

## FORMANNSKAP

Møtedato: 02.06.2014	Fra kl. 11:50	Til behandling: Sakene 058/14 - 067/14
Møte nr: 5/2014	Til kl. 15:05	Møtested: Administrasjonsbygget, kantina

**TILSTEDE PÅ MØTET:****Medlemmer:**

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

**Varamedlemmer:**

Ingelin Noresjø, Ottar Skjellhaug.

**Andre:**

Rådmannen, kommunalsjef stab, kommunalsjef oppvekst og fritid, konst. økonomisjef, kommunikasjonsrådgiver, enhetsleder skole, enhetsleder barnehage, formannskapssekretær, presse.

**UNDERSKRIFTER:**

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

Fauske 03.06.14

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 03.06.14

**MERKNADER:**

Det var ingen merknader til innkalling.

Merknader til sakslista:

- Ekstra sak på sakslista.
- Henvendelse høringsuttalelse fra Galvano Tia
- Høringssvar
- Kommunestruktur
- Jørn Stene (FL): Ber om orientering status Sagatun.

Dagsorden med merknader ble enstemmig vedtatt.

Høring ang. statlig godkjenning av kommunale låneopptak og leieavtale før iverksetting av kommunereformen – Sak lages rett til kommunestyret.

Høring fra Galvano Tia ang. anbudsutsetting – Sak lages rett til kommunestyret.

Kommunestruktur – Tema i kommunestyret 11. september.

Rådmannen orienterte i saker unntatt offentlighet.

**Svar på spørsmål:**

*Jørn Stene:*

Rådmannen svarte. Sagatun. Det har kommet inn 2 tilbud. Det ble avholdt forhandlinger i forrige uke. Bedriftene har frist til 4. juni på tilbakemeldinger.

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

**Sakstittel:**

058/14	GODKJENNING AV MØTEBOK
059/14	ØKONOMIMELDING 1/2014
060/14	FRAMTIDIG DRIFT I SULISBADET
061/14	SULITJELMA BARNEHAGE
062/14	KOMMUNAL MINERALS KATT
063/14	SALG AV EIENDOM
064/14	LOKALE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER
065/14	SØKNAD FRA GALVANO TIA OM INVESTERINGSTILSKUDD - UNNTATT OFFENTLIGHET MED HJEMMEL I OFF.LOV § 13, JFR. FORV.LOV § 13 FØRSTE LEDD 2)
066/14	NÆRINGSPRISEN 2013 - B SAK - UNNTATT OFFENTLIGHET MED HJEMMEL I OFF.LOV § 5
067/14	HÅNDGIVELSE AV TOMT - UNNTATT OFFENTLIGHET MED HJEMMEL I OFF. LOV § 13

## FAUSKE KOMMUNE

---

### SAKSPAPIR

	JournalpostID: 14/4332	
	Arkiv sakID.: 14/1026	Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskapet		
Sak nr.: 058/14	FORMANNSKAP	Dato: 02.06.2014

### GODKJENNING AV MØTEBOK

Vedlegg: Møtebok nr. 4/2014

---

#### Sammendrag:

Se vedlagte møtebok.

---

#### INNSTILLING :

Vedlagte møtebok nr. 4/2014 godkjennes.

---

#### FOR-058/14 VEDTAK- 02.06.2014

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

---

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen  
formannskapssekretær

# FAUSKE KOMMUNE

## SAKSPAPIR

	JournalpostID: 14/4964 Arkiv sakID.: 14/1167	Saksbehandler: Jonny Riise
Sluttbehandlede vedtaksinnstans:		
Sak nr.: 059/14	FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE	Dato: 02.06.2014 19.06.2014

## ØKONOMIMELDING 1/2014

Vedlegg: Ingen

Økonomimelding 1/2014 viser økonomisk status på kjente regnskapstall pr 30.04.2014. Den økonomiske statusen danner grunnlaget for eventuelle forslag om 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 pr 1. tertial 2014 samt anslått årsprognose 2014 (i hele 1000 kr.)

	Buds(end)	Per.b(end)	Regnskap	Avvik(per.)	Vurdert	Avvik
	2014	2014	2014		årsprognose	
Fast lønn	299 362	110 181	108 103	-2 078	301 930	2 568
Overtid	2 177	726	1 444	718	3 500	1 323
Vikarutgifter inkl eksterne vikartj.	25 723	7 729	13 614	5 885	35 000	9 277
Refusjoner syke- og fødselspenger	-15 741	-5 244	-8 044	-2 799	-22 000	-6 259
Annen lønn	24 962	8 321	7 042	-1 279	22 000	-2 962
Sosiale utgifter	72 352	23 995	16 988	-7 007	72 352	-3 600
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod.	94 347	31 385	27 971	-3 414	98 000	3 653
Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod.	108 184	47 794	24 214	-23 580	108 184	-
Overføringsutgifter	63 767	21 250	46 154	24 905	68 137	4 370
Rente og finansutgifter	66 498	22 166	5 271	-16 895	66 498	-
Brukerbetalinger, salg og leieinntekter	-73 830	-24 610	-28 196	-3 586	-73 830	-
Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp.	-50 991	-16 991	-13 424	3 568	-50 991	-
Statstilskudd, tilskudd kommuner og private	-568 562	-189 521	-190 932	-1 411	-565 660	2 902
Rente og finansinntekter	-48 247	-16 082	-8	16 075	-48 247	-
						-
TOTALT	-	21 098	10 198	-10 900	14 873	11 272

Tabellen over viser status pr. 1. tertial 2014, samt anslag prognose for resten av året basert på tilbakemeldinger fra enhetene samt vurdering av fellesposter som skatt/rammetilskudd, utbytte, renter mv.

Av oversikten over framkommer et forventet merforbruk for kommunen sett under ett på 11,2 mill. kr. Av dette utgjør merforbruk på driften av enhetene 4,75 mill. kr., mens den største delen

på 6,5 mill. kr. skyldes høyere kostnad for kjøp av konsesjonskraft (3,6 mill. kr.) og lavere skatteinntekter enn forventet (2,9 mill. kr.)

Selv om omsorgsenhetene fikk styrket budsjettene sine betydelig på vikarpostene i årets budsjett, er det fortsatt stort trykk som gir krevende utfordringer på lønnsiden av budsjettet. Rådmannen vil også i år ha ekstra fokus på disse enhetene framover, da de største utfordringene i forhold til budsjett ligger nettopp her.

Når det gjelder kjøp av konsesjonskraft er dette en post som er for lavt budsjettert grunnet en feilberegning da budsjettet ble utarbeidet. Dette avviket er ikke påvirkbart og rådmannen foreslår derfor at beløpet økes opp til reell verdi gjennom en budsjettregulering mot netto pensjonskostnad som forventes å bli tilsvarende lavere.

Øvrige avvik i prognosen følges nøye opp utover året, rådmannen vil komme tilbake til eventuelle budsjettreguleringer i forbindelse med økonomimelding 2.

## 2.0 Fellesområder

Tabell 2- Netto forbruk og prognose fellesområder pr 1. tertial 2014 (i hele 1000 kr.)

	Buds(end)	Regnskap	Avvik(per.)	Vudert	Avvik
	2014	2014		årsprognose	
Næring	-	2 844	2 844	-	-
Selvkostområder	-	-2 315	-2 315	-	-
PPT	-	-612	-612	-	-
Tilskudd og kontigenter	13 967	5 151	-8 816	13 967	-
Fondsforvaltning	-22 320	-3 127	19 193	-18 700	3 620
Rammeroverføringer og finanstransak	-483 402	-168 523	314 880	-480 500	2 902
Fellesposter	-6 289	500	6 789	-6 289	-
					-
<b>TOTALT</b>	<b>-498 043</b>	<b>-166 082</b>	<b>331 961</b>	<b>309 011</b>	<b>6 522</b>

Tabell 3- Oversikt og prognose fellesinntekter 2014 (i hele 1000 kr.)

	Buds(end)	Regnskap	Avvik(per.)	Vudert	Avvik
	2 014	2 014	-	årsprognose	
KVOTEKRAFT	-4 320	1 688	6 008	-4 320	-
KONSESJONSKRAFT	-18 000	-4 815	13 185	-14 380	3 620
SKATT PÅ FORMUE OG INNTEKT	-208 796	-63 875	144 921	-205 894	2 902
EIENDOMSSKATT	-28 700	-15 102	13 598	-28 700	-
RAMMEOVERFØRING	-267 331	-96 668	170 663	-267 331	-
AKSJEUTBYTTE	-10 500	-	10 500	-10 500	-
Sum	-537 647	-178 772	358 875	-531 125	6 522

### Skatt og rammetilskudd

For beregning av skatt og rammetilskudd benyttes prognose modellen til KS. Oppdatert prognose viser et rammetilskudd i tråd med budsjett. For skatteinntekte viser prognosen en reduksjon på 2,9 mill. kroner. Prognosen kan endres i løpet av året og rådmannen vil følge opp og om nødvendig komme med eventuelt forslag til inndekning i forbindelse med økonomimelding 2 til høsten.

## Eiendomsskatt

Ingen endring i forhold til budsjett.

## Utbytte

Utbytte med bakgrunn av selskapenes 2013-regnskaper er enda ikke kjent. Det forutsettes derfor på dette tidspunkt ingen avvik i forhold til budsjett.

## Konsesjonskraft

Ved en feil er utgiften i forbindelse med kjøp av konsesjonskraft for lavt beregnet i budsjett 2014. Dette betyr igjen at netto inntekt konsesjonskraft er 3,6 mill. kr. for høy i forhold til reell forventet nettoinntekt. Rådmannen foreslår at beløpet dekkes inn mot redusert netto utgift til pensjon.

## 2.2. Andre fellesområder

### Renteutgifter

I budsjett 2014 er det lagt inn en forventet gjennomsnittrente på 2,79 % iberegnet fastrentelån. Rente på lån med løpende rente er budsjettert til 2,4% Ut fra utviklingen i NIBOR-rente hittil i år (snitt 2,1%) forventes det at budsjettet vil holde.

### Pensjonsutgifter

Pensjonsutgiftene er beregnet med bakgrunn i prognoser fra pensjonsselskapene KLP og Statens pensjonskasse. Pr. april har vi mottatt en oppdatert prognose fra KLP som viser at den betalbare premien blir 6,9 mill. kr. lavere i forhold til opprinnelig prognose. Samtidig medfører dette at netto premieavvik blir ca. 3,3 mill. kr. lavere enn prognose, og i og med at premieavviket i år inngår i budsjettet, blir nettoeffekten da  $6,9 - 3,3 = 3,6$  mill. kr. i lavere pensjonskostnad. Dette beløpet foreslås brukt til å øke budsjettet på kjøp av konsesjonskraft, jf. kommentarer ovenfor

## 3.0 Rapportering resultatenheter og samhandlingsområder

Tabell 4- Netto forbruk og prognose pr samhandlingsområder 1. tertial 2014 (i mill. kr)

	Buds(end)	Per.b(end)	Regnskap	Avvik(per.)	Vurdert	Avvik
	2014	2014	2014	0	årsprognose	
Politisk	9 252	3 100	3 112	12	10 252	1 000
Administrasjon inkl samhandlingsreformen	43 362	15 064	16 472	1 408	42 362	-1 000
Plan og kommunaltekniske tjenester	56 267	26 038	25 933	-105	56 267	-
Oppvekst og kultur	209 760	78 678	72 105	-6 573	208 760	-1 000
Helse og omsorg	190 071	67 346	66 715	-631	192 821	2 750
Ikke fordelt drift	-6 053	-2 143	-	2 143	-3 053	3 000
<b>Netto resultatenheter</b>	<b>-</b>	<b>21 098</b>	<b>10 198</b>	<b>-10 900</b>	<b>507 409</b>	<b>4 750</b>

Tabell 5- Netto forbruk og prognose alle resultatområder (i hele 1000 kr.)

	Buds(end)	Per.b(end)	Regnskap	Avvik(per.)	Vurdert årspj	Avvik
	2 014	2 014	2 014			
Politikk	9 252	3 100	3 159	59	10 252	1 000
Rådmann stab (eks brukerkt)	32 512	11 447	11 454	6	31 512	-1 000
Samhandling	10 850	3 617	5 059	1 443	10 850	-
Vei og gatelys	8 165	2 792	3 510	718	8 165	-
Eiendomsforvaltning	42 151	21 076	20 575	-501	42 151	-
Plan og utvikling	5 951	2 170	2 503	333	5 951	-
Skole	107 817	38 799	36 585	-2 214	107 817	-
Barnehage	58 816	25 220	22 093	-3 127	58 816	-
Barne og familie	27 703	8 966	8 031	-935	27 203	-500
Integrering	-	252	-1 430	-1 682	-	-
Kultur	15 298	5 441	5 896	455	14 798	-500
Institusjon (inkl bem.knt og brukerkt)	62 244	21 594	20 899	-694	67 244	5 000
Hjemmetjenesten	53 587	18 853	19 228	375	56 587	1 000
Fauske storkjøkken	2 954	1 073	800	-273	2 954	-
Helse	33 078	11 674	9 928	-1 746	31 078	-2 000
Miljø og habilitering	19 775	7 829	8 032	203	17 775	-2 000
Nav	13 818	4 716	6 206	1 490	14 568	750
Ikke fordelt effektiviseringskrav	-6 053	-2 143	-	2 143	-3 053	3 000
						-
<b>Sum alle enheter</b>	<b>499 932</b>	<b>188 490</b>	<b>179 369</b>	<b>-4 006</b>	<b>504 668</b>	<b>4 750</b>

Budsjett 2014 ble vedtatt med et ikke spesifisert effektiviseringsbehov på 6 mill. kr. Pr. 30.04.14 er dette beløpet ikke fordelt på enhetene, og det har med bakgrunn i tallene presentert ovenfor ikke vært mulig å finne inndekning for dette beløpet på de enkelte enheter på nåværende tidspunkt. Rådmannen vil komme tilbake til eventuell fordeling i økonomimelding 2. Siste prognose fra KLP indikerer at betalbar pensjonspremie blir 6,9 mill. kr. lavere enn beregnet i opprinnelig budsjett. Rådmannen foreslår at dette beløpet benyttes til å dekke opp for lavt budsjettert kostnad til kjøp av konsesjonskraft og redusert inntektsført positivt premieavvik.

### 3.1 Politisk virksomhet

Tabell 8- Forbruk pr 1. tertial 2014 og prognose Politisk virksomhet (i hele 1000 kr.)

	Buds(end)	Per.b(end)	Regnskap	Avvik(per.)	Vurdert årsprognose	Avvik
	2014	2014	2014	0		
Sum utgifter	9 383	3 143	3 133	-10	10 383	1 000
Sum inntekter	-131	-44	-21	23	-131	-
Netto	9 252	3 100	3 112	13	10 252	1 000

Det vanskelig å forutse størrelsen på godtgjørelser, dekning av tapt arbeidsfortjeneste og frikjøp fra år til år, da disse ikke kommer til utbetaling fortløpende. Med bakgrunn i tallene for 2013 må det sannsynligvis påregnes et merforbruk på området i størrelsesorden 1 mill. kr. ved årets slutt.

### 3.2 Rådmannens stab

Tabell 7- Forbruk pr 1. tertial 2014 og prognose rådmannens stab (i hele 1000 kr.)

	Buds(end)	Per.b(end)	Regnskap	Avvik(per.)	Vurdert årsprognose	Avvik
	2014	2014	2014	0		
Sum utgifter	44 069	15 300	15 469	169	43 069	-1 000
Sum inntekter	-11 557	-3 852	-4 056	-203	-11 557	-
Netto	32 512	11 447	11 413	-35	31 512	-1 000



Rådmannens stab består av rådmann, økonomiavdeling, personalavdeling, servicetorg, IT/Innkjøp, brukerkontor og folkehelse.

Med bakgrunn i rapporteringen fra de enkelte ansvarsområder under rådmannens stab konkluderes det med at budsjettet på området skal holde. Høyt forbruk pr. 30. april skyldes i hovedsak store engangsutbetalinger på lisenser etc. på IT. Dette vil jevnes ut over året.

### 3.3 Samhandlingsreformen

Tabell 8- Forbruk pr 1. tertial 2014 og prognose samhandling (i hele 1000 kr.)

	Buds(end)	Per.b(end)	Regnskap	Avvik(per.)	Vurdert årsprognose	Avvik
	2014	2014	2014			
Sum utgifter	10 850	3 617	5 059	1 443	10 850	-
Sum inntekter					-	-
Netto	10 850	3 617	5 059	1 443	10 850	-

Slik det ser ut når dette skrives forventes det at budsjettet vil holde på dette området.

### 3.4 Oppvekst og kultur

Tabell 9 – Netto forbruk pr 1. tertial 2014 og prognose for Oppvekst og Kultur (i mill. kr)

	Buds(end)	Per.b(end)	Regnskap	Avvik(per.)	Vurdert årsprognose	Avvik
Sum utgifter	260 684	95 646	87 630	-8 016	259 684	-1 000
Sum inntekter	-50 924	-16 969	-15 525	1 444	-50 924	
Netto	209 760	78 677	72 105	-6 572	208 760	-1 000

Hovedkonklusjon for samhandlingsområdet er at en ved slutten av året, skal holde seg innenfor vedtatt budsjetttramme.

#### 3.4.1 Skole

Tabell 10 - Forbruk pr 1. tertial 2014 for skole (i hele 1000 kr.)

	Buds(end)	Per.b(end)	Regnskap	Avvik(per.)
	2014	2014	2014	0
<b>40 Skole</b>				
Fast lønn	81 953	30 061	30 381	320
Overtid	-	-	6	6
Vikarutgifter inkl eksterne vikartj.	4 534	1 628	2 594	966
Annen lønn	576	192	102	-89
Sosiale utgifter	18 237	6 079	5 268	-811
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod.	12 317	4 106	3 418	-687
Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod.	4 171	1 390	143	-1 247
Overføringsutgifter	1 540	513	450	-64
Rente og finansutgifter	-	-	2	2
<b>Sum utgifter</b>	<b>123 329</b>	<b>43 969</b>	<b>42 366</b>	<b>-1 603</b>
Refusjoner syke- og fødselspenger	-4 050	-1 350	-1 818	-468
Brukerbetalinger, salg og leieinntekter	-3 578	-1 193	-1 420	-227
Overføringsinntekter eks syke- og fødsle	-6 268	-2 089	-2 070	19
Statstilskudd, tilskudd kommuner og priv	-1 615	-538	-37	502
<b>Sum inntekter</b>	<b>-15 511</b>	<b>-5 170</b>	<b>-5 344</b>	<b>-174</b>
<b>Sum enhet: 40 Skole</b>	<b>107 817</b>	<b>38 799</b>	<b>37 021</b>	<b>-1 777</b>

Ut fra periodisert budsjett ligger skole innenfor de tildelte rammene så langt. Utfordringene framover er at enheten ligger over på både fast lønn og vikarutgifter. Dette skyldes at de varslede nedtrekk på stillinger ikke kan effektueres før i august, og dermed vil vi gå med overforbruk fram til da. Dermed er det mindre kostnader på sosiale utgifter og mindre kjøp enn periodisert budsjett som balanserer det totale budsjettet.

