

**FORMANNSKAP**

|                      |               |  |
|----------------------|---------------|--|
| Møtedato: 29.09.2014 | Fra kl. 10:25 | Til behandling: Sakene 074/14 - 087/14   |
| Møte nr: 9/2014      | Til kl. 13:45 | Møtested: Administrasjonsbygget, kantina |

**TILSTEDE PÅ MØTET:****Medlemmer:**

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

**Varamedlemmer:**

Ottar Skjellhaug.

**Andre:**

Rådmann, kommunalsjef stab, kommunalsjef oppvekst og kultur, økonomisjef, regnskapssjef, kommunikasjonsrådgiver, formannskapssekretær, presse.

**UNDERSKRIFTER:**

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

Fauske 29.09.14

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 29.09.14

**MERKNADER:**

Det var ingen merknader til innkallinga.

Merknader til dagsorden:

- Jørn Stene (FL):

1. Diskusjon i regionrådet om kompensasjonsordningen arbeidsgiveravgift: Hvilke prosjekt bør prioritere i Salten? Ber rådmannen se på hva økningen utgjør, når de nye sektorene kommer inn i ordningen.
  2. Habilitet/inhabilitet. Generell diskusjon. Ber om tilbakemelding.
  3. Ønsker å be om orientering om SKS i lukket møte.
- Ekstra sak settes på dagsorden.
  - Ronny Borge (H):  
Gruppelederne har mottatt brev fra elderrådet ang. Sagatun.  
Ordfører svarte at vi følger plan vedtatt i kommunestyret.
  - Kenneth Svendsen (FRP):  
Gruppelederne har mottatt brev fra Mons Petter festivalen.  
Ordfører svarte at det tidligere er svarte på dette og at det er andre som behandler dette.

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent.

Rådmannen med stab forlot møtet før sak 86/14 ble behandlet.

#### **Saksliste**

| <b>Sak nr.:</b> | <b>Sakstittel:</b>   |
|-----------------|--|
| 074/14          | GODKJENNING AV MØTEBOK   |
| 075/14          | DELEGERTE SAKER I PERIODEN   |
| 076/14          | REFERATSAKER I PERIODEN  |
| 077/14          | ØKONOMIMELDING 2/2014  |
| 078/14          | INTERKOMMUNALE SAMARBEIDSORDNINGER - EIERSTRATEGI  |
| 079/14          | RULLERING AV LØNNSPOLITISK PLAN  |
| 080/14          | KJØP AV TOMT I FORBINDELSE MED FJERNVARMEANLEGG  |
| 081/14          | ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2014-2016  |
| 082/14          | KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG 2015 - FASTSETTING AV VALGDAG                                     |
| 083/14          | ENDRING AV GRENSER MELLOM VALGKRETS 02 FINNEID OG VALGKRETS 03 FAUSKE                              |
| 084/14          | SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE 2. KVARTAL 2014   |
| 085/14          | FRITAK FRA POLITISKE VERV OG VALG AV NYTT MEDLEM I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALGET - KAI INGE SLETVOLD |
| 086/14          | ORIENTERINGSSAK - UNNTATT OFFENTLIGHET MED HJEMMEL I OFFENTLIGHETSLOVEN § 23                       |
| 087/14          | FOTBALLHALL - UTVIDET/ENDRET FINANSIERING  |



## FAUSKE KOMMUNE

---

### SAKSPAPIR

|   |                        |                                       |
|---|------------------------|---------------------------------------|
|   | JournalpostID: 14/8440 |                                       |
|   | Arkiv sakID.: 14/1946  | Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen |
| Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskapet |                        |                                       |
| Sak nr.: 074/14                               | FORMANNSKAP            | Dato: 29.09.2014                      |

### GODKJENNING AV MØTEBOK

Vedlegg: Møtebok nr. 5/2014, 6/2014, 7/2014 og 8/2014

---

#### **Sammendrag:**

Se vedlagte møtebok.

---

#### **INNSTILLING :**

Vedlagte møtebøker nr. 5/2014, 6/2014, 7/2014 og 8/2014 godkjennes.

---

#### **FOR-074/14 VEDTAK- 29.09.2014**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

---

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen  
formannskapssekretær

## FAUSKE KOMMUNE

### SAKSPAPIR

|   |                        |                                       |
|---|------------------------|---------------------------------------|
|   | JournalpostID: 14/8438 |                                       |
|   | Arkiv sakID.: 14/1944  | Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen |
| Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskapet |                        |                                       |
| Sak nr.: 075/14                               | FORMANNSKAP            | Dato: 29.09.2014                      |

### DELEGERTE SAKER I PERIODEN

#### Sammendrag:

#### DFOR. 002/14: TV-AKSJONEN NRK KIRKENS NØDHJELP 2014 - BIDRAG TIL TV-AKSJONEN

#### VEDTAK :

Fauske kommune bevilger kr. 10.000,- til Tv-aksjonen NRK Kirkens Nødhjelp 2014.

Beløpet dekkes over formannskapets konto 1470-1020-1001.

Beløpet overføres konto: 8380.08.09005 og merkes med Fauske kommune og 8200.

#### INNSTILLING :

Delegerte saker tas til orientering.

#### FOR-075/14 VEDTAK- 29.09.2014

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen  
formannskapssekretær

## FAUSKE KOMMUNE

### SAKSPAPIR

|                 |                        |                                       |
|-----------------|------------------------|---------------------------------------|
|                 | JournalpostID: 14/8439 |                                       |
|                 | Arkiv sakID.: 14/1945  | Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen |
| Sak nr.: 076/14 | FORMANNSKAP            | Dato: 29.09.2014                      |

### REFERATSAKER I PERIODEN

#### Sammendrag:

| Dok.ID  | Arkivsak ID | Brevdato   | Avsender/Mottaker | Tittel                      |
|---------|-------------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 14/6743 | I 14/1543   | 01.07.2014 | Sørfold kommune   | ANSVARLIG LÅN SISO VEKST AS |

#### FOR-076/14 VEDTAK- 29.09.2014

Referatet ble enstemmig tatt til orientering.

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen  
formannskapssekretær

# FAUSKE KOMMUNE

## SAKSPAPIR

|  |                        |                            |
|--|------------------------|----------------------------|
|  | JournalpostID: 14/8402 |                            |
|  | Arkiv sakID.: 14/1932  | Saksbehandler: Jonny Riise |
| Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre |                        |                            |
| Sak nr.: 077/14                              | FORMANNSKAP            | Dato: 29.09.2014           |
| 081/14                                       | KOMMUNESTYRE           | 02.10.2014                 |

## ØKONOMIMELDING 2/2014

Vedlegg: Ingen

Økonomimelding 2/2014 viser økonomisk status på kjente regnskapstall pr. 31.08.2014. 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. 2. tertial 2014 samt anslått årsprognose 2014 (i hele 1000 kr.)

|   | Buds(end)       | Per.b(end)      | Regnskap        | Avvik(per.)    | Vurdert         | Forventet     |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|
|   | 2014            | 2014            | 2014            |                | årsprognose     | avvik         |
| Fast lønn                                     | 299 362         | 190 000         | 189 167         | -833           | 300 362         | 1 000         |
| Overtid                                       | 2 177           | 1 452           | 2 799           | 1 347          | 3 800           | 1 623         |
| Vikarutgifter inkl eksterne vikartj.          | 25 723          | 16 574          | 28 163          | 11 589         | 35 950          | 10 221        |
| Annen lønn                                    | 24 962          | 16 641          | 14 211          | -2 430         | 23 000          | -1 962        |
| Sosiale utgifter                              | 68 752          | 46 264          | 54 278          | 8 014          | 68 752          | -             |
| Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod.          | 84 334          | 56 133          | 54 554          | -1 579         | 84 334          | -             |
| Internkjøp                                    | 10 013          | 6 675           | 721             | -5 954         | 7 532           | -2 481        |
| Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod.         | 108 184         | 77 989          | 75 422          | -2 567         | 108 184         | -             |
| Overføringsutgifter                           | 67 367          | 44 303          | 45 299          | 996            | 69 848          | 2 481         |
| Rente og finansutgifter, avsetninger til fond | 69 236          | 46 157          | 21 527          | -24 630        | 69 236          | -             |
| <b>Sum utgifter</b>                           | <b>760 109</b>  | <b>502 188</b>  | <b>486 141</b>  | <b>-16 047</b> | <b>770 998</b>  | <b>10 882</b> |
| Refusjoner syke- og fødselspenger             | -15 741         | -10 490         | -13 314         | -2 824         | -18 741         | -3 000        |
| Brukerbetalinger, salg og leieinntekter       | -73 830         | -49 220         | -56 465         | -7 245         | -75 330         | -1 500        |
| Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp.   | -43 459         | -28 964         | -23 435         | 5 529          | -43 209         | 250           |
| Internsalg                                    | -7 532          | -5 021          | -380            | 4 641          | -7 532          | -             |
| Statstilskudd, tilskudd kommuner og private   | -568 562        | -379 041        | -368 270        | 10 771         | -565 162        | 3 400         |
| Rente og finansinntekter, bruk av fond        | -50 985         | -33 990         | -8 774          | 25 218         | -49 235         | 1 750         |
| <b>Sum inntekter</b>                          | <b>-760 109</b> | <b>-506 727</b> | <b>-470 638</b> | <b>36 090</b>  | <b>-759 209</b> | <b>900</b>    |
| <b>TOTALT</b>                                 | <b>-</b>        | <b>-4 539</b>   | <b>15 503</b>   | <b>20 043</b>  | <b>11 789</b>   | <b>11 782</b> |

Tabellen over viser status pr. 2. 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 11,7 mill. kr, tilsvarende prognose etter 1.tertial var 11,2 mill. kr. Av anslått merforbruk gjelder 4,5 mill. kr. fellesområder som forklares med forventet svikt i skatteinntektene samt lavere utbytte fra SKS i forhold til budsjett.

I forhold til 1.tertial er forskjellen at forventet mindreinntekt på konsesjonskraft ble regulert inn i budsjettet, mens lavere utbytte fra SKS ikke var kjent da økonomimelding 1 ble fremlagt. For å dekke merforbruket på disse postene foreslår rådmannen at disposisjonsfondet benyttes. Dette betyr samtidig at siste rest av frie driftsreserver brukes, og at det for 2015 ikke finnes avsatte midler til å dekke slike uforutsette utgifter.

For resultatene er prognosen noe svakere enn 1. tertial. Tilbakemeldingene fra deres rapportering indikerer et forventet merforbruk på til sammen 7,2 mill. kr. Tilsvarende for 1. tertial var 4,75 mill. kr. I hovedsak skyldes dette svakere prognose for hjemmetjenester og helse i forhold til 1. tertial. Når det gjelder detaljer vises det til de enkelte enheters kommentarer under.

Som oversikten over viser er det betydelig merforbruk på vikarutgifter, samtidig viser prognosen også merinntekter på refunderte sykepenges i forhold til budsjett. Rådmannen foreslår derfor at budsjettet for vikarer økes med 3 mill. kr., dette balanseres med tilsvarende økning i sykepengerefusjon.

I budsjett 2014 er det lagt inn til sammen 6 mill. kr i uspesifisert innsparingskrav. Rådmannen foreslår at dette fordeles ut på enhetene med å avregne mot avsatt beregnet ikke fordelt lønnsvekst 2014 (11 mill. kr. inkl. sosiale utgifter.) med 4,75 mill. kr, samt å redusere beregnet internkjøp med 1,3 mill. kr. Dette betyr at rest til fordeling på enhetene til dekning av lønnsvekst blir mindre. På grunn av beregnet effekt av vakante stillinger forventes det likevel at fast lønn ikke vil få betydelige overskridelser.

Når det gjelder driftsenhetenes prognose må det generelt understrekes at det er noen usikre faktorer rundt prognosen, spesielt i forhold til inntektssiden.

Rådmannen vil jobbe aktivt for at merforbruk på utgiftssiden reduseres mest mulig siste tertial.

#### **Utgiftsreducerende tiltak i budsjett 2014**

Forutsetning for budsjettbalanse i 2014 var utgiftsreducerende tiltak på driftsenhetene på til sammen 11,7 mill. kr, de fleste tiltakene er gjennomført/i ferd med å gjennomføres. Det er likevel på det rene at noen av de store tiltakene innen pleie/omsorg ikke har vært mulig å gjennomføre blant annet på grunn av stort påtrykk fra nye pasienter. Dette er en del av årsaken til merforbruk innen sykehjem/hjemmetjenester.

For øvrig ser rådmannen følgende hovedtrekk:

- Det vises nå på driften at kommunens kraftinntekter er betydelig redusert i forhold til tidligere år.
- Utfordringene innen pleie/omsorg er fortsatt store.
- Det er oppnådd bedre kontroll med kjøp av varer og tjenester på enhetene.



## 2.0 Fellesområder

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

|                            | Buds(end)       | Per.b(end)      | Regnskap        | Avvik(per.)     | Vudert          | Forventet    |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
|                            | 2 014           |                 | 2 014           | -               | årsprognose     | avvik        |
| KVOTEKRAFT                 | -4 320          | -2 880          | 1 688           | 4 568           | -4 320          | -            |
| KONSESJONSKRAFT            | -14 400         | -10 200         | -8 837          | 1 363           | -14 400         | -            |
| SKATT PÅ FORMUE OG INNTEKT | -208 796        | -139 198        | -131 674        | 7 523           | -205 396        | 3 400        |
| EIENDOMSSKATT              | -28 700         | -19 133         | -29 274         | -10 141         | -29 275         | -575         |
| RAMMEOVERFØRING            | -267 331        | -178 221        | -177 842        | 379             | -267 331        | -            |
| AKSJEUTBYTTE               | -10 500         | -7 000          | -8 743          | -1 743          | -8 743          | 1 757        |
| <b>Sum</b>                 | <b>-534 047</b> | <b>-178 016</b> | <b>-354 682</b> | <b>-176 666</b> | <b>-529 465</b> | <b>4 582</b> |

### Skatt og rammetilskudd

For beregning av skatt og rammetilskudd benyttes prognosemodellen til KS. I siste prognose er skatteanslaget redusert med 3,4 mill. kr. Dette er basert på generell skattesvikt i hele landet. Vi har ingen indikasjoner som tilsier bedre tall for Fauske kommune. Rådmannen foreslår derfor at forventet mindreinntekt på skatt/rammetilskudd dekkes med økte inntekter eiendomsskatt og resterende fra disposisjonsfondet

### Eiendomsskatt

I forhold til budsjett viser inntekt 0,5 mill. kr. mer enn budsjettet. Rådmannen foreslår at budsjettet økes tilsvarende

### Utbytte

Totalt utbytte for 2014 er nå kjent. Totalt utbytte utgjør 8,7 mill. kr. Dette er 1,75 mill. kr mindre enn budsjettet. Rådmannen foreslår at dette dekkes inn ved bruk av disposisjonsfondet.

### Konsesjonskraft

Netto inntekt på konsesjonskraft forventes å bli i tråd med regulert budsjett.

### Renteutgifter

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

### Pensjonsutgifter

Pensjonsutgiftene er beregnet med bakgrunn i prognoser fra pensjonsselskapene KLP og Statens pensjonskasse. Budsjettet ble i forbindelse med økonomimelding 1/2014 regulert noe ned i tråd med ny prognose fra KLP. Det har ikke skjedd noen endringer etter det, og budsjett for pensjon forventes å holde i 2014.

