

FAUSKE KOMMUNE

Møteinnkalling for Partssammensatt utvalg

Tid: 23.09.2020 kl.: 09:00 - 11:00

Sted: Kommunestyresalen, administrasjonsbygget

Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstilling og vedtak i sakene.

Merknader til møtet:

Rådmannen orienterer om status sykefravær.

SAKSLISTE: - MØTE NR 3/2020

Sak nr.	Sakstittel
004/20	Godkjenning av møtebok
005/20	Økonomimelding 2/2020 - Orientering til Partssammensatt utvalg
006/20	Ny samarbeidsavtale med vedtekter for RKK Salten kommunalt oppgavefelleskap

Fauske, 16.09.20

Marlen Rendall Berg
Ordfører

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 20/11753	
	Arkiv sakID.: 20/1753	Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen
Sak nr.		Dato
004/20	Partssammensatt utvalg	23.09.2020

Godkjenning av møtebok

Rådmannens forslag til vedtak:

Møtebok nr. 2/2020 godkjennes.

Vedlegg:

10.06.2020

Protokoll - Partssammensatt utvalg - 09.06.2020

1444336

Geir Mikkelsen
rådmann

Partssammensatt utvalg

Møtedato: 09.06.2020	Fra kl. 09:00	Til behandling: Sakene
Møte nr: 2/2020	Til kl. 10:55	Møtested: Administrasjonsbygget, kommunestyresalen

TILSTEDE PÅ MØTET:**Medlemmer****Parti**

Jan Frode Setså	
Sissel Håkonsen Osnes	
Sølvi Torset	
Hilde Johanne Dybwad	AP
Nils-Christian Steinbakk	AP
Kassandra Eleni Bredrup Petsas	FRP
Ketil Skår	H
Ronny Borge	H
Per-Gunnar Kung Skotåm	R
Karl Gunnar Strøm	SP
Marlen Rendall Berg	SP

Varamedlemmer**Parti**

Vegard Setså	AP
--------------	----

Andre:

Berit Vestvann Johnsen
Geir-Ove Kjellbakk
Kariann Skar Sør Dahl
Mariann Monsen
Terje Valla
Torill Mørkhagen
Trond Heimtun

Møtenotater:

Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden.

Per-Gunnar Skotåm (R) og Vegard Setså (AP) tiltrådte under sak 3/20.

H/R-sjef Torill Mørkhagen orienterte om sykefravær 1. tertial 2020.

UNDERSKRIFTER:

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

Fauske 10.06.20

Berit Vestvann Johnsen
formannskapssekretær

Marlen Rendall Berg
ordfører

representant

representant

Protokollen er godkjent av partssammensatt utvalg i møte nr

den

Saksliste

Saksnr.	Sakstittel
002/20	Godkjenning av møtebok
003/20	Økonomimelding 1/2020

002/20: Godkjenning av møtebok

Rådmannens forslag til vedtak:

Møtebok nr. 1/2020 godkjennes.

Partssammensatt utvalg 09.06.2020:

Behandling:

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

PART- 002/20 Vedtak:

Vedtak:

Møtebok nr. 1/2020 godkjennes.

003/20: Økonomimelding 1/2020

Rådmannens forslag til vedtak:

Økonomimelding 1/2020 tas til etterretning.

Partssammensatt utvalg 09.06.2020:

Behandling:

Økonomisjef Kariann Sør Dahl orienterte.

Hilde Dybwad (AP) fremmet følgende forslag:

1. Økonomimelding 1/20 tas til orientering.
2. Rådmannen kommer tilbake til neste formannskapsmøte
 - med en plan på inndekning av det akkumulerte merforbruk
 - med tiltak for å redusere det forventede merforbruket.

Ronny Borge (H) fremmet følgende forslag på vegne av SP, H og FRP:

1. Økonomimelding 1/20 tas til orientering.

Fauske kommune er i en alvorlig økonomisk situasjon. Regnskap 2019 viser merforbruk på over MNOK 46. Prognoser i økonomimeldingen indikerer et merforbruk på 36 MNOK for 2020. Kommunen er innmeldt i ROBEK.