Enhet Skole er i ferd med å effektuere endringene som ligger i skolestruktur i forhold til nedtrekk i stillinger, før skolestrukturprosessen er klar. Dette gir store utfordringer fram mot 2016, og enhet skole vil ha vanskelige rammevilkår de 2 neste skoleårene. Usikre utgifter knyttet til nye elever i 1. klasse med store hjelpebehov og flere fosterhjems plasseringer ut av kommunen kompliserer også regnestykket.

Med stram fokus på økonomi for den enkelte enhet, samt kontinuerlig vurdering av ressursbehov knyttet til spesialundervisning og innleie av vikarer, forventes det at enheten samlet sett vil holde seg innenfor tildelt budsjetttramme.

### 3.4.2 Barnehager

Tabell 11 - Forbruk pr 1. tertial 2014 for barnehager (i hele 1000 kr.)

	Buds(end)	Per.b(end)	Regnskap	Avvik(per.)
	2014	2014	2014	0
<b>41 Barnehage</b>				
Fast lønn	22 239	8 315	8 113	-203
Overtid	152	51	-	-51
Vikarutgifter inkl eksterne vikartj.	1 502	505	1 304	799
Annen lønn	306	102	69	-33
Sosiale utgifter	6 411	2 137	1 296	-841
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod.	2 810	937	750	-187
Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod.	32 627	15 584	14 389	-1 195
Overføringsutgifter	974	325	143	-182
<b>Sum utgifter</b>	<b>67 022</b>	<b>27 955</b>	<b>26 063</b>	<b>-1 893</b>
Refusjoner syke- og fødselspenger	-1 157	-386	-831	-445
Brukerbetalinger, salg og leieinntekter	-5 825	-1 942	-2 730	-789
Overføringsinntekter eks syke- og fødsle	-1 174	-391	-191	200
Statstilskudd, tilskudd kommuner og priv	-50	-17	-60	-43
<b>Sum inntekter</b>	<b>-8 206</b>	<b>-2 735</b>	<b>-3 813</b>	<b>-1 077</b>
<b>Sum enhet: 41 Barnehage</b>	<b>58 816</b>	<b>25 220</b>	<b>22 250</b>	<b>-2 970</b>

Avviket pr. 30.4 viser et mindreforbruk og det kan forklares med følgende:

- Det skal betales mer i pensjon/sosiale utgifter enn regnskapet viser
- Utgifter til styrket barnehagetilbud og søskenmoderasjon belastes 2 ganger årlig, pr juni og pr desember. Utbetaling som ikke er foretatt enda gir positivt utslag på resultatet så langt.
- Brukerbetaling er inntektsført med 5 mot 4 måneder og slår også positivt ut.
- Høyt sykefravær fører både til økte inntekter i form av refusjoner, på samme tid blir det også til økte utgifter i form av vikarbruk.

Slik det ser ut nå skal enhet barnehage klarer å holde rammene som er gitt for 2014. Usikkerhetsmomentet ligger i et økt behov for styrket barnehagetilbud fra høsten av, da det kommer inn flere barn med behov for dette ved oppstart av nytt barnehageår. På samme tid som det er vedtatt en nedleggelse av en avdeling på Vestmyra, som trer i kraft fra august 2014, har vi vært nødt til å åpne en halv avdeling til i Sulitjelma barnehage, for å dekke behovet for barnehageplass der fra august 2014. Dette er midler som ikke finnes, og som må dekkes inn gjennom en omdisponering innenfor enheten. Vi ser at dette kan bli krevende.

En omdisponering av midler vil bli gjort for å klare å dekke behovet for økte utgifter til styrket barnehagetilbud og åpning av en halv avdeling i Sulitjelma. Det vil bli foretatt en revisjon av de kommunale retningslinjene for utbetaling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager, og tilpasse disse til presiseringer som er kommet. Dette kan føre til endring i budsjettert tilskuddssats for 2014, og således endring i utbetaling av tilskudd. Det vil også bli søkt skjønnsmidler innen fristen i august.

### 3.4.3 Barne- og familie

Tabell 12 - Forbruk pr 1. tertial 2014 for barne- og familieenheten (i hele 1000 kr.)

	Buds(end)	Per.b(end)	Regnskap	Avvik(per.)
	2014	2014	2014	0
<b>42 Barne og familie</b>				
Fast lønn	12 534	4 119	4 196	77
Overtid	150	50	28	-22
Vikarutgifter inkl eksterne vikartj.	79	-	295	295
Annen lønn	4 757	1 586	1 969	383
Sosiale utgifter	4 313	1 316	630	-685
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod.	5 062	1 623	1 893	270
Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod.	2 030	677	11	-666
Overføringsutgifter	2 325	769	431	-338
<b>Sum utgifter</b>	<b>31 249</b>	<b>10 139</b>	<b>9 453</b>	<b>-686</b>
Refusjoner syke- og fødselspenger	-291	-94	-380	-286
Brukerbetalinger, salg og leieinntekter	-203	-68	-72	-4
Overføringsinntekter eks syke- og fødsle	-3 053	-1 012	-673	339
<b>Sum inntekter</b>	<b>-3 547</b>	<b>-1 173</b>	<b>-1 124</b>	<b>49</b>
<b>Sum enhet: 42 Barne og familie</b>	<b>27 703</b>	<b>8 966</b>	<b>8 329</b>	<b>-637</b>

Enheten ligger noe over budsjett på variable lønnsutgifter, dette dekkes i stor grad inn gjennom økte sykepengerefusjoner. Det forventes totalt sett at enheten vil holde seg innenfor tildelt budsjetttramme ved årets slutt.

### 3.4.4 Integrering

Tabell 13 - Forbruk pr 1. tertial 2014 for integrering (i hele 1000 kr.)

	Buds(end)	Per.b(end)	Regnskap	Avvik(per.)
	2014	2014	2014	0
<b>43 Integrering</b>				
Fast lønn	6 281	2 304	2 001	-303
Overtid	15	5	16	11
Vikarutgifter inkl eksterne vikartj.	122	41	530	489
Annen lønn	6 137	2 046	1 553	-493
Sosiale utgifter	1 413	471	362	-109
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod.	7 979	2 660	846	-1 814
Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod.	690	230	71	-159
Overføringsutgifter	434	145	132	-13
<b>Sum utgifter</b>	<b>23 070</b>	<b>7 900</b>	<b>5 510</b>	<b>-2 391</b>
Refusjoner syke- og fødselspenger	-70	-23	-353	-330
Brukerbetalinger, salg og leieinntekter	-176	-59	-	59
Overføringsinntekter eks syke- og fødsle	-3 504	-1 168	-73	1 095
Statstilskudd, tilskudd kommuner og priv	-19 194	-6 398	-6 435	-37
<b>Sum inntekter</b>	<b>-22 944</b>	<b>-7 648</b>	<b>-6 861</b>	<b>787</b>
<b>Sum enhet: 43 Integrering</b>	<b>126</b>	<b>252</b>	<b>-1 352</b>	<b>-1 604</b>

Voksenpedagogisk senter ser ut til å få et merforbruk, grunnet påbeløpt husleie etter flytting til Søbbesva, dette ikke lagt inn i budsjett for 2014.

Inntekter på statlige overføringer vil jevne seg ut over året, dette gjelder både voksenopplæring og flyktningetjeneste. Flyktningetjenesten har et mindre forbruk på lønn i og med at budsjettert miljøarbeiderstilling ikke er effektivt.

I år bosettes flyktninger jevnt utover året og vil ikke se den samme effekten av store inntekter på slutten av året, som tilfellet var i 2013.

Enheten forventes å holde seg innenfor budsjettrammen ved årets slutt.

### 3.4.5 Kultur

Tabell 14 - Forbruk pr 1. tertial 2014 for Kultur (i hele 1000 kr.)

	Buds(end)	Per.b(end)	Regnskap	Avvik(per.)
	2014	2014	2014	0
<b>44 Kultur</b>				
Fast lønn	10 205	3 743	3 266	-477
Vikarutgifter inkl eksterne vikartj.	271	90	137	46
Annen lønn	43	14	15	1
Sosiale utgifter	2 777	926	501	-425
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod.	4 395	1 465	1 833	368
Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod.	436	145	172	27
Overføringsutgifter	3 576	1 192	1 704	513
Rente og finansutgifter	-	-	7	7
<b>Sum utgifter</b>	<b>21 702</b>	<b>7 576</b>	<b>7 635</b>	<b>59</b>
Refusjoner syke- og fødselspenger	-120	-40	-15	25
Brukerbetalinger, salg og leieinntekter	-4 764	-1 588	-1 084	505
Overføringsinntekter eks syke- og fødsle	-711	-237	-680	-443
Statstilskudd, tilskudd kommuner og priv	-783	-261	-	261
Rente og finansinntekter	-27	-9	-	9
<b>Sum inntekter</b>	<b>-6 404</b>	<b>-2 135</b>	<b>-1 778</b>	<b>356</b>
<b>Sum enhet: 44 Kultur</b>	<b>15 298</b>	<b>5 441</b>	<b>5 856</b>	<b>416</b>

Det foreligger et mindreforbruk på lønn grunnet avslutning av arbeidsforhold i kino og bibliotek.

Store innkjøp er allerede gjort, derfor ligger enheten over periodisk budsjett, men det vil flate ut over året.

Det ennå ikke fakturert leie for idrettshaller/gymsaler/svømmehaller samt kulturskolen. Dette vil også gjøre at inntektssiden jevnes ut.

Det forventes at enheten går i balanse ved årsslutt.

### 3.5 Helse og omsorg

Tabell 15 – Netto forbruk pr 1. tertial 2014 og prognose for samhandlingsområde helse og omsorg (i hele 1000 kr.)

	Buds(end)	Per.b(end)	Regnskap	Avvik(per.)	Vurdert årsprognose	Avvik
	2014	2014	2014			
<b>Sum utgifter</b>	<b>237 445</b>	<b>83 137</b>	<b>77 220</b>	<b>-5 917</b>	246 445	9 000
<b>Sum inntekter</b>	<b>-47 374</b>	<b>-15 791</b>	<b>-10 505</b>	<b>5 286</b>	-54 374	-7 000
<b>Netto</b>	<b>190 071</b>	<b>67 346</b>	<b>66 715</b>	<b>-631</b>	192 071	2 000

Status ved utgangen av 1. tertial er følgende:

Pilotavdelingene i bemanningsprosjektet fikk ikke etablert nye turnuser før 7. April 2014 slik at budsjettert effekt ikke oppnås.

Utviklingen innen forløpsgruppen Demens har hatt en utvikling som ikke er i nærheten av prognosene som forelagt tidligere. Som det beskrives i kommentarene fra Institusjon og Hjemmetjenesten, så har oppstått flere situasjoner hvor det kreves ekstra tiltak som igjen krever ekstra bemanning. Slike tiltak med ekstra ressurskrevende tjenester har innslagspunkt for refusjon på 1,010 mill. kr. Det vil søkes refusjon når refusjonsgrensen er nådd. Mulige inntekter fra dette vil først framkomme på senhøsten.

Ut over disse tunge påvirkningsområdene avspeiler status samme trend som siste halvår 2013 med god økonomisk styring og oppfølging. Spesielt gjelder det kjøp av varer som inngår i driften, utenom vikarinneleie.

Enheter som Helse, NAV og Miljø & Rehabilitering leverer resultater som viser nøkternhet i.f.t. tildelte ressurser hvor det ikke foretas investering eller ansettelser som ikke er formålstjenlig til driften.

Storkjøkkenet viser god drift med utadrettet aktivitet, men budsjettert ressursutvidelse er ikke foretatt i 1. tertial.

Med bakgrunn i pasientutvikling for Institusjon og Hjemmetjenesten, en kostnadskrevende utvikling, vil det bli sett på ytterlige tiltak innen alle enheter i Samhandlingsområde å justere økonomien slik at vi sammen klarer å nå våre mål for 2014.

### 3.5.1 Institusjon

Tabell 16 - Forbruk pr 1. tertial 2014 for Institusjon (i hele 1000 kr.)

	Buds(end)	Per.b(end)	Regnskap	Avvik(per.)
	2014	2014	2014	
<b>52 Institusjon (inkl bem.knt og brukerknt)</b>				
Fast lønn	45 679	16 755	18 558	1 803
Overtid	285	95	307	212
Vikarutgifter inkl eksterne vikartj.	10 083	2 746	3 257	511
Annen lønn	3 113	1 038	903	-135
Sosiale utgifter	14 747	4 916	2 467	-2 449
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod.	8 273	2 758	2 146	-612
Overføringsutgifter	2 525	842	291	-550
<b>Sum utgifter</b>	<b>84 705</b>	<b>29 149</b>	<b>27 929</b>	<b>-1 220</b>
Refusjoner syke- og fødselspenger	-4 967	-1 656	-2 011	-356
Brukerbetalinger, salg og leieinntekter	-11 399	-3 800	-3 106	693
Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp.	-1 479	-493	-387	106
<b>Sum inntekter</b>	<b>-17 845</b>	<b>-5 948</b>	<b>-5 505</b>	<b>444</b>
<b>Sum enhet: 52 Institusjon (inkl bem.knt o</b>	<b>66 859</b>	<b>23 201</b>	<b>22 424</b>	<b>-777</b>

Forbruket på Fauske sykehjem pr april og utviklingen er bekymringsfull med tanke på årsresultatet. Enheten har et stort overforbruk på fast lønn på to avdelinger. Bakgrunnen for dette er at ansatte har fått høyere stillinger i bemanningsprosjektet i 2013, økningene i stillingene er ikke budsjettert i 2014.

Effekten av nye turnusmodeller er ett av tiltakene for 2014, foreløpig har dette ikke gitt noe effekt. Nye bemanningsplaner er i drift fra begynnelsen av april, effekten vil avspeile seg i neste kvartal.

Enheten har et stort overforbruk på overtid og vikarutgifter, årsakene for dette er tredelt.

Høyt sykefravær i begynnelsen av året har medført økte utgifter på de ulike vikarpostene.

Enheten har pr i dag 7 dobbeltrom, og det planlegges etablering av enda flere. Bakgrunnen for dette er en økning av pasienter som har behov for tilpasset bolig, særlig gjelder dette personer med langt kommen demensdiagnose som har behov for skjermet tilbud. Grunnen til dette er at Fauske kommune må gi riktig og forsvarlig tilbud ut fra den enkeltes behov og tilstand, ut fra behovet er dette den riktige løsningen pr i dag.

Behovet for bemanning på dag, aften og natt øker med etablering av flere dobbeltrom, noe som vil kreve utgifter langt utover tildelte rammer. I rammetiltakene for 2014 skal Fauske sykehjem redusere antall dobbeltrom, som skulle gi en besparelse på 1,7 mill. Nå med økning av dobbeltrom vil denne besparelsen utebli, lønnskostnader, investeringer og driftskostnader vil øke betydelig.

Hvis situasjonen holder samme nivå ut året anslår vi ett merforbruk på lønnskostnader på nærmere 4,7 millioner for drift av dobbeltrom. I tillegg krever dette investering av hjelpemidler, senger, nattbord og garderobeskap, anslagsvis kr 200 000,-.

Enheten har i tillegg to pasientsituasjoner der tjenesten må gi forsterket skjermet tilbud, på begge pasientene er det etablert 1 til 1 bemanning. Dette medfører også store kostnader utover vår tildelte økonomiske ramme. Hvis situasjonen holder nivå som i dag eller forverrer seg, vil dette gi ett merforbruk på anslagsvis 4,5 millioner. I tillegg kommer kostnader for ombygging av lokaler, disse kostnadene har vi ikke oversikt over pr i dag.

Fauske sykehjem trender ett godt resultat på kjøp av tjenester, på tross av flere pasienter og utvidet tjeneste. Dette er ett resultat av god budsjettoppfølging på den enkelte avdeling, der ledere og ansatte viser nøkternhet og god forståelse for våre tildelte ressurser.

Dobbeltrom og ekstra krevende pasienter vil slå negativt ut for årsresultatet. Anslagsvis 10 millioner over budsjettammen. Overskridelsene er direkte knyttet opp mot pasientsituasjoner,

Det gjøres en fortløpende faglig vurdering på bemanning til ekstra krevende demente pasienter, så fort det er faglig forsvarlig og sikkerheten for pasientene og ansatte er ivaretatt vil man avvike ekstra bemanning. Tjenesten vil søke midler for ekstra ressurskrevende brukere hvis innslagspunktet på 1,010 mill. kr. nås. Hvis situasjonen vedvarer ut året anslår vi refusjon til 2,5 mill. kr.

Tjenesten vil fortsatt ha ett sterkt fokus på tjenestekvaliteten og økonomioppfølging.

### 3.5.2 Hjemmetjenesten

Tabell 17 - Forbruk pr 1. tertial 2014 for Hjemmetjenesten (i hele 1000 kr.)

	Buds(end)	Per.b(end)	Regnskap	Avvik(per.)
	2014	2014	2014	
<b>53 Hjemmetjenesten</b>				
Fast lønn	39 338	14 429	14 291	-138
Overtid	254	85	371	286
Vikarutgifter inkl eksterne vikartj.	5 563	1 528	3 396	1 867
Annen lønn	858	286	297	11
Sosiale utgifter	11 604	3 868	1 961	-1 907
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod.	5 636	1 879	1 801	-78
Overføringsutgifter	1 080	360	227	-133
<b>Sum utgifter</b>	<b>64 335</b>	<b>22 435</b>	<b>22 344</b>	<b>-92</b>
Refusjoner syke- og fødselspenger	-3 545	-1 182	-1 204	-22
Brukerbetalinger, salg og leieinntekter	-3 672	-1 224	-1 415	-191
Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp.	-3 530	-1 177	-514	662
<b>Sum inntekter</b>	<b>-10 747</b>	<b>-3 582</b>	<b>-3 133</b>	<b>449</b>
<b>Sum enhet: 53 Hjemmetjenesten</b>	<b>53 587</b>	<b>18 853</b>	<b>19 210</b>	<b>357</b>

1 tertial viser økning i demente brukere som krever heldøgns omsorg. Hjemmetjenesten har i løpet av første kvartal gitt dette tilbudet til flere brukere i eget hjem, tilsvarende 5 årsverk i perioder. I tillegg har hjemmetjenesten flere og dårligere brukere med stort hjelpebehov. På grunn av dette må det leies inn ekstravakter tilsvarende 5 årsverk.

Økt tjenesteproduksjon fører til behov for ekstra leiebil, samt økt kjørelengde på alle biler. Medisinsk forbruksmateriell dekkes ikke lenger av Helfo og hjemmetjenesten har i 1.kvartal mer enn tredoblet utgiftene til behandling av komplekse sår sett i forhold til 2013.