### 3.0 Rapportering resultatenheter og samhandlingsområder

Tabell 3- Netto forbruk og prognose pr. samhandlingsområder 2. tertial 2014 (i mill. kr)

|  | Buds(end)      | Per.b(end)     | Regnskap       | Avvik(per.)   | Vudert         | Forventet    |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
|  | 2 014          |                | 2 014          | -             | årsprognose    | avvik        |
| Sum område: 1 Politisk                       | 9 248          | 6 151          | 4 667          | -1 483        | 10 248         | 1 000        |
| Sum område: 2 Administrasjon                 | 43 736         | 28 556         | 29 382         | 826           | 42 336         | -1 400       |
| Sum område: 3 Plan og kommunaltekniske tjene | 56 249         | 40 758         | 39 176         | -1 582        | 54 849         | -1 400       |
| Sum område: 4 Oppvekst og kultur             | 209 553        | 137 022        | 136 856        | -166          | 207 803        | -1 750       |
| Sum område: 5 Helse og omsorg                | 184 648        | 119 220        | 137 576        | 18 356        | 195 398        | 10 750       |
| <b>Totalt driftsenheter:</b>                 | <b>505 448</b> | <b>331 707</b> | <b>349 671</b> | <b>15 951</b> | <b>510 634</b> | <b>7 200</b> |

Tabell 4- Netto forbruk og prognose alle resultatområder (i hele 1000 kr.)

|  | Buds(end)      | Per.b(end)     | Regnskap       | Avvik(per.)   | Vudert         | Forventet    |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
|  | 2 014          |                | 2 014          | -             | årsprognose    | avvik        |
| Sum enhet: 10 Politikk                           | 9 248          | 6 151          | 4 667          | -1 483        | 10 248         | 1 000        |
| Sum enhet: 20 Rådmann stab                       | 32 886         | 21 323         | 20 206         | -1 116        | 31 486         | -1 400       |
| Sum enhet: 21 Samhandling                        | 10 850         | 7 233          | 9 176          | 1 943         | 10 850         | -            |
| Sum enhet: 30 Vei og gatelys                     | 8 160          | 5 371          | 4 108          | -1 263        | 7 660          | -500         |
| Sum enhet: 32 Eiendomsforvaltning                | 42 151         | 31 613         | 30 876         | -737          | 42 151         | -            |
| Sum enhet: 33 Plan og utvikling                  | 5 937          | 3 774          | 4 192          | 418           | 5 037          | -900         |
| Sum enhet: 40 Skole                              | 107 750        | 69 161         | 70 776         | 1 616         | 107 750        | -            |
| Sum enhet: 41 Barnehage                          | 58 751         | 40 978         | 40 529         | -449          | 58 751         | -            |
| Sum enhet: 42 Barne og familie                   | 27 661         | 17 170         | 16 443         | -727          | 26 661         | -1 000       |
| Sum enhet: 43 Intergirering                      | 119            | -130           | -1 963         | -1 833        | 119            | -            |
| Sum enhet: 44 Kultur                             | 15 272         | 9 844          | 11 072         | 1 227         | 14 772         | -750         |
| Sum enhet: 52 Institusjon (inkl bem.knt og bruke | 62 102         | 39 574         | 43 217         | 3 643         | 67 102         | 4 000        |
| Sum enhet: 53 Hjemmetjenesten                    | 53 468         | 34 141         | 40 438         | 6 297         | 60 468         | 7 000        |
| Sum enhet: 54 Fauske storkjøkken                 | 2 947          | 1 877          | 2 346          | 469           | 2 947          | -            |
| Sum enhet: 55 Helse                              | 32 683         | 21 150         | 23 128         | 1 978         | 31 183         |              |
| Sum enhet: 56 Miljø og habilitering              | 19 639         | 13 380         | 16 890         | 3 510         | 18 639         | -1 000       |
| Sum enhet: 57 Nav                                | 13 809         | 9 097          | 11 557         | 2 459         | 14 559         | 750          |
| <b>Sum alle enheter</b>                          | <b>503 433</b> | <b>331 707</b> | <b>347 658</b> | <b>15 952</b> | <b>510 383</b> | <b>7 200</b> |

### 3.1 Politisk virksomhet

Tabell 5- Forbruk pr 2. tertial 2014 og prognose Politisk virksomhet (i hele 1000 kr.)

|   | Buds(end)    | Per.b(end)   | Regnskap     | Avvik         |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
|   | 2014         | 2014         | 2014         |               |
| <b>1 Politisk</b>                             |              |              |              |               |
| Fast lønn                                     | 467          | 296          | 295          | -1            |
| Overtid                                       | -            | -            | -            | -             |
| Vikarutgifter inkl eksterne vikartj.          | -            | -            | 8            | 8             |
| Annen lønn                                    | 2 420        | 1 613        | 908          | -705          |
| Sosiale utgifter                              | 835          | 557          | 367          | -191          |
| Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod.          | 2 918        | 1 945        | 1 706        | -239          |
| Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod.         | 1 577        | 1 051        | 1 172        | 121           |
| Overføringsutgifter                           | 1 163        | 775          | 366          | -409          |
| Rente og finansutgifter, avsetninger til fond | -            | -            | -            | -             |
| <b>Sum utgifter</b>                           | <b>9 379</b> | <b>6 238</b> | <b>4 822</b> | <b>-1 416</b> |
|   |              |              |              |               |
| Brukerbetalinger, salg og leieinntekter       | -            | -            | -98          | -98           |
| Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp.   | -131         | -87          | -56          | 31            |
| <b>Sum inntekter</b>                          | <b>-131</b>  | <b>-87</b>   | <b>-155</b>  | <b>-68</b>    |
|   |              |              |              |               |
| <b>Sum område: 1 Politisk</b>                 | <b>9 248</b> | <b>6 151</b> | <b>4 667</b> | <b>-1 483</b> |

Det er 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 6- Forbruk pr 2. tertial 2014 og prognose rådmannens stab (i hele 1000 kr.)

|   | Buds(end)      | Per.b(end)    | Regnskap      | Avvik       |
|---|----------------|---------------|---------------|-------------|
|   | 2014           | 2014          | 2014          |             |
| <b>2 Administrasjon</b>                       |                |               |               |             |
| Fast lønn                                     | 18 552         | 11 758        | 12 266        | 508         |
| Overtid                                       | 40             | 27            | 31            | 4           |
| Vikarutgifter inkl eksterne vikartj.          | 579            | 386           | 412           | 26          |
| Annen lønn                                    | 2 182          | 1 455         | 1 656         | 202         |
| Sosiale utgifter                              | 5 408          | 3 613         | 3 778         | 165         |
| Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod.          | 13 760         | 9 173         | 8 671         | -502        |
| Internsalg                                    | -              | -             | 33            | 33          |
| Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod.         | 1 230          | 820           | 453           | -451        |
| Overføringsutgifter                           | 2 693          | 1 795         | 1 551         | -244        |
| Rente og finansutgifter, avsetninger til fond | -              | -             | 4             | 4           |
| <b>Sum utgifter</b>                           | <b>44 444</b>  | <b>29 027</b> | <b>28 855</b> | <b>-255</b> |
| Refusjoner syke- og fødselspenger             | -115           | -77           | -427          | -350        |
| Brukerbetalinger, salg og leieinntekter       | -8 113         | -5 409        | -5 697        | -288        |
| Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp.   | -2 635         | -1 756        | -2 528        | -771        |
| Statstilskudd, tilskudd kommuner og private   | -675           | -450          | 1             | 451         |
| Rente og finansinntekter, bruk av fond        | -20            | -13           | 17            | 31          |
| <b>Sum inntekter</b>                          | <b>-11 557</b> | <b>-7 705</b> | <b>-8 633</b> | <b>-928</b> |
| <b>Sum område: 2 Administrasjon</b>           | <b>43 736</b>  | <b>28 556</b> | <b>29 382</b> | <b>826</b>  |

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 en vil holde seg innenfor budsjettrammen.

## 3.3 Samhandlingsreformen

Tabell 7- Forbruk pr 2. tertial 2014 og prognose samhandling (i hele 1000 kr.)

|                     | Buds(end)     | Per.b(end)   | Regnskap     | Avvik        |
|---------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|                     | 2014          | 2014         | 2014         |              |
| <b>Sum utgifter</b> | <b>10 850</b> | <b>7 233</b> | <b>9 176</b> | <b>1 943</b> |

Slik det ser ut nå vil budsjettet holde på dette området.

### 3.4 Oppvekst og kultur

Tabell 8 – Netto forbruk pr 2. tertial 2014 og prognose for Oppvekst og Kultur (i mill. kr)

|                             | Buds(end)      | Per.b(end)     | Regnskap       | Avvik(per.) |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
|                             | 2014           | 2014           | 2014           |             |
| <b>4 Oppvekst og kultur</b> |                |                |                |             |
| Sum utgifter                | 266 165        | 174 751        | 172 745        | -2 006      |
| Sum inntekter               | -56 612        | -37 729        | -35 889        | 1 840       |
| <b>Sum område:</b>          | <b>209 553</b> | <b>137 022</b> | <b>136 856</b> | <b>-166</b> |

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

#### 3.4.1 Skole

Tabell 9- Forbruk pr 2. tertial 2014 for skole (i hele 1000 kr.)

|   | Buds(end)      | Per.b(end)     | Regnskap      | Avvik(per.)  |
|---|----------------|----------------|---------------|--------------|
|   | 2014           | 2014           | 2014          |              |
| <b>40 Skole</b>                               |                |                |               |              |
| Fast lønn                                     | 81 953         | 51 893         | 51 602        | -290         |
| Overtid                                       | -              | -              | 53            | 53           |
| Vikarutgifter inkl eksterne vikartj.          | 4 534          | 3 081          | 4 502         | 1 421        |
| Annen lønn                                    | 576            | 384            | 231           | -153         |
| Sosiale utgifter                              | 18 170         | 12 125         | 12 278        | 153          |
| Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod.          | 12 192         | 8 128          | 7 009         | -1 119       |
| Internsalg                                    | 125            | 83             | 442           | 359          |
| Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod.         | 4 171          | 2 780          | 2 471         | -310         |
| Overføringsutgifter                           | 1 540          | 1 027          | 945           | -82          |
| Rente og finansutgifter, avsetninger til fond | -              | -              | 2             | 2            |
| <b>Sum utgifter</b>                           | <b>123 262</b> | <b>79 501</b>  | <b>79 535</b> | <b>34</b>    |
| Refusjoner syke- og fødselspenger             | -4 050         | -2 700         | -2 464        | 236          |
| Brukerbetalinger, salg og leieinntekter       | -3 578         | -2 385         | -2 271        | 114          |
| Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp.   | -4 606         | -3 071         | -2 874        | 196          |
| Internsalg                                    | -1 662         | -1 108         | -             | 1 108        |
| Statstilskudd, tilskudd kommuner og private   | -1 615         | -1 077         | -1 150        | -73          |
| <b>Sum inntekter</b>                          | <b>-15 511</b> | <b>-10 341</b> | <b>-8 759</b> | <b>1 582</b> |
| <b>Sum enhet: 40 Skole</b>                    | <b>107 750</b> | <b>69 161</b>  | <b>70 776</b> | <b>1 616</b> |

Periodisert budsjett pr. 31. august viser en overskridelse på 1,6 mill. kr. Dette fordeler seg ulikt på enhetene, med Vestmyra som den enheten med størst merforbruk. Overskridelse skyldes flere punkter:

- Vikarutgifter overskredet med 1,4 mill. kr, sosiale utgifter med 0,15 mill. kr og sviktende inntekter på 1,5 mill. kr som skyldes ikke gjennomførte internoverføringer.
- Periodisering gir et uriktig bilde på ganske store overføringer mellom kommunen, andre kommuner og fylkeskommunen på dette med gjesteelever. Dette gjøres bare 2 ganger i året.
- På pluss-siden finner vi at fastlønn har mindreforbruk på 0,3 millioner og kjøp av varer og tjenester på 1,1 mill. kr. I tillegg er sykefraværet synkende.
- De iverksatte tiltakene som har med nedbemanning av ressurser å gjøre får ikke starte sin virkning før fra 1. august, og ut budsjett-/regnskapsåret. Dermed har disse bare vært effektuert i 1 mnd.

Alle skoler har sett på endring av funksjonstillegg, og gjennomført dette der det var mulig. Fra 1. august er bemanning redusert i forhold til innsparingskrav på både reduksjon i stillinger og reduksjon i spesialundervisning. Dette har bare 5 måneders effekt (august – desember).

Reduksjon i opparbeidet fond PPT ble ikke like stor som budsjettet forutsatte. Det er redusert i forhold til både skolebøker og fornying IKT.

Hvis 5 måneders-effekten av reduksjoner i ressurser gir ønsket utslag samt at inntektssiden balanseres ved utgangen av året, skal enheten klare å holde seg innenfor rammene av årets budsjett.

### 3.4.2 Barnehager

Tabell 10 - Forbruk pr 2. tertial 2014 for barnehager (i hele 1000 kr.)

|   | Buds(end)     | Per.b(end)    | Regnskap      | Avvik(per.)   |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2014          | 2014          | 2014          |               |
| <b>41 Barnehage</b>                         |               |               |               |               |
| Fast lønn                                   | 22 239        | 14 269        | 13 742        | -527          |
| Overtid                                     | 152           | 101           | 80            | -21           |
| Vikarutgifter inkl eksterne vikartj.        | 1 502         | 1 004         | 2 644         | 1 640         |
| Annen lønn                                  | 306           | 204           | 161           | -43           |
| Sosiale utgifter                            | 6 347         | 4 242         | 4 575         | 333           |
| Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod.        | 2 810         | 1 873         | 1 400         | -473          |
| Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod.       | 32 627        | 24 105        | 23 905        | -201          |
| Overføringsutgifter                         | 974           | 649           | 647           | -3            |
| <b>Sum utgifter</b>                         | <b>66 957</b> | <b>46 448</b> | <b>47 153</b> | <b>705</b>    |
| Refusjoner syke- og fødselspenger           | -1 157        | -771          | -1 324        | -552          |
| Brukerbetaling, salg og leieinntekter       | -5 825        | -3 883        | -4 509        | -626          |
| Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. | -374          | -249          | -563          | -314          |
| Internsalg                                  | -800          | -533          | -108          | 425           |
| Statstilskudd, tilskudd kommuner og private | -50           | -33           | -120          | -87           |
| <b>Sum inntekter</b>                        | <b>-8 206</b> | <b>-5 471</b> | <b>-6 624</b> | <b>-1 154</b> |
| <b>Sum enhet: 41 Barnehage</b>              | <b>58 751</b> | <b>40 978</b> | <b>40 529</b> | <b>-449</b>   |

Ut fra periodisert budsjett pr 31. august har enheten holdt seg innenfor rammene som er gitt. Det er likevel avvik internt i enheten som går på følgende:

- Brukerbetaling er inntektsført med 9 og ikke 8 måneder og gir et feil bilde på inntektene
- Sykefraværet og dermed vikarbruket ligger fortsatt høyt, noe som fører til både økte utgifter på vikarer samt økte inntekter på refusjoner
- Internoverføring fra integrering er ikke gjennomført og gir et avvik på forventede inntekter

Reduksjon av en avdeling på Vestmyra er iverksatt fra 15.august 2014. Tiltaket med reduksjon av bemanning i Sulitjelma har ikke latt seg gjennomføre, da vi i stedet for å ha et nedtrekk her, har måtte øke bemanningen med 1,65 stillinger, som følge av økte søknader til barnehageplass ved hovedopptaket i vår.

Det vurderes dit hen at enheten skal holde rammene som er gitt for 2014.

### 3.4.3 Barne- og familie

Tabell 11 - Forbruk pr 2. tertial 2014 for barne- og familieenheten (i hele 1000 kr.)

|   | Buds(end)     | Per.b(end)    | Regnskap      | Avvik(per.) |
|---|---------------|---------------|---------------|-------------|
|   | 2014          | 2014          | 2014          |             |
| <b>42 Barne og familie</b>                    |               |               |               |             |
| Fast lønn                                     | 12 534        | 7 371         | 7 247         | -124        |
| Overtid                                       | 150           | 100           | 85            | -15         |
| Vikarutgifter inkl eksterne vikartj.          | 79            | 16            | 470           | 454         |
| Annen lønn                                    | 4 757         | 3 172         | 3 695         | 523         |
| Sosiale utgifter                              | 4 270         | 2 683         | 2 131         | -553        |
| Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod.          | 5 062         | 3 285         | 3 662         | 377         |
| Internsalg                                    | -             | -             | 138           | 138         |
| Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod.         | 2 030         | 1 353         | 798           | -555        |
| Overføringsutgifter                           | 2 325         | 1 541         | 1 028         | -514        |
| Rente og finansutgifter, avsetninger til fond | -             | -             | 300           | 300         |
| <b>Sum utgifter</b>                           | <b>31 207</b> | <b>19 522</b> | <b>19 553</b> | <b>31</b>   |
| Refusjoner syke- og fødselspenger             | -291          | -190          | -560          | -370        |
| Brukerbetalinger, salg og leieinntekter       | -203          | -135          | -125          | 10          |
| Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp.   | -2 203        | -1 460        | -2 096        | -635        |
| Internsalg                                    | -850          | -567          | -30           | 537         |
| Statstilskudd, tilskudd kommuner og private   | -             | -             | -300          | -300        |
| <b>Sum inntekter</b>                          | <b>-3 547</b> | <b>-2 352</b> | <b>-3 110</b> | <b>-758</b> |
| <b>Sum enhet: 42 Barne og familie</b>         | <b>27 661</b> | <b>17 170</b> | <b>16 443</b> | <b>-727</b> |

Advokatutgifter til barneverntjenesten skulle ned fra kr 594 000,- til kr 200 000. Prognosen ligger på ca. kr 400 000,-. Denne tjenesten skal nå ut på anbudsrunde, noe som kan dempe kostnadene noe.

Enheten forventer å holde seg innenfor budsjettetrammen.

### 3.4.4 Integrering

Tabell 12 - Forbruk pr 2. tertial 2014 for integrering (i hele 1000 kr.)

|   | Buds(end)      | Per.b(end)     | Regnskap       | Avvik(per.)   |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|
|   | 2014           | 2014           | 2014           |               |
| <b>43 Integrering</b>                       |                |                |                |               |
| Fast lønn                                   | 6 281          | 3 977          | 3 424          | -553          |
| Overtid                                     | 15             | 10             | 16             | 6             |
| Vikarutgifter inkl eksterne vikartj.        | 122            | 81             | 894            | 813           |
| Annen lønn                                  | 6 137          | 4 091          | 3 310          | -781          |
| Sosiale utgifter                            | 1 406          | 938            | 950            | 12            |
| Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod.        | 1 834          | 1 223          | 1 787          | 564           |
| Internsalg                                  | 6 145          | 4 096          | -              | -4 096        |
| Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod.       | 690            | 460            | 274            | -186          |
| Overføringsutgifter                         | 434            | 290            | 286            | -3            |
| <b>Sum utgifter</b>                         | <b>23 063</b>  | <b>15 166</b>  | <b>10 941</b>  | <b>-4 225</b> |
|   |                |                |                |               |
| Refusjoner syke- og fødselspenger           | -70            | -47            | -526           | -480          |
| Brukerbetalinger, salg og leieinntekter     | -176           | -117           | -8             | 110           |
| Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. | -3 504         | -2 336         | -388           | 1 949         |
| Statstilskudd, tilskudd kommuner og private | -19 194        | -12 796        | -11 983        | 813           |
| <b>Sum inntekter</b>                        | <b>-22 944</b> | <b>-15 296</b> | <b>-12 905</b> | <b>2 392</b>  |
|   |                |                |                |               |
| <b>Sum enhet: 43 Integrering</b>            | <b>119</b>     | <b>-130</b>    | <b>-1 963</b>  | <b>-1 833</b> |

Mindre inntekt på statstilskudd skyldes færre familiegjenforeninger enn budsjettet.

