inkl eksterne vikartj.	62 992	20 997	19 653	-1 344
Sosiale utgifter	1 640 757	546 919	615 871	68 952
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod.	3 865 714	1 288 571	1 353 437	64 865
Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod.	5 000	1 667	-	-1 667
Overføringsutgifter	1 215 899	405 300	206 871	-198 428
Sum utgifter	12 906 372	4 471 776	4 413 678	-58 098
Refusjoner syke- og fødselspenger	-	-	-7 741	-7 741
Brukerbetalinger, salg og leieinntekter	-2 906 230	-968 743	-579 271	389 473
Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp.	-2 166 399	-722 133	-1 030 605	-308 472
Internsalg	-1 220 000	-406 667	-	406 667
Sum inntekter	-6 292 629	-2 097 543	-1 617 617	479 926
Sum enhet: 33 Plan og utvikling	6 613 743	2 374 233	2 796 062	421 829

Budsjettet for plan og utvikling i 2015 omfatter i vesentlig grad lønnskostnader for fast ansatte og nødvendige driftsmidler for drift av kontor og enheten. I henhold til vedtatt budsjett for 2015 skal det opprettes en ny stilling for byggesaksbehandling. Tilsetting i denne stillingen vil skje i 2. halvår av 2015, med tiltredelse i 2016. Enheten forventer å levere et regnskap for 2015 i tråd med budsjettet.

3.4.3 Eiendomsforvaltning

Tabell 21 – Forbruk per 1. tertial 2015 for eiendomsforvaltning

	Buds(end)	Per.b(end)	Regnskap	Avvik(per.)
	2015	2015	2015	
32 Eiendomsforvaltning				
Sosiale utgifter	-	-	132	132
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod.	-	-	351 129	351 129
Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod.	42 222 904	14 074 301	14 074 300	-1
Overføringsutgifter	-	-	93 597	93 597
Sum utgifter	42 222 904	14 074 301	14 519 157	444 856
Brukerbetalinger, salg og leieinntekter	-	-	270 913	270 913
Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp.	-	-	-93 597	-93 597
Sum inntekter	-	-	177 316	177 316
Sum enhet: 32 Eiendomsforvaltning	42 222 904	14 074 301	14 696 474	622 172

Eiendomsforvaltning omfatter husleie til Fauske Eiendom KF, og denne er i 1. tertial overført til eiendomsforetaket iht. budsjettet.

3.4.4 Administrasjon

Tabell 22 – Forbruk per 1. tertial 2015 for administrasjon

	Buds(end)	Per.b(end)	Regnskap	Avvik(per.)
	2015	2015	2015	
2 Administrasjon				
Fast lønn	16 875 724	6 095 512	6 014 665	-80 846
Overtid	40 000	13 333	40 854	27 521
Vikarutgifter inkl eksterne vikartj.	686 042	228 681	617 849	389 169
Annen lønn	497 300	165 767	150 117	-15 649
Sosiale utgifter	4 975 137	1 658 379	1 841 412	183 032
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod.	9 813 300	3 271 100	3 902 777	631 677
Internkjøp	-	-	9 211	9 211
Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod.	1 130 000	376 667	368 992	-7 675
Overføringsutgifter	2 633 451	877 817	860 623	-17 194
Rente og finansutgifter, avsetninger til fond	-	-	14 227	14 227
Sum utgifter	36 650 954	12 687 255	13 820 728	1 133 473
Refusjoner syke- og fødselspenger	-115 000	-38 333	-138 791	-100 458
Brukerbetalinger, salg og leieinntekter	-1 632 418	-544 139	-194 056	350 083
Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp.	-2 875 451	-958 484	-882 000	76 484
Statstilskudd, tilskudd kommuner og private	-650 000	-216 667	-151 455	65 212
Rente og finansinntekter, bruk av fond	-20 000	-6 667	-	6 667
Sum inntekter	-5 292 869	-1 764 290	-1 366 302	397 988
Sum område: 2 Administrasjon	31 358 085	10 922 965	12 454 425	1 531 460

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett har regjeringen foreslått skatteoppkreverfunksjonen overført fra kommunene til staten med virkning fra 1.1.2016. Forslaget inngår i Prop. 120 LS (2014-2015) «Endringer i skatte-, avgifts- og tollavgivninga». Forslaget var ute på høring fra 1.12.2014 til 2.3.2015. Kommunestyret vedtok i februar et høringssvar som gikk i mot en overføring av skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til staten.

Fauske skatteoppkreverkontor er organisert under økonomiavdelingen i kommunen. Dersom regjeringens forslag blir vedtatt i Stortinget, vil dette berøre de fire heltidsstillingene som er knyttet til skatteoppkreverkontoret. Alle oppgavene som er knyttet til stillingene er utelukkende av en slik karakter at de vil bli overført til staten, og dette gjelder også den interkommunale samarbeidsavtalen om gjennomføring av arbeidsgiverkontroll mellom Beiarn, Fauske, Gildeskål, Saltdal, Sørfold og Røst som utføres av Fauske skatteoppkreverkontor. Innfordringen av kommunale krav og eiendomsskatt er per i dag ikke organisert under skatteoppkreverkontoret, men utføres av egne medarbeidere som ikke vil bli direkte berørt av en eventuell overføring av skatteoppkreverfunksjonen til staten.

3.5 Politikk

Tabell 23 – Netto forbruk per 1. tertial 2015 for politikk

	Buds(end)	Per.b(end)	Regnskap	Avvik(per.)
	2015	2015	2015	
1 Politisk				
Fast lønn	483 008	174 462	179 200	4 738
Overtid	50 000	16 667	-	-16 667
Annen lønn	2 804 800	934 933	581 115	-353 818
Sosiale utgifter	968 643	322 881	174 050	-148 831
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod.	3 717 379	1 239 126	1 696 359	457 233
Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod.	1 636 000	545 333	770 500	225 167
Overføringsutgifter	1 460 779	486 926	424 247	-62 679
Sum utgifter	11 120 609	3 720 330	3 825 471	105 142
Brukerbetalinger, salg og leieinntekter	-	-	-240	-240
Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp.	-153 679	-51 226	-41 329	9 897
Sum inntekter	-153 679	-51 226	-41 569	9 657
Sum område: 1 Politisk	10 966 930	3 669 103	3 783 902	114 799

Det er knyttet usikkerhet til utgiftene i forbindelse med høstens valg. I tillegg er det vanskelig å forutse størrelsen på godtgjørelser, dekning av tapt arbeidsfortjeneste og frikjøp fra år til år, da disse ikke kommer til utbetaling fortløpende. I henhold til vedtatt budsjett skal utgifter til politisk virksomhet reduseres med kr 750 000,- i forhold til rådmannens forslag til budsjett for 2015.

4.0 Forslag til budsjettreguleringer driftsbudsjett

Omfanget av budsjettreguleringer vil være begrenset av tilgang på ledige budsjettmidler. Det foreslås i denne omgang å regulere inndekning av merforbruk for 2014 med bruk av ubrukt integreringstilskudd fra tidligere år, i tillegg foreslås inndekning av merforbruk 2013 på 2,7 mill. kr. Dette foreslås inndekket med bruk av rest avsatt integreringstilskudd 0,9 mill. kr, disposisjonsfond 0,5 mill. kr samt reduserte renteutgifter, pensjonspremie og kjøp av konsesjonskraft med til sammen 1,3 mill. kr. Øvrige reguleringer gjelder nedtrekk av rammer på enhetene i forhold til uspesifisert kutt i budsjettvedtaket for 2015, og justering av pensjonsutgiftene i tråd med ny prognose fra KLP i mai 2015. I tillegg er det lagt inn forventede merutgifter til 10-årstaksering/utvidelse av eiendomsskatt på 1,5 mill. kr. Årsaken til dette er at kjøpte konsulenttjenester på kr 630 000,- var budsjettet i 2014, men ble fakturert først i 2015. I tillegg er det medgått større utgifter til innleid ekstrahjelp i forbindelse med

saksbehandling/klagebehandling enn beregnet for 2015. De ekstra utgiftene foreslås inndekket med forventede merinntekter fra eiendomsskatt.

I vedtatt budsjett for 2015 var det i tillegg til det uspesifiserte nedtrekket på vakanser/reduksjon av rammer på 8 mill. kr, et nedtrekk på vikarutgifter på 2 mill. kr. Dette nedtrekket ble i januar fordelt forholdsvis på alle enheter som har vikarbudsjett.

Tabell 24 – Forslag til budsjettreguleringer driftsbudsjett

Premieavvik	Fellesområde	16 000 000	Redusert inntekt
Amortisering av tidligere år premieavvik	Fellesområde	1 000 000	Økt utgift
Pensjonsutgifter	Fordelt Driftsenheter	-17 500 000	Redusert utgift
Kjøp av konsesjonskraft	Fellesområde	-200 000	Redusert utgift
Renteutgifter	Fellesområde	-500 000	Redusert utgift
Eiendomsskatt	Fellesområde	-1 500 000	Økt inntekt
Utgifter 10 års taksering/utvidelse eiendomsskatt	Eiendomsskattekontor	1 500 000	Økt utgift
Dekning av tidligere års merforbruk	Fellesområde	5 914 700	Økt utgift
Bruk av fond integreringstilskudd	Fellesområde	-4 089 388	Økt inntekt
Bruk av disposisjonsfond	Fellesområde	-500 000	Økt inntekt
Lønn ikke fordelt innsparingskrav	Fellesområde	3 600 000	Redusert inntekt
Nedtrekk politikk		-200 000	Redusert utgift
Nedtrekk Rådmannens stab	Driftsenheter	-1 375 312	Redusert utgift
Nedtrekk Helse og omsorg	Driftsenheter	-2 150 000	Redusert utgift
Netto		-	Balanse

Nedtrekk for samhandlingsområde Helse og omsorg omfatter reduksjoner på følgende områder:

- Bortfall av fastlegepraksis i Sulitjelma.
- Vakante stillinger med 2,5 årsverk første halvår i enhet Helse..
- Driftsoptimalisering gjennom ny organisering.

Nedtrekk for samhandlingsområde Rådmannens stab omfatter reduksjoner på følgende områder:

- Reduksjon i budsjettammer på ulike poster (bl.a. lisenser, forsikringer, opplæring, seniormidler og pensjon).
- Vakante stillinger med 0,7 årsverk i Plan og utvikling og 0,5 årsverk i Økonomiavdelingen.

5.0 Næringsfondet

Tabell 25 viser beholdning på næringsfondet pr. 31.12.2014 med beregnet utgående beholdning forutsatt at alle vedtak kommer til utbetaling i 2015. Som oversikten viser er den beregnede beholdningen med disse forutsetningene negativ med 1,5 mill. kr. Det er da tatt med årlig utbetaling til Fauske Parkering AS på 1 mill. kr, samt at det ligger ikke utbetalte tilskudd som gjelder vedtak tilbake til 2012 og 2013 på til sammen 1,85 mill. kr.

Tabell 25 – Oversikt Næringsfondet

	Budsjett 15	Budsjett 16	Budsjett 17
Inngående beholdning	3 636 532	-1 532 913	-618 379
Konsesjonsavgifter	5 064 534	5 064 534	5 064 534
Beregnete renter	150 000	150 000	150 000
Tilskudd Fauske Næringsforum	-300 000	-300 000	-300 000
Delegerte saker	-300 000	-300 000	-300 000
Tilskudd Fauna	-2 300 000	-2 300 000	-2 300 000
Tilskudd tiltak Fauna	-400 000	-400 000	-400 000
Fauske Parkering	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Bolyst	-550 000		
Vedtak i F-skapet 2012, ikke utbetalt	-225 000		
Vedtak formannskap 2013, ikke utbetalt	-1 631 479		
Vedtak 2014, ikke utbetalt	-617 500	-100 000	-100 000
Vedtak i F-skap 2015	-630 000	-200 000	-200 000
Drift Komtek	-70 000		
Skilting nye veinavn (Rest fra 2013 og 2014 kr 100')	-150 000		
Skilting/trafikksikkerhetstiltak (kr 100' rest fra 2014)	-200 000		
Prosjektstilling matrikkel	-700 000	-700 000	
Hovedinnfallaport Sjunkehatten	-90 000	-90 000	-90 000
Planarbeid	-1 150 000		
Komtek (drift)	-70 000	-70 000	-70 000
Beregnet ugtående beholdning	-1 532 913	-618 379	296 155

6.0 Investeringer

Nedenfor følger en gjennomgang av investeringsporteføljen for 2015. Det gis en kortfattet oversikt over status/fremdrift.