Det har vært en gledelig nedgang i sykefraværet i 1.kvartal, en avdeling er nede på 8 %, det faste personalet kan likevel ikke dekke det økte behovet for kvalifisert personell i hjemmetjenesten.

Mangel på heldøgns plasser tilrettelagt for personer med demens, er en medvirkende årsak til at utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehus i påvente av plass på institusjon, og på rehab/korttidsavd. Det foregår et tett samarbeid mellom ulike avdelinger for å oppnå optimal pasientflyt ved Rehab/korttidsavdelingen. Dersom trenden som er beskrevet ovenfor forsetter som nå, vil behovet for ekstra innleie av vakter også fortsette og vil gi et merforbruk på lønn ca. 5 millioner.

### 3.5.3 Kjøkkendrift

Tabell 18 - Forbruk pr 1. tertial 2014 for Kjøkkendrift (i hele 1000 kr.)

	Buds(end)	Per.b(end)	Regnskap	Avvik(per.)
	2014	2014	2014	
<b>54 Fauske storkjøkken</b>				
Fast lønn	2 653	973	806	-167
Vikarutgifter inkl eksterne vikartj.	241	80	71	-10
Sosiale utgifter	770	257	129	-128
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod.	6 108	2 036	1 654	-382
Overføringsutgifter	734	245	314	69
<b>Sum utgifter</b>	<b>10 505</b>	<b>3 590</b>	<b>2 973</b>	<b>-617</b>
Refusjoner syke- og fødselspenger	-130	-43	-50	-7
Brukerbetalinger, salg og leieinntekter	-6 688	-2 229	-1 426	803
Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp.	-734	-245	-314	-69
<b>Sum inntekter</b>	<b>-7 551</b>	<b>-2 517</b>	<b>-1 790</b>	<b>728</b>
<b>Sum enhet: 54 Fauske storkjøkken</b>	<b>2 954</b>	<b>1 073</b>	<b>1 184</b>	<b>111</b>

Underforbruk på lønn skyldes i all hovedsak en planlagt ansettelse som ikke er foretatt. Innen kontogr. 20 er det en del kostnader som er periodisert, men underforbruk er reelt.

Driften for 2014 som klart mål å holde rammene i budsjettet. Det jobbes aktivt med å fylle opp «ordreblokken» bl.a. for å fylle opp etter bortfall på leveranser til Kommunestyremøtene.

Det jobbes videre mot nye kundegrupper for å kunne øke produksjon, dette vil en komme tilbake til i forbindelse med økonomimelding 2 til høsten.

### 3.5.4 Helse

Tabell 19 - Forbruk pr 1. tertial 2014 for Helse (i hele 1000 kr.)



	Buds(end)	Per.b(end)	Regnskap	Avvik(per.)
	2014	2014	2014	
<b>55 Helse</b>				
Fast lønn	19 357	7 100	6 733	-367
Overtid	84	28	27	-1
Vikarutgifter inkl eksterne vikartj.	488	163	582	419
Annen lønn	2 686	895	693	-202
Sosiale utgifter	5 768	1 923	954	-969
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod.	4 635	1 545	1 622	77
Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod.	9 635	3 212	2 643	-569
Overføringsutgifter	681	227	285	58
Rente og finansutgifter	-	-	2	2
<b>Sum utgifter</b>	<b>43 334</b>	<b>15 092</b>	<b>13 541</b>	<b>-1 552</b>
Refusjoner syke- og fødselspenger	-280	-93	-319	-225
Brukerbetalinger, salg og leieinntekter	-2 599	-866	-605	261
Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp.	-7 377	-2 459	-2 440	19
<b>Sum inntekter</b>	<b>-10 256</b>	<b>-3 419</b>	<b>-3 363</b>	<b>55</b>
<b>Sum enhet: 55 Helse</b>	<b>33 078</b>	<b>11 674</b>	<b>10 177</b>	<b>-1 496</b>

Fast lønn: Underforbruk skyldes avventende tilsetninger på Valnesfjord legekantor og i rus og psykisk helsetjeneste.

Vikarutgifter: Økte utgifter i forbindelse med 3 langtidssykemeldinger.

Kjøp av tjenester: Lavere forbruk relateres til reduserte kostnader til innleie av legevikarer.

Enhet helse opplever større trykk på etterspørsel av fastlegetjenester og vil vurdere tiltak i løpet av neste tertial.

Driften ved Solhøga dagsenter er avsluttet i henhold til tiltaksplan fra og med februar 2014. Det er foretatt påfølgende reduksjon i stillingsprosent med 30 %. Planlagte erstatningstiltak innen Friskliv aktivitet og ernæring er etablert.

Det forventes at enhet helse skal holde seg innenfor budsjett ved årsavslutning 2014.

### 3.5.5 Miljø og habilitering

Tabell 20 - Forbruk pr 1. tertial 2014 for Miljø og habilitering (i hele 1000 kr.)

	Buds(end)	Per.b(end)	Regnskap	Avvik(per.)
	2014	2014	2014	
<b>56 Miljø og habilitering</b>				
Fast lønn	16 208	6 640	5 603	-1 038
Overtid	83	28	56	29
Vikarutgifter inkl eksterne vikartj.	1 897	632	667	35
Annen lønn	621	207	205	-1
Sosiale utgifter	4 927	1 642	920	-723
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod.	1 501	500	468	-33
Overføringsutgifter	1 738	579	737	158
<b>Sum utgifter</b>	<b>26 974</b>	<b>10 229</b>	<b>8 656</b>	<b>-1 573</b>
Refusjoner syke- og fødselspenger	-700	-233	-366	-132
Brukerbetalinger, salg og leieinntekter	-358	-119	-97	22
Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp.	-6 142	-2 047	-57	1 990
<b>Sum inntekter</b>	<b>-7 199</b>	<b>-2 400</b>	<b>-520</b>	<b>1 880</b>
<b>Sum enhet: 56 Miljø og habilitering</b>	<b>19 775</b>	<b>7 829</b>	<b>8 136</b>	<b>307</b>

I påvente av samlokalisering i Torggata 16 har vi ikke lyst ut vakante stillinger men bare leid inn helger og nattvakter og ellers etter behov, da eksakt behov for bemanning er ikke helt avklart i forhold til ny avlastningsbolig. I tillegg har vi avsluttet et tiltak som var bemannet 2:1 i hht. krav ved utøvelse av makt og tvang. Tiltaket er erstattet med 1:1 bemanning.

Merforbruk av overtid er knyttet til bemanning ved sykehusinnleggelse for en bruker og vil blir refundert.

Refusjon fra staten for ressurskrevende tjenester utbetales ved slutten av året.

Det knytter seg noe usikkerhet til behovet for bemanning knyttet til avlastningsbolig, det er derfor vanskelig å anslå et eksakt beløp. Det forventes at budsjettet vil holde med god margin.

### 3.5.6 NAV

Tabell 21 - Forbruk pr 1. tertial 2014 for NAV (i hele 1000 kr.)

	Buds(end)	Per.b(end)	Regnskap	Avvik(per.)
	2014	2014	2014	
<b>57 Nav</b>				
Fast lønn	3 287	1 206	1 132	-74
Overtid	11	4	3	-
Vikarutgifter inkl eksterne vikartj.	-	-	5	5
Annen lønn	2 720	907	427	-479
Sosiale utgifter	896	299	174	-125
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod.	974	325	91	-234
Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod.	960	320	535	215
Overføringsutgifter	8 268	2 756	3 312	556
Rente og finansutgifter	170	57	85	29
<b>Sum utgifter</b>	<b>17 285</b>	<b>5 872</b>	<b>5 764</b>	<b>-107</b>
Refusjoner syke- og fødselspenger	-70	-23	-36	-13
Brukerbetalinger, salg og leieinntekter	-2	-1	-56	-55
Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp.	-3 284	-1 095	-88	1 006
Rente og finansinntekter	-112	-37	-	37
<b>Sum inntekter</b>	<b>-3 468</b>	<b>-1 156</b>	<b>-181</b>	<b>975</b>
<b>Sum enhet: 57 Nav</b>	<b>13 818</b>	<b>4 716</b>	<b>5 584</b>	<b>868</b>

Status 1.tertial:

Forbruk på fast lønn er som budsjettet.

Forbruk i kvalifiseringsprogrammet. Som planlagt er forbruket lavere enn budsjettet.

Det er mange aktuelle kandidater til programmet og antall deltakere forventes å øke markant i forhold til 2013.

Egenandeler for VTA-plasser ved Siso Vekst og Galvano TIA for årets 6 første måneder ble betalt i januar. Posten forventes å balansere ved årets slutt.

Utgifter til sosialhjelp viser et forbruk høyere enn budsjettet.

Flere mottakere av sosialhjelp fører til høye utbetalinger.

Det er så langt i året knyttet betydelig usikkerhet til overføringsinntekter. Denne posten vil ikke følge periodisert budsjett da en stor del av overføringen er knyttet til internfakturering som gjennomføres ved årets slutt.

Års prognose for enhet NAV er svært usikker. Enheten er korrigert for interne overføringer i balanse 1 tertial. Gjennomgang av prognoser for enheten viser imidlertid at enheten går mot et overforbruk på mellom 750 000,- og 1 000 000,- Forklaringen er økt forbruk av økonomisk sosialhjelp. Samtidig jobber kontoret med å øke aktiviteten i kvalifiseringsprogrammet.

Tidligere har underforbruk i kvalifiseringsprogrammet balansert overforbruk på sosialhjelp. Dette vil skje i mindre grad for inneværende periode. Som i tidligere år er det knyttet stor usikkerhet til refusjoner fra staten.

For å hindre merforbruk i forhold til budsjett må NAV avklare flere brukere slik at antallet mottakere av sosialhjelp reduseres. Bruk av kriseboligløsninger må forsøkes redusert.

### 3.6 Plan og kommunaltekniske tjenester

Tabell 22 – Netto forbruk pr 1. tertial 2014 og prognose for samhandlingsområdet plan og kommunaltekniske tjenester (i hele 1000 kr.)

	Buds(end)	Per.b(end)	Regnskap	Avvik(per.)	Vurdert årsprognose	Avvik
<b>Sum utgifter</b>	<b>64 634</b>	<b>28 826</b>	<b>28 617</b>	<b>-209</b>	64 634	-
<b>Sum inntekter</b>	<b>-8 367</b>	<b>-2 789</b>	<b>-2 684</b>	<b>105</b>	-8 367	-
<b>Netto</b>	<b>56 267</b>	<b>26 037</b>	<b>25 933</b>	<b>-104</b>	56 267	-

Totalt sett forventes området å holde budsjettrammen

#### 3.6.1 Vei og gatelyst

Tabell 23 - Forbruk pr 1. tertial 2014 for Vei og gatelyst (i hele 1000 kr.)

	Buds(end)	Per.b(end)	Regnskap	Avvik(per.)
	2014	2014	2014	0
<b>30 Vei og gatelyst</b>				
Fast lønn	2 095	768	684	-84
Overtid	581	194	271	77
Vikarutgifter inkl eksterne vikartj.	-	-	31	31
Annen lønn	-	-	12	12
Sosiale utgifter	572	191	160	-31
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod.	3 829	1 276	983	-294
Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod.	2 606	869	1 456	588
Overføringsutgifter	712	237	539	301
<b>Sum utgifter</b>	<b>10 394</b>	<b>3 535</b>	<b>4 704</b>	<b>600</b>
Refusjoner syke- og fødselspenger	-155	-52	-79	-27
Brukerbetalinger, salg og leieinntekter	-1 122	-374	-480	-105
Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp.	-952	-317	-620	-303
<b>Sum inntekter</b>	<b>-2 229</b>	<b>-743</b>	<b>-1 178</b>	<b>-435</b>
<b>Sum enhet: 30 Vei og gatelyst</b>	<b>8 165</b>	<b>2 792</b>	<b>3 526</b>	<b>165</b>

Enhet Veg og gatelyst forventer å levere regnskap i tråd med vedtatt budsjett ved budsjettårets slutt

### 3.6.2 Eiendomsforvaltning

Tabell 24 - Forbruk pr 1. tertial 2014 for Eiendomsforvaltning (i hele 1000 kr.)

	Buds(end)	Per.b(end)	Regnskap	Avvik(per.)
	2014	2014	2014	0
<b>32 Eiendomsforvaltning</b>				
Fast lønn	-	-	159	159
Overtid	-	-	22	22
Vikarutgifter inkl eksterne vikartj.	-	-	87	87
Sosiale utgifter	-	-	1	1
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod.	-	-	45	45
Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod.	42 151	21 076	-	-21 076
Overføringsutgifter	-	-	20 551	20 551
<b>Sum utgifter</b>	<b>42 151</b>	<b>21 076</b>	<b>20 865</b>	<b>-211</b>
Refusjoner syke- og fødselspenger	-	-	-76	-76
Brukerbetalinger, salg og leieinntekter	-	-	-40	-40
Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp.	-	-	-174	-174
Sum inntekter	-	-	-290	-290
<b>Sum enhet: 32 Eiendomsforvaltning</b>	<b>42 151</b>	<b>21 076</b>	<b>20 575</b>	<b>-501</b>

Består av husleie til Fauske Eiendom KF. Utgift vil være i tråd med budsjett ved årets slutt.

### 3.6.3 Plan og utvikling

Tabell 25 - Forbruk pr 1. tertial 2014 for Plan og utvikling (i hele 1000 kr.)

	Buds(end)	Per.b(end)	Regnskap	Avvik(per.)
	2014	2014	2014	0
<b>33 Plan og utvikling</b>				
Fast lønn	5 574	2 044	1 953	-91
Overtid	-	-	45	45
Vikarutgifter inkl eksterne vikartj.	69	23	492	469
Sosiale utgifter	1 501	500	384	-116
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod.	3 879	1 293	857	-436
Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod.	5	2	-	-2
Overføringsutgifter	1 216	405	87	-319
<b>Sum utgifter</b>	<b>12 244</b>	<b>4 268</b>	<b>3 818</b>	<b>-450</b>
Refusjoner syke- og fødselspenger	-	-	-56	-56
Brukerbetalinger, salg og leieinntekter	-2 906	-969	-390	579
Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp.	-3 386	-1 129	-971	158
<b>Sum inntekter</b>	<b>-6 293</b>	<b>-2 098</b>	<b>-1 416</b>	<b>681</b>
<b>Sum enhet: 33 Plan og utvikling</b>	<b>5 951</b>	<b>2 170</b>	<b>2 402</b>	<b>232</b>

Enheten forventes å holde seg innenfor budsjett ved årets slutt.

## 4 Forslag budsjettreguleringer driftsbudsjett

Tabell 26 – Budsjettreguleringer (i hele 1000 kr.)

Pensjon	Resultatenheter	-6 900	Reduksjon utgift
Premieavvik pensjon	Fellesområde	3 600	Reduksjon inntekt
Amortisering av premieavvik	Fellesområde	-300	Reduksjon utgift
Kjøp av konsesjonskraft	Fellesområde	3 600	Økt utgift
Netto		-	Balanse

## 5 Investeringer

Det vises til oversikt nedenfor over investeringsporteføljen for 2014 (jf. tabell 28.)

Status for framdrift.

Investeringer i skolesektoren utgjør hovedtyngden av investeringene i 2014:

- Sulitjelma skole
- Nye Vestmyra skole
- Valnesfjord skole/Flerbrukshall
- Finneid skole

Sulitjelma skole vil ferdigstilles før neste skoleår. Revidert kostnadsoverslag synes å holde.

De øvrige prosjektene er inne i ulike faser. Framdriften er slik at de mål som er satt i forhold til etablering/gjennomføring av ny skolestruktur vil holde.

For prosjekt demensboliger i Eiaveien behandlet og godkjente kommunestyret i møte 3.4.2014 bl.a. romprogram, foreløpig kostnadsoverslag og framdriftsplan.

Hittil har rådmannens arbeid med dette prosjektet tatt utgangspunkt i at det skulle benyttes vanlig totalentreprise. Kommunestyret vedtok imidlertid en hovedentreprise. Dette vil ha innvirkning på prosjektet ettersom nødvendige forprosjekteringer nå må gjennomføres i egen regi. Dette er anslått til ca. 7,5 Mill kr. pluss merverdiavgift og dette beløpet må nå bevilges.

Anbudsfristen for prosjekt rehabilitering Sagatun utgår 15. mai. Rådmannen vil komme med nærmere informasjon.

Framdriften i prosjekt Allaktivitetshus er i rute. Grunnboring vil bli gjennomført i sommer og reguleringsplanarbeidet er igangsatt.

Rådmannen tar sikte på å legge fram egen sak innen utgangen av året hvor det fremlegges et grunnlag for å treffe en endelig avgjørelse om framdrift av prosjektet.