Høye vikarutgifter skyldes langtidssykemeldinger og fødselspermisjon, men kan sees opp mot refusjon av syke- og fødselspenger samt mindre forbruk på fastlønn.

Når det gjelder utgifter ser vi at tolkeutgiftene er tredoblet ut fra budsjett.

Husleieutgifter er også tredoblet ut fra budsjett som begrunnes i ikke budsjettet husleie for lokalene på Søbbsesva, samt økte husleieutgifter på kommunale boliger.

Integreringsenheten overfører internt ved året slutt til andre enheter, derfor viser internsalg stort underforbruk.

Enheten har fortsatt avsatt fondsmidler som eventuelt merforbruk avregnes mot. Enhetens resultat vil derfor ikke påvirke kommunens driftsresultat for 2014.



### 3.4.5 Kultur

Tabell 13 - Forbruk pr 2. tertial 2014 for Kultur (i hele 1000 kr.)

|   | Buds(end)     | Per.b(end)    | Regnskap      | Avvik(per.)  |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|
|   | 2014          | 2014          | 2014          |              |
| <b>44 Kultur</b>                              |               |               |               |              |
| Fast lønn                                     | 10 205        | 6 462         | 5 721         | -741         |
| Overtid                                       | -             | -             | 73            | 73           |
| Vikarutgifter inkl eksterne vikartj.          | 271           | 181           | 194           | 14           |
| Annen lønn                                    | 43            | 29            | 34            | 5            |
| Sosiale utgifter                              | 2 751         | 1 839         | 1 763         | -76          |
| Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod.          | 4 390         | 2 927         | 3 452         | 525          |
| Internsalg                                    | 5             | 3             | -             | -3           |
| Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod.         | 436           | 291           | 813           | 523          |
| Overføringsutgifter                           | 3 576         | 2 384         | 3 499         | 1 115        |
| Rente og finansutgifter, avsetninger til fond | -             | -             | 13            | 13           |
| <b>Sum utgifter</b>                           | <b>21 676</b> | <b>14 114</b> | <b>15 563</b> | <b>1 449</b> |
| Refusjoner syke- og fødselspenger             | -120          | -80           | -14           | 66           |
| Brukerbetalinger, salg og leieinntekter       | -4 764        | -3 176        | -3 014        | 162          |
| Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp.   | -711          | -474          | -1 043        | -569         |
| Internsalg                                    | -             | -             | -242          | -242         |
| Statstilskudd, tilskudd kommuner og private   | -783          | -522          | -178          | 344          |
| Rente og finansinntekter, bruk av fond        | -27           | -18           | -             | 18           |
| <b>Sum inntekter</b>                          | <b>-6 404</b> | <b>-4 269</b> | <b>-4 491</b> | <b>-222</b>  |
| <b>Sum enhet: 44 Kultur</b>                   | <b>15 272</b> | <b>9 844</b>  | <b>11 072</b> | <b>1 227</b> |

Merforbruket skyldes i stor grad fire forhold:

- Alt kulturtilskudd blir utbetalt på vårhalvåret
- Alle utstyrskjøp til idrett/friluftsliv gjennomføres på vårhalvåret
- Inntekter på videresalg av billetter for lag og foreninger blir inntektsført halvannen måned etter at det blir utgiftsført
- Flere prosjekter med ekstern finansiering er utgiftsført, mens inntektene kommer ved årsslutt

Reduksjon i kulturtilskudd på kr 224 000,- er gjennomført i tråd med vedtak.

Enheten har høy produksjon og ser ut til å nå de økonomiske målene for 2014 og vil gjøre opp et regnskap i balanse i forhold til gitt bevilgning.

### 3.5 Helse og omsorg

Tabell 14 – Netto forbruk pr 2. tertial 2014 og prognose for samhandlingsområde helse og omsorg (i hele 1000 kr.)

|                          | Buds(end)      | Per.b(end)     | Regnskap       | Avvik(per.)   |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|                          | 2014           | 2014           | 2014           |               |
| <b>5 Helse og omsorg</b> |                |                |                |               |
| Sum utgifter             | 241 676        | 157 238        | 168 039        | 10 801        |
| Sum inntekter            | -57 028        | -38 018        | -30 463        | 7 555         |
| <b>Sum område:</b>       | <b>184 648</b> | <b>119 220</b> | <b>137 576</b> | <b>18 356</b> |

Status ved utgangen av 2. tertial er følgende:

### 3.5.1 Institusjon

Tabell 15 - Forbruk pr 2. 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  | 43 633         | 27 629         | 32 138         | 4 509         |
| Overtid  | 285            | 190            | 706            | 516           |
| Vikarutgifter inkl eksterne vikartj.                 | 10 029         | 6 295          | 8 051          | 1 756         |
| Annen lønn   | 1 630          | 1 086          | 519            | -568          |
| Sosiale utgifter                                     | 13 763         | 9 199          | 9 248          | 50            |
| Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod.                 | 8 084          | 5 389          | 4 836          | -553          |
| Overføringsutgifter                                  | 2 486          | 1 657          | 661            | -996          |
| <b>Sum utgifter</b>                                  | <b>79 909</b>  | <b>51 445</b>  | <b>56 159</b>  | <b>4 714</b>  |
| Refusjoner syke- og fødselspenger                    | -4 967         | -3 312         | -3 893         | -581          |
| Brukerbetalinger, salg og leieinntekter              | -11 399        | -7 599         | -8 287         | -688          |
| Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp.          | -1 440         | -960           | -761           | 199           |
| <b>Sum inntekter</b>                                 | <b>-17 806</b> | <b>-11 871</b> | <b>-12 942</b> | <b>-1 071</b> |
| <b>Sum enhet: 52 Institusjon (inkl bem.knt og br</b> | <b>62 102</b>  | <b>39 574</b>  | <b>43 217</b>  | <b>3 643</b>  |

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 noen effekt.

Ett av tiltakene til enheten er å redusere antall dobbeltrom til null inneværende år, som skulle gi en besparelse på 1,7 mill. kr. Enheten har øket antall dobbeltrom til 9 og det planlegges ytterligere ett til. Med økning av dobbeltrom vil denne besparelsen utebli, lønnskostnader, og andre driftskostnader vil øke betydelig. Hvis situasjonen holder samme nivå ut året anslår vi et merforbruk på lønnskostnader på nærmere 2 mill. kr for drift av dobbeltrom. I tillegg krever dette anskaffelser i form 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 den tildelte økonomiske ramme. Hvis situasjonen holder samme nivå som i dag eller forverrer seg, vil dette gi et merforbruk på anslagsvis 2 mill. kr. Det er søkt midler til Fylkesmannen for ressurskrevende brukere. Tiltaket vurderes fortløpende i samråd med egne fagpersoner og Kløveråsen ressurscenter.

Fauske sykehjem har en god utvikling når det gjelder kjøp av varer og tjenester, på tross av flere pasienter og utvidet tjeneste. Dette er et resultat av god budsjettoppfølging på den enkelte avdeling, der ledere og ansatte viser nøkternhet og god forståelse for de tildelte ressurser.

Det er ikke effektivert ny turnusmodell fra bemanningskontoret som har gitt ønsket effekt, det planlegges nå flere nye turnuser som skal gi stordrift fordeler. Doble rom er ikke faset ut på bakgrunn av et stort behov for institusjonsplasser, enheten har derimot øket antall dobbeltrom.

Paviljong 9 er ikke omgjort til institusjon, denne jobben vil starte opp i løpet av høsten 2014.

Bruk og økning av dobbeltrom og ekstra krevende pasienter med 1:1-bemanning vil slå negativt ut for årsresultatet. Overskridelsene er direkte knyttet opp mot pasientsituasjoner og at det er en økning på lønn etter pilotgjennomføringen på to avdelinger. Vurdert årsprognose er 4 mill. kr over budsjettammen.

### 3.5.2 Hjemmetjenesten

Tabell 16 - Forbruk pr 2. 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         | 24 909        | 26 301        | 1 392        |
| Overtid                                     | 254            | 169           | 660           | 491          |
| Vikarutgifter inkl eksterne vikartj.        | 5 563          | 3 501         | 7 230         | 3 728        |
| Annen lønn                                  | 858            | 572           | 682           | 110          |
| Sosiale utgifter                            | 11 485         | 7 676         | 7 592         | -84          |
| Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod.        | 5 636          | 3 758         | 3 673         | -84          |
| Overføringsutgifter                         | 1 080          | 720           | 456           | -265         |
| <b>Sum utgifter</b>                         | <b>64 216</b>  | <b>41 306</b> | <b>46 594</b> | <b>5 287</b> |
| Refusjoner syke- og fødselspenger           | -3 545         | -2 363        | -1 996        | 367          |
| Brukerbetalinger, salg og leieinntekter     | -3 672         | -2 448        | -1 625        | 823          |
| Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. | -3 530         | -2 354        | -2 534        | -181         |
| <b>Sum inntekter</b>                        | <b>-10 747</b> | <b>-7 165</b> | <b>-6 155</b> | <b>1 009</b> |
| <b>Sum enhet: 53 Hjemmetjenesten</b>        | <b>53 468</b>  | <b>34 141</b> | <b>40 438</b> | <b>6 297</b> |

Det har vært en økning i tildelte tjenester for brukere av hjemmetjenesten hittil i år på rundt 22 %. Det har vært nødvendig å leie inn ekstra bemanning for å møte dette behovet. 48 % av beboerne på paviljongene har et bistandsbehov tilsvarende 4,5 i Iploskartlegging, det vil si at de har behov for heldøgns omsorg. De dårligste beboerne er samlet på pav. 5, og det har vært nødvendig å styrke tjenesten med nattvakt siden april 2014, dette tilsvarer 1,77 årsverk på årsbasis. Det har også vært behov for å innvilge heldøgns omsorg i hjemmet for 3 brukere i til sammen 3 måneder hittil. Et slikt tilbud utgjør 5 årsverk.

Flere ansatte på paviljongen har fått utvidet sin stilling i forbindelse med et Pilotprosjekt knyttet til bemanning. Økingen i disse stillingene, 1,2 årsverk er ikke budsjettert i 2014. Disse «pilotvaktene» skal disponeres av Bemanningskontoret og settes inn der det er behov for vikar, men denne muligheten har ikke vært utnyttet godt nok.

Avdelingene har svært god kontroll på kjøp av tjenester, merforbruket i hjemmetjenesten er knyttet opp mot lønn.

Trenden går nå i retning av en bedre pasientflyt noe som tilsier et mindre behov for heldøgns omsorg i hjemmet.

Endring av driftsform på paviljong 3,5 og 7 er ikke gjennomført.

Etablering av KAD-plasser er gjennomført på korttidsavd/rehab.

Ved fortsatt behov for nattvakt på paviljongen, samt pilotturnus anslås et merforbruk på ca. 7 mill. kr.

### 3.5.3 Kjøkkendrift

Tabell 17 - Forbruk pr 2. 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         | 1 680         | 1 429         | -251        |
| Vikarutgifter inkl eksterne vikartj.        | 241           | 161           | 146           | -14         |
| Sosiale utgifter                            | 763           | 510           | 468           | -42         |
| Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod.        | 6 048         | 4 032         | 3 782         | -250        |
| Internsalg                                  | 60            | 40            | -             | -40         |
| Overføringsutgifter                         | 734           | 489           | 706           | 217         |
| <b>Sum utgifter</b>                         | <b>10 498</b> | <b>6 911</b>  | <b>6 531</b>  | <b>-380</b> |
| Refusjoner syke- og fødselspenger           | -130          | -87           | -40           | 47          |
| Brukerbetalinger, salg og leieinntekter     | -6 688        | -4 458        | -3 439        | 1 020       |
| Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. | -734          | -489          | -706          | -217        |
| <b>Sum inntekter</b>                        | <b>-7 551</b> | <b>-5 034</b> | <b>-4 185</b> | <b>849</b>  |
| <b>Sum enhet: 54 Fauske storkjøkken</b>     | <b>2 947</b>  | <b>1 877</b>  | <b>2 346</b>  | <b>469</b>  |

Kjøkkenet ligger bak på fast lønn da planlagt ansettelse av avdelingsleder ikke blir effektivert med bakgrunn i den totale utviklingen for samhandlingsområdet. Det forventes på bakgrunn av dette at enheten vil holde seg innenfor gitt budsjettamme.

### 3.5.4 Helse

Tabell 18 - Forbruk pr 2. 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                                     | 19 095         | 12 082        | 12 154        | 72           |
| Overtid                                       | 84             | 56            | 70            | 14           |
| Vikarutgifter inkl eksterne vikartj.          | 488            | 325           | 1 004         | 679          |
| Annen lønn                                    | 2 686          | 1 791         | 1 577         | -214         |
| Sosiale utgifter                              | 5 634          | 3 765         | 3 498         | -267         |
| Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod.          | 4 565          | 3 044         | 3 381         | 337          |
| Internsalg                                    | 70             | 46            | 108           | 62           |
| Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod.         | 9 635          | 6 423         | 6 292         | -131         |
| Overføringsutgifter                           | 681            | 454           | 624           | 170          |
| Rente og finansutgifter, avsetninger til fond | -              | -             | 4             | 4            |
| <b>Sum utgifter</b>                           | <b>42 939</b>  | <b>27 987</b> | <b>28 712</b> | <b>725</b>   |
| Refusjoner syke- og fødselspenger             | -280           | -187          | -681          | -494         |
| Brukerbetalinger, salg og leieinntekter       | -2 599         | -1 733        | -1 271        | 462          |
| Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp.   | -6 977         | -4 651        | -3 633        | 1 018        |
| Internsalg                                    | -400           | -267          | -             | 267          |
| <b>Sum inntekter</b>                          | <b>-10 256</b> | <b>-6 837</b> | <b>-5 584</b> | <b>1 253</b> |
| <b>Sum enhet: 55 Helse</b>                    | <b>32 683</b>  | <b>21 150</b> | <b>23 128</b> | <b>1 978</b> |

Avvik skyldes ikke reelt merforbruk, men at store inntekstposter/utgiftsposter ikke følger normal periodisering. Dette vil utjevnes på slutten av året.

Samtlige tiltak innen enhet Helse er gjennomført så nær som reduksjon av kommunalt driftstilskudd til private leger. Dette vil ikke la seg gjennomføre i 2014 og gi utfordringer for enheten mht. budsjettbalanse.

Det arbeides mot budsjettbalanse ved årsavslutning 2014.

### 3.5.5 Miljø og habilitering

Tabell 19 - Forbruk pr 2. 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                                   | 16 142        | 11 041        | 10 045        | -996         |
| Overtid                                     | 83            | 55            | 93            | 38           |
| Vikarutgifter inkl eksterne vikartj.        | 1 897         | 1 264         | 1 706         | 441          |
| Annen lønn                                  | 621           | 414           | 460           | 46           |
| Sosiale utgifter                            | 4 857         | 3 246         | 3 332         | 85           |
| Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod.        | 1 501         | 1 001         | 953           | -48          |
| Overføringsutgifter                         | 1 738         | 1 158         | 1 414         | 256          |
| <b>Sum utgifter</b>                         | <b>26 838</b> | <b>18 180</b> | <b>18 003</b> | <b>-177</b>  |
| Refusjoner syke- og fødselspenger           | -700          | -467          | -806          | -339         |
| Brukerbetalinger, salg og leieinntekter     | -358          | -239          | -167          | 72           |
| Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. | -6 142        | -4 094        | -140          | 3 955        |
| <b>Sum inntekter</b>                        | <b>-7 199</b> | <b>-4 800</b> | <b>-1 112</b> | <b>3 687</b> |
| <b>Sum enhet: 56 Miljø og habilitering</b>  | <b>19 639</b> | <b>13 380</b> | <b>16 890</b> | <b>3 510</b> |

Status pr. 31.08. viser merforbruk. Dette har sin årsak i at statstilskudd vedr. ressurskrevende tjenester (6,1 mill. kr.) ikke mottas før på slutten av året. Tar vi hensyn til dette ligger enheten godt an i forhold til budsjett.

Miljø og habiliteringstjenesten har i påvente av samlokaliseringen unnlatt å ansette i vakante stillinger. Et vedtak om bruk av makt og tvang er avvirket og ressursene er omdisponert. Dette har ført til mindre forbruk av fastlønn.

Torggata.16 ble åpnet 25.08.14.

Det forventes at enheten vil holde seg godt innenfor tildelt budsjetttramme.

### 3.5.6 NAV

Tabell 20 - Forbruk pr 2. 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         | 2 081         | 1 917         | -164         |
| Overtid                                       | 11            | 7             | 3             | -4           |
| Vikarutgifter inkl eksterne vikartj.          | -             | -             | 55            | 55           |
| Annen lønn                                    | 2 720         | 1 813         | 933           | -880         |
| Sosiale utgifter                              | 887           | 593           | 631           | 38           |
| Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod.          | 974           | 649           | 688           | 38           |
| Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod.         | 960           | 640           | 909           | 269          |
| Overføringsutgifter                           | 8 268         | 5 512         | 6 747         | 1 235        |
| Rente og finansutgifter, avsetninger til fond | 170           | 113           | 158           | 44           |
| <b>Sum utgifter</b>                           | <b>17 276</b> | <b>11 409</b> | <b>12 041</b> | <b>632</b>   |
| Refusjoner syke- og fødselspenger             | -70           | -47           | -32           | 15           |
| Brukerbetalinger, salg og leieinntekter       | -2            | -1            | -83           | -82          |
| Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp.   | -684          | -456          | -369          | 87           |
| Internsalg                                    | -2 600        | -1 733        | -             | 1 733        |
| Rente og finansinntekter, bruk av fond        | -112          | -75           | -             | 75           |
| <b>Sum inntekter</b>                          | <b>-3 468</b> | <b>-2 312</b> | <b>-484</b>   | <b>1 827</b> |
| <b>Sum enhet: 57 Nav</b>                      | <b>13 809</b> | <b>9 097</b>  | <b>11 557</b> | <b>2 459</b> |

Underforbruk på posten «annen lønn» skyldes færre deltakere i kommunens kvalifiseringsprogram. Det bemerkes at NAV jobber med å øke antallet deltakere i programmet. Det forventes derfor at underforbruket vil reduseres. Når det gjelder overføringsutgifter skyldes merforbruk økt behov for sosialhjelp. Forbruket av sosialhjelp forventes ikke å avta i årets siste 4 måneder.