Det vedtas følgende tilleggspunkt:

2. Det forutsettes at budsjettet på alle enheter holdes innenfor tildelt ramme. Rådmannen skal følge den økonomiske utviklingen tett på alle enheter, og iverksette nødvendige tiltak for enheter som avviker fra budsjettet.
3. Store lønnskostnader og vikarbruk er en av årsakene til overforbruk. Prosessen med ytterligere omstillingstiltak/effektivisering må intensiveres. Vikarbruk skal begrenses til å bare brukes når dette er strengt nødvendig. Ved ledighet i

stillinger skal rådmannen vurdere å inndra stillingen eller holde den vakant.
Innen utgangen av 2020 skal rådmannen gjennomføre en reduksjon av minimum 50 årsverk.
Dette skal skje i nær dialog med tillitsvalgte, ansatte og politikk.

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig forkastet.
AP's forslag ble vedtatt med 7 (3AP, 1R, 3 tillitsvalgte) mot 5 (1FRP, 2H, 2SP) stemmer avgitt for SP/H/FRP's forslag.

PART- 003/20 Vedtak:

Vedtak:

1. Økonommelding 1/20 tas til orientering.

2. Rådmannen kommer tilbake til neste formannskapsmøte
 - med en plan på inndekning av det akkumulerte merforbruk
 - med tiltak for å redusere det forventede merforbruket.

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 20/13736	
	Arkiv sakID.: 20/1989	Saksbehandler: Kariann Skar Sør Dahl
Sak nr.		Dato
005/20	Partssammensatt utvalg	23.09.2020

Økonomimelding 2/2020 - Orientering til Partssammensatt utvalg

Rådmannens forslag til vedtak:

Økonomimelding 2/2020 tas til orientering.

Vedlegg:

16.09.2020	Økonomimelding 2/2020	1452910
16.09.2020	Økonomimelding 2 2020.docx	1453064

Sammendrag:

Se vedlagte økonomimelding for 2. tertial 2020.

Geir Mikkelsen
rådmann

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 20/13641	
	Arkiv sakID.: 20/1989	Saksbehandler: Kariann Skar Sør Dahl
Sak nr.		Dato
083/20	Formannskap	23.09.2020
	Kommunestyre	

Økonomimelding 2/2020

Rådmannens forslag til innstilling:

1. Økonomimelding 2/2020 tas til etterretning.
2. Kun investeringer som gjøres iht. lovpålegg, avtalerettslige forpliktelser, reduksjon i driftsutgifter og/eller økt produktivitet/effektivitet i kommunal tjenesteproduksjon prioriteres i 2020. Øvrige investeringer utsettes inntil videre.
3. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger:

Drift:

Pensjon samhandlingsområdene	13 600 000
Pensjon sentralt	- 13 600 000
Tilskudd til fastleger	523 000
Skatteoppkreving - utsatt overføring til staten	849 000
Barnehager - lovregler om psykososialt barnehagemiljø og internkontroll	7 000
Økt rammetilskudd	- 1 379 000
Vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunale bygg	4 300 000
Øremerket tilskudd	- 4 300 000
Økt rammetilskudd i forbindelse med korona-epidemien	- 9 531 000
Redusert inntektsutjevning	9 531 000

Vedlegg:
16.09.2020

Økonomimelding 2 2020.docx

1453064

Sammendrag:

Se vedlagte økonomimelding for 2. tertial 2020.

Geir Mikkelsen
rådmann

ØKONOMIMELDING 2/2020

Økonomimelding 2/2020 viser økonomisk status på kjente regnskapstall per 31.08.2020.

