

Fauske kommune

ÅRSBUDSJETT 2015

Økonomiplan 2016-2018



Innhold

1.0 Innledning	5
1.1 Budsjettforslagets strategiske prioriteringer	5
1.2 Tiltak 2015	7
2.0 Sammenheng med kommunens øvrige planverk	9
3.0 Kommunens rammebetingelser.....	10
3.1 Folkehelse	10
3.2 Befolkningsutvikling.....	11
3.3 Prognose folketall.....	11
3.4 Rentenivået.....	12
3.5 Statsbudsjettet 2015	14
3.6 Pensjonsutgifter	15
4.0 Fellesområder	17
4.1 Fellesinntekter	17
4.1.1 Rammetilskudd og skatt.....	17
4.1.2 Kraftinntekter	18
4.1.3 Øvrig eiendomsskatt	19
4.1.4 Andre inntekter.....	23
4.2 Gjeld, renter og avdrag.....	23
4.3 Interkommunalt samarbeid.....	24
4.4 Selvkost.....	25
4.5 Tilskudd Fauske kirkelige fellesråd	25
5.0 Driftsområder	26
5.1 Ressursbruk	26
5.1.1 Utvikling årsverk.....	26
5.1.2 Sykefravær	26
5.1.3 Vikarbruk	27
5.1.4 Kompetanseutvikling	27
5.1.5 Rekruttering.....	28
5.2 Oppvekst og kultur	29
5.2.1 Budsjettramme og tiltak	29
5.2.2 Skole.....	29
5.2.3 Barnehage.....	30
5.2.4 Barne- og familieenheten	33
5.2.5 Kultur og idrett.....	34
5.2.6 Integrering	35

5.3 Helse og omsorg.....	37
5.3.1 Tiltak	37
5.3.2 Samhandlingsreformen	38
5.3.3 Brukerkontoret	38
5.3.4 Bemanningsplanlegging.....	39
5.3.5 Institusjon.....	39
5.3.6 Hjemmetjenesten.....	40
5.3.7 Helse.....	42
5.3.9 Fauske storkjøkken	42
5.3.10 NAV	43
5.5 Rådmannens stab.....	44
5.5.1 Folkehelse	45
5.5.2. Lønn og personalforvaltning.....	45
5.2.3 Økonomiavdelingen.....	45
5.2.4 IT-strategi.....	46
5.5.5 Næringsutvikling.....	46
5.5.6 Plan og utvikling	47
5.5.7 Vei og gatelys.....	48
5.6 Politisk virksomhet	49
6.0 Investeringer.....	50
6.1 Ordinære investeringer.....	50
6.1.1 Om investeringsprosjektene	51
6.1.2 Driftsbelastning investeringer	54
6.2 Investeringer VA-området	55
6.3 Egenkapitaltilskudd KLP	56
6.4 Husbankens videreformidlingslån.....	56
7.0 Likviditet, fond og finansforvaltning	57
7.1 Likviditet.....	57
7.2 Disposisjonsfond og ubundne investeringsfond	58
7.3 Finansforvaltning	58
8.0 Andre områder	59
8.1 Fauske Eiendom KF.....	59
8.2 Næringsfondet	61
VEDLEGG.....	63
Vedlegg 1 - Hovedoversikt drift	63
Vedlegg 2 - Budsjettskjema 1A	64
Vedlegg 3 - Budsjettskjema 1B	65

Vedlegg 4 - Budsjettskjema 2A	66
Vedlegg 5 - Budsjettskjema 2B	67
Vedlegg 6 - Hovedoversikt investeringer	69
Vedlegg 7 - Budsjett Fauske Eiendom KF - Hovedoversikt.....	70
Vedlegg 8 - Budsjett Fauske Eiendom KF - Budsjett FVDU Formålsbygg	71
Vedlegg 9 - Budsjett Fauske Eiendom KF Boligforvaltning	72

1.0 Innledning

Rådmannen legger med dette frem forslag til budsjett for Fauske kommune 2015 samt økonomiplan for perioden 2015-2018. Budsjettet 2015 har total ramme på 722 mill. kr, og fremlegges i balanse. I økonomiplanperioden er det foreslått investeringer for til sammen 211,6 mill. kr.

Budsjettforslaget underbygger de målsettinger vi har om å videreutvikle Fauske til et samfunn som har god folkehelse, vekst i næringslivet samt vekst i folketall og ikke minst gode tjenester. Fauske kommune har gjennom de siste årene hatt en svært aktiv og positiv utviklingsrolle hvor en rekke infrastrukturiltak enten er kommet på plass eller hvor det er fattet vedtak om det. Eksempel er kunstgressbaner, ny brytehall, vedtak om nye skoler i sentrum og i Valnesfjord, ny fotballhall mv.

Likevel er budsjettforslaget for 2015 et stramt budsjett som inneholder flere nødvendige driftstilpasninger for å få budsjettet i balanse. Dette er viktig for å justere budsjettet i forhold til tidligere års resultat. Det er også en utfordring at vi som kommune ikke fullt ut får kompensert for de utgifter vi har, eksempelvis gjelder dette pensjonsutgifter. I budsjettet for 2015 har rådmannen ikke funnet plass til avsetninger for å styrke egenkapitalen til Fauske kommune, samtidig som det er betimelig å minne kommunestyret om at de frie fondsreservene er brukt opp. Dette betyr en noe mindre handlefrihet.

Planperioden 2015-2018 har en ambisiøs investeringsplan. Rådmannen vil på dette tidspunkt være klar på at det f.o.m. 2016 ikke vil være grunnlag for den samme ambisiøse investeringsplan utover allerede vedtatte investeringer (skolestruktur og Allaktivitetshus). Rådmannen vil derfor for budsjett 2016 ikke komme med forslag til nye investeringsprosjekt. Etter rådmannens mening er tiden inne for å konsolidere og legge enda større vekt på det faglige og innholdsmessige i de infrastrukturiltak vi nå har bestemt skal komme.

1.1 Budsjettforslagets strategiske prioriteringer

Rådmannen vil i 2015 arbeide videre med de tre strategiske innretningene som kommunestyret har fattet vedtak om; helse- og omsorgsplanen, eiendomsforvaltning og etablering av ny skolestruktur. Dette skal på sikt gi en betydelig kostnadsreduksjon.

Samtidig vil rådmannen sammen med øvrige ledere fortsette det viktige arbeidet med å etablere driften på et stabilt nivå innenfor tildelte budsjetttrammer.

1. **Allaktivitetshus.** Prosjektet som nå er til prosjektering viser seg å inneholde langt større kostnader enn tidligere planlagt. Prosjektet slik det ligger nå blir dyrere enn det kommunestyret har satt som ramme. Det vil derfor bli lagt frem en egen sak om dette for kommunestyret. Rådmannen planlegger likevel å holde den tidsplan som er angitt fra kommunestyret, dvs. et endelig vedtak sommeren 2015.
2. **Valg 2015.** I september 2015 er det valg til kommunestyret, og nødvendige midler til dette er avsatt i budsjettet.

3. **Kommunereformen.** Kommunestyret har i egen sak behandlet spørsmålet om fremtidig kommunereform og har angitt hvilke muligheter det skal arbeides videre med. I tillegg arbeider Regionrådet med en utredning som også skal danne grunnlaget for behandlingen i kommunestyret. Når rådmannen nevner dette i budsjettokumentet, er det fordi det vil være nødvendig med en aktiv og sterk innsats fra Fauske kommune også forut for folkeavstemming og behandling i kommunestyret. Arbeidet med en kommunereform vil derfor kreve ressurser fra Fauske kommune.
4. **Havneforvaltning.** Samarbeidet med Bodø kommune om havneforvaltning. Rådmannen har hatt møte med representanter for Bodø Havn KF og foreslår at Fauske kommune innleder et formalisert samarbeid med Bodø kommune om havneforvaltningen. I første omgang har rådmannen inngått en avtale som gjør at Bodø Havn KF elektronisk vil registrere skipsanløp til vår havn på Finneid. Rådmannen vil legge frem en egen sak om samarbeid innenfor dette området til kommunestyret i løpet av 2015.
5. **Eiendomsskatt.** Rådmannen foreslår å utvide eiendomsskatten til å inkludere boliger, hytter og fritidseiendommer i hele kommunen. Dette har vært nødvendig for å finansiere kommunens tjenestetilbud.
6. **Sagatun.** Budsjettet inkluderer gjenåpning og bemanning av Sagatun i 2015.
7. **Omsorgsboliger.** Revidert reguleringsplan for Helsetunet åpner for bygging av nye omsorgsboliger der, og rådmannen har i budsjett 2015 satt av nødvendige midler for at planarbeidet skal komme i gang.
8. **Hjemmetjenesten.** For å styrke Hjemmetjenesten iht. helse- og omsorgsplanen, tilføres det ytterligere stillinger og det innføres «Mobil omsorg».
9. **Eiendomsforvaltning.** For Fauske Eiendom KF foreslår rådmannen forsert vedlikehold av kommunale bygg samt styrking av vedlikehold av kommunale boliger.
10. **Investeringer.** I tillegg til allerede vedtatte investeringer foreslår rådmannen bl.a. også etablering av kunstgressbane i Sulitjelma, kjøp av 2 stk. snøkanoner til Klungsetmarka, nytt dekke i idrettshallen, musikkbinger i Valnesfjord og Sulitjelma samt midler til utbedring av strandpromenaden i sentrum.

1.2 Tiltak 2015

I budsjettet for 2015 foreslår rådmannen ulike tiltak tilsvarende netto reduksjon på 3,4 mill. kr. Noen tiltak har en begrenset effekt i 2015, men full effekt fra 2016. I tabellene nedenfor følger en oppstilling av de viktigste tiltakene i 2015. Tiltakene og konsekvensene er nærmere beskrevet i del 5 i budsjettkommentarene.

Tabell 1 – Tiltaksoversikt samhandlingsområde Oppvekst og kultur (i kr)

Tiltak	2015	2016	2017	2018
Skole				
Redusjon 3 årsverk lærere fra 1.8.2015	-700 000	-1 950 000	-1 950 000	-1 950 000
Driftsstans Kosmo skole fra 1.1 2015	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Nedleggelse Newton-rom fra 1.8 2015	-240 000	-650 000	-650 000	-650 000
Reduksjon gjesteelever	-130 000	-300 000	-300 000	-300 000
Reduksjon datalisenser skole	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
Reduksjon inventar	-60 000	-140 000	-	-
Barnehager				
Flytting av avdeling Kosmo til Valnesfjord barnehage	-	-	-	-
Barne- og familieenheten				
Reduksjon overføring til andre, færre barn i tiltak	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Reduksjon lønn avlastere, færre barn i tiltak	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Reduksjon i kjøp av veiledningstjenester, etc.	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Økt refusjon fra Integrering for helsesøster	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
Styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten	680 000	680 000	680 000	680 000
Kultur og idrett				
Nedbemannig Sulisbadet grunnet stengning	-215 000	-170 206	-170 206	-215 000
Endring stillingsstørrelse Sulitjelma ungdomsklubb	-25 000	-19 619	-19 619	-19 619
Nedbemannig Kulturskole 0,5 stilling (vakant)	-289 000	-217 494	-217 494	-217 494
Nedbemannig Kulturskolen 0,1 % prosjektstilling	-47 000	-36 534	-36 534	-36 534
Reduksjon av kulturtilskudd	-105 000	-105 000	-105 000	-105 000
Sum tiltak Oppvekst og kultur	-3 186 000	-4 963 853	-4 823 853	-4 868 647

Tabell 2 – Tiltaksoversikt samhandlingsområde Helse og omsorg (i kr)

Tiltak	2015	2016	2017	2018
Institusjon				
Åpne avdeling Sagatun	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000
Nedleggelse av Moveien	-11 800 000	-11 800 000	-11 800 000	-11 800 000
Leie arbeidstøyautomat	180 000	180 000	180 000	180 000
Hjemmetjenesten				
Tilført 0,4 årsverk fra Rus og psykiatri	200 000	200 000	200 000	200 000
Etablering av sengepost for øyeblikkelig hjelp	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Effekt av at Torggata 16 er tatt i bruk	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000
Øke med 3 årsverk Paviljong 3,5,7	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Helse				
Økt lønnstilskudd fysioterapeut	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000
Overført 0,4 årsverk til Hjemmetjenesten	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Etablering av fastlegepraksis Sulitjelma høst 2015	300 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
NAV				
Økte sosialhjelpsutbetalinger	900 000	900 000	900 000	900 000
Kjøkkendrift				
Reduksjon 50 % vakant stilling	-280 000	-280 000	-280 000	-280 000
Sum tiltak Helse og omsorg	-185 000	515 000	515 000	1 015 000

2.0 Sammenheng med kommunens øvrige planverk

Utgangspunktet for rådmannens arbeid med budsjett 2015 og økonomiplan 2016-2018 har blant annet vært følgende:

- Økonomiplanen for 2014-2017
- Kommunestyrets budsjettvedtak 2014, med endringer/nye vedtak gjort i løpet av 2014
- Kommuneøkonomiproposisjonen
- Budsjettkonferanse september 2014
- Forslag til statsbudsjett for 2015
- Budsjettprosessen 2015 i enhetene

Kommuneplan – langsiktig del

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

Visjon – Fauske mot år 2025

Fauske – folkehelsekommunen der alle trives

Overordnet mål – Fauske 2025

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

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

Gjennomføringen av handlingsdelen av samfunnsplanen er i stor grad avhengig av de økonomiske rammebetingelsene. Perspektivmeldingen 2014-2025 beskriver de økonomiske rammebetingelsene for perioden til samfunnsplanen. Kommunestyret vil da aktivt kunne forholde seg til fremtidige utfordringer.

For en sunn drift er det viktig at driften er tilpasset inntektsgrunnlaget. Inntektene til kommunen består primært av skatt og rammeoverføringer fra staten. Dette er regulert av statlige føringer og fordelingsmodeller. Kommunen har også inntekter fra kraft og eiendomsskatt. Gjennomførte analyser av fremtidige inntekter i perspektivmeldingen 2014-2025, viser at Fauske kommune ikke kommer til å få tilstrekkelig med inntekter til å opprettholde dagens driftsnivå. Regnskapsresultat de senere år viser også at driften er for høy. Driftsnivået må reduseres gjennom varige tiltak i enhetene for å tilpasses fremtidige inntekter og investeringsnivå. Den demografiske utviklingen i Fauske kommune tilsier at fra og med 2015, så vil aldersgruppen 67 år eller eldre være større enn aldersgruppen 0-15 år. En slik utvikling medfører et behov for dreining av det kommunale tjenestetilbudet.

3.0 Kommunens rammebetingelser

3.1 Folkehelse

Lov om folkehelsearbeid skal legge til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid, derfor er «Helse i alt vi gjør» et gjennomgående prinsipp. Barn, unge og foreldre er det området som har vært viet mest oppmerksomhet de siste årene, og foreldrestøtte vil fortsatt ha stor oppmerksomhet i 2015. I arbeidet med ny arealplan for kommunen vektlegges folkehelseperspektivet. I 2015 er det 10 år siden kommunestyret vedtok satsing på folkehelse, og dette vil bli markert gjennom hele året.

Kommunen har i 2014 inngått ny samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune om folkehelsearbeidet. Avtalen har en generell del og en spesifikk del med fem prioriterte resultatområder og mål:

Helsefremmende barnehager og helsefremmende skoler

Fauske kommune skal innen 2016 ha utviklet helsefremmende barnehager og helsefremmende skoler gjennom implementering av anbefalte kriterier for disse helsefremmende institusjoner. Det skal etableres en aktivitetspark i tilknytning til nye Vestmyra skole og Fauske videregående skole.

Kunnskapsgrunnlaget

Fauske kommune skal innen utgangen av 2014 ha avklart organisering av oversiktsarbeidet i kommunen, og innen utgangen av 2015 ha utarbeidet skriftlig oversikt over helsetilstand og positive og negative påvirkningsfaktorer for helse. Oversiktsdokumentet skal brukes aktivt som kunnskapsgrunnlag i arbeidet med kommunal planstrategi og i arbeidet med andre planer, strategier og tiltak.

Oppvekst og foreldrestøtte

Foreldres kompetanse om helsefremmende livsstil økes gjennom målrettet arbeid fra helsesøstertjenesten og økt samarbeid mellom skole og hjem og barnehage og hjem. Ny samhandlingsplan for oppvekst med fokus på «Foreldrestøtte-prosjekt» skal implementeres. Fauske kommune har i sin folkehelsesatsing fokus på barn/unge og foreldre der «Foreldrestøtte-prosjekt» er en av grunnpilarene. Kommunen arbeider sammen med Aktiv Ung, Nasjonal kompetansetjeneste ved Valnesfjord helsesportsenter og Nordlandsforskning om evaluering og forskning på «Foreldrestøtte-prosjekt». Oppstart 2014.

Frisklivssentral

Frisklivssentralens ulike tilbud vurderes som forebyggende tiltak eller behandlende tiltak i tidlig fase av levevanerelatert sykdom og/eller sykefravær. Fauske videreutvikler tilbudet frisklivssentralen gir for prioriterte grupper med behov for livsstilsveiledning. Ny samhandlingsplan for helse og omsorg skal ha fokus på folkehelse. Frisklivssentralen skal videreutvikles til å omfatte barn og unge med fokus på mestring, fysisk aktivitet og kosthold.

Medvirkning

Det skal legges større vekt på medvirkning fra barn, unge og voksne. Samarbeid med frivillig sektor og næringsliv skal videreutvikles.

3.2 Befolkningsutvikling

Befolkningstallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Ved inngangen av 2014 var det 9556 innbyggere i Fauske kommune. Dette er 71 færre personer enn i 2004. For de ti siste årene kan vi se en klar trend til at andelen barn og unge faller sammenlignet med gruppen 67 år eller eldre.

Tabell 3 – Befolkningsutvikling 2004-2014

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
0-5 år	671	631	635	599	604	600	588	572	556	560	557
6-15 år	1316	1297	1308	1289	1253	1244	1235	1204	1175	1165	1150
16-66 år	6286	6268	6234	6208	6236	6238	6285	6275	6261	6223	6215
67 år eller eldre	1354	1353	1374	1369	1387	1395	1444	1482	1521	1565	1634
Sum	9627	9549	9551	9465	9480	9477	9552	9533	9513	9513	9556

Tabell 4 – Endringer i befolkning 2004-2014

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2004-2014
0-5 år	-3	-40	4	-36	5	-4	-12	-16	-16	4	-3	-114
6-15 år	53	-19	11	-19	-36	-9	-9	-31	-29	-10	-15	-166
16-66 år	50	-18	-34	-26	28	2	47	-10	-14	-38	-8	-71
67 år eller eldre	-1	-1	21	-5	18	8	49	38	39	44	69	280
Sum	99	-78	2	-86	15	-3	75	-19	-20	0	43	-71

3.3 Prognose folketall

SSBs befolkningsprognose har ulike alternativer i forhold til fruktbarhet, levealder, innenlands flytting og netto innvandring. Det vil være betydelige geografiske forskjeller i befolkningsveksten fremover, da det har vært en sentralisering av befolkning over lang tid. Det skyldes det innenlandske flyttemønsteret, hvor strømmen først og fremst går til storbyområdene. I prognosene for befolkningsutviklingen i Fauske kommune frem til 2025 er SSBs hovedalternativ lagt til grunn, den såkalte "Middels-modellen".

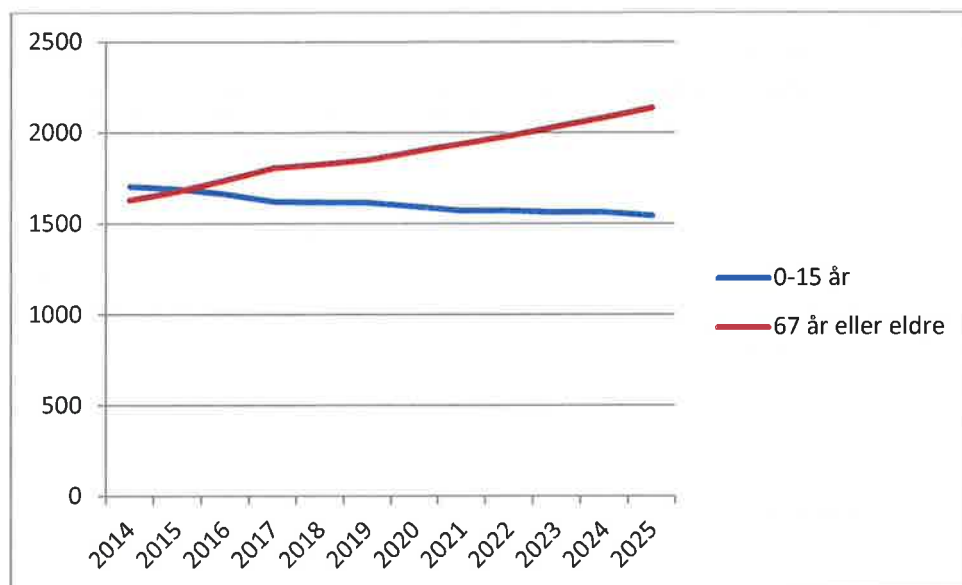
Tabell 5 – Prognose befolkning 2014-2025

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-5 år	557	542	528	513	524	534	535	540	543	548	551	553
6-15 år	1150	1152	1138	1111	1096	1085	1063	1034	1031	1018	1015	994
16-66 år	6215	6193	6167	6141	6132	6111	6081	6067	6028	5974	5935	5905
67 år eller eldre	1634	1682	1743	1811	1831	1855	1902	1943	1987	2037	2087	2141
Sum	9556	9569	9576	9576	9583	9585	9581	9584	9589	9577	9588	9593
Løpende endring		13	7	0	7	2	-4	3	5	-12	11	5
Endring fra 2014		13	20	20	27	29	25	28	33	21	32	37

I SSBs prognoser frem mot 2025 forventes det en svak vekst i innbyggertallet totalt i Fauske kommune. Den trenden vi har sett de siste ti år der andelen 67 år eller eldre øker mest, fortsetter frem mot 2025. I løpet av 2015 vil for første gang befolkningsgruppen 67 år eller eldre være større enn befolkningsgruppen 0-15 år. I den neste tiårsperioden forventes gruppen

67 år eller eldre å fortsette å vokse sammenlignet med alle de øvrige befolkningsgruppene i kommunen.