NAV har gjennomført tiltak knyttet til reduksjon i utbetalingen for kvalifiseringsprogrammet i henhold til tiltaksliste for budsjett 2014.

Vurdert årsforbruk er 0,75 mill. kr. over budsjett. Overforbruket relateres til høye sosialhjelpsutbetalinger. Underforbruk i kommunenes kvalifiseringsprogram har tidligere balansert opp overforbruk av sosialhjelp. Ettersom aktiviteten i kvalifiseringsprogrammet øker forventes denne effekten å avta.

### 3.6 Plan og kommunaltekniske tjenester

Tabell 21 – Netto forbruk pr 2. tertial 2014 og prognose for samhandlingsområdet plan og kommunaltekniske tjenester (i hele 1000 kr.)

|   | Buds(end)     | Per.b(end)    | Regnskap      | Avvik(per.)   |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2014          | 2014          | 2014          |               |
| <b>3 Plan og kommunaltekniske tjenester</b> |               |               |               |               |
| Sum utgifter                                | 64 770        | 46 439        | 44 462        | -1 977        |
| Sum inntekter                               | -8 522        | -5 681        | -5 286        | 395           |
| <b>Sum område:</b>                          | <b>56 249</b> | <b>40 758</b> | <b>39 176</b> | <b>-1 582</b> |

Totalt sett forventes området å holde budsjettrammen.

### 3.6.1 Vei og gatelyst

Tabell 22 - Forbruk pr 2. tertial 2014 for Vei og gatelyst (i hele 1000 kr.)

|   | Buds(end)     | Per.b(end)    | Regnskap      | Avvik(per.)   |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2014          | 2014          | 2014          |               |
| <b>30 Vei og gatelyst</b>                   |               |               |               |               |
| Fast lønn                                   | 2 095         | 1 326         | 1 034         | -292          |
| Overtid                                     | 581           | 387           | 318           | -69           |
| Vikarutgifter inkl eksterne vikartj.        | -             | -             | 148           | 148           |
| Annen lønn                                  | -             | -             | 25            | 25            |
| Sosiale utgifter                            | 567           | 379           | 390           | 11            |
| Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod.        | 3 829         | 2 553         | 1 969         | -584          |
| Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod.       | 2 606         | 1 737         | 1 481         | -256          |
| Overføringsutgifter                         | 712           | 474           | 763           | 289           |
| <b>Sum utgifter</b>                         | <b>10 389</b> | <b>6 857</b>  | <b>6 128</b>  | <b>-729</b>   |
|   |               |               |               |               |
| Refusjoner syke- og fødselspenger           | -155          | -103          | -156          | -53           |
| Brukerbetalinger, salg og leieinntekter     | -1 122        | -748          | -904          | -156          |
| Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. | -952          | -634          | -960          | -325          |
| <b>Sum inntekter</b>                        | <b>-2 229</b> | <b>-1 486</b> | <b>-2 020</b> | <b>-534</b>   |
|   |               |               |               |               |
| <b>Sum enhet: 30 Vei og gatelyst</b>        | <b>8 160</b>  | <b>5 371</b>  | <b>4 108</b>  | <b>-1 263</b> |

Enheten forventes å holde seg innenfor budsjett ved årets slutt.

### 3.6.2 Eiendomsforvaltning

Tabell 23 - Forbruk pr 2. tertial 2014 for Eiendomsforvaltning (i hele 1000 kr.)

|   | Buds(end)     | Per.b(end)    | Regnskap      | Avvik       |
|---|---------------|---------------|---------------|-------------|
|   | 2014          | 2014          | 2014          |             |
| <b>32 Eiendomsforvaltning</b>               |               |               |               |             |
| Fast lønn                                   | -             | -             | 173           | 173         |
| Overtid                                     | -             | -             | 22            | 22          |
| Vikarutgifter inkl eksterne vikartj.        | -             | -             | 87            | 87          |
| Sosiale utgifter                            | -             | -             | 94            | 94          |
| Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod.        | -             | -             | 78            | 78          |
| Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod.       | 42 151        | 31 613        | 30 587        | -1 027      |
| Overføringsutgifter                         | -             | -             | 161           | 161         |
| <b>Sum utgifter</b>                         | <b>42 151</b> | <b>31 613</b> | <b>31 202</b> | <b>-412</b> |
|   |               |               |               |             |
| Refusjoner syke- og fødselspenger           | -             | -             | -71           | -71         |
| Brukerbetalinger, salg og leieinntekter     | -             | -             | -79           | -79         |
| Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. | -             | -             | -175          | -175        |
| <b>Sum inntekter</b>                        | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-325</b>   | <b>-325</b> |
|   |               |               |               |             |
| <b>Sum enhet: 32 Eiendomsforvaltning</b>    | <b>42 151</b> | <b>31 613</b> | <b>30 876</b> | <b>-737</b> |

Området består av overføring til Fauske Eiendom KF. Utgift vil være i tråd med budsjett ved årets slutt.

### 3.6.3 Plan og utvikling

Tabell 24 - Forbruk pr 2. tertial 2014 for Plan og utvikling (i hele 1000 kr.)

|   | Buds(end)     | Per.b(end)    | Regnskap      | Avvik(per.)  |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|
|   | 2014          | 2014          | 2014          |              |
| <b>33 Plan og utvikling</b>                   |               |               |               |              |
| Fast lønn                                     | 5 574         | 3 529         | 3 510         | -19          |
| Overtid                                       | -             | -             | 46            | 46           |
| Vikarutgifter inkl eksterne vikartj.          | 69            | 46            | 523           | 477          |
| Sosiale utgifter                              | 1 487         | 994           | 1 268         | 274          |
| Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod.          | 3 875         | 2 583         | 1 598         | -985         |
| Internsalg                                    | 5             | 3             | -             | -3           |
| Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod.         | 5             | 3             | -             | -3           |
| Overføringsutgifter                           | 1 216         | 811           | 188           | -623         |
| Rente og finansutgifter, avsetninger til fond | -             | -             | -             | -            |
| <b>Sum utgifter</b>                           | <b>12 230</b> | <b>7 969</b>  | <b>7 133</b>  | <b>-837</b>  |
| Refusjoner syke- og fødselspenger             | -             | -             | -102          | -102         |
| Brukerbetalinger, salg og leieinntekter       | -2 906        | -1 937        | -1 541        | 396          |
| Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp.   | -2 166        | -1 444        | -1 298        | 146          |
| Internsalg                                    | -1 220        | -813          | -             | 813          |
| <b>Sum inntekter</b>                          | <b>-6 293</b> | <b>-4 195</b> | <b>-2 941</b> | <b>1 254</b> |
| <b>Sum enhet: 33 Plan og utvikling</b>        | <b>5 937</b>  | <b>3 774</b>  | <b>4 192</b>  | <b>418</b>   |

Enheten forventes å holde seg innenfor budsjett ved årets slutt.

## 4 Forslag budsjettreguleringer driftsbudsjett

Tabell 25 – Budsjettreguleringer (i hele 1000 kr.)

|                                      |               |         |                  |
|--------------------------------------|---------------|---------|------------------|
| Aksjeutbytte                         | Fellesområde  | 1 750   | Redusert inntekt |
| Skatt på formue og inntekt           | Fellesområde  | 3 400   | Redusert inntekt |
| Bruk av disposisjonsfond             | Fellesområde  | -4 650  | Økt inntekt      |
| Eiendomskatt                         | Fellesområde  | -500    | Økt inntekt      |
| Vikarutgifter                        | Driftsenheter | 3 000   | Økt utgift       |
| Refusjon sykepenger                  | Driftsenheter | -3 000  | Økt inntekt      |
| Fast lønn                            | Enheter       | 5 250   | Økt utgift       |
| Pensjon                              | Enheter       | 1 000   | Økt utgift       |
| Lønn ikke fordelt innsparingskrav    | Fellesområde  | 4 750   | Redusert inntekt |
| Lønn avsatt lønnsoppgjør             | Fellesområde  | -10 000 | Redusert utgift  |
| Pensjon avsatt lønnsoppgjør          | Fellesområde  | -1 000  | Redusert utgift  |
| Ikke fordelt innsparingskrav husleie | Fellesområde  | 1 300   | Økt utgift       |
| Internkjøp                           | Fellesområde  | -1 300  | Redusert utgift  |
| Konsulenttjenester                   | Fellesområde  | 400     | Økt utgift       |
| Bruk av næringsfond                  | Fellesområde  | -400    | Økt inntekt      |
| <b>Netto</b>                         |               | -       |                  |



De enkelte budsjettreguleringer er kommentert i forbindelse med gjennomgang av driften. I tillegg foreslår rådmannen at det bevilges 0,4 mill. kr til det pågående mineralprosjektet i Sulitjelma, i samsvar med tidligere vedtak. Dette foreslås dekket med bruk av næringsfondet.

## 5 Investeringer

Oversikt over investeringsporteføljen for 2014 med status for framdrift.

### **Skoleprosjekter:**

Investeringer i skolesektoren utgjør hovedtyngden av investeringene i 2014:

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

Sulitjelma skole ble ferdigstilt som forutsatt før oppstart av nytt skoleår. En del utenomhusarbeider gjenstår. Revidert kostnadsoverslag synes å holde.

Kontrakt vedr. bygging av nye Vestmyra skole er inngått og byggestart er forventet ved årsskiftet.

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.

### **Bredband Valnesfjord:**

Ved en feil er bredbandsprosjektet beregnet uten moms da anbudet ble sendt ut. Dette medfører at budsjettert beløp i budsjett 2014 ble 0,4 mill. kr for lavt. For å rette på dette foreslår rådmannen at bevilgningen økes tilsvarende slik at prosjektet blir fullfinansiert. Beløpet dekkes gjennom bruk av næringsfondet.

### **Eiaveien:**

Kommunestyret har bedt rådmannen arbeide videre med hvordan demensomsorgen i Fauske kommune skal løses i framtiden. Prosjekt Eiaveien er derfor lagt på is inntil videre. Samtidig pågår arbeid med ny reguleringsplan for helsetunområdet med sikte på etablering av flere omsorgsboliger i området.

### **Sagatun:**

Renoveringsarbeidene på Sagatun ble startet før sommerferien og pågår for fullt. Forventes ferdigstillelse ved årsskiftet.

### **Torggt 16:**

Torggt 16 er fullført og bygget er tatt i bruk. Bygget ble fullført innenfor den gitte kostnadsrammen.

**Allaktivitetshus:**

Rådmannen har iverksatt arbeid for å regulere området til det aktuelle formålet, plan for ferdigstilling av dette er ca. februar 2015. Det er på samme tid også gjort anskaffelse på utføring av grunnundersøkelser av området, med plan om ferdigstilling høst 2014.

Videre er det i ferd med å inngås kontrakt om ferdigstilling av nødvendig prosjektering og arkitekturarbeid for å videreutvikle skisseprosjektet frem til et ferdig konkurransegrunnlag. Endelig behandling om realisering av prosjektet kan skje i juni 2015.

**Barnehagestruktur:**

Arbeidet med å vurdere kommunens barnehagestruktur pågår. Rapport/sak forventes ferdig slik at den kan behandles ifm. budsjettbehandlingen/økonomiplan.

**Barnehage i Sulitjelma:**

Det foregår nå planlegging av utomhusarealet i første omgang for barnehage, men også hvilke konsekvenser dette får for skole. Når dette er gjort vil helse og miljøtilsynet v/kommunelegen bli invitert på en befaring før vi kan sende inn papirer på plangodkjenning. Deretter vil det bli foretatt en vurdering av arkitekter på om utomhusplan lar seg gjennomføre og få et korrigert prisestimat på kostnadene inne og ute. Dette arbeidet vil være ferdig i november og prosjektet kan vurderes i sammenheng med budsjettbehandlingen/økonomiplan.

**Kunstgressbane:**

Arbeidet med kunstgressbanen pågår med forventet ferdigstilling tidlig i oktober. Kostnadsrammen vil holde.

**IT:**

Anskaffelsene er i hovedsak gjennomført i hht. budsjettforutsetningene. Midler avsatt til disposisjon for helse/omsorg er foreløpig ikke benyttet. Planarbeid pågår, heri telefoniløsning og alarmanlegg.

**Anskaffelse av utstyr:**

Rammebevilgning til innkjøp av utstyr er i hovedsak disponert. Noen anskaffelser til park/idrett gjenstår.

**Status for investeringer innen VVA:**

Opprusting grusveier:

- Medåsveien: Ferdig opprustet ihht. vedtak.
- Krykkja: Ferdig opprustet ihht. vedtak.
- Ankervn., Sildrevn., Symrevn.: Ferdig opprustet ihht. vedtak.
- Hauklandveien: Gjenstår noe grøfting. Ellers ferdig ihht. vedtak.
- Rishammeren: Ferdig opprustet ihht. vedtak.

Asfaltering:

- Fugelveien: Ferdig reasfaltert. Det ble asfaltert ca. 50 m. kortere enn planlagt fordi veiens standard var bedre enn først antatt.
- Mosemyrveien: Ferdig asfaltert ihht. vedtak.
- Solvollveien: Ferdig asfaltert ihht. vedtak.

- Sykehusveien: Ferdig asfaltert ihht. vedtak unntatt krysset i Kjerrvn, utføres snarest.
- Vollgata: Noe reasfaltering utført. Ferdigstiltes uke 38/39.
- Gang/sykkelvei Bjørkveien: Ferdig ihht. vedtak.

#### Trafikksikkerhetsmidler:

- Forbindelsesvei mellom FV-830 og Øverveien – Sulitjelma: Ikke påbegynt. Forventes utført sept./okt.

#### Oppgradering LED - gatelys:

- Furnesveien/Solbakkveien: Ferdig
- Marmorveien: Ferdig montert, ikke lyssatt
- Øvreveien: Påbegynt, forventes ferdig i løpet av sept.

#### Parkeringsplasser og Dajaveien - Sulitjelma:

- Kjelvatn: Ferdig 2013
- Skihytta: Ferdig 2013
- Daja: Ferdigstilt
- Jakobsbakken nord/sør: Ferdigstilt
- Opprusting Dajaveien: Ferdigstilt

#### Vann/avløp:

- Arbeidsbil driftsoperatør: Levert mai d.å. Årlig låneopptak.
- Ferdig utarbeidet ny hovedplan vann. Årlig låneopptak.
- Forventet oppstart i okt./nov. ny hovedvannledning Bringsli – Nordvik. Ihht. vedtatt hovedplan vann. Årlig låneopptak.
- Opparbeid 10 boligtomter Finneidlia 3 – byggeklar medio mai 2015. Egen finansiering.
- Ferdigstilt rehabilitering VA-ledninger Geitbergveien. Årlig låneopptak.
- Ferdigstilt ny overføringsledning for vann fra Vatnan – Lillnesveien. Eget låneopptak.
- Ferdigstilt ny vannledning fra Nordeng – Kosmo. Årlig låneopptak.
- Rehab 8 avløpspumpestasjoner. Pågår. Årlig låneopptak.
- Spyle/sugebil: leveres nov/des. d.å. Eget låneopptak.
- Rehabilitering VA-ledninger Ålegressveien og Krepsveien. Pågår. Årlig låneopptak.
- Nytt avløpsrensaneanlegg Østerkløft. Satt i drift sept. Uteområde ikke ferdig. Forventes overtatt okt./nov. d.å. Eget låneopptak.

Kostnadsrammene for prosjektene vil holdes.