Tabell 27 – Oversikt investeringer (hele 1000)

FAUSKE KOMMUNE			
INVESTERINGSPORTEFØLGE 2014			
(Beløp i hele 1.000 kr)			
PROSJEKT	BEVILGNING 2014	FORUTSETNINGER	STATUS FRAMDRIFT
IT-utstyr	2 000		Pågående program
Bredbånd Valnesfjord	2 000	Kommunal egenandel bredbåndsutbygging	
Aksjon skoleveg	200	I hht godkj trafikksikkerhetsplan	
Servicebygg Erikstad gravlund	2 000	Tidl finansiert 2,1 mill	Snarlig byggestart
Erikstad gravlund	2 000	Sluttarbeider/beplantning	
Fauske Kirkelige Fellestråd	625	Oppgradering kirkegårdene	Igangsett
Omsorgsboliger Fauske sentrum	-		Start omreg v/helsetunet/Buen
Omsorgsboliger Strømsnes			Avventes - prio etter Eiaveien
Sagatun	10 000	Nødvendig renovering	Anbudsfrist 15.5
Eiaveien	1 000	Institusjonsplasser	Egen sak/fremdriftsplan
			Entrepriseform krever endr
Torggt 16	-	Tidl finansiert 31,0 mill	Prosjektet pågår
			Ferdigst medio 2014
Sulitjelma skole	17 300	I hht godkjent prosjekt	Ny kostnadsramme holder
			Framdrift ihht intensjon
Vestmyra skole	20 000	Planlagt ferdigstilling 2016	Prosjektet pågår i hht godkjent prosjektplan
			Prekvalifisering gjennomført
			Anbudskonkurranse pågår
Finneid skole	1 000	Utbygging/tilpasset ny skolestruktur	Planarbeid pågår
Valnesfjord skole/Flerbrukshall	2 000	Nybygg tilpasset ny skolestruktur	Planarbeid pågår
			Avklaring mht lokalisering
Ventekostnader ny skolestruktur	2 000		Leie brakkerigg Vestmyra
			div inventar/utstyr
Barnehage Sulitjelma	-	Tidl finansiert 0,6 mill	Prosess for samlokalisering m/skole
Ny barnehagestruktur	500		Arbeidet pågår
Oppgradering eksisterende boligmasse	5 000	Fauske Eiendom KF	Vedlikeholdsplan under utarbeidelse
Heis svømmehall	125		Anskaffet
Oppgradering maskinpark	2 000	I hht godkjent prioriteringsliste	Anskaffelser gjennomføres
Oppgradering gatelys	2 250	Oppgradering til LED-lys	Prioriteringsliste godkjent i PLUT
			Arbeidet igangsatt
Allaktivitetshus	8 125	Fremdriftsplan godkjent	Grunnboring
		Inkl kommunal egenfinansiering	Reguleringsplan
Skilting	150	Nye gatenavn	Løpende
		Nye skiltplaner	
Infrastruktur/veg	3 750	Oppgradering kommunale veger	Prioriteringsliste godkjent i PLUT
			Rammeavtaler.
Fotballhall	-	Tomtekostnader	Grunnboring gjennomført.
		Kommunalt tilskudd	Reguleringsplan under sluttbehandling
			Avventer endelig finansiering
Samlokalisering tekniske tjenester	-	Forstudie/forprosjekt	Iverksatt i regi av Fauske Eiendom KF
		Avsatt 1 mill kr	Prosjektgruppe etablert
Kunstdekke Fauske grusbane	2 440		Kunstgress legges
Klargj tomter Valnesfjord		Fra tomtefond	Reguleringsendring pågår
		Prio Furnesfeltet	
Salg kommunal eiendom	-12 000	Knyttet til finansiering av inv 2014+egenfinans	Salg pr 29.4: ca mill kr
		allaktivitetshus	

## 6 Forslag budsjettregulering investeringsbudsjett

Tabell 28 – Forslag budsjettregulering investeringsbudsjettet (hele 1000)

Omsorgsboliger Eiavegen	Beløp	
Konsulenttjenester	7 500	Økt utgift
Merverdiavgift	1 875	Økt utgift
<b>Sum ugifter</b>	<b>9 375</b>	<b>Økt utgift</b>
Finansiering		
Bruk av lån	-7 500	Økt inntekt
Momskompensasjon	-1 875	Økt inntekt
<b>Sum inntekter</b>	<b>-9 375</b>	<b>Økt inntekt</b>

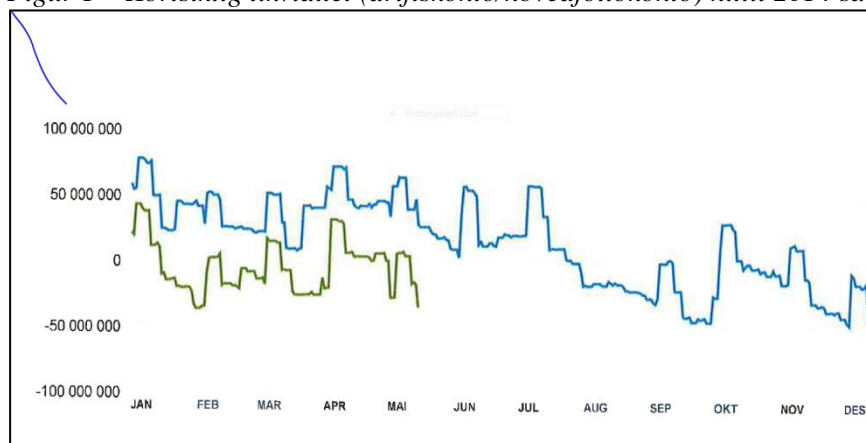
## 7 Finansforvaltning

### 7.1 Kortsiktig likviditet

Samlet innskudd i bank utgjorde pr. 30.04. 2014, ca. 60 mill. Dette er skattetrekksmidler og annet som ikke er tilgjengelig til drift

Når det gjelder driftslikvider, varierer disse fra måned til måned i forhold til lønnsutbetalinger, mottak av rammetilskudd og skatteinngang. Disse kontiene er hovedsak knyttet til 3 måneders NIBOR-rente med fradrag fra 0-0,5 %. Når dette skrives er NIBOR-renten 1,75 %.

Figur 1 – Kortsiktig likviditet (driftskonto/hovedfoliokonto) hittil 2014 sammenlignet med 2013



Utviklingen for kommunens driftslikviditet er negativ. Figur 1 viser klart utviklingen i år sammenlignet med 2013. Den nederste linjen viser utviklingen i år, mens den øverste viser utviklingen i 2013. Situasjonen er nå at vi er avhengig av kassakreditt i stadig lengre perioder.

I hovedsak kan den negative utviklingen i 2014 forklares med vedtatt bruk av ubundne investeringsfond til dekning av investeringsutgifter i stedet for nye låneopptak. Dette er vedtatt også for 2014 og vil bidra til ytterligere press på likviditeten. Med kommunestyrets vedtak om å utvide grensen for kassakreditt fra 60 til 100 mill. kr., skal det likevel ikke være problemer med å dekke løpende forpliktelser resten av året.

Rådmannen vil likevel på nytt presisere at en så svak likviditet er et signal om en økonomi som ikke er i balanse. Et opparbeidet positivt premieavvik som nå utgjør ca. 40 mill. kr. er en vesentlig årsak til den svake likviditeten.

Tabell 29 – Rente kassekreditt pr 30. april 2014

3 mnd. NIBOR	Påslag	Rente
1,75 %	0,85 %	2,60 %

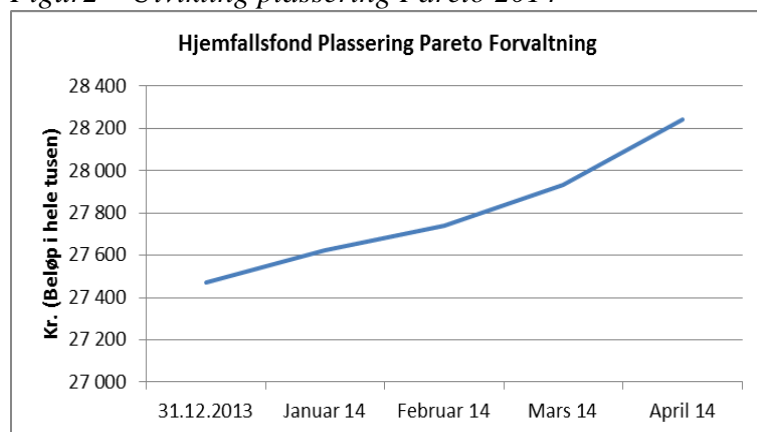
## 7.2 Langsiktig likviditet

Den langsiktige likviditeten består av Hjemfallsinntekter plassert i aktiv forvaltning i Pareto og Sparebank 1. Utviklingen årets fire første måneder framgår av tabell 29 og fig. 2 og 3.:

Tabell 30 – Oversikt kapital plasseringer

Plassering	31.12.2013	Januar 14	Februar 14	Mars 14	April 14
Hjemfallsfond Plassering Pareto	27 473	27 622	27 741	27 931	28 243
Hjemfallsfond Plassering SB1 Forvaltning	22 682	22 622	22 848	22 956	23 117
Utvikling samlet portefølje	<b>50 155</b>	<b>50 244</b>	<b>50 589</b>	<b>50 887</b>	<b>51 360</b>

Figur2 – Utvikling plassering Pareto 2014



Fauske kommunes portefølje i Pareto er i dag satt sammen av følgende 2 produkter:

### 1 PARETO AKTIV

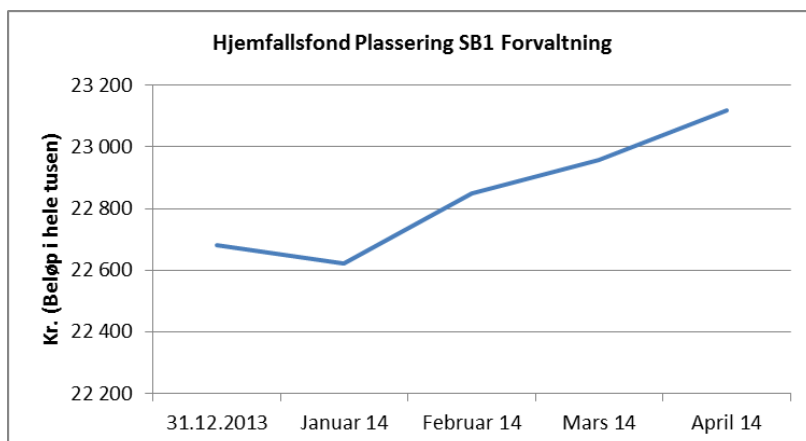
**Aksjefondet investerer i et begrenset antall aksjer** som velges ut fra de ledende selskapene på Oslo Børs. Fondet har normalt en annen forventet risiko/avkastningsprofil enn referanseindeksen. Investeringsfilosofien kan karakteriseres som forsiktig, langsiktig og lite transaksjonsorientert. Viktige utvalgs kriterier er solid balanse, god historisk avkastning på egenkapital og rimelig prising.

### 2 PARETO HØYRENTE

**Fondet 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 pengemarkeds plasseringer. Fondet vil i hovedsak investere i obligasjoner utstedt av norske selskaper. Fondet venter 100 prosent ved beregning av egenkapital krav for banker, pensjonskasser og forsikringsselskap.

Figur 3 – Utvikling plassering SB1 forvaltning 2014





Kommunens plasseringer i Sparebank 1 Forvaltning er satt sammen av forskjellige rente og aksjeprodukter med vektning i tråd med vedtatt finansreglement.

Generelt er kommunens plasseringer basert på en forsiktig risikoprofil i tråd med vedtatt finansreglement. Hovedvekt ligger på langsiktige norske obligasjoner med forventet god avkastning.

Pr. 30. april er verdien på plasseringene økt med 1,2 mill. kr. sammenlignet med 31.12.2013.

### 7.3 Gjeldsportefølje

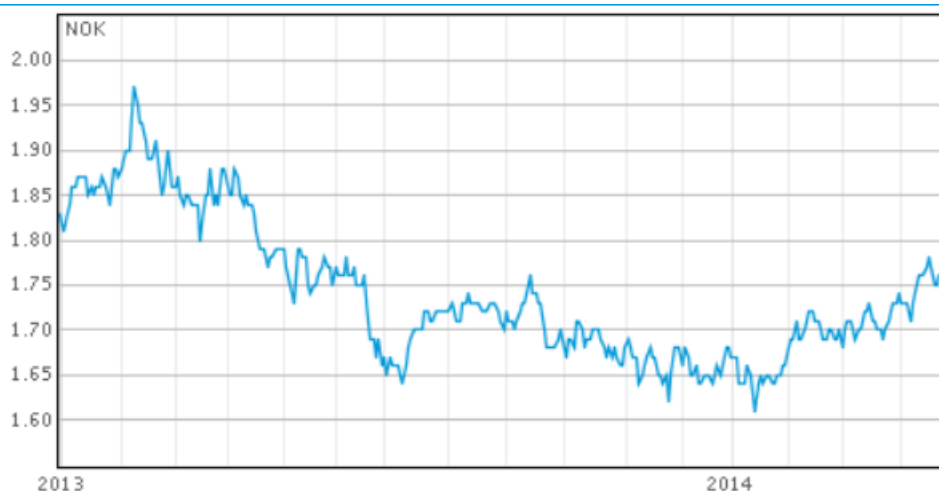
Kommunens langsiktige gjeld består nå av 5 lån i Kommunalbanken og 1 lån i KLP Kommunekreditt. Vektingen mellom fast og flytende rente er 42/58

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

Tabell 31 – Fordeling gjelden pr. 30. april 2014

	Opprinnelig låneopptak	Restgjeld 30.04.14	Rente pr. d.d	Andel	Renteviklår	Rentebinding utgår	Innfridd år:
KOMMUNALBANKEN	211 244	163 595	2,090 %	32,59 %	Reg mot NIBOR kvartal		2031
KOMMUNALBANKEN	100 000	89 474	3,580 %	17,82 %	Fastrente 5 år	Des. 2016	2030
KOMMUNALBANKEN	72 800	64 307	3,790 %	12,81 %	Fastrente 5 år	Juli 2015	2040
KLP/Kommunekreditt	64 200	59 920	3,390 %	11,94 %	Fastrente 3 år	Des. 2014	2041
KOMMUNALBANKEN	64 457	61 771	2,110 %	12,31 %	Reg mot NIBOR kvartal		2042
KOMMUNALBANKEN	62 900	62 900	2,130 %	12,53 %	Reg mot NIBOR kvartal		2043
Totalt	575 601	501 967		100,00 %			

Figur 4 – Utvikling 3 måneders NIBOR



Figur 4 viser utviklingen i 3 måneders NIBOR fra januar 2013 til april 2014. Som det framgår har den flytende renten beveget seg lite siden i denne perioden. Når dette skrives har vi en flytende rente (inkludert marginpåslag) på 2,10-2,13 %.

---

#### RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING :

1. Økonomimelding 1/2014 tas til etterretning.
2. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger:

##### a) Drift:

Pensjon	Resultatenheter	-6 900	Reduksjon utgift
Premiavvik pensjon	Fellesområde	3 600	Reduksjon inntekt
Amortisering av premieavvik	Fellesområde	-300	Reduksjon utgift
Kjøp av konsesjonskraft	Fellesområde	3 600	Økt utgift
Netto		-	Balanse

##### b) Investeringer:

<b>Omsorgsboliger Eiavegen</b>			
Konsulenttenester		7 500	Økt utgift
Merverdiavgift		1 875	Økt utgift
<b>Sum ugifter</b>		<b>9 375</b>	<b>Økt utgift</b>
Finansiering			
Bruk av lån		-7 500	Økt inntekt
Momskompensasjon		-1 875	Økt inntekt
<b>Sum inntekter</b>		<b>-9 375</b>	<b>Økt inntekt</b>

---

#### FOR-059/14 VEDTAK- 02.06.2014

Konst. økonomisjef orienterte.

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

**INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:**

1. Økonomimelding 1/2014 tas til etterretning.
2. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger:

**a) Drift:**

Pensjon	Resultatenheter	-6 900	Reduksjon utgift
Premiavvik pensjon	Fellesområde	3 600	Reduksjon inntekt
Amortisering av premieavvik	Fellesområde	-300	Reduksjon utgift
Kjøp av konsesjonskraft	Fellesområde	3 600	Økt utgift
Netto		-	Balanse

**b) Investeringer:**

<b>Omsorgsboliger Eiavegen</b>			
Konsulenttjenester		7 500	Økt utgift
Merverdiavgift		1 875	Økt utgift
<b>Sum ugifter</b>		<b>9 375</b>	<b>Økt utgift</b>
Finansiering			
Bruk av lån		-7 500	Økt inntekt
Momskompensasjon		-1 875	Økt inntekt
<b>Sum inntekter</b>		<b>-9 375</b>	<b>Økt inntekt</b>

---

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen  
formannskapssekretær

## FAUSKE KOMMUNE

### SAKSPAPIR

	JournalpostID: 14/3197	
	Arkiv sakID.: 14/752	Saksbehandler: Stig Løvseth
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre		
Sak nr.: 025/14	DRIFTSUTVALG	Dato: 21.05.2014
060/14	FORMANNSKAP	02.06.2014
018/14	ELDRERÅDET	04.06.2014
	KOMMUNESTYRE	19.06.2014

### FRAMTIDIG DRIFT I SULISBADET

Vedlegg: Ingen

### Saksopplysninger:

Kommunestyret vedtok i sak 45/13 følgende:

*Det vises til rådmannens framlagte oversikt over tiltak og pågående prosesser for å bedre budsjettbalansen i Fauske kommune. Driftsutvalget anbefaler formannskap og kommunestyre å gi sin tilslutning til disse med følgende endring i plan og kommunaltekniske tjenester:*

*Kulepunkt 2.*

*Endres til:*

- *Stenging av Sulisbadet midlertidig.*
- *Ønsker ei eventuell stenging av Sulisbadet tatt opp som egen sak.*

Forslaget om stengning ble gjort da drifta av Sulisbadet lå under Kommunaltekniske tjenester. Sulisbadet er nå en del av Enhet kulturs portefølje og ligger under samhandlingsområde Oppvekst og Kultur tjenesteområder.

Denne saka som fremmes er med bakgrunn i kulepunkt 2 i overnevnte vedtak, og i saka ønskes det å belyse ulike konsekvenser og løsninger ved stengning av Sulisbadet.

--

Det er budsjettert følgende drift innen Enhet kultur til basseng i Sulitjelma:

Lønn inkl sos. Utgifter                      kr 254.366,-

Utstyr/materiell                              kr 35.000,-

Billettinntekter                              kr -25.000,-

-----  
Budsjett Ansvar 3520                      kr 264.366,-

Enhet skole bruker kr 105.000,- i leie av badet, samt lærer-ressurser til å gjennomføre lovpålagt svømmeopplæring.

Fauske eiendom KF bruker 496.000,- i året på drift av den tekniske delen. (se kostnadsoversikt lenger ned)

---

## Saksbehandlers vurdering:

### Forholdet til målet; færre drukninger

I forhold til folketallet ligger Norge høyt oppe på drukningsstatistikken. Norge har dobbelt så mange drukningsulykker som USA, 2,5 ganger så mange som Sverige og hele 4 ganger så mange som England og Nederland i forhold til folketallet (ILS Int. Drowning Report, 2007).

I løpet av de siste 10 årene har det årlig vært i gjennomsnitt ca. 123 drukninger i Norge (Norsk Folkehjelp). Gutter og menn utgjør over 80 prosent, noe som også forteller oss mye om mangel på respekt for, og dårlig holdning til farene ved vannaktiviteter.

Det drukningsforebyggende arbeidet skjer i samspill mellom skolens opplæring, fritidstilbud fra frivillige organisasjoner, offentlig bad og foreldrenes oppfølging av egne barn. Foreldrene har også et særskilt ansvar for å følge opp egne barn, og vite hvilke ferdigheter de har.

### Forholdet til folkehelse

Et basseng kan være med å bidra for å nå myndighetenes mål om å bedre folkehelsen og å utjevne sosiale forskjeller i helse. Bassenget skal bidra til å fremme fysisk aktivitet blant fysisk inaktive og utjevne sosiale forskjeller i aktivitetsvaner. Dette kan Fauske kommune bidra med gjennom å legge til rette for at flere mennesker blir fysisk aktive gjennom å ha et bassengtilbud lokalt.

Målgruppen for folkehelsearbeidet er mennesker som ikke er tilstrekkelig fysisk aktive ut fra helsemyndighetenes anbefalinger og/eller mennesker som ikke finner seg til rette i ordinære idrettstilbud. Dette omfatter også bl.a. mennesker med nedsatt funksjonsevne, mennesker med flerkulturell bakgrunn, psykisk syke og personer med rusproblematikk.

Bassengtilbud er et enkelt tilbud å organisere, da det for brukerne ikke krever at det investeres i mye utstyr.

Sulisbadet har tradisjonelt innehatt tre ulike tjenestetilbud

- Offentlig bad
- Lovpålagt svømmeopplæring etter opplæringsloven
- Utleie til lag og foreninger/private

### **Offentlig bad**

Besøkstallene for badet har vært veldig lav de siste årene. Det er stort sett barn i grunnskolealder som benytter seg av tilbudet.

