

## FAUSKE KOMMUNE

### SAKSPAPIR

|   |                             |                                |
|---|-----------------------------|--------------------------------|
|   | JournalpostID: 09/7857      |                                |
|   | Arkiv sakID.: 09/2103       | Saksbehandler: Jonny Riise     |
| Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre |                             |                                |
| Sak nr.: 069/09                               | FORMANNSKAP<br>KOMMUNESTYRE | Dato: 16.09.2009<br>24.09.2009 |

### ØKONOMIMELDING 2/2009

Vedlegg: 1 Kommunestyrets budsjettvedtak med statusgjennomgang  
2 Investeringsoversikt

#### Sammendrag:

Økonomimeldingen viser økonomisk status basert på kjente regnskapstall pr. 31. 08. 2009.

Statusrapport i forhold til kommunestyrets budsjettvedtak vedlegges

Rådmannens konstaterer at resultatenehetenes drift fortsatt er i ubalanse. Utgiftene står ikke i forhold til inntektene. Når vi regner med stillingskutt og vakanser iverksatt i 2009, viser resultatenehetenes regnskapstall pr 31.08. at vi ligger an til et merforbruk for enhetene samlet sett i størrelsesorden 12-15 mil. ved årets slutt.

Selv om lavere rente og avdragsnivå grunnet gunstig utvikling på rentenivået og endring av avdragsprofil på kommunens låneportefølje vil bidra til at regnskapet for kommunen som helhet vil komme bedre ut, må arbeidet som er igangsatt i 2009 med å få til varige kostnadsreduksjoner fortsette med full styrke.

#### Saksbehandlers vurdering:

#### RESULTATVURDERING

Utgangspunktet for arbeidet med kostnadskutt som ble igangsatt i 2009, var årsregnskapet for 2008 som med tydelighet viste at driftsnivået i kommunen var for høyt i forhold til driftsinntektene.

Rådmannen konkluderte ut fra framlagte tall i økonomimelding 1/2009 at kommunens økonomi fortsatt er ubalanse. Status pr. 31.08. 2009 bekrefter denne konklusjonen. Totalt sett viser regnskapstallene pr. 31.08.09, samt forventet utvikling resten av året, at driften på enhetene vil komme ut med merforbruk. Prognosen pr. 31.08 tilsier et merforbruk i størrelsesorden 12-15 mill. i forhold til regulert budsjett. I dette tallet er iberegnet virkning av kostnadsreduserende tiltak/kutt.

|  | Reg. budsj.    | Regnskap       | Periodisert    | Avvik         | Forbruk i %   | Normal  | Anslag          | Avvik          |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------|-----------------|----------------|
|  | 2009           | hittil         | Budsjett       | hittil i år   | hittil i 2009 | forbruk | 31.12           |                |
| <b>UTGIFTER</b>                                      |                |                |                |               |               |         |                 |                |
| Lønn   | 292 188        | 195 512        | 177 212        | 18 300        | 67 %          | 60,7 %  | 310 512         | 18 324         |
| Sosiale utgifter                                     | 58 442         | 39 461         | 38 961         | 500           | 68 %          | 66,6 %  | 56 461          | -1 981         |
| Kjøp som inngår i kommunal tjenesteprod + momskomp a | 71 340         | 50 016         | 47 560         | 2 456         | 70 %          | 66,6 %  | 75 000          | 3 660          |
| Kjøp som erstatter kommunal tjenesteprod             | 24 871         | 19 054         | 16 581         | 2 473         | 77 %          | 66,6 %  | 27 000          | 2 129          |
| Overføringer ekskl. momskomp art 429                 | 29 798         | 27 614         | 19 865         | 7 749         | 93 %          | 66,6 %  | 37 000          | 7 202          |
|  |                |                |                |               |               |         |                 |                |
| <b>Sum utgifter</b>                                  | <b>476 639</b> | <b>331 657</b> | <b>300 179</b> | <b>31 478</b> | <b>70 %</b>   |         | <b>505 973</b>  | <b>29 334</b>  |
| <b>INNTEKTER</b>                                     |                |                |                |               |               |         |                 |                |
| Salgs- og leieinntekter                              | -39 226        | -29 507        | -26 151        | -3 356        | 75 %          | 66,6 %  | -42 000         | -2 774         |
| Overføringsinntekter ekskl. syke og fødselspenger    | -35 966        | -16 330        | -23 977        | 7 647         | 45 %          | 66,6 %  | -40 000         | -4 034         |
| Sykepenger/fødselspenger                             | -10 345        | -10 255        | -6 897         | -3 358        | 99 %          | 66,6 %  | -15 000         | -4 655         |
| Statstilskudd  | -7 966         | -9 339         | -5 311         | -4 028        | 117 %         | 66,6 %  | -12 000         | -4 034         |
|  |                |                |                |               |               |         |                 |                |
| <b>Sum inntekter</b>                                 | <b>-93 503</b> | <b>-65 431</b> | <b>-62 335</b> | <b>-3 096</b> | <b>70 %</b>   |         | <b>-109 000</b> | <b>-15 497</b> |
|  |                |                |                |               |               |         |                 |                |
| <b>Netto utgift enheter</b>                          | <b>383 136</b> | <b>266 226</b> | <b>237 844</b> | <b>28 382</b> | <b>69 %</b>   |         | <b>396 973</b>  | <b>13 837</b>  |

Oversikten ovenfor viser samlet status for resultateneheten pr. 31.08. Hvis utviklingen fortsetter ut året vil enhetene ende opp med et merforbruk på ca 14 mill. Som tabellen viser er det et kraftig merforbruk på lønn som i hovedsak er årsaken til dette.

I løpet av 2009 er det gjennomført tiltak for å redusere antall stillinger og dermed kostnadene. I tillegg er det igangsatt vakanse for en rekke stillinger. Dette omtales nærmere senere i meldingen.

Til tross for de kostnadsreduserende tiltakene som er iverksatt, viser regnskapsstatus så langt og prognosen for resten av året altså en stor ubalanse i enhetenes drift. Dette understreker betydningen av at jobben med å få til varige kostnadsreduserende tiltak må fortsette med full styrke.

Oversikten nedenfor viser avvik hittil i år forhold til periodisert budsjett på de største lønnspostene.

|                                       | Buds(end)          | Regnskap           | Periodisert        |                   |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                                       | 2009               | 2009               | budsjett           | Avvik             |
| FAST LØNN                             | 161 655 962        | 101 161 821        | 98 125 169         | 3 036 652         |
| FAST LØNN LÆRERE                      | 59 217 581         | 37 476 759         | 35 945 072         | 1 531 687         |
| LØNN ASSISTENTER                      | 17 842 338         | 11 259 705         | 10 830 299         | 429 406           |
| T-TRINNSTILLEGG                       | 18 824 602         | 14 769 747         | 11 426 533         | 3 343 214         |
| VIKARER                               | 1 902 466          | 3 018 511          | 1 154 797          | 1 863 714         |
| VIKAR VED FØDSELSPERMISJON            | 1 996 979          | 1 007 051          | 1 212 166          | -205 115          |
| VIKAR VED SYKDOM                      | 5 048 299          | 6 541 252          | 3 064 317          | 3 476 935         |
| EKSTRAHJELP                           | 1 648 932          | 2 890 131          | 1 000 902          | 1 889 229         |
| OVERTID                               | 1 087 124          | 2 102 146          | 659 884            | 1 442 262         |
| ANNEN LØNN OG TR.PL. GODTGJØRELSE     | 3 140 581          | 2 202 629          | 1 906 333          | 296 296           |
| FOSTERHJEMSGODTGJØRELSE               | 2 822 000          | 1 518 226          | 1 712 954          | -194 728          |
| TREKKPL./OPPG.PL.LØNN IKKE ARB.AVGIFT | 3 400 000          | 3 863 569          | 2 063 800          | 1 799 769         |
| <b>Til sammen</b>                     | <b>278 586 864</b> | <b>187 811 547</b> | <b>169 102 226</b> | <b>18 709 321</b> |

Rådmannen ser med bekymring på merforbruket, og har høyt fokus på årsakene til dette. For neste års budsjett er et av rådmannens hovedmål å sørge for at forbruket på lønnsområdet holdes under kontroll. Som tiltak for å nå dette målet er det en forutsetning at lønnen er riktig beregnet. Alle enhetslederne har derfor fått pålegg om å gå nøye igjennom grunnlaget for årets budsjett og kvalitetssikre lønnsbudsjett i forhold til stillingshjemler.