## 6 Forslag budsjettreguleringer investeringsbudsjett

Tabell 25 – Budsjettreguleringer (i hele 1000 kr.)

| Bredband Valnesfjord |  |     |             |
|----------------------|--|-----|-------------|
| Investeringsutgift   |  | 400 | Økt utgift  |
| Bruk av næringsfond  |  | 400 | Økt inntekt |

Tabell 26 – Oversikt investeringer (hele 1000)

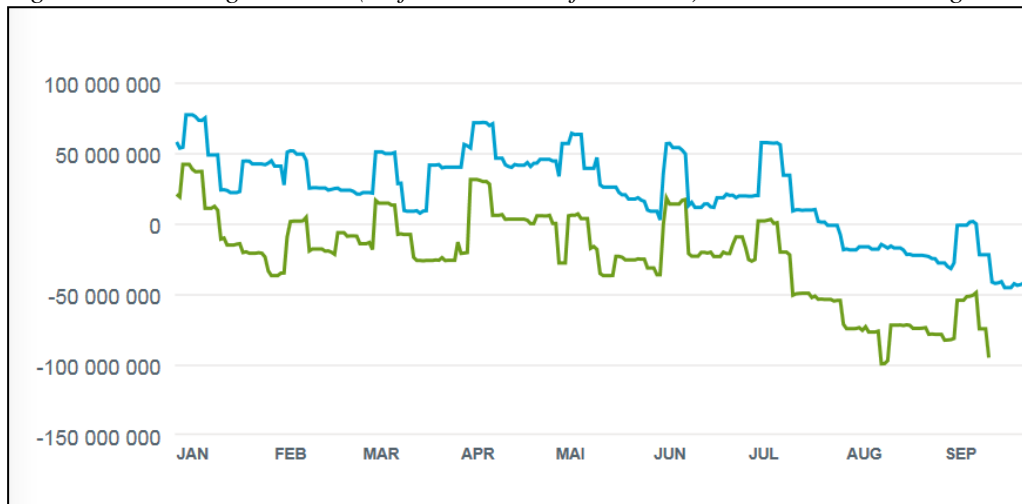
| FAUSKE KOMMUNE                       |                    |   |  |
|--------------------------------------|--------------------|---|--|
| INVESTERINGSPORTEFØLGE 2014          |                    |   |  |
| PROSJEKT                             | BEVILGNING<br>2014 | FORUTSETNINGER  | STATUS<br>FRAMDRIFT  |
| IT-utstyr                            | 2000               |   | Pågående program   |
| Bredbånd Valnesfjord                 | 2000               | Kommunal egenandel bredbåndsutbygging                               |  |
| Aksjon skoleveg                      | 200                | I hht godkj trafiksikkerhetsplan                                    |  |
| Servicebygg Erikstad gravlund        | 2000               | Tidl finansiert 2,1 mill  | Igangsatt  |
| Erikstad gravlund                    | 2000               | Sluttarbeider/beplantning   |  |
| Fauske Kirkelige Fellesråd           | 625                | Oppgradering kirkegårdene   | Igangsatt  |
| Omsorgsboliger Fauske sentrum        | 0                  |   | Start omreg v/helsetunet/Buen  |
| Omsorgsboliger Strømsnes             |                    |   | Avventes - prio etter Eiaveien   |
| Sagatun                              | 10000              | Nødvendig renovering  | Igangsatt  |
| Eiaveien                             | 1000               | Institusjonsplasser   | Avventes   |
| Torggt 16                            | 0                  | Tidl finansiert 31,0 mill   | Ferdigstilt  |
| Sulitjelma skole                     | 17300              | I hht godkjent prosjekt   | Ny kostnadsramme holder<br>Noe utenomhusarb gjenstår   |
| Vestmyra skole                       | 20000              | Planlagt ferdigstilling 2016  | Kontrakt underskrevet.<br>Prosjektet igangsatt<br>Bygggestart i årsskiftet                         |
| Finneid skole                        | 1000               | Utbygging/tilpasset ny skolestruktur                                | Planarbeid pågår   |
| Valnesfjord skole/Flerbrukshall      | 2000               | Nybygg tilpasset ny skolestruktur                                   | Planarbeid pågår   |
| Ventekostnader ny skolestruktur      | 2000               |   | Leie brakkerigg Vestmyra<br>div inventar/utstyr  |
| Barnehage Sulitjelma                 | 0                  | Tidl finansiert 0,6 mill  | Prosess mht ny lokalisering pågår  |
| Ny barnehagestruktur                 | 500                |   | Arbeidet pågår   |
| Oppgradering eksisterende boligmasse | 5000               | Fauske Eiendom KF   | Vedlikeholdsplan under utarbeidelse  |
| Heis svømmehall                      | 125                |   | Anskaffet  |
| Oppgradering maskinpark              | 2000               | I hht godkjent prioriteringsliste                                   | Anskaffelser gjennomføres  |
| Oppgradering gatelys                 | 2250               | Oppgradering til LED-lys  | Prioriteringsliste godkjent i PLUT<br>Arbeidet pågår   |
| Allaktivitetshus                     | 8125               | Fremdriftsplan godkjent<br>Inkl kommunal egenfinansiering           | Grunnboring og reguleringsplan iverksatt<br>Endelig politisk behandl i juni 2015                   |
| Skilting                             | 150                | Nye gatenavn<br>Nye skiltplaner                                     | Løpende  |
| Infrastruktur/veg                    | 3750               | Oppgradering kommunale vegger                                       | Prioriteringsliste godkjent i PLUT<br>Rammeavtaler/pågående arbeid                                 |
| Fotballhall                          | 0                  | Tomtekostnader<br>Kommunalt tilskudd                                | Grunnboring gjennomført.<br>Reguleringsplan under sluttbehandling<br>Avventer endelig finansiering |
| Samlokalisering tekniske tjenester   | 0                  | Forstudie/forprosjekt<br>Avsatt 1 mill kr                           | Iverksatt i regi av Fauske Eiendom KF<br>Prosjektgruppe etablert                                   |
| Kunstdekke Fauske grusbane           | 2440               |   | Pågår  |
| Klargj tomter Valnesfjord            |                    | Fra tomtefond<br>Prio Furnesfeltet                                  | Reguleringsendring pågår   |
| Salg kommunal eiendom                | -12000             | Knyttet til finansiering av inv 2014+egenfinans<br>allaktivitetshus |  |

## 7 Finansforvaltning

### 7.1 Kortsiktig likviditet

Når det gjelder driftslikvider, varierer disse fra måned til måned i forhold til lønnsutbetalinger, mottak av rammetilskudd og skatteinnang.

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



Utviklingen for kommunens driftslikviditet er fortsatt negativ. Figur 1 viser 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. Kassakredittlimit er nå økt fra 60 til 100 mill. kr. i tråd med kommunestyrets vedtak. Som den nederste grafen viser var dette helt nødvendig da vi i august-september måtte trekke helt ned mot kredittgrensen for å kunne betale lønn og skattetrekk.

Rådmannen vil 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 % |

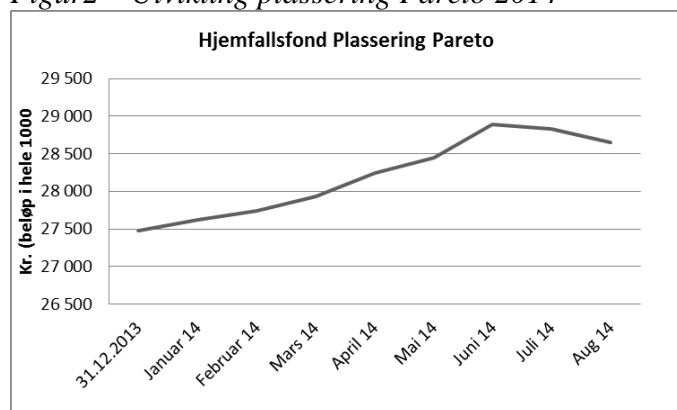
## 7.2 Langsiktig likviditet

Den langsiktige likviditeten består av Hjemfallsinntekter plassert i aktiv forvaltning i Pareto og Sparebank 1. Utviklingen 2. tertial framgår av tabell 30 og fig. 2 og 3.:

Tabell 30 – Oversikt utvikling aktiv forvaltning 2. tertial

| Plassering                               | Mai 14        | Juni 14       | Juli 14       | Aug 14        |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Hjemfallsfond Plassering Pareto          | 28 453        | 28 895        | 28 833        | 28 655        |
| Hjemfallsfond Plassering SB1 Forvaltning | 23 373        | 23 642        | 23 727        | 23 777        |
| Utvikling samlet portefølje              | <b>51 826</b> | <b>52 537</b> | <b>52 560</b> | <b>52 432</b> |

Figur2 – Utvikling plassering Pareto 2014



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

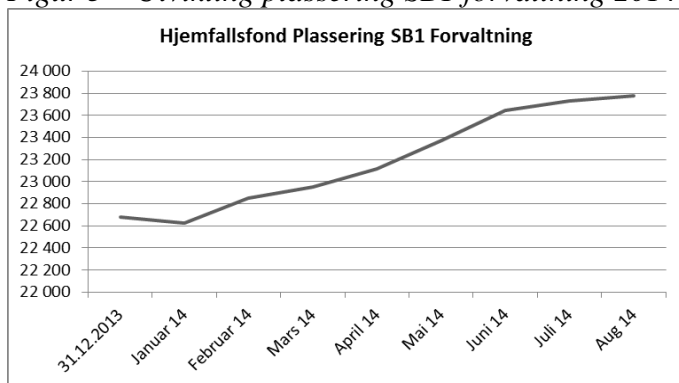
### 1 PARETO AKTIV

**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 utvalgsriterier 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 pengemarkedsplasseringer. Fondet vil i hovedsak investere i obligasjoner utstedt av norske selskaper. Fondet vekter 100 prosent ved beregning av egenkapitalkrav for banker, pensjonskasser og forsikringselskap.

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. 31. august er verdien på plasseringene økt med 2,3 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 som det fremgår av tabellen nedenfor

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

Tabell 31 – Fordeling gjelden pr. 31. august 2014

|                    | Opprinnelig låneopptak | Restgjeld 31.08.14 | Rente pr. d.d | Andel    | Renteviklår           | Rentebinding utgår | Innfridd år: |
|--------------------|------------------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|--------------------|--------------|
| KOMMUNALBANKEN     | 211 244                | 158 920            | 2,150 %       | 32,35 %  | Reg mot NIBOR kvartal |                    | 2031         |
| KOMMUNALBANKEN     | 100 000                | 86 842             | 3,580 %       | 17,68 %  | Fastrente 5 år        | Des. 2016          | 2030         |
| KOMMUNALBANKEN     | 72 800                 | 63 093             | 3,790 %       | 12,84 %  | Fastrente 5 år        | Juli 2015          | 2040         |
| KLP/Kommunekreditt | 64 200                 | 58 850             | 3,360 %       | 11,98 %  | Fastrente 3 år        | Des. 2014          | 2041         |
| KOMMUNALBANKEN     | 64 457                 | 60 697             | 2,220 %       | 12,35 %  | Reg mot NIBOR kvartal |                    | 2042         |
| KOMMUNALBANKEN     | 62 900                 | 62 900             | 2,230 %       | 12,80 %  | Reg mot NIBOR kvartal |                    | 2043         |
| Totalt             | 575 601                | 491 302            |               | 100,00 % |                       |                    |              |

Figur 4 – Utvikling 3 måneders NIBOR



Figur 4 viser utviklingen i 3 måneders NIBOR fra januar til august 2014. Når dette skrives har vi en flytende rente (inkludert marginpåslag) på 2,15-2,23 %.

---

## RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING :

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

### a) Drift:

|                                      |               |         |                  |
|--------------------------------------|---------------|---------|------------------|
| Aksjeutbytte                         | Fellesområde  | 1 750   | Redusert inntekt |
| Skatt på formue og inntekt           | Fellesområde  | 3 400   | Redusert inntekt |
| Bruk av disposisjonsfond             | Fellesområde  | -4 650  | Økt inntekt      |
| Eiendomskatt                         | Fellesområde  | -500    | Økt inntekt      |
| Vikarutgifter                        | Driftsenheter | 3 000   | Økt utgift       |
| Refusjon sykepenger                  | Driftsenheter | -3 000  | Økt inntekt      |
| Fast lønn                            | Enheter       | 5 250   | Økt utgift       |
| Pensjon                              | Enheter       | 1 000   | Økt utgift       |
| Lønn ikke fordelt innsparingskrav    | Fellesområde  | 4 750   | Redusert inntekt |
| Lønn avsatt lønnsoppgjør             | Fellesområde  | -10 000 | Redusert utgift  |
| Pensjon avsatt lønnsoppgjør          | Fellesområde  | -1 000  | Redusert utgift  |
| Ikke fordelt innsparingskrav husleie | Fellesområde  | 1 300   | Økt utgift       |
| Internkjøp                           | Fellesområde  | -1 300  | Redusert utgift  |
| Konsulenttjenester                   | Fellesområde  | 400     | Økt utgift       |
| Bruk av næringsfond                  | Fellesområde  | -400    | Økt inntekt      |
| Netto                                |               | -       |                  |

### b) Investeringer:

|                             |  |     |             |
|-----------------------------|--|-----|-------------|
| <b>Bredband Valnesfjord</b> |  |     |             |
| Investeringsutgift          |  | 400 | Økt utgift  |
| Bruk av næringsfond         |  | 400 | Økt inntekt |

---

## FOR-077/14 VEDTAK- 29.09.2014

Økonomisjef orienterte.

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

### INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

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

### a) Drift:



|                                      |               |         |                  |
|--------------------------------------|---------------|---------|------------------|
| Aksjeutbytte                         | Fellesområde  | 1 750   | Redusert inntekt |
| Skatt på formue og inntekt           | Fellesområde  | 3 400   | Redusert inntekt |
| Bruk av disposisjonsfond             | Fellesområde  | -4 650  | Økt inntekt      |
| Eiendomskatt                         | Fellesområde  | -500    | Økt inntekt      |
| Vikarutgifter                        | Driftsenheter | 3 000   | Økt utgift       |
| Refusjon sykepenger                  | Driftsenheter | -3 000  | Økt inntekt      |
| Fast lønn                            | Enheter       | 5 250   | Økt utgift       |
| Pensjon                              | Enheter       | 1 000   | Økt utgift       |
| Lønn ikke fordelt innsparingskrav    | Fellesområde  | 4 750   | Redusert inntekt |
| Lønn avsatt lønnsoppgjør             | Fellesområde  | -10 000 | Redusert utgift  |
| Pensjon avsatt lønnsoppgjør          | Fellesområde  | -1 000  | Redusert utgift  |
| Ikke fordelt innsparingskrav husleie | Fellesområde  | 1 300   | Økt utgift       |
| Internkjøp                           | Fellesområde  | -1 300  | Redusert utgift  |
| Konsulenttjenester                   | Fellesområde  | 400     | Økt utgift       |
| Bruk av næringsfond                  | Fellesområde  | -400    | Økt inntekt      |
| Netto                                |               | -       |                  |

**b) Investeringer:**

|                             |  |     |             |
|-----------------------------|--|-----|-------------|
| <b>Bredband Valnesfjord</b> |  |     |             |
| Investeringsutgift          |  | 400 | Økt utgift  |
| Bruk av næringsfond         |  | 400 | Økt inntekt |

Rett utskrift bekrefte

Berit Vestvann Johnsen  
formannskapssekretær

## FAUSKE KOMMUNE

### SAKSPAPIR

|  |                        |                              |
|--|------------------------|------------------------------|
|  | JournalpostID: 14/7751 |                              |
|  | Arkiv sakID.: 12/944   | Saksbehandler: Even Ediassen |
| Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre |                        |                              |
| Sak nr.: 078/14                              | FORMANNSKAP            | Dato: 29.09.2014             |
| 084/14                                       | KOMMUNESTYRE           | 02.10.2014                   |

### INTERKOMMUNALE SAMARBEIDSORDNINGER - EIERSTRATEGI

Vedlegg: Utkast til «Felles strategi for samarbeid og eierstyring»  
Drøftingsnotat  
Vedtak i Regionrådet

#### Sammendrag:

Salten Regionråd har utarbeidet et utkast til felles strategi for samarbeid og eierstyring for kommunene i Salten. Arbeidet har sin bakgrunn i et vedtak i representantskapet i IRIS, men også etter et ønske fra de enkelte kommuner både politisk og administrativt. Rådmannsutvalget i Salten har på vegne av regionrådet hatt ansvar for arbeidet som har ledet frem til vedlagte dokument. Vibeke Resch-Knudsen har vært leid inn (etter forutgående anbud) for å utarbeide utkastet.

Dokumentet er behandlet i Regionrådets møte av 5 juni 2014 (se utskrift) og er nå oversendt de enkelte kommuner i Salten for behandling. Saken skal igjen behandles i Regionrådets møte 27-28 november 2014 hvor kommunenes behandling av dokumentet skal gjennomgå.

#### Saksopplysninger:

Dokumentene i saken består av selve strategidokumentet med et tilhørende drøftingsnotat som fokuserer på ulike problemstillinger. For at den foreslåtte interkommunale eierstrategi skal komme til praktisk utførelse er den nødvendig at de 9 kommunene er enige om dokumentet, men ikke minst praktiseringen av innholdet i dokumentet. Derfor må Fauske kommune ta stilling til de prinsipielle forhold nevnt i vedlagte drøftingsnotat og gi sin uttalelse på disse. Deretter vil Regionrådet i sitt møte 27-28 november søke å ta stilling til de ulike kommunenes innspill.

Dette saksfremlegg er derfor utarbeidet i regi av rådmannsutvalget i Salten med felles fakta og drøftingsdel, men med åpning for at den enkelte rådmann basert på individuell vurdering i kommunene kan gi sin tilråding på selvstendig grunnlag.

I det etterfølgende vil de prinsipielle forhold bli listet og drøftet og det forsøkes gitt rådmannens vurdering og anbefaling av de enkelte forhold.