Figur 1 – Forventet befolkningsutvikling for aldersgruppene 0-15 år og 67 år eller eldre i Fauske kommune



Befolkningsutviklingen bør gjenspeiles i utviklingen av tjenestetilbudet til de ulike gruppene i samfunnet. Det er tre befolkningsgrupper som mottar de største ytelsene av kommunale tjenester. Befolkningsgruppen 0-5 år er stabil i hele perioden 2015-2025, mens gruppen 6-15 år har en svak nedgang frem mot 2025. Når det gjelder befolkningsgruppen over 67 år er den økende i hele perioden. Når Fauske kommune i årene som kommer forventes å få flere eldre innbyggere, innebærer det at tjenestebehovet til denne gruppen vil øke. Det vil være helt avgjørende for en bærekraftig økonomi i kommunen at endringer i tjenestetilbudet gjennomføres med god og langsiktig planlegging.

Prognosen viser også en nedgang i antall innbyggere i befolkningsgruppen 16-66 år. Denne gruppen mottar mindre kommunale ytelser, men det er denne gruppen som betaler skatt. Fauske kommune har lav skatteinngang i dag, og med denne befolkningsutviklingen vil den sannsynligvis ikke øke.

I tillegg til skatteinngangen, er befolkningsutviklingen og dens sammensetning den viktigste forutsetningen for beregning av fremtidige rammeoverføringer fra staten. Overføringen av rammetilskudd forutsetter en tilpasning av tjenestetilbudet i tråd med endringer i befolkningen.

3.4 Rentenivået

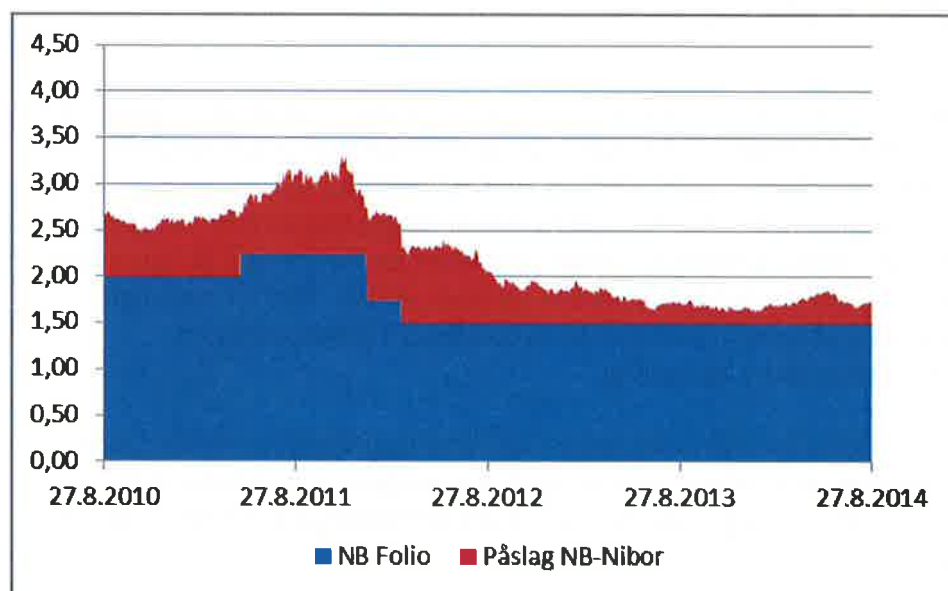
Det er særlig tre usikkerhetsfaktorer av betydning ved estimering av lånerente for de neste 3-4 årene:

1. Norges Banks styringsrente
2. Risikopåslaget i pengemarkedet
3. Bankenes utlåsmarginer

Norges Banks foliorente/styringsrente danner rentegulvet i det norske markedet. Styringsrenten er innrettet mot å påvirke inflasjonen slik at denne tar seg tilbake til det langsiktige målet på 2,5 %. I en årrekke har inflasjonen ligget godt under dette nivået. Samtidig er det en målsetting å unngå finansielle ubalanser så vel som store svingninger i produksjon og sysselsetting. Kronekursen er derved også blant faktorene som spiller inn ved fastsettelsen. Styringsrentene internasjonalt har lenge ligget svært lavt. Den europeiske sentralbanken (ESB) satte styringsrenten ned til 0,15 prosent i juni og videre til 0,05 prosent i september i år. I juli satte den svenske Riksbanken sin styringsrente ned 0,5 prosentpoeng til 0,25 prosent. I USA har styringsrenten lenge ligget nær null. Forventningene til renteheving har stadig blitt skjøvet ut i tid.

Foruten styringsrenten betyr utviklingen av risikopåslaget i pengemarkedet mye. Risikopåslaget i mange land lå høyt over «normalen» i årene etter finanskrisen, men kom etter hvert ned igjen. I det norske markedet har påslaget det siste året svinget mellom 15 og 35 rentepunkter. I begynnelsen av september er Nibor 3 mnd. 1,70 %, dvs. 0,20 prosentpoeng over styringsrenten. Figuren nedenfor viser Norges Bank styringsrente og påslag til Nibor 3 mnd. de siste 4 årene.

Figur 2 – Norges Bank styringsrente og påslag til Nibor 3 mnd. de siste 4 årene.



Et tredje element er bankenes utlånsmarginer. Forretningsbankene har det siste halvåret kunnet sette lånerenten noe ned igjen etter rentøkning i fjor av hensyn til forventet strengere kapitalkrav.

For å anslå kommunesektorens lånerente må det tas hensyn til kredittpåslaget til bankene (marginen). Påslaget på Nibor varierer fra bank til bank. Det er realistisk å beregne et påslag på 0,40 prosentpoeng for langsiktige lån.

Tabell 6 – Forventet renteutvikling inkl. 0,4 i margin

År	Norges Bank	SSB	Markedet
2015	2,2	2,1	2,08
2016	2,2	2,2	2,18
2017	2,7	2,5	2,47
2018	Ikke oppgitt	Ikke oppgitt	2,74

Tabell 7 – Renteanslag i økonomiplanperioden

År	Renteanslag inkl. 0,4 i margin
2015	2,15 %
2016	2,20 %
2017	2,60 %
2018	2,75 %

3.5 Statsbudsjettet 2015

Utover realveksten i frie inntekter legger regjeringen til rette for en særskilt styrking innenfor flere kommunale tjenestoområder i 2015. Det foreslås økte bevilgninger blant annet til følgende formål:

- Satsing på helsestasjons- og skolehelsetjeneste.
- Økning i investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser.
- Styrking av dagaktivitetstilbudet til demente.
- Rett til brukerstyrt personlig assistanse for personer under 67 år med langvarig og stort behov.
- Øyeblikkelig hjelp som døgntilbud bygges videre ut.
- Økt fleksibilitet i barnehageopptaket.
- Økning i maksprisen for foreldrebetaling i barnehagene med kr 100,- til kr 2 580,-.
- Foreldrebetalingen for en heltidsplass i barnehage kan maksimalt utgjøre 7 % av en families samlede person- og kapitalinntekt.
- Kompetansesatsing i skole og barnehage.
- Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg.

Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten (KMF) avvikles i 2015. Som varslet i kommuneproposisjonen skal uttrekket fra kommunerammen baseres på beste anslag for faktiske KMF-utgifter i 2015, dvs. utgiftsnivået kommunene ville hatt til oppgaven ved uendret ansvar. Kommuneralammen reduseres derfor med om lag 5,7 milliarder kroner i 2015. I tillegg justeres kommunerammen ned med 89 mill. kroner for å unngå dobbeltfinansiering ved oppbygging av tilbudet om øyeblikkelig hjelp. For Fauske kommune utgjør dette ca. 10,1 mill. kr i sparte utgifter i 2015. Dette beløpet er det tatt høyde for ved den beregnede økningen i frie inntekter for 2015 på 4 % for Fauske kommune, jf. kapittel 4.1.1.

Når det gjelder ordningen med toppfinansiering av ressurskrevende helse- og omsorgstjenester, så vil egenandelen for kommunene øke ytterligere i 2015. Det nye

innslagspunktet innebærer at kommunen i 2015 vil få kompensert 80 prosent av egne lønnsutgifter til helse- og omsorgstjenester utover 1,080 mill. kr, mot 1,010 mill. kr i 2014.

Anslaget på samlet pris- og lønnsvekst (deflator) i statsbudsjettet for 2015 er 3 %. I dette anslaget ligger det inne en anslått lønnsvekst på 3,3 %.

Pensjonspremiene har vokst sterkt de siste årene som følge av lønnsutviklingen og lav rente. I tillegg øker pensjonspremiene som følge av Finanstilsynets krav til oppkapitalisering av pensjonsfondene på grunn av økt levealder. Økningen i kommunesektorens pensjonskostnader ut over det som dekkes av deflatoren, må dekkes av de frie inntektene.

3.6 Pensjonsutgifter

De reelle utgiftene til de kommunale pensjonsordningene er blitt en uforutsigbar og vanskelig håndterbar post i norske kommuners budsjetter. Innbetalingene til KLP har variert svært mye, spesielt de fire siste årene. Kommunene får som kjent ikke kompensert de reelle utgiftene, men må i stedet forholde seg til et system med såkalte premieavvik som fører til at regnskapsresultatene «pyntes», mens likviditeten svekkes tilsvarende inntektsført premieavvik.

Tabell 8 – Premieinnbetalinger til KLP 2005-2015 (i mill. kr)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Innbetalt premie KLP	21,9	26,4	29,9	37,7	33,6	37,1	36,3	54,5	43,5	59,5	58,7

Pensjonsordningene i kommunesektoren har blitt vesentlig dyrere de siste årene. For 2015 viser prognosen fra KLP imidlertid en liten reduksjon sammenlignet med fakturert beløp 2014.

En av hovedforklaringene til økningene de siste årene er sterk lønnsvekst og lav rente. Det lave rentenivået var grunnlaget for Finanstilsynets reduksjon i den garanterte avkastningen i 2012. Dette økte sparekravet og dermed premienivået med om lag 12 prosent. I tillegg har Finanstilsynet stilt krav om at pensjonsordningene må ta høyde for økt levealder.

Innføring av økt levealder i beregningsforutsetningene førte til en økning nivået på løpende premier fra 2014. I tillegg stiller Finanstilsynet krav om at pensjonsavsetningene må oppkapitaliseres, for å sikre at allerede opptjente rettigheter har forsikringsmessig dekning for økt levealder. Så lenge opp-reserveringen pågår, vil premieinnbetalingene ligge høyere enn i en normalsituasjon.

Mer om premieavvik og amortisering

Premieavvik er definert som differansen mellom innbetalt pensjonspremie til pensjonskassene og en beregnet pensjonskostnad fastsatt ut fra kriterier fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hvis betalt pensjonspremie overstiger pensjonskostnaden får vi et positivt premieavvik, som inntektsføres i sin helhet det året det oppstår. Dette akkumulerte premieavviket skal imidlertid kostnadsføres med like deler over 15 år. (Over 10 år for premieavvik som oppstår fra og med 2011.) For avvik oppstått fra og med 2015 er amortiseringstiden redusert ytterligere til 6 år. Dette medfører at nye premieavviks påvirkning på regnskapene vil begynne å flate ut, og det er selvsagt positivt.

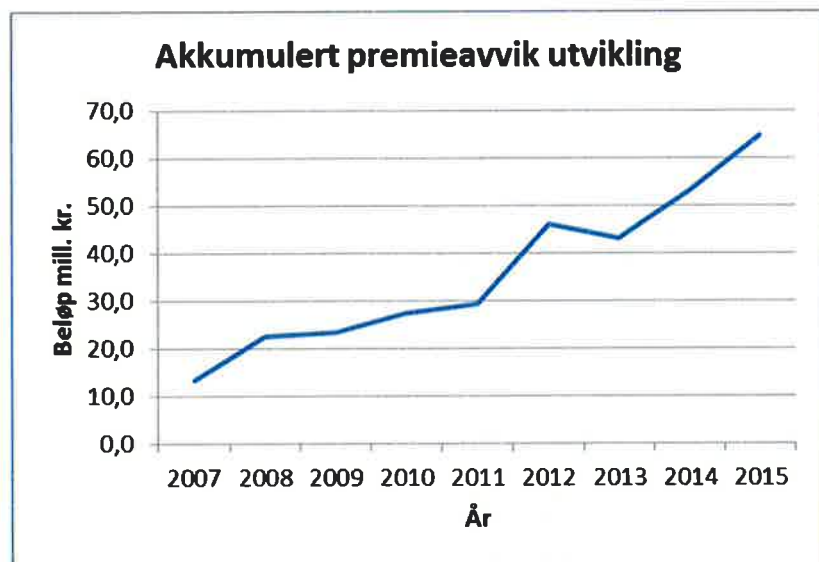
Rådmannen har tidligere år ikke tatt premieavviket inn i budsjettet. Målet har vært at kommunens drift ikke pyntes med denne inntekten, men at det i stedet foretas en budsjettregulering på slutten av året der hele beløpet settes av til reguleringsfond premieavvik, noe som krever at driften går i minimum balanse. Dette har ikke skjedd på flere år, slik at en har opparbeidet seg et beregnet akkumulert positivt premieavvik på 59,5 mill. kroner i 2014. Dette må kostnadsføres i regnskapet, såkalt amortisering.

Prognosen for 2015 tilsier som tabell 9 viser et positivt netto avvik på 10,8 mill. kroner. I praksis betyr dette at for å unngå å påvirke driften, må det finnes dekning for dette beløpet på toppen av de reduksjoner som må gjennomføres for å få øvrig drift i balanse. I budsjett 2014 ble premieavviket for første gang tatt med i budsjettet, fordi det rett og slett ikke var mulig å finne dekning for beløpet tillegg til de store kuttene som var nødvendig for å balansere budsjettet. Også 2015-budsjettet er meget krevende og en har heller ikke nå funnet dekning for premieavviket. Dette er beklagelig og ødeleggende for kommunens likviditet og økonomi generelt. Ved utgangen av 2015 vil Fauske kommune ha et opparbeidet positivt netto premieavvik på 69,5 mill. kr på pensjon i KLP.

Tabell 9 – Utvikling av premieavvik og amortisering KLP (i mill. kr)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Premieavvik	4,8	10,1	2,7	5,9	4,2	19,5	1,6	20,5	17,1
Amortisering	0,7	1,0	1,7	1,9	2,3	2,7	4,7	4,8	6,3
Netto avvik	4,1	9,1	1,0	4,0	1,9	22,2	-3,1	15,7	10,8
Akkumulert	13,3	22,4	23,4	27,4	29,3	46,1	43,0	58,7	69,5

Figur 3 – Utvikling av akkumulert premieavvik KLP (i mill. kr)



Det opparbeidede premieavviket er i realiteten det samme som et lån til drift. Som tabellen ovenfor viser vil amortiseringen i 2015 beløpe seg til over 6 mill. kr.

4.0 Fellesområder

4.1 Fellesinntekter

4.1.1 Rammetilskudd og skatt

Rammetilskudd og skatt er de klart største inntektene i kommunenes budsjetter, og utviklingen på disse er helt avgjørende for tjenestetilbudet. Tabellen nedenfor viser rammetilskudd og skatteanslag for 2014 og 2015.

Tabell 10 – Anslag frie inntekter Statsbudsjettet 2014 og 2015

	Budsjett		Endring	
	2014	2015	kr	%
Rammetilskudd	243 129 000	244 480 000	1 351 000	0,6 %
Anslag skatt	233 017 000	239 412 000	6 395 000	2,7 %
Sum anslag frie inntekter	476 146 000	483 892 000	7 746 000	1,6 %

Ut fra tabellen ovenfor kan det se ut som at Fauske kommune kun får en økning i frie inntekter på 1,6 %, men dette gir ikke et riktig bilde av realitetene ettersom kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten avvikles i 2015 (oppgavekorrigering). Tar vi hensyn til denne oppgavekorrigeringen der kommunen slipper å betale staten 10,966 mill. kr i 2015, uten at rammetilskuddet reduseres, så blir økningen i de frie inntektene prosentvis høyere enn det tabellen ovenfor viser. I Statsbudsjettet for 2015 står Fauske kommune oppført med en økning i frie inntekter på 5,2 %. Beregningen av denne økningen fremgår av tabell 11.

Tabell 11 – Økning anslag frie inntekter Statsbudsjettet 2015

Anslag frie inntekter statsbudsjettet 2015	483 892 000
- Oppgavekorrigerte frie inntekter 2014	459 919 000
= Økning frie inntekter 2014-2015	23 973 000
Prosentvis økning 2014-2015	5,2 %

De oppgavekorrigerte frie inntektene i 2014 er i Statsbudsjett 2015 beregnet som vist i tabellen nedenfor.

Tabell 12 – Oppgavekorrigerte frie inntekter 2014

Anslag frie inntekter statsbudsjettet 2014	476 146 000
- Redusert skatteanslag RNB 2014	5 261 000
= Anslag korrigerede frie inntekter 2014	470 885 000
- Oppgavekorrigering	10 966 000
= Oppgavekorrigerte frie inntekter 2014	459 919 000

Det reduserte skatteanslaget på 5,261 mill. kr i Revidert nasjonalbudsjett 2014 sammenlignet med Statsbudsjettet for 2014, må dekkes opp av kommunen innenfor det tildelte rammetilskuddet for 2014. Den reelle økningen i frie inntekter for Fauske kommune fra 2014 til 2015 er dermed ikke 5,2 %, men 4,0 %. Denne prosentvise fremkommer ved å ta utgangspunkt i anslaget for frie inntekter i Statsbudsjettet for 2014 korrigeret for bortfall av oppgaver i 2015. Regnestykket er vist i tabell 13.

Tabell 13 – Korrigert økning anslag frie inntekter 2015

Anslag frie inntekter statsbudsjettet 2014	476 146 000
- Oppgavekorrigering	10 966 000
= Oppgavekorrigerte frie inntekter 2014	465 180 000
Anslag frie inntekter statsbudsjettet 2015	483 892 000
- Oppgavekorrigerte frie inntekter 2014	465 180 000
= Økning frie inntekter 2014-2015	18 712 000
Prosentvis økning 2014-2015	4,0 %

I realiteten er økningen prosentvis enda mindre fordi de oppgavene som bortfaller i 2015 ikke har belastet kommunens budsjett med 10,966 mill. kr, men med 10,1 mill. kr.

Skatteanslaget for 2015 vurderes for øvrig å være høyt sammenlignet med hva vi forventer av skatteinntang til kommunen i 2015. Det anses derfor som sannsynlig at svikt i skatteinntekter må dekkes innenfor tildelt ramme på samme måte som i 2014.

4.1.2 Kraftinntekter

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

Tabell 14 – Oversikt ulike kraftinntekter

	Budsjett		Endring	
	2014	2015	kr	%
Kvotekraft	4 300 000	4 300 000	-	0 %
Konsesjonskraft	18 000 000	11 700 000	-6 300 000	-35 %
Utbytte SKS og Fauske Lysverk	10 500 000	8 500 000	-2 000 000	-19 %
Eiendomsskatt kraftanlegg	23 900 000	23 500 000	-400 000	-2 %
Sum	56 700 000	48 000 000	-8 700 000	-15 %

I 2012 var de samlede kraftinntektene på 63,5 mill. kr, og en budsjettert kraftinntekt på 48 mill. kr i 2015 gir en reduksjon i kraftinntektene på 24 %. Dette er inntekter som har blitt brukt til drift i kommunen, og et inntektsbortfall på 15,5 mill. kr tilsier et betydelig kutt i tjenestetilbudet dersom det ikke tilføres inntekter fra andre områder i stedet.

Kvotekraft

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

Når nåværende leieperiode for kvotekraft går ut, planlegges det å leie kvotekraften ut for nye ti til femten år. Inntektene fra utleie av kvotekraft planlegges fra 2020 å være bundet opp til finansiering av Allaktivitetshus.

Konsesjonskraft

Det er inngått avtale om salg av konsesjonskraft i 2015 til en pris på 29,071 kr/kWh, noe som oppfattes som en bra pris sett i forhold til markedsutviklingen. Korrigert for distribusjonskostnader er det budsjettet med en netto inntekt på 11,7 mill. kroner for konsesjonskraften i 2015. Dette er imidlertid betydelig lavere enn prisen for 2014 som var på 32,961 kr/kWh. Dette gir reduserte inntekter fra konsesjonskraften på ca. 6,3 mill. kr i 2015 sammenlignet med budsjettet foregående år. I tillegg til lavere kraftpris, skyldes den store differansen at det i budsjettet for 2014 var beregnet for lave kostnader ifm. salget av konsesjonskraft.

Utbytte

Fauske kommune mottar utbytte fra Salten Kraftsamband og Fauske Lysverk. Det er en klar sammenheng mellom prisene på kraft og inntjeningen til selskapene. Dette betyr igjen at lave kraftpriser vil føre til lavere utbytte for Fauske kommune. I 2014 utbetalte SKS 1,75 mill. kroner lavere i utbytte enn budsjettet. Sett i forhold til utbetalt utbytte i 2014, er forventet utbytte i budsjett 2015 korrigert ned til 2014-nivå. Fremtidig utbytte vil være bestemt av SKS' investeringsstrategi. Det samme gjelder utbytte fra Fauske Lysverk.

Eiendomsskatt på kraftanlegg

Som det framgår av tabellen over, utgjør eiendomsskatt på kraftanlegg 23,5 mill. kroner i budsjett 2015. Dette er 0,4 mill. kroner lavere enn for 2014, og 1,9 mill. kroner lavere enn 2013.

4.1.3 Øvrig eiendomsskatt

Inntil 2007 hadde kommunene kun hjemmel til å skrive ut eiendomsskatt i «område som helt eller delvis er utbygd på byvis, eller der slik utbygging er i gang» og/eller på «verk og bruk».

Endring av eiendomsskatteloven har åpnet for at kommunen nå kan velge om den vil skrive ut eiendomsskatt for et nærmere avgrenset område utbygd på bymessig vis eller om den vil skrive ut eiendomsskatt for hele kommunen. Begrunnelsen for lovendringen var at det ville gi mulighet for å minske avgrensingsproblemene ved utskrivning av eiendomsskatt og skape større likhet i skattleggingen i den enkelte kommune.

Dagens utskrivning av eiendomsskatt gjøres på følgende grunnlag:

- Alle objekter beskattes med høyest lovlige takst 7 ‰.
- Reduksjonsfaktor 75 % for bolig.
- Reduksjonsfaktor 50 % for næring.

For verker og bruk gis det ingen reduksjon i takstgrunnlaget. For boliger gis det fritak for alle boliger yngre enn 20 år.

Eiendomsskatten er en del av kommunens frie inntekter. Med dagens utskrivningsalternativ utnytter Fauske kommune i liten grad det inntekspotensialet som ligger i eiendomsskatt på bolig og fritidseiendommer. Årsaken til dette er en kombinasjon av 20 års fritak og høy reduksjonsfaktor. Årlig inntekt fra beskatning av boliger har de siste årene ligget på ca. 2,5 mill. kr.