I budsjettvedtaket for 2015 inngår det i investeringsbudsjettet salg av nærings- og boligarealer for til sammen 30 mill. kr. Dette vil i hovedsak være relatert til salg av grunn på Krokdalsmyra. Det anses likevel som krevende å få solgt arealer i denne størrelsesorden i 2015, og det vil i første omgang medføre at den avsetningen til styrket likviditet som fremgår i budsjettvedtaket, ikke vil kunne skje. Dersom salget av fast eiendom skulle vises seg å bli lavere enn det som skal avsettes til styrket likviditet, vil rådmannen komme tilbake til kommunestyret med forslag til finansiering for prosjekter der finansiering mangler.

Skoleprosjekter:

Tabellen nedenfor viser en oversikt over investeringer (i hele 1000 kr) for skoleutbyggingsprosjektene og forbruk per 26.5.2015.

Tabell 26 – Investering i skoler

Prosjekt	Tidligere bevilget	Budsjett 2015	Regnskap 26.05.15	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Sum bevilgning
Vestmyra skole	48000	125000	25145	182000	31200	386200

Finneid skole	1000	15000	1400	5500		21500
Valnesfjord skole og flerbrukshall	3000	7000	4488	115000	47000	172000

Fremdriftsmessig er alle prosjektene i rute slik at nybygg Vestmyra skole og ombygging/utvidelse av Finneid skole vil stå ferdig som planlagt til skolestart 2016. Valnesfjord skole og flerbrukshall er planlagt ferdig i løpet av våren 2018, og blir noe forsinket i forhold til opprinnelig plan. Dette skyldes i hovedsak endring som ble gjort av entreprisform for dette prosjektet.

Vestmyra skole:

Prosjektet gjennomføres som totalentreprise. Framdriftsplan er som følger:

- Oktober 2014 - Oppstart prosjektering
- Desember 2014 - Oppstart byggeplass - etablering rigg
- Februar 2015 - Oppstart grunnarbeider
- Mars 2015 - Oppstart bærekonstruksjoner
- September 2015 - Tett bygg
- Oktober 2015 - Oppstart innredninger
- April 2016 - Ferdig montert – oppstart ferdigstillelse
- 11. juni 2016 - Overlevering bygg og utomhus del 1
- Oktober 2016 - Ferdigstille rivingsarbeid
- August 2017 - Ferdigstille utomhus del 2

Under utgravningen av tomten har det blitt gravd frem tre gamle oljefat, noe som har resultert i forurensning av store deler av tomteområdet. Fra rådmannens side har det vært stort fokus på å håndtere denne forurensningsproblematikken på forskriftsmessig vis og samtidig unngå forsinkelser. Kostnadmessig har denne saken påført prosjektet store ekstrautgifter til bortkjøring og deponering av forurenset masse. Anslagsvise kostnader så langt er på ca. 10 mill. kr. Det betyr at nærmest alle budsjetterte reserveposter går med til å dekke opp disse utgiftene. Fra prosjektledelsen vurderes det likevel mulig å kutte ned på noen av de andre budsjettpostene og dermed kjøre prosjektet uten overskridelser.

Finneid skole:

Prosjektet gjennomføres som byggherrestyrt hovedentreprise med administrerte sideentrepriser. Rom- og funksjonsprogrammet og plan for ombygging/utvidelse ble behandlet av formannskapet/kommunestyret i mai 2014. Prosjektering/detaljprosjektering og anbudskonkurranse er gjennomført. Framdriftsplanen for øvrig er som følger:

- Mai 2015 - Kontrahering hovedentreprenør/sideentreprenører
- Juni 2015 - Oppstart byggearbeid del 1 a, b, c + 2 b (sammenkobling paviljongene samt utbedring garderober)
- August 2015 - Ferdigstillelse overnevnte arbeid
- Vinter 2015/2016 - Utførelse byggearbeid 2 a og 2 b (utbygging og påbygning paviljong)
- Sommer 2016 - Utførelse 2 c, 3 a-c, (sammenbygging hovedbygg/paviljong) ferdig til skolestart

Kostnadmessig er prosjektet innenfor de tidligere beregninger og anslag som er gjort.

Valnesfjord skole:

Kommunestyret vedtok bygging av ny skole og flerbrukshall på ny tomt i kommunestyremøtet 16.12.2014. Det ble samtidig også gjort vedtak om at prosjektet skal gjennomføres som hovedentreprise med delte sideentrepriser. Konkurransen for engasjement av prosjekteringsgruppe er avholdt, og vinner av denne er kåret. Oppstart prosjekteringsarbeidet skjer i løpet av juni.

Framdriftsplanen videre er:

- Juni 2015 - Kontrahering av prosjekteringsgruppe
- Januar 2016 - Tegninger og beskrivelser for entrepriser utarbeides (beskrivelser iht. NS 3420)
- Januar 2016 - Innsending av rammesøknad
- Februar 2016 - Utlysning av konkurranser for hoved- og sideentrepriser
- Juni 2016 - Kontrahering av hoved- og sideentreprenører
- September 2016 - Byggestart
- Mars 2018 - Ferdigstilling av bygg, og innledning av prøvedrift
- August 2018 - Ferdigstilling av utomhusanlegg

Allaktivitetshuset:

Investeringsrammen er foreløpig anslått 137 mill. kr. Prosjektet gjennomføres som totalentreprise.

Sum tidligere bevilgning: 10,3 mill. kr

Sum påløpte kostnader per 26.5.2015: 6,4 mill. kr

Per dato er prekvalifisering gjennomført og tre tilbydere er kvalifisert og invitert til å inngi tilbud innen 1. juli 2015. Endelig vedtak om oppstart/gjennomføring av prosjektet planlegges gjort i kommunestyret medio 2015. Da forutsettes endelig investeringsramme å være klar, og det samme gjelder de driftsøkonomiske konsekvensene. Framdriftsplan videre vil da eventuelt bli:

- 1. september 2015 - Kontrahering entreprenør
- Januar 2016 - Oppstart byggeprosjekt
- 2018 - Ferdigstillelse

Omsorgsboliger Buen:

I budsjettet er det avsatt midler til prosjektering av omsorgsboliger i Buen. ISBBL er prosjektansvarlig jf. samarbeidsavtale med Fauske kommune. Prosjektet er nå i en fase hvor man går i gang med detaljprosjektering og det tas sikte på byggestart i slutten av 2015. Det skal bygges 30 leiligheter og totalkostnad er anslått til ca. 100 mill. kr. Dette prosjektet er tilskuddsberettiget gjennom Husbankens investeringstilskudd.

For å kunne prosjektere videre er det nødvendig med forskuttering av prosjektmidler, anslått til 5 mill. kr eks. mva. Disse midlene vil tilbakebetales Fauske kommune ved realisering.

Ultralydinstrument Fauske Legesenter:

Under anskaffelse.

Ringe-/pasientsignalanlegg Helsetunet:

I forbindelse med etablering av nytt ringe- og pasientsignalanlegg for våre institusjoner er det etter anbudsrunde behov for justering av finansieringsplanen. Det er gjennomført forhandlinger etter anbudsrunde for etablering av et system som lar seg bygge videre ut med tanke på velferdsteknologi. Totalprisen for denne anskaffelsen kommer på 2,5 mill. kr inkl. mva.

Tidligere er det avsatt kr 1,24 mill. kr inkl. mva. til dette prosjektet. Rådmannen foreslår i denne økonomimeldingen at midler avsatt i årets investeringsbudsjett til opprustning av Sulitjelma legekantor, overføres til prosjekt ringe-/pasientsignalanlegg. Det gjenstår da kr 556 000,- inkl. mva. som må tilleggsfinansieres. Dette er et viktig og prioritert prosjekt som må gjennomføres da det handler om den totale sikkerheten ved institusjonene våre.

Sagatun:

Skal ombygges til omsorgsboliger med en foreløpig kostnadsramme på ca. 6 mill. kr. Husbanken kan gi støtte inntil maksimalt 45 % av investeringsbeløpet. Prosjektering pågår og anbudsinnbydelse sendes ut før ferien 2015.

Barnehagestruktur:

Arbeidet med å vurdere kommunens barnehagestruktur pågår. Denne vurderingen sees i sammenheng med en større gjennomgang av vår disponible eiendomsmasse og ut fra et mål om å optimalisere vår bruk av egen eiendomsmasse til avløsning av leide lokaler. Dette gjøres av Fauske Eiendom KF.

Denne gjennomgangen omfatter flere virksomhetsområder og rådmannen forbereder en sak hvor helheten belyses.

Barnehage Sulitjelma:

Ny modulbarnehage planlegges etablert internt på tomt nær skolebygget. Kostnadsramme er foreløpig beregnet til 7,3 mill. kr. I tillegg må det påregnes utgifter knyttet til uteområdet for skolen/barnehagen anslått til ca. 1 mill. kr. Det vil bli framlagt egen sak før ferien 2015.

Sulitjelma kunstgress:

Anbudskonkurransen er ferdig. Banen planlegges ferdigstilt 1. september 2015.

Hauan lysløype:

Prosjektet gjennomføres høsten 2015.

Dekke idrettshallen:

Anbudskonkurransen er gjennomført, men ikke evaluert. Siktemålet er ferdigstillelse 1. september 2015.

Musikkbinger:

Søknad om tildeling er gjort, og tidligst mulige levering er oktober 2015.

Snøkanoner Klungsetmarka skianlegg:

Innkjøpt, men leveransen er ikke mottatt.

Dråvika motorsportanlegg:

Tilskudd tildelt.

IT:

Anskaffelsene gjennomføres iht. budsjettforutsetningene.

Anskaffelse av utstyr:

Rammebevilgning til innkjøp av utstyr fordeles i 2015 mellom VVA (40 %) og park/idrett (60 %)

Status for investeringer innen VVA:

Prosjektene opprusting grusveier utføres i tråd med rammeavtale. Forventes utført 1. september. Dette gjelder opprusting av følgende veier:

- Kleivbakken
- Nordimarkveien
- Hjemåsveien
- Tortenliveien
- Sildreveien og Linneaveien

Andre vegprosjekter:

- Rehabilitering rekkverk Sulitjelma: Arbeid er bestilt
- Bru Sandnes industriområde: Utvidet bruinspeksjon med beregning av gjenværende bæreevne er bestilt og utføres i juni.

Asfaltering utføres i tråd med rammeavtale og forventes ferdig 1. oktober 2015. Det gjelder følgende veger:

- Bentevassveien og Svartvassveien: Grøfting igangsatt
- Lønneveien og Granveien
- Bratthaugen
- Solvollveien
- Furnesveien
- Sporfylling Erikstadveien
- Reasfaltering Håndtverksveien
- Reasfaltering Eiaveien

Trafikksikkerhetsmidler:

- Trafikksikkerhetsmidler: Materiell gatelys til Nystadveien ankommet (18 stk.), men ikke montert.

Skilting Sulitjelma:

- Prosjektet er lyst ut i Doffin, og det er forventet oppstart i juni.

Oppgradering LED-gatelys:

- Eiaveien: Ferdig kablet, og master delvis montert
- Vollgata/Ankjellveien: Ikke igangsatt
- Gatelys Sulitjelma, Øverveien: Ikke igangsatt
- Rehabilitering av belysning på strandpromenaden: Materiell/utførelse er bestilt (Utføres i tråd med rammeavtale med Caverion. Forventes utført 1. september.)

Vann/avløp:

- Overføringsledning vann Kosmo - Bringsli: Ferdig, men finplanering gjenstår.
- Overføringsledning vann Bringsli – Nordvik: Ferdig framført, finplanering gjenstår. Gjenstår desinfisering samt testing.
- Sikring brannvann Søbbesva: Planlagt oppstart september.
- Rehabilitering VA-ledningsnett Fauske: Påbegynt rehabilitering Hansbakken.
- Rehabilitering vannkummer: Kartlegging/bestilling materiell påbegynt.
- Rehabilitering dam Stengvann: Påbegynt april, forventes ferdig september d.å.

Kostnadsrammene for prosjektene vil holdes.

Sentrumspakken:

Bystrand: Foreløpig prosjektskisse framlagt. Geotekniske undersøkelser pågår.

Strandpromenaden: Fellesprosjekt med VVA/Plan, asfalt og lys er bestilt. Arbeidet startes i uke 24.