Rådmannen vil fremover fortsatt ha fokus mot forbedrede rutiner rundt økonomistyringen. Fast økonomirapportering til Formannskapet annen hver måned, gjennom korte og overordnede rapporter er en av de planlagte endringene. Videre styrkes oppfølgingen av de enheter som trenger særlig støtte.

Det er innført ny rutine for rapportering til rådmannen som vil gjøre det enklere å hente ut overordnede tall for enhetene, samtidig som det gir rådmannen forbedret informasjon om den økonomiske utviklingen.

I forhold til budsjett 2010 bør vi unngå budsjettposter i form av "sekkeposter" på fellesområder. Det er meget viktig for en best mulig økonomistyring, at enhetenes budsjetter er mest mulig fullstendig og reelle. Dette vil imidlertid bety at vi i budsjettet for 2010 sannsynligvis blir nødt til å foreta ytterligere utgiftsreduksjoner for å få budsjettet i balanse.

## LIKVIDET

Kommunens grunnlikviditet er fortsatt svak. Rådmannen har for å spare renter på kassakreditt valgt å benytte innestående midler fra fjorårets ekstraordinære salgsinntekt og utbytte fra SKS til driften. Vi har dermed sluppet å trekke på kassakreditt store deler av året. Dette vil gi en netto besparelse fordi renten på kassakreditt er mye høyere enn renten på innskudd.

## RENTER OG AVDRAG

Renteutgiftene for 2009 ble budsjettert med en anslått rente på 4,5%. I løpet av året har rentenivået falt betydelig, og vil medføre en besparelse i forhold til budsjett. Hvor mye avhenger selvsagt av utviklingen det siste kvartalet.

Våren 2009 er det foretatt en restrukturering av størstedelen av kommunens låneportefølje. 10 lån i Kommunekreditt er innløst og overført til Kommunalbanken. I tillegg er flere av tidligere

lån i Kommunalbanken slått sammen. Et av resultatene av dette er en litt annen avdragsprofil på denne delen av porteføljen. For 2009 vil effekten bli noe lavere samlede avdrag i forhold til budsjettet.

Rådmannen anslår ut fra forventet rentenivå resten av året at vi oppnår en besparelse på ca. 5 mill netto på renter i forhold til budsjett, når vi tar hensyn til lavere innskuddsrente og redusert statlig rentekompensasjon.

Som nevnt ovenfor vil omstruktureringen av låneporteføljen føre til noe lavere avdragsbelastning de kommende årene. Dette vil ha positiv effekt på likviditeten og vil også ha betydning for netto driftsresultat allerede i inneværende år. Redusert avdrag 2009 vil utgjøre ca. 10 mill. i forhold til budsjett. Vi vil likevel være godt innenfor lovpålagt grense for årlig minimumsavdrag.

#### **UTBYTTE**

I budsjett 2009 var det budsjettert med 12,7 mil i utbytte fra selskaper. Status viser at vi vil få 11,7 altså 1 mill mindre enn budsjettert

#### **SKATT OG RAMMETILSKUDD**

I forhold til budsjettering av skatt og rammetilskudd benyttes KS's prognosemodell. Når vi sammenligner budsjettert inntekts og formueskatt og rammetilskudd med KS-prognose pr august 09, ligger vi an til å få ca. 500 000 kr mindre enn budsjettert. I Prognosen pr august er medregnet økt tilskudd i form av "tiltaks pakken" og kompensasjon for tapte skatteinntekter.

#### **EIENDOMSSKATT**

Etter at all eiendomsskatt for 2009 er oppkrevd viser regnskapet ca 1 mill mer enn budsjettert.

#### **STILLINGSKUTT**

Rådmannen har som tiltak for å redusere merforbruket på driften, pålagt driftsenhetene å kutte bemanningen med til sammen 31 årsverk.

Status så langt i 2009 fremkommer av tabellen nedenfor:

| Enhet                                      | Stilling       | Stillinger | Gjennomført |
|--|----------------|------------|-------------|
|  |                |            |             |
| Plan utvikling                             | Sekretær       | 0,3        | 01.07.2009  |
| Serv.torg                                  | Sekretær       | 0,5        | 01.07.2009  |
| Bygg eiendom                               | Renhold        | 1,6        | 01.08.2009  |
| Kultur                                     | Klubbarbeider  | 0,1        | 01.09.2009  |
| Skole                                      | Lærer          | 3          | 01.08.2009  |
| Pleie/omsorg distrikt Valnesfjord          | Helsepersonell | 5,26       | 01.01.2009  |
| Pleie/omsorg distrikt Valnesfjord, Moveien | Helsepersonell | 0,7        | 25.05.2009  |
| Hjemmetjenesten Sentrum-Øst                | Helsepersonell | 0,4        | 01.01.2009  |
| Helsetunet 1                               | Helsepersonell | 1,77       | 01.04.2009  |
| Helsetunet 2                               | Helsepersonell | 2,1        | 01.06.2009  |
| Helsetunet 2                               | Helsepersonell | 4,8        | 01.05.2009  |
| Distrikt Sulitjelma                        | Helsepersonell | 3,34       | 01.10.2009  |
| Helsetunet 2                               | Fagdeleg       | 0,4        | 01.09.2009  |
| Til sammen                                 |                | 24,27      |             |
| Pålagte kutt                               |                | 31,0       |             |
| Rest                                       |                | 6,73       |             |

### PÅLAGTE VAKANSER

I hht. Kommunestyrets budsjettvedtak for 2009 ble enhetene pålagt vakansevurdering av ledige stillinger. Effekten av dette tiltaket utgjør så langt i år kr 1 350.000,-.

### RESULTATENHETENES RAPPORTERING

#### Sentraladministrasjonen

Status pr. 31.08 sammenlignet med periodisert budsjett viser at enheten ligger an til å gå i balanse.

#### Enhet Bygg/eiendom/idrett:

Totalt sett vil driften av enheten ut fra dagens prognoser gå i balanse. Driften av Fauskebadet ligger dog betydelig utenfor den gitte driftsrammen – ca 0,7 mill kr.

For inneværende år vil merforbruket kunne reduseres noe gjennom at det nå er anskaffet varmeisolerende dekke over varmebassenget.

For neste driftsår vil dette få en større positiv effekt. Samtidig må ordningen med sommeråpent basseng revurderes. Erfaringene fra 2009 viser en nettoutgift for denne perioden på nærmere 0,3 mill. kr.

Fauske kommune mottok tilsagn om ekstraordinære vedlikeholdsmidler i 2009 med kr 6.358.000,-. Kommunestyret har vedtatt en plan for hvordan midlene skal disponeres. Pr 1.9. er status/ framdrift slik:

#### Fauske idrettshall – tetting av tak

Kostnad 1 320 000 som er 180 000 mindre enn antatt kostnad  
Oppdraget er under utførelse.

#### Paviljongene

Kostnad kr. 650 000.- som er 2 350 000 under tidligere antatt kostnad. Dette fordi omfanget av arbeidet er blitt redusert.

Tekking av 2 tak er utført.  
Gjerde rundt paviljong 9 er satt opp.  
Sikkerhetstiltak er utført

**Adminstrasjonsbygget – vedlikehold av fasade**

Stipulert kostnad kr. 1 000 000 som er kr.500 000 høyere enn tidligere antatt.  
Tegning og beskrivelse under utarbeidelse  
Antatt igangsettelse av arbeider i oktober

**Samfunnshuset – innvendig vedlikehold av ungdomsklubben**

Uforandret stipulert kostnad kr 1 000 000  
Beskrivelse under utarbeidelse  
Antatt igangsettelse i oktober

**Valnesfjord barnehage - utbygging**

Stipulert kostnad kr.1 000 000,- som er kr.600 000 høyere enn tidligere antatt . Dette fordi det er planlagt utbygging istedenfor innvendig ombygging.  
Tegning og beskrivelse under utarbeidelse

**Helsetunet blokk d– maling utvendig**

Stipulert kostnad kr. 800 000.- som er 400 000 høyere enn tidligere antatt.

**Valnesfjord oppvekstsenter – div. tiltak**

Kostnad 400 000 kr.-  
Det gjenstår da ca 0,2 mill kr til uforutsette utgifter.