#### Saksbehandlers vurdering:

I forslag til felles strategi for samarbeid og eierstyring er følgende momenter viktig å vurdere;

1. Prinsipper for styring av samarbeid; åpenhet, forutsigbarhet, effektivitet og tjenesteproduksjon i et langsiktig perspektiv.
  - a. Rådmannens vurderinger; rådmannen slutter seg til de anbefalinger som er fremlagt om prinsipper for samarbeidene. Det skal praktiseres åpenhet (forholdet til innbyggere, media, ansatte og omverdenen for øvrig og forholdet til offentlighetsloven). Forutsigbarhet gjennom sin eierstyring. Både for selskapene og samarbeidene, men også overfor innbyggerne. Effektivitet ved å sørge for lavest mulig kostnader til innbyggerne og langsiktighet som bærebjelke foran kortsiktig avkastning og ressursforvaltning.
  - b. Rådmannens forslag; rådmannen anbefaler prinsippene åpenhet, forutsigbarhet, effektivitet og tjenesteproduksjon i et langsiktig perspektiv legges til grunn for styring av samarbeidene/selskapene i Salten.
2. Finansieringsmodell; det har flere ganger vært diskutert finansiering av de enkelte selskaper og samarbeidsordninger. Som et prinsipielt grunnlag har kommunene i Salten fulgt et «solidaritetsprinsipp» hvor kostandene er fordelt etter innbyggertall. Dette har medført av Bodø kommune som største kommune har tatt et ikke ubetydelig finansielt ansvar i samarbeidene. Fra Bodø kommunes side er det satt frem et ønske om å gjøre endringer i retning av å fordele kostnader på annet grunnlag enn innbyggerantall. Dette vil medføre økte kostnader for øvrige kommuner.
  - a. Rådmannens vurderinger; rådmannen er av den oppfatning at tiden er inne til å vurdere de ulike finansieringsordningene på nytt og viser til forslagene om ulike finansieringsmodeller for interkommunalt samarbeid. Rådmannen foreslår en finansieringsmodell hvor det som hovedprinsipp betales et likt grunnbeløp for alle deltakende kommuner og hvor øvrige kostnader fordeles etter innbyggertall. Hvor stor andel det felles grunnbeløpet skal utgjøre av totalkostnaden må besluttes i det enkelte tilfelle. En slik ordning vil bety en ending fra dagens finansieringsmodell og vil bety lavere kostnader for de største kommunene og høyere kostnader for de minste kommunene i samarbeidene.
  - b. Rådmannens forslag; rådmannen anbefaler som hovedprinsipp en finansieringsmodell hvor det betales et likt grunnbeløp for alle deltakende kommuner og hvor øvrige kostnader fordeles etter innbyggertall.
3. Vedtekter og selskapsavtaler; det foreslås at følgende ordning skal gjelde dersom selskapsavtalen eller vedtektene er til behandling i kommunestyrene: Likelydende vedtak i 2/3 av kommunene er bestemmende. Den eller de kommuner som har et vedtak som avviker fra dette, må behandle avtalen på nytt. Alternativene blir da enten å gjøre et likelydende vedtak som flertallet har gjort eller tre ut av samarbeidet. Kommuner over 10 000 innbyggere har som kommunestyre dobbeltstemme i denne ordningen.
  - a. Rådmannens vurderinger; det kan være hensiktsmessig å ha noen føringer for hvordan kommunene skal forholde seg dersom selskapsavtalen eller vedtektene er til behandling i kommunestyrene. Dette vil forenkle prosessen på dette området, og være forutsigbart for selskapene og samarbeidene. Det kan selvsagt diskuteres om kommuner over 10 000 innbyggere skal ha en dobbeltstemme i denne ordningen. Det vil i så fall kun være Bodø kommune som får dobbeltstemme dersom man går for denne anbefalingen.

- b. Rådmannens forslag; rådmannen anbefaler at likelydende vedtak i 2/3 av kommunene er bestemmende dersom selskapsavtalen eller vedtektene er til behandling i kommunestyrene, samt at kommuner over 10 000 innbyggere har dobbeltstemme ved behandling av slike endringer i selskapsavtalen eller vedtektsendringer.
4. Informasjon om selskapet; på kommunenes hjemmesider skal det være lenker til de interkommunale virksomhetenes hjemmesider. Offentlige rapporter, meldinger og andre dokumenter skal være tilgjengelig der.
  - a. Rådmannens vurderinger; rådmannen anbefaler at kommunen på sine hjemmesider lager en kobling til de interkommunale virksomhetenes hjemmesider.
  - b. Rådmannens forslag; på kommunenes hjemmesider skal det være lenker til de interkommunale virksomhetenes hjemmesider. Offentlige rapporter, meldinger og andre dokumenter skal være tilgjengelig der.
5. Antall deltakere i representantskapet; i dag er ordningen at antall representanter er likt antall stemmer. Det foreslås at hver kommune møter med 1 representant med nødvendige fullmakter
  - a. Rådmannens vurdering; det ansees som fornuftig å velge en ordning hvor kommunestyrene peker ut en representant som representerer kommunen som eier i de ulike selskapene. Representanten bør selvsagt ha de nødvendige fullmakter fra sitt respektive kommunestyre.
  - b. Rådmannens forslag; det anbefales en ordning hvor hver kommune peker ut én representant (samt vararepresentant) til representantskapet med nødvendige fullmakter.
6. Kontaktperson i kommunene; forslaget til eierstrategi legger opp til et tettere administrativt samarbeide mellom kommunene og selskapene/samarbeidene. Det er i dag en varierende grad av samvirke mellom kommunene og selskapene/samarbeidene. De to selskapene Salten Brann IKS og IRIS Salten IKS har etablert seg som robuste og selvstendige selskap uten et sterkt behov for jevnlig koordinering med kommunene. De ulike samarbeidsordningene har etablert seg med kontakter/representanter i kommunene, ofte basert på faglige samarbeidsrelasjoner. I tillegg kommer kontakten mellom de enkelte rådmenn og samarbeidene. Det er derfor nødvendig å formalisere det administrative samarbeidet med de enkelte selskaper, uten at kommunene må opparbeide seg faglig kapasitet og kompetanse innenfor de enkelte fagområdene.
  - a. Rådmannens vurdering; det kan være hensiktsmessig å etablere kontaktpersoner basert selskapenes omfang og størrelse. Således foreslår rådmannen at for IKS'ene er det rådmannen som er kontaktperson, mens for øvrige samarbeid oppnevnes det kontaktpersoner innenfor det faglige virkeområde i kommunen til vedkommende samarbeid.
  - b. Rådmannens forslag; rådmannen foreslår at for IKS'ene er det rådmannen som er kontaktperson, mens for øvrige samarbeid oppnevnes det kontaktpersoner innenfor det faglige virkeområde i kommunen til vedkommende.
7. Honorar styremedlemmer; det foreslås i strategidokumentet at styregodtgjørelsen skal reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Styreverv i selskaper må også vurderes i forhold til det personlige økonomiske og strafferettslige ansvaret dette vervet innebærer, og bør godtgjøres deretter.

Styremedlemmene bør få et fast styrehonorar som skal dekke godtgjørelse til styremøter (ordinære og ekstraordinære) og forberedelser til disse. Det bør differensieres mellom styreleder, nestleder, ordinært styremedlem og varamedlem, hvor sistnevnte får honorar for oppmøte.

Telefonmøter av konsulterende karakter godtgjøres ikke med møtehonorar.

Ev. tapt arbeidsfortjeneste og reiseutgifter dekkes etter regning. Sistnevnte i henhold til gjeldende satser i Statens reiseregulativ.

Ved fravær fra mer enn 1/3 av styremøtene i en periode foretas det en forholdsvis reduksjon i godtgjørelsen.

Valgkomiteen foreslår satsene på styrehonoraret, som en parallell prosess til innstilling på styrerepresentanter.

Eventuelle økte satser for honorering kan omfatte midlertidige, særskilte hensyn. Slik som for eksempel arbeidsintense perioder

- a. Rådmannens vurderinger; det er vanlig praksis å honorere styremedlemmer i med styreverv i selskaper. Særlig for å reflektere det ansvaret man påtar seg i styrerollen, men også for at man skal få kompetente personer til å påta seg slike verv. Det er ingenting ved de overnevnte forslagene som er særlig kontroversielle og rådmannen foreslår at disse retningslinjene ligger til grunn for styreverv i IKS'er. For øvrige interkommunale samarbeid bør det vurderes fra samarbeid til samarbeid om det er naturlig at styreverv skal honoreres.
  - b. Rådmannens forslag; rådmannen foreslår overnevnte retningslinjer for honorar for styremedlemmer ligger til grunn for styreverv i IKS'ene.
8. Eierstrategi for hvert enkelt selskap
- a. En eierstrategi skal være et uttrykk for hva politikerne som eiere mener at selskapet skal ha fokus på. Dette både for å sikre politisk innflytelse og legalitet for sin utvikling. Det er rådmannens vurdering at det vil være vanskelig (i hvert fall arbeidskrevende) å se at alle kommunene i Salten kommer frem til en felles eierskapsmelding for alle selskapene / samarbeidene.
  - b. Rådmannens anbefaling; kommunene forutsetter at alle selskapene selv utarbeider en konkret eierstrategi som behandles i styrende organer og forankres i eierorganet. Det forutsettes at forslagene til eierstrategi oversendes kommunene individuelt for uttalelse.
9. Samarbeide etter kommunelovens § 27 – fremtidige organisering; strategidokumentet peker på uklarhetene som oppstår ifm § 27 samarbeider. Noen fremstår som selskaper (med egne styreverv) og andre er ikke interkommunale samarbeid etter kommuneloven, men fremstår som det. Videre anbefales det å vurdere hvorvidt samarbeidene som er forankret i Regionrådet (i tillegg til IUA også Salten Friluftsråd, Salten Kultursamarbeide og Felles ansvar) har en organisasjonsform som er den mest hensiktsmessige.
- a. Rådmannens vurdering;
    - i. rådmannen anbefaler at § 27 samarbeide i fremtiden ikke brukes mellom kommunene i Salten.

- ii. Det anbefales at de ulike samarbeidene (§ 27) pålegges å gjennomgå sin egen virksomhet med bakgrunn i den fremlagte rapport og komme tilbake til Regionrådet med en anbefaling for sin egen fremtidige organisering.
    - b. Rådmannens forslag; rådmannen anbefaler at samarbeid iht § 27 i fremtiden ikke brukes mellom kommunene. Det anbefales at de ulike samarbeidene (§ 27) pålegges å gjennomgå sin egen virksomhet med bakgrunn i den fremlagte rapport og komme tilbake til Regionrådet med en anbefaling for sin egen fremtidige organisering.
10. Forholdet mellom IRIS Salten og Regionrådet; dreier seg bla om hvem som skal ha utviklingsansvaret i regionen. IRIS, Regionrådet eller kommunene. Det har absolutt vært noen fordeler ved nåværende ordning ved at IRIS selv eller vha finansiering har drevet frem positive utviklingsoppgaver. Samtidig er det klart at IRIS sin direkte involvering i noen tilfeller har utfordret både administrative og politiske interesser. Dersom dette skal endres må vedtektene i IRIS endres.
- a. Rådmannens vurdering; rådmannen er av den oppfatning at de felles utviklingsoppgavene for regionen skal ligge hos Regionrådet og at vedtektene i IRIS derfor endres i samsvar med dette.
  - b. Rådmannens forslag; vedtektene for IRIS endres slik at utviklingsoppgaver i fremtiden tilligger Regionrådet.
11. IRIS – fondet; 40% av utbyttet fra de kommersielle selskapene benyttes til fellesprosjekter i Salten, eller betales som utbytte direkte til kommunene. Avsetningen blir satt av til Fond for interkommunalt samarbeid (Iris-fondet), og følgende føringer ligger til grunn for hvordan disse fondsmidlene skal benyttes: Tiltaket skal ikke være konfliktskapende geografisk eller politisk. Tiltaket forutsetter forpliktende samarbeid mellom kommunene. Tiltaket er prosjektbasert og skal etter hvert finne annen finansiering. Det skal ikke gis rene driftstilskudd. Representantskapet bestemmer rammen for bruk av utbytte gjennom behandling av det årlige budsjett. Enkeltengasjement over kr. 500 000,- skal behandles av representantskapet. Engasjement under kr. 500 000,- delegeres til styret innenfor budsjettets rammer.
- a. Rådmannens forslag; rådmannen anbefaler at representantskapet i IRIS gjennomgår fondets retningslinjer med bakgrunn i den rapport som er fremlagt regionrådet. Representantskapet anmodes om å vurdere fondets retningslinjer og organisering av fondet
12. Regionrådets rolle; slik det fremstår nå, er regionrådet som en samkommune for kommunene i Salten. Fylkeskommunen bruker også Regionrådet som høringsinstans. Ønsker kommunene at Regionrådet på denne måten overtar for og erstatter kommunene på ulike områder, eks gjennom å avgi høringsuttalelser. Hva ønsker kommunene i Salten at Regionrådet skal være og hvilke arbeidsoppgaver skal de ivareta.
- a. Rådmannens vurderinger; kommunereformen vil antakelig påvirke regionrådets struktur og oppgaver i perioden frem tom 2017. Uavhengig av den prosessen bør både regionrådet selv og kommunestyrene diskutere de prinsipielle retningslinjer for regionrådets rolle. Hvordan vil vi ha det i Salten?
  - b. Rådmannens forslag; til tross for at det kan være spørsmål omkring det helt formelle rundt Regionrådets rolle, er det rådmannens vurdering at kommunen ønsker regionrådet som en funksjonell arena for en bredere regional politisk

debatt. Rådmannen anbefaler også at regionrådet er den foretrukne arena for felles utviklingsoppgaver for Salten.

13. Nordlandsmuseet (forholdet til stiftelser). Stiftelser er selveide og således kan man ikke snakke om en eierstrategi eller eiermelding for disse.
  - a. Intet forslag til vedtak

---

## **RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:**

1. **Prinsipper for styring av samarbeid;** prinsippene åpenhet, forutsigbarhet, effektivitet og tjenesteproduksjon i et langsiktig perspektiv legges til grunn for styring av samarbeidene/selskapene i Salten.
2. **Finansieringsmodell;** som hovedprinsipp velges en finansieringsmodell hvor det betales et likt grunnbeløp for alle deltakende kommuner og hvor øvrige kostnader fordeles etter innbyggertall
3. **Vedtakter og selskapsavtaler;** likelydende vedtak i 2/3 av kommunene er bestemmende dersom selskapsavtalen eller vedtektene er til behandling i kommunestyrene, samt at kommuner over 10 000 innbyggere har dobbeltstemme ved behandling av slike endringer i selskapsavtalen eller vedtektsendringer
4. **Informasjon;** på kommunenes hjemmesider skal det være lenker til de interkommunale virksomhetenes hjemmesider. Offentlige rapporter, meldinger og andre dokumenter skal være tilgjengelig der
5. **Antall deltakere i representantskapet;** Rådmannens forslag; det anbefales en ordning hvor hver kommune peker ut én representant (samt vararepresentant) til representantskapet med nødvendige fullmakter.
6. **Kontaktpersoner i kommunene;** for IKS'ene er det rådmannen som er kontaktperson, mens for øvrige samarbeid oppnevnes det kontaktpersoner innenfor det faglige virkeområde i kommunen til vedkommende
7. **Honorar styremedlemmer;** retningslinjer (beskrevet i felles strategi for samarbeid og eierstyring side 11) for honorar for styremedlemmer ligger til grunn for styreverv i IKS'ene.
8. **Eierstrategi for hvert enkelt selskap;** kommunene forutsetter at alle selskapene selv utarbeider en konkret eierstrategi som behandles i styrende organer og forankres i eierorganet. Det forutsettes at forslagene til eierstrategi oversendes kommunene individuelt for uttalelse.
9. **Samarbeide etter kommunelovens § 27;** samarbeid etter Kommunelovens § 27 i fremtiden brukes ikke mellom kommunene i Salten. Det anbefales at de ulike samarbeidene (§ 27) pålegges å gjennomgå sin egen virksomhet med bakgrunn i den fremlagte rapport og komme tilbake til Regionrådet med en anbefaling for sin egen fremtidige organisering.
10. **Forholdet mellom IRIS Salten og Regionrådet;** vedtektene for IRIS endres slik at utviklingsoppgaver i fremtiden tilligger Regionrådet.
11. **IRIS-fondet;** representantskapet i IRIS gjennomgår fondets retningslinjer med bakgrunn i den rapport som er fremlagt regionrådet. Representantskapet anmodes om å vurdere fondets retningslinjer og organisering av fondet
12. **Regionrådets rolle;** til tross for at det kan være spørsmål omkring det helt formelle rundt Regionrådets rolle, er det rådmannens vurdering at kommunen ønsker regionrådet som en funksjonell arena for en bredere regional politisk debatt.

- Rådmannen anbefaler også at regionrådet er den foretrukne arena for felles utviklingsoppgaver for Salten
13. **Nordlandsmuseet (forholdet til stiftelser);** intet forslag til vedtak.
- 

## FOR-078/14 VEDTAK- 29.09.2014

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

### INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

1. **Prinsipper for styring av samarbeid;** prinsippene åpenhet, forutsigbarhet, effektivitet og tjenesteproduksjon i et langsiktig perspektiv legges til grunn for styring av samarbeidene/selskapene i Salten.
2. **Finansieringsmodell;** som hovedprinsipp velges en finansieringsmodell hvor det betales et likt grunnbeløp for alle deltakende kommuner og hvor øvrige kostnader fordeles etter innbyggertall
3. **Vedtekter og selskapsavtaler;** likelydende vedtak i 2/3 av kommunene er bestemmende dersom selskapsavtalen eller vedtektene er til behandling i kommunestyrene, samt at kommuner over 10 000 innbyggere har dobbeltstemme ved behandling av slike endringer i selskapsavtalen eller vedtektsendringer
4. **Informasjon;** på kommunenes hjemmesider skal det være lenker til de interkommunale virksomhetenes hjemmesider. Offentlige rapporter, meldinger og andre dokumenter skal være tilgjengelig der
5. **Antall deltakere i representantskapet;** Rådmannens forslag; det anbefales en ordning hvor hver kommune peker ut én representant (samt vararepresentant) til representantskapet med nødvendige fullmakter.
6. **Kontaktpersoner i kommunene;** for IKS'ene er det rådmannen som er kontaktperson, mens for øvrige samarbeid oppnevnes det kontaktpersoner innenfor det faglige virkeområde i kommunen til vedkommende
7. **Honorar styremedlemmer;** retningslinjer (beskrevet i felles strategi for samarbeid og eierstyring side 11) for honorar for styremedlemmer ligger til grunn for styreverv i IKS'ene.
8. **Eierstrategi for hvert enkelt selskap;** kommunene forutsetter at alle selskapene selv utarbeider en konkret eierstrategi som behandles i styrende organer og forankres i eierorganet. Det forutsettes at forslagene til eierstrategi oversendes kommunene individuelt for uttalelse.
9. **Samarbeide etter kommunelovens § 27;** samarbeid etter Kommunelovens § 27 i fremtiden brukes ikke mellom kommunene i Salten. Det anbefales at de ulike samarbeidene (§ 27) pålegges å gjennomgå sin egen virksomhet med bakgrunn i den fremlagte rapport og komme tilbake til Regionrådet med en anbefaling for sin egen fremtidige organisering.
10. **Forholdet mellom IRIS Salten og Regionrådet;** vedtektene for IRIS endres slik at utviklingsoppgaver i fremtiden tilligger Regionrådet.
11. **IRIS-fondet;** representantskapet i IRIS gjennomgår fondets retningslinjer med bakgrunn i den rapport som er fremlagt regionrådet. Representantskapet anmodes om å vurdere fondets retningslinjer og organisering av fondet
12. **Regionrådets rolle;** til tross for at det kan være spørsmål omkring det helt formelle rundt Regionrådets rolle, er det rådmannens vurdering at kommunen ønsker regionrådet som en funksjonell arena for en bredere regional politisk debatt.