Samtidig viser budsjett og økonomiplan nødvendigheten av å styrke kommunens inntektsside. Det er fortsatt store utfordringer på driftssiden, og frie fondsmidler er de siste årene brukt for å balansere økte utgifter. Når vi i tillegg nå får en betydelig reduksjon i kraftinntektene, samtidig som rente- og avdragsbelastningen øker, er det etter rådmannens oppfatning nødvendig å utvide eiendomsskatten for å opprettholde tjenestenivået.

Fordelene med innføring av eiendomsskatt i hele kommunen er foruten muligheten for større inntekter, også større likhet, i og med at skattebyrden fordeles på alle eiere av fast eiendom i kommunen.

Oppfølging av kommunestyrets vedtak

I henhold til kommunestyrets vedtak i sak 103/12 er det nå gjennomført 10-årstaksering av alle eiendommer innenfor eksisterende ramme for utskrivning av eiendomsskatt. I tillegg ble det i budsjett 2014 fattet følgende vedtak:

«Utvide eiendomsskatten til å gjelde hele kommunen. Hensikten er å foreta en takst/besiktigelse av samtlige boliger i Fauske kommune. Det må fattes et eget vedtak om utskrivning av eiendomsskatt før dette blir pålagt den enkelte innbygger.»

Begge oppgavene er gjennomført, og det foreligger nå oppdaterte takster som gir grunnlag for ulike alternativer for utskrivning av eiendomsskatt for 2015. Rådmannen foreslår på bakgrunn av gjennomført taksering at eiendomsskatten fra og med 2015 utvides til å omfatte alle eiendommer i kommunen.

Utgangspunkt og hovedregel er at en legger de samme prinsipper og retningslinjer til grunn ved taksering av fritidseiendommer som for bolighus. Et unntak i denne sammenheng er at det kan vedtas en fritaksperiode på inntil 20 år for boliger, hvilket ikke er tilfelle for fritidsboliger.

Utskrivningsalternativer

Eiendomsskatteloven fastsetter regler for hvilke alternativer kommunen kan benytte ved utskrivning av skatten.

Skattesatser

Kommunestyret må velge en generell skattesats mellom 2 % og 7 %. Skattesatsene kan dessuten differensieres jf. eiendomsskattelovens § 12. Det betyr at en kan skille ut boliger og fritidseiendommer og sette en lavere sats for disse, samtidig som en beholder høyeste tillatte sats for verker/bruk og næringsseiendommer.

Reduksjonsfaktor

Bruk av reduksjonsfaktor har ikke noen hjemmel i eiendomsskatteloven, men Finansdepartementet har akseptert at dette benyttes. Er det først vedtatt reduksjonsfaktor binder dette kommunestyret for hele kommende 10-årsperiode. Det anbefales derfor ikke at dette benyttes. På denne bakgrunn vurderes ikke dette videre i saksutredningen.

Bunnfradrag

Eiendomsskattelovens § 11 gir hjemmel for å sette et bunnfradrag i taksert verdi. Dette gjelder kun for boliger og fritidseiendommer. Fradraget skal være et fast kronebeløp. Bunnfradrag kan innføres, endres eller fjernes fra et år til et annet. Vedtak fattes av kommunestyret hvert år.

Rådmannen vil nedenfor vise noen eksempler på hvordan forskjellige kombinasjoner av skattesats og bunnfradrag gir utslag på utskrevet skatt. Beregnet eiendomsskatt for en eiendom vil avhenge av skattesats, takstgrunnlag og eventuelt bunnfradrag. I Fauske gis det i dag bunnfradrag med kr 300 000,-. Eiendomsskatten er i utgangspunktet en proporsjonal skatt, dvs. at eiendomsskatten som andel av takstverdien er lik for alle eiendommer i kommunen. Bunnfradraget for boliger og fritidsboliger fører til at eiendomsskatten for boliger med lave takster blir relativt sett lavere enn for boliger med høye takster og for annen fast eiendom.

Rådmannen mener derfor at bunnfradraget i mindre grad er egnet som fordelingspolitisk virkemiddel. Det må sees i sammenheng med at etter regelen for bunnfradrag skal det gis bunnfradrag for hver boenhet. Dermed skal utleieboliger og fritidsboliger også ha bunnfradrag. Det kan føre til at boliger med flere utleieenheter, og en stor andel fritidsboliger helt slipper eller får svært lav eiendomsskatt.

Tabellene nedenfor viser utskrevet eiendomsskatt for tre boliger med ulikt antall boenheter, men med samme takstverdi samt tre utvalgte fritidsboliger med ulik takst. Tabellene viser hva utskrevet eiendomsskatt utgjør med henholdsvis 3,5 og 5 promille av takst, med forskjellige bunnfradrag.

Tabell 15 – Eksempel eiendomsskatt 3,5 %

	Takst	Bunnfradrag	-	100 000	200 000	300 000	400 000	500 000
	Promille							
Bolig 1 boenhet	2 350 000		8 225	7 875	7 525	7 175	6 825	6 475
Bolig 2 boenhet	2 350 000		8 225	7 525	6 825	6 125	5 425	4 725
Bolig 3 boenheter	2 350 000		8 225	7 175	6 125	5 075	4 025	2 975
Liten hytte 35 m2	480 000		1 680	1 330	980	630	280	-70
Middels hytte 50m2	600 000		2 100	1 750	1 400	1 050	700	350
Stor hytte 65 m2	720 000		2 520	2 170	1 820	1 470	1 120	770

Tabell 16 – Eksempel eiendomsskatt 5 %

	Takst	Bunnfradrag	-	100 000	200 000	300 000	400 000	500 000
	Promille							
Bolig 1 boenhet	2 350 000		11 750	11 250	10 750	10 250	9 750	9 250
Bolig 2 boenhet	2 350 000		11 750	10 750	9 750	8 750	7 750	6 750
Bolig 3 boenheter	2 350 000		11 750	11 750	8 750	7 250	5 750	4 250
Liten hytte 35 m2	480 000		2 400	1 900	1 400	900	400	-100
Middels hytte 50m2	600 000		3 000	2 500	2 000	1 500	1 000	500
Stor hytte 65 m2	720 000		3 600	3 100	2 600	2 100	1 600	1 100

Tabellene viser at uten bunnfradrag blir eiendomsskatten lik for alle tre boligene. Med bunnfradrag på kr 500 000,- kommer eneboligen uten hybel absolutt dårligst ut, mens den minste fritidseiendommen helt slipper eiendomsskatt. Jo større bunnfradrag, jo større blir forskjellene. Som det fremgår av eksemplene og kommentarene over, er bunnfradrag ikke et treffsikkert og egnet virkemiddel for å oppnå gode fordelingsvirkninger.

Så lenge eiendomsskatten kun har omfattet områder «utbygd på byvis», har fritidseiendommer ikke vært berørt av eiendomsskatten. Hvis det blir skrevet ut skatt i hele

kommunen, blir denne problemstillingen forsterket ved at bunnfradraget vil omfatte både boliger og fritidsboliger. Det kan da bli sett som en urimelig konsekvens at bunnfradrag medfører at mange fritidseiendommer helt blir fritatt, eller bare får en relativt meget lav eiendomsskatt.

Fritak etter eiendomsskattelovens § 7c

Kommunestyret kan vedta at bygninger som helt eller delvis blir benyttet til bolig kan fritas for eiendomsskatt i inntil 20 år fra tidspunktet boligen er ferdig bygd. Rådmannen mener antall år er for høyt og foreslår at fritak reduseres til 5 år.

Fritak etter eiendomsskattelovens § 7d

Adgangen til å skrive ut eiendomsskatt i hele kommunen reiser spørsmål om det er anledning til å fritta utvalgte områder i kommunen fra eiendomsskatt. Eiendomsskattelovens § 7d åpner for at «bygning og grunn i visse luter av kommunen» kan fritas. Lovforarbeidene tilsier at bestemmelsen først og fremst er myntet på områder som i liten grad har nytt godt av kommunal aktivitet og investeringer. Ordlyden er generell og tilsier at kommunestyret i alle fall må påvise en saklig begrunnelse for å fritta et område etter dette alternativet.

Likebehandlingshensyn må i så fall vurderes, og kommunestyret må påse at samtlige områder hvor eventuell fritaksgrunn gjør seg gjeldende blir fritatt.

Inntektspotensial

Tabellen under viser inntektspotensialet ved ulike utskrivningsalternativ ved eiendomsskatt på enebolig og fritidseiendom i hele Fauske kommune.

Tabell 17 – Inntektspotensialet ved ulike utskrivningsalternativ ved eiendomsskatt på bolig og fritidseiendom

Bunnfradrag	2‰	2,5‰	3‰	3,5‰	4‰	4,5‰	5‰	5,5‰	6‰	6,5‰	7‰
-	12 921	16 151	19 381	22 612	25 842	29 072	32 302	35 533	38 763	41 993	45 223
50 000	12 434	15 542	18 651	21 759	24 868	27 976	31 084	34 193	37 301	40 410	43 518
100 000	11 948	14 935	17 922	20 910	23 897	26 884	29 871	32 858	35 845	38 832	41 819
150 000	11 477	14 346	17 215	20 084	22 953	25 822	28 692	31 561	34 430	37 299	40 168
200 000	11 011	13 764	16 517	19 270	22 023	24 775	27 528	30 281	33 034	35 787	38 539
250 000	10 553	13 191	15 829	18 467	21 105	23 743	26 382	29 020	31 658	34 296	36 934
300 000	10 102	12 628	15 154	17 679	20 205	22 730	25 256	27 781	30 307	32 833	35 358
350 000	9 657	12 072	14 486	16 901	19 315	21 729	24 144	26 558	28 972	31 387	33 801
400 000	9 219	11 524	13 829	16 133	18 438	20 743	23 048	25 352	27 657	29 962	32 267
450 000	8 788	10 985	13 183	15 380	17 577	19 774	21 971	24 168	26 365	28 562	30 759
500 000	8 366	10 457	12 549	14 640	16 732	18 823	20 915	23 006	25 098	27 189	29 281
550 000	7 955	9 944	11 933	13 921	15 910	17 899	19 888	21 877	23 865	25 854	27 843
600 000	7 560	9 450	11 340	13 230	15 120	17 010	18 900	20 790	22 680	24 570	26 460

Oppsummering

Rådmannen anbefaler at det innføres eiendomsskatt i hele kommunen fra og med 2015.

Det foreslås at satsen for 2015 settes til 3,5 ‰, og at det gis fritak for alle eneboliger bygd de siste 5 årene. Det siste gis tilbakevirkende kraft slik at siste år for fritak blir boliger bygd i 2010. Nivået på eiendomsskatten kan i kommende år enkelt justeres av kommunestyret ved endring av promille.

For verker og bruk og næringseiendom foreslås fortsatt sats på 7 ‰.

4.1.4 Andre inntekter

Momskompensasjon drift

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

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

Momskompensasjon investeringer

All momskompensasjon fra investeringer skal nå inntektsføres direkte i investeringsregnskapet, og vil dermed automatisk medgå til finansiering av investeringene.

Rentekompensasjon for investeringer

Det er budsjettet med til sammen 3,5 mill. kroner i rentekompensasjon for 2015, hhv. 0,75 mill. kroner for skole/svømmebasseng og 2,75 mill. kroner for omsorgsboliger.

4.2 Gjeld, renter og avdrag

I budsjettet er det lagt inn en forventet snittrente på lån med flytende rente på 2,15 %. Dette er i tråd med prognose. Beregnet snittrente inkludert lån med fast rente er beregnet til 2,58 % for 2015.

Tabell 18 – Oversikt gjeld

	Opprinnelig	Restgjeld	Rente pr.	Andel	Anslag rente	Rentevilkår	Innfridd år:
	lånebeløp	31.12.2014	okt. 2014		2015		
KOMMUNALBANKEN 2009	211 245 000	154 247 000	2,150 %	28,96 %	2,150 %	Reguleres mot NIBOR hvert kvartal	2046
KOMMUNALBANKEN 2011	100 000 000	86 842 000	3,580 %	16,30 %	3,580 %	Fastrente 5 år fra desember 2011	2030
KOMMUNALBANKEN 2010	72 800 000	63 093 000	3,790 %	11,84 %	3,790 %	Fastrente 5 år fra juli 2010	2040
KLP/Kommunekreditt	62 060 000	62 060 000	3,390 %	11,65 %	2,200 %	Fastrente 3 år fra desember 2011	2041
KOMMUNALBANKEN 2012	64 457 000	60 160 000	2,110 %	11,29 %	2,150 %	Flytende rente	2042
KOMMUNALBANKEN 2013	62 900 000	60 803 000	2,090 %	11,41 %	2,150 %	Flytende rente	2043
Nytt lån 2014	45 600 000	45 600 000		8,56 %	2,150 %	Flytende rente	2054
Totalt	619 062 000	532 847 004		100,00 %	2,583 %	Vektet snittrente 2015	

Tabell 19 – Oversikt renter og avdrag 2015 (i kr)

	Beregnet rente 2015	Beregnet avdrag 2015
KOMMUNALBANKEN 2009	3 320 000	5 200 000
KOMMUNALBANKEN 2011	2 959 518	5 263 000
KOMMUNALBANKEN 2010	1 750 000	2 427 000
KLP/Kommunekreditt	1 400 000	2 150 000
KOMMUNALBANKEN 2012	1 400 000	2 148 000
KOMMUNALBANKEN 2013	1 350 000	2 097 000
KOMMUNALBANKEN 2014	700 000	1 520 000
Nytt lån 2015	2 833 000	4 800 000
Totalt	15 712 518	25 605 000

4.3 Interkommunalt samarbeid

Budsjettert tilskudd til interkommunalt samarbeid er budsjettert på flere ansvarsområder på både fellesområder og driftsområder. Tabellen nedenfor er en oppsummering.

Tabell 20 – Tilskudd interkommunalt samarbeid (i kr)

	Budsjett 2015	Budsjett 2014
Nordlandsmuseet	659 000	619 000
Salten Regionråd Sekretariat	371 000	391 400
Felles Ansvar	191 000	185 800
Karrieresenter Salten	105 000	100 000
Salten Friluftsråd	105 820	102 740
Sekretariat kontrollutv.	151 000	135 000
Salten Kommunerevisjon	1 485 000	1 387 700
Helse- og miljøtilsyn	400 000	400 000
RKK Indre Salten	700 000	700 000
PPT Indre Salten	3 400 000	3 200 000
Interkomm. Arkiv i Nordland	127 000	124 000
Salten interk. Regnsk.kontr.	540 000	533 000
Utmarkskomm. Sammenl.	45 000	40 000
Salten IUA (akutt forurensn)	40 000	35 000
Felles legevakt Fauske-Sørf	4 086 000	3 866 000
Salten Brann	6 703 001	6 385 500
Samordnet innkjøp i Salten	100 000	590 000
Salten kultursamarbeid	144 060	97 000
Samisk bokbuss	15 000	15 000
Sceneinstruktøren Indre salten	42 000	30 000
Krisesenteret i Bodø	711 000	669 000
Overgrepsmottak Bodø	288 000	288 000
Legevaktsentral AMK	580 000	725 000
Sum	20 988 881	20 619 140

4.4 Selvkost

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

Dette gjelder for følgende tjenesteområder:

- Vannproduksjon/-distribusjon
- Avløp og slamtømming
- Renovasjon

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

4.5 Tilskudd Fauske kirkelige fellesråd

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

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

Tabell 21 – Tilskudd kirkelig fellesråd (i kr)

	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
År	2011	2012	2013	2014	2015
Beløp	6 621 000	6 756 000	6 979 000	7 189 000	7 674 000
Vekst %		2,04 %	3,30 %	3,01 %	6,75 %

Over flere år har kirkebygninger og stell ved kirkegårdene vært under kritikk fra kommunens innbyggere. 2014 ble et vendepunkt, hvor hovedfokus for fellesrådet har vært å effektivisere driften for å få bedre utnyttelse av de kommunale tilskuddene. I 2014 har det vært ryddet og beskåret mye på kirkegårdene sammenlignet med tidligere år, og kirkegårdene fremstår derfor i dag som mer velstelte, åpne og luftige. Det er stort etterslep på vedlikehold, men arbeidet med tiltrengt vedlikehold av bygningsmassene er påbegynt i 2014. Så langt har tiltakene vært godt mottatt hos befolkningen, og tilbakemeldingene har vært mange og gode. Erikstad er i tillegg utvidet med ca. 20 000 kvm, og totalt areal for alle kirkegårder er nå 170 000 kvm (ca. 556 plener). Ferdigstilling av servicebygget på Erikstad går etter planen, og forventes satt i drift i januar 2015. Asfaltering eller brostein er ikke hensyntatt i budsjettet for bygget.

Budsjett 2015

Rådmannen foreslår i 2015 å øke tilskuddet til Fauske kirkelige fellesråd med kr 485 000,-. I tillegg kommer investeringer på kr 485 000,-. Dette er i tråd med forslaget fra fellesrådet.

5.0 Driftsområder

5.1 Ressursbruk

5.1.1 Utvikling årsverk

Tabellen nedenfor viser fordelingen av årsverk i 2015.

Tabell 22 – Årsverk 2015

	2015
Politikk	1,00
Adm	38,73
Kultur	22,13
Barnehage	55,34
Skoler	172,82
Veg	4,35
Plan utvikling	11,50
Hjemmetjeneste	122,42
Institusjon	90,83
Helse	41,13
Brukerkontor	5,50
NAV	8,00
Barn familie	35,55
Integrering	16,82
Selvkost	12,65
Totalt Fauske kommune	638,77
Fauske Eiendom KF	49,22
Totalt inkl Fauske Eiendom KF	687,99

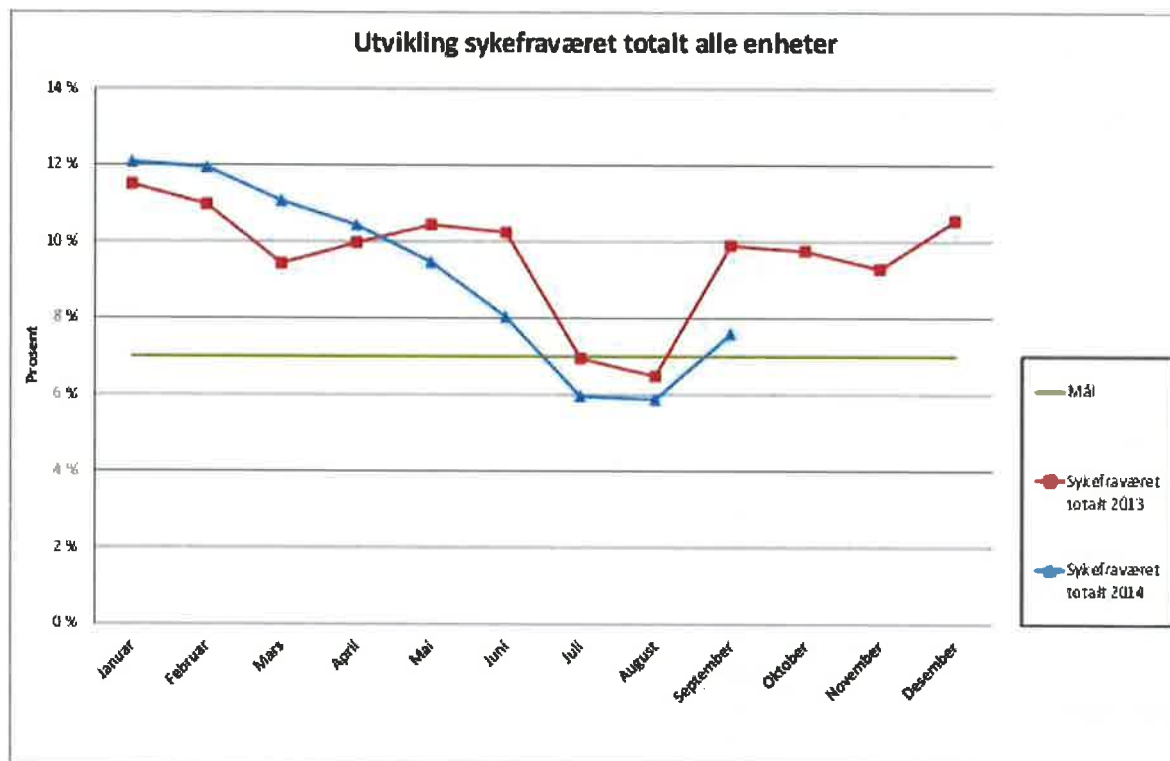
Antall budsjetterte årsverk har vært relativt stabilt de siste årene. Sammenlignet med budsjett 2014 framkommer en økning på 8,85. Dette skyldes imidlertid at ansatte fra PPT og Fauna KF nå er regnet med i totalen. Justerer vi for dette framkommer en reell reduksjon på 4 årsverk.

I budsjettforslaget for Fauske kommune er det for 2015 beregnet en lønnsøkning på 3,5 %.

5.1.2 Sykefravær

Per september 2014 er sykefraværet 2 % lavere enn på samme tidspunkt i 2013 og følger samme variasjonsmønster fra måned til måned. Korttidsfraværet er lavt mens langtidsfraværet er det som preger statistikken. Sykefraværet påvirker bruken av vikarer og gir til dels store utfordringer i ulike enheter. Fauske kommune er IA-bedrift og har klare planer iht. IA-målene.

Figur 4 – Utvikling sykefraværet totalt for Fauske kommune 2013 og 2014



5.1.3 Vikarbruk

Bruk av vikarer totalt for alle resultatenheter i 2015 er budsjettert med 29,3 mill. kroner. Dette skal dekke sykefravær, ferieavvikling (spesielt innen pleie og omsorg), samt annet fravær. Variabel lønn omfatter også innkjøp av vikartjenester fra eksterne vikarbyråer.

Vikarbudsjettet for 2014 er på 25,7 mill. kr. I Økonomimelding 2/2014 er det estimert et overforbruk på vikarutgifter for 2014 på 10,2 mill. kr. Av dette dekkes ca. 3 mill. kr av refusjon av syke- og fødselspenger. Det er hjemmetjeneste, institusjon, barnehage og skole som har størst overforbruk på vikarutgifter.

5.1.4 Kompetanseutvikling

Kompetanseplan for 2012-2020 er veiledende og retningsgivende for kommunens kompetanseutvikling.

Planen er et verktøy for å videreutvikle lokale kompetansestrategier for å gi langsiktig forutsigbarhet. Den synliggjør de viktigste kompetanse-, innovasjons- og utviklingstiltakene kommunen må gripe fatt i. Den enkelte enhet utarbeider årlig sammen med rådmannen en aktivitetsoversikt over nødvendige kompetansetiltak.

5.1.5 Rekruttering

I Fauske kommune er gjennomsnittsalderen blant ansatte relativ høy, noe som kan medføre utfordringer knyttet til rekruttering innen kort tid. Over 33 % av de ansatte er over 55 år. De med lavest andel i denne aldersgruppen er Oppvekst og kultur, mens øvrige har en andel på over 40 %.