**Plan/utvikling, herunder Fauske Storkjøkken:**

En del endrede forutsetninger mht bortfall av budsjetterte leieinntekter, samt etterfakturering av festeavgifter påvirker enhetens økonomiske situasjon. Dette skyldes forhold utenfor enhetens kontroll.

Det vil bli satt inn tiltak for å sikre at de økonomiske rammene totalt sett vil holde. For Fauske storkjøkken ligger driftsutgifter/inntekter noe bedre an enn de siste 2 driftsårene. I så måte en positiv utvikling, samtidig som det fortsatt er et klart avvik i forhold til budsjettammen. I forbindelse med budsjettarbeidet for 2010 blir det en utfordring å få et mest mulig realistisk budsjett.

**Servicetorget:**

Driften så langt indikerer at de økonomiske rammene vil holde. Det meldes ikke om avvik i driften i forhold til forutsatt aktivitet.

**VVA:**

Driften så langt følger de mål som var satt og holdes innenfor de økonomiske rammene som er gitt.

**Kultur**

Alle tilskudd til lag og foreninger er utbetalt. Forbruket ligger totalt innenfor normalforbruk pr. august.

### **Vestmyra barnehage**

Har for stort forbruk på lønn, noe som vil kompenseres ved refusjoner fra Flyktningekontoret og ansvar 2000. For øvrig ligger inntektene godt over budsjettert beløp.

### **Sulitjelma oppvekstsenter**

Høyt forbruk på lønn, vil i stor grad kompenseres ved økte sykepengeinntekter. Lønnsbudsjettet vil, som en følge av ressurstildelingen for 2009/2010, få en reduksjon på ca kr 300.000,-.

### **Finneid nærmiljøsent**

Ligger noe høyt på lønn, dette vil kompenseres ved økte sykepengeinntekter. Lønnsbudsjettet vil, som en følge av ressurstildelingen for 2009/2010, få en økning på ca kr 250.000,-.

### **Hauan oppvekstsenter**

Skolen har inneværende skoleår én klasse mer enn tidligere siden elevene på 5.trinn ikke er overført til Vestmyra. Dette vil gi økte driftsutgifter som pr dd ikke er lagt inn i budsjettet. Av samme årsak vil lønnsbudsjettet få en økning på ca kr 420.000,-. Et noe høyt forbruk på lønn pr. august vil bli kompensert ved refusjoner fra Flyktningekontor og Ansvar 2000, samt økte sykepengeinntekter.

### **Erikstad oppvekstsenter**

Ligger noe høyt på lønn, dette vil kompenseres ved økte sykepengeinntekter. Enheten vil få en uforutsett utgift knyttet til oppsigelse av leieavtale for barnehagelokaler, noe som vil kompenseres ved en innsparing i leieutgifter de neste årene.

### **Vestmyra skolesenter**

Noe høyt forbruk på lønn som vil kompenseres ved økte sykepengeinntekter. Ved ressurstildelingen for 2009/2010 ble enhetens lærer-ressurs kraftig redusert noe som gir en reduksjon i lønnsbudsjettet ca kr. 800.000,-.

### **Valnesfjord oppvekstsenter**

Lønnsutgiftene ligger for høyt, til tross for at sykepengeinntektene ligger på et forholdsvis lavt nivå. Øvrige inntekter ligger over budsjett. Lønnsbudsjettet vil, som en følge av ressurstildelingen for 2009/2010, få en liten økning på ca kr 50.000,-.

### **Kosmo oppvekstsenter**

Utgiftene ligger godt innenfor budsjett, noe som blant annet skyldes vakanse i enhetslederstillingen i januar og februar. Fra august er bemanningen i barnehage redusert som følge av mange ledige barnehageplasser, dette vil føre til reduserte lønnsutgifter, men også reduserte inntekter knyttet til oppholdsbetaling og statstilskudd. Videre vil lønnsbudsjettet, som en følge av ressurstildelingen for 2009/2010, få en liten reduksjon på ca kr 50.000,-.

### **Voksenpedagogisk senter**

Enheten har fra august økt aktivitet pga økning i elevtallet. Dette fører til økte lønnsutgifter, men også til økte inntekter i form av overføringer fra staten.

### **Helsetunet 1**

Forsterket bemanning med ca 5 årsverk på grunn av merbelegg på 4 pasienter fram april 2009. Fra denne dato redusert til 3,27 årsverk i ekstra forbruk personell. Fra aug. 2009 er overbelegget

på 3 pasienter og det vil muligens være mulig å redusere bemanning ytterligere i løpet av høsten. Det er budsjettet med ca. 800.000 for lite i t-trinn.

## **Helsetunet 2**

Gjennomført nedbemanning med ca. 4,8 årsverk knyttet til enkeltpasient. Gjennomført reduksjon på skjermet enhet med 2,1 årsverk. I tillegg redusert faglederstilling med 40 %. Enheten har til tross for tiltakene et stort overforbruk og sliter med høyt sykefravær. Det vil bli gjennomført evaluering av nedbemanning, samt ytterligere oppfølging av sykefravær.

## **Distrikt Sulitjelma**

Økte lønnsutgifter på grunn av overbelegg med pasienter på Sagatun og ressurskrevende pasienter i hjemmetjenesten. Det gjennomføres en nedbemanning med 3,34 årsverk fra uke 40. Enheten har ikke fått tilført midler til ny sykepleierstilling, samt lønnet permisjon for utdanning.

## **Distrikt Sentrum/Øst**

Noe høye lønnsutgifter på grunn av organisasjonsendring, hjemmetjeneste Valnesfjord inn i distrikt Sør/Øst. I miljø/aktivitetstjeneste er det bare lønnsutgiftene budsjettet. Enheten drives innenfor budsjetttrammene.

## **Distrikt Nord/Vest**

Økt bemanning på Paviljong for å drifte ressurskrevende pasienter. Høyt sykefravær i sommer, mye bruk av overtid.

## **Barne/familieenheten**

Økte utgifter til barnevern; tiltak og advokatutgifter. Familiesenteret drives innenfor rammene. Enheten har redusert bemanning med 1 årsverk

## **Helse**

Lønnsutgiftene ligger noe høyt for enheten. Enheten har redusert med 0,75 årsverk

## **Enhet miljø/habilitering**

Enheten varsler merforbruk i lønnsressurser knyttet til tilbud nye brukere. Det er bevilget 1,5 mill. til dette formål, men tiltaket er ikke lagt inn i budsjettet. Det ble budsjettet med over 5 mill. i statstilskudd, det for høyt estimert. Enheten skal kutte 1 årsverk

## **NAV**

Det er knyttet stor spenning til utviklingen av sosialhjelpen sett i lys av finanskrisen og økende arbeidsledighet. Tabellen over er supplert med øremerket overføring av KVP-midler som staten har tildelt Fauske. Dette er ikke lagt inn i budsjettet og dermed viser regnskapet et større merforbruk enn det reelle. Korrigert for dette er forbruket på ansvar 4410 pr 09.09.09 på 70 % av budsjettet.

Regnskapet viser særlig en høy andel av sosialhjelp utbetalt hittil i år (tjeneste 2810). Dette må sees i sammenheng med den sterke reduksjonen vi fikk på denne budsjettposten sammenlignet med 2008. Dette er en rettighetsbasert ytelse som det kan være vanskelig å forutsi. Fra vår side har vi drøftet denne utviklingen og vil så langt som mulig påse at alle andre muligheter (jobb og tiltak) er vurdert før utbetaling av sosialhjelp skjer.



Selv om vi lykkes med å få flere på arbeidsmarkedstiltak og delvis i jobb vil mange ha behov for supplerende sosialhjelp (husleie, strøm mv).

Prognose for hele året viser et merforbruk i størrelsesorden 1,5-2 mill. kr.

### Konklusjoner og oppsummering pleie/omsorg og helse:

Enhetene innenfor områdene helse og omsorg har for høye utgifter i forhold til budsjett. Dette gjelder spesielt lønn og variable lønnsutgifter. Sykefraværet er svært høyt på enkelte enheter. Institusjonstjenesten sliter mer enn hjemmetjenesten med merforbruk og høyt sykefravær. Det er gjennomført nedbemanning med 18,77 årsverk av i alt 24 årsverk innenfor p/o, dette vil etter hvert gi seg utslag i regnskapet.