Rådmannen anbefaler også at regionrådet er den foretrukne arena for felles utviklingsoppgaver for Salten  
**13. Nordlandsmuseet (forholdet til stiftelser);** intet forslag til vedtak.

---

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen  
formannskapssekretær

## FAUSKE KOMMUNE

### SAKSPAPIR

|   |                        |                                     |
|---|------------------------|-------------------------------------|
|   | JournalpostID: 14/8487 |                                     |
|   | Arkiv sakID.: 14/1960  | Saksbehandler: Ingrid K. Alterskjær |
| Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyret |                        |                                     |
| Sak nr.: 079/14                               | FORMANNSKAP            | Dato: 29.09.2014                    |
| 007/14  | PARTSSAMMENSATT UTVALG | 29.09.2014                          |
| 086/14  | KOMMUNESTYRE           | 02.10.2014                          |

### RULLERING AV LØNNSPOLITISK PLAN

Vedlegg: Gjeldende Lønnspolitisk plan  
Forslag til ny Lønnspolitisk plan der endringer er merket  
Høringsuttalelse fra fagforbundet

#### Sammendrag:

I henhold til K-vedtak i sak 149/12 skal den lønnspolitiske planen være retningsgivende og veiledende for lokal lønnsfastsetting i kommunen. Den skal rulleres og harmoniseres med sentralt inngåtte tariffavtaler.

I henhold til Lønnspolitisk plans pkt 1.3.3

***1.3.3 Utvikling av den lokale lønnspolitikken***

*Den lokale lønnspolitikken i Fauske kommune utvikles i en prosess mellom administrativ ledelse og arbeidstakerorganisasjonene før endelig politisk godkjenning.*

Med bakgrunn i at det har vært konflikt mellom KS og en rekke arbeidstakerorganisasjoner har rådmannen utarbeidet vedlagte forslag til ny lønnspolitisk plan uten deltakelse fra organisasjonene.

Arbeidstakerorganisasjonene fikk rådmannens forslag til høring 2. september og det er mottatt en uttalelse, den ligger vedlagt.

Den lønnspolitiske planen er justert i hht ny Hovedtariffavtale pr. 01.05.2014.

Endret og/eller ny tekst fremkommer i understreket kursiv og strøket tekst slik: ~~gjennomstrøket~~.

#### RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING :

1. Forslag til ny Lønnspolitisk plan godkjennes og gjøres retningsgivende og veiledende for lokal lønnsfastsetting i Fauske kommune.

#### PART-007/14 VEDTAK- 29.09.2014

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

#### INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:

1. Forslag til ny Lønnspolitisk plan godkjennes og gjøres retningsgivende og veiledende for lokal lønnsfastsetting i Fauske kommune.
- 

## **FOR-079/14 VEDTAK- 29.09.2014**

Partssammensatt utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt.

### **INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:**

1. Forslag til ny Lønnspolitisk plan godkjennes og gjøres retningsgivende og veiledende for lokal lønnsfastsetting i Fauske kommune.

---

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen  
formannskapssekretær

## FAUSKE KOMMUNE

### SAKSPAPIR

|   |                           |                                      |
|---|---------------------------|--------------------------------------|
|   | JournalpostID: 14/7735    |                                      |
|   | Arkiv sakID.: 13/569      | Saksbehandler: Gudrun Hagalinsdottir |
| Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskapet |                           |                                      |
| Sak nr.: 069/14                               | PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG | Dato: 09.09.2014                     |
| 080/14  | FORMANNSKAP               | 29.09.2014                           |

### KJØP AV TOMT I FORBINDELSE MED FJERNVARMEANLEGG

Vedlegg: Søknad fra Fauske Lysverk AS datert 7.3.2013  
Retningslinjer ved salg av kommunale næringsarealer i Fauske

#### Saksopplysninger:

Fauske Lysverk har over lang tid vært i kontakt med Fauske kommune vedrørende etablering av et fjernvarmeanlegg i Fauske sentrum. Flere tomtealternativ er blitt vurdert.

I et brev datert 7.3.2013 er det framsatt to alternative tomter. I denne henvendelsen ber Fauske Lysverk om at det vurderes to tomtealternativer hvor av det ene ligger ved Iris på Vestmyra mens det andre ligger inne på Vestmyra skoleområde.

Søkeren har opplyst at det er behov for en tomt med størrelse ca 4 dekar.

#### Saksbehandlers vurdering:

For å få til effektiv drift og lavest mulig kostnader er det en fordel at avstanden mellom fjernvarmeanlegget og brukeren er kortest mulig.

Henvendelsen har vært til vurdering i forbindelse med planlegging av ny skole på Vestmyra. Det er nå gitt tilbakemelding om at det ikke kan avsettes tomt til fjernvarmeanlegget inne på skoleområdet. Det tomtealternativ som gjenstår er tomta ved Iris på Vestmyra. Tomta har en beliggenhet med kort avstand til Vestmyra skoleområde og næringsområdene på Krokdalsmyra.

Rådmannen tilrår at det fradeles tomt på ca 4 dekar til Fauske Lysverk for etablering av et fjernvarmeanlegg. Tomta må utformes slik at atkomst til bakenforliggende arealer ikke blir hindret.

Det vil bli stilt krav om grunnundersøkelser og vurdering av områdestabiliteten før det gis tillatelse til bygging på tomta.

#### RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING :

Søknad fra Fauske Lysverk AS om erverv av areal fra Fauske kommunes eiendom gnr 103 bnr 11 på Vestmyra innvilges med inntil 4 dekar.

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

Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer.

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.

---

#### **PLUT-014/14 VEDTAK- 21.01.2014**

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

##### **INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET.**

Søknad fra Fauske Lysverk AS om erverv av areal fra Fauske kommunes eiendom gnr 103 bnr 11 på Vestmyra innvilges med inntil 4 dekar.

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

Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer.

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.

---

#### **FOR-016/14 VEDTAK- 03.02.2014**

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

##### **VEDTAK:**

Søknad fra Fauske Lysverk AS om erverv av areal fra Fauske kommunes eiendom gnr 103 bnr 11 på Vestmyra innvilges med inntil 4 dekar.

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

Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer.

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.

---

#### **NYE OPPLYSNINGER I SAKEN**

Nye vedlegg: Søknad fra Fauske Lysverk datert 4.6.2014  
Kartutsnitt over gnr 103 bnr 1599

Fauske Lysverk AS har i tidligere sak fått tilsagn om kjøp av inntil 4 dekar fra gnr 103 bnr 11 på Vestmyra til fjernvarmeanlegg. Det viser seg at deler av det arealet som Fauske Lysverk ønsker å kjøpe omfatter gnr 103 bnr 1599. Gnr 103 bnr 1599 er en tomt som ble opprettet i

forbindelse med forventet salg, men der kjøperen senere trakk seg. Tomtas størrelse er ca 1 dekar, den eies av Fauske kommune.

For å få hensiktsmessig utforming av tomta søker Fauske Lysverk AS om deler av gnr 103/1599. Det er muntlig anslått at det er behov for inntil 500 m<sup>2</sup>.

Resten av tomta bør avsettes til fremtidig vei inn til det bakenforliggende område.

---

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

Søknad fra Fauske Lysverk AS om erverv av areal fra Fauske kommunes eiendom gnr 103 bnr 1599 på Vestmyra innvilges med inntil 500 m<sup>2</sup>. Arealet skal utgjøre en del av en tomt på 4 dekar som det er gitt tilsagn til i F-sak 016/14.

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

Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer.

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.

---

### **PLUT-061/14 VEDTAK- 17.06.2014**

Gry Janne Rugås (FL) stilte spørsmål med egen habilitet (medlem av styre i Fauske Lysverk).  
Rugås ble enstemmig erklært inhabil med hjemmel i forvaltningslovens § 6 første ledd e).

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

### **INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:**

Søknad fra Fauske Lysverk AS om erverv av areal fra Fauske kommunes eiendom gnr 103 bnr 1599 på Vestmyra innvilges med inntil 500 m<sup>2</sup>. Arealet skal utgjøre en del av en tomt på 4 dekar som det er gitt tilsagn til i F-sak 016/14.

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

Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer.

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.

---

### **FOR-070/14 VEDTAK- 19.06.2014**

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

**VEDTAK:**

Søknad fra Fauske Lysverk AS om erverv av areal fra Fauske kommunes eiendom gnr 103 bnr 1599 på Vestmyra innvilges med inntil 500 m<sup>2</sup>. Arealet skal utgjøre en del av en tomt på 4 dekar som det er gitt tilsagn til i F-sak 016/14.

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

Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer.

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.

---

**NYE OPPLYSNINGER I SAKEN**

Nye vedlegg: e-post fra Fauske Lysverk datert 28. juli 2014  
Kartskisse datert 24.06.2014

Fauske Lysverk AS har i tidligere sak fått tilsagn om kjøp av inntil 4 dekar fra gnr 103 bnr 11 og 1599 på Vestmyra til fjernvarmeanlegg. For å få hensiktsmessig utforming av tomta er det ønskelig å anlegge den med ca 240 m<sup>2</sup> inn på eiendommen gnr 104 bnr 650. Denne eiendommen eies av Fauske kommune og er innenfor det areal som er avsatt til industriformål i arealplanen. Fauske Lysverk søker om fradeling av dette areal.

---

**RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:**

Søknad fra Fauske Lysverk AS om erverv av areal fra Fauske kommunes eiendom gnr 104 bnr 650 på Vestmyra innvilges med inntil 240 m<sup>2</sup>. Arealet skal utgjøre en del av en tomt på 4 dekar som det er gitt tilsagn til i F-sak 016/14 og F-sak 070/14.

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

Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer.

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.

---

**PLUT-069/14 VEDTAK- 09.09.2014**

Kathrine Moan Larsen (FL) stilte spørsmål med egen habilitet (Medlem av styre i Fauske Lysverk).

Larsen ble enstemmig erklært inhabil, jfr. forvaltningsloven § 6 første ledd e).

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

**INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:**

Søknad fra Fauske Lysverk AS om erverv av areal fra Fauske kommunes eiendom gnr 104 bnr 650 på Vestmyra innvilges med inntil 240 m<sup>2</sup>. Arealet skal utgjøre en del av en tomt på 4 dekar som det er gitt tilsagn til i F-sak 016/14 og F-sak 070/14.

Pris for ervervet settes til kr 160,- pr m<sup>2</sup> i henhold til vedtak i K-sak 061/09, indeksregulert fram til ervervsdato.

Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer.

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.

---

## **FOR-080/14 VEDTAK- 29.09.2014**

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

### **VEDTAK:**

Søknad fra Fauske Lysverk AS om erverv av areal fra Fauske kommunes eiendom gnr 104 bnr 650 på Vestmyra innvilges med inntil 240 m<sup>2</sup>. Arealet skal utgjøre en del av en tomt på 4 dekar som det er gitt tilsagn til i F-sak 016/14 og F-sak 070/14.

Pris for ervervet settes til kr 160,- pr m<sup>2</sup> i henhold til vedtak i K-sak 061/09, indeksregulert fram til ervervsdato.

Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser framkommer.

Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med ervervet.

---

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen  
formannskapssekretær

Utskrift sendes:  
Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning



## FAUSKE KOMMUNE

### SAKSPAPIR

|  |                        |                                |
|--|------------------------|--------------------------------|
|  | JournalpostID: 14/7829 |                                |
|  | Arkiv sakID.: 13/1462  | Saksbehandler: Wenche Skarheim |
| Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre |                        |                                |
| Sak nr.: 038/14                              | DRIFTSUTVALG           | Dato: 10.09.2014               |
| 081/14                                       | FORMANNSKAP            | 29.09.2014                     |
| 087/14                                       | KOMMUNESTYRE           | 02.10.2014                     |

### ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2014-2016

Vedlegg: Brev fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet datert 26.05.2014

#### Sammendrag:

Fauske kommune har blitt anmodet om mottak av flyktninger 2014 og 2016 fra IMDI, integrering og mangfoldsdirektoratet. På bakgrunn av at det skal bosettes 10.000 flyktninger både i 2014 og 2015, ber de Fauske kommune om å vurdere muligheten for å øke vedtaket for 2014 og 2015 med noen plasser. Etter muntlig samtale med Imdi har de et konkret forslag på at Fauske mottar 5 i 2014 og 5 i 2015 i tillegg til 25 som vi allerede har vedtak på

Det er i dag over 5500 flyktninger i asylmottak med oppholdstillatelse og som venter på å flytte til en kommune. Over 700 av disse er barn i familier, hvorav 200 barn har bodd mer enn tre år i asylmottak.

For å få bosatt det store antallet bosetningsklare flyktninger som venter i mottakene, trengs det en særlig innsats fra kommunene i 2014 og 2015. Nasjonalt utvalg for bosetting mv., som er et partssammensatt utvalg fra staten og kommunene, har satt som mål at kommune skal tilby 10.000 bosettingsplasser i 2014 og 2015.

September 2013 ble det vedtatt bosetting av 25 flyktninger pr. år 2014 – 2016. Vedtaket inkluderer ikke familiegjenforeninger.

Pr. i dag har Fauske kommune bosatt 16 flyktninger og resterende 9 er planlagt september – desember. Prognosene tilsier at vi kommer til å motta 10 familiegjenforeninger i løpet av 2014. Innenfor 5 års periode har Fauske kommune mottatt 105 flyktninger og innenfor 7 årsperiode 138 flyktninger.

#### Introduksjonsprogram

Pr. i dag tilbyr Fauske kommune introduksjonsprogram ut fra loven og innenfor tre måneder etter ankomst. Hvor mange som er på introduksjonsprogram varierer, men pr i dag har vi 41 personer som er på introduksjonsprogram. Dette ligger i overkant av hva en programrådgiver klarer å håndtere. I andre kommuner ligger antall 20-25 deltakere pr. saksbehandler. Skal antallet bosettinger i Fauske kommune økes, anbefales det økning på programrådgiverstilling.

#### Bosetting- og integreringsarbeid

Fauske kommune har pr i dag 105 flyktninger innenfor 5 års periode. Det største behovet for tjenester fra flyktningetjenesten er de 2 første årene etter ankomst. Etter hvert avtar behovet for denne tjenesten, men har allikevel har flyktningetjenesten et ansvar overfor de som er innenfor 5 års perioden. På bakgrunn av mange deltakere på program har også flyktningetjenesten vært involvert i arbeidet med introduksjonsprogrammet. Flyktningetjenesten har fått økt bemanning i 2014 og har i dag 3,5 faste stillinger.

### **Norskopplæring**

Alle som er i introduksjonsprogrammet får norskopplæring, der noen også er utplassert i språk- og arbeidspraksisplass på heltid eller kombinert med norskopplæring. På Voksenpedagogisk senter er det delt inn i nivå 1 – 4, samt grunnskoleopplæring for voksne. En kan se at fler og fler ønsker å ta videre utdanning og vi har derfor hatt stor søknad til grunnskole for voksne. Pr. i dag er det ca 60 elever på norskopplæring. I lokalet på til integreringsenheten på Søbbsva er det kapasitet til flere elever i norsk og samfunnskunnskap.

### **Bolig**

Boligtilgangen på leiemarkedet ser vi er i oppsving og vi har mulighet for tilgang på langtidsleie på leiemarkedet. Fauske kommune klarer å hjelpe noen til å skaffe egen bolig etter 5 års perioden, noe som er god boligpolitikk. Det vi ser er at boligprisen har økt, som igjen betyr at mange flyktninger har behov for supplerende sosialhjelp. Dette til tross for at en del mottar bostøtte fra Husbanken. Fauske kommune har ikke innført kommunal bostøtte, slik noen andre kommuner har innført. Dette for å bidra til at en ikke blir introdusert og er avhengig av NAV på et tidlig tidspunkt i bosettingen.

### **Barnehage/skole**

De fleste barn i grunnskolen går den første tiden i innføringsklasse på Vestmyra (NOA). Romkapasiteten på NOA er liten pr i dag. Skal skolen kunne klare å ta imot fler barn i grunnskolen, må en finne løsninger på dette. Barnehagene signaliserer at de kan ha kapasitet.

### **Helse**

Pr i dag har Fauske kommune en flyktningehelsesøster. Hun skal ivareta alle flyktninger og innvandrere. Vi ser at kapasiteten for å koordinere flyktningehelse er liten pr. i dag. Og skulle økning av bosetting skje vil det være behov for å øke denne tjenesten, tilsvarende behovet.