Tabell 23 – Antatt rekrutteringsbehov faste stillinger (lavt estimat, i tillegg kommer vikariat)

Stillingstype	Antall	Årsverk	Antatt rekrutteringsbehov							
			2015		2016		2017		2018	
			63-67 år	67 år	63-67 år	67 år	63-67 år	67 år	63-67 år	67 år
Barne- og ungdomsarbeidere	44	35	2	0	2	0	2	0	2	0
Ufaglærte	35	25	4	1	3	2	4	0	8	0
Lærere	154	140	11	1	15	1	15	2	18	4
Barnehagelærere	21	20	1	0	2	0	3	0	5	1
Helsefagarbeidere	148	95	6	2	8	2	9	2	10	2
Ufaglærte	36	20	1	1	1	1	3	0	3	0
Sykepleier	70	59	3	0	4	0	4	1	6	1
Ingeniør	7	6,1	0	0	0	0	0	0	1	0
Lege	7	4	1	1	0	0	0	0	0	0

Rekruttering er ett av fokusområdene i den vedtatte kompetanseplanen, og rekrutteringsplan er under utarbeiding.

5.2 Oppvekst og kultur

For å understøtte utviklingen innenfor enhetene skole, barnehage, barn/familie, kultur og integrering er disse områdene lagt inn under en felles kommunalsjef. Dette samhandlingsområdet benevnes Oppvekst og kultur. Kommunalsjefen har overordnet personal- og resultatansvar for sitt samhandlingsområde.

5.2.1 Budsjettramme og tiltak

Tabell 24 – Tiltak per enhet for samhandlingsområde Oppvekst og kultur (i kr)

Tiltak	2015	2016	2017	2018
Skole				
Redusjon 3 årsverk lærere fra 1.8.2015	-700 000	-1 950 000	-1 950 000	-1 950 000
Driftsstans Kosmo skole fra 1.1 2015	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Nedleggelse Newton-rom fra 1.8 2015	-240 000	-650 000	-650 000	-650 000
Reduksjon gjesteelever	-130 000	-300 000	-300 000	-300 000
Reduksjon datalisenser skole	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
Reduksjon inventar	-60 000	-140 000	-	-
Barnehager				
Flytting av avdeling Kosmo til Valnesfjord barnehage	-	-	-	-
Barne- og familieenheten				
Reduksjon overføring til andre, færre barn i tiltak	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Reduksjon lønn avlastere, færre barn i tiltak	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Reduksjon i kjøp av veiledningstjenester, etc.	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Økt refusjon fra Integrering for helsesøster	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
Styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten	680 000	680 000	680 000	680 000
Kultur og idrett				
Nedbemannig Sulisbadet grunnet stengning	-215 000	-170 206	-170 206	-215 000
Endring stillingsstørrelse Sulitjelma ungdomsklubb	-25 000	-19 619	-19 619	-19 619
Nedbemannig Kulturskole 0,5 stilling (vakant)	-289 000	-217 494	-217 494	-217 494
Nedbemannig Kulturskolen 0,1 % prosjektstilling	-47 000	-36 534	-36 534	-36 534
Reduksjon av kulturtilskudd	-105 000	-105 000	-105 000	-105 000
Sum tiltak Oppvekst og kultur	-3 186 000	-4 963 853	-4 823 853	-4 868 647

For å holde økonomien under kontroll, er det er vesentlig at tiltakene gjennomføres og at de får varig effekt.

5.2.2 Skole

Fauske-skolene har som primæroppgave å sørge for opplæring av barn mellom 6 og 16 år innenfor de rammer som er regulert av opplæringsloven og tilgrensende forskrift.

Hovedmålsettingen er å gi alle elever en opplæring i tråd med læreplanen Kunnskapsløftet, hvor hvert enkelt individ får oppfylt sine rettigheter og sikret en god utnyttelse av sitt talent og potensial. Elevene skal i størst mulig grad settes i stand til å oppfylle det samfunnsoppdrag som venter videre inn i et voksent liv.

Elevtallet i Fauske-skolene har over tid sunket. I august 2014 gikk vi for første gang under 1100 elever, og vi vet at det går ut kull som er større enn det som kommer inn enda noen år

frem i tid. Men skolene drifter fremdeles det samme antallet klasser, og hver klasse trenger en gitt mengde ressurser selv om det blir noen færre elever i hver enhet. Dette byr på store utfordringer for skoleenheten fram mot realisering av ny skolestruktur i august 2016. Grunnressursen til hver enkelt klasse blir da stadig mindre, utfra at antall klasser er konstant.

En annen av enhetens store utfordringer fremover blir prosessen med sammenslåing av flere av skolene i sentrum, og sammensmelting av ulike fag- og sosiale kulturer. Dette gjelder både på lærer-, elev- og foreldresiden. Elever og foreldre skal etablere forhold til nye nærskoler, og ansatte skal flytte til nye arbeidsplasser. Dette berører mange mennesker, og er prosesser som må håndteres på en god måte.

Samtidig viser undersøkelser at veldig mange av elevene våre trives i sine læringsmiljøer og med sine lærere, og det knytter seg stor spenning i både elevmassen og voksenkollegiet til åpning av nye og moderne skolebygg i 2016 og 2017.

Budsjett 2015

Budsjettforslaget er inklusiv alle forslag til tiltak. Dette inkluderer reduksjon av tre stillinger fordelt likt på alle skolene, driftsstans ved Kosmo skole, nedleggelse av Newton-satsing og reduksjon i antall gjesteelever.

Kosmo skole har per i dag 4 elever fordelt med 2 på 3. trinn og 2 på 4. trinn. Med så få elever blir det faglige og sosiale miljøet lite, og det vurderes slik at elevene vil få et bedre tilbud totalt sett ved Valnesfjord skole. Ved å flytte elever og personell fra Kosmo skole til Valnesfjord skole fra 1.1.2015 vil man også kunne redusere utgifter til skoledrift på både lønn og driftssiden. Elevene vil kunne gå rett inn i klassene på Valnesfjord skole, samt at det er ledig plass ved SFO.

Newton-satsingen har ikke gitt de ønskede effektene på eksamensresultatene i realfag, og det er derfor behov for en omlegging av kompetansehevingen innenfor realfag for lærerne.

Tabell 25 – Budsjett 2015-2018 for enhet Skole (i kr)

	Budsjett 2015	Økonomiplan			Budsjett 2014
		2016	2017	2018	
Sum inntekter	-14 126 840	-14 550 645	-14 987 165	-15 436 779	-15 511 173
Sum utgifter	126 418 386	127 814 662	129 731 882	131 677 860	123 328 633
Netto	112 291 546	113 264 017	114 744 717	116 241 080	107 817 460

5.2.3 Barnehage

Alle barn under grunnskolealder som fyller ett år før 1. september i opptaksåret og som søker ved hovedopptak, har en lovfestet rett til barnehageplass. Det er kommunens ansvar å tilby barnehageplass til de som har rett til det. Det ligger i forslag fra regjeringen å bevilge penger til fleksible barnehageopptak, uten at dette er lovfestet. Barnehagens innhold styres gjennom rammeplan for barnehager. Enheten skal sørge for at barn under skolepliktig alder som har rett til spesialpedagogisk hjelp får dette.

Målsettinger for de kommunale barnehagene:

- Felles brukerundersøkelse skal gjennomføres i den enkelte barnehage.
- Videreføring av ICDP som tilbud til foreldre og ansatte i alle barnehager.
- Barnehagene skal jobbe aktivt med tidlig innsats og styrking av foreldrerollen. Dette gjøres bl.a. gjennom temabaserte foreldremøter og oppstartsamtaler for alle barn.
- Det skal jobbes aktivt med nærværarbeid og enhetens totale sykefravær skal ned mot 7 %.

Antall barn

Tabellen nedenfor viser utviklingen i antall barn som har barnehageplass i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Fauske. Høsten 2014 ble det lagt ned en småbarnsavdeling på Vestmyra med plass til 9 barn, jf. budsjettvedtak for 2014.

Tabell 26 – Utvikling antall barn i kommunale og ikke-kommunale barnehager

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kommunale barnehager	259	228	214	204	201	217	212
Små barn	118	111	116	116	75	74	70
Store barn	141	117	98	88	126	143	142
Andel små barn	46 %	49 %	54 %	57 %	37 %	34 %	33 %
Ikke-kommunale barnehager	195	208	237	244	238	238	232
Små barn	120	116	141	145	70	69	85
Store barn	75	92	96	99	168	169	147
Andel små barn	62 %	56 %	59 %	59 %	29 %	29 %	37 %
Alle barnehager	454	436	451	448	439	455	444
Små barn	238	227	257	261	145	143	155
Store barn	216	209	194	187	294	312	289
Andel små barn	52 %	52 %	57 %	58 %	33 %	31 %	35 %
Andel kommunale barnehager	57 %	52 %	47 %	46 %	46 %	48 %	48 %
Andel ikke-kommunale barnehager	43 %	48 %	53 %	54 %	54 %	52 %	52 %

Voksenteitet

Utgangspunktet er 3 heltidsansatte per avdeling på henholdsvis 9 barn under 3 år og 18 barn over 3 år. Dette er i samsvar med vedtektene for de kommunale barnehagene i Fauske kommune. Utviklingen i de kommunale barnehagene viser at barnegruppene fylles opp og voksenteiteten ligger på ca. 6 barn per voksen omregnet til store barn.

Tabell 27 – Utvikling voksenteitet antall barn i kommunale og ikke-kommunale barnehager

Voksenteitet	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014**
Kommunale barnehager *	5,25	4,86	5,40	5,45	5,84	6,07	6,02
Ikke-kommunale barnehager *	6,85	6,46	5,87	6,06	5,72	5,65	5,88

* viser antall barn per årsverk, ordinær barnehagedrift jf. årsmeldinger

** foreløpige tall, da årsmelding leveres i desember

Styrket barnehagetilbud

Antall barn med behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehagen vil variere fra år til år. Det er kommunen som har ansvaret for finansiering og at barn som har rett til spesialpedagogisk hjelp, får den hjelp som er forutsatt i vedtaket. Tidligere fulgte det øremerkede midler til barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen. Dette er nå bakt inn i rammetilskuddet til kommunene, og må således dekkes inn i kommunens budsjett.

Tilskudd ikke-kommunale barnehager

Det er en direkte sammenheng mellom kostnadsnivået i de kommunale barnehagene og tilskudd til ikke-kommunale barnehager, slik at kostnadsreduksjoner i kommunale barnehager vil gi lavere tilskudd til ikke-kommunale barnehager. I forskrift om likeverdig behandling av ikke kommunale barnehager står det i tilskudd til driftskostnader § 4 og tilskudd til kapitalkostnader § 5, at kommunen skal kunngjøre forslag til tilskuddssatser i forbindelse med at årsbudsjettet legges ut til alminnelig ettersyn. Beregning av tilskuddssatser for 2015 legges frem i egen sak, der også lokale retningslinjer for tilskudd til ikke-kommunale barnehager blir revidert. Tilskuddssatsen til ikke-kommunale barnehager skal nå ligge på 98 % av kostnaden til en kommunal barnehageplass, og i tillegg kommer et påslag på 4 % i administrasjonskostnader. Tilskuddssatsen i Fauske ligger under nasjonal fastsatt sats. Dette på bakgrunn av at de kommunale barnehagene har lavere driftskostnader enn nasjonal sats tilsier. Hvis Fauske kommune kun hadde hatt ikke-kommunale barnehager, måtte man forholdt seg til nasjonal sats. Da ville barnehagetilbudet i kommunen kostet mer enn i dag.

Utfordringer og konsekvenser

Flere av de kommunale barnehagebyggene er slitt og har behov for betydelig oppgradering både innvendig og utvendig. Barnehagene er i ulike lokaliteter, der noen er i leide lokaler og andre i bygg som har behov for både oppussing og renovering. Det fremlegges egen sak på barnehagestruktur i sentrum, som vil avhjelpe de utfordringene som finnes her. Valnesfjord barnehage avdeling Kosmo foreslås flyttet ned til Strømsnes i kjelleren i eksisterende lokaler. Bedriftsøkonomisk vil dette være lønnsomt i et lengre perspektiv. Det jobbes fortsatt med løsninger for Sulitjelma barnehage. Investeringene til de foreslåtte løsningene fremkommer i investeringsbudsjettet. Fra regjeringen er det fra august 2015 foreslått en reduksjon i foreldrebetalingen for familier som er lav inntekt. Blir dette vedtatt, vil det få konsekvenser for kommunens overføringer til barnehagene, da det vil bli det offentliges ansvar å dekke denne reduksjon.

Budsjett 2015

Alle forslag til tiltak er inkludert i budsjettforslaget.

Tabell 28 – Budsjett 2015-2018 for enhet Barnehage (i kr)

	Budsjett 2015	Økonomiplan			Budsjett 2014
		2016	2017	2018	
Sum inntekter	-8 244 668	-8 492 008	-8 746 768	-9 009 171	-8 205 934
Sum utgifter	68 022 723	69 043 064	70 078 710	71 830 678	67 021 515
Netto	59 778 055	60 551 056	61 331 942	62 821 506	58 815 581

5.2.4 Barne- og familieenheten

Barne- og familieenheten er delt inn i ansvarsområdene familiesenteret og barneverntjenesten. Fra 1.8.2014 ble PPT omorganisert fra en interkommunal tjeneste ledet av et styre fra alle kommunene, til en tjeneste der Fauske er vertskommune. Nye PPT ble organisert inn i Barne- og familieenheten fra samme dato.

Målsettinger/utfordringer:

- Familiesenterets satsing på foreldrestøtte skal videreføres til alle skolene.
- Barnevernet skal jobbe systematisk og langsiktig for å dreie tiltakskostnadene mot mer tiltaksarbeid i hjemmene.
- PPT skal jobbe for å senke den høye andelen spesialundervisning i skolen, og dreie arbeidet mer mot systemjobbing enn individjobbing.
- Sykefraværet skal ikke overstige 7 %.

Familiesenteret

Målsettingen er at familien skal møte en helhetlig og familiestøttende tjeneste i ett og samme hus. Mål for arbeidet i familiesenteret er å fremme trivsel og god helse hos barn, unge og deres familie, samt styrke barn og unges oppvekstvilkår og tidlig identifisere fysiske, psykiske og sosiale utfordringer hos barn og i familien. I Familiesenteret inngår svangerskapsomsorgen, helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjenesten i grunn- og videregående skole, samt helsestasjon for ungdom. Helsestasjon for ungdom er godt besøkt og helsesøster både i videregående skole og grunnskolene har mange lovpålagte oppgaver knyttet til forebygging og helsefremmende arbeid. Det er jobbet godt med foreldrestøtte i samarbeid med barnehagene. Satsingen på foreldrestøtte skal videreføres til alle skolene, og samhandlingen med skolene skal være mer målrettet. Det er behov for å videreføre foreldrestøtte som en permanent metode, og det som har vært en prosjektperiode avsluttes med at dette omgjøres til et permanent tiltak. Det ansettes i hel stilling til dette innenfor samhandlingsområdets totale stillingshjemler. Det økes også med en stilling som helsesøster fordi staten har gitt dette i øremerkede tillegg i sin økte satsing på skolehelsetjenesten.

Barneverntjenesten

Tjenesten skal samarbeide med andre når dette kan bidra til å løse oppgaver som den er pålagt etter lov. Oppgavene varierer fra mottak av meldinger, undersøkelsesarbeid, råd og veiledning, iverksetting og oppfølging av hjelpetiltak i hjemmet og i noen tilfeller plasseringer utenfor hjemmet.

PPT

PPT skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndige vurderinger der loven krever dette. Det gjelder både før skolepliktig alder og i forhold til grunnskolens elever. Tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen til rette for elever med særlige behov. Det er forventninger til at PPT i større grad skal jobbe systemrettet, med tidlig innsats og i samhandling med øvrige kommunale tjenester. PPT har i flere år hatt utfordringer når det gjelder ventelister og ventetid i sakkyndighetsarbeidet. Det er høsten 2014 lagt en plan for å jobbe ned ventetiden; med høy grad av prioritering når det gjelder ventelistejobbing. På litt sikt skal vi «heve terskelen for henvisning og senke terskelen for veiledning til barnehager og skoler». Denne dreiningen av tidsbruken er planlagt i nært samarbeid med barnehage- og skoleeier. Organiseringen som vertskommune-tjeneste gir fordeler av en viss størrelse på det faglige miljøet, men også ekstra utfordringer for å løse tjenesteytingen til flere kommuner.

Budsjett 2015

Alle forslag til tiltak er inkludert i budsjettforslaget.

Tabell 29 – Budsjett 2015-2018 for Barne- og familieenheten (i kr)

	Budsjett 2015	Økonomiplan			Budsjett 2014
		2016	2017	2018	
Sum inntekter	-7 702 259	-7 933 327	-8 171 327	-8 416 466	-3 546 503
Sum utgifter	38 654 053	39 813 675	41 008 085	43 238 327	31 249 376
Netto	30 951 794	31 880 348	32 836 758	34 821 861	27 702 873

5.2.5 Kultur og idrett

Kultur- og idrettsenhetens oppgaver og utfordringer er å legge til rette for et aktivt kulturliv, og et kultur- og idrettstilbud preget av mangfold og kvalitet. Som folkehelsekommune er det viktig at alle kan gjennomføre sin aktivitet etter egne forutsetninger. Å ha tilrettelagte arenaer for kulturaktivitet er et viktig element i så henseende.

Målsettinger

- Enhet kultur og idrett skal legge til rette for et aktivt kultur- og idrettsliv, både gjennom egne drevne tjenester og samarbeid med andre.
- Enhet kultur og idrett skal i 2015 jobbe med å videreutvikle arenaer for å drive kultur, idrett og friluftsliv i Fauske kommune.

Fauske bibliotek

De ni første månedene av 2014 viser at det for inneværende år også blir en oppgang på utlån av bøker i Fauske bibliotek med filialer. Det er særlig på Fauske at oppgangen er stor.

Idrett og friluftsliv

Avdelingen har ansvaret for grøntanlegg, kommunale idrettsanlegg, tilrettelegging for friluftsliv, løypepreparering av kommunale traseer og svømmehaller. Mye av avdelingens arbeid på vinterstid skjer i samarbeid med frivillige. Vi vil bruke 2015 til å jobbe videre med modellutvikling på tjenesteproduksjonen, særlig på løypeprepareringssiden. Det samme gjelder innenfor grøntanlegg på sommertid. I løpet av 2015 skal revidert kommunedelplan for fysisk aktivitet være ferdigstilt og dermed si noe om hvilken vei Fauske kommune ønsker å gå i denne satsingen.

Kino- og arrangementsavdeling

Fauske kommune har de siste årene hatt en stor vekst på arrangementer. Kinotilbudet i Fauske er meget godt, og kinoen tilbyr profesjonelle tjenester som blir verdsatt av kinobrukerne.

Fritidsklubber og ungdomstiltak

Under denne avdelingen ligger de tre ungdomskubbene, samt ferietiltak som «Aktiv Sommer», «Alpin Vinterferie» og «Månedens Aktivitet» for ungdom.

Fauske kulturskole

Kulturskolen har tilbud innenfor musikk, teater og tegning/maling. Undervisningen foregår desentralisert. Kulturskolen skal også i 2015 gjennomføre en stor oppsetning ved å sette opp «Alice».

I tillegg til disse spesialiserte tjenestene inngår også administrasjon av enheten med kulturmidler og Frivilligsentralen.

Budsjett 2015

Alle forslag til tiltak er inkludert i budsjettforslaget.

Tabell 30 – Budsjett 2015-2018 enhet Kultur og idrett (i kr)

	Budsjett 2015	Økonomiplan			Budsjett 2014
		2016	2017	2018	
Sum inntekter	-6 257 119	-6 444 833	-6 638 178	-6 837 323	-6 404 074
Sum utgifter	21 512 652	21 942 905	22 601 192	23 279 228	21 702 047
Netto	15 255 533	15 498 072	15 963 015	16 441 905	15 297 973

5.2.6 Integrering

Enheten Integrering består av Flyktningkontoret og Voksenpedagogisk senter, og har følgende oppgaver:

- Bosetting og etablering av flyktninger etter avtale med IMDI og vedtekter fra kommunestyret.
- Koordinere kommunens arbeid med bosetting av flyktninger.
- Arbeide for integrering og likestilling.
- Gi hjelp og veiledning til den enkelte flyktning slik at hun/han raskest mulig blir selvhjulpne og en aktiv deltaker i samfunnet.
- Tilby helårlig introduksjonsprogram til alle nyankomne flyktninger.
- Tilby norsk med samfunnskunnskap for minoritetsspråklige voksne.
- Tilby grunnskoleopplæring for voksne.

Integreringsenhetens budsjett er basert på statlige inntekter og utgifter. Vedtak i kommunestyret 2. oktober 2014 betyr at det i 2015 skal bosettes 35 flyktninger, med familiegjenforente i tillegg. Det er stor sannsynlighet for at vi kommer til å bosette enslige voksne. Dette betyr tre bosettinger per måned. Ved å bosette så mange i 2015 står vi ved et veiskille både når det gjelder bosettingsarbeid, introduksjonsprogramarbeid, norskopplæring og grunnskoleopplæring for voksne. Det er per i dag knapphet i forhold til personell, tolk og boligforvaltning.

Når det gjelder boliger er det en utfordring for Boligkontoret å skaffe boliger. Et alternativ som vurderes er å bosette flyktninger i Sulitjelma for å få ned utgiftene til husleie.

Budsjett 2015

Som følge av vedtaket om økt bosetting i 2015 vil også budsjettrammen endre seg fra 2014 til 2015. Alle forslag til tiltak er inkludert i budsjettforslaget. Dette omfatter bl.a. én lærerstilling ekstra, én ny stilling som programrådgiver, én stilling som miljøarbeider og ombygging av lokaler samt endring av tolketjenesten. Enhetens utgiftsnivå er tilpasset eksterne inntekter.

Tabell 31 – Budsjett 2015-2018 for enhet Integrering (i kr)

	Budsjett 2015	Økonomiplan			Budsjett 2014
		2016	2017	2018	
Sum inntekter	-26 465 438	-27 259 401	-28 077 183	-28 919 499	-22 944 396
Sum utgifter	26 465 438	27 259 401	28 077 183	28 919 499	23 070 229
Netto	0	0	0	0	125 833

5.3 Helse og omsorg

For å understøtte utviklingen innenfor enhetene institusjon, hjemmetjenester, helse og NAV er disse områdene lagt inn under en felles kommunalsjef. Dette samhandlingsområdet benevnes Helse og omsorg. Kommunalsjefen har overordnet personal- og resultatansvar for sitt samhandlingsområde.