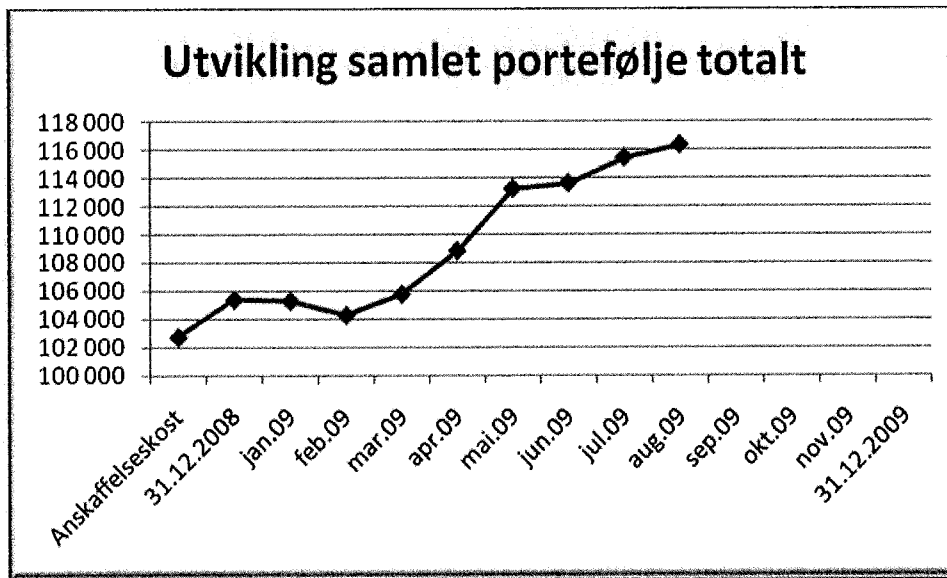
## VERDIENDRING FINANSIELLE PLASSERINGER OG PREMIEAVVIK PÅ PENSJON

### FINANSIELLE PLASSERINGER

I forhold til bokført verdi ved årsskiftet er verdien økt med ca. 11 millioner pr. august 2009 jf.

Tabell og figur under.

| Plassering                              | Anskaffelses kost | 31.12.2008     | jan.09         | feb.09         | mar.09         | apr.09         | mai.09         | jun.09         | jul.09         | aug.09         |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Hjemfallsfond plassering Pareto         | 29 400            | 36 453         | 36 899         | 36 675         | 37 278         | 38 560         | 40 192         | 40 447         | 41 098         | 41 100         |
| Kvotekraft plassering Pareto            | 20 000            | 18 119         | 18 319         | 18 251         | 18 508         | 18 951         | 19 539         | 19 749         | 19 929         | 20 014         |
| Hjemfallsfond plassering SB1 Securities | 13 300            | 15 407         | 15 091         | 14 884         | 15 097         | 15 445         | 16 113         | 16 105         | 16 473         | 16 819         |
| Kvotekraft plassering SB1 Securities    | 20 000            | 15 912         | 15 573         | 15 253         | 15 474         | 15 902         | 16 899         | 16 906         | 17 271         | 17 669         |
| Kvotekraft plassering Storebrand        | 20 000            | 19 476         | 19 364         | 19 183         | 19 380         | 19 964         | 20 479         | 20 418         | 20 661         | 20 733         |
| <b>Utvikling portefølje totalt</b>      | <b>102 700</b>    | <b>105 367</b> | <b>105 246</b> | <b>104 246</b> | <b>105 737</b> | <b>108 822</b> | <b>113 222</b> | <b>113 625</b> | <b>115 432</b> | <b>116 335</b> |



Rådmannen hadde i økonomimelding 1/09 en grundig gjennomgang av regnskapsmessige føringer som påvirker netto driftsresultat og årsoverskudd/årsunderskudd, uten at dette medfører reelle pengestrømmer. Sagt på en annen måte forbedrer eller forverrer disse føringene kommunens resultat uten at kommunens realøkonomi endres.

I fjor måtte kommunen kostnadsføre ca. 16 mill. kr som følge av verdireduksjon på finansielle plasseringer, noe som førte til et betydelig regnskapsmessig underskudd i regnskapet. I 2009 har utviklingen i aksjemarkedet har stort sett vært positiv. Forutsatt at denne utviklingen ikke snur vesentlig, vil vi ved årsavslutningen 2009 måtte inntektsføre verdiøkningen som inntekt i driften, altså med motsatt effekt i forhold til i fjor.

Rådmannen understreker viktigheten av at slike regnskapsføringer ikke tas med i vurderingen av kommunens økonomiske status.

#### **PREMIEAVVIK PÅ PENSJON**

For 2009 vil det ut fra signalene fra pensjonsleverandørenes aktuarer måtte inntektsføres et såkalt positivt premieavvik på pensjon i størrelsesorden 3 mill. kr.

I Fauske kommunes regnskap ligger det under kortsiktige fordringer et beløp på ca. 23 mill. Dette er summen av såkalte positive premieavvik på pensjon som er inntektsført i perioden 2002-2008. Vanligvis har fordringer i balansen en verdi, og vil etter hvert som fordringen innfris medføre positive kontantstrømmer inn på kommunens bankkonti. Denne fordringen er imidlertid et resultat av rent tekniske føringer i regnskapet og bidrar ikke med en eneste krone til kommunens økonomi.

Rådmannen anslår ut fra utviklingen til nå at verdiøkning på finansielle plasseringer samt økt positivt premieavvik vil "forbedre" resultatet for 2009 med mellom 12 og 15 mill. Det blir meget viktig å holde disse rent regnskapstekniske inntektene utenfor når kommunens økonomiske status vurderes.

#### **AVVIKLING AV LIKVIDITETSRESERVE**

Når det gjelder likviditetsreserven som regnskapsbegrep og egen konto under egenkapitalen, vil denne etter endring i regnskapsforskriften opphøre fra 01.01. 2010. Rådmannen til egen sak, der de regnskapsmessige konsekvenser blir nærmere gjennomgått.

#### **OPPSUMMERING/KONKLUSJONER**

1. Som en konsekvens av sak vedr. avvikling av likviditetsreserven vil tidligere års merforbruk kr. 18 776 837,- blir slettet.
2. Driften av enhetene er i ubalanse med ca. 14. mill. kr. pr. 31.08. 2009.
3. Tiltak iverksatt som konsekvens av økonomimelding 1/2009 følges opp og videreføres.
4. Netto innsparinger på nettoutgift renter og reduserte avdrag på lån skal inngå som dekning av merforbruk i resultatenehetenes drift.
5. Investeringsbudsjettet reguleres for følgende:
  - Brakkereigg Vestmyra           kr. 925.000,-
  - Brakkerigg Erikstad           kr. 1.075.000,-

Beløpende dekkes ved bruk av salgsinntekter fra avhending av kommunale eiendommer 2009. Utgifter knyttet til rassikring Bursi – Sulitjelma legges fram i egen sak.

---

#### **INNSTILLING :**

1. Økonomimelding 2/2009 tas til etterretning.
2. Netto innsparinger på renter/avdrag skal inngå som dekning av merforbruk i resultatenehetenes drift.
3. Investeringsbudsjettet reguleres for følgende:
  - Brakkerigg Vestmyra           kr. 925.000,-
  - Brakkerigg Erikstad           kr. 1.075.000,-

Beløpende dekkes ved bruk av salgsinntekter fra avhending av kommunale eiendommer 2009.

---

Ragnar Pettersen  
Rådmann

# Kommunestyrets budsjettvedtak – statusrapport

## Innledning:

Målet for det politiske flertallet i Fauske kommune er å bedre innbyggernes hverdag gjennom aktiv deltagelse, tydelig prioritering av kjerneoppgaver og bedre politisk styring.

Den snuoperasjon vi har startet vil bli tydelig i årene fram mot 2011.

Posisjonen skal føre en politikk hvor personlig frihet og ansvar for hverandre og for fellesskapet står høyest. Fauske skal være en inkluderende kommune og en mer attraktiv bosteds- og etableringskommune. Ressursene skal forvaltes slik at folk i alle deler av kommunen opplever rettferdig fordeling.

Den politiske posisjonen arbeider med å få økonomien i kommunen på fote igjen og uten en stram økonomistyring vil det være svært vanskelig å gi innbyggerne det tilbud de forventer og har krav på.