Fontene: Anbudsprosess pågår.

Bobilplasser: Under gjennomføring.

Plan for Sjøgata: Sees i sammenheng med ny arealplan.

Nytt teknisk driftsbygg:

Skisseprosjekt er utarbeidet og kommunestyret har gitt klarsignal for at det skal arbeides videre med detaljprosjektering av prosjektet. Det skal også gjennomføres grunnundersøkelser på det aktuelle tomteområdet. Anbudsprosessen skal også oppstartes. Det forutsettes at endelig investerings- og driftsplan skal godkjennes.

Prosjekter Fauske Eiendom KF:

- Helsetun Fase 1: 2. etasje er ribbet ned til strukturen i bygget og skal innredes til ny drift. TEK 10 gjorde at klimaskallet (yttervegger) også rives og bygges opp i ny energiriktig dimensjon. Ventilasjon og annen infrastruktur tilpasses. Kostnadsramme 5,5 mill. kr.
- Helsetun Fase 2: 2. etasje innredes med ny rominndeling og infrastruktur tilpasset den nye driften. Kostnadsramme 3,5 mill. kr.

Kommunestyret vedtok i sak 043/23 et generelt investeringsbeløp på 5 mill. kr for 2014 til oppgradering av eksisterende bygningsmasse. Dette er en del av bevilget beløp på 50 mill. kr som skal benyttes over 10 år. Av forskjellige årsaker ble ikke hele bevilgningen for 2014 brukt, blant annet fordi mange av tiltakene som f.eks. skifte av ventilasjonsanlegg og takteking må gjøres i den varme årstiden. Det foreslås derfor at ubrukt del av bevilgning for 2014, kr 2.56 mill. inkl. mva., reguleres inn i budsjett 2015.

7.0 Forslag til budsjettreguleringer for investeringsbudsjett

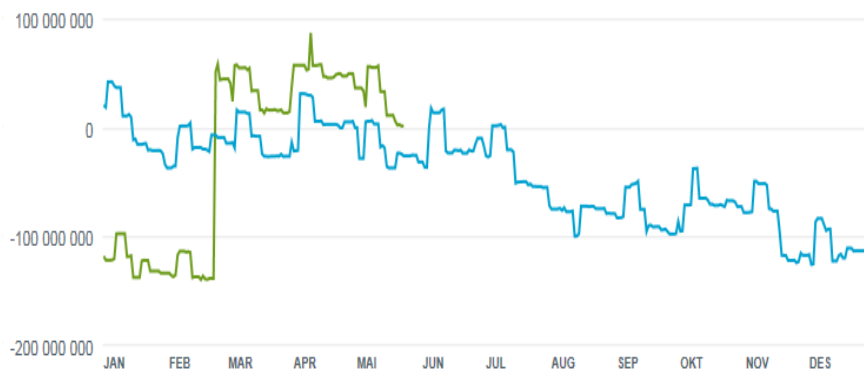
Tabell 26 – Forslag til budsjettreguleringer investeringsbudsjett

Prosjekt		Opprinnelig budsjett	Forslag regulering		Budsjett etter regulering
Infrastruktur mobil omsorg	Netto utgifter				
	Investeringsutgift netto	992 000	1 025 000	Økt utgift	2 017 000
	Mva.	248 000	256 000	Økt utgift	504 000
	Bruk av lån	-992 000	-1 025 000	Økt inntekt	-2 017 000
	Momskompensasjon	-248 000	-256 000	Økt inntekt	-504 000
Oppgradering legekantor					
	Investeringsutgift	580 000	-580 000	Redusert utgift	-
	Mva.	145 000	-145 000	Redusert utgift	
	Bruk av lån	-580 000	580 000	Redusert inntekt	-
	Momskompensasjon	-145 000	145 000	Økt inntekt	
Omsorgsboliger Buen					
	Investeringsutgift	1 000 000	5 000 000	Økt utgift	6 000 000
	Mva.	250 000	1 250 000	Økt utgift	1 500 000
	Bruk av lån	-1 000 000	-5 000 000	Økt inntekt	-6 000 000
	Momskompensasjon	-250 000	-1 250 000	Økt inntekt	-1 500 000
Oppgradering bygningsmasse					
bygningsmasse	Investeringsutgift	7 600 000	2 053 000	Økt utgift	9 653 000
	Mva.	1 900 000	513 000	Økt utgift	2 413 000
	Bruk av lån	-7 600 000	-2 053 000	Økt inntekt	-9 653 000
	Momskompensasjon	-1 900 000	-513 000	Økt inntekt	-2 413 000
Sum reguleringer	Investeringsutgift netto		7 498 000		7 498 000
	Mva.		1 874 000		1 874 000
	Bruk av lån		-7 498 000		-7 498 000
	Momskompensasjon		-1 874 000		-1 874 000
	Netto		-		-

8.0 Finansforvaltning

8.1 Kortsiktig likviditet

Figur 2 – Kortsiktig likviditet hittil i 2015 sammenlignet med 2014



Grunnlikviditeten er fortsatt meget svak. På grunn av stort låneopptak til investeringer i 2015 er likviditeten etter 1. tertial likevel positiv. Etter hvert som det vil foretas store utbetalinger på

investeringene må det påregnes behov for trekk på kassekreditten. Kassekreditten har en ramme på 100 mill. kr.

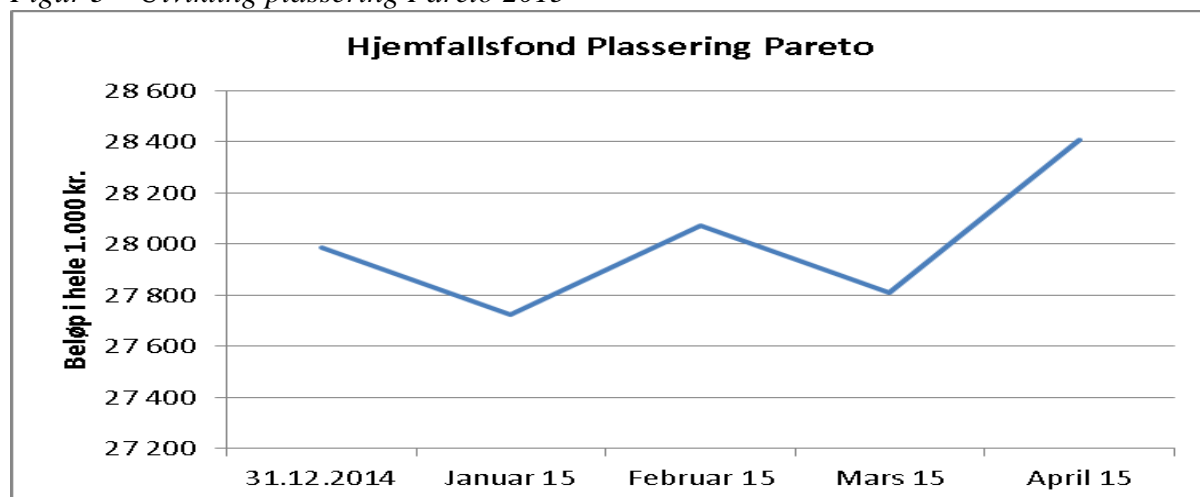
8.2 Langsiktig likviditet

Den langsiktige likviditeten består av hjemfallsinntekter plassert i aktiv forvaltning i Pareto og Sparebank 1 Forvaltning. Utviklingen i årets fire første måneder framgår av tabell 27 og figur 3 og 4.

Tabell 27 – Oversikt kapitalplasseringer

Plassering	31.12.2014	Januar 15	Februar 15	Mars 15	April 15
Hjemfallsfond Plassering Pareto	27 985	27 726	28 071	27 812	28 407
Hjemfallsfond Plassering SB1 Forvaltning	24 650	24 937	25 345	25 665	25 512
Utvikling samlet portefølje	52 635	52 663	53 416	53 477	53 919

Figur 3 – Utvikling plassering Pareto 2015



Fauske kommunes portefølje i Pareto er i dag satt sammen av produktene Pareto aktiv og Pareto høyrente.


Pareto aktiv er et aksjefond som investerer i et begrenset antall aksjer som velges ut fra de ledende selskapene på Oslo Børs. Fondet har normalt en annen forventet risiko/avkastningsprofil enn referanseindeksen. Investeringsfilosofien kan karakteriseres som forsiktig, langsiktig og lite transaksjonsorientert. Vi følger solide og godt drevne selskaper med et langsiktig potensial og investerer som regel i 20-30 av dem. Viktige utvalgsriterier er solid balanse, god historisk avkastning på egenkapital og rimelig prising.

Fondet har siden oppstart i 2002 hatt en årlig avkastning på 15,0 prosent sammenlignet med 13,4 prosent for Oslo Børs Fondsindeks. Tilsvarende tall hittil i år er 8,3 prosent mot 8,1 prosent for referanseindeksen.

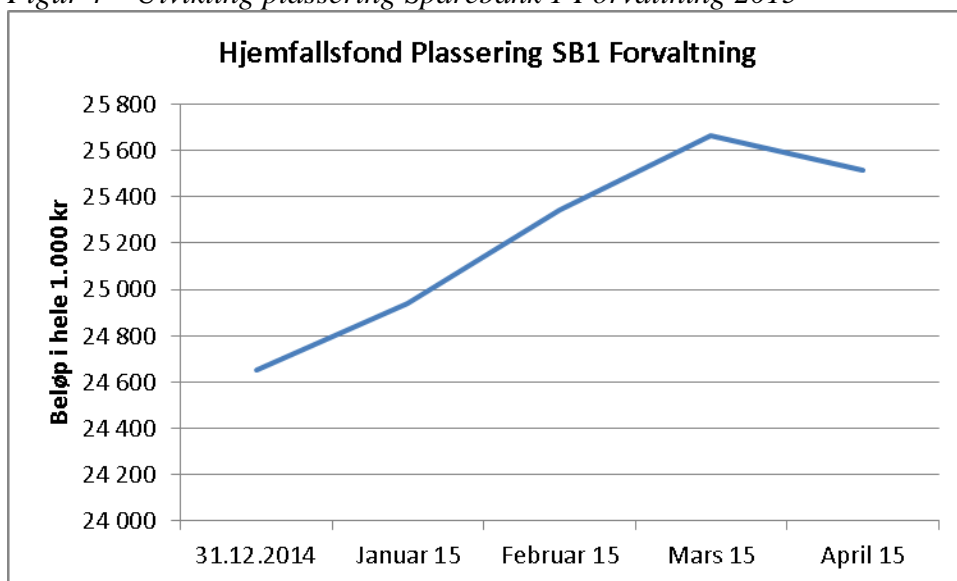
Pareto høyrente er et fond som investerer i verdipapirer utstedt av finansinstitusjoner og industriforetak. Fondet kan plassere i ansvarlige lån. Disse kredittobligasjonene forventes å gi fondet en høyere avkastning enn tradisjonelle pengemarkedsplasseringer. Fondet vil i hovedsak

investere i obligasjoner utstedt av norske selskaper. Den gjennomsnittlige durasjon ligger mellom null og to år. Fondet vekter 100 prosent ved beregning av egenkapitalkrav for banker, pensjonskasser og forsikringselskap.

Tabell 28 – Vektingen mellom de to fondene

BEHOLDNINGSOVERSIKT											
Fauske kommune											
30. april 2015											
Verdipapirer	ISIN	Beholdning	Snitt kostpris	Kostpris	Markeds-kurs	Markedsverdi (beh. x kurs)	Urealisert gevinst/tap	Pl. renter	Markedsverdi+ pl. renter	Vekt %	
CASH											
Transaksjonskonto (NOK)				0		0		0	0	0,00	
OBLIGASJONSFOND											
Pareto Høyrente	NO0010106230	18 201,6424	1 038,49	18 902 186	1 054,25	19 189 076	286 890	0	19 189 076	67,55	
AKSJEFOND NORGE											
Pareto Aktiv	NO0010160575	1 919,5578	2 436,04	4 676 125	4 802,08	9 217 869	4 541 744		9 217 869	32,45	
TOTALT				23 578 310		28 406 945	4 828 635	0	28 406 945	100,00	

Figur 4 – Utvikling plassering Sparebank 1 Forvaltning 2015



Kommunens plasseringer i Sparebank 1 Forvaltning er satt sammen av forskjellige rente- og aksjeprodukter med vektning i tråd med vedtatt finansreglement. Per 30.4.2015 er vektningen mellom de ulike produktene som vist i tabell 29.