Samhandlingsområdet har lagt bak seg det første hele driftsår hvor også Brukerkontoret inngår. Dette har vist seg å fungere godt, og det har utviklet seg et samhandlingsnivå som er godt etter det første året.

2015 vil, som fjoråret, ha fokus rundt den optimale driften innenfor rammen av tildelte ressurser. Økonomistyring vil fortsatt ha høy prioritet, noe som igjen avspeiles i den enkelte enhets satsingsområde. Alle enheter er involvert i arbeidet med rullering av helse- og omsorgsplanen, hvor det avspeiles eierskap gjennom beskrevne satsingsområder. Dette arbeidet skal ferdigstilles våren 2015. Utfordringene innen området er sammensatt, og disse avspeiles i kommentarene for det enkelte fagfelt eller enhet.

5.3.1 Tiltak

Tabell 32 – Tiltak per enhet for område Helse og omsorg (i kr)

Tiltak	2015	2016	2017	2018
Institusjon				
Åpne avdeling Sagatun	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000
Nedleggelse av Moveien	-11 800 000	-11 800 000	-11 800 000	-11 800 000
Leie arbeidstøyautomat	180 000	180 000	180 000	180 000
Hjemmetjenesten				
Tilført 0,4 årsverk fra Rus og psykiatri	200 000	200 000	200 000	200 000
Etablering av sengepost for øyeblikkelig hjelp	-500 000	-500 000	-500 000	
Effekt av at Torggata 16 er tatt i bruk	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000
Øke med 3 årsverk Paviljong 3,5,7	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Helse				
Økt lønnstilskudd fysioterapeut	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000
Overført 0,4 årsverk til Hjemmetjenesten	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Etablering av fastlegepraksis Sulitjelma høst 2015	300 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
NAV				
Økte sosialhjelpsutbetalinger	900 000	900 000	900 000	900 000
Kjøkkendrift				
Reduksjon 50 % vakant stilling	-280 000	-280 000	-280 000	-280 000
Sum tiltak Helse og omsorg	-185 000	515 000	515 000	1 015 000

For å holde økonomien under kontroll, er det er vesentlig at tiltakene gjennomføres og at de får varig effekt.

Innenfor Institusjon og Hjemmetjenesten er det avgjørende å få riktig pasientflyt, slik at pasientene får et tilbud som er tilpasset den enkeltes helsetilstand. Ved Rehabilitering/Korttidsavdeling gis opphold i maks 1-2 uker, og brukere med spesielle boligbehov får omsorgsbolig med hjemmebaserte tjenester. Institusjonsplass tildeles når dette er nødvendig.

Helse- og omsorgsplanen med sine ni satsingsområder har hatt fokus siden høsten 2010. På bakgrunn av den gjennomførte budsjettkonferansen 2014 foreslår rådmannen en rullering av denne planen.

Områder som det vil være spesiell fokus på for perioden 2015-2018, vil være følgende:

- Pasientflyt.
- Folkehelse med fokus på forebyggende helsefremmende tiltak.
- Omsorgsboliger ved Helsetunet/Buen.
- Frivillighet med samfunnsansvar.
- Brukerkontoret utvikles videre som koordinerende enhet for Helse og omsorg i Fauske kommune.

5.3.2 Samhandlingsreformen

I forbindelse med Samhandlingsreformen har det vært to satsingsområder som har økonomiske konsekvenser, utskrivningsklare pasienter og medisinsk medfinansiering.

For 2015 endres dette ved at den medisinske medfinansiering bortfaller, mens utskrivningsklare pasienter opprettholdes. Satsen som betales per døgn etter at en pasient er meldt utskrivningsklar, er satt til kr 4 125,-.

Budsjett 2015

Tilførte midler i Samhandlingsreformen endres i samsvar med overforstående og innebærer at budsjettet for samhandlingsreformen reduseres med 10,1 mill. kr i 2015.

Tabell 33 – Budsjett 2013-2016 for samhandlingsreformen og brukerkontoret (i kr)

	Budsjett 2015	Økonomiplan 2015-2018			Budsjett 2014
		2016	2017	2018	
Sum inntekter	-40 566	-40 566	-40 566	-40 566	-39 067
Sum utgifter	7 239 754	7 456 947	7 680 655	7 911 075	15 504 686
Netto	7 199 188	7 416 381	7 640 089	7 870 509	15 465 619

5.3.3 Brukerkontoret

Ved oppstart av Brukerkontoret i 2011 var hovedoppgaven å kartlegge, utrede og fatte vedtak med utgangspunkt i lovverk innenfor området helse og omsorg, herunder tildeling av hjemmetjenester og institusjonsplasser. Fra 1.1.2013 overtok Brukerkontoret nevnte oppgaver innen Miljø- og habiliteringstjenesten. Fra 1.1.2015 vil Brukerkontoret ivareta tildeling også innen Rus og psykisk helsetjeneste.

I 2014 ble Brukerkontoret underlagt samhandlingsområdet Helse og omsorg. Hensikt med det er å få en bedre oppfølging av Brukerkontoret og bedre koordinering i tildeling av tjenester. Brukerkontoret vil fortsatt være lokalisert i administrasjonsbygget.

5.3.4 Bemanningsplanlegging

Bemanningskontoret ble offisielt etablert 1. oktober 2012 og er tiltenkt å være et felles punkt som skal yte tjenester til alle avdelingene i Helse og omsorg. Fra 1. mars 2013 ble Bemanningskontoret fullt etablert da lederen av kontoret kom på plass.

Bemanningskontoret utfører følgende arbeidsoppgaver:

- Sikrer tilgang på kvalifisert arbeidskraft i daglig drift iht. fastsatte behov.
- Omdisponerer ressurser i kontortiden.
- Fører planmessig kontroll med personell.
- Fastsetter behov for personell i samarbeid med avdelingsledere.
- Bemanner turnus iht. krav og behov.
- Utvikler nye turnuser i samarbeid med avdelingsledere og ansatte.

Bemanningskontoret hadde en sentral rolle i gjennomføringen av testprosjektet «Fauske modellen», også kalt pilotturnus. Hensikten med dette var å utprøve en ny turnus for å fjerne uønsket deltid og redusere sykefraværet gjennom en god HMS-profil. Prosjektet ble avsluttet ved utgangen av november 2013. Erfaringene fra prosjektet viste at «uønsket» deltid kan bli fjernet når en innfører en annen type helgebemanning med lange vakter hver fjerde helg, slik at alle små helgestillinger blir fjernet.

I 2015 skal det implementeres en ny stor turnus som omfattes av flere avdelinger. Dette er første «stor-turnusen» som blir testet, og vi har forventninger til dette arbeidet og optimalisering i bruk av ressurser.

Bemanningskontoret er fortsatt under utvikling og det er mange kommuner som ønsker å besøke kontoret for å ta del i kunnskapen med ressursplanlegging gjennom et slikt punkt.

*«Bemanningskontoret forteller **hvor** de ansatte skal jobbe. Avdelingssykepleierne forteller **hvordan** de skal jobbe.»*

5.3.5 Institusjon

Fauske sykehjem er en institusjon der hovedformålet er å gi helserettet heldøgns omsorg og pleie. Fauske sykehjem omfatter Helsetunet 1, Helsetunet 2, Moveien, Paviljong 9 og Sagatun.

Enhetens kjerneoppgaver er:

- Langtidsplasser i sykehjem til somatisk syke med omfattende funksjonstap og behov for medisinsk tilsyn og pleie med tilhørende kvalifisert personell.
- Langtidsplasser i sykehjem for personer med demens med spesielle behov for skjerming og kvalifisert personell.
- Avlastningsopphold for personer som skyldes egen sykdom eller helsetilstand, eller pårørende/andre omsorgspersoners behov for avlastning fra særlig tyngende omsorgsarbeid.

Den viktigste utfordringen Fauske sykehjem står overfor er at tjenesten er organisert i flere bygg og flere små enheter, noe som gir store driftskostnader og bemanningsutfordringer.

Kravene til effektivisering, dokumentasjon, kompetanse, teknologi og økt hjelpebehov må være retningsgivende for fremtidige bygningsmasser og organisering av tjenesten, slik at man kan tilfredsstille de stadig økende kravene til institusjonsdrift.

Fauske sykehjem hadde som mål i 2014 å fase ut alle doble rom. Dette arbeidet har ikke lyktes, og tas derfor med inn i 2015, hvor målet vil være å avvikle to av rommene det bor to på.

Enheten opplever en økende grad av svært krevende pasienter innenfor demensomsorgen, og dette gir store utfordringer innenfor den faglige tilnærmingen, bemanning og økonomi. Kvalitetsutvikling og kompetanseheving vil være viktige nøkkelfaktorer for å gi gode tjenester i fremtiden. Fauske sykehjem ønsker på sikt å få etablert en stilling for fagutviklingssykepleier som skal være en pådriver i dette arbeidet. Helse og omsorg har i dag ingen slike funksjoner.

Budsjett 2015

Budsjettforslaget er inklusiv alle foreslåtte tiltak. I forbindelse med gjenåpning av avdeling Sagatun i 2015 vil det være behov for midler i størrelsesorden 11,8 mill. kr (brutto). Dette er ikke midler som allerede er avsatt eller blir tilført driften, og midlene må derfor hentes fra eksisterende drift. Dette foreslås løst gjennom å stenge ned avdeling Moveien, som vil frigjøre de nødvendige ressurser. Det er kun midler som hentes gjennom dette forslaget, avgjørelsen om hvilke pasienter som skal flyttes til avdeling Sagatun vil bli tatt når åpningsdato er fastsatt.

Avdeling Sagatun vil bli bemannet ut fra samme kompetansekrav som gjelder ved øvrige institusjonsavdelinger. Tidligere ansatte ved Sagatun som ønsker sitt arbeidssted der, vil få tilbud om stilling. Videre bemanning vil skje når foreslått nedleggelse eller annen ressurs er vedtatt.

Tabell 34 – Budsjett 2015-2018 for enhet Institusjon (i kr)

	Budsjett 2015	Økonomiplan			Budsjett 2014
		2016	2017	2018	
Sum inntekter	-18 932 007	-19 499 967	-20 084 966	-20 084 966	-17 806 296
Sum utgifter	92 837 284	94 872 403	97 718 575	99 274 008	80 049 848
Netto	73 905 277	75 372 435	77 633 608	78 406 108	62 243 552

5.3.6 Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten har ansvaret for den ordinære hjemmetjenesten, miljø/aktivitet, paviljong 3-5-7 og rehabilitering/korttidsavdelingen. Sengeposter for øyeblikkelig hjelp er en del av korttidsavdelingen.

Enhetens oppgaver:

- Hjemmesykepleie til brukere med økt og omfattende behov for hjelp. Flere brukere med komplekse problemstillinger som krever bistand av høyt kvalifisert personell. Tjenesten har utfordringer i forhold til å møte behovet for økt kompetanse blant annet innenfor områdene demenslidelser, psykiske lidelser og ernæring.
- Praktisk og personlig bistand til brukere med behov for tilrettelegging for å kunne bo lengst mulig i egen bolig, herunder omsorgsboliger. Paviljongene skal driftes med

hjemmebaserte tjenester. Beboernes bistandsbehov har økt. Driftstilpasningen vil fortsette i 2015.

- Miljø- og habiliteringstjenesten gir bistand til mennesker med medfødt eller tidlig ervervet nedsatt kognitiv funksjonsevne. Tjenesten skal bidra til at brukerne kan utvikle og utnytte egne ressurser, slik at de kan delta i et tilrettelagt arbeid og ha en aktiv fritid. Miljø- og habiliteringstjenesten er i løpet av 2014 plassert inn som en avdeling i Hjemmetjenesten.
- Miljø- og aktivitetsavdelingen er en avdeling som gir dagtilbud til ca. 100 hjemmeboende eldre og andre med et omsorgsbehov. Avdelingens målsetning er å øke livskvaliteten i hverdagen til brukerne, gjennom tilpasset aktivitet. Dagsentertilbudet er et forebyggende og helsefremmende tiltak, som bidrar til å motvirke ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekking. Studier viser at et dagsentertilbud kan utsette innleggelse på institusjon/bofellesskap med over 300 døgn. Tilbudet gis til hjemmeboende, med egne grupper for demente og slagpasienter.

Tabellen nedenfor viser utviklingen i tildelte timer hjemmesykepleie for tre tilfeldig valgte uker de tre siste årene.

Tabell 35 – Tildelte timer hjemmesykepleie 2012-2014

Vedtatte timer hjemmesykepleie	Hjemmetjenesten			Endring 2012-2014
	2012	2013	2014	
Uke 10	563,0	704,5	1002,0	78,0 %
Uke 27	637,0	742,5	1115,5	75,1 %
Uke 47	621,5	818,0	1304,0	109,8 %

Som det fremgår i tabellen har det vært en kontinuerlig økning i tildelte timer hjemmesykepleie fra uke 10 i 2012 til uke 47 i 2014. Det overforbruket som har vært innenfor hjemmetjenesten i 2014 skyldes bl.a. denne vesentlig økte pasientstrømmen som det ikke har vært tatt høyde for i budsjettene.

Budsjett 2015

Budsjettforslaget er inklusiv alle foreslåtte tiltak. I tråd med Helse- og omsorgsplanen er Hjemmetjenesten et satsingsområde for Fauske kommune, og rådmannen ønsker derfor å styrke Hjemmetjenesten med ytterligere 3 stillinger i 2015 for å få et budsjett som bedre gjenspeiler pasientbehovet. Dette kommer i tillegg til de 3,1 stillingene som ble tilført i budsjettet for 2014.

For ytterligere å styrke hjemmetjenesten og legge til rette for innovasjon og utvikling i tjenesten, foreslås det å innføre «Mobil omsorg». Dette er en pleie- og omsorgsfagløsning som gir tilgang til oppdatert pasientjournal elektronisk. Rapporter kan skrives fortløpende hos brukerne. Dette øker effektiviteten i tjenesten, styrker pasientsikkerheten og kravet til dokumentasjon. I tillegg vil dette fungere som en plattform for å innføre velferdsteknologi. Innføring av «Mobil omsorg» er en investering som inngår i investeringsbudsjettet.

Det jobbes videre med å få paviljongene over til drift med hjemmebasert omsorg. Gjennom satsing på hverdagsrehabilitering ønsker man å styrke hjemmeboende sin evne til å mestre eget liv og sikre best mulig kvalitet i tjenestetilbudet.

For å få en bedre ressursutnyttelse innenfor de tildelte rammene vil det i løpet av 2015 bli satt i gang en analyse av den interne organiseringen av begge sonene i Hjemmetjenesten. Man ønsker bl.a. å analysere dagsplaner og bemanningsplaner for å se på muligheten for å endre vaktlengde og plassering av vakter i turnus. Dette vil skje gjennom et samarbeid med Bemanningskontoret.

Tabell 36 – Budsjett 2015-2018 for enhet Hjemmetjenesten (i kr)

	Budsjett 2015	Økonomiplan			Budsjett 2014
		2016	2017	2018	
Sum inntekter	-19 209 087	-19 785 360	-20 378 920	-21 194 077	-17 946 615
Sum utgifter	92 530 751	95 306 674	98 889 432	102 465 700	91 308 747
Netto	73 321 664	75 521 314	78 510 511	81 271 623	73 362 132

5.3.7 Helse

Enhet Helse ivaretar legetjenester, legevakt, kommunal rus- og psykiatritjeneste, frisklivstilbud, fysioterapi, ergoterapi samt hjelpemiddellager. Enheten skal ivareta spesialiserte helsetjenester til kommunens innbyggere innen forebygging, utredning, behandling og rehabilitering. Helsetilbudet skal følge lovens krav til forsvarlighet og utøves med basis i nødvendig faglig kompetanse.

Enhet Helse skal tilrettelegge sin drift slik at pasienten eller brukeren blir en samprodusent av tjenestene. Den gode brukeropplevelsen skal benyttes som kvalitetsmål og effektivitetsdriver.

Budsjett 2015

Alle foreslåtte tiltak inngår i budsjettforslaget. Tjenestenivået for 2014 videreføres i 2015, og i tillegg etableres det fastlegepraksis i Sulitjelma høsten 2015. I investeringsbudsjettet er det tatt høyde for investering i nødvendig utstyr til fastlegekontoret i Sulitjelma.

Enhet Helse vil i 2015 ha hovedfokus på utvidelse av det interkommunale legevaktsamarbeidet med inkludering av Saltdal og fagutvikling av legevakten i henhold til ny akutforskrift og ny veileder for legevaktmedisin. Det planlegges sak til politisk behandling våren 2015.

Tabell 37 – Budsjett 2015-2018 for enhet Helse (i kr)

	Budsjett 2015	Økonomiplan 2015-2018			Budsjett 2014
		2016	2017	2018	
Sum inntekter	-11 103 867	-11 436 983	-11 780 093	-12 133 495	-10 255 907
Sum utgifter	46 920 794	47 359 210	48 779 986	50 243 386	43 333 809
Netto	35 816 927	35 922 227	36 999 894	38 109 890	33 077 902

5.3.9 Fauske storkjøkkenet

Fauske Storkjøkkenet har som oppgave å produsere middag til alle institusjoner og hjemmeboende som har fått dette tildelt som tjeneste. Videre forestår Storkjøkkenet leveranser av alle tørrvarer og meieriprodukter som institusjoner trenger til sine brukere.

Produksjonen foregår 5 dager i uken og Storkjøkkenet organiserer all utkjøring og distribusjon av forannevnte varer.

I 2015 vil Storkjøkkenet ha fokus på følgende oppgaver:

- Følge opp produksjonstilbud gitt til Saltdal kommune og Sørfold kommune.
- Jobbe videre med ekstern catering.
- Tilby produksjon til anleggsdrift som testet i 2014.
- Rekruttere lærling.
- Kompetansesenter for ernæring med bidrag til avdelinger ved institusjon.
- Produkt- og råvareutvikling gjennom egenproduksjon.
- Videreutvikling av leveranser av møtemat.
- Basisproduksjon for lokale bedrifter.

Det vil bli produsert i overkant av 63 500 middager totalt i 2014. Dette er en økning på 2,4 % i forhold til 2013. Leveranse av møtemat internt og eksternt viser en fin utvikling. Det er i løpet av en periode på seks måneder gjennomført testlevering av anleggsmiddag med totalt over 1000 middager. Dette er en satsingsmulighet for 2015.

Budsjett 2015

Alle forslag til tiltak inngår i budsjettforslaget. I hovedsak gjelder dette reduksjon av 0,5 stilling.

Tabell 38 – Budsjett 2015-2018 for Fauske storkjøkken (i kr)

	Budsjett 2015	Økonomiplan 2015-2018			Budsjett 2014
		2016	2017	2018	
Sum inntekter	-7 554 964	-7 781 613	-8 015 061	-8 255 513	-7 551 211
Sum utgifter	9 813 244	10 107 641	10 410 871	10 723 197	10 504 852
Netto	2 258 280	2 326 028	2 395 809	2 467 684	2 953 641

5.3.10 NAV

NAVs hovedoppgaver kan sammenfattes i følgende momenter:

- Bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.
- Bistå flere personer mot arbeid og aktivitet, samt bidra til et velfungerende arbeidsmarked.
- Gi god service tilpasset brukernes forutsetninger og behov.

Enhetens hovedutfordringer i 2015:

- Redusere antallet mottakere av økonomisk sosialhjelp, spesielt gjelder dette aldersgruppen 19-29 år.
- Redusere behovet for kriseboliger.
- Behovet for økonomisk gjeldsrådgivning er i dag større enn det enheten kan håndtere.

- Generell økning i levekostnadene fører til økte sosialutgifter.
- Styrke overgangen fra trygd til arbeid.
- Medvirke til at flere personer med innvandrerbakgrunn kan konkurrere om ledige stillinger.

Budsjett 2015

Ingen tiltak som foreslås av enheten vil gi en direkte positiv effekt som kan tallfestes i budsjett for 2015. Tiltakene er like fullt et bevisst strategisk valg som på sikt kan redusere økningen i sosialhjelpsutbetalinger og styrke overgangen til arbeid.

Økt kontakt fra NAV mot næringslivet skal bidra til at NAV styrker sin posisjon som formidler av arbeidskraft. Mulighetene som NAV har til å understøtte formidlingsoppdrag skal føre til at flere får tilbud om jobb. Dette gjelder også gruppen som i dag mottar økonomisk sosialhjelp. NAV har lenge brukt praksisplasser som et steg i prosessen med å formidle arbeidskraft. Praksisplasser vil fremover også bli tilbudt nye søkere av økonomisk sosialhjelp der det er hensiktsmessig.

Personer med sammensatte behov trenger ofte tettere oppfølging. NAV skal jobbe tettere med denne målgruppen i 2015, og vil prioritere tettere oppfølging og kommunenes kvalifiseringsprogram. Behovet for økonomisk sosialhjelp forventes å øke med minimum kr 900 000,- i 2015.

Tabell 39 – Budsjett 2015-2018 for enhet NAV (i kr)

	Budsjett 2015	Økonomiplan 2015-2018			Budsjett 2014
		2016	2017	2018	
Sum inntekter	-4 367 672	-4 498 702	-4 633 663	-4 772 673	-3 467 672
Sum utgifter	17 519 686	18 045 277	18 586 635	19 144 234	17 285 428
Netto	13 152 014	13 546 574	13 952 972	14 371 561	13 817 756

5.5 Rådmannens stab

Rådmannens stab består av rådmann, kommunalsjef stab, kommuneoverlege, folkehelsekoordinator, lønn og personalforvaltning, IT, innkjøp, servicetorg og økonomiavdeling. Fra 2015 er Fauna FK foreslått innlemmet i Rådmannens stab som en egen enhet for næringsutvikling i Fauske kommune. I budsjettet til Rådmannens stab ligger også satsing på folkehelse, samt kompetanseutvikling (herunder tilskudd RKK) og seniormidler. For å understøtte utviklingen innenfor enhetene Vei, vann og avløp (VVA) og Plan og utvikling, er disse lagt inn under kommunalsjef stab. Kommunalsjefen har overordnet personal- og resultatansvar for samhandlingsområde stab.

Budsjett 2015 Rådmannens stab (uten Plan og VVA)

Alle foreslåtte tiltak er med i budsjettforslaget. Budsjettet for Rådmannens stab (uten Plan og VVA) er økt bl.a. som følge av at budsjettet fra Fauna KF er innlemmet i Stabens budsjett fra 2015.