### **NAV**

Målet med introduksjonsprogrammet er at flyktninger etter endt introduksjonsprogram (2 år) skal gå ut i arbeid eller skole. Mange trenger allikevel NAV sine tjenester etter endt program. NAV signaliserer at de har utfordringer knyttet til oppfølging av flyktninger, etter endt program. Skal en oppnå målsetting om at alle flyktninger skal bli selvhjulpen, ut i ordinært arbeid eller skole, kreves det tett oppfølging fra NAV. Signaler fra NAV er at det ved mottak av flere flyktninger kreves det at ressursene økes på saksbehandlersiden

### **Oppsummering**

Fauske kommune kan ha kapasitet til å motta flere flyktninger, dette på bakgrunn av størrelsen, innbyggertall og beliggenhet. Tjenestene som involveres må dimensjoneres for ytterligere bosettinger og det vil det kreve tid for å dimensjonere tjenestetilbudet. Det må også tas høyde for familiejenforeninger

---

**RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING :**

I tillegg til kommunestyrets vedtak 2013, beslutter Fauske kommune å bosette ytterligere 10 flyktninger i 2014-2015..

---

**DRIF-038/14 VEDTAK- 10.09.2014**

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 8 mot 1 stemme.

**INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:**

I tillegg til kommunestyrets vedtak 2013, beslutter Fauske kommune å bosette ytterligere 10 flyktninger i 2014-2015..

---

**FOR-081/14 VEDTAK- 29.09.2014**

Driftsutvalgets innstilling ble vedtatt med 8 mot 1 stemme.

**INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:**

I tillegg til kommunestyrets vedtak 2013, beslutter Fauske kommune å bosette ytterligere 10 flyktninger i 2014-2015.

---

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen  
formannskapssekretær

## FAUSKE KOMMUNE

### SAKSPAPIR

|  |                        |                                       |
|--|------------------------|---------------------------------------|
|  | JournalpostID: 14/5502 |                                       |
|  | Arkiv sakID.: 14/1302  | Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen |
| Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre |                        |                                       |
| Sak nr.: 082/14                              | FORMANNSKAP            | Dato: 29.09.2014                      |
| 094/14                                       | KOMMUNESTYRE           | 02.10.2014                            |

### KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG 2015 - FASTSETTING AV VALGDAG

Vedlegg: Brev datert 12.06.2014 fra Kommunal- og regionaldepartementet

#### Sammendrag:

Valgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 er i statsråd 6. juni 2014 fastsatt til mandag 14. september 2015.

Etter valglovens § 9-2 kan kommunestyret, med tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene, vedta at det på ett eller flere steder i kommunen skal holdes valg også søndagen før den offisielle valgdagen. Vedtaket må treffes senest samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes.

Fra valget i 2005 har valglokalene i Fauske kun holdt åpent på mandag. Tidligere hadde vi praksis å holde åpent søndag i kretsene Fauske, Sulitjelma og Strømsnes. De andre tre kretsene hadde åpent kun valgdagen.

I evalueringen etter valget 2005 var stemmestyrelederne positive til 1 dagers valg. Fra valget i 2007 ble også stemmetidene på valgdagen økt. Forhåndsstemmegivningen har gått greit med økt åpningstid enkelte dager.

Med henvisningen til evalueringen etter valg 2005 vil rådmannen foreslå at kommunestyret vedtar å avholde valg i alle kretser kun en dag.

#### RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING :

I forbindelse med kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 avholdes det i Fauske kommune valg mandag 14. september 2015.

#### FOR-082/14 VEDTAK- 29.09.2014

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

#### INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

I forbindelse med kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 avholdes det i Fauske kommune valg mandag 14. september 2015.

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen  
formannskapssekretær

## FAUSKE KOMMUNE

### SAKSPAPIR

|  |                        |                                       |
|--|------------------------|---------------------------------------|
|  | JournalpostID: 14/6714 |                                       |
|  | Arkiv sakID.: 14/1540  | Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen |
| Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre |                        |                                       |
| Sak nr.: 083/14                              | FORMANNSKAP            | Dato: 29.09.2014                      |
| 093/14                                       | KOMMUNESTYRE           | 02.10.2014                            |

### ENDRING AV GRENSER MELLOM VALGKRETS 02 FINNEID OG VALGKRETS 03 FAUSKE

Vedlegg: K-sak 74/13  
Kart – Utdrag fra gjeldende kommunedelplan  
Kart – Endring av valgkrets Finneid  
Kart – Skravert valgkrets Finneid

#### Sammendrag:

Kommunestyret vedtok i sak 74/13 følgende:

Området etter avkjøring Greplyngveien langs Rognveien mot Tinkeliheia endrer valgkrets fra valgkrets 03 Fauske til valgkrets 02 Finneid.

Vi har fått saken tilbake fra Kartverket. Beskrivelsen i vedtaket er ikke god nok og de ber oss beskrive grensen nærmere mot eksisterende avgrensning.

Vedtaket i sak 74/13 tok utgangspunkt i Greplyngveien. Grensen vil i så fall gå rett gjennom et boligfelt. I tillegg er det i tidligere kommuneplan inntegnet et boligfelt i Lilleheia. Det er også inntegnet et boligfelt fra Greplyngveien mot utbygde Finneidlia.

Det eneste naturlige skille i området er elv som kommer ned på nordvestre side av opparbeidet parkeringsplass nord for Finneidlia 2. I planen er det inntegnet et grøntområde langs denne elva.

Rådmannen vil derfor anbefale at grensen mellom valgkrets Finneid og Fauske legges langs denne elva opp til eksisterende grense, som vist på vedlagte kart. Areal nedenfor Rognveien legges til valgkrets Fauske.

#### RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING :

Grense mellom valgkrets 02 Finneid og 03 Fauske legges langs elv nordvest for opparbeidet parkeringsplass nord for Finneidlia 2 opp til eksisterende grense. Areal nedenfor Rognveien legges til valgkrets 03 Fauske fram til grense valgkrets 02 Finneid.

#### FOR-083/14 VEDTAK- 29.09.2014

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

**INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:**

Grense mellom valgkrets 02 Finneid og 03 Fauske legges langs elv nordvest for opparbeidet parkeringsplass nord for Finneidlia 2 opp til eksisterende grense. Areal nedenfor Rognveien legges til valgkrets 03 Fauske fram til grense valgkrets 02 Finneid.

---

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen  
formannskapssekretær

# FAUSKE KOMMUNE

## SAKSPAPIR

|  |                        |                                       |
|--|------------------------|---------------------------------------|
|  | JournalpostID: 14/7263 |                                       |
|  | Arkiv sakID.: 14/847   | Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen |
| Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskapet |                        |                                       |
| Sak nr.: 084/14                              | FORMANNSKAP            | Dato: 29.09.2014                      |

## SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE 2. KVARTAL 2014

- Vedlegg:
1. Brev fra Natur og Ungdom datert 09.04.2014
  2. Brev fra Norges Blindforbund Nordland datert 2. april.2014
  3. Brev fra Amatheia Nordland datert 28.04.2014
  4. Brev fra N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS datert 26. mai 2014

### Sammendrag:

Det har kommet inn 4 søknader om støtte i løpet av 2. kvartal 2014. Det er tiltak med stort engasjement.

Rådmannen har vurdert søknadene, men har ikke funnet å kunne prioritere de og anbefaler at formanskapet avslår søknadene. Det er ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte.

### Saksopplysninger:

| Søker:   | Formål:   | Evt. Beløp                                |
|--|---|---|
| 1. Natur og Ungdom                                     | Søker om støtte til gjennomføring av Nordområdekonferansen 25. – 30 april, der ungdommer fra hele Nord-Norge samles for å lære om og diskutere miljø- og utviklingsutfordringer i nordområdene. | Kr. 10.000,-, men alle beløp er velkomne. |
| 2. Norges Blindforbund Nordland                        | Søker om støtte til driftsutgifter i forbindelse med utgivelse av Nordland lydavis i 2013.  | Kr. 7.000 (kr. 500,- pr. medlem)          |
| 3. Amatheia Nordland                                   | Søker om tilskudd til den daglige drift av Amatheia-veiledningstjeneste for gravide i Nordland for år 2014.   | Kr. 2.000,-                               |
| 4. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord-Norge | Søker om støtte til årlig drift av senteret i 2015 – 2017, alternativt for 1 år av gangen. Senteret er et lavterskeltilbud for pårørende av rusmiddelavhengige for befolkningen i Nord Norge.   | Ikke oppgitt                              |

### RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK :

1. Søknad om økonomisk støtte til Natur og Ungdom datert 09.04.2014 avslås. Det er ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte.
2. Søknad om økonomisk støtte til Norges Blindforbund Nordland datert 02.04.2014 avslås. Det er ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte.
3. Søknad om økonomisk støtte til Amatheia Nordland datert 28.04.2014 avslås. Det er ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte.



4. Søknad om økonomisk støtte til N.K.S. Veiledningscenter for pårørende i Nord Norge datert 26.05.2014 avslås. Det er ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte.
- 

#### **FOR-084/14 VEDTAK- 29.09.2014**

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

##### **VEDTAK:**

1. Søknad om økonomisk støtte til Natur og Ungdom datert 09.04.2014 avslås. Det er ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte.
  2. Søknad om økonomisk støtte til Norges Blindforbund Nordland datert 02.04.2014 avslås. Det er ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte.
  3. Søknad om økonomisk støtte til Amatheia Nordland datert 28.04.2014 avslås. Det er ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte.
  4. Søknad om økonomisk støtte til N.K.S. Veiledningscenter for pårørende i Nord Norge datert 26.05.2014 avslås. Det er ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte.
- 

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen  
formannskapssekretær

## FAUSKE KOMMUNE

### SAKSPAPIR

|  |                        |                                       |
|--|------------------------|---------------------------------------|
|  | JournalpostID: 14/7703 |                                       |
|  | Arkiv sakID.: 14/1742  | Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen |
| Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre |                        |                                       |
| Sak nr.: 085/14                              | FORMANNSKAP            | Dato: 29.09.2014                      |
| 092/14                                       | KOMMUNESTYRE           | 02.10.2014                            |

### FRITAK FRA POLITISKE VERV OG VALG AV NYTT MEDLEM I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALGET - KAI INGE SLETVOLD

Vedlegg: Bekreftelse på flytting  
Plan- og utviklingsutvalget 2011-2015

#### Sammendrag:

Kai Inge Sletvold fikk i kommunestyresak 67/13 innvilget permisjon fra sitt verv som fast medlem i plan- og utviklingsutvalget fram til og med august 2014. Tore Stemland ble i permisjonstiden valgt inn som fast medlem.

Fra 01.07.2014 meldte Sletvold registrert utflytting fra kommunen og tapte dermed valgbarheten jf. kommuneloven § 15 første ledd. Vi har fått bekreftelse på at han, innen det siste året i valgperioden, ikke vil bli å flytte tilbake til kommunen.

Rådmannen ber kommunestyre velge nytt fast medlem til plan- og utviklingsutvalget for resten av valgperioden, jf. kommuneloven § 16 tredje ledd.

#### RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING :

1. Kai Inge Sletvold innvilges fritak fra sitt verv som fast medlem av plan- og utviklingsutvalget for resten av valgperioden.
2. Som nytt medlem i plan- og utviklingsutvalget for resten av valgperioden velges:
  - .....

#### FOR-085/14 VEDTAK- 29.09.2014

Saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehandling i formannskapet.

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen  
formannskapssekretær

## FAUSKE KOMMUNE

### SAKSPAPIR

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
| Unntatt offentlighet<br>Off. loven § 23 | JournalpostID: 14/6159<br>Arkiv sakID.: 14/1648 | Saksbehandler: Thomas Benson   |
| Sluttbehandlede vedtaksinnstans:        |   |                                |
| Sak nr.: 071/14<br>086/14               | FORMANNSKAP<br>FORMANNSKAP                      | Dato: 25.06.2014<br>29.09.2014 |

### ORIENTERINGSSAK - UNNTATT OFFENTLIGHET MED HJEMMEL I OFFENTLIGHETSLOVEN § 23

#### FOR-086/14 VEDTAK- 29.09.2014

##### VEDTAK:

1. Formannskapet tar Statsadvokaten i Nordlands endelige henleggelse til etterretning.
2. Formannskapet tar rådmannens beklagelse til etterretning.
3. Formannskapet uttrykker sin fulle tillit til rådmannen.

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen  
formannskapssekretær

## FAUSKE KOMMUNE

### SAKSPAPIR

|  |                             |                                  |
|--|-----------------------------|----------------------------------|
|  | JournalpostID: 14/8758      |                                  |
|  | Arkiv sakID.: 14/2019       | Saksbehandler: Frank Bernhardsen |
| Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre |                             |                                  |
| Sak nr.: 087/14                              | FORMANNSKAP<br>KOMMUNESTYRE | Dato: 29.09.2014<br>02.10.2014   |

### FOTBALLHALL - UTVIDET/ENDRET FINANSIERING

Vedlegg: Ingen

Kommunestyret har i sitt budsjettvedtak for 2012 bl. a. gjort følgende vedtak vedr. kommunens engasjement i prosjekt ny fotballhall på Fauske:

1. Klargjøring av tomt – kr 9,4 mill. + mva.
2. Investeringsstilskudd til Fauske Sprint i fm realisering av hallen – kr 5 mill. (fra hjemfallsfondet)
3. Årlig driftsgaranti inntil kr 0,4 mill. kr. + mva. så lenge behovet er tilstede

Det ligger også et ubetinget krav om at hallprosjektet skal være fullfinansiert og at et driftsbudsjett skal utarbeides.

I forbindelse med søknad om spillemidler har kommunestyret senere også gitt nødvendig kommunal garanti for disse i hht krav i gjeldende regelverk.

Frem til nå har Fauske kommune bekostet følgende:

1. Nødvendige grunnundersøkelser
2. Kostnader ved utarbeidelse av reguleringsplan for det aktuelle området.

Dette utgjør samlet ca. kr 1,21 mill (inkl. mva).

Prosjektet står nå foran et avgjørende punkt mht realisering. Følgende kostnadskalkyle m/tilhørende finansieringsplan er utarbeidet av Fauske Sprint:

#### Kostnader

|   |            |          |
|---|------------|----------|
| Hall og tomt  | 38 849 250 |          |
| IPAS - innhold i hallen (kunstgress, tribune med mer) | 3 187 080  | Fastpris |
| Overnatting med mer ifm. byggeprosess                 | 300 000    | Estimat  |
| Avfall  | 300 000    | Estimat  |
| Innhold graderober, kantine, møterom og toaletter     | 2 500 000  | Estimat  |

|                 |                   |         |
|-----------------|-------------------|---------|
| Byggeledelse    | 500 000           | Estimat |
| Byggelånsrenter | 3 000 000         | Estimat |
| <b>Sum</b>      | <b>48 636 330</b> |         |

### **Finansiering**

|  |                   |  |
|--|-------------------|--|
| Tomtefinansiering                                | 10 540 000        | Fauske kommune   |
| Spillemidler                                     | 10 080 000        | Godkjent av kulturdep.   |
| Sponsorstøtte Fauske kommune                     | 5 000 000         | Fauske kommune   |
| Sponsorstøtte private aktører med avtaler        | 12 000 000        | Allerede godkjente avtaler<br>Arbeidstimer (kr 500 pr<br>time) |
| Dugnad   | 1 500 000         |  |
| Salg av stoler                                   | 1 500 000         |  |
| Ikke avklart sponsorstøtte, eventuelt høyere lån | 1 000 000         |  |
| Lån DNB  | 7 000 000         |  |
| <b>Sum</b>                                       | <b>48 620 000</b> |  |

Rådmannen konstaterer at det fortsatt gjenstår noen elementer før prosjektet er endelig fullfinansiert.

Som rådmannen har orientert formannskap/kommunestyre om vil det være en klar fordel at Fauske Sprint selv står som tiltakshaver for hele prosjektet. Dvs. også opparbeidelse av tomtegrunnen. Det vil fjerne all tvil mht. ev fremtidige utfordringer mht. grunnforholdene.

Det innebærer imidlertid at kommunens videre engasjement må gis som et investeringstilskudd og dermed finansieres via kommunens driftsbudsjett. Samtidig reduseres planlagt låneopptak og fremtidige utgifter til renter og avdrag bortfaller.

I tillegg må tilskuddet nå som finansieringsplanen viser økes tilsvarende mva. – til kr 11.750 mill. kr. Fratrullet det som allerede er brukt gjenstår kr 10,54 mill.

Rådmannen forutsetter ellers at det skal inngås en avtale med Fauske Sprint hvor de ulike elementer i kommunens engasjement/andre forutsetninger framgår.

Kommunens engasjement i prosjektet er betydelig. Kommunestyret har gjennom sine vedtak prioritert dette engasjementet.

---

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

1. Fauske kommune øker sitt investeringstilskudd til Fauske Sprint i forbindelse med realisering av ny fotballhall fra kr 5 mill. til kr 15,54 mill. Tilskuddet finansieres fra hjemfallfondet.
  2. Kommunestyret forutsetter at Fauske Sprint fullt og helt står som tiltakshaver for prosjektet.
  3. Kommunens engasjement er avhengig av at prosjektet fullfinansieres og at et realistisk driftsbudsjett kan dokumenteres
-

## **FOR-087/14 VEDTAK- 29.09.2014**

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer.

### **INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:**

1. Fauske kommune øker sitt investeringstilskudd til Fauske Sprint i forbindelse med realisering av ny fotballhall fra kr 5 mill. til kr 15,54 mill. Tilskuddet finansieres fra hjemfallfondet.
2. Kommunestyret forutsetter at Fauske Sprint fullt og helt står som tiltakshaver for prosjektet.
3. Kommunens engasjement er avhengig av at prosjektet fullfinansieres og at et realistisk driftsbudsjett kan dokumenteres.

---

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen  
formannskapssekretær