Nedenfor er en tabell som viser besøket i 2011 og 2012. Vi har ikke tatt med 2013, da bassenget var stengt fra 22. mai grunnet renovering av skolen.

Besøkstall	2011	2012
År		
Barn/Voksne/Honnør	404	309

*Tallene er basert på regnskapstall da tidligere tjenesteansvarlig ikke har statistikk på området*

Åpningstiden har vært: Mandag og onsdag: 18:00-21:00

Den årlige utgiften til drift av Sulisbadet for offentlig bad er kr 159.000,- i lønnsutgifter, samt øvrige driftskostnader (utstyr, materiell etc)

I tillegg kommer FDV kostnadene på ca 500 000, som vises nærmere senere i saken.

Grunnlaget for besøk, som tabellen viser, er ikke stort

### Utleie av basseng til lag og foreninger

Skolen har forestått utleie av bassenget. Det har ikke vært grupperinger som har benyttet bassenget på jevnlig basis, men stort sett til seminarer m.m. der de ønsker å leie bassenget.

På lik linje som forrige punkt, kan det inngås dialog med «Sulitjelma hotell» om utleie av dette badet til private grupperinger som ønsker å benytte denne muligheten.

### Lovpålagt svømmeopplæring etter opplæringsloven

Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06) følger opp tidligere læreplaner hvor svømming og livredning er et obligatorisk emne i læreplanen for kroppsøving.

Skolen ”når alle” og blir derfor svært viktig innen svømme- og livredningsopplæring. Det er et felles ansvar å hindre at drukningsulykker skjer, og skolen skal bidra til at elevene får ferdigheter som setter dem i stand til å kunne berge seg selv og andre.

Kompetansemål om svømming og livredning finnes i læreplanen for kroppsøving og er spesifisert på 4., 7. og 10. årstrinn. I tillegg til kroppsøving har elevene også tilknytning til vann og vannaktiviteter i andre sammenhenger på skolen.

Skolene står fritt til å utnytte det lokale handlingsrommet når det gjelder metodevalg og organisering. Samtidig kan for eksempel bassengkapasitet og lærerressurser gjøre at den enkelte skolen må tilpasse opplæringen etter lokale forhold som begrenser mulighetene.

En visualisering av kompetansemålene (Utdanningsdirektoratets hefte «Svømme- og livredningsopplæring»):



I samhandlingsplanen for Oppvekst som ble vedtatt i Kommunestyret 13.02.14 er et av målene under pkt 4.7.2.

- Skape en styrking av svømmeopplæringen gjennom egne svømmepedagoger ved å endre på ressursbruken, gjennom samarbeid mellom skole og kultur

I dette ligger det en forståelse av at alle skolens ressurser til lovpålagt svømmeopplæring slås sammen og man får egne pedagoger som jobber med dette. For å få til en formålstjenlig drift av dette er sentralisering av dette tilbudet viktig. All framtidig svømmeopplæring bør derfor legges til Fauskebadet.

Sulisbadet har vært stengt siden 22. mai 2013 på grunn av bygging av ny skoledel, samt renovering av deler av bygget.

Fauske Eiendom KF har ansvaret for den tekniske delen av driften, og den skal være i henhold til Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu ([FOR-2012-03-05-202](#)).

Forskriftens §§ handler om:

- Krav til Sanitæranlegg
- Krav til sirkulasjonssystem
- Krav til overløpsrenner
- Krav til utjevningsmulighet
- Krav til desinfeksjon
- Krav til vannkvalitet
- Krav til analyser og prøvetakingsfrekvens

De overnevnte punkt er hovedpunkter i henhold til teknisk drift, det er også egne punkter som går på internkontroll og drift som offentlig bad.

**Svømmehaller** skiller seg fra andre bygningstyper med høy temperatur og luftfuktighet innendørs.

Statistikk for svømmehaller i drift viser at det gjennomsnittlige energibruket ligger rundt 500 kWh/m<sup>2</sup> BRA eller mellom 3000 og 4000 kWh/m<sup>2</sup> bassengareal. Disse tall er for svømmehaller bygd etter 2007. Eldre svømmebasseng har følgelig høyere kostnader.

Den høye innetemperaturen, forbruket av varmtvann og fordampning fra bassenget fører til et høyt energibruk og slitasje på bygningsdeler.

Rundt svømmebassenget går det en inspeksjonsgang som grunnet varmestrømmer fra svømmehallen og bassenget holder en mye høyere temperatur enn det som er påkrevd for at den vanlige driften skal fungere. Drift av renseanlegg, kjemikalier og kontrollsystemer rundt vann og luftkvalitet øker driftskostnadene ytterligere.

Vedlikeholdskostnadene ved bassengdrift er også betydelige da kjemikalie bruk medfører hyppige utskiftinger av deler og systemer som har kortere levetid enn selve konstruksjonen.

Garderobeanlegg er ikke kostnadsberegnet da disse arealene også brukes i forbindelse med kroppspøving.

FDVU kostnadene (Forvaltning- Drift- Vedlikehold- Utvikling) utgjør ca. **1550kr/m<sup>2</sup>/år**.

Forvaltningskostnader:	40.-	Kr/m <sup>2</sup> /år
Driftskostnader	805.-	Kr/m <sup>2</sup> /år
Vedlikeholdskostnader	690.-	Kr/m <sup>2</sup> /år
Utviklingskostnader	20.-	Kr/m <sup>2</sup> /år

BTA for basseng og tekniske rom tilknyttet basseng utgjør ca. 320m<sup>2</sup>.  
Det gir årlige FDVU kostnader for svømmebassenget på ca. **496 000.- pr år.**

### **Betraktninger**

Bassenget er fra 1968, det vil si 46 år gammelt. Normalt ønsker vi en levetid på våre bygg på minst 60 år. Innenfor denne tidsrammen bør man oppgradere bygg og tekniske installasjoner ved 25-30 års brukstid og ved 50-60 års brukstid - to større oppgraderinger. (LCC – livsykluskostnader- betraktninger)

I 2001 ble det montert nytt renselanlegg, da ble det lagt avløp fra de innfelte rennene i bassenget. Varmeanlegget ble også oppgradert.

Rundt bassenget er 6 sluker som er benyttet for avrenning av kjemikalier, disse ble ikke skiftet og bør erstattes før bassenget settes i drift. Kostnad ca. 50 000.-.

I og med oppgraderingen i 2001 er det grunn til å anta at det rørtekniske anlegget er i Ok stand.

Renholdspersonale fremholder at det ikke byr på problemer å holde bassengdekket i forsvarlig, hygienisk ren tilstand. At det etter renovering også er etablert heis i bygget medvirker positivt på renholdet da gulvvaske maskin kan flyttes til bruk på alle etasjer.

### **Mangel på universell utforming.**

Adkomsten fra garderobes til basseng tilfredsstiller ikke universell utforming.

Heis kan kun nås via korridor i etasjene for forflytning med rullestol.

I henhold til Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne kapittel 3; skal offentlige virksomheter aktivt og målrettet jobbe for å fremme universell utforming. Det vil måtte påløpe store kostnader å få universell utforming i dagens basseng.

**Konklusjonen** fra Fauske Eiendom KF er at det antagelig lar seg gjøre å sette bassenget i drift uten alt for høye oppstartskostnader. Men at det innenfor en tidsramme på 5-15 år vil komme større renoverings og ombyggingskostnader.

Det foreslås derfor følgende:

- Sulisbadet stenges for offentlig bad/lovpålagt svømmeopplæring
- Fauske kommune går i dialog med Sulitjelma hotell for å undersøke mulig drift av offentlig bad i Sulitjelma.
- Lovpålagt svømmeopplæring i skolen flyttes fra Sulisbadet til Fauskebadet. Rådmannen framskynder arbeidet med å få realisert punkt 4.7.2. i Samhandlingsplan for Oppvekst, slik at denne er ferdigstilt til skoleåret 2015-2016.

---

### **RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING :**

1. Sulisbadet stenges for offentlig bad/lovpålagt svømmeopplæring.
2. Fauske kommune går i dialog med Sulitjelma hotell for langsiktig avtale om drift av offentlig bad i Sulitjelma. Det fremmes egen sak om dette hvis det blir enighet om dette.



3. Lovpålagt svømmeopplæring i skolen flyttes fra Sulisbadet til Fauskebadet. Rådmannen framskynder arbeidet med å få realisert punkt 4.7.2. i Samhandlingsplan for Oppvekst. Ekstraressurser for skyss innarbeides i skolebudsjettet.
- 

#### **DRIF-025/14 VEDTAK- 21.05.2014**

Det ble stilt spørsmål om habilitet for Bernt Gøran Lund.  
Lund ble enstemmig erklært habil.

**Arnt Pedersen (H) foreslo:**

1. Sulisbadet stenges for offentlig bad/lovpålagt svømmeopplæring.
2. Lovpålagt svømmeopplæring i skolen flyttes fra Sulisbadet til Fauskebadet. Rådmannen framskynder arbeidet med å få realisert punkt 4.7.2. i Samhandlingsplan for oppvekst. Ekstraressurser for skyss innarbeides i skolebudsjettet.

**Anne Grethe Lund (AP) foreslo:**

Saken sendes til kommunestyret uten innstilling.

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig forkastet.  
H's forslag fikk 4 stemmer.  
AP's forslag fikk 5 stemmer og ble dermed vedtatt.

**VEDTAK:**

Saken sendes til kommunestyret uten innstilling.

---

#### **FOR-060/14 VEDTAK- 02.06.2014**

**Ronny Borge (H) foreslo:**

1. Sulisbadet stenges for offentlig bad/lovpålagt svømmeopplæring.
2. Lovpålagt svømmeopplæring i skolen flyttes fra Sulisbadet til Fauskebadet. Rådmannen framskynder arbeidet med å få realisert punkt 4.7.2. i Samhandlingsplan for oppvekst. Ekstraressurser for skyss innarbeides i skolebudsjettet.

H's forslag ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer avgitt for driftsutvalgets innstilling.

**INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:**

1. Sulisbadet stenges for offentlig bad/lovpålagt svømmeopplæring.
2. Lovpålagt svømmeopplæring i skolen flyttes fra Sulisbadet til Fauskebadet. Rådmannen framskynder arbeidet med å få realisert punkt 4.7.2. i Samhandlingsplan for oppvekst. Ekstraressurser for skyss innarbeides i skolebudsjettet.

---

Rett utskrift bekrefte

Berit Vestvann Johnsen  
formannskapssekretær

## FAUSKE KOMMUNE

### SAKSPAPIR

	JournalpostID: 14/4478	
	Arkiv sakID.: 14/165	Saksbehandler: Inger-Lise Evenstrøm
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre		
Sak nr.: 026/14	DRIFTSUTVALG	Dato: 21.05.2014
061/14	FORMANNSKAP	02.06.2014
	KOMMUNESTYRE	19.06.2014

### SULITJELMA BARNEHAGE

- Vedlegg:
- 1) Tilbakemelding fra ansatte ved Sulitjelma barnehage
  - 2) Tilbakemelding fra ansatte ved Sulitjelma skole

### Sammendrag:

Rådmannen ønsker å se på muligheten for nye barnehagelokaler i Sulitjelma. Bakgrunn for saken er beskrevet i årsbudsjettet for 2012 og økonomiplan for 2013-2015 fremlagt i kommunestyret i desember 2012. Her slår Rådmann fast at barnehagen i høyeste grad trenger nye lokaler, og samtidig varslet en avventing av beslutningen om bygging av nye lokaler for barnehagen til det forelå en bedre oversikt over det samlede arealbehovet for skolen og barnehagen.

Den 18.oktober 2013 gjennomførte Helse og miljøtilsynet Salten (HMTS), tematilsyn ved Sulitjelma barnehage. Den ferdige rapporten fra tilsynet foreligger, og den bekrefter behovet for å finne andre løsninger for barnehagens lokaler. Rapporten stiller krav til omfattende bygningsmessige tiltak innenfor en tidsfrist som utløper 1. mai 2014. Tiltakene vil ikke være mulig å imøtekomme rent tidsmessig, og økonomisk sett vurderes de å være av en slik størrelse at det blir billigere å bygge ny barnehage.

### Saksopplysninger:

Barnehagen i Sulitjelma har tilhold i et gammelt bolighus fra tidlig 1900 tall. Boligen ble omgjort til barnehage i 1978. Endringer i de krav som stilles til lokaliteter for barnehage, gjør at bygget ikke tilfredsstillende disse kravene på flere områder.

Kjelleren i barnehagen er pr i dag avstengt på grunn av fukt, og ventilasjonsanlegg mangler i hele bygget. HMTS pålegger installasjon av ventilasjonsanlegg, samt måling av fukt/muggkontroll som følge av fuktinntrenging i kjeller (pålegg 1 og 4).

Barnehage består av 2 etasjer, der 1. etasje inneholder garderobes, toaletter til barn, lekerom, og kjøkken. 2. etasje består av bad/stellerom, kontor, personalrom og lekerom. Adgang til 2.etasje er via en bratt trapp. Bad/stellerom er nedslitt, noe også rapporten fra HMTS slår fast i pålegg 2 i rapporten. Barnehagen er også generelt nedslitt og har behov for renovering, der gulvene er spesielt nevnt. (Pålegg 3)

Det er vanskelig å gjøre noe med flere av tiltakene så lenge det er drift i barnehagen. Oppgradering av badet i 2. etg vil ta flere uker. Kloakk og vannrør er modne for utskifting i hele bygget. Noen av rørene går under en del av bygget som mangler kjeller. Kjellermuren består av natursteins mur som ikke er tett og fører til fuktinntrenging. Beleggskifting kan heller ikke gjennomføres med drift, m.h.t støv og lukt fra lim, samt at gulvene må sparkles og slipes før gulvbelegg legges. Kloakkluft, som er påpekt i rapporten fra HMTS, kommer nok fra septiktank som er plassert like ved bygningen.

Barnehagen har lite areal utendørs for plassering av vognskur. Her er store utfordringer vinterstid m.h.t snøbrøyting. En del av utendørsarealet er sperret vinterstid grunnet fare for is fra taket. Isdannelsen på tak kommer etter dårlig isolering og varmetap over tak. Barnehagen i Sulitjelma er i dag godkjent for 25 plasser over 3 år. De siste årene har man ikke fylt opp disse plassene, pga. lave barnetall, og behovet har variert mellom 12-18 plasser omregnet til barn over 3 år. Pr januar 2014 har barnehagen fylt opp de 18 plassene som de har bemanning til pr d.d., og har barn på venteliste som ikke har fått plass, da søknadene er innkommet etter hovedopptak. En gjennomgang av barn på venteliste i forbindelse med hovedopptak til barnehageplass for 2014 viser en økning i antall barn i Sulitjelma som det ønskes barnehageplass til. Opprettholdes søknadene som i dag ligger inne, vil man fylle opp de 25 plassene barnehagen er godkjent for fra august 2014 og bemanningen må økes.

#### Mulige løsninger for videre barnehagedrift:

Det finnes ulike løsninger for fortsatt barnehagedrift i Sulitjelma. De alternativene som omtales her er de tre alternativene som har vært drøftet mellom de involverte parter i løpet av 2013.

- 1) Renovering av eksisterende bygg
- 2) Barnehagen inn i skolens lokaler
- 3) Ny barnehage

Det bør treffes en rask beslutning for å sikre fortsatt forsvarlig barnehagedrift i Sulitjelma.

Andre løsninger som ikke er skissert her er å ta i bruk andre lokaler i nærmiljøet til barnehagebygg. Dette er ikke vurdert, da man vil miste en del av synergieffekten som allerede ligger der i dag i samarbeidet mellom SFO og barnehagen. Legges barnehagedriften for langt unna skolen, vil et slik samarbeid ikke være mulig på skoledager.

---

#### Renovering av eksisterende bygg:

Dagens barnehagebygg er av en slik tilstand at en renovering av bygget ikke vil være nok. Skal barnehagen ligge der den er i dag, må man påberegne å rive eksisterende bygg og sette opp et nytt og funksjonelt barnehagebygg. Kostnadene vil da overstige nybyggskostander, da man i en slik prosess må legge inn kostnader til rivning av eksisterende bygg, samt nybygg av barnehage. I denne perioden må det skaffes egnede midlertidige lokaler for drift av barnehagen.

Estimerte kostnader er beregnet til:

Planleggingskostnader	kr	500 000
Midlertidig barnehage i en byggeperiode, estimert pris på leie et år	kr	800 000

Rive kostnader	20 %	218m <sup>2</sup>	7 000,-	kr	1 526 000
Nybygg kostnader	100 %	175m <sup>2</sup>	35 000,-	kr	6 125 000

#### Barnehagen inn i skolens lokaler:

Et alternativ som er vurdert administrativt, er muligheten for å innlemme barnehagen i Sulitjelma, i skolens lokaler. Bakgrunn for en slik vurdering er gjort på følgende bakgrunn:

- Elevtallet i skolen vil i nær fremtid være betydelig lavere enn det skolen er dimensjonert for. Den nye skolen er dimensjonert for et elevtall på 80 elever.
- Barnehagens driftslokaler er svært dårlige sett i relasjon både til standard og formål for driften.
- Den totale økonomien i kommunen er svært krevende og utfordrende for å sikre rasjonell og effektiv drift i alle ledd.
- En gjennomgang av egen ressursbruk i et mer langsiktig driftsbilde.
- Synergieffekter av samlokalisering

Hvor omfattende ombygging og endring som må til i skolens lokaler, for å innlemme barnehagen, vil være med å påvirke hvilke kostnader det her er snakk om. Sambruk av renholds rom, personalrom og garderober, og en dimensjonering for 18 plasser i barnehagen, gjør at barnehagens arealbehov inne i skolen blir ca. 143 m<sup>2</sup>.

Ombyggingskostnader av nybygg vil være på ca. 50 % av nybyggskostnader, slik at kostnadene ved å bygge om til barnehage må påregnes å bli ca. 2,5 millioner (50 % av 35 000,- pr m<sup>2</sup>). Det må også påregnes en kostnad i forbindelse med opparbeiding av utearealet.

I tillegg må man regne med en kostnad for ombygging av deler av skolen, da de mister en del av sitt areal til barnehage. Hvor omfattende en slik ombygging vil bli, vil være avhengig av flere faktorer. Muligheten til å finne gode løsninger for alternativ bruk av rom, uten for store ombygginger, vil bli avgjørende for å komme lønnsomt ut.