Tabell 40 – Tiltak 2015-2018 for Rådmannens stab (uten Plan og VVA) (i kr)

	Budsjett 2015	Økonomiplan			Budsjett 2014
		2016	2017	2018	
Sum inntekter	-10 784 753	-11 108 296	-11 441 544	-11 784 791	-11 518 363
Sum utgifter	42 142 838	43 407 123	44 709 337	46 050 617	39 414 786
Netto	31 358 085	32 298 828	33 267 792	34 265 826	27 896 423

5.5.1 Folkehelse

Folkehelse er et satsingsområde i Fauske kommune, og det jobbes langsiktig og systematisk med folkehelsearbeid. Barn, unge og foreldre er det området som har vært viet mest oppmerksomhet de siste årene, og foreldrestøtte vil fortsatt ha stor oppmerksomhet i 2015. I 2015 er det 10 år siden kommunestyret vedtok satsing på folkehelse, og dette vil bli markert gjennom hele året. Budsjettet for folkehelse videreføres i 2015.

5.5.2. Lønn og personalforvaltning

A-ordningen innføres fra 1.1.2015, og er den største og mest gjennomgripende reformen på lønnsområdet på årtier. Innrapportering av inntekts- og ansettelsesforhold skal da foregå samlet via a-meldingen. Denne må leveres digitalt minimum en gang i måneden, og innen den 5. i måneden etter den måneden det rapporteres for. I dag gjøres dette en gang per år ved årsavslutningen. Lønningskontoret kjører også lønn og rapporterer for fire selskaper; RKK, Fauske kirkelige fellesråd, Salten kommunerevisjon og Fauske Eiendom KF. For disse gjelder samme nye krav om månedlig rapportering.

Videre har innføring av det nye skattekortsystemet fra 1.1.2014 gitt betydelig merarbeid. Arbeidsgiver er nå pålagt månedlig å innhente skatteopplysninger/endringer på den enkelte ansatte, tidligere lå dette ansvaret hos arbeidstakeren selv.

5.2.3 Økonomiavdelingen

Økonomiavdelingen har ansvar for regnskap, fakturering, innkreving og eiendomsskatt. Skatteoppkreveren og Salten interkommunale regnskapskontroll (SIRK) er også en del av Økonomiavdelingen. Fakturering utgjør tre årsverk, og ble overført fra Servicetorget til Økonomiavdelingen i mars 2014.

Eiendomsskattekontor

Det ble i 2013 etablert et eget Eiendomsskattekontor under Økonomiavdelingen. Rollen som eiendomsskattesjef innehas av regnskapssjefen. Utviklingen av lovgivningen innenfor eiendomsskatteområdet er såpass kompleks at det krever langt større innsats og ressurser enn tidligere. Eiendomsskattekontoret er tilført midler for kunne opparbeide seg tilstrekkelig

kompetanse på dette området, samt å ha midler til gjennomføring av 10-års taksering i 2014. For 2015 er det satt av midler til behandling av eventuelle klager etter 10-årstakseringen.

Økonomisk styring

Gjennom etablering av et kommunalsjefnivå er det blitt enda større fokus på økonomistyring. Økonomiavdelingen vil støtte kommunalsjefene i den kontinuerlige økonomistyringen, samt fortsette å tilrettelegge systemer og rapporter.

Styring av likviditeten vil ha høy prioritet i 2015.

5.2.4 IT-strategi

IT er blitt et nødvendig verktøy for å få gjennomført mange arbeidsoppgaver. Dette har medført at det er kjøpt inn flere systemer for å kunne imøtekomme behovet. I tillegg til at dette koster mye i form av lisenser er det grunn til å tro at noen systemer har overlappende funksjoner. Dette har utviklet seg over tid og rådmannen ser det nødvendig å lage en egen IT-strategi for å sikre at Fauske kommune har de systemene en trenger til en kostnadseffektiv løsning.

5.5.5 Næringsutvikling

Næringsutviklingen i Fauske kommune har siden 2005 blitt ivaretatt av Fauna KF. Fra 2015 er det foreslått at Fauna KF skal opphøre å eksistere som eget kommunalt foretak.

Virksomheten i foretaket foreslås videreført uendret, men som en del av Rådmannens stab. Det blir redegjort for dette i en egen sak til kommunestyret i desember 2014.

Ved oppstart var Fauna KF bemannet med en person i fast 100 % stilling. Intensjonen har vært at Fauna gradvis skulle bemannes for å være i stand til å utvikle eksisterende og opprette nye varige arbeidsplasser i kommunen. Dette arbeidet vil både være kort- og langsiktig, der økonomisk forutsigbarhet er en viktig suksessfaktor. I det siste året har Fauna KF vært aktiv pådriver for arbeidet med en fremtidsrettet mineralutvinning i Fauske. Det har også vært spesielt fokus på at lokalt næringsliv kan være leverandører av varer og tjenester. Fauna KF har en aktiv rolle for å se på enda flere muligheter for å sette Fauske på kartet, både nasjonalt og internasjonalt. Det er mulig å skape synergier fremover, som kan medføre økt tilflytting og flere arbeidsplasser.

Som en del av denne målsettingen har Fauna KF i løpet av 2013 og 2014 hatt i oppgave å lede prosjektene: Vertskapsprosjektet, Sjunkehatten folkehøgskole, bolyst og mineralprosjektet. Dette er prosjekter som har en varighet på minimum 3 år. Disse prosjektene er det stor forventning til, og det brukers betydelige menneskelige og økonomiske ressurser for å få verdiskapning gjennom disse prosjektene. Prosjektene er finansiert gjennom eksterne tilskuddsordninger og allerede vedtatt kommunal egenandel.

Budsjettforslaget for 2015 er en videreføring av driftstilskuddet til Fauna KF, men nå som en del av Rådmannens stab. Den nye avdelingen for næringsutvikling vil i 2015 ha et sterkt fokus på fremtidig videreutvikling av Fauske som sentralt logistikk-knutepunkt i Nordland og nordområdet. Hovedferdselsåren (E6) gjennom Salten og Nordland og utvidelse av godsterminalen på Fauske, vil i så måte stå sentralt i denne satsingen. Herunder vil en helhetlig utvikling av Fauske sentrum være en naturlig del av arbeidet. Kompetansestyrking, videreutvikling av etablert næringsliv samt utvikling av nærings- og boareal i kommunen, står

helt sentralt i næringsarbeidet i Fauske kommune. Prosjektansvaret for gründeropplæringen i «Start Opp Salten» vil bli videreført på vegne av ni Salten-kommuner, og dette medfører økt bruk av konsulenttjenester til å gjennomføre den faglige undervisningen. «Start Opp Salten» har 10-årsjubileum i 2015 og har vært en stor suksess. Ved at Fauna KF er foreslått nedlagt vil det være en usikkerhetsfaktor om alle eksisterende eksterne tilskudd som er innvilget kan nyttiggjøres etter omorganiseringen. Hvis så blir tilfelle, så må det sendes ny søknad med Fauske kommune som søker.

5.5.6 Plan og utvikling

Enhetens oppgaver omfatter tjenester vedrørende kommunens arealplanlegging, arealforvaltning, kart og oppmåling, delings- og byggesaker, landbruksforvaltning, viltforvaltning, motorferdsel i utmark, skiltsaker og diverse andre forvaltningsoppgaver.

I Fauske kommune er det for tiden stor aktivitet. Enheten har ansvar for forvaltning av et omfattende saksområde og stor saksmengde. Det er en utfordring å få behandlet alle saker innenfor de frister som ligger i lover og forskrifter.

Byggesak

Det er varslet endringer i plan- og bygningsloven med forskrifter. Dette gjelder bl.a. bortfall av godkjenning av ansvarsrett og flere tiltak som unntas fra søknadsplikt. Selv om godkjenning av ansvarsrett fjernes skal fortsatt kompetansekrav og ansvar gjelde. Det forutsettes at kommunen fører tilsyn for å se at krav blir i varetatt.

Det innføres flere tidsfrister, og fristoversittelse medfører gebyrtap. Endringene i lov og forskrift skal medføre enklere og billigere saksbehandling for tiltakshavere. Kommunens rolle i slike saker kommer til å skifte fra ren byggesaksbehandling til veiledningsrolle knyttet til gjeldende planer og lovverk, og økt aktivitet vedrørende kontroll og tilsyn for å sikre at byggearbeidene utføres lovlig.

For å imøtekomme endret og samlet sett økt behov innen byggesaksområdet, er det behov for økt kapasitet for gjennomføring av kontroll og tilsyn i byggesaker med nødvendig kompetanse innen lovforståelse og byggeteknisk kunnskap.

Elektronisk søknadsbehandling

Kommunen står også overfor en utfordring med å legge til rette for elektronisk søknadsbehandling av byggesøknader. For å legge til rette for elektroniske tjenester må historisk arkiv digitaliseres og tilrettelegges. Dette er en ressurskrevende oppgave, men som på sikt vil gi bedre og rimeligere tjenester til kommunens innbyggere.

Rullering/nye planer

I løpet av 2015 skal rullering av kommuneplanens arealdel fullføres, og dette arbeidet er igangsatt. På grunn av stramme tidsfrister i dette arbeidet må det i betydelig grad kjøpes inn eksterne tjenester.

Andre planer som skal rulleres i 2015 er reguleringsplan Søbbesva næringsområde, reguleringsplan for Fauske østre, plan for Motorferdsel i utmark, samt at reguleringsplan for Terminalveien øst skal fullføres.

Ajourføring av matrikkel

Eiendomskartet for Fauske kommune har store mangler. Manglene består i hovedsak av at eiendommer ikke er eller er mangelfullt inntegnet i kartet, eller at eiendommer er tegnet inn med feil grenser. Opplysningen i matrikkelen brukes i økende grad av så vel offentlige myndigheter som av private aktører. Eiendomskartet er tilgjengelig på internett og kommunen mottar nesten daglig meldinger om feil og mangler.

Alle nye endringer blir i dag tatt hånd om og registrert i matrikkelen, og kommunen har kapasitet til å ta hånd om vedlikeholdet med ordinær bemanning. Det som henger igjen er gamle feil og mangler. Ved å opprette en prosjektstilling med varighet i to år vil kommunen kunne tette gapet og få et riktig og oppdatert eiendomskart.

Budsjett 2015

Alle forslag til tiltak er inkludert i budsjettforslaget. Det foreslås opprettet en toårig prosjektstilling med ansvar for å rette opp gamle feil og mangler i matrikkelen. Denne stillingen finansieres over næringsfondet.

Rådmannen vil i løpet av 2015 fremme en egen sak til kommunestyret om opprettelse av ny stilling som bygningskontrollør og konsekvensene av dette.

Tabell 41 – Budsjett 2015-2018 for enhet Plan og utvikling (i kr)

	Budsjett 2015	Økonomiplan			Budsjett 2014
		2016	2017	2018	
Sum inntekter	-12 557 629	-12 934 358	-13 322 389	-13 722 060	-15 447 629
Sum utgifter	18 756 457	19 319 151	19 898 725	20 495 687	21 398 690
Netto	6 198 828	6 384 793	6 576 337	6 773 627	5 951 061

5.5.7 Vei og gatelys

Enhet Vei og gatelys drifter ca. 2000 gatelys. Til vedlikehold av gatelys er det avsatt midler som skal dekke eventuelle feil ved anleggene, skoging for luftspenn og to runder med pærebytte per år. Budsjettet regnes som tilfredsstillende for dagens aktivitetsnivå.

Fauske kommune har ca. 145 km vei. Enhetens målsetting er å drifte og vedlikeholde veiene innenfor tildelte rammer. De kommunale veiene sliter med etterslep vedrørende lang tids manglende bevilgninger til veivedlikehold. Den økonomiske rammen tillater ikke jevnlig vedlikehold av de kommunale veiene. Det utføres kun brannslukking for å ivareta framkommeligheten. I tillegg har kommunen ansvaret for ti bruer der tilstandsrapport av 2014 viser et tydelig behov for renovering av alle bruene.

For å ivareta verdien de investeringer som er utført de seneste årene på veisektoren er det helt avgjørende at veiområdet blir prioritert gjennom økte bevilgninger for opprusting/vedlikehold. Standarden på vintervedlikeholdet ble sist vintersesong nedgradert til at grensen for utrykning ved snøfall ble justert fra 10 cm til 15 cm. Det vil ikke være forsvarlig mht. liv og helse å nedjustere denne normen ytterligere.

Budsjett 2015

Alle forslag til tiltak for vei og gatelys er inkludert i budsjettforslaget.

Budsjettet for vann og avløp er et selvkostområde som er selvfinansierende, og inngår ikke i tallene i tabellen nedenfor.

Tabell 42 – Budsjett 2015-2018 for enhet Vei og gatelys (i kr)

	Budsjett 2015	Økonomiplan			Budsjett 2014
		2016	2017	2018	
Sum inntekter	-2 229 030	-2 295 901	-2 364 778	-2 435 721	-2 229 030
Sum utgifter	10 709 498	11 030 783	11 361 706	11 702 558	10 394 089
Netto	8 480 468	8 734 882	8 996 929	9 266 836	8 165 059

5.6 Politisk virksomhet

Budsjettet til politisk virksomhet er økt for å ta høyde for faktiske kostnader. Bl.a. er frikjøp av folkevalgte/møtegodtgjørelse økt med 1 mill. kr i 2015, i tillegg til at utgifter til valg 2015 er budsjettert med kr 500 000,-.

Tabell 43 – Budsjett 2015-2018 for Politisk virksomhet (i kr)

	Budsjett 2015	Økonomiplan			Budsjett 2014
		2016	2017	2018	
Sum inntekter	-153 679	-153 679	-153 679	-153 679	-130 890
Sum utgifter	11 770 610	12 123 728	12 487 440	12 862 063	9 383 310
Netto	11 616 931	11 970 049	12 333 761	12 708 384	9 252 420

6.0 Investeringer

6.1 Ordinære investeringer

Investeringsplanen 2015-2018 bygger i stor utstrekning på gjeldende investeringsplan vedtatt i økonomiplanen for 2014-2017.

Tabell 44 – Ordinære investeringer i perioden 2015-2018 (i kr)

Finansieringsbehov investeringer (kr)	Tidligere bevilget	BUDSJETT	ØKONOMIPLAN		
			2 016	2 017	2 018
Område		2 015	2 016	2 017	2 018
IT utstyr	5 960 000	1 660 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Nettbrett Politikere		110 000			
Vestmyra skole	50 625 000	125 000 000	182 000 000	31 200 000	
Finneid skole	1 000 000	13 000 000	5 500 000		
Valnesfjord skole/flerbrukshall	3 000 000	7 000 000	115 000 000	47 000 000	
Ventekostnader skolestruktur	4 000 000	-	-	-	
Aksjon skolevei	800 000	200 000	200 000	200 000	
Oppgraderinger Kirker mm	500 000	485 000			
Prosjektering omsorgsboliger Buen		1 250 000			
Infrastruktur/Velferdsteknologi Omsorg		1 240 000			
Ultralydinstrument Fauske legesenter		375 000			
Sulitjelma legekontor		725 000			
Oppgradering gatelys	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Oppgradering eksisterende eiendomsmasse	12 200 000	9 500 000	8 500 000	7 000 000	5 000 000
Oppgradering maskinpark	6 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Oppgradering veier	26 000 000	800 000			
Rassikring Farvikbekken		3 000 000	6 000 000	1 000 000	
Valnesfjord barnehage		6 335 000			
Sulitjelma Barnehage	1 100 000	-	-	-	
Ny barnehagestruktur	1 000 000	5 000 000	22 000 000	22 000 000	
Grunnundersøkelser		1 000 000			
Skilting	300 000	840 000	300 000	100 000	
Brannsikring Arkiv		125 000			
Prosjektering Skytebane erstatningslokaler		625 000			
Snøkanoner Klungsetmarka		810 000			
Musikkbinger Sulis og Valnesfjord		560 000			
Rehabilitering dekke Fauske idrettshall		812 000			
Kunstgressbaner	1 800 000	2 000 000		-	
Strandpromenaden		200 000			
Utredning samlokalisering tekn.tj.	1 000 000	4 800 000	2 200 000	750 000	
Allaktivitetshus	12 200 000			-	
Annet	-	-	-	-	
Sum eks VAR	130 485 000	189 452 000	344 700 000	112 250 000	7 000 000
Mva kompensasjon		-37 890 400	-68 940 000	-22 450 000	-1 400 000
Bruk av investeringsfond					
Annet tilskudd		-2 720 000	-3 840 000	-640 000	
Investeringsstilskudd husbanken					
Annen finansiering (salg eiendom)		-5 000 000	-5 000 000	-15 000 000	-5 600 000
Nye lån eks VA		-143 261 600	-266 920 000	-74 160 000	-

Hovedfokus i investeringsplanen er rettet mot oppstart/gjennomføring av kommunestyrets vedtak om ny skolestruktur. Ny skole på Vestmyra skal stå ferdig til skolestart i 2016 og byggearbeidene vil starte tidlig i 2015. Utvidelsen av Finneid skole skal også ferdigstilles til skolestart 2016.

Valnesfjord skole/flerbrukshall forventes ferdig i 2017.

I helse- og omsorgssektoren vil fokus være på å utvide tilbudet av omsorgsboliger.

Satsingen på oppgradering av kommunens eiendomsmasse fortsetter.

6.1.1 Om investeringsprosjektene

IT-utstyr

Det er utarbeidet en detaljert plan som innbefatter nyanskaffelser av maskinvare, programvare og nettverkskomponenter. Dette for å sikre nødvendig kvalitet i nettverk og serverpark.

Nettbrett politikere

Per i dag er ca. 40 nettbrett i bruk. Det er satt av midler for utskifting av 30 nettbrett i 2015.

Brannsikring arkiv

Arkivet må brannsikres iht. pålegg etter tilsyn.

Skoleprosjekter – Vestmyra, Finneid og Valnesfjord

Kommunestyrets vedtak om ny skolestruktur innebærer gjennomføring av følgende prosjekter:

- Ny Vestmyra skole 1.-10. trinn – 391 mill. kr.
- Utvidelse av Finneid skole – 21,5 mill. kr
- Valnesfjord skole/flerbrukshall – 172 mill. kr..

Budsjett/økonomiplan er utarbeidet ut fra at Vestmyra og Finneid skole skal være klare til skolestart i 2016.

Valnesfjord skole/flerbrukshall forutsettes ferdig i 2017.

Tidligere bevilgning til ventekostnader skolestruktur på 2,0 mill. kr, er nå strøket.

Barnehager/barnehagestruktur

Kommunestyret har bedt rådmannen framlegge en egen sak om barnehagestrukturen i Fauske, bl.a. sett i lys av endringer som ny skolestruktur kan muliggjøre. Rådmannen legger nå frem denne saken. Flere alternativer er utredet/vurdert, men uten at det er trukket noen endelige konklusjoner. Rådmannen ønsker å utrede videre gjennom å trekke inn arealbehov for andre deler av vårt tjenesteapparat i sentrum. Hensikten er å utnytte eide lokaler best mulig, samtidig som behovet for å leie reduseres til et absolutt minimum.

Utredningen så langt viser at det uansett vil være et behov for å gjennomføre ombygging m.m. og rådmannen har i økonomiplanen avsatt midler til dette.

Sulitjelma barnehage

Kommunestyret har bedt rådmannen utrede/kostnadsberegne lokaler til barnehagen i lokalene tidligere benyttet til svømmehall. Denne utredningen er ennå ikke ferdigstilt. Rådmannen vil

derfor komme tilbake til dette så snart utredningen er gjennomført. Sulitjelma barnehage må uansett finne sin løsning og det settes foreløpig av 9,5 mill. kr til dette.

Valnesfjord barnehage

Rådmannen har i driftsbudsjettet foreslått at Kosmo barnehage nedlegges i løpet av skoleåret 2015/2016.

Som en konsekvens av dette må det foretas en ombygging/tilpassing av barnehagen i Valnesfjord, kostnadsberegnet til 6,335 mill. kr.

Aksjon skolevei

Det er avsatt en årlig egenkapital på 0,2 mill. kr. Kommunen står foran store utfordringer med å etablere trafikksikre skoleveier i sammenheng med endringer i skolestrukturen.

Oppgradering kirker/kirkegårder

Rådmannen foreslår å videreføre rammebevilgning som kan benyttes til å gjennomføre tiltak spesielt ved kirkegårdene.

Omsorgsboliger

Prosjektet i Eiaveien er foreløpig stilt i bero. Det pågår arbeid med revidering av helse- og omsorgsplanen hvor et av fokusområdene vil være tilrettelegging av vår fremtidige demensomsorg.

Revidert reguleringsplan for Helsetunet åpner for bygging av nye omsorgsboliger der, og rådmannen har satt av nødvendige midler for at planarbeidet skal komme i gang.

Infrastruktur velferdsteknologi

Det er avsatt midler til investering i infrastruktur for velferdsteknologi, bl.a. slik at IT-systemet «Mobil omsorg» kan etableres.

Opprustning Sulitjelma legekontor

Nødvendige nyanskaffelser for å muliggjøre etablering av fastlegepraksis i Sulitjelma er anslått til 0,75 mill. kr.

Ultralydinstrument Fauske legesenter

Nyanskaffelse er påkrevet.

Oppgradering gatelys

Tidligere rammebevilgning videreføres. Planutvalget forutsettes å prioritere bruken av midlene.

Oppgradering eksisterende eiendomsmasse

I forbindelse med etableringen av Fauske Eiendom KF ble det vedtatt å gjennomføre en tiltaksplan over 10 år for opprustning av kommunal eiendomsmasse. Total bevilgning utgjør 50 mill. kr.

Etter ønske fra foretaket er profilen på tiltaksplanen foreslått endret slik at de årlige bevilgningene er høyere i startfasen.

Oppgradering maskinpark

Rammebevilgning videreføres med 1,0 mill. kr per år. Planutvalget forutsettes å prioritere bruken av disse midlene.

Oppgradering veier

Følgende prosjekter inngår:

- Ny adkomst Sandnes industriområde – ca. 0,5 mill. kr.
- Ombygging Kleivbakken – 0,175 mill. kr.
- Opprusting rekkverk Sulitjelma – 0,125 mill. kr (Rishammeren og Langvassveien).

Rassikring Farvikbekken

I samarbeid med NVE er det utarbeidet planer for å gjennomføre sikringstiltak langs Farvikbekken. Tiltakene har en kostnadsramme på ca. 10 mill. kr og NVE vil dekke 80 % av disse kostnadene.

Det er avsatt midler til å gjennomføre prosjektet i løpet av en 3-årsperiode.

Grunnundersøkelser

Krav om gjennomføring av grunnundersøkelser er vesentlig skjerpet. Rådmannen ser behov for at det er tilgjengelig midler til å møte disse kravene.

Skilting

Følgende er innarbeidet i investeringsbudsjettet:

- Tiltaksplan skilting FV 830 Finneid-Jakobsbakken – andel Fauske kommune: 0,34 mill. kr. Samarbeid med fylkeskommune, nasjonalparkstyre og lokale næringsaktører.
- Skilting nye veinavn – 0,4 mill. kr i 2015.
- Løpende behov skilting – 0,1 mill. kr årlig.