Tabell 29 – Vekting mellom de ulike plasseringsproduktene

BEHOLDNINGSSAMMENDRAG	Markedsverdi	Vekt (%)	Avkastn.hittil i år(%)
BANK o.l.	293.012	1,15	0,58
OBLIGMRK	15.592.069	61,12	1,02
EK-BEVIS	319.754	1,25	17,23
AKSJENOR	2.547.270	9,98	9,95
AKSJEUTL	6.760.164	26,50	6,64
TOTALT	25.512.269	100,0	3,49

Generelt er kommunens plasseringer er basert på en forsiktig risikoprofil i tråd med vedtatt finansreglement. Hovedvekt ligger på langsiktige norske obligasjoner med forventet god avkastning. Per 30. april er verdien på plasseringene økt med 1,9 mill. kr sammenlignet med 31.12.2014.

8.3 Gjeldsportefølje

Kommunens langsiktige gjeld består nå av åtte lån i Kommunalbanken. I tillegg har kommunen diverse lån til videre utlån i Husbanken.

Tabell 30 – Fordeling av gjelden per 30. april 2015

Nummer	Beløp	Restgjeld	Rente	Bindingstid	Produkt	Type	Innløsningstermin
20090330	311 244 635	149 572 640	1,980	02.03.2022	Fastrentelån	Serie	03.06.2031 ::
20100403	72 800 000	61 880 030	3,790	15.07.2015	Fastrentelån	Serie	16.07.2040 ::
20110740	100 000 000	81 578 940	3,580	06.12.2016	Fastrentelån	Serie	06.12.2030 ::
20120611	64 457 000	59 622 740	1,610	22.06.2015	3 mnd Nibor	Serie	22.12.2042 ::
20130740	62 900 000	60 803 330	1,650	19.06.2015	3 mnd Nibor	Serie	21.12.2043 ::
20150082	47 540 000	47 242 870	1,960	23.02.2022	Fastrentelån	Serie	23.02.2055 ::
20150083	153 300 000	152 341 870	1,960	23.02.2022	Fastrentelån	Serie	23.02.2055 ::
20150084	57 780 000	57 245 000	1,970	03.03.2022	Fastrentelån	Serie	03.03.2042 ::

Sum renteprodukter:	Produkt	Andel
3 mnd Nibor	120 426 070	18 %
Fastrentelån	549 861 350	82 %
Totalt	670 287 420	100 %

I 2015 er det tatt opp to nye lån med 7 års fastrenteavtale på 1,96 %. I tillegg er et fastrentelån i KLP/Kommunekreditt refinansiert i Kommunalbanken med 7 års effektiv fastrente på 1,97 %.

Figur 5 – Utvikling 3 måneders NIBOR



Figur 5 viser utviklingen i 3 måneders NIBOR. Som det framgår har den flytende renten beveget seg noe nedover siden årsskiftet. Når dette skrives ligger den på 1,50 %. Ved årsskiftet var den 1,65 % og ved samme tid i fjor var den 1,80 %.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING :

1. Økonomimelding 1/2015 tas til etterretning.
2. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger:
 - a) Drift:

Premieavvik	Fellesområde	16 000 000	Redusert inntekt
Amortisering av tidligere år premieavvik	Fellesområde	1 000 000	Økt utgift
Pensjonsutgifter	Fordelt Driftsenheter	-17 500 000	Redusert utgift
Kjøp av konsesjonskraft	Fellesområde	-200 000	Redusert utgift
Renteutgifter	Fellesområde	-500 000	Redusert utgift
Eiendomsskatt	Fellesområde	-1 500 000	Økt inntekt
Utgifter 10 års taksering/utvidelse eiendomsskatt	Eiendomsskattekontor	1 500 000	Økt utgift
Dekning av tidligere års merforbruk	Fellesområde	5 914 700	Økt utgift
Bruk av fond integreringstilskudd	Fellesområde	-4 089 388	Økt inntekt
Bruk av disposisjonsfond	Fellesområde	-500 000	Økt inntekt
Lønn ikke fordelt innsparingskrav	Fellesområde	3 600 000	Redusert inntekt
Nedtrekk politikk		-200 000	Redusert utgift
Nedtrekk Rådmannens stab	Driftsenheter	-1 375 312	Redusert utgift
Nedtrekk Helse og omsorg	Driftsenheter	-2 150 000	Redusert utgift
Netto		-	Balanse

- b) Investeringer:

Prosjekt		Opprinnelig budsjett	Forslag regulering		Budsjett etter regulering
Infrastruktur mobil omsorg	Netto utgifter				
	Investeringsutgift netto	992 000	1 025 000	Økt utgift	2 017 000
	Mva.	248 000	256 000	Økt utgift	504 000
	Bruk av lån	-992 000	-1 025 000	Økt inntekt	-2 017 000
	Momskompensasjon	-248 000	-256 000	Økt inntekt	-504 000
Oppgradering legekantor					
	Investeringsutgift	580 000	-580 000	Redusert utgift	-
	Mva.	145 000	-145 000	Redusert utgift	
	Bruk av lån	-580 000	580 000	Redusert inntekt	-
	Momskompensasjon	-145 000	145 000	Økt inntekt	
Omsorgsboliger Buen					
	Investeringsutgift	1 000 000	5 000 000	Økt utgift	6 000 000
	Mva.	250 000	1 250 000	Økt utgift	1 500 000
	Bruk av lån	-1 000 000	-5 000 000	Økt inntekt	-6 000 000
	Momskompensasjon	-250 000	-1 250 000	Økt inntekt	-1 500 000
Oppgradering bygningsmasse	Investeringsutgift	7 600 000	2 053 000	Økt utgift	9 653 000
bygningsmasse	Mva.	1 900 000	513 000	Økt utgift	2 413 000
	Bruk av lån	-7 600 000	-2 053 000	Økt inntekt	-9 653 000
	Momskompensasjon	-1 900 000	-513 000	Økt inntekt	-2 413 000
Sum reguleringer	Investeringsutgift netto		7 498 000		7 498 000
	Mva.		1 874 000		1 874 000
	Bruk av lån		-7 498 000		-7 498 000
	Momskompensasjon		-1 874 000		-1 874 000
	Netto		-		-

FOR-040/15 VEDTAK- 01.06.2015

Økonomisjef orienterte.

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

1. Økonomimelding 1/2015 tas til etterretning.
2. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger:
 - a) Drift:

Premieavvik	Fellesområde	16 000 000	Redusert inntekt
Amortisering av tidligere år premieavvik	Fellesområde	1 000 000	Økt utgift
Pensjonsutgifter	Fordelt Driftsenheter	-17 500 000	Redusert utgift
Kjøp av konsesjonskraft	Fellesområde	-200 000	Redusert utgift
Renteutgifter	Fellesområde	-500 000	Redusert utgift
Eiendomsskatt	Fellesområde	-1 500 000	Økt inntekt
Utgifter 10 års taksering/utvidelse eiendomsskatt	Eiendomsskattekontor	1 500 000	Økt utgift
Dekning av tidligere års merforbruk	Fellesområde	5 914 700	Økt utgift
Bruk av fond integreringstilskudd	Fellesområde	-4 089 388	Økt inntekt
Bruk av disposisjonsfond	Fellesområde	-500 000	Økt inntekt
Lønn ikke fordelt innsparingskrav	Fellesområde	3 600 000	Redusert inntekt
Nedtrekk politikk		-200 000	Redusert utgift
Nedtrekk Rådmannens stab	Driftsenheter	-1 375 312	Redusert utgift
Nedtrekk Helse og omsorg	Driftsenheter	-2 150 000	Redusert utgift
Netto		-	Balanse

b) Investeringer:

Prosjekt		Opprinnelig	Forslag		Budsjett
		budsjett	regulering		etter regulering
Infrastruktur mobil omsorg	Netto utgifter				
	Investeringsutgift netto	992 000	1 025 000	Økt utgift	2 017 000
	Mva.	248 000	256 000	Økt utgift	504 000
	Bruk av lån	-992 000	-1 025 000	Økt inntekt	-2 017 000
	Momskompensasjon	-248 000	-256 000	Økt inntekt	-504 000
Oppgradering legekantor					
	Investeringsutgift	580 000	-580 000	Redusert utgift	-
	Mva.	145 000	-145 000	Redusert utgift	
	Bruk av lån	-580 000	580 000	Redusert inntekt	-
	Momskompensasjon	-145 000	145 000	Økt inntekt	
Omsorgsboliger Buen					
	Investeringsutgift	1 000 000	5 000 000	Økt utgift	6 000 000
	Mva.	250 000	1 250 000	Økt utgift	1 500 000
	Bruk av lån	-1 000 000	-5 000 000	Økt inntekt	-6 000 000
	Momskompensasjon	-250 000	-1 250 000	Økt inntekt	-1 500 000
Oppgradering bygningsmasse	Investeringsutgift	7 600 000	2 053 000	Økt utgift	9 653 000
bygningsmasse	Mva.	1 900 000	513 000	Økt utgift	2 413 000
	Bruk av lån	-7 600 000	-2 053 000	Økt inntekt	-9 653 000
	Momskompensasjon	-1 900 000	-513 000	Økt inntekt	-2 413 000
Sum reguleringer	Investeringsutgift netto		7 498 000		7 498 000
	Mva.		1 874 000		1 874 000
	Bruk av lån		-7 498 000		-7 498 000
	Momskompensasjon		-1 874 000		-1 874 000
	Netto		-		-

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen
formannskapssekretær

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 15/7537	
	Arkiv sakID.: 12/835	Saksbehandler: Kariann Skar Sør Dahl
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskapet		
Sak nr.: 058/15	PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG	Dato: 26.05.2015
041/15	FORMANNSKAP	01.06.2015

ANMODNING OM OVERTAKELSE AV JUSTERINGSRETT I FORBINDELSE MED OPPFØRING AV KOMMUNAL INFRASTRUKTUR

Vedlegg: Brev fra BDO Advokater AS på vegne av Fauskegruppen AS
Utbyggingsavtale mellom Fauskegruppen AS og Fauske kommune

Sammendrag:

Fauskegruppen AS anmoder om at Fauske kommune skal overta justeringsretten i forbindelse med utbygging av kommunal infrastruktur i Hauanbakken, Fauske. Som grunnlag for utbyggingen av kommunal infrastruktur i dette prosjektet er det inngått en egen utbyggingsavtale mellom Fauskegruppen AS og Fauske kommune. I utbyggingsavtalen er det avtalt at «moms kommunen eventuelt får refundert tilbakeføres ikke anlegget», jf. avtalens punkt 5 bokstav b.

Saksopplysninger:

Fauskegruppen AS har anmodet Fauske kommune om å samtykke i overtakelse av justeringsrett for oppføring av kommunale anlegg tilknyttet utbygging av Hauanbakken, Fauske. I forbindelse med utbygging av dette området har Fauskegruppen AS oppført infrastruktur som Fauske kommune skal overta i henhold til utbyggingsavtale. Dette er et prosjekt som ble påbegynt i 2012 og som fortsatt vil pågå i noen år til. Private utbyggere vil ikke oppnå fradrag eller kompensasjon for inngående merverdiavgift på oppføring av slike anlegg, da investeringene foretas i virksomhet utenfor merverdiavgiftsloven. Dersom utbyggingen av infrastrukturen i stedet hadde blitt utført av kommunen, ville investeringene gitt rett til merverdiavgiftsfradrag eller merverdiavgiftskompensasjon. Justeringsperioden er ti år etter fullføringen, jf. merverdiavgiftsloven § 9-3 andre ledd. Slike kapitalvarer anses fullført når det er utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, eller dersom slik attest eller tillatelse ikke er nødvendig, når kapitalvarene er tatt i bruk. I justeringsperioden medregnes det regnskapsåret kapitalvarene ble fullført.

I denne aktuelle utbyggingen er det inngått en utbyggingsavtale mellom Fauskegruppen AS og Fauske kommune, datert 13.10.2013. I utbyggingsavtalen er det avtalt at «moms kommunen eventuelt får refundert tilbakeføres ikke anlegget», jf. avtalens punkt 5 bokstav b. Fauskegruppen AS er derfor forpliktet til å justere inngående merverdiavgift når offentlig vei med vann- og avløpsledninger overdras, jf. merverdiavgiftsloven [§ 9-1 annet ledd](#) bokstav b. Som følge av avtalens pkt. 5 bokstav b gir ikke denne utbyggingsavtalen adgang til å overta justeringsrett. I denne aktuelle saken foreligger det derfor en stor risiko med å påta seg denne forpliktelsen da

justeringsretten vil være i strid med utbyggingsavtalen. Den vil da gi Fauskegruppen AS en økonomisk fordel på kr 649 306,- i forhold til avtalt kontrakt.