Usikkerhetsmomentet vil ligge i hvor stor del av skolen som blir berørt ved at barnehagen skal inn under samme tak. Jo mindre ombygging som må til i skoledelen, jo større vil besparelsen bli. På samme tid vil en omfattende ombygging av skoledelen, være med å dra kostnaden opp og det kan stilles spørsmål rundt lønnsomheten. Deler av skolen i Sulitjelma stod ny i 2013, og resterende del av skolen er under renovering og vil være ferdig i løpet av høsten 2014. Skolen vil da fremstå som formålstjenlig i forhold til skoledriften. Det er klart at et vedtak der barnehagen skal inn i deler av skolens lokaler vil få konsekvenser for den planlagte aktiviteten i skolen, inklusive bibliotekfunksjon.

Estimerte kostnader for barnehagen inn i skolen kan gi følgende regnestykke, bare for kostnadene rundt barnehagen. **I tillegg** må man beregne en kostnad på arealet som skolen skal bruke, og som vil kreve en ombygging som følge av at barnehagen skal inn under samme tak:

Planleggingskostnader (skole og barnehage)				kr	700 000
Opparbeiding av uteareal				kr	500 000
Salg av gammel barnehage				kr	-250 000
Ombyggingskostnader barnehagen inn i skolen 50 % av nybygg	143m <sup>2</sup>	kr	17 500	kr	2 502 500

En løsning der vi kan innlemme barnehagen i eksisterende bygg vil føre til en årlig besparelse på de FVDU\* kostnader som i dag ligger i barnehagebygget (kr 185 300,- pr år).

På 40 år tilsvarer dette 7,4 mill i 2014 kroneverdi.

*\*FVDU er kostnadene til forvaltning, vedlikehold, drift og utvikling*

Det har vært gjennomført møter med både barnehagen og skolen i Sulitjelma, der ledelse, verneombud samt tillitsvalgte har vært involvert. Skolens ansatte har gitt uttrykk for at de anser en innlemming av barnehagen i skolens lokaler som svært uheldig, da det vil få konsekvenser for hvordan skolen planlegger sin drift. Den pedagogiske plattformen som ble lagt til grunn ved planlegging av ny skole må gjennomgås på nytt, ved en endring av skolebygget. Grunntanken rundt funksjon med egne klasserom og tilhørende samlingsrom til hvert trinn (1.-4.kl, 5.-7.kl og 8.-10.kl), vil ikke la seg gjennomføre. Skolen må dermed reorganisere sin virksomhet.

Barnehagen har redegjort for sine behov for nytt hus, og dette er det liten uenighet om. De har et svært dårlig bygg, og har et stort behov for nye lokaliteter. Både barnehagens ansatte og skolens ansatte er redd for at de begge må gå på løsninger hvor ingen av partene blir helt fornøyd, hvis barnehagen legges inn i skolens lokaler.

Barnehagen er nødt til å ha en beliggenhet som har direkte utgang til bakken og skjernet uteområde. Det setter begrensninger for hvor det er mulig å plassere en barnehage i skolebygget. Arkitekten som har tegnet skolen har sett på muligheten for å legge barnehagen inn i skolens areal, skissen viser at dette er mulig, men det vil gå på bekostning av elevarealet. (Se vedlegg 6). Legges barnehagen til det området i bygget som er tegnet inn på skissen, vil man måtte finne andre plasseringer for klasserommene til ungdomstrinnet, som i dag ligger på dette området. Det finnes ulike løsninger for hvor det da kan være mest hensiktsmessig å plassere elevarealet til ungdomsskolen, og her må skolen inn å se på hvilke løsninger som er mulige.

Det understrekes at vedlegg 6 er en skisse som viser at det er mulig og plassere barnehagen her. Prosessene som må gå i både barnehage og skole i forhold til utforming av areal er ikke gjort under utarbeidelse av skissen. Vedlegg 7 og 8 viser 1. og 2. etasje i ny og gammel skole, slik det opprinnelig er tenkt brukt. Ved en reduksjon i elevareal, må man tenke alternativ bruk av det resterende areal, for å utnytte de mulighetene som her finnes.

Vedtaks det at barnehagen skal inn i skolens lokaler vil man måtte løse utfordringer som går på plassering av elever i en ombygningsperiode. **Disse kostnadene er ikke stipulert**, da det ikke er avklart hvorvidt det er mulig innenfor det arealet skolen disponerer totalt sett. I tillegg vil skolen få utfordringer rundt egen organisering, da det ikke er ønskelig å samle elever fra 1.-10. års trinn i samme etasje. Ved innlemmelse av barnehage vil den totale organiseringen av aldersspennet 1 – 16 år måtte håndteres på en bevisst måte.

#### Ny barnehage:

I forbindelse med planene som ble lagt for ny skole i Sulitjelma, og reguleringsplan som ble vedtatt i K-sak 71/10, var barnehagen tenkt bygd enten i tilknytning til skolen eller som et selvstendig bygg ved siden av skolen. (Der den gamle realskolen, som skal rives står i dag) Se vedlegg 9

---

Dette står fortsatt som en mulighet. Om det benyttes samme erfaringstall for nybyggkostnader som for skolebygg, kr 35 000,- pr m<sup>2</sup> i 2013 kroner, vil en ny barnehage koste i ca. 6,1 millioner. Det er da tatt utgangspunkt i en barnehage med 18 plasser, samt areal til kontor, personale og renhold, ca. 175 m<sup>2</sup>, i tillegg kommer opparbeiding av uteareal på ca. 0,5 mill.

En løsning der man bygger ny barnehage vil skjerme skolen for endringer inne i bygget, og både barnehagen og skolen vil ha formålstjenlige nye bygg. Uteområdet vil bli felles, og må sees i sammenheng.

---

Planlegging ny barnehage			kr	500 000
Nybygg kostnader	175 m <sup>2</sup>	35 000,-	kr	6 125 000
Nytt uteareal			kr	500 000
Salg av gammel barnehage			kr	-250 000

En ny barnehage vil ikke kunne påbegynnes før realskolebygget er revet. Siden byggeprosessen på skolen er forsinket, så vil oppstart av dette først kunne skje i 4.kvartal 2014. Å starte en byggeprosess i vintermånedene vil være både tidkrevende og fordyrende. En måte å løse denne utfordringen på er å starte rivning av realskolebygget tidligere enn planlagt, det vil da påløpe kostnader til nytt riggområde for Fauskebygg, som i dag bruker dette bygget til kontor og garderober. Dette må vurderes for å unngå at ny barnehage i Sulitjelma dras ut i tid, hvis det fattes vedtak om nybygg av barnehage.

En ny barnehage vil ikke hjelpe på kommunens totale behov for å redusere arealet som skal driftes av kommunen. Årlige FVDU kostnader vil påløpe på ca kr 150 000,- for et bygg på 175 m<sup>2</sup>.

---

### Saksbehandlers vurdering:

Rapporten fra HMTS bekrefter behovet for en snarlig løsning av ny barnehage i Sulitjelma. Ansatte og brukere av barnehagen har vært tålmodige i mange år, i påvente av at noe måtte skje vedrørende barnehagen, og det er nødvendig å få fattet de beslutninger som skal til for å sette i gang med arbeidet rundt ny barnehage.

Alternativet med å renovere eksisterende bygg, er ikke et alternativ som rådmann ønsker å fremme. Bygget er i utgangspunktet for stort og uhensiktsmessig for barnehagedrift, og det vil man ikke kunne endre ved en renovering, og kostandene ved rivning og nybygg vil overstige nybyggskostander av en barnehage.

Slik det står i dag ser det ut for at man kan velge mellom følgende alternativer.

- 1) Barnehagen vedtas bygd i tilknytning til / eller som selvstendig bygg ved skolen j.fr. tidligere planer.
- 2) Barnehagen innlemmes i skolebygg.

Bygges det ny barnehage vil man kunne få et hensiktsmessig og tidsriktig bygg, som er svært godt egnet til formålet. Synergieffekten av å ligge nær hverandre vil fortsatt kunne utnyttes. Innlemmes barnehagen i skolens areal vil dette medføre endringer i skolens areal og pedagogiske planverk slik det foreligger pr i dag. Barnehagen vil fortsatt kunne bli både tidsriktig og hensiktsmessig, selv om den bygges inn i skolens areal.

Kommunen har store utfordringer innenfor drift og vedlikehold, og rådmann er av den oppfatning at det er mulig å redusere areal som har behov for vedlikehold, så må dette sees på. Når man tar med i betraktningen at arealet på skolen er dimensjonert til 80 barn, og det pr i dag går 55 barn der, og tallet er synkende, så vil en barnehage inn i skolens areal være den beste løsningen økonomisk sett.

For å finne løsninger som vil hjelpe på økonomien i et langsiktig perspektiv, må alle alternativer vurderes. Regnestykket viser at en løsning der barnehagen innlemmes i skolens areal kan være det alternativet som er mest kostnadseffektivt, gitt at ombyggingskostnadene for den resterende skoledelen ikke utløser større kostnader enn antatt

---

### **RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:**

1. Sulitjelma barnehage etableres i lokalene til den nye skolen i Sulitjelma.
2. Rådmannen bes om å komme tilbake til kommunestyret med et konkret forslag for løsning, teknisk og økonomisk, innen juni 2014.

---

### **AMU-004/14 VEDTAK- 10.03.2014**

1. AMU slutter seg til de merknader som ligger i rapporten
2. Barnehagen må etableres i tilfredsstillende lokaler
3. Arbeidsforholdet for lærerne må ivaretas

---

### **DRIF-012/14 VEDTAK- 12.03.2014**

Bernt Gøran Lund (AP) stilte spørsmål med egen habilitet (rektor Sulitjelma skole). Lund ble enstemmig erklært inhabil med hjemmel i forvaltningsloven § 6 og kommunelovens § 40.3b.

#### **Anne Grethe Lund (AP) foreslo på vegne av AP og H:**

Saken sendes tilbake til rådmannen hvor det bes om ytterligere utredning av

1. Barnehagen inn i skolen
2. Nytt barnehagebygg

Det skal utredes løsninger med hensyn på det

- tekniske
- økonomiske
- faglige/pedagogiske

for skole og barnehage.

Driftsutvalget ber om at saken fremmes for driftsutvalget 30. april 2014, og i den forbindelse vil driftsutvalget gjennomføre en befaring i skolen/barnehagen.

AP/H's forslag ble vedtatt med 7 mot 1 stemme avgitt for rådmannens forslag til innstilling..



## **VEDTAK:**

Saken sendes tilbake til rådmannen hvor det bes om ytterligere utredning av

1. Barnehagen inn i skolen
2. Nytt barnehagebygg

Det skal utredes løsninger med hensyn på det

- tekniske
- økonomiske
- faglige/pedagogiske

for skole og barnehage.

Driftsutvalget ber om at saken fremmes for driftsutvalget 30. april 2014, og i den forbindelse vil driftsutvalget gjennomføre en befaring i skolen/barnehagen.

---

## **NYE OPPLYSNINGER I SAKEN**

Viser til driftsutvalgets behandling av sak 12/14 Sulitjelma barnehage. Saken ble i møtet 12.mars 2014 sendt tilbake til rådmann der det ble bedt om en ytterligere utredning med hensyn på det

- tekniske
- økonomiske
- faglige/pedagogiske

for skole og barnehage

Fauske kommune ønsker å tilby formålstjenlige bygg for de tjenester som kommunen skal yte sine innbyggere, på samme tid som det søkes å sikre effektivitet i både forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av byggene. En effektiv arealutnyttelse er av betydning i årene fremover. Dette er bakgrunnen for at rådmannen ønsker å utnytte arealet som er knyttet til Sulitjelma skole, ved å innlemme barnehagen i det areal som allerede eksisterer.

Etter at saken var oppe 12.mars 2014 er det kommet inn ytterligere opplysninger i saken, som er blitt hensyntatt i den videre saksbehandlingen. Dette gjelder kommunestyrets vedtak i sak 45/13. Kommunestyret vedtok i sak 45/13 følgende:

*Det vises til rådmannens fremlagte oversikt over tiltak og pågående prosesser for å bedre budsjettbalansen i Fauske kommune. Driftsutvalget anbefaler formannskap og kommunestyre å gi sin tilslutning til disse med følgende endring i plan og kommunaltekniske tjenester:*

*Kulepunkt 2.*

*Endres til:*

- *Stenging av Sulisbadet midlertidig.*
- *Ønsker ei eventuell stenging av Sulisbadet tatt opp som egen sak.*

Bassenget i Sulitjelma skole disponerer et areal på ca 240 m<sup>2</sup>. Med utgangspunkt i at bassenget foreslås stengt, vil det være mulig å se på alternativ bruk av det areal som da kan bli frigjort. Dette er gjort.

Barnehagen og skolen i Sulitjelma har sett ytterligere på den faglige/pedagogiske delen ved å flytte barnehagen inn i skolens areal, på samme tid har Fauske kommunale eiendomsforetak sett på den tekniske og økonomiske siden ved dette.

## **Faglig/pedagogisk**

### **Uttalelsen fra barnehagen:**

Ansatte i Sulitjelma barnehage har sett på de ulike mulighetene som ligger faglig og pedagogisk ved å være samlokalisert ved skolen.

Allerede i dag er det et samarbeid mellom barnehagen og skolen via SFO-tilbudet som gis. Dette vil være mulig i enda større grad, ved samlokalisering under samme tak.

Når det gjelder drift av barnehagen er det viktig at arealet som barnehagen skal disponere inneholder de funksjonaliteter som stilles til forsvarlig barnehagedrift, og at arealet er stort nok i forhold til de antall plasser som det er behov for. Å få samlet barnehagens areal i en etasje vil endre arbeidssituasjon til de ansatte betraktelig, mot slik det er i dag, der stellerom er i 2.etasje av bygget. I saksfremlegget tidligere er det presisert at barnehagen har behov for direkte tilgang ut til bakken, når man skal ta hensyn til ny barnehage. Dette prinsippet er fortsatt gjeldene. Når muligheten for å vurdere bassengarealet til barnehagedrift ble åpnet, viser det seg at dette gir muligheter som imøtekommes positivt blant personalet i barnehagen. Det er laget en skisse, som viser hvilken mulighet dette gir. (se vedlegg 2) Bassengarealet er av en slik størrelse at en barnehage inn i dette arealet vil kunne ta hensyn til svingninger i barnetallet, i år der behovet for barnehageplasser kan bli over en avdeling.

Legges barnehagen til bassengarealet vil barnehagens uteområde være midt i skolegården, Man ser at dette kan oppfattes som en mindre gunstig løsning mht uteaktiviteter for både barnehage og skole, uten at dette problematiseres ytterligere.

De ansatte i barnehage stiller seg mer positiv til en løsning der barnehagen legges til bassengarealet, enn inn i skolens øvrige areal som tidligere fremlagt. Barnehagen vil kunne drifte hensiktsmessig og pedagogisk i begge alternativene, på samme tid kommer helhetsspektivet inn og der ser man at for både skole og barnehage vil bruk av bassengarealet være den mest gunstige løsningen.

### **Uttalelsen fra skolen:**

Ansatte ved Sulitjelma skole har gitt en grundig beskrivelse av de ulike alternativene som er forelagt dem, mht at barnehagen skal innlemmes i skolen. (se vedlegg 3)

Også skolens ansatte ser bruk av bassengarealet som den mest ønskelige løsningen, hvis barnehagen skal innlemmes i skolebygget. Det vil ikke få konsekvenser for skolens pedagogiske plattform på noen områder. Utfordringen blir å finne gode løsninger for svømmeopplæring for skolens elever. Dette finnes det likevel løsninger for, og vil bli skissert lengre ned i saken.

Skolen er tydelig på at alternativet der barnehagen skal inn i arealet der dagens ungdomsskole ligger, vil gi store konsekvenser for dem, og føre til ombygging av store deler av skolens øvrige areal i tillegg.

Både skolen og barnehagen er således enig i at skal barnehagen inn i skolens areal, vil bassengarealet være den løsningen de ønsker å anbefale.

## **Teknisk/økonomisk**

Bedriftskompetanse har bistått eiendomsforetaket i en bedriftsøkonomisk vurdering av de ulike alternativene. (se vedlegg 1)

Rapporten som foreligger tar for seg de tekniske og økonomiske sidene ved å innlemme barnehagen i skolens areal, samt pris på nybygg av barnehage.

Rapporten viser følgende kostnader ved de ulike alternativene i et 40 års perspektiv, der det tas utgangspunkt i nåverdien av de 3 alternativene.

Alternativ 1: Barnehagen integreres i skolen	NOK 4 903 210,-
Alternativ 2: Barnehagen i bassengområdet	NOK 5 296 067,-
Alternativ 3: Nybygg av barnehage	NOK 9 205 915,-

Dette viser at alternativ 1 er ca 400 000,- billigere enn alternativ 2, samt at nybygg av barnehage helt klart er det mest kostbare alternativet.

Alternativ 1 har ikke tatt opp i seg alle ombyggingskostnader som vil påløpe ved at skolens drift må tilpasse seg et mindre areal, og kan således bli like kostbar som alternativ 2, eventuelt også dyrere. I tillegg til at dette er det alternativet som ansatte i skole og barnehage setter nederst på sin liste.

Hvis bassenget forsvinner vil dette få konsekvenser for tilbudet om svømmeopplæring for skolens elever. Dette kan ha flere løsninger i seg. Skagen hotell som drifter Sulitjelma hotell er kontaktet, og de ser at det er mulig å få til et samarbeid i forhold til svømmeopplæring. Skolene i Fauske betaler allerede i dag leie av bassengene som benyttes, selv om disse er i kommunale bygg. Å leie bassengtimer av Skagen hotell vil dermed ikke være en fordyrende løsning. Legges bassenget ned, vil kommunen totalt sett spare penger. Saken som omhandler Sulitjelma bad, viser til en årlig besparelse på ca 440 000,- bare i driftskostnader, i tillegg kommer nødvendig vedlikehold og oppgradering av utstyr. Ut fra disse opplysninger fremstår alternativ 2 som særlig økonomisk gunstig.

Viser det seg at elevene ved Sulitjelma skole må ned til Fauskebadet for å få sin svømmeopplæring, er også dette mulig. Det må da legges inn skyssutgifter i skolebudsjettet estimert til mellom 50-60 000,- årlig. Elever fra Valnesfjord skysses allerede inn til Fauskebadet for å få sin opplæring.

Ut fra de nye opplysningene som foreligger er det alternativ 2 som peker seg ut som det beste alternativet både økonomisk og pedagogisk sett. Skolen får beholde sitt areal, og kan fortsette undervisningen ut fra sin pedagogiske plattform som før.

Barnehagen får et stort nok areal til å ta høyde for svingninger i behovet for barnehageplass, uten å måtte starte utbygging, hvis behovet blir over en avdeling, i tillegg til at de vil få et funksjonelt areal tilpasset dagens krav til barnehagedrift. Rådmann anser alternativ 2 som den beste løsningen også økonomisk sett, da usikre faktorer ved tilpasning av resten av skolebygget vil falle bort.

---

#### **RÅDMANNENS NY FORSLAG TIL INNSTILLING:**

- 1) Sulitjelma barnehage etableres i Sulitjelma skole, i areal som pr i dag benyttes til bassengdrift.
- 2) Rådmann gis i oppdrag å innhente tilbud for den anbefalte løsningen og fremlegge dette til endelig behandling i kommunestyret.