Det søkes også Statens vegvesen om at det settes opp nye skilt som tar hensyn til Fauske kommunes to-språklige navn.

Lysløype Hauan

Behov for utbedring i form av planering og lyssetting.

Snøkanoner Klungsetmarka

Det er fortsatt behov for oppgradering av anlegget i Klungsetmarka for å klargjøre det for større arrangementer. 2 nye snøkanoner vurderes som nødvendige for å sikre snøforholdene. Rådmannen forutsetter at Fauske IL står for drift og vedlikehold av snøkanonene.

Erstatningslokaler skytebane

Eksisterende lokaliteter forsvinner når Vestmyra skole rives. Det vurderes en løsning i tilknytning til idrettshallen, etter mønster av utbyggingen av lokaler til bryteklubben. Det foreslås avsatt midler til planlegging/prosjektering med 0,625 mill. kr.

Musikkbinger i Sulitjelma og Valnesfjord

Musikkbingen på Fauske har vært en suksess og det foreslås å etablere binger i Sulitjelma og Valnesfjord. Totalkostnad 0,56 mill. kr.

Rehabilitering dekke Fauske idrettshall

Dekket er nå 25 år gammelt og har etter hvert fått flere skader. Utskifting er påkrevet og kostnadsrammen er satt til 0,812 mill. kr.

Kunstgressbane Sulitjelma

Kunstgressbane i Sulitjelma står for tur på linje med det som er gjennomført ellers i kommunen. Kostnadsrammen er beregnet til 2 mill. kr.

Strandpromenaden

Det er betydelige skader/mangler på belysningen langs strandpromenaden fra Bygdetunet og fram til brygga. Kostnader for utbedring er beregnet til 0,2 mill. kr.

Samlokalisering tekniske tjenester

I regi av Fauske Eiendom KF er det igangsatt et arbeid med å utrede samlokalisering av ulike tekniske tjenester. «Blålysalternativer» er også med i utredningen. Bygget er grovt estimert i størrelsesorden 3500 kvm og med en antatt kostnadsramme på ca. 130 mill. kr.

Foreløpig avsettes det nødvendige midler til prosjektering.

Allaktivitetshus

Det arbeides med å utrede prosjektet og rådmannen viser til sine siste orienteringer i formannskapet om status.

Det arbeides med sikte på at kommunestyret skal kunne treffe de nødvendige vedtak om realisering av prosjektet i løpet av første halvår 2015.

6.1.2 Driftsbelastning investeringer

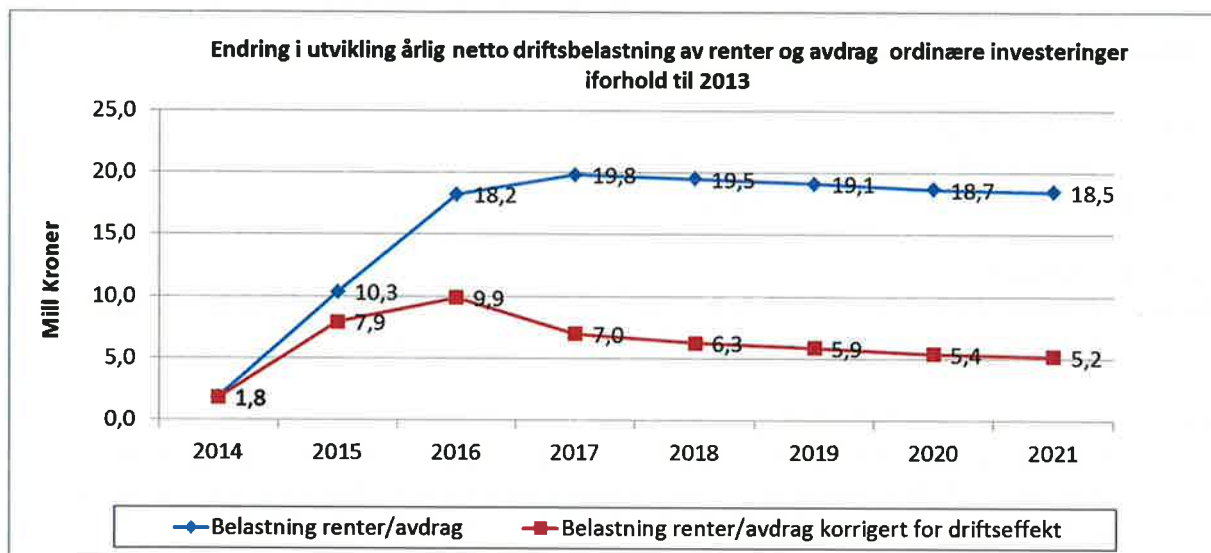
Finansieringsplanen innebærer at alle reserver i ubundet investeringsfond vil medgå i finansieringen. All refusjon av merverdiavgift tilbakeføres også investeringsbudsjettet. For øvrig er kommunen avhengig av å lånefinansiere hovedtyngden av investeringer som skal gjennomføres i budsjett 2015 og økonomiplan 2016-2018. Investeringsplanen vil få konsekvenser for kapitalkostnadene i driftsbudsjettet i økonomiplanperioden.

Det er for tiden svært lave renter, noe som er gunstig for belastning på driftsbudsjettet. Det er forutsatt en nedbetalingstid på 40 år for nye lån.

Investeringene vil også bidra til lavere driftsutgifter. Kommunen vil få reduserte driftsutgifter ved Torggata 16 og når skoleutbyggingen realiseres. Skoleutbygging gir også redusert areal, noe som gir mer kostnadseffektiv eiendomsdrift.

Figur 5 viser utvikling i rente- og avdragsbelastningen i årene framover som følge av økt låneopptak. Den nederste linjen (belastning renter/avdrag korrigert), viser netto økning i driftsutgiftene når en korrigerer for effekten av investeringene. Eksempelvis er det beregnet reduserte driftsutgifter både innenfor oppvekst som følge av investering i ny skolestruktur og innenfor omsorg som følge av byggingen av Torggata 16. Dette viser at de økte investeringsutgiftene må sees i sammenheng med en langsiktig effektivisering av den tilhørende driften.

Figur 5 – Utvikling endring i kapitalkostnader ordinære investeringer fra 2014



6.2 Investeringer VA-området

Iht. foreliggende planer er det avsatt 10 mill. kr til årlige investeringer innenfor VA-området. Tabellene nedenfor viser hvilke prosjekter som prioriteres i 2015.

Tabell 45 – Prosjekt vann 2015

Overføringsledning Kosmo-Bringsli	1 000 000
Overføringsledning Bringsli-Nordvik	2 000 000
Sikring brannvannsdekning Søbbesva industriområde	1 000 000
Rehabilitering ledningsnett Fauske	1 000 000
Rehabilitering/sanering vannkummer	1 000 000
* Rehabilitering Dam Stengvann	1 000 000
Sum ramme - Vann 2015	7 000 000

* Etter pålegg fra NVE er kommunen pålagt å rehabilitere Dam Stengvann. Arbeidet skal i løpet av høsten 2014 legges ut på anbud. Når kostnadsbildet er avklart vil det bli besluttet om hele eller deler av kostnadene dekkes av årlig låneopptak, eller om det må søkes ekstra finansiering.

Tabell 46 – Prosjekt avløp 2015

Rehabilitering pumpestasjoner/fjernovervåking	1 000 000
Rehabilitering Fauske	2 000 000
Sum ramme - Avløp 2015	3 000 000

6.3 Egenkapitaltilskudd KLP

Medlemmer i KLP plikter å betale egenkapitaltilskudd i den utstrekning det er nødvendig for å gi selskapet tilfredsstillende soliditet. Tilskuddet fastsettes i forhold til premien og beregnes av KLPs styre for det enkelte kalenderår.

Egenkapitalinnskuddet skal føres i investeringsregnskapet som kjøp av andeler og kan ikke lånefinansieres, så det må enten dekkes av ubundne investeringsfond eller ved overføring fra driftsregnskap. Overføring fra driftsregnskap er avhengig av et positivt regnskapsresultat. Egenkapitaltilskuddet har de seneste årene ligget på rundt 1,5 mill. kr. Rådmannen foreslår at anslått tilskudd for 2015 dekkes av ubundet investeringsfond, og for resten av økonomiplanperioden med overføring fra driftsbudsjettet.

Tabell 47 – Egenkapitaltilskudd KLP (i kr)

	BUDSJETT	ØKONOMIPLAN		
	2015	2016	2017	2018
Kjøp av aksjer/andeler	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Overført fra drift	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000

6.4 Husbankens videreformidlingslån

Utgifter og inntekter vedrørende videreutlånsordningene gjennom Husbanken skal føres i investeringsregnskapet. Denne ordningen er selvfinansierende og medfører ingen reelle utgifter eller inntekter for kommunen, da utgiftene dekkes av låntakerne. Tidligere har disse postene ikke vært medtatt i budsjettet. Fra og med budsjett 2014 tas dette av fullstendighetshensyn med. Tabellen nedenfor viser utgifter og inntekter tilknyttet ordningen.

Tabell 48 – Husbankens videreformidlingslån (i kr)

	BUDSJETT	ØKONOMIPLAN		
	2015	2016	2017	2018
Utlån	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Avdrag på videreformidlingslån	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Sum utgifter	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000
Mottatte avdrag videreformidlingslån	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
Bruk av lån	-12 000 000	-12 000 000	-12 000 000	-12 000 000
Sum finansiering	-17 000 000	-17 000 000	-17 000 000	-17 000 000

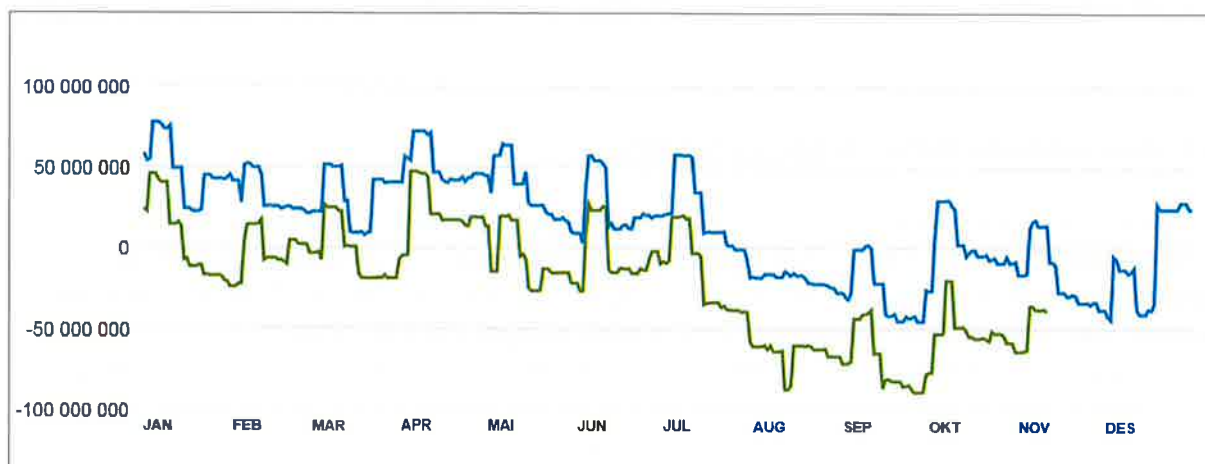
7.0 Likviditet, fond og finansforvaltning

7.1 Likviditet

Som rådmannen har redegjort for i tidligere budsjett og spesielt i de seneste økonomimeldinger, er Fauske kommunes driftslikviditet svak. I visse deler av året er behovet for kassekreditt nå over 100 mill. kr. Årsaken til dette er sammensatt av følgende tre momenter:

- For høy drift over år i forhold til reelle driftsinntekter.
- Et akkumulert opparbeidet premieavvik som i 2015 vil utgjøre 64,6 mill. kr.
- I tillegg er det de to siste årene benyttet egenkapital i stedet for lån til å finansiere investeringer. Dette er i og for seg fornuftig, men med en så presset likvid situasjon som kommunen har nå, fører dette til ytterligere press på likviditeten fordi ubrukte lånemidler blir redusert.¹

Figur 6 – Oversikt utvikling driftslikviditet 2013-2014



Tabellen over viser hvordan likviditeten er ytterligere svekket i 2014 (nederste linje) sammenlignet med 2013.

Rådmannen vil i budsjettåret legge fram sak for kommunestyret der det foreslås konkrete tiltak for å styrke likviditeten. Det må samtidig understrekes at den eneste måten å sikre en stabil likviditet over år, er å sørge for en sunn og bærekraftig økonomi der det skapes rom til frie fondsavsetninger.

Kassekreditten ble i november 2014 øket, og er nå på 140 mill. kr. For å unngå ytterligere økning av kassekreditten vil styring av likviditeten ha høy prioritet i 2015. Dette er ekstra viktig med tanke på de store utbyggingsprosjektene som kommunen har planlagt de kommende år. Der kommunen tidligere har kunnet forskyve låneopptaket til slutten av året, vil de nye, store investeringsprosjektene kreve at låneopptakene skjer allerede ved årets

¹ Årsaken er at lånemidler vil inngå i kommunens samlede likviditet inntil de blir benyttet til de påtenkte investeringene.

begynnelse. Når lånebelastningen øker, blir det viktig å fordele belastningen på likviditeten jevnt over året.

7.2 Disposisjonsfond og ubundne investeringsfond

Disposisjonsfond er frie reserver som kan benyttes både til drifts- og investeringsformål. Ubundne investeringsfond er frie reserver som kun kan benyttes til investeringsformål.

Tabell 49 – Fondsoversikt ved siste årsskifte (regnskapstall i kr)

	2 014	2 013	2 012
Ubundne investeringsfond	2 770 000	29 403 000	53 598 000
Disposisjonsfond	505 000	7 893 000	12 293 000

Som tabellen viser vil både disposisjonsfond og ubundne investeringsfond nesten være oppbrukt ved utgangen av 2014, basert på budsjettert bruk i regnskapsåret. Dette betyr igjen at det ikke finnes reserver til å dekke uforutsette utgifter hverken på drifts- eller investeringssiden i 2015.

7.3 Finansforvaltning

Fauske kommune har hjemfallsinntekter som er plassert i aktiv forvaltning. Verdiendring på den delen av plasseringene som gjelder hjemfallsinntekter skal føres mot eget bundet driftsfond under egenkapitalen. Driften av Fauske kommune er dermed ikke eksponert mot risiko ved verdiendringer.

8.0 Andre områder

8.1 Fauske Eiendom KF

Fauske Eiendom KF har fra 1.1.2014 vært et redskap for gjennomføring av Fauske kommunes eiendomspolitiske målsetninger og skal sikre at kommunen har hensiktsmessige bygg for sin virksomhet og tjenesteyting. Videre skal eiendomsforetaket sørge for effektiv ivaretagelse av bygningene og forestå forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU). Gjennom rehabilitering av eiendommene, skal Fauske Eiendom KF sørge for at eiendomsmassen utvikles i samsvar med kommunens forutsetninger for et godt servicenivå.

Det er en tredeling av rollene i eiendomsforvaltningen; eier, bruker og forvalter. Kommunestyret har eierrollen, fagetatene tar seg av brukerrollen og Fauske Eiendom KF er forvalter. Bruksavtalen for eiendom, bygg og anlegg i kommunen omfatter alle eide formålsbygg. Retningslinjer for forvaltningen skjer etter prinsipper styrt fra Norsk Standard NS 3454. Bruksavtalen er basert på kostnadsdekkende husleie for 2015 (850 kr/kvm) og NS 3454.

Hovedtiltak 2015

For å senke kommunens totale kostnader vil en av hovedoppgavene for eiendomsforetaket være å redusere kommunens arealbruk. Dette vil i første omgang være basert på å redusere innleid areal, og å utnytte eid areal bedre. Bedre utnyttelse av arealene på Helsetunet vil prioriteres.

Energiforbruk og energiøkonomiske tiltak vil være en prioritert oppgave, dette reduserer faste kostnader og frigir midler til vedlikeholdstiltak som igjen vil redusere faste kostnader.

Ny renholdsplan vil bli utarbeidet i løpet av kommende år. Dagens renholdsplan er 15 år og for lengst utgått på dato. En moderne databasert renholdsplan vil være til stor hjelp for å ivareta renholdsarbeidet godt og ikke minst for å ha god kontroll på renholdskostnadene.

Kommunens FDVU-verktøy «Facilit» skal tas i bruk og være et godt verktøy for kontroll innen brannvernforebyggende tiltak og dokumentasjon. Vedlikeholdsplaner og driftsoppgaver skal utføres og dokumenteres ved bruk av denne programvaren.

Digitalisering av tegninger over kommunens eiendommer skal være en prioritert oppgave. Digitale tegninger skal være en støtte for renholdsplanlegging og endringsarbeider på byggene, så vel som ved beregninger av bruksarealer og forbruk innenfor arealene.

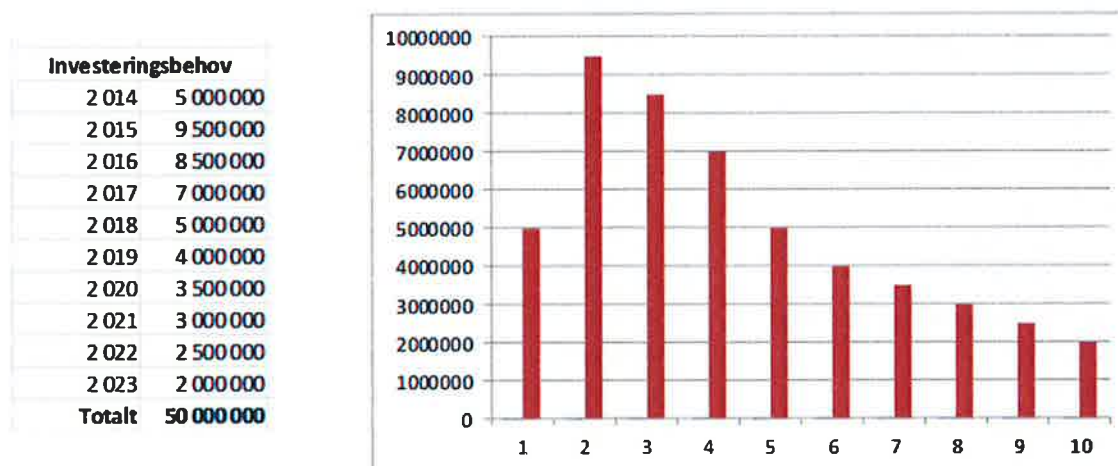
Boligkontorets oppgave er å samhandle med øvrige enheter ved tildeling av kommunal gjennomgangsbolig og startlån, dette for å tildele rett bolig til rett søker. Det skal i tillegg være ekstra fokus på barn ved tildeling av disse tjenestene. Boligkontorets andre aktivitet vil i 2015 i all hovedsak bli konsentrert om å tilføre de kommunale boligene tiltrengt oppgradering. Det er i dag et betydelig etterslep på vedlikehold etter mange år uten midler til dette. Oppgraderingen vil i hovedsak gå på klimaskall (tak/kledning/infrastruktur), men også rehabilitering av innvendige flater og utstyr vil bli prioritert.

Arbeid med helse, miljø og sikkerhet samt reduksjon av sykefravær vil alltid være prioriterte oppgaver for Fauske Eiendom KF.

Budsjett 2015

Budsjettet for 2015 fremgår av vedlegg 7. Det er i tillegg utarbeidet et budsjett for FDVU som er delt inn etter hovedprinsippene i NS 3454, jf. vedlegg 8. Totalt kommunalt eid areal er på ca. 49 000 kvm, noe som gir FDVU-kostnader på i overkant av 42 mill. kr. Ekstra vedlikeholdstilskudd foreslås bevilget over kommunens investeringsbudsjett med 9,5 mill. kr i 2015, jf. figur 7.

Figur 7 – Profil på bruk av ekstra vedlikeholdsmidler



Budsjettet er ordnet etter FDVU med forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling som hovedelementer. Det er delt opp i prosessnumre som angir type aktivitet innenfor de forskjellige hovedelementer. Videre er det tatt med beregninger av kvadratmeterkostnader (kr/kvm) og prosentvis andel av FDVU-kostnader. Disse størrelsene er beregnet for å kunne følge utvikling mot lavere driftskostnader og høyere andel av vedlikeholdskostnader, som igjen vil indikere bedre bygg. Det er også tatt med en samleoversikt over eie- og leiekostnadene for kommunen, mest for å vise kostnaden kommunen har med sin eiendomsbruk. Kapitalkostnader er ikke medtatt. Boliger er heller ikke med her.

Rådmannen foreslår å styrke Boligkontoret med ca. 1,2 mill. kr til vedlikehold av kommunale boliger.

8.2 Næringsfondet

Tabellen nedenfor viser beregnede ut- og innbetalinger i 2014 samt rådmannens forslag til budsjett for 2015. Oversikten viser at fondet er beregnet å ha en saldo på 0,5 mill. kr ved utgangen av 2014. Samtidig er denne saldoen bundet opp av faste tilskudd samt vedtak fra 2012 og 2013, som ikke er utbetalt.