Det er også en viss risiko forbundet med slike avtaler om overtagelse av justeringsrett. Kommunen må da hvert år kontrollere om justeringsbeløpet er korrekt beregnet. Kommunen vil stå ansvarlig overfor avgiftsmyndighetene ved feilberegning. Merverdiavgiftsmyndighetene kan ved kontroll avdekke slike feil flere år etter at utbetalingen er foretatt. Kommunen kan riktignok holde utbygger ansvarlig, men det forutsetter at utbyggers selskap fortsatt består på kontrolltidspunktet. Selskapet kan være avvirket eller være slått konkurs, hvilket det alltid foreligger en risiko for. Justeringsperioden, som i dag er 10 år for fast eiendom, kan også bli endret av lovgiver og det vil kunne påvirke en avtale om justeringsrett.

Saksbehandlers vurdering:

Den utbyggingsavtale som Fauske kommune har inngått med Fauskegruppen AS er ikke uvanlig. Fauske kommunes utbyggingsavtaler bygger på erfaring fra flere andre kommunale utbyggingsavtaler. I denne saken anbefaler kommunens advokat å ikke medvirke til bruk av justeringsmodellen. Dette på grunn av at det er avtalt i utbyggingsavtalen at «moms kommunen eventuelt får refundert tilbakeføres ikke anlegget», jf. avtalens punkt 5 bokstav b. I tillegg er det forbundet med en risiko for kommunen å overta justeringsretten, da det er kommunen som blir ansvarlig overfor avgiftsmyndighetene ved eventuelle feilberegninger. Det kan også komme endringer i lovverket knyttet til justeringsrett som vil kunne påvirke en avtale om overtakelse av justeringsrett.

I fremtidige saker er det mulig å avtale overdragelse av justeringsforpliktelsen, jf. merverdiavgiftsloven § 9-3 første ledd. Utbygger kan da unnlate å justere for inngående merverdiavgift. Dersom kommunen ønsker å åpne for en justeringsrett ved senere utbygginger, bør justeringsretten inntas i utbyggingsavtalen helt fra starten av.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Anmodning om at Fauske kommune skal overta justeringsretten i forbindelse med utbygging av kommunal infrastruktur i Hauanbakken avslås med bakgrunn i at inngått utbyggingsavtale pkt. 5 bokstav b stadfester at moms kommunen eventuelt får refundert ikke tilbakeføres til anlegget.

PLUT-058/15 VEDTAK- 26.05.2015

Kathrine Moan Larsen (FL) stilte spørsmål med egen habilitet. Representanten er medeier i A Moan AS som er deleier i Fauskegruppen. Larsen ble enstemmig erklært inhabil jfr. Forvaltningsloven § 6 første ledd e).

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:

Anmodning om at Fauske kommune skal overta justeringsretten i forbindelse med utbygging av kommunal infrastruktur i Hauanbakken avslås med bakgrunn i at inngått

utbyggingsavtale pkt. 5 bokstav b stadfester at moms kommunen eventuelt får refundert ikke tilbakeføres til anlegget.

FOR-041/15 VEDTAK- 01.06.2015

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Anmodning om at Fauske kommune skal overta justeringsretten i forbindelse med utbygging av kommunal infrastruktur i Hauanbakken avslås med bakgrunn i at inngått utbyggingsavtale pkt. 5 bokstav b stadfester at moms kommunen eventuelt får refundert ikke tilbakeføres til anlegget.

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen
formannskapssekretær

Utskrift sendes:
Økonomisjef til videre forføyning

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 15/8090	
	Arkiv sakID.: 13/2250	Saksbehandler: Evald Solbakken
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre		
Sak nr.: 042/15	FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE	Dato: 01.06.2015 18.06.2015

FINNEID SKOLE - GODKJENNING HOVEDENTREPRISE OG ØKONOMISK RAMME FOR OMBYGGING/UTVIDELSE AV SKOLEN

Vedlegg: Budsjet – prosjekt ombygging/utvidelse av Finneid skole

Saksopplysninger:

Det vises til behandlingen av rom- og funksjonsprogram for ombyggingen av Finneid skole (i sak 045/14 Formannskapet 5.05.2014

Formannskapet fikk i nevnte sak presentert planene for ombygging og utvidelse av skolen og oversikt over de bygningsmessige endringer som er foreslått for å tilpasse skolen til den nye funksjon denne vil få som følge av innføring av ny skolestruktur.

Det ble gjort følgende vedtak:

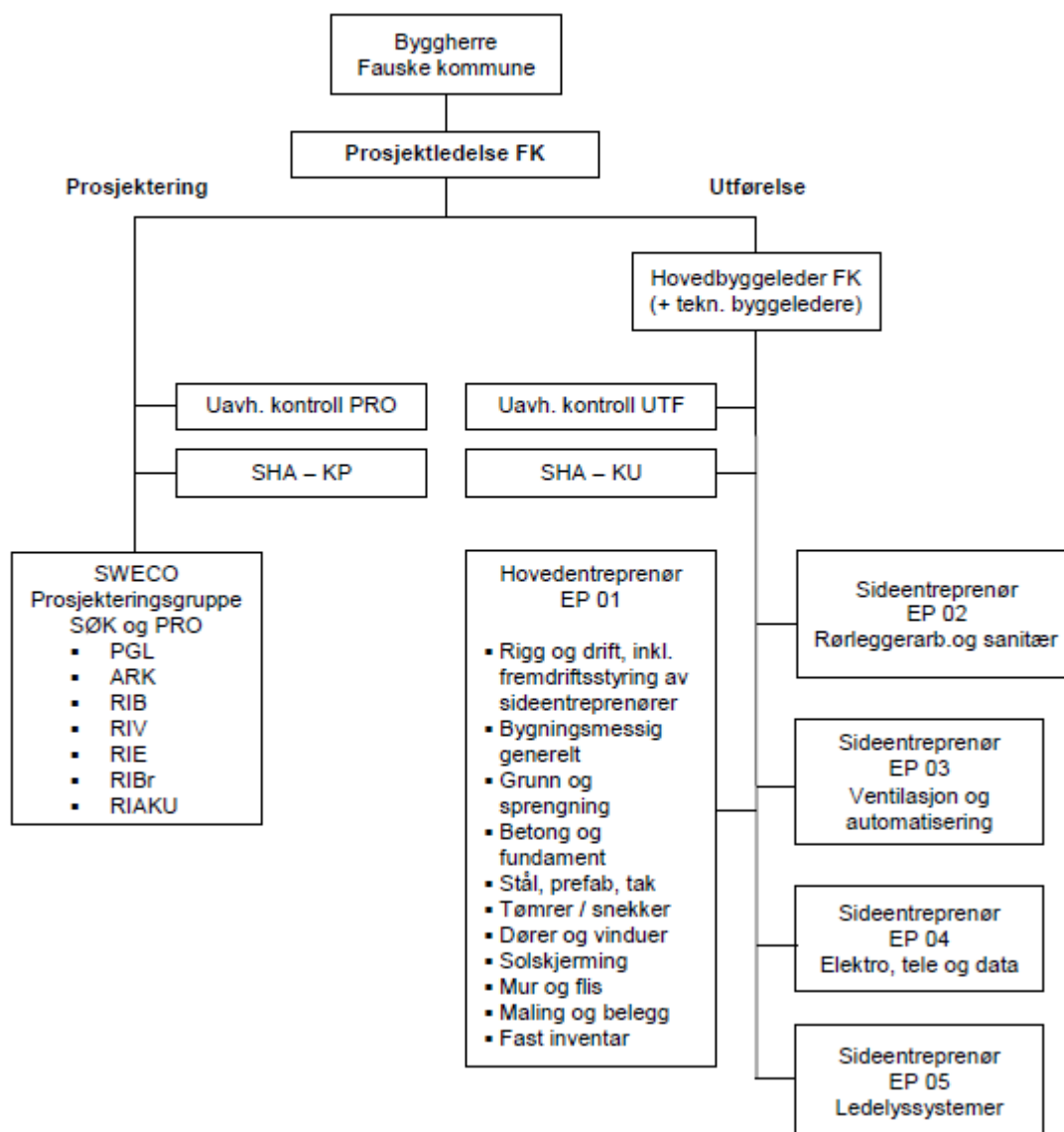
«Formannskapet tar orienteringen til etterretning og ber rådmannen fortsette arbeidet med å realisere ny skolestruktur, jfr. prosjektplanen. Formannskapet slutter seg til de framlagte planer for ombygging av Finneid skole.»

Om entreprisform og anbudskonkurranse – prosjektering og gjennomføring

Etter at arbeidet med utarbeidelse av rom og funksjonsprogram var avsluttet, ble neste oppgave å klargjøre de tekniske beskrivelser og spesifikasjoner for byggearbeidet og å få på plass et ferdig byggeprogram og underlag for anbudsutlysningen.

Som entreprisform har en valgt å gjennomføre prosjektet etter en modell med byggherrestyrt hovedentreprise med 4 administrerte sideentrepriser. For oversikt over organiseringen vises til figuren nedenfor

Finneid skole
Organisasjonskart – Hovedentreprise med administrerte sideentrepriser



En slik gjennomføringsmodell innebærer at kommunen som byggherre selv må stå for prosjekteringen og har det fulle ansvar og risiko for resultatet av dette arbeidet.

Til hjelp med prosjekteringen har en hatt bistand fra Sweco AS som ble tildelt oppdraget etter forutgående konkurranse.

Oppdraget for Sweco har omfattet gjennomføring av all prosjektering, være ansvarlig søker og PRO i alle fag, utforme beskrivelser og tegninger som er tilstrekkelig detaljerte til at de kan benyttes som grunnlag for de utførende entreprenørene. Arbeidet har innbefattet tekniske beskrivelser for alle sideentreprisene.

Prosjekteringsarbeidet startet september 2014 og var ferdigstilt mars 2015. Innkjøpsservice Advokatfirma AS har i samarbeid med prosjektleder tatt hånd om utformingen av konkurransegrunnlaget for de ulike utførelsesentreprisene utover de tekniske beskrivelsene.

Utlysning av utførelsesentreprisene ble gjort i løpet av april d.å. og da med utlysning av sideentreprisene først. Hensikten med en slik omvendt rekkefølge i konkurranseutlysningen har vært å få på plass sideentreprisene før utlysning av hovedentreprisen, og så i neste omgang tiltransportere sideentreprisene over på hovedentreprenør ved kontrahering av denne. Ved dette har en oppnådd at kommunen som byggherre har hatt mulighet for full styring av alle innkjøp av sideentreprenører samtidig som en også har fått redusert risikoen og ansvaret for koordinering, fremdrift, kvalitet, økonomi mv gjennom overføringen av mye av byggherreansvaret over på hovedentreprenøren. For Fauske Eiendom KF har det vært viktig å få til et opplegg som begrenser byggeadministrasjonen og som er håndterbart med de ressurser som foretaket selv har til disposisjon.

Utlysning av de fire sideentreprisene gav følgende resultat:

EP 02 Sideentreprenør Rør

Tilbydere:

- Caverion as
- Bringsli as
- Rørlegger`n Fauske as
- Oras as

Oppdraget tildeles Caverion as

EP 03 Sideentreprenør Ventilasjon

Tilbydere:

- Oras as
- Elektro as
- Caverion as

Oppdraget tildeles Oras as

EP 04 Sideentreprenør Elektro

Tilbydere:

- Elektro as
- El-team as
- Haneseth as
- Caverion as

Oppdraget tildeles El-team as

EP 05 Sideentreprenør Ledelyssystemer

Tilbydere:

- Elektro as
- Prolink as

Oppdraget tildeles Prolink as

Utllysning av hovedentreprisen gav følgende resultat:

EP 01 Hovedentreprise

Tilbydere:

- Fauskebygg as

Oppdraget tildeles Fauskebygg as

Økonomi - Finansiering

	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Totalt
Brutto bevilgning	1.000.000	15.000.000	5.500.000	21.500.000
Finansiering				
Refusjon mva kompensasjon	200.000	3.000.000	1.100.000	4.300.000
Bruk av lån		12.000.000	4.400.000	16.400.000
Annen finansiering	800.000			800.000
Sum finansiering				21.500.000

Total prosjektkostnad er beregnet til kr 21,5 mill. inkl. mva., av dette er kr 2,5 mill. brukt før kontrahering sideentreprenører/hovedentreprenør.