Administrative rutiner skal gjennomgås for om mulig å gjøre ting enklere og for å bedre tjenestetilbudet.

Driften av kommunen skal tilpasses inntektene og alle muligheter skal gjennomgås for å øke inntektene og å redusere kostnader. De ansatte skal være i fokus og tas vare på, slik at arbeidsmiljøet blir godt.

Vi vil styrke det inkluderende arbeidsliv og få ned sykefraværet i kommunen.

Det blir tøffe tak, men vi har valgt å skjerme unge og pleietrengende.

## På følgende måte skal vi jobbe frem mot år 2011

1. Fauske kommune skal være en ja-kommune hvor innbyggerne og næringslivet skal behandles positivt. Kommunen skal aktivt bidra til å løse de utfordringer vi står ovenfor på en hurtig og effektiv måte.
2. Fauske kommune skal være en kommune som tenker og handler forebyggende. Satsing på folkehelse i perspektiv fra 0 – 100 vil være et viktig bidrag i dette arbeidet.
3. Fauske kommune skal sikre sin økonomiske handlefrihet og skal gi bedre tilbud til de som er mest avhengige av kommunens tjenester i perioden.
4. Fauske kommune skal utarbeide kvalitetsstandarder på sine tjenester og ha et kvalitetssikringsarbeid som omfatter alle deler av kommuneapparatet.
5. Fauske kommune skal i perioden aktivt arbeide for å redusere sykefraværet blant kommunens ansatte.
6. Fauske kommune skal være en kommune som arbeider for å hjelpe mennesker som havner i et rusmisbruk tilbake til et verdig liv.
7. Fauske kommune vil opprettholde og satse på et variert kulturtilbud og en videre utvikling av kulturskolen.

8. Det skal utarbeides en ny pleie- og omsorgsplan med fokus på et framtidrettet helsetilbud i kommunen og som tilfredsstillende standard også framtidens eldre vil etterspørre.

## **KOMMENTARER:**

### **Serviceavtaler**

Det skal i 2009 utarbeides en konkret serviceerklæring for kommunens administrative tjenester. Denne serviceerklæringen skal sikre en god kvalitet på alle kommunale tjenester og innholde rammer for avviksrapportering og oppfølging av avvik. Dette er særdeles viktig når kommunen både bestiller, produserer og kontrollerer sine tjenester. Det skal også utarbeides en serviceerklæring for helse- og sosialtjenester som sikrer at de enkelte brukerne vet hvilke rettigheter de har krav på og hvordan de og de pårørende kan sikres at rettighetene blir fulgt opp.

### **Status:**

Arbeidet pågår. Det sees også i sammenheng med arbeidet med ny omsorgsplan og evaluering av administrativ struktur

### **Den kommunale styringsmodellen**

Samarbeidspartiene vil 2009 foreta en gjennomgang av den kommunale styringsmodellen (herunder delegasjonsreglementet) med tanke på rasjonalisering, effektivisering og bedre styringsmuligheter. Når den administrative struktur er på plass vil det om nødvendig også være naturlig å tilpasse den politiske struktur. Kommunestyret ber Rådmannen utrede om enkelte deler av kommunens driftsområder (eks. Bygg/eiendom, Kjøkkendriften, barnehager og lignende) kan organiseres og drives på en annen måte enn i dag, eksempelvis som kommunale foretak eller aksjeselskaper.

### **Status:**

Evaluering av den adm. lederstrukturen framlegges partssammensatt utvalg 16.9.2009.

Arbeidet med alternative driftsformer er ikke kommet igang

### **Fauske Bydrift**

Grunnet økt konkurranseutsetting på egnede områder, vil kommunestyret ha utredet en ny struktur for drift/teknisk med tanke på å etablere "Fauske Bydrift". Denne utredningen skal gjennomføres og presenteres for kommunestyret senest 2. april 2009.

### **Status:**

Utredning framlagt og behandlet i kommunestyremøte 2.4.2009.

Kommunestyret nedsatte en egen arbeidsgruppe som innen 15.9.2009 skal utrede konkrete forslag til alternativ organisering av enhet VVA. Dette arbeidet pågår.

### **Kommunens eierinteresser i eksterne selskaper**

Kommunestyret mener det må utarbeides en eierskapsmelding over kommunens engasjement i ulike aksjeselskaper, andelslag og andre forpliktende engasjementer. Det bør videre foretas en evaluering av hvilken kost-/nytteeffekt kommunen ha gjennom eierinteresser i eksterne selskaper. Kommunestyret ber rådmannen legge frem en objektiv vurdering av disse selskapene, og på hvilken måte eierskapet tjener kommunens interesser.

**Status:**

Arbeidet med en eierskapsmelding er igangsatt. Forutsettes framlagt for politisk behandling høsten 2009.

**Analyse av skolestrukturen**

Det foreslåtte analysearbeidet av skolestrukturen i Fauske forutsettes ferdigstilt senest 1. mai 2009.

**Status:**

Kommunestyret behandlet og vedtok i sak 109 den 22.6.2009 ny struktur for skolene i Fauske. Vedtaket følges opp av rådmannen

**Synliggjøring/profilering av Fauske**

Kommunen må bli flinkere og mer aktiv i å synliggjøre og å profilere seg i media de selv har til rådighet. Dette gjelder for eksempel kinoreklame, ny forbedret internettpresentasjon m.m.

Det er viktig at positive, attraktive sider ved Fauske kommer tydelig fram og at kultur- idretts- og andre arrangementer blir godt bekjentgjort.

**Status:**

Ny internettportal/hjemmeside er tatt i bruk. Her inngår bl.a. muligheter for lag/foreninger til informasjonsutlegging (aktivitetskalender).

Rådmannen arbeider med videreutvikling av siden.

**Økte finansinntekter**

Gjennom en aktiv finansforvaltning forutsetter Samarbeidspartiene at finansinntektene i 2009 økes med 1 mill kr. i forhold til Rådmannens forslag.

**Status:**

Situasjonen på finansmarkedet er fortsatt usikker. Rapport om utviklingen hittil i år inngår i økonomimelding 2/09. Kapital plassert i lokale banker gir lav avkastning og deler av kapitalen benyttes som alternativ kassekreditt.

**Økt Skatteinngang**

Samarbeidspartiene legger til grunn at skatteinngangen og eiendomsskatten i 2009 vil øke med minimum kr. 1,5 mill i forhold til Rådmannens anslag.

**Status:**

Takstgrunnlaget for beskatning av kraftanlegg ble justert og det nye inntektsanslaget holder.

### **Reduksjon/vakanse**

Det legges inn et vakansekrav i budsjettet for 2009 på 1,5 %. Dette tilsvarer ca. 5 mill kr. i innsparte lønnskostnader.

### **Status:**

Vakanserapport inngår i økonomimelding 2/09. I hht forutsetninger lagt i økonomimelding 1/09, godkjente kommunestyret ytterligere bemanningskutt. Dette rapporteres også i økonomimelding 2/09.

### **Effektiviseringskrav/innsparing på drift**

Samarbeidspartiene har i budsjettet lagt inn en effektivisering/innsparing på den kommunale drift på 5 mill kr. Det innarbeides i budsjettet et salg av kommunale leiligheter og annen eiendom på ca. 20 mill kr. Dette forventes å gi en reduksjon i eiendomsdrift (energiforbruk m.m.). Vi vil videre at det gjennomføres og synliggjøres energibesparelser ved drift av kommunale bygg generelt. Vi mener at samtlige deler av kommunens drift skal engasjeres og ta del i de innsparingskrav som her legges.

### **Status:**

Det er solgt eiendommer i tråd med budsjettvedtaket. Salgsprosess/overdragelser er tidkrevende og det kan ikke påregnes full innsparingseffekt i 2009.

Innkjøps samarbeidet i Salten blir stadig mer omfattende og forventes å gi en kostnadmessig effekt. I 2009 er det bl.a. inngått ny avtale for leie av tjenestebiler som viser en vesentlig kostnadsreduksjon.

### **Reduserte renteutgifter**

Rådmannen har i budsjettet lagt inne en rentesats på 6 % på lån. Dette er vesentlig over dagens rentesats. Det er i dag mulig å låse renta for en toårsperiode langt under 4 %. Gjennom en aktiv låneforvaltning bør rentenivået på lån ikke overstige 4,5 %, og det legges derfor inn en kostnadsreduksjon på renteutgifter på kr. 5 mill.