---

#### **DRIF-017/14 VEDTAK- 30.04.2014**

Bernt Gøran Lund stilte spørsmål om egen habilitet (rektor Sulitjelma skole).

Lund ble enstemmig erklært inhabil med hjemmel i kommunelovens § 40.3.

**Anne Grethe Lund (AP) fremmet følgende forslag på vegne av AP og H:**

Saken sendes tilbake til rådmannen.

- Driftsutvalget ber om en egen sak på bassengdrift i Sulitjelma slik kommunestyret har vedtatt.
- Videre ber driftsutvalget om å få utredet de aktuelle alternativene for Sulitjelma barnehage slik at:
  - Det er mulig å sammenligne de totale kostnadene ved alle aktuelle alternativer
  - De pedagogiske konsekvensene de aktuelle alternativene får for skole og barnehage blir synliggjort i utredningen.

A/H's forslag ble enstemmig vedtatt.

**VEDTAK:**

Saken sendes tilbake til rådmannen.

- Driftsutvalget ber om en egen sak på bassengdrift i Sulitjelma slik kommunestyret har vedtatt.
- Videre ber driftsutvalget om å få utredet de aktuelle alternativene for Sulitjelma barnehage slik at:
  - Det er mulig å sammenligne de totale kostnadene ved alle aktuelle alternativer
  - De pedagogiske konsekvensene de aktuelle alternativene får for skole og barnehage blir synliggjort i utredningen.

---

**FOR-046/14 VEDTAK- 05.05.2014**

Saken ble trukket.

---

**NYE OPPLYSNINGER I SAKEN**

Viser til driftsutvalgets skal 17/14 og vedtak gjort 30.04.2014 der driftsutvalget sender saken tilbake til Rådmann med ønske om følgende tillegg til saken:

- Driftsutvalget ber om en egen sak på bassengdrift i Sulitjelma slik kommunestyret har vedtatt.
- Videre ber driftsutvalget om å få utredet de aktuelle alternativene for Sulitjelma barnehage slik at:
  - Det er mulig å sammenligne de totale kostnadene ved alle aktuelle alternativer
  - De pedagogiske konsekvensene de aktuelle alternativene får for skole og barnehage blir synliggjort i utredningen.

Det fremlegges en egen sak på bassengdrift i Sulitjelma. Denne viser at det er mulig å opprettholde et tilfredsstillende tilbud mht til svømmeopplæring for elever ved Sulitjelma

skole, hvis bassenget forsvinner. Det fremkommer også i denne saken hvilke økonomiske konsekvenser en stengning av bassenget vil få for kommunen.

Det ble også bedt om en mulighet for å sammenligne de totale kostander ved de ulike alternativ som er fremkommet tidligere i saken. Det er innhentet tall fra både Bedriftskompetanse og Norconsult. De tall som er forelagt fremkommer i kostnadsmatrisen lengre ned i saken. I de alternativene der det er snakk om å opprettholde dagens areal ved å renovere eller bygg ny barnehage, så er FVDU kostandene tatt med i regnestykket. Disse er ikke tatt med i regnestykket i alternativene der barnehagen foreslås lagt inn i skolens areal. Det på bakgrunn av at det betales allerede FVDU kostander for dette arealet.

Både ansatte ved Sulitjelma barnehage og Sulitjelma skole har redegjort for de pedagogiske konsekvensene ut fra de alternativene som foreligger. De fullstendige uttalelsene ligger som vedlegg.

Oppsummert konkluderer både skolen og barnehagen med at en ny barnehage er det som er mest ønskelig. Skolen vil ikke bli berørt, bassenget vil kunne opprettholdes og barnehagen kan planlegges fra begynnelsen av, uten å måtte ta hensyn til gitte forutsetninger som en ombygging vil medføre. Ut over dette, er alternativet hvor barnehagen legges til arealet der bassenget er i dag, den løsningen som begge parter finnes nest best.

Når det gjelder ny barnehage i Sulitjelma må det tas stilling til hvor stor barnehage som ønskes. Dvs hvor mange barnehageplasser det skal tas høyde for. Skolen er bygd for et elevtall på 80, skulle dette bli en realitet, må man ha en 3.avdelingsbarnehage for å gi et barnehagetilbud før skolealder til de samme barna. Behovet for barnehageplasser i Sulitjelma har de siste 20 årene variert mellom 18-25 plasser. Omgjort til avdelinger betyr det en barnehage på 1 – 1,5 avdelinger. Størrelsen på barnehagen vil ha betydning for hvilken kostnad som legges til grunn, og skal sammenligningen i kostnadsestimat bli reell må man sammenligne det samme arealet. Barnehageåret 2013-2014 har barnehagen driftet med 1 avdeling. Fra høsten 2014 driftes barnehagen med 1,5 avdeling for å dekke behovet for barnehageplass til de som ønsker det. Basert på erfaringstall fra de senere år bør det tas høyde for nok areal til å dekke en barnehage på 1,5 avdelinger i Sulitjelma.

#### Kostnadsmatrise for de ulike alternativene

<b>BARNEHAGEN INN I SKOLENS AREAL 1 AVDELING</b>		
<b>Areal</b>	<b>Inneholder</b>	<b>Pris</b>
155 m <sup>2</sup>	Areal ca. <u>155</u> m <sup>2</sup> ombygging Areal uisolert vognskur og utebod ca. <u>31</u> m <sup>2</sup> . <u>Forutsetninger:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Antatt en del felles rom for skolen og barnehagen (møterom, spiserom, personalgarderober)</li><li>• Yttervegger for skolen er ikke medtatt i areal.</li><li>• Utomhus/terrengarbeider er ikke medtatt.</li><li>• Naturfagsrommet beholdes uforandret.</li></ul> Arbeider omfatter: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ombygging av skolelokaler til ny barnehage</li><li>2. Ombygging av<ol style="list-style-type: none"><li>a) møte/venterom og kontor rådgiver, helsesøster til arbeidsrom</li></ol></li></ol>	<b>Kr 5 660 000,-</b>

	<p>b) rom A-210/A-211: åpning gjenkles, maling, flikk</p> <p>c) rom A-210/A-204: åpning for ny dør, ny dør, karmalister begge sider, flikk</p> <p>d) rom A-204: åpning gjenkles, åpning for dør, ny branndør, karmalister begge sider, flikk</p> <p>3. Etablering utvendig trapp, 2 etasjer</p> <p>4. Ombygging rom BH-102/BH-107</p> <p>a) vegg rives</p> <p>b) flytsparkling og nytt gulvbelegg</p> <p>c) ny foldevegg</p> <p>d) ombygging himling</p> <p>e) flytting/ombygging kjøkken</p> <p>f) dør fjernes</p> <p>g) åpning i vegg kles igjen</p> <p>h) supplering gulvbelegg, flikk</p> <p>i) ny dør til trapperom inkl. hulltaking</p> <p>j) karmalister begge sider</p> <p>5. Rom A-203: repos inkl. bæresystem, gulvbelegg og rekkverk etableres</p> <p>6. Vognskur og utebod,</p> <p>7. Rigg og drift</p> <p>Sum entreprisekostnader kr. 3 550 000,-</p> <p>Sum prosjektkostnader kr. 4 950 000,-</p> <p>Reserver og marginer kr. 710 000,-</p> <p>Sum kalkyle <b>kr. 5 660 000,-</b></p>	
--	---	--

Dette alternativet vil gjøre det vanskelig å ta høyde for svingninger i barnetallet i barnehagen. Det vil fortsatt være mulig å tilby barnehageplass til barn over og under 3 år, men man må påse at det er nok areal totalt ut fra normen på leke og oppholdsareal for barn i barnehage. Sammensetning av barnegruppa vil dermed være avgjørende for hvor mange plasser som er tilgjengelig til enhver tid. Barnehagen stiller spørsmål rundt egen tilgjengelighet ved sambruk av pauserom, og ved gjennomføring av møter på dagtid. Skolen ser at dette alternativet er det som vil få størst konsekvens for dagens pedagogiske plattform, og således er det alternativet som er minst ønskelig. Skolen vil miste et av sine hjerterom ved denne løsningen.

## BARNEHAGE INN I BASSENG 1,5 AVDELING

Areal	Inneholder	Pris
225 m <sup>2</sup>	<p>Areal ca. <u>225</u> m<sup>2</sup> ombygging.</p> <p>Areal uisolert vognskur og utebod ca. <u>31</u> m<sup>2</sup>.</p> <p><u>Forutsetninger:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uteområde inkl. vognskur er anslått til 170 m<sup>2</sup>, mye sprengning inntil eksisterende bygg medfører høye kostnader.</li> <li>• Øvrige terrengarbeider for endret adkomst til øvrige lokaliteter er ikke medtatt.</li> </ul> <p>Arbeider omfatter:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ombygging svømmehall inkl tilstøtende rom</li> <li>2. Uisolert vognskur og utebod</li> <li>3. Saging i betongvegger for etablering av dører og vinduer, både yttervegg og vegg mot korridor</li> <li>4. Rigg og drift</li> <li>5. Terrengarbeider inkl. sprengning, avretting, sikring og asfaltering</li> </ol>	<b>Kr 8 240 000,-</b>

	Sum entreprisekostnader kr.5 150 000,- Sum prosjektkostnader kr. 7 210 000,- Reserver og marginer kr. 1 030 000,- Sum kalkyle <b>kr. 8 240 000,-</b>	
--	---	--

Dette alternativet vil ikke påvirke den pedagogiske plattformen til skolen. Arealmessig tar det høyde for svingninger i barnetallet, og vil kunne dekke behovet for barnehageplasser i Sulitjelma. Konsekvensen med at det ikke tilbys svømmeopplæring i eget bygg, vil føre til skysskostnader for skolen. Barnehagen ser at de får et romslig areal, på samme tid er de skeptisk til at det kun blir vinduer på en vegg, og hvordan uteområdet vil bli seende ut.

## NY BARNEHAGE 1 AVDELING

Areal	Inneholder	Pris
175 m <sup>2</sup>	Nybygg av barnehage 1 avdeling. Estimerte nybyggkostander er Kr 35 000,- pr m <sup>2</sup> I denne summen ligger nybyggkostnader. Kostnader som kan påløpe i tillegg er tilførsel av vann/kloakk og strøm. Legges barnehagen på tomten der realskolen ligger pr i dag, ligger dette allerede som en forutsetning. Bygges barnehagen på annet sted, må man ta høyde for ekstra kostnader på dette området.	Kr 6 135 000,-
	Planleggingskostnader	Kr 500 000,-
	Ekstra FVDU kostnader over 40 år	Kr 5 950 000,-
	<b>Totale kostnader</b>	<b>Kr 12 585 000,-</b>

Å bygge en avdeling vil gjøre det vanskelig å tilpasse seg svingninger i barnetallet. Man kan oppleve at ikke alle som ønsker det vil få tilbud om barnehageplass i Sulitjelma, men må få tilbud i andre områder av kommunen. Nybygg vil føre til at man opprettholder kostnader knyttet til byggene, gjennom årlige FVDU kostnader. Å bygge nytt er det alternativet som er mest ønskelig for ansatte både i skole og barnehage. Barnehagen kan planlegges uten gitte forutsetninger, og skolens innhold blir ikke berørt.

## NY BARNEHAGE 1,5 AVDELING

Areal	Inneholder	Pris
230 m <sup>2</sup>	Nybygg av barnehage 1,5 avdeling. Estimerte nybyggkostander er Kr 35 000,- pr m <sup>2</sup> I denne summen ligger nybyggkostander. Kostnader som kan påløpe i tillegg er tilførsel av vann/kloakk og strøm. Legges barnehagen på tomten der realskolen ligger pr i dag, ligger dette allerede som en forutsetning. Bygges barnehagen på annet sted, må man ta høyde for ekstra kostnader på dette området.	Kr 8 050 000,-
	Planleggingskostnader	Kr 500 000,-
	Ekstra FVDU kostander over 40 år	Kr 7 820 000,-
	<b>Totale kostnader</b>	<b>Kr 16 370 000,-</b>

Skal det bygges ny barnehage, bør det tas høyde for 1,5 avdeling. Da vil man kunne tilby barnehageplass til de som er bosatt i Sulitjelma og som ønsker det. Dette kan man si ut fra erfaringstall og behov de siste årene. På samme måte som om det bygges en barnehage, vil man opprettholde et areal med behov for vedlikehold, og årlige FVDU kostander vil påløpe. Argumentene for å bygge nytt er de samme, barnehagen kan planlegges uten gitte forutsetninger, og skolens innhold vil ikke bli berørt.

## RENOVERING AV DAGENS BARNEHAGE 1,5 AVDELING

Areal	Inneholder	Pris
	Rivning av dagens bygg. Kostnadsoverslag er 20 % av nybyggskostander.	Kr 1 526 000,-
	Leie av lokaler til midlertidig barnehage i et år	Kr 800 000,-
230 m <sup>2</sup>	Nybygg av barnehage 1,5 avdeling. Estimerte nybyggkostander er Kr 35 000,- pr m <sup>2</sup> I denne summen ligger nybyggskostnader. Kostnader som kan påløpe i tillegg er tilførsel av vann/kloakk og strøm. Legges barnehagen på eksisterende tomt, ligger dette allerede som en forutsetning. Bygges barnehagen på annet sted, må man ta høyde for ekstra kostnader på dette området.	Kr 8 050 000,-
	Planleggingskostnader	Kr 500 000,-
	Ekstra FVDU kostander over 40 år	Kr 7 820 000,-
	<b>Totale kostnader</b>	<b>Kr 18 696 000,-</b>

Dette er det mest kostbare alternativet. Dagens barnehagebygg er av en slik karakter at det ikke er ønskelig å flikke på dette, for å komme i havn med de pålegg som foreligger. Å drifte en barnehage som går over flere etasjer er ikke hensiktsmessig, verken for de ansatte eller brukerne. Skal eksisterende tomt benyttes til barnehage, er alternativet å rive eksisterende bygg, og føre opp en ny funksjonell barnehage på området. I en byggeperiode må barnehagen ha alternativ lokalisering.

Felles for alle alternativene er at det vil påløpe kostnader for opparbeidelse av nytt utvendig lekeareal for barnehagen. Estimerte kostnader til dette er tidligere satt til 500 000,-

Den løsningen som fremstår som det minst kostbare alternativet rent økonomisk sett er ombygging av skolen. Denne løsningen er også den som vil få størst konsekvenser for de pedagogiske tankene skolen er bygd opp rundt. Rådmann er av den oppfatning at en løsning der arealet til bassenget tas i bruk til barnehage vil være den løsningen som pedagogisk og samfunnsøkonomisk sett er den mest gunstige. Med i regnestykket for ny barnehage ligger ikke den økonomiske besparelsen som en stenging av bassenget vil medføre, da dette fremkommer i egen sak. Barnehagen vil få et stort nok areal til å ta høyde for svingninger i barnetallet i barnehagen, skolens pedagogiske plattform vil bestå og målsetningen om å redusere kommunens totale kostnader ved å redusere kommunens arealbruk vil bli fulgt opp. Noe som er i samsvar med budsjettvedtaket for 2014. Nybygg av barnehage vil opprettholde kommunens areal på bygg og vil således ikke føre til en besparelse. Arealmessig skal det være mulig å tenke barnehage inn i skolens areal, til sammenligning disponerer skolen i Sulitjelma et totalt areal på neste 3000 m<sup>2</sup>, beregnet for et elevtall på 80. Ny skole på Fauske planlegges til et areal på ca 9000 m<sup>2</sup> beregnet for et elevtall på 670.

Det haster med å ta stilling til hvordan vi skal løse det fremtidige barnehagetilbudet i Sulitjelma, da rapporten fra helse og miljøtilsynet Salten hadde satt en frist til 1.mai 2014 på utbedring av pålegg.

---

### DRIF-026/14 VEDTAK- 21.05.2014

Bernt Gøran Lund (AP) stilte spørsmål med egen habilitet (rektor Sulitjelma skole). Lund ble enstemmig erklært inhabil med hjemmel i forvaltningsloven § 6 og kommuneloven § 40 tredje ledd b.



**Jørn Stene (FL) foreslo:**

1. Sulitjelma barnehage skal ikke etableres i den nye skolen i Sulis.
2. I og med at kommunestyret skal ta stilling til bassengsaken i juni møtet så forutsetter driftsutvalget at kommunestyret i samme møte avgjør plassering av barnehagen.

**Rådmannens forslag til innstilling ligger som tidligere:**

- 1) Sulitjelma barnehage etableres i Sulitjelma skole, i areal som pr i dag benyttes til bassengdrift.
- 2) Rådmann gis i oppdrag å innhente tilbud for den anbefalte løsning og fremlegge dette til endelig behandling i kommunestyret.

Rådmannens innstilling til innstilling ble vedtatt med 4 mot 4 stemmer avgitt for FL's forslag (utvalgsleders dobbeltstemme).

**INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:**

- 1) Sulitjelma barnehage etableres i Sulitjelma skole, i areal som pr i dag benyttes til bassengdrift.
- 2) Rådmann gis i oppdrag å innhente tilbud for den anbefalte løsning og fremlegge dette til endelig behandling i kommunestyret.

---

**FOR-061/14 VEDTAK- 02.06.2014**

**Ottar Skjellhaug (AP) foreslo:**

1. Sulitjelma barnehage skal ikke etableres i den nye skolen i Sulis.
2. I og med at kommunestyret skal ta stilling til bassengsaken i juni møtet så forutsetter driftsutvalget at kommunestyret i samme møte avgjør plassering av barnehagen.

**Kenneth Svendsen (FRP) foreslo:**

1. Rådmannen får i oppdrag å undersøke om private interesser ønsker å etablere en privat barnehage i Sulitjelma.

FRP's forslag ble forkastet med 7 mot 2 stemmer.

AP's forslag fikk 3 stemmer.

Driftsutvalgets innstilling fikk 5 stemmer og ble dermed vedtatt.

**INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:**

- 1) Sulitjelma barnehage etableres i Sulitjelma skole, i areal som pr i dag benyttes til bassengdrift.
- 2) Rådmann gis i oppdrag å innhente tilbud for den anbefalte løsning og fremlegge dette til endelig behandling i kommunestyret.

---

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen  
formannskapssekretær

## FAUSKE KOMMUNE

### SAKSPAPIR

	JournalpostID: 14/4372	
	Arkiv sakID.: 14/1039	Saksbehandler: Even Ediassen
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre		
Sak nr.: 062/14	FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE	Dato: 02.06.2014 19.06.2014

### KOMMUNAL MINERALSKATT

Vedlegg: Ingen

#### Sammendrag og bakgrunn:

«Land rike på naturressurser er ikke nødvendigvis rike land. Det er de institusjonelle ordninger som etableres rundt naturressursene som vil være bestemmende». Diether Senghaas

Sundvollenerklæringen 2013: «Regjeringen vil endre inntektssystemet slik at kommunene får beholde en større del av verdiskapningen der hvor verdiene skapes».