Det vises her til vedlagt budsjett for prosjektet.

Av dette fremgår at sum entreprisekostnader inkl. mva. er kr 15,7 mill. I tillegg er det lagt inn kostnader for antatte endringer på 1 mill. kr samt kostnader til prosjektledelse, byggeledelse, inventar , byggesaksbehandling mv. på kr 1 mill. til sammen.

Finansiering

Prosjektet foreslås i hovedsak fullfinansiert med refundert mva, samt låneopptak i samsvar med økonomiplan 2015 - 2018

Plan for gjennomføring

I arbeidet med planleggingen av prosjektet har en hatt som utgangspunkt at mye av ombyggingsarbeidet må gjøres i tidsperioder der skolen har ferie og er uten elever. Vi har utfra dette lagt opp til en fremdriftsplan der vi har valgt å dele inn byggearbeidet i tre faser, der fase1(sammenbygging av paviljongene samt utbedring garderober mv) gjennomføres ila sommeren 2015, fase 2 (utbygging og påbygging av paviljong 2) gjøres høst/vinter 2015 og fase 3 (sammenbygging hovedbygg og diverse ominnredningsarbeid) utføres sommeren 2016. Tidsmessig er gjennomføringsplanen for Finneid også styrt utfra at skolen må stå klar til å tas i bruk fra skolestart 2016 ved innføringen av ny skolestruktur.

For prosjektet sin del er det avgjørende viktig å få best mulig utnyttelse av ferieperioden og tiden der skolen er stengt om en skal kunne holde fremdriftsplanen.

Det er derfor viktig snarest mulig å få på plass alle avtaler og kontrakter som må inngås før oppstart av byggearbeidet.

Det bes om at vedtaket fra formannskapet treffes som et hastevedtak, da det ikke er tid til å innkalle til kommunestyremøte, jf. kommuneloven § 13 og Fauske kommunes delegeringsreglement. Avtalen må signeres snarest slik at arbeidet med utbyggingen/ombyggingen kan igangsettes med en gang

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING :

1. Fauske Kommune inngår avtale med Fauskebygg as som hovedentreprenør med tiltransporterte sidentreprenører om utbygging/ombygging av Finneid skole. Sum kontraktssum for alle entreprisene inkl. mva. er kr 15.750.748,00.
2. I medhold av kommuneloven § 13 delegeres ordfører myndighet til å underskrive avtalen.
3. Prosjektet finansieres med momskompensasjon og låneopptak. Låneopptaket utgjør kr 16,4 mill.

FOR-042/15 VEDTAK- 01.06.2015

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

2. I medhold av kommuneloven § 13 delegeres ordfører myndighet til å underskrive avtalen.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

1. Fauske Kommune inngår avtale med Fauskebygg as som hovedentreprenør med tiltransporterte sidentreprenører om utbygging/ombygging av Finneid skole. Sum kontraktssum for alle entreprisene inkl. mva. er kr 15.750.748,00.
3. Prosjektet finansieres med momskompensasjon og låneopptak. Låneopptaket utgjør kr 16,4 mill.

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen
formannskapssekretær

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 15/7387	
	Arkiv sakID.: 14/1133	Saksbehandler: Terje Valla
Sluttbehandlede vedtaksinnstans:		
Sak nr.:	DRIFTSUTVALG	Dato: 27.05.2015
024/15	ARBEIDSMILJØUTVALG	28.05.2015
005/15	FORMANNSKAP	01.06.2015
043/15	PARTSSAMMENSATT UTVALG	01.06.2015
005/15	KOMMUNESTYRE	18.06.2015

FORSLAG OM NEDLEGGELSE AV KOSMO SKOLE

Vedlegg:

1. Rundskriv Udir 2 – 2012 om skolenedleggelse og kretsgrenser.
2. Varsel om høring vedrørende fremskyndet nedleggelse av Kosmo skole.
3. Høring fra Ungdomsrådet
4. Høring fra Kosmo FAU
5. Høring fra Nordland Fylkeskommune
6. Høring fra SU ved Valnesfjord Barnehage
7. Brev fra vernebud til styrer Valnesfjord barnehage
8. Høring fra SU Valnesfjord skole
9. Høring fra Utdanningsforbundet.
10. Høring fra Fagforbundet

Sammendrag:

Kosmo skole er i skolestruktursaken fra juni 2012 vedtatt nedlagt i 2017, eller når ny skole er ferdig bygd på Løkås. Nye Valnesfjord skole og flerbrukshall er pr. tiden planlagt ferdig til skolestart i august 2018, og vil da ligge i samme område som den gamle skolen på Løkås.

I budsjettvedtaket i desember 2014 fremmet Rådmannen forslag om å flytte elever og ansatte fra Kosmo skole til Valnesfjord skole fra og med 1.1 15. Forslaget ble vedtatt i budsjettvedtaket, men etter krav om lovlighetskontroll ble vedtaket opphevet.

Kommunestyret ba så i sak 3/15 datert 12.2.15 om å få forelagt seg ny sak som fremskyndet nedleggelse av Kosmo skole.

Det ble da avholdt møte mellom foreldre til de fire gjenværende elevene på 3. og 4. trinn og kommunalsjef oppvekt/kultur, enhetsleder skole samt rektor ved Valnesfjord skole. Agendaen for møtet var å drøfte det som så langt hadde skjedd i saken og samtidig informere om hvordan saken skulle tas videre frem mot ny behandling i kommunestyret.

Saksopplysninger:

Elevgrunnlag:

Det er inneværende skoleår totalt fire elever igjen ved Kosmo skole. To av disse går på 3. trinn og to på 4. trinn. Det har da vært naturlig å se de fire elevene som en felles gruppe i og med at de har vært så nært i alder. To av disse skal begynne på 5. trinn neste skoleår og vil dermed flytte over til skolen i Valnesfjord uavhengig av sak. Det er inneværende skoleår en person ansatt ved skolen i Valnesfjord som lærer for de fire elevene på Kosmo.

De to gjenstående elevene vil neste år gå på 4. trinn, og det er 4 elever som ut fra bostedsadresse vil kunne starte på 1. trinn. Flere av disse er usikre på hvor de ønsker skoleplass neste år, avhengig av hvordan denne saken avgjøres. Totalt sett for skoleåret 2015/16 vil det da maks kunne være seks elever ved skolen. Fire på 1. trinn og to på 4. trinn. Dette gir vanskelig grunnlag for sammenslåtte grupper i fag, særlig på grunnlag av at vi ønsker stort fokus på begynneropplæring for lesing og skriving på 1. trinn. Dette betyr at ressursbehovet ved skolen vil være større neste skoleår enn inneværende skoleår for å sikre en god drift. Dette er det ikke tatt hensyn til i ressurs tildelingen for skoleåret 2015/16, ei heller avsatt midler til i budsjettet.

Kosmo skole er allerede administrativt lagt under Valnesfjord skole med felles rektor, og begge skolene rapporteres i GSI (Grunnskolens Informasjonssystem) som en felles enhet.

Samdrift med barnehage:

Kosmo barnehage har åpningstid fra kl. 07.00 – 16.30. Fra kl. 07.00 – 08.00 og 15.30 – 16.30 er ressursene i barnehage og SFO sett i sammenheng for å oppfylle bemanningsnormen i barnehage, og sikre at det er 2 ansatte på jobb samtidig da det er små barn som krever konstant tilsyn. Ved flytting av skole og SFO vil dette samarbeidet avsluttes og barnehagen vil måtte finne nye løsninger.

Høring:

Varsel om høring og frist for uttalelse var annonsert i Saltenposten og Avis Nordland, samt sendt direkte ut til 13 høringsinstanser. Varselet inneholdt ingen utredning, da saken allerede var godt belyst gjennom utredning og folkemøte i 2012. De eneste nye opplysningene i saken siden den gang er den merkbare nedgangen i elevtallet og at man har klasstrinn som ville være uten elever.

Det er kommet inn totalt 7 høringsuttalelser i saken innen utløpet av fristen som var satt til 1. mai 2015. Fire av disse (Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Ungdomsrådet og NFK – samferdsel) har ingen innsigelser til selve nedleggelsen. Utdanningsforbundet og Fagforbundet er derimot opptatt av hvordan barnehagen sine behov skal dekkes videre.

SU ved Valnesfjord skole etterlyser en bedre utredning av saken i forkant, og de resterende høringsuttalelsene virker å være mest opptatt av hvordan dette påvirker samarbeidet med barnehagen og forholdene for de ansatte der, samt barnehagens åpningstid. Hovedverneombudet i kommunen uttaler seg om påvirkningen det vil ha for barnehagen.

Saksbehandlers vurdering:

Faglig vurdering:

Elevgrunnlaget ved skolen er alt for lavt. Da Fauskeidet skole i Kvitblik ble nedlagt i 2005 ble et elevgrunnlag på 24 elever ansett av daværende kommunestyre for å være uforsvarlig. Nordlys Kristen grunnskole som har vært i de samme lokalene som Fauskeidet skole siden 2007 har i

Avisa Nordland tidligere i år uttrykt bekymring for om det er forsvarlig med fortsatt drift. Og da med et elevtall på 11 elever knyttet til mellom- og ungdomstrinn.

På alle års-trinn er det en klar fordel med flere elever enn tallene ved Kosmo skole tilkjenner for å skape god læring, gruppedynamikk, sosial trening, faglige refleksjoner osv. Det er også bekymringsverdig å være så få hvis man kommer i en situasjon hvor det oppstår konflikter mellom enkeltelever. Det vil skape utfordrende situasjoner både i forhold til læringsmiljøet i klasserommet, men også i forhold til friminutt-situasjonen / turer osv.

Arbeidsmiljø:

Arbeidsmiljømessig er det heller ikke greit å drifte en skole med bare en ansatt. Den ene ansatte har selv uttrykt sterkt ønske om å få være mer med i et faglig fellesskap med de andre lærerne på skolen i Valnesfjord. De andre ansatte i bygget tilhører barnehage, og dette gjør faglige refleksjoner og utviklingsarbeid vanskelig.

Både elever og lærere er inneværende skoleår en dag pr. uke på Valnesfjord skole på Løkås. Dette for å gi bedre muligheter for faglig og sosial utvikling. Dette har fungert veldig godt, og elevene er dermed kjent med de jevnaldrende og skolen de ved en eventuell nedleggelse av Kosmo skal flyttes over til. I og med at det er så få elever det her er snakk om vil det også i liten grad påvirke klassestørrelsene på klassene i Valnesfjord.

Samarbeid med barnehagen:

Nedleggelse av Kosmo skole vil gi en økt utfordring for driften av barnehagen. Dette kan løses ved å øke ressursen til barnehagen, eller endre åpningstidene. Det siste alternativet vil nok skape en utfordrende situasjon for mange som pendler og er avhengige av barnehagens åpningstid.

Økonomi:

Det er anslått at en nedleggelse av skoledriften på Kosmo skole vil kunne gi en direkte besparelse på ca. 0,5 millioner kroner. Dette da beregnet utfra at barnehagen fortsatt skal være i lokalene, og vil måtte øke sin ressurs for å kunne holde samme åpningstider. Hvis barnehagen også flyttes til sentrum vil bygget i sin helhet kunne avhendes, og besparelsen vil bli større, for både skole og barnehagesektor.

Ved nedleggelse av skolen og flytting av elever til Løkås vil man også slippe å øke ressursene til Kosmo skole utfra at det er elever på både 1. og 4. trinn, noe som dermed egentlig utgjør en forskjell på ca. en million kroner for neste skoleår.

Kostnadene til skoleskyss vil være tilnærmet like uansett alternativ.

Eventuell fremtidig salg av bygget vil støtte opp om kommunestyrets intensjon om å avhende næringsbygg og annen eiendom for 25 millioner i 2015, slik det er vedtatt i budsjettet.