### **Status:**

Rentenivået er gradvis redusert i 2009. Forutsetningen i kommunestyrets budsjettvedtak vil derfor holde.

Hovedtyngden av kommunens låneportefølge er nå refinansiert innenfor rammen av tidligere godkjente lånevedtak. Renten er ft 1,95 %. Dette gir en positiv økonomisk gevinst for 2009. Noen lån har imidlertid rentebinding med vesentlig høyere rente.

Samtidig er avdragsprofilen justert. Kommunen betaler fortsatt avdrag som ligger klart over minsteavdragskravet i regnskapsforskriftene.

### **Øket veivedlikehold/standardheving av kommunale veger**

Standarden på store deler av de kommunale vegene er ikke tilfredsstillende. Samarbeidspartiene ønsker å gjøre et krafttak for å øke fremkommeligheten på mange av våre kommunale veger. Det settes derfor av til sammen kr. 9,0 mill til vegformål 2009, fordelt med 3,0 mill kr. på økt vedlikehold (drift) og kr. 6,0 mill til heving av vegstandard, investeringer.

**Status:**

Plan for bruk av økt bevilgning er behandlet og godkjent. Framdriftsplan for dette arbeidet vedlegges.

Uforutsette kostnader i forbindelse med rassikring i Bursi, Sulitjelma, er påløpt og forslag til finansiering inngår i økonomimelding 2/09.

**Full barnehagedekning**

Kommunen har i 2008 vært en aktiv pådriver for å nå målet om full barnehagedekning. Tilstrekkelig med barnehageplasser er et viktig kriterium for en attraktiv bostedskommune. For å oppnå full barnehagedekning har kommunen håndgitt tomter til to private barnehageutbygginger. Kostnadene for dette, kr. 1.200.000,-, tas inn i budsjettet for 2009.

**Status:**

Alle barn som har lovmessig krav på barnehageplass fikk plass ved årets opptak.

Etablering av private barnehager går som forutsatt.

**Styrking av demensomsorgen**

Det politiske flertall ønsker en styrking og omlegging av demensomsorgen i kommunen. Dette er en pleie- og omsorgstrengende gruppe som øker i antall i tråd med at gruppen av eldre øker. Det gis en ekstra bevilgning på kr. 1,6 mill til demensomsorgen med vekt på et styrket avlastnings- og aktivitetstilbud for hjemmeboende demente.

**Status:**

Arbeidet med ny omsorgsplan er i gang og vil bli framlagt for politisk behandling høsten 2009. Heri vi også omfang/organisering av demensomsorgen inngå. Foreløpig er det tildelt ca kr 85.000,- til videre drift av demensteamet. For øvrig vises til økonomimelding 1/09

**Tiltak for å gjennomføre kommunens Seniorplan**

Samarbeidspartiene vil at den vedtatte seniorplanen for Fauske kommune skal iverksettes. Det gis en bevilgning på kr. 2 mill til gjennomføringstiltak i 2009. Det forutsettes at det legges fram en plan for Formannskapet for prioritering av tiltak for gjennomføring av Seniorplanen.

**Status:**

Iverksettelse av tiltak er avventet, jfr økonomimelding 1/09

**Ikke nedlegging av legekantoret i Sulitjelma**

Samarbeidspartiene ønsker ikke at legekantoret i Sulitjelma skal nedlegges i 2009. Det bevilges derfor kr. 220.000,- til opprettholdelsen av dette.

**Status:**

Legekantoret er i drift i hht forutsetningene



### **Økning av kulturbudsjettet**

Samarbeidspartiene vil styrke kulturbudsjettet i 2009 med kr.300.000,- ut over Rådmannens budsjettforslag. Tildelingene fra kulturbudsjettet skal behandles i Driftsutvalget før det legges fram for Formannskapet til endelig vedtak.

#### **Status:**

Foreløpig ikke iverksatt, jfr økonomimelding 1/09.

### **Økt satsing på skolemateriell**

Samarbeidspartiene ønsker å styrke læremateriell til grunnskolen med kr. 300.000,- ut over det budsjett Rådmannen har lagt fram. Dette vil medføre en samlet styrkingen av skolemateriell i 2009 på kr. 600.000,-.

#### **Status:**

Foreløpig ikke iverksatt, jfr økonomimelding 1/09.

### **Styrking av ordningen med støttekontakt**

Ordningen med støttekontakter, spesielt for barn og ungdom, viser seg å være stadig økende. Samarbeidspartiene ønsker å øke bevilgningen med kr. 200.000,- slik at flere barn og unge kan få tilgang til denne kommunale tjenesten i 2009.

#### **Status:**

Det er igangsatt et arbeid med å utrede alternative måter å organisere støttekontaktordningen. Regnskapet for 2008 viser imidlertid at omfanget av tilbudet allerede ligger over den rammen kommunestyret nå har fastsatt

### **Nytt "Lagerhus" til Hauan barnehage**

Hauan Barnehage har i dag trangt om plass til det utstyr som benyttes til uteaktiviteter. Det bevilges derfor et beløp på kr. 30.000,- til oppsett av et enkelt lagerhus for slikt utstyr.

#### **Status:**

Er bestilt.

### **Klimaplan/miljø/ENØK**

Det er etablert et interkommunalt arbeid i regi av Salten Regionråd. Dette skal videreføres. Fauske kommune ønsker imidlertid snarest også å få i gang arbeidet med et lokalt klima-/miljøarbeide. Det settes derfor av midler (kr. 100.000,-) i budsjettet for 2009 til lokalt klimaplanarbeid. Et slikt arbeid skal munne ut i en plan for energibesparende tiltak som på sikt skal gi økonomiske og miljømessige besparelser for kommunen. Redusere forurensende utslipp gjennom kommunale og regionale tiltak og innholde forslag til bedring av kollektivtrafikken både internt og mellom kommunene. Planen skal også skissere hvordan deler av industriarealene i Sulitjelma må ryddes og ubenyttede industriarealer som ikke kan benyttes saneres. Formannskapet skal i løpet av første halvår 2009 orienteres om framdriften i denne saken.

#### **Status:**

Det er igangsatt et arbeid i regi av Salten Regionråd. Fauske deltar aktivt i dette arbeidet som forventes å resultere i framlegg av en egen klimaplan.

### **Servicebygg Erikstad gravlund**

Det politiske flertallet i Fauske kommune mener det er viktig å få på plass et tilfredsstillende servicebygg på Erikstad gravlund. I budsjettet for 2008 ble det satt av midler til prosjektering av dette og gitt klare føringer for hvilket type bygg det ble gitt bevilgninger til. Fauske kirkelige fellesråd har imidlertid utredet et vesentlig mer omfattende og kostnadskrevenende "Sermonibyg" enn det som lå i de politiske føringene for vedtaket i 2008. Samarbeidspartiene finner ikke å kunne bevilge midler til et slikt bygg og de resterende ubenyttede planleggingsmidler bevilget i 2008 blir derfor inndratt.

#### **Status:**

Det er ikke avsatt midler til tiltaket.

### **Helsereiser for eldre og uføre**

I stadig flere kommuner er det helsereiser/sydenturer for eldre og uføre. Reisene er lagt opp på en måte som ivaretar de helsemessige sidene ved å kunne reise til sydligere breddegrader. Med på reisen, under oppholdet, og på hjemreisen er det helsepersonell til stede.

Selve reisen er selvfinansierende, og må betales av den enkelte, men opplegget og organiseringen av transporten til og fra flyplassen er kommunens ansvar. Fauske kommune mener dette er et så godt tiltak at vi vil tilby dette også til våre innbyggere. Bevilgningene for 2008 er videreført i 2009 budsjettet.

#### **Status:**

Det ble i juni annonsert helsereiser for eldre og uføre til Kemer i Tyrkia i perioden 13. sept. - 27.09.2009. Det var på forhånd bestilt 20 plasser. 9 personer meldte sin interesse for turen, hvorav 2 måtte ha tilrettelagt fasiliteter. Disse 2 trakk seg da dette ikke lot seg tilrettelegge. I tillegg trakk 2 andre seg av andre årsaker. Turen ble dermed avlyst på grunn av for få påmeldte

Adminstrasjonen arbeider med å finne andre tilbud vedr. helsereiser.