Tabell 50 – Beregnet inngående beholdning og beregnede utbetalinger fra Næringsfond (i kr)

Beholdning 31.12.2013	4 036 532
Bruk og tilgang 2014 (budsjett)	
Konsesjonsavgifter 2014	4 700 000
Beregnede renter	150 000
Tilskudd Fauske Næringsforum	-300 000
Delegerte saker	-300 000
Tilskudd Fauna	-2 300 000
Tilskudd mineralprosjekt Fauna	-400 000
Fauna profilering	-200 000
Vedtak i F-skapet 2012 *	-225 000
Vedtak i F-skapet 2013 **	-1 830 000
Dekning utgifter oppdatering matrikkel	-650 000
Investering Komtek	-450 000
Div planarbeid	-640 000
Skilting nye veinavn	-100 000
Skilting/trafiksikkerhetstiltak	-150 000
Komtek (drift)	-70 000
Div. vedtak 2014***	-200 000
Beregnet beholdning 31.12.2014	1 071 532
Bruk og tilgang 2015 (budsjett)	
Konsesjonsavgifter 2015	4 700 000
Beregnede renter	150 000
Tilskudd Fauske Næringsforum	-300 000
Dekning utgifter Strategisk Landbruksplan	-92 000
Delegerte saker	-300 000
Dekning drift Fauna	-2 300 000
Tilskudd mineralprosjekt Fauna	-400 000
Beregnet beholdning 31.12.2015	2 529 532

Tabell 51 – Oversikt tidligere vedtatte tilskudd – ikke utbetalt (i kr)

2012*	Bevilget	Utbetalt	Rest
Indre Salten elg- og leirduebane i Buvika, Sørfold	250 000	125 000	125 000
Evaluering av næringsarbeidet	100 000	0	100 000
Sum	350 000	125 000	225 000
2013**			
Sjunkhatten Folkehøgskole	500 000	0	500 000
Arbeiderkamp as	250 000	200 000	50 000
Gatevarme i sentrum	300 000	0	300 000
Stall Elverhøy	175 000	0	175 000
Reguleringsplan boligbygging i Sulitjelma	105 000	0	105 000
Planarbeid RV80 Vestmyra-Klungset	500 000	0	500 000
Avlastningsvei - Fauna - 200	200 000	0	200 000
Sum	2 030 000	200 000	1 830 000
2014***			
Sjunkhatten	300 000	0	300 000
Sirkustomta bobilparkering	200 000	200 000	0
Tia	400 000	-	400 000
Totalt	900 000	200 000	700 000

VEDLEGG

Vedlegg 1 - Hovedoversikt drift

	BUDSJETT	ØKONOMIPLAN				Budsjett	Regnskap
	2015	2016	2017	2018	2014	2013	
Brukerbetalinger	-24 187 172	-24 912 787	-25 660 171	-26 429 976	-23 590 284	-24 081 092	
Andre salgs- og leieinntekter	-42 876 533	-44 162 829	-45 487 714	-46 397 468	-47 045 052	-48 623 072	
Overføringer med krav til motytelse	-59 190 048	-62 149 550	-65 257 028	-68 241 652	-59 218 232	-82 511 410	
Rammetilskudd	-275 096 000	-288 850 800	-300 404 832	-312 421 025	-267 331 000	-256 009 455	
Andre statlige overføringer	-26 866 500	-28 209 825	-31 757 000	-32 709 710	-23 474 000	-27 619 935	
Andre overføringer	-36 554 046	-38 381 748	-40 300 836	-41 509 861	-40 260 798	-38 449 038	
Skatt på inntekt og formue	-208 796 277	-214 542 647	-218 833 499	-218 224 427	-208 796 277	-201 797 269	
Eiendomsskatt	-49 300 000	-49 300 000	-49 300 000	-49 300 000	-28 700 000	-29 100 025	
SUM DRIFTSINTEKTER (B)	-722 866 576	-750 510 186	-777 001 080	-795 234 119	-698 415 643	-708 191 296	
Lønnsutgifter	373 542 346	379 809 277	390 263 968	397 992 980	355 699 744	377 527 127	
Sosiale utgifter	78 487 461	80 842 085	83 267 347	85 765 368	72 349 117	69 381 469	
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	84 354 277	86 884 905	89 491 452	92 101 882	80 930 399	101 948 054	
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	107 450 620	110 674 139	114 066 513	117 488 508	108 114 445	69 806 468	
Overføringer	50 775 931	52 299 209	53 868 185	55 484 231	63 784 430	71 951 644	
Avskrivninger	23 597 706	23 597 706	23 597 706	23 597 706	22 803 000	24 798 185	
Fordeelte utgifter	-605 191	-655 191	-655 191	-655 191	-713 191	-5 032 593	
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	717 603 150	733 452 130	753 899 981	771 775 484	702 967 944	710 380 349	
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-5 263 426	-17 058 057	-23 101 099	-23 458 636	4 552 301	2 189 053	
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-11 525 000	-11 525 000	-12 750 000	-13 500 000	-14 275 000	-15 404 777	
Gevinst på finansielle instrumenter	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 426 581	
Mottatte avdrag på utlån	-112 000	-112 000	-112 000	-112 000	-112 000	0	
SUM EKSTERNE FINANSINTEKTER (E)	-15 637 000	-15 637 000	-16 862 000	-17 612 000	-18 387 000	-19 831 358	
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	17 625 000	22 725 000	25 884 000	26 284 000	16 125 000	15 011 404	
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0			
Avdrag på lån	25 600 000	31 187 500	35 036 000	35 700 000	23 400 000	21 322 324	
Utlån	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	0	
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	43 395 000	54 082 500	61 090 000	62 154 000	39 695 000	36 333 728	
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	27 758 000	38 445 500	44 228 000	44 542 000	21 308 000	16 502 370	
Motpost avskrivninger	-22 803 000	-22 803 000	-22 803 000	-22 803 000	-22 803 000	-24 798 185	
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-308 426	-1 415 557	-1 676 099	-1 719 636	3 057 301	-6 106 762	
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0	0			
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	-4 400 606	
Bruk av bundne fond	-5 191 574	-5 191 574	-5 191 574	-5 191 574	-7 057 301	-7 565 512	
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-5 191 574	-5 191 574	-5 191 574	-5 191 574	-7 057 301	-11 966 118	
Overført til investeringsregnskapet	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	11 001 804	
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	1 750 606	
Avsetninger til disposisjonsfond	0	1 107 131	1 367 673	1 411 210			
Avsetninger til bundne fond	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	8 058 203	
SUM AVSETNINGER (K)	5 500 000	6 607 131	6 867 673	6 911 210	4 000 000	20 810 613	
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	0	0	0	0	0	2 737 733	

Vedlegg 2 - Budsjettskjema 1A

(Driftsbudsjettet totalt)

	BUDSJETT	ØKONOMIPLAN			Budsjett	Regnskap
	2015	2 016	2017	2018	2014	2013
Skatt på inntekt og formue	-208 796 277	-214 542 647	-218 833 499	-218 224 427	-208 796 277	-201 797 269
Ordinært rammetilskudd	-275 096 000	-288 850 800	-300 404 832	-312 421 025	-267 331 000	-256 009 455
Skatt på eiendom	-49 300 000	-49 300 000	-49 300 000	-49 300 000	-28 700 000	-29 100 025
Andre generelle statstilskudd	-26 866 500	-28 209 825	-31 757 000	-32 709 710	-23 474 000	-27 619 935
Sum frie disponible inntekter	-560 058 777	-580 903 272	-600 295 331	-612 655 162	-528 301 277	-514 526 684
Renteinntekter og utbytte	-11 525 000	-11 525 000	-12 750 000	-13 500 000	-14 275 000	-15 404 777
Gevinst på finansielle instrumenter	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 426 581
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	17 625 000	22 725 000	25 884 000	26 284 000	16 125 000	15 011 404
Avdrag på lån	25 600 000	31 187 500	35 036 000	35 700 000	23 400 000	21 322 324
Netto finansinntekter/-utgifter	27 700 000	38 387 500	44 170 000	44 484 000	21 250 000	16 502 370
Dekning av tidl års regnskm merforbruk					0	1 750 606
Til bundne avsetninger	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	8 058 203
Til ubundne avsetninger	0	1 107 131	1 367 673	1 411 210	0	0
Bruk av ubundne avsetninger					0	-4 400 606
Bruk av bundne avsetninger	-5 191 574	-5 191 574	-5 191 574	-5 191 574	-7 057 301	-7 565 512
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	0				0	0
Netto avsetninger	-1 191 574	-84 443	176 099	219 636	-3 057 301	-2 157 309
Overført til investeringsbudsjettet	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	11 001 804
Til fordeling drift	-532 050 351	-541 100 215	-554 449 232	-566 451 526	-510 108 578	-489 179 819
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	532 050 351	541 100 215	554 449 232	566 451 526	510 108 578	491 917 552
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0	2 737 733

Vedlegg 3 - Budsjettskjema 1B

(Budsjettskjema 1A fordelt per enhet)

Politisk virksomhet		Budsjett 2015	Økonomiplan			Budsjett 2014
			2016	2017	2018	
	Sum inntekter	-153 679	-153 679	-153 679	-153 679	-130 890
	Sum utgifter	11 770 610	12 123 728	12 487 440	12 862 063	9 383 310
	Netto	11 616 931	11 970 049	12 333 761	12 708 384	9 252 420
Rådmannens stab						
	Sum inntekter	-10 784 753	-11 108 296	-11 441 544	-11 784 791	-11 518 363
	Sum utgifter	42 142 838	43 407 123	44 709 337	46 050 617	39 414 786
	Netto	31 358 085	32 298 828	33 267 792	34 265 826	27 896 423
Vei og gatelys						
	Sum inntekter	-2 229 030	-2 295 901	-2 364 778	-2 435 721	-2 229 030
	Sum utgifter	10 709 498	11 030 783	11 361 706	11 702 558	10 394 089
	Netto	8 480 468	8 734 882	8 996 929	9 266 836	8 165 059
Eiendomsforvaltning						
	Sum inntekter	0	0	0	0	-17 728
	Sum utgifter	42 222 904	42 645 133	43 071 584	43 502 300	42 168 833
	Netto	42 222 904	42 645 133	43 071 584	43 502 300	42 151 105
Plan utvikling						
	Sum inntekter	-12 557 629	-12 934 358	-13 322 389	-13 722 060	-15 447 629
	Sum utgifter	18 756 457	19 319 151	19 898 725	20 495 687	21 398 690
	Netto	6 198 828	6 384 793	6 576 337	6 773 627	5 951 061
Kultur						
	Sum inntekter	-6 257 119	-6 444 833	-6 638 178	-6 837 323	-6 404 074
	Sum utgifter	21 512 652	21 942 905	22 601 192	23 279 228	21 702 047
	Netto	15 255 533	15 498 072	15 963 015	16 441 905	15 297 973
Skoler						
	Sum inntekter	-14 126 840	-14 550 645	-14 987 165	-15 436 779	-15 511 173
	Sum utgifter	126 418 386	127 814 662	129 731 882	131 677 860	123 328 633
	Netto	112 291 546	113 264 017	114 744 717	116 241 080	107 817 460
Barnehager						
	Sum inntekter	-8 244 668	-8 492 008	-8 746 768	-9 009 171	-8 205 934
	Sum utgifter	68 022 723	69 043 064	70 078 710	71 830 678	67 021 515
	Netto	59 778 055	60 551 056	61 331 942	62 821 506	58 815 581
Barne- og familieenheten						
	Sum inntekter	-7 702 259	-7 933 327	-8 171 327	-8 416 466	-3 546 503
	Sum utgifter	38 654 053	39 813 675	41 008 085	43 238 327	31 249 376
	Netto	30 951 794	31 880 348	32 836 758	34 821 861	27 702 873
Integreringsenhet						
	Sum inntekter	-26 465 438	-27 259 401	-28 077 183	-28 919 499	-22 944 396
	Sum utgifter	26 465 438	27 259 401	28 077 183	28 919 499	23 070 229
	Netto	0	0	0	0	125 833
Sykehjem						
	Sum inntekter	-18 932 007	-19 499 967	-20 084 966	-20 084 966	-17 806 296
	Sum utgifter	92 837 284	94 872 403	97 718 575	99 274 008	80 049 848
	Netto	73 905 277	75 372 435	77 633 608	78 406 108	62 243 552
Hjemmetjenesten						
	Sum inntekter	-19 209 087	-19 785 360	-20 378 920	-21 194 077	-17 946 615
	Sum utgifter	92 530 751	95 306 674	98 889 432	102 465 700	91 308 747
	Netto	73 321 664	75 521 314	78 510 511	81 271 623	73 362 132
Helse						
	Sum inntekter	-11 103 867	-11 436 983	-11 780 093	-12 133 495	-10 255 907
	Sum utgifter	46 920 794	47 359 210	48 779 986	50 243 386	43 333 809
	Netto	35 816 927	35 922 227	36 999 894	38 109 890	33 077 902
Samhandling						
	Sum inntekter	-40 566	-40 566	-40 566	-40 566	-39 067
	Sum utgifter	7 239 754	7 456 947	7 680 655	7 911 075	15 504 686
	Netto	7 199 188	7 416 381	7 640 089	7 870 509	15 465 619
NAV						
	Sum inntekter	-4 367 672	-4 498 702	-4 633 663	-4 772 673	-3 467 672
	Sum utgifter	17 519 686	18 045 277	18 586 635	19 144 234	17 285 428
	Netto	13 152 014	13 546 574	13 952 972	14 371 561	13 817 756
Kjøkkendrift						
	Sum inntekter	-7 554 964	-7 781 613	-8 015 061	-8 255 513	-7 551 211
	Sum utgifter	9 813 244	10 107 641	10 410 871	10 723 197	10 504 852
	Netto	2 258 280	2 326 028	2 395 809	2 467 684	2 953 641
Fellesområder, fondsforvaltning m.m.						
	Sum inntekter	-34 334 601	-34 535 155	-34 532 750	-36 825 636	-34 334 601
	Sum utgifter	42 577 458	42 303 233	42 726 265	43 153 528	40 346 789
	Sum	8 242 857	7 768 078	8 193 515	6 327 892	6 012 188

Vedlegg 4 - Budsjettskjema 2A

	Budsjett	ØKONOMIPLAN			Budsjett	Regnskap
	2015	2016	2017	2018	2014	2013
Investeringer i anleggsmidler	211 632 000	354 700 000	122 250 000	17 000 000	95 925 000	96 469 505
Utlån og forskutteringer	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	8 767 735
Kjøp av aksjer og andeler	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 623 801
Avdrag på lån	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 508 039
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	11 153 918
Avsetninger	0	0	0	0	0	7 122 440
Årets finansieringsbehov	230 132 000	373 200 000	140 750 000	35 500 000	114 425 000	128 645 439
Bruk av lånemidler	-175 585 600	-288 920 000	-96 160 000	-22 000 000	-54 260 000	-73 619 002
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-5 000 000	-5 000 000	-15 000 000	-5 600 000	-12 000 000	-7 927 296
Tilskudd til investeringer	-2 720 000	-3 840 000	-640 000	0	-	-104 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-21 665 000	-7 764 451
Kompensasjon for merverdiavgift	-40 326 400	-68 940 000	-22 450 000	-1 400 000		
Andre inntekter	0	0	0	0	0	-8 513
Overført fra driftsregnskapet	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000		-11 001 804
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	0	0	0	0	-26 500 000	-28 220 374
Sum finansiering	-230 132 000	-373 200 000	-140 750 000	-35 500 000	-114 425 000	-128 645 439
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0

Vedlegg 5 - Budsjettskjema 2B

(Investeringsbudsjettet per investering)

Finansieringsbehov investeringer (kr)	Tidligere bevilget	BUDSJETT	ØKONOMIPLAN		
			2 016	2 017	2 018
Område		2 015	2 016	2 017	2 018
IT utstyr	5 960 000	1 660 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Nettbrett Politikere		110 000			
Vestmyra skole	63 000 000	125 000 000	182 000 000	31 200 000	
Finneid skole	1 000 000	15 000 000	5 500 000		
Valnesfjord skole/flerbrukshall	3 000 000	7 000 000	115 000 000	47 000 000	
Ventekostnader skolestruktur	4 000 000	-	-	-	
Oppgraderinger Kirker mm	500 000	485 000			
Prosjektering omsorgsboliger Buen		1 250 000			
Infrastruktur/Velferdsteknologi Omsorg		1 240 000			
Ultralydinstrument Fauske legesenter		375 000			
Sulitjelma legekantor		725 000			
Oppgradering gateløys	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Oppgradering eksisterende eiendomsmasse	12 200 000	9 500 000	8 500 000	7 000 000	5 000 000
Oppgradering maskinpark	6 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Aksjon skolevei	800 000	200 000	200 000	200 000	
Oppgradering veier	26 000 000	800 000			
Rassikring Farvikbekken		3 000 000	6 000 000	1 000 000	
Valnesfjord barnehage		6 335 000			
Sulitjelma Barnehage	500 000	9 500 000	-	-	
Ny barnehagestruktur	1 000 000	5 000 000	22 000 000	22 000 000	
Grunnundersøkelser		1 000 000			
Skilting	300 000	840 000	300 000	100 000	
Brannsikring Arkiv		125 000			
Prosjekttering Skytebane erstatningslokaler		625 000			
Snøkanoner Klungsetmarka		810 000			
Utbedring lysløype Hauan		680 000			
Musikkbinger Sulis og Valnesfjord		560 000			
Rehabilitering dekke Fauske idrettshall		812 000			
Kunstgressbaner	1 800 000	2 000 000		-	
Strandpromenaden		200 000			
Utredning samlokalisering tekn.tj.	1 000 000	4 800 000	2 200 000	750 000	
Allaktivitetshus	12 200 000			-	
Sum eks VAR	142 260 000	201 632 000	344 700 000	112 250 000	7 000 000
Mva kompensasjon		-40 326 400	-68 940 000	-22 450 000	-1 400 000
Bruk av investeringsfond					
Annet tilskudd		-2 720 000	-3 840 000	-640 000	
Investeringsstilskudd husbanken					
Annen finansiering (salg eiendom)		-5 000 000	-5 000 000	-15 000 000	-5 600 000
Nye lån eks VA		-153 585 600	-266 920 000	-74 160 000	-

Selvkostområder

	Tidligere bevilget	BUDSJETT	ØKONOMIPLAN		
			2 015	2 016	2 017
Vann		7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Avløp		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Sum		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Nye lån VA		-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000

Videreformidlingslån Husbanken

	Tidligere bevilget	BUDSJETT	ØKONOMIPLAN		
		2015	2016	2017	2018
Utlån		12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Avdrag på videreformidlingslån		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Sum utgifter		17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000
Mottatte avdrag videreformidlingslån		-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
Bruk av lån		-12 000 000	-12 000 000	-12 000 000	-12 000 000
Sum finansiering		-17 000 000	-17 000 000	-17 000 000	-17 000 000

Egenkapitaltilskudd KLP

	Tidligere bevilget	BUDSJETT	ØKONOMIPLAN		
		2015	2016	2017	2018
Kjøp av aksjer/andeler		1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Overført fra drift		-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000

Vedlegg 6 - Hovedoversikt investeringer

	Budsjett	ØKONOMIPLAN			Budsjett	Regnskap
	2015	2 016	2017	2018	2014	2013
Investeringer i anleggsmidler	211 632 000	354 700 000	122 250 000	17 000 000	95 925 000	96 469 505
Utlån og forskutteringer	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	8 767 735
Kjøp av aksjer og andeler	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 623 801
Avdrag på lån	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 508 039
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	11 153 918
Avsetninger	0	0	0	0	0	7 122 440
Årets finansieringsbehov	230 132 000	373 200 000	140 750 000	35 500 000	114 425 000	128 645 439
Bruk av lånemidler	-175 585 600	-288 920 000	-96 160 000	-22 000 000	-54 260 000	-73 619 002
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-5 000 000	-5 000 000	-15 000 000	-5 600 000	-12 000 000	-7 927 296
Tilskudd til investeringer	-2 720 000	-3 840 000	-640 000	0	-	-104 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-21 665 000	-7 764 451
Kompensasjon for merverdiavgift	-40 326 400	-68 940 000	-22 450 000	-1 400 000		
Andre inntekter	0	0	0	0	0	-8 513
Overført fra driftsregnskapet	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000		-11 001 804
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	0	0	0	0	-26 500 000	-28 220 374
Sum finansiering	-230 132 000	-373 200 000	-140 750 000	-35 500 000	-114 425 000	-128 645 439
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0

Vedlegg 7 - Budsjett Fauske Eiendom KF - Hovedoversikt

	Budsjett 2015
Brukerbetalinger	0
Andre salgs- og leieinntekter	-8 000 000
Overføringer med krav til motytelse	-42 222 900
Andre statlige overføringer	0
Andre overføringer	0
SUM DRIFTSINNETEKTER (B)	-50 222 900
Lønnsutgifter	20 022 638
Sosiale utgifter	3 437 050
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm	26 063 212
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm	700 000
Overføringer	0
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	50 222 900
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	0
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	0
SUM AVSETNINGER (K)	0
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK	0

Vedlegg 8 - Budsjett Fauske Eiendom KF - Budsjett FVDU Formålsbygg

PROSESS		Budsjett 2015
FORVALTNING		4 590 000
220	Forsikringer	735 000
233	DL	1 191 948
234	Økonomi	700 000
235	Kontor koordinator	227 454
236	FVDU koordinator	827 857
240	Andre forvaltningskosntader	467 741
241	Kurs/reiser/kontigenter	90 000
260	FVDU dok	200 000
270	Styrehonorar og godtgjørelser	150 000
DRIFT		31 320 843
310	Driftsleder/renholdsleder	522 607
311	Vaktmester drift, lønn	4 533 793
312	Løpende drift	24 706
313	Materiell,verktøy,arbeidstøy	560 000
314	Drift ventilasjon/ kjøling	200 000
316	Drift heis	150 000
317	Drift annen	382 859
318	Drift kjøretøy	300 000
319	Reise/kurs driftspersonell	50 000
321	Regelmessig renhold, lønn	11 482 935
322	Hovedrengjøring	-
325	Renholdsmateriell	1 030 000
331	Elkraft	7 000 000
332	Fjernvarme	1 500 000
341	Vann/avløp	850 000
351	Renovasjon	1 000 000
361	Brannvern	313 943
362	Serviceavtaler	350 000
363	Vaktselskap	200 000
364	Klima/vannmålinger	130 000
365	Diverse driftskostnader	340 000
371	Grønntareale	100 000
372	Snømåking	100 000
373	Div utendørs driftskostnader	200 000
VEDLIKEHOLD		5 512 057
401	Prosjektleder	653 260
402	Vedlikeholdsteam lønn	2 308 797
411	Planlagt vedlikehold, materialer	600 000
421	Utskiftninger, kjøpte tjenester	400 000
422	Utskiftninger, egne tjenester	900 000
431	Løpende vedlikehold	500 000
471	Utendørs vedlikehold	150 000
UTVIKLING		800 000
511	Oppgraderinger av anlegg/ombygginger	200 000
521	Offentlig pålegg/ oppgradering brann	400 000
531	Oppgradering SD	200 000
600	Kommunal bolig	-
SUM UTGIFTER NETTO		42 222 900
800	Husleieinntekter	-42 222 900
RESULTAT		-

Vedlegg 9 - Budsjett Fauske Eiendom KF Boligforvaltning

	Budsjett 2015
FAST LØNN	1 336 802
PENSJONER	155 560
ARBEIDSGIVERAVGIFT	76 110
KONTORMATERIELL	10 000
ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER	43 000
TELEFONUTGIFTER	20 000
ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON	10 000
KOST, OPPHOLD, REISEUTGIFTER	30 000
KM.GODTGJØRELSE	10 000
VEDLIKEHOLD/SERVICE	200 000
IKKE OPPG.PL. REISEUTGIFTER	15 000
ENERGI	110 000
FORSIKRINGER BYGG OG ANLEGG	96 000
HUSLEIE, LEIE AV LOKALER	4 025 000
AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V.	584 700
KONTINGENTER	7 000
INVENTAR OG UTSTYR	10 000
BYGGETJENESTER, VEDLIKEHOLD OG NYBYGG	1 240 828
RENHOLDSTJENESTER	0
KONSULENTTJENESTER/OBS: ikke kjøp av vik	20 000
TIL ANDRE/SÆRBEDRIFTER	0
SUM DRIFTSUTGIFTER	8 000 000
HUSLEIEINNTEKTER	-8 000 000
NETTO UTGIFT	0