Lokalmiljøet:

Nedleggelse av en skole knyttes alltid opp mot påvirkningen det kan ha på lokalmiljøet eller bygda som skolen tilhører. For Kosmo sin del vil en kunne anta at denne blir mindre enn ved andre nedleggelser. Dette begrunnet utfra at bygda Valnesfjord uansett har egen skole, og avstanden mellom disse er liten. Valnesfjord virker å være et vekstområde, og det er ikke naturlig å tenke at nedleggelse av en skole på denne størrelsen vil kunne påvirke det. Nærskolen vil fortsatt være nær for det store flertallet av elever.

De elevene som er aktive i organiserte fritidstilbud har mange av sine aktiviteter i sentrum av Valnesfjord allerede, slik at dette endres lite. Selve skolelokalet leies ikke ut til aktiviteter på fast basis, så det er heller ingen interessegrupper som vil bli uten tilholdssted. De aktivitetene som

okkuperer bygget i dag begrenser seg til bursdager, feiring av 17. mai og mindre arrangementer som vil kunne flyttes til andre egnede lokaler som f.eks Utsikten.

Skyss:

På grunn av farlig skolevei har alle elevene ved Kosmo skole skoleskyss i utgangspunktet. Dermed blir det ikke økning i transport, men noen elever får litt lengre skolevei. Ut fra de retningslinjer som ble vedtatt om skoleskyss i Fauske kommune i 2008 er avstanden i tid innenfor anbefalingen på at daglig reisetid ikke bør overstige 45 minutter på 1. – 4. trinn.

Med utgangspunkt i dette fremmer Rådmannen følgende innstilling

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Kosmo skole legges ned f.o.m 1. august 2015. Elever og ansatte flyttes til Valnesfjord skole, med oppstart skolestart 2015/16. Vedtaket omfatter også driften av Skolefritidsordningen (SFO).

DRIF-024/15 VEDTAK- 27.05.2015

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer.

INNSTILLING TIL PARTSAMMENSATT UTVALG OG FORMANNSKAPET:

Kosmo skole legges ned f.o.m 1. august 2015. Elever og ansatte flyttes til Valnesfjord skole, med oppstart skolestart 2015/16. Vedtaket omfatter også driften av Skolefritidsordningen (SFO).

AMU-005/15 VEDTAK- 28.05.2015

Følgende ble enstemmig vedtatt:

1. AMU støtter rådmannens innstilling.
 2. AMU ber om at det i den videre prosessen iverksettes tiltak som sikrer fullt forsvarlig arbeidsmiljø i barnehagen.
-

PART-005/15 VEDTAK- 01.06.2015

Trond Hagen foreslo på vegne av UNIO og LOK:

UNIO og LOK ber kommunestyret om å avsette de nødvendige midler til Kosmo barnehage, for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for de ansatte.

UNIO/LOK's forslag ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag med tilleggsforslaget ble vedtatt med 10 mot 2 stemmer.

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:

Kosmo skole legges ned f.o.m 1. august 2015. Elever og ansatte flyttes til Valnesfjord skole, med oppstart skolestart 2015/16. Vedtaket omfatter også driften av Skolefritidsordningen (SFO).

UNIO og LOK ber kommunestyret om å avsette de nødvendige midler til Kosmo barnehage, for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for de ansatte.

FOR-043/15 VEDTAK- 01.06.2015

Partssammensatt utvalgs innstilling ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

Kosmo skole legges ned f.o.m 1. august 2015. Elever og ansatte flyttes til Valnesfjord skole, med oppstart skolestart 2015/16. Vedtaket omfatter også driften av Skolefritidsordningen (SFO).

UNIO og LOK ber kommunestyret om å avsette de nødvendige midler til Kosmo barnehage, for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for de ansatte.

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen
formannskapssekretær

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 15/7590	
	Arkiv sakID.: 15/1504	Saksbehandler: Therese Olsen
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskapet		
Sak nr.: 044/15	FORMANNSKAP	Dato: 01.06.2015

COOP PRIX VALNESFJORD - SØKNAD OM BEVILLING AV SALG AV ØL OG ANNEN ALKOHOLHOLDIG DRIKK FOR PERIODE 01.07.2012 - 30.06.2016

Vedlegg: Søknad m/ vedlegg

Sammendrag:

Det foreligger nå en ny søknad om bevilling av salg av øl og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol for perioden frem til 30.06.2016. Coop Nordland søker om endring av navn fra Coop Marked til Coop Prix i tillegg til at de skal flytte inn i nytt bygg i Valnesfjord.

I søknaden er det gitt de nødvendige opplysningene mht.

1. Selskapet som søker bevillingen
2. Salgslokaler

Det foreligger også nødvendig dokumentasjon for å vurdere vandelskravene for de involverte. Det er ikke framsatt noen merknader vedrørendeandel for noen av de involverte fra Skatteoppkreveren i Fauske, Kommuneoverlege og Salten Politidistrikt.

Alkohollovens § 1-7 setter krav om dokumenterte kunnskaper om alkoholloven for de som skal godkjennes som styrer/stedfortreder. Det stilles krav om at slik dokumentasjon må foreligge innen 3 måneder etter at bevilling er gitt.

Styrer og stedfortreder har lagt ved bestått kunnskapsprøve for salg av alkohol

Saksbehandlers vurdering:

Rådmannen har vurdert søknaden i henhold til Fauske kommune sin alkoholpolitiske handlingsplan, samt alkohollovens bestemmelser og innstiller positivt i denne saken.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK :

Søknad fra Coop Nordland 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 Valnesfjord (nybygg)
Salgstid: I henhold til Fauske kommunes alkoholpolitisk handlingsplan

Omfang: Øl og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol
Styrer: Aina Paulsen, vedlagt kopi godkjent kunnskapsprøve
Stedfortreder: Bente Birkelund, vedlagt kopi av godkjent kunnskapsprøve

Bevillingsperioden er fra: 01.06.2015 – 30.06.2016

FOR-044/15 VEDTAK- 01.06.2015

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Søknad fra Coop Nordland 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 Valnesfjord (nybygg)
Salgstid: I henhold til Fauske kommunes alkoholpolitisk handlingsplan
Omfang: Øl og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol
Styrer: Aina Paulsen, vedlagt kopi godkjent kunnskapsprøve
Stedfortreder: Bente Birkelund, vedlagt kopi av godkjent kunnskapsprøve

Bevillingsperioden er fra: 01.06.2015 – 30.06.2016

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen
formannskapssekretær

Utskrift sendes:
Enhetsleder helse til videre forføyning

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 15/7803	
	Arkiv sakID.: 13/2443	Saksbehandler: Gudrun Hagalinsdottir
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskap		
Sak nr.: 062/15	PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG	Dato: 26.05.2015
045/15	FORMANNSKAP	01.06.2015

AMUNDSEN EIENDOM AS - SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSTOMT FRA KOMMUNAL EIENDOM PÅ SØBBESVA

Vedlegg: Søknad m/kart fra Amundsen Eiendom AS datert 22.04.2015

Saksopplysninger:

Amundsen Eiendom AS søker om tillatelse til erverv av et areal stort ca. 3 dekar av Fauske kommunes eiendom gnr 103 bnr 11 på Søbbsesva industriområde.

Amundsen Eiendom AS eier eiendommene gnr 103 bnr 1160, bnr 1376 og bnr 1607 beliggende i Industriveien på Søbbsesva. Eiendommene ligger samlet og har til sammen et areal på ca. 10,5 dekar.

Virksomheten driver med eiendomsutvikling/-forvaltning og utleie av fast eiendom

Det er opplyst i søknaden at firmaet Amundsen Eiendom AS har behov for større tomt for å kunne utvide allerede eksisterende virksomhet. Det omsøkte areal skal tillegges eksisterende tomt.

Atkomst til tilleggstomta vil være over eiendommen som søker eier fra før.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING :

Amundsen Eiendom AS innvilges erverv av ca. 3,0 dekar av Fauske kommunes eiendom gnr 103, bnr 11 på Søbbsesva industriområde.

Pris for ervervet settes til kr 160,- pr m² i henhold til vedtak i K-sak 061/09, indeksregulert fram til ervervsdato.

Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer.

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.

PLUT-062/15 VEDTAK- 26.05.2015

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:

Amundsen Eiendom AS innvilges erverv av ca. 3,0 dekar av Fauske kommunes eiendom gnr 103, bnr 11 på Søbbsesva industriområde.

Pris for ervervet settes til kr 160,- pr m² i henhold til vedtak i K-sak 061/09, indeksregulert fram til ervervsdato.

Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer.

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.

FOR-045/15 VEDTAK- 01.06.2015

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Amundsen Eiendom AS innvilges erverv av ca. 3,0 dekar av Fauske kommunes eiendom gnr 103, bnr 11 på Søbbsesva industriområde.

Pris for ervervet settes til kr 160,- pr m² i henhold til vedtak i K-sak 061/09, indeksregulert fram til ervervsdato.

Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer.

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen
formannskapssekretær

Utskrift sendes:
Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 15/7228	
	Arkiv sakID.: 15/1440	Saksbehandler: Gudrun Hagalinsdottir
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskapet		
Sak nr.: 059/15	PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG	Dato: 26.05.2015
046/15	FORMANNSKAP	01.06.2015

KOMMUNAL STØTTE TIL AVLØSER I LANDBRUKET

Vedlegg: Brev, datert 8. april 2015, fra Landbrukstjenester Salten
Regnskapsrapport 2014 for landbruksvikarordningen i Landbrukstjenester Salten.

Saksopplysninger:

Landbrukstjenester Salten har søkt Fauske kommune om kr 75.000,- i driftsstøtte. Saken ble lagt fram for plan- og utviklingsutvalget i møte den 24.3.2015 sak 033/15. Utvalget vedtok enstemmig.:

«Det framlegges en sak til neste møte i plut vedr kommunal støtteordning til avløser i landbruket. Dette med bakgrunn satsningen i strategisk landbruksplan vedtatt av kommunestyre som legger opp til en økt satsing innen landbruksnæringen. Det må også legges vekt på den politiske vilje til å satse på landbruksnæringen.»

Om landbruket i Fauske kommune.

Berggrunnen i Fauske består i hovedsak av bergarter som gir opphav til et næringsrikt og lite surt jordsmonn og dermed gode vekstforhold i skog og mark.

Størstedelen av kommunens areal er dekket av berggrunn. Av det totale landarealet på i overkant av 1,2 millioner dekar er bare 2 % jordbruksareal. Ca. 14 % av arealet er produktiv skog.

Med unntak av enkelte tørre år er det tilstrekkelig nedbør i vekstsesongen. Det er i første rekke temperaturen i sommerhalvåret, og mangel på snødekke i enkelte områder om vinteren, kombinert med frost, som setter begrensninger på hvilke vekster som kan dyrkes. Fauske har et bedre klima for planteproduksjon enn mange vil vente ut fra geografisk beliggenhet.

Husdyrhold basert på fôrproduksjon, og reindrift, er mest robuste mot variasjoner i klima fra år til år. Husdyrholdet danner ryggraden i kommunens jordbruk og jordbruk og hagebruk er samlet sett den største landbruksproduksjonen i Fauske.

Kommunen har en sentral plassering i forhold til store befolkningskonsentrasjoner. Dette gir særlige fordeler når det gjelder markedstilgang for ferskvarer som bær og grønnsaker. Stort befolkningsgrunnlag og sentral beliggenhet i forhold til vei og jernbane gir også gode muligheter for friluftsliv og turisme.

I Fauske kommune er det nå 60 bruk i selvstendig drift. Av disse 13 melkeproduksjonsbruk og 19 driver med sau. Andre er fordelt på annet storfe, hester, gris, geit, eggproduksjon og produksjon av grønnsaker og fôr for salg.

Velferdsordningene i landbruket er etablert og finansiert gjennom jordbruksavtalen og omfatter:

Avløsning ved ferie og fritid

Det gis tilskudd til foretak med husdyr som driver vanlig jordbruksproduksjon på landbrukseiendommer. Ordningen skal gi de som driver husdyrproduksjon mulighet til å kunne få ferie og fritid ved å få tilskudd til å leie avløser.

Avløsning ved sykdom

Denne ordningen skal bidra til å finansiere avløsning i foretak som driver med husdyrproduksjon og grøntproduksjon ved sykdom/fødsel/omsorgsproduksjon.

Bøndene i Fauske er tilsluttet Landbruksstjenester Salten. Landbruksvikaren er ansatt hos laget som har ansvar for å fordele oppdrag til foretak ved sykdom og i krisesituasjoner. I tillegg til tilskudd fra staten betaler brukerne av ordningen en egenandel.