### **Studieturer for ansatte**

Fauske kommune vil prioritere å ta ansatte med på "studieturer" for å studere/erfare hvordan andre kommuner evner å løse sine problemer. Dette har vist seg svært nyttig bl.a. gjennom den studiereisen knyttet til pleie- og omsorg som ble gjennomført i 2008. Rådmannen har videreført midler til dette også i 2009.

#### **Status:**

Rådmannen vurderer å gjennomføre tilsvarende studiereise som høsten 2008 som ledd i arbeidet vedr. skolestrukturen

### **Midler til Formannskapetets disposisjon**

Samarbeidspartiene ber Kommunestyret bevilge kr. 1 mill til Formannskapetets disposisjon, ut over det beløp Rådmannen har satt av til politisk virksomhet i 2009.

**Status:**

Det er foreløpig ikke foretatt disposisjoner av disse midlene.

**Samarbeidspartiene konkrete endringsforslag til Rådmannens budsjett – 2009:**

Tallene er gitt i 1.000,- kr

**Driftsbudsjett:**

**Økte inntekter/sparetiltak/effektivisering:**

|   |               |
|---|---------------|
| - Økte finansinntekter  | 1.000         |
| - Økt skatteinngang/økt eiendomsskatt                         | 1.500         |
| - Vakanse (1,5 % av total lønnsmasse)                         | 5.000         |
| - Effektiviseringskrav/innsparinger på drift                  | 5.000         |
| - Reduksjon av rentenivå fra 6 til 4,5 % (på låneporteføljen) | <u>5.000</u>  |
| <b>Sum økte inntekter og besparelser</b>                      | <b>17.500</b> |

**Økte kostnader:**

|  |              |
|--|--------------|
| - Økt vegvedlikehold                               | 3.000        |
| - Tilskudd til 2 barnehagetomter                   | 1.200        |
| - Tiltak for å styrke demensomsorgen               | 1.600        |
| - Tiltak for gjennomføring av kommunens Seniorplan | 2.000        |
| - Ikke nedlegging av legekantoret i Sulitjelma     | 220          |
| - Økning av kulturbudsjettet                       | 300          |
| - Styrking av skolemateriell                       | 300          |
| - Styrking av ordningen med støttekontakter        | 200          |
| - "Lagerhus" til Hauan Barnehage                   | 30           |
| - Klimaplan  | 100          |
| - Til Formannskapetets disposisjon                 | <u>1.000</u> |

**Sum økte kostnader** **9.950**

**Sum øket likviditet** **7.550**

**Differansen mellom økte inntekter/ sparetiltak/effektivisering og økte kostnader**

**Kr.7.550.000,-**

**går til styrking av likviditeten i budsjett 2009.**

## Investeringsbudsjett:

Tallene er gitt i 1.000,- kr

### Nye investeringsbehov 2009

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Oppstart ny skole Sulitjelma | 4.000         |
| Veg investeringer            | <u>6.000</u>  |
| <b>Sum investeringer</b>     | <b>10.000</b> |

### Finansiering:

|   |       |
|---|-------|
| Sulitjelma skole finansieres gjennom låneopptak   | 4.000 |
| Investeringer i veg (standardheving av kommunale veger)<br>finansieres gjennom å benytte inntekter fra salg av komm. bygg | 6.000 |

**Det er beregnet en inntekt ved salg av kommunale bygg i 2009 på 20 mill kr.**

**Differansen mellom økte inntekter omsetting av bygg (20 mill) og økte investeringer i veg (6 mill)**

**Kr. 14.000.000,-**

**avsettes til styrking av likviditeten i budsjett 2009.**

Det skal legges fram en egen sak på hvordan vegbevilgningene (vedlikehold/investeringer) skal fordeles på ulike veger. Denne saken skal legges fram for Formannskapet.

Det skal legges fram en egen sak for Formannskapet på hvordan evt. resten av udekket merforbruk tidligere års investeringer skal inndeckes.

## **Økonomiplan 2009 - 2012**

### **Bygg:**

Tallene i tab. er gitt i 1.000,- kr

|                               | Budsjett    |             | Økonomiplan |             |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Investeringsprosjekter</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
| Vestmyra skole, fase II       |             | 20.000      | 40.000      | 20.000      |
| Utarbeidelse av prosjekt      | 4.000       | 20.000      |             |             |

|                                      |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|--|
| og oppstart ny skole i<br>Sulitjelma |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|--|

- **Vestmyra fase II:** Planleggingsmidlene ble bevilget i 2008 og er ment å ferdigstille prosjektet fram mot anbudsinnhenting 2009. Midler i økonomiplanen er anslag over kostnader.
- Planleggingsmidler for byggeprosjekt **Sulitjelma skole** avsettes for 2009. Det forutsettes at Kommunestyret i eget vedtak foretar prioritering av størrelse og utforming av Sulitjelma skole før oppstart/grunnarbeid igangsettes.

# Statusrapport investeringer:

I budsjettet for 2009 er det forutsatt følgende:

## Vannprosjekter:

### Stengvann vannbehandlingsanlegg:

Overtakelsesforetning for prosessutstyr signert 14.04.09. Regnskap viser forbruk kr. 18,6 mill av total ramme av 20,2 mill. Prosjektet er innenfor tildelt ramme. Forventer inntil 10 % tilskudd fra NFK av endelig revisorgodkjent regnskap. Egen lånefinansiering.

### Landleddning i Vatnbygda:

Ledningen er ferdig anlagt ca 630 m. av totalt ca. 1400 m. Foreløpige medgåtte midler kr. ca. 6 mill (inkludert materiell)

### Rehabilitering vannforsyning Sulitjelma:

Før fellesferien er det rehabilitert ca. 140 meter VA-nett i området rundt Prix-butikken. Finansieres med årlig låneopptak. Etter fellesferien har vi startet opp med et omfattende rehabilitering av VA-nettet i Bursimarka. Prosjektet er blitt framskyndet pga. tiltakende vannledningsbrudd i området. Medgåtte kostnader til nå kr. 0,36 mill.

### Vannledning til Grønås:

Samtlige abonnenter er nå tilkoblet Stengvann vannverk. Medgått i 2009 kr. 0,5 mill. Medgåtte midler for hele prosjektet kr.1,9 mill. Prosjektet avsluttet. Finansieres av årlig låneopptak.

### Rehabilitering vannledning øvre Tortenli:

Eksisterende vannledning er underdimensjonert og av svært dårlig forfatning som medfører ofte lekkasjer. Pga. liten dimensjonering har ikke området tilstrekkelig slokkevannskapasitet. Rehabiliteringsarbeidet ble oppstartet i vinter og ble avsluttet i mai. Finansieres med årlig låneopptak. Medgåtte kostnader er kr. 0,63 mill.

### Valnesfjord vannbehandlingsanlegg:

Fauske kommunestyre har vedtatt å bygge nytt anlegg i 2008-09 til 21 mill. En anbyder leverte tilbud til prosessutstyr (ozon). Forhandlinger vedrørende inngåelse av kontrakt med leverandør Sterner Aquatec AS ble startet i april/mai. Oppstart høst 2009. Egen lånefinansiering.

### Rehabilitering Fauske:

Utskifting ledningsnett, kummer, armatur. Finansieres med årlig låneopptak.

- Videre rehabilitering av vannledning i Geitbergvn./Sykehusvn.
- Rehab. vann Sulitjelma
- Ferdigstillelse vann Grønås
- Rehab. vann Tortenli
- Ny vannledning Ankerveien

### Sulitjelma Fjellandsby:

Arbeidet er igangsatt. Prosjektet går som planlagt. Gunvald Johansen Bygg AS er utbygger av vei, vann og avløp, mens Fauske kommune er tiltakshaver.

## **Avløpsprosjekter:**

### **Parkeringsplass Vestmyra:**

Utbygging av overvannsanlegg for Nordland fylkeskommune gjennomført 2007/08. Utføres på regning fra fylkeskommunen. Anlegging av nytt veikryss v/idrettshallen anlegges i egen regi. Ble ferdigstilt i mai 2009. Egen finansiering. Montering av gatelys er ferdigstilt av Bodø Energi. Planlagt asfalteringsarbeid utført.