#### Saksopplysninger:

Fauske kommune arbeider målrettet og hardt for ny etablering av gruvedrift i Sulitjelma, og arbeider samtidig med å understøtte mineralnæringen i den øvrige del av kommunen. Rådmannen vurderer det som svært sannsynlig at vi på lengre sikt får på plass ny drift i Sulitjelma med de positive konsekvenser det vil ha for den alminnelige samfunnsutvikling i Fauske. Rådmannen er av den sterke oppfatning at det er rimelig at det betales en skatt til det lokalsamfunn som avstår naturressurser til andres økonomiske utnyttelse. En slik skatt vil stimulere lokaldemokratiet, stimulere næringsutviklingen og redusere behovet for statlige overføringer til kommunesektoren.

En slik ordning vil reise spørsmålet om hvorfor en kommune skulle ha en slik rett. Til et slikt spørsmål vil rådmannen peke på at det er hundre år siden Norge underla vannkraften full politisk kontroll, med konsesjons-, -hjemfall og skatteregler og dermed sikret verdiskapning på norske hender. Ved mineralutvinning er det ingen særskilte ordninger som sikrer fellesskapet en andel i de verdiene som skapes, selv om det også ved mineralutvinning dreier seg om å utnytte lokale naturressurser i verdiskapende virksomhet, med de ulemper det medfører for lokalsamfunnet.

Det er videre femti år siden Norge «annekterte» Nordsjøen og innførte konsesjons- og skatteregler som sikret verdiskapning på norske hender.

Så kjenner vi til at det arbeides med en ordning innenfor oppdrettsnæringen hvor kystkommuner som avgir sjøareal til den maritime næring skal kunne ta del i verdiskapningen. I dag ser vi innenfor oppdrettsnæringen at det skapes og hentes ut store verdier fra sjøarealene i kommunene, men uten at kommunene selv får ta del i verdiskapningen og utviklingen. Så vil man argumentere med at det skapes arbeidsplasser og bosetting samt at det skapes ringvirkninger og

at det kan etableres eiendomsskatt på anleggene. Det er riktig og ikke et uvanlig argument når man ønsker å avspise en kommune med minst mulige inntekter. Vi skal også ta med at i mange tilfeller innenfor oppdrettsnæringen og mineralnæringen etableres det brakkerigger hvor ansatte som pendler inn og ut av kommunen bor. Slikt blir det lite skatteinntekter av.

Samtidig ser vi at staten forbeholder seg retten til å ta ut store verdier ifm eks tildeling av løyver innenfor oppdrett. Her kan kostnaden på en løyve prissettes opp til 10 millioner.

Fauske kommune avstår verdifulle naturressurser til storsamfunnet og har derfor en legitim rett til en andel av verdiskapningen og en kompensasjon for de ulempene som utnyttelsen av de lokale naturressursene innebærer. Disse prinsippene – en andel av verdiskapningen og kompensasjon – ble fastslått av Stortinget ifm vannkraftutbygging allerede for 100 år siden.

Rådmannens utgangspunkt er at tiden er inne for å innføre en nasjonal naturressursskatt/naturavgift for bruk av naturen til mineralutvinning, vindkraftutbygging, store kraftlinjer, oppdrettsanlegg og andre store arealinngrep for å sikre verdier på norske/lokale hender, men samtidig etablere en ordning hvor det samlede skattetrykk overfor næringen ikke nødvendigvis økes.

---

### **Saksbehandlers vurdering:**

Rådmannen er av den oppfatning at det bør finnes en generell lovgivning innenfor området som både næring og kommuner kan forholde seg til. Som næringsutvikler arbeider vi nå hardt med å tiltrekke oss interessenter til å utvikle ressursene i kommunen. Erfaringene både fra Sør-Varanger og Kautokeino kommune tilsier at spørsmålet om skatter/avgifter til lokalsamfunnet bør være klarlagt i god tid før utvinning starter ettersom kommunene blir dratt mellom flere interesser.

I dag er det fastlagt gebyrer og avgifter i mineralloven. Dette gjelder;

- årsavgift til staten for retten til å undersøke og utvinne statens mineraler (eks gull, sølv, kobber, jern, uran mfl)
- Hjemmel for årsavgift/produksjonsavgift til staten (ubenyttet), og
- Årsavgift til grunneier på 0,5 % av omsetningen ved utvinning av statens mineraler

Det er altså i dag ingen avgift eller kompensasjon til kommunene som berøres av utvinning. Kommunene kan få skatteinntekter av mineralutvinning ved å vetda eiendomsskatt på «verk og bruk» i medhold av eiendomsskatteoven, men en slik skattelegging fanger ikke nødvendigvis opp verdien av selv naturressursen.

Norsk Bergindustri (næringens egen organisasjon) har kommet med et forslag om å innføre en avgift på 3 promille av omsetningen. Men de setter som krav at eiendomsskatten skal avvikles og at selskapsskatten reduseres til 20% samt at forslaget kun skal omfatte nye virksomheter og bare for statens mineraler. Dette forslaget vil sannsynligvis føre til lavere inntekter for kommunene og det er heller ikke anledning til å avvikle eiendomsskatten for mineralnæringen uten at kommunen gjør dette for øvrige verker og bruk samt næringseiendommer.

For ordens skyld er det slik at selskapsskatten ikke er egnet til å løse denne problematikken fullt ut. For det første er utfordringen å sørge for at selskapsskatten i så tilfelle ikke går til kontorkommunen, men til naturressurskommunen. Bakgrunnen for omleggingen av

selskapsskatten i 1997 var nettopp at skatten ikke gikk til kommunen der naturessursutnyttelsen fant sted, men til kommunen der selskapets hovedkontor var registrert. For det andre er ikke selskapsskatten robust mot selskaper med utenlandske eiere, noe som er typisk innenfor mineral- og gruveindustrien.

Hvordan kan så en kommunal mineralavgift/skatt utformes? En slik skatt kan utformes over følgende hovedpunkter;

- Skatt /bruttoavgift kan legges på selve produksjonen
- Mineralets omsetningsverdi før foredling kan nyttes som utgangspunkt (allerede brukt som beregningsgrunnlag for avgifter til grunneier ved utvinning av statens mineraler i mineralloven)
- Ikke avhengig av virksomhetens overskudd, noe som vil gi en mer stabil og forutsigbar inntekt til kommunen.
- Unngå skattemessige tilpasninger i størst mulig grad.
- Etter modell for naturessursskatt på vannkraft bør en mineralskatt samordnes med selskapsskatten til staten og komme til fradrag krone for krone i utlignet selskapsskatt.
- Ubenyttet fradrag kan fremføres med rente og brukes senere år.

---

### **RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:**

Fauske kommune anmoder regjeringen om å innføre en mineralskatt som gir kommunene en varig andel av verdiskapningen innenfor mineralutvinning.

---

### **FOR-062/14 VEDTAK- 02.06.2014**

#### **Kenneth Svendsen (FRP) foreslo nytt pkt. 2:**

En slik skatt må ikke komme som en tilleggsskatt/avgift utover dagens nivå, men må til en reduksjon i statlige skatter/avgifter ovenfor samme bransje.

FRP's forslag ble forkastet med 8 mot 1 stemme.

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

#### **INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:**

Fauske kommune anmoder regjeringen om å innføre en mineralskatt som gir kommunene en varig andel av verdiskapningen innenfor mineralutvinning.

---

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen  
formannskapssekretær

## FAUSKE KOMMUNE

### SAKSPAPIR

	JournalpostID: 14/4702	
	Arkiv sakID.: 14/1111	Saksbehandler: Odd Arve Horsdal
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre		
Sak nr.: 063/14	FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE	Dato: 02.06.2014 19.06.2014

### SALG AV EIENDOM

Vedlegg: Ingen

#### Sammendrag:

Fauske Eiendom KF har som en av sine prioriterte oppgaver å redusere sine, og kommunens driftskostnader, derigjennom også avhende bygg som ikke lengre er i bruk for offentlig tjenesteyting.

#### *Årsbudsjett 2014, Fauske kommune:*

*For å senke kommunens totale kostnader vil en av hovedoppgavene for eiendomsforetaket være å redusere kommunens arealbruk.*

#### *Budsjettforslagets strategiske prioriteringer*

*Avhende bygninger og redusere antall kvadratmeter som vi eier..*

#### Saksopplysninger:

Arbeidet med å redusere innleid areal er i full gang, og er en prosess som vil være under kontinuerlig fokus.

Som en del av dette arbeidet er det også viktig at kommunen avhender bygg som ikke lengre er i bruk for kommunal tjenesteyting.

Salg av offentlig eiendom og bygninger er normalt basert på en gjensidig avtale mellom selger og kjøper. Dersom salg av offentlig eiendom skjer til underpris vil kjøper få en økonomisk fordel som kan innebære offentlig støtte. Vurderingen er om kjøpesum og verdi tilsvarer hverandre, dvs. markedspris.

ESAs retningslinjer for salg av offentlig eiendom oppstiller to forskjellige prosedyrer:

- Takst
- Budrunde
- Kan selge på annen måte dersom:
- Salget er markedsmessig, eller
  - ✓ Støtten er lovlig (bagatellstøtte eller godkjent støtte)
  - ✓ Salg av eiendom må skje i tråd med støttereglene(max 15%)

---

## **Saksbehandlers vurdering:**

Eiendommene:

1. Glastunes, Sulitjelma
2. Brannstasjon, Valnesfjord
3. Rødskola (eventuelt)
4. Teletunet, Odd Fellow bygget
5. Teletunet, LHL bygget

Glastunes og brannstasjon er ikke lengre i ordinær bruk og avhendes etter takst og budrunde.

Byggene på teletunet taksters og avhendes. Dagens leietakere prioriteres. (leiekontraktene er på 40 år) For disse to eiendommene er det også nødvendig å fradele/endre tomt. Klausuler i forhold til verneverdi beholdes. Området teletunet er regulert som område for særlige kulturminner. Kommunen har forkjøpsrett ved eventuelt videresalg av byggene.

Rødskola kan i en overgangsperiode brukes som midlertidige kontorarealer, i forbindelse med strategisk arealutnyttelse og avhendes straks denne perioden er ferdig.

---

## **RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING :**

Eiendommene:

1. Glastunes, Sulitjelma
2. Brannstasjon, Valnesfjord
3. Rødskola, Fauske

Selges etter takst og budrunde i henhold til ESAs regelverk.

Eiendommen på Teletunet

Selges etter takst og budrunde. Dagens leietakere har forkjøpsrett ved like bud. Gjeldende leiekontrakter opphører, sies opp.

Området teletunet er regulert som område for særlige kulturminner. Klausuler i forhold til verneverdi beholdes. Fradeling/endre av tomt dekkes av kjøper.

Kommunen har forkjøpsrett ved eventuelt videresalg av byggene innen fem år og da til samme pris som salgsprisen.

---

## **FOR-063/14 VEDTAK- 02.06.2014**

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

### **INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:**

Eiendommene:

1. Glastunes, Sulitjelma
2. Brannstasjon, Valnesfjord

### 3. Rødskola, Fauske

Selges etter takst og budrunde i henhold til ESAs regelverk.

#### Eiendommen på Teletunet

Selges etter takst og budrunde. Dagens leietakere har forkjøpsrett ved like bud. Gjeldende leiekontrakter opphører, sies opp.

Området teletunet er regulert som område for særlige kulturminner. Klausuler i forhold til verneverdi beholdes. Fradeling/endre av tomt dekkes av kjøper.

Kommunen har forkjøpsrett ved eventuelt videresalg av byggene innen fem år og da til samme pris som salgsprisen.

---

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen  
formannskapssekretær

## FAUSKE KOMMUNE

### SAKSPAPIR

	JournalpostID: 14/4945	
	Arkiv sakID.: 14/1166	Saksbehandler: Inger-Lise Evenstrøm
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre		
Sak nr.: 064/14	FORMANNSKAP	Dato: 02.06.2014

### LOKALE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

- Vedlegg:
- 1) Telling av barn ved beregning av tilskudd og etterjustering
  - 2) Lokale retningslinjer knyttet til forskrift om likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager vedtatt 10.12.2013
  - 3) Forslag til nye lokale retningslinjer knyttet til forskrift om likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager
  - 4) Rundskriv Udir 6-2013

#### Sammendrag:

Stortinget vedtok 16. juni 2009 nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor. Det baserer seg på lovendring i barnehagelovens §§ 8 og 14.

Ny forskrift om likeverdig behandling av barnehager ved tildeling av offentlig tilskudd ble fastsatt i statsråd 29.oktober 2010. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2011. Lovendringen omfatter ikke-kommunale barnehager.

Kunnskapsdepartementet redegjør for innholdet i forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd i Rundskriv F-14/2010, dette er senere erstattet med Rundskriv F-5/2011 og Udir-6-2013.

Kommunen kan også utarbeide lokale retningslinjer for hvordan rapportering fra ikke-kommunale barnehager skal skje. J.fr. forskriften § 7.

Fauske kommune har lokale retningslinjer, disse ble sist vedtatt i kommunestyret 10.12.2013. Det er kommet presiseringer som gjør det nødvendig å tilpasse de lokale retningslinjene.

#### Saksopplysninger:

Fauske kommune har hatt lokale retningslinjer i forbindelse med fastsetting av tilskudd til ikke-kommunale barnehager siden 2012.

Det er kommet presiseringer på hvordan barn som fyller 3 år i tilskuddsåret skal telles i forbindelse med fastsetting av tilskudd. Presiseringene som er kommet er ikke i samsvar med praksis som vi har hatt i Fauske, og vi må dermed endre våre lokale retningslinjer.



I Fauske har vi tidligere fulgt praksis ved at barn som fyller 3 år i tilskuddsåret har blitt regnet som små barn hele året både i kommunale og ikke-kommunale barnehager. Dette har vært i forståelse med de ikke-kommunale barnehagene i kommunen.

De presiseringer som nå er kommet gjør at de lokale retningslinjene endres i forhold til § 4 Gammel ordlyd var som følger:

#### § 4 Tilskudd til driftskostnader

Bestemmelsen fastsetter kommunens ansvar for utmåling av tilskudd til driftskostnader

Fauske kommune kunngjør tilskuddssats til ordinære ikke-kommunale barnehager i forbindelse med at årsbudsjettet legges ut til alminnelig ettersyn.

*Tilskuddssatsen beregnes ut fra følgende kriterier:*

- *pr. heltidsplass for barn over 3 år og under 3 år inkl. administrasjonskostnader*
- ***barn regnes som under 3 år til og med det året de fyller 3 år***
- *beregningen av antall heltidsplasser foretas på bakgrunn av opplysninger liggende i Hypernet gjeldende både kommunale og ikke-kommunale barnehager*
- *Tilskudd utbetales forskuddsvis 15.januar, 15.april, 15.juli, 15.oktober.*
- *Etterjustering foretas: 15.april (årsoppgjør foregående år) og 15. oktober (eventuell budsjettregulering som omfatter barnehage)*

Dokumentasjon av hvordan tilmålingen er foretatt vedlegges, og skal inneholde:

- *regneark hvor det fremkommer alle budsjetterte kostnader til ordinær drift av kommunale barnehager*
- *beregning av barnehagens heltidsplasser i bruk ved rapporteringstidspunktet*

Kulepunktet som er uthevet og understreket tas bort og erstattes med følgende nye kulepunkter

- *barn regnes som under 3 år til og med 31.07 det året de fyller 3 år*
- *barn som fyller 3 år i tilskuddsåret vil bli talt som stor tidligere, dersom barnehagen tar inn barn tidligere på året, med bakgrunn i at barn som fyller 3 år kan telles som stor j.fr. pedagognormen*

Kommunen skal yte tilskudd til ikke-kommunale barnehager innenfor rammen av hva de er godkjent for. Med dette menes at når en barnehage er godkjent for eksempelvis 42 barn omregnet til barn over 3 år, så kan de ikke motta tilskudd for mer enn dette. Velger en barnehage å telle barn som stor tidlig på året, i det året barnet fyller 3 år, noe som er mulig i forhold til pedagognormen, så skal barnet telles som stor også når det gjelder tilskuddsberegning. Gjøres ikke dette vil barnehagen, ved inntak av flere barn, motta tilskudd for mer enn de er godkjent for.

---

#### Saksbehandlers vurdering:

Fauske kommune er opptatt av riktige og forutsigbare løsninger for hvordan regelverket skal forvaltes, på samme tid skal det være en gjensidig likeverdig behandling av barn i kommunale og ikke-kommunale barnehager.

Siden innføring av ny tilskuddsordning i 2011 har det kommet flere presiseringer for hvordan regelverket rundt tilskudd skal forstås. En tilpasning av lokale retningslinjer vil være i samsvar med de presiseringer som kommer.

---

#### RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING :

Lokale retningslinjer knyttet til forskrift om likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager § 4 andre ledd endres slik:

Tilskuddssatsen beregnes ut fra følgende kriterier:

- pr. heltidsplass for barn over 3 år og under 3 år inkl. administrasjonskostnader
- *barn regnes som under 3 år til og med 31.07 det året de fyller 3 år*
- *barn som fyller 3 år i tilskuddsåret vil bli talt som stor tidligere, dersom barnehagen tar inn barn tidligere på året, med bakgrunn i at barn som fyller 3 år kan telles som stor j.fr. pedagognormen*
- beregningen av antall heltidsplasser foretas på bakgrunn av opplysninger liggende i Hypernet gjeldende både kommunale og ikke-kommunale barnehager
- Tilskudd utbetales forskuddsvis 15.januar, 15.april, 15.juli, 15.oktober.
- Etterjustering foretas: 15.april (årsoppgjør foregående år) og 15. oktober (eventuell budsjettregulering som omfatter barnehage)

---

## **FOR-064/14 VEDTAK- 02.06.2014**

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

### **INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:**

Lokale retningslinjer knyttet til forskrift om likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager § 4 andre ledd endres slik:

Tilskuddssatsen beregnes ut fra følgende kriterier:

- pr. heltidsplass for barn over 3 år og under 3 år inkl. administrasjonskostnader
- barn regnes som under 3 år til og med 31.07 det året de fyller 3 år
- barn som fyller 3 år i tilskuddsåret vil bli talt som stor tidligere, dersom barnehagen tar inn barn tidligere på året, med bakgrunn i at barn som fyller 3 år kan telles som stor j.fr. pedagognormen
- beregningen av antall heltidsplasser foretas på bakgrunn av opplysninger liggende i Hypernet gjeldende både kommunale og ikke-kommunale barnehager
- Tilskudd utbetales forskuddsvis 15.januar, 15.april, 15.juli, 15.oktober.
- Etterjustering foretas: 15.april (årsoppgjør foregående år) og 15. oktober (eventuell budsjettregulering som omfatter barnehage)

---

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen  
formannskapssekretær