Saksbehandlers vurdering:

Fauske er en betydelig landbrukskommune. Landbruket har betydning langt utover den verdiskaping som ligger i tradisjonell jordbruks- og skogbruksdrift. Landbruket bidrar også til sysselsetting, matvaresikkerhet, bosetting på bygdene og stell og vedlikehold av kulturlandskapet.

Antall bruk i drift i kommunen reduseres år for år. Reduksjonen i antall melkeproduksjonsbruk er betydelig og er halvert siden 2000. Vedvarende nedgang i antall melkeproduksjonsbruk vil kunne svekke fagmiljøet på sikt.

Landbruksvikarordningen gjør det mulig for bønder å få kvalifisert hjelp ved akutt sykdom og kriser. Bøndene i Fauske, særlig melkebønder, benytter ordningen ved behov og ordningen fungerer godt. Ordningen var tidligere kommunal med tilskudd fra staten, men ble i 2007 flyttet over til avløserlagene der forutsetningen var at den skulle drives uten kommunal støtte. Som det går fram ar regnskapsrapporten fra Landbruksstjenester Salten går drifta med underskudd, i 2014 var underskuddet på nærmere 97.000 kroner.

For utøverne i landbruket, særlig melkeprodusentene er vissheten om å kunne få hjelp ved akutt sykdom og i krisesituasjoner av stor betydning. Fauske kommune vektlegger den betydningen som landbruksvikarordningen har for bøndene. Laget dekker 9 kommuner fra Lurøy i sør til Sørfold i nord. To av kommunene gir årlige tilskudd. Det søkes nå om kr 75.000,- fra Fauske kommune.

For å bidra til å avhjelpe i den økonomiske situasjonen som laget er i, tilrår rådmannen at det innvilges et engangsbeløp på kr 50.000,-.

Behovet for årlig støtte fra kommunene som dekkes av Landbruksstjenester Salten bør utredes der alle kommunene som omfattes av laget tas med.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING :

Fauske kommune vektlegger landbrukets betydning og innvilger søknad fra Landbrukstjenester Salten med kr 50.000,- i engangstilskudd. Bevilgningen belastes næringsfondet.

Før det kan tas stilling til tildeling av årlige tilskudd bes Landbrukstjenester Salten utrede en sak om drift.

Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. forskrift av 14. november 2008 nr. 1213, § 2. Det kan tildeles en samlet støtte til foretak på inntil 200 000 euro i en periode på tre regnskapsår. Det er et vilkår for tildelingen at støttemottakeren gir skriftlig tilbakemelding om eventuell annen bagatellmessig støtte foretaket har mottatt i de foregående budsjettår, samt inneværende budsjettår, og at den samlede bagatellmessige støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 euro.

PLUT-059/15 VEDTAK- 26.05.2015

Tore Stemland (FRP) foreslo:

Ønsker å foreslå at landbruket får som omsøkt 75000 til avløserordning.

Beløp i rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 8 mot 1 stemme avgitt for FRP's forslag.

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:

Fauske kommune vektlegger landbrukets betydning og innvilger søknad fra Landbrukstjenester Salten med kr 50.000,- i engangstilskudd. Bevilgningen belastes næringsfondet.

Før det kan tas stilling til tildeling av årlige tilskudd bes Landbrukstjenester Salten utrede en sak om drift.

Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. forskrift av 14. november 2008 nr. 1213, § 2. Det kan tildeles en samlet støtte til foretak på inntil 200 000 euro i en periode på tre regnskapsår. Det er et vilkår for tildelingen at støttemottakeren gir skriftlig tilbakemelding om eventuell annen bagatellmessig støtte foretaket har mottatt i de foregående budsjettår, samt inneværende budsjettår, og at den samlede bagatellmessige støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 euro.

FOR-046/15 VEDTAK- 01.06.2015

Marit Stemland (FRP) foreslo:

Ønsker å foreslå at landbruket får som omsøkt 75000 til avløserordning.

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble vedtatt med 8 mot 1 stemme avgitt for FRP's forslag.

VEDTAK:

Fauske kommune vektlegger landbrukets betydning og innvilger søknad fra Landbrukstjenester Salten med kr 50.000,- i engangstilskudd.

Bevilgningen belastes næringsfondet.

Før det kan tas stilling til tildeling av årlige tilskudd bes Landbrukstjenester Salten utrede en sak om drift.

Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. forskrift av 14. november 2008 nr. 1213, § 2. Det kan tildeles en samlet støtte til foretak på inntil 200 000 euro i en periode på tre regnskapsår. Det er et vilkår for tildelingen at støttemottakeren gir skriftlig tilbakemelding om eventuell annen bagatellmessig støtte foretaket har mottatt i de foregående budsjettår, samt inneværende budsjettår, og at den samlede bagatellmessige støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 euro.

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen
formannskapssekretær

Utskrift sendes:
Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 15/8171	
	Arkiv sakID.: 15/1272	Saksbehandler: Heidi Zakariassen
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskapet		
Sak nr.: 047/15	FORMANNSKAP	Dato: 01.06.2015

SØKNAD OM TILSKUDD - UTVIKLING AV STORGATA 64 AS - PROSJEKT 64

Vedlegg: Søknad om tilskudd – utviklingen av *Storgata 64 AS* – Prosjekt 64.

Sammendrag:

Prosjektet tar sikte på å utvikle et innovativt kontorfellesskap i noen av de tomme lokalitetene i Storgata i Fauske. Idéen bygger på liknende prosjekt fra både inn- og utland. Motiverende faktorer for satsingen er både å skape et kreativt gründermiljø og skape liv i sentrum. Det søkes om generell støtte til utvikling av Prosjekt 64.

Saksopplysninger:

Kontorfellesskap med ulike næringer, som tar sikte på å utvikle kreativitet og økt innovasjon, er etter hvert blitt vanlig. I Norge opererer Innovasjon Norge med en oversikt som teller ni slike miljøer. De fleste av disse er lokalisert i byer, men også mindre steder som Sogndal og Vang i Valdres har klart å etablere kontorfellesskaper av kreativ art. Likevel er disse av en annen karakter og med et noe annet utgangspunkt enn omsøkte prosjekt.

Med etableringen ønsker søker å skape et godt miljø med moderne og hensiktsmessige lokaliteter. Gjennom å samle ”de rette kreftene”, er tanken at det vil skape kreativitet og bli en arena for nyskaping. Hensikten skal altså være å utvikle et innovativt miljø for bedrifter og selvstendig næringsdrivende. Satsingen vil også inneholde møterom for inntil 40 deltakere. Rommet kan også leies ut.

Fremdriftsplanen for 2015 omfatter åpning i oktober inneværende år.

Det samlede investeringsbudsjettet er på 3.750.000 kroner med en egenkapital på 600.000 kr, egeninnsats på 500.000 kr, lån på 2.200.000 kr. Det øvrige søkes finansiert av omsøkt tilskudd inntil 450.000 kr.

Saksbehandlers vurdering:

Etableringen er spennende og har mulighet til realisering av et kreativt kontorfellesskap som kan gi inspirasjon til leietakerne. Det vil også kunne være med på å skape liv i flere tomme lokaler i Fauske sentrum. Det er behov for nye initiativ til utvikling og til å skape grobunn for nye næringer.

Men etter rådmannens vurdering vil etableringen komme i konkurranse med andre etablerte bedrifter. Støtte til etableringen vil derfor gi et konkurransefortrinn.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK :

Søknaden kan ikke imøtekommes.

Formannskapet ser positivt på at det skapes nytt liv i de tomme lokalene i Fauske sentrum. Likevel omfatter EØS avtalens artikkel 61 første ledd, at det ikke er tillatt å støtte etableringer eller bedrifter der det kan oppstå et konkurransefortrinn. I denne saken vil støtte til etablering av et kontorfellesskap stride imot regelen. Det er pr i dag flere som har utleie av både kontorlokaler og møterom.

FOR-047/15 VEDTAK- 01.06.2015

Ronny Borge (H) foreslo:

Saken sendes tilbake til rådmannen for nærmere utredning sett opp mot reglene i EØS-avtalen.

H's forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken sendes tilbake til rådmannen for nærmere utredning sett opp mot reglene i EØS-avtalen.

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen
formannskapssekretær

Utskrift sendes:
Fauna KF til videre forføyning
Rådmann

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 15/8068	
	Arkiv sakID.: 15/1579	Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen
Sak nr.: 048/15	FORMANNSKAP	Dato: 01.06.2015

REFERATSAKER I PERIODEN

Sammendrag:

Dok.ID		Arkivsak ID	Brevdato	Avsender/Mottaker	Tittel
15/6906	I	15/1388	29.04.2015	Valnesfjord helsesportssenter	ØNSKE OM ENDRING AV STYRESAMMENSETNING VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER GJELDENE FRA 1. JANUAR 2016 ØNSKE OM UTTALELSE
15/6410	I	10/490	23.04.2015	Fauna KF	RAPPORT FRA FAUSKE KOMMUNES BOLYSTPROSJEKT- NÆRMILJØUTVALGET SOM MOTOR I LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING
15/6518	I	15/656	27.03.2015	Friluftsrådenes Landsforbund	GRATULERER SOM EN FRILUFTSLIVETS ÅR KOMMUNE - 2015
15/6721	I	14/2671	29.04.2015	Helse og omsorgsavdelinga Fylkesmannen i Nordland	ENDELIG RAPPORT - TILSYN FOLKEHELSE - FAUSKE KOMMUNE
15/7896	I	11/2462	18.05.2015	*	PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAUSKE PARKERING AS 19. MAI 2015

FOR-048/15 VEDTAK- 01.06.2015

Dokumentene ble referert.

Rett utskrift bekrefte

Berit Vestvann Johnsen
formannskapssekretær

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 15/8239	
	Arkiv sakID.: 15/1505	Saksbehandler: Aud-Helene Dragland
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskapet		
Sak nr.: 050/15	FORMANNSKAP	Dato: 01.06.2015

NORØNNA HOTELL, AVD. KAPTEIN LARSEN - SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL

Vedlegg: Søknad m/ vedlegg

Sammendrag:

Norrøna Hotell Avd. Kaptein Larsen Fauske har fremmet søknad om skjenking av øl, vin og brennevin.

Kafe og bar Kaptein Larsen Fauske skal etableres i Sjøgt. 68, 8200 Fauske (tidligere lokaler til Coop / Fagmøbler)

Saksopplysninger:

I søknaden er det gitt de nødvendige opplysninger mht:

1. Selskapet som søker bevillingen
2. Type virksomhet
3. Skjenkelokale

Det foreligger også nødvendig dokumentasjon for å vurdere vandelskravene for de involverte. Det er ikke framsatt noen merknader vedrørendeandel fra noen av de involverte fra Skatteoppkreveren, Kommuneoverlegen og Salten Politidistrikt

Alkohollovens § 1-7 setter krav om dokumenterte kunnskaper om alkoholloven for de som skal godkjennes som styrer/stedfortreder. I dette tilfellet er det fremlagt dokumentasjon på både styrer og stedfortreder om bestått kunnskapsprøve

Saksbehandlers vurdering:

Rådmannen har vurdert søknaden i henhold til våre alkoholpolitiske retningslinjer og funnet at det innstilles positivt i denne saken.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK :

Norrøna Hotell AS avd. Kaptein Larsen Fauske – org.nr: 990 586 551 – gis bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin på følgende vilkår:

Type bevilling: Alminnelig

Skjenkested: Kafe, bar.
Type virksomhet: Kafe/kafeteria, pub og bar
Skjenketid: 08:00 - 02.00
Styrer/Stedfortreder: Lisbeth Andersen / Gitte Christensen

Bevillingsperioden er: 01.06.2015 - 30.06.2016.

FOR-050/15 VEDTAK- 01.06.2015

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Norrøna Hotell AS avd. Kaptein Larsen Fauske – org.nr: 990 586 551 – gis bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin på følgende vilkår:

Type bevilling: Alminnelig
Skjenkested: Kafe, bar.
Type virksomhet: Kafe/kafeteria, pub og bar
Skjenketid: 08:00 - 02.00
Styrer/Stedfortreder: Lisbeth Andersen / Gitte Christensen

Bevillingsperioden er: 01.06.2015 - 30.06.2016.

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen
formannskapssekretær

Utskrift sendes:
Enhetsleder helse til videre forføyning