### **Avløpsutbygging Lund:**

Samtlige boliger på nordsiden av Erikstadveien inkludert Lundhøgda Camping er innkoblet hovednettet. Gjenstår tilkobling av 7 boliger på sørsiden av Erikstadveien. Utføres 2009/10. Medgåtte midler kr. 0,05 mill. Finansieres av årlig låneopptak.

### **Avløpsrensing Sulitjelma:**

Bestilt forprosjekt av Norconsult som skal utrede avløpsproblematikken for hele Sulitjelma. Forprosjektet forventes ferdig høsten 2009. Forprosjekt finansieres av årlig låneopptak.

### **Ankerveien/Krokdalsmyra:**

Arbeid med overvannskulvert og vann/avløp fra E-6 langs Ankervn. til Krokdalsmyra ble tildelt Elvenes Transport & Maskin AS. Arbeidene med å anlegg ny kulvert, avløp og vannledning er ferdig. Noe oppryddingsarbeid gjenstår. Vedtatt kostnadsramme kulvert kr. 1.7 mill, vann/avløp 0,3 mill. Kulvert finansieres av avkastninger fondsmidler for 2008. Vann/avløp finansieres av årlig låneopptak. Medgåtte kostnader kr. 1.168 mill., vann kr. 0,190 mill, avløp kr. 0,359 mill.

### **Rehabilitering pumpestasjoner:**

Utbygging av fjernovervåking pumpestasjoner, utskifting pumper/stasjoner kr. 1 mill. Renovering/oppgradering av P-4 (v/ ICA) er prioritert i år. Finansieres av årlig låneopptak. P-8 Finneid v/Møllna planlegges oppgradert ved samme metode som P-4. Finansieres av årlig låneopptak.

## **Vegprosjekter:**

### **Veipakke 2009:**

Firmaet A. Moan AS leverte rimeligste tilbud på prosjektet. Pr. i dag er status følgende:  
Ferdigstilte veger:

- Laksåbakkveien, Valnesfjord
- Bringsliveien, Valnesfjord
- Medliveien, Valnesfjord
- Nesveien, Valnesfjord
- Nordengveien v/ Kvitblik

På alle disse vegene gjenstår diverse reklamasjonsarbeid (manglende toppdekke mm).

Entreprenøren har nå forflyttet seg til Holtanveien/Grønåsveien.

Arbeidene er i rute iht framdriftsplan. Pr. dd er ca. 22 % av hele "vegpakken" på 9 mill. ferdigstilt.

Ved siden av grusveiene har diverse asfalteringsarbeider vært ute på anbud. Nordasfalt AS er tildelt oppdraget med å asfaltere kommunale veier.

### **Rassikring Bursivn:**

Den 26.03. og 09.04. gikk det steinras på Bursivn. i Sulitjelma. Ved begge rastilfellene ble geolog tilkalt.

I området som det første raset (ras nr. 1) gikk i ble det umiddelbart iverksatt vakthold inntil sikringsarbeidet var utført. Sikringsarbeidet ble utført av Mesta. Medgåtte kostnader til ras nr. 1 er kr. 0,211 mill.

Steinras nr. 2 som ble utløst den 09.04. ble umiddelbart håndtert med å anlegge en støttemur langs veien nedenfor rasområdet. Denne forstøtningen skal sørge for å dempe et eventuelt nytt ras. Det ble videre besluttet å iverksette rassikring av et større område langs veien, ca 100 m. For å få utført dette oppdraget er fire entreprenører direkte tilskrevet slik at det oppnås konkurranse om oppdraget. Innleveringsfrist ble satt til den 06.05. I følge geolog Harald Rostad antyder han at kostnaden med å sikre nevnte fjellside kan beløpe seg på i ca. kr. 1 mill.

Statens Vegvesen ble kontaktet, og deltok på befarings den 10.04. pga at denne samme rasutsatte fjellsiden medfører også fare for RV-830. Kommunen tar initiativ mot SVV vedrørende en eventuell deling/fordeling av kostnader.

Før fellesferien utførte Mesta betydelig fjellrensk av ca. halve strekningen. Etter fellesferien har arbeidene blitt videreført. I området nærmest Glastunes ble det konstatert et større ustabil fjellparti på ca. 900 tonn fjell. Ut fra sikkerheten til innbyggerne i Sulitjelma ble det bestemt at fjellpartiet måtte fjernes. Etter 3 større salver i uke 34 ble hele fjellpartiet fjernet. Sprengningene ble gjort i tett dialog / informasjon til innbyggerne og anses som vellykket. Pr i dag holder Mesta på med fjellspreting, etterrensk og bolting. Det antas at arbeidene blir ferdigstilt i løpet av uke 36.

Antatte kostnader for fjellsikringsarbeidet til ras nr. 2 som avsluttes nå er ca kr. 1,7 mill inkl. mva.

Det pågår samtaler med Statens vegvesen med sikte på å oppnå en avtale om kostnadsdeling. Når en avtale foreligger, vil rådmannen legge fram en egen sak om finansiering av

### **Andre prosjekter/anlegg:**

#### **Greplyngveien:**

Boligfeltet er ferdig opparbeidet klart for boligbygging. Gatelys og asfaltering gjenstår. Foreløpig regnskap kr. 2,3 mill.



### **Boligfelt Finneidlia 2:**

Arbeidet igangsatt 27.01.09. Arbeidet har gått etter planen, med første byggeklare tomter ferdig før 01.04. Veger og VA-nett ble ferdigstilt til ferien.

### **Aksjon skolevei:**

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

Total finansiering kr. 1,3 mill. Av dette dekkes inntil kr. 1,1 mill av Aksjon skolevei. Kr. 0,2 mill dekkes av kommunalt låneopptak.

Før fortauet anlegges er nødvendig å skifte ut eksisterende vann- og avløpsledninger i deler av Sjøvollveien og langs Erikstadveien. Det arbeides for tiden i kryssområdet. Medgåtte kostnader kr. 0,34 mill. Finansieres av årlig låneopptak.

### **Sulitjelma skole:**

Skisseprosjekt med et kostnadsanslag på ca 70 mill kr er utarbeidet. Det pågår arbeid med å redusere omfanget av prosjektet til ca 55 mill kr. Når dette er gjennomført vil sak bli framlagt for kommunestyret.

### **Vestmyra fase 2**

Prosjektet har vært stilt i bero i påvente av avklaring mht framtidig skolestruktur. Midlertidige lokaler etablert i egen brakkerigg. Kostnad ca 0,9 mill. kr. Finansieringsløsning foreslås i økonomimelding 2

### **Erikstad barnehage**

Leiekontrakten for tidligere leide lokaler i Fauske Fritidssenter opphører innen utgangen av september. Midlertidige lokaler etableres i brakkerigg. Permanent løsning må sees i sammenheng med at lokaliteter som frigjøres i fm endringer i skolestrukturen.

Etableringskostnad ca 1,1 mill kr. Over en 3 årsperiode vil kostnadene dekkes gjennom innsparte leiekostnader. Inndekking av årets merkostnad vil inngå i økonomimelding 2



# HMS-PLAN

Prosjekt: Opprusting veier  
 Prosjektnr: 912

Byggherre: Fauske kommune

Sted: Fauske

Dato: 29.06.2009

Side 6 av 18

Foretaksnr: 957 674 712

## 5 Fremdriftsplan

Oppstart: 30.juni 2009  
 Ferdigstillelse innen: 22.10.09

| VEI           | Uke / måned |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|               | 27          | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Bringsliveien | X           | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Laksåbakkvn   |             | X  | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Medliveien    |             |    |    |    |    |    | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Nesveien      |             |    |    |    |    |    |    | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Holtan        |             |    |    |    |    |    |    |    |    | X  | X  |    |    |    |    |    |    |
| Grønås        |             |    |    |    |    |    |    |    |    | X  | X  |    |    |    |    |    |    |
| Medåsvn       |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  | X  |    |    |    |    |    |
| Nordengvn     |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  |    |    |    |    |    |
| Vassryggen    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  | X  |    |    |    |    |
| Krykkja       |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  |    |    |    |    |
| Vika          |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  |    |    |    |
| Bårdsvik      |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  |    |    |
| Moen          |             |    |    | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Ørnfløgvn     |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  |    |    |
| Kirkegårdsvn  |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  |    |

Fremdriftsplanen endres fortløpende.