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

1.0 Resultatvurdering

Tabell 1 – Årsprognose 2020

	Budsjett 2020 totalt	Periodisert budsjett pr aug 2020	Regnskap pr august 2020	Vurdert årsprognose inkl korona	Forventet avvik inkl korona	Herav prognose korona	Forventet avvik uten korona
1 Politikk							
Politikk	8 293 438	5 696 318	4 440 120	8 293 438	-		
Sum område: 1 Politikk	8 293 438	5 696 318	4 440 120	8 293 438	-	-	-
2 Administrasjon							
Rådmann stab	29 261 755	19 020 278	21 340 965	29 261 755	-		
Sum område: 2 Administrasjon	29 261 755	19 020 278	21 340 965	29 261 755	-	-	-
3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling							
Vei og gatelys	8 368 832	5 536 883	5 583 392	8 768 832	400 000		
Fauske kommunale eiendommer	40 269 908	25 862 915	25 406 275	39 769 908	- 500 000		
Plan og utvikling	7 102 051	4 399 516	3 776 947	6 902 051	- 200 000		
Felles Eiendom, Plan og Samfunnsutvikling	1 155 333	729 222	928 729	1 155 333	-		
Sum område: 3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling	56 896 124	36 528 536	35 695 342	56 596 124	- 300 000	400 000	- 700 000
4 Oppvekst og kultur							
Skole	132 771 966	85 570 123	81 071 872	131 271 966	- 1 500 000		
Barnehage	35 480 579	22 571 684	24 075 676	38 380 579	2 900 000		
Barne og familie	38 698 244	25 649 886	22 059 264	37 698 244	- 1 000 000		
Kultur	12 934 633	8 261 799	9 717 116	13 234 633	300 000		
Oppvekst og kultur Felles	1 111 864	699 548	1 257 236	1 611 864	500 000		
Sum område: 4 Oppvekst og kultur	220 997 286	142 753 041	138 181 163	222 197 286	1 200 000	5 000 000	- 3 800 000
5 Helse og omsorg							
Helse og omsorg felles	12 777 953	8 267 295	10 966 713	17 277 953	4 500 000		
Institusjon	74 464 738	47 617 476	51 842 614	81 464 738	7 000 000		
Hjemmetjenesten	99 902 612	64 507 021	76 149 437	114 902 612	15 000 000		
Fauske storkjøkken	3 015 227	1 891 255	2 699 184	3 765 227	750 000		
Helse	47 017 417	29 377 075	32 359 741	52 017 417	5 000 000		
NAV	23 575 478	15 429 961	13 681 873	22 575 478	- 1 000 000		
Sum område: 5 Helse og omsorg	260 753 425	167 090 082	187 699 562	292 003 425	31 250 000	11 000 000	20 250 000
7 Fellesområder							
Fellesområder	- 576 202 028	- 388 770 064	- 364 050 121	- 558 202 028	18 000 000		
Sum område: 7 Fellesområder	- 576 202 028	- 388 770 064	- 364 050 121	- 558 202 028	18 000 000	900 000	17 100 000
TOTALT	-	- 17 681 809	23 307 031	50 150 000	50 150 000	17 300 000	32 850 000

Skjønnsmidler korona fra Fylkesmannen - ikke tildelt
TISK-finansiering - ikke tildelt

Korona-pandemien vil sette sitt preg på kommuneøkonomien i 2020, og på det nåværende tidspunkt har vi ikke fasiten på hva den vil innebære både for utgifts- og inntektssiden til Fauske kommune. Det har aldri vært så krevende å utarbeide en prognose som for 2. tertial 2020, fordi det er så mange ukjente variabler i regnestykket.

Det vi vet er at korona-pandemien har medført uforutsette utgifter som vi ikke har dekning for i budsjettet. I tillegg er inntektssiden vår betydelig redusert som følge av pandemien og smitteverntiltakene i samfunnet. I tabellen ovenfor har vi laget en kolonne som viser estimert

prognose for økte utgifter og reduserte inntekter som følge av korona ved årsslutt i 2020. Totalt summerer dette seg til en prognose på 17,3 mill. kr året sett under ett, og hvor mye av dette som vi vil få kompensert vet vi dessverre ikke ennå. Noen av disse økte utgiftene og reduserte inntektene er allerede kompensert fra staten gjennom inntektssystemet. Til tross for det, er inntekt gjennom inntektssystemet etter revidert nasjonalbudsjett lavere enn budsjettet inntekt for 2020 slik det er redegjort for nedenfor under fellesområdet. Vi venter på skjønnsmidler til smittevern fra Fylkesmannen, og regjeringen har i brev av 04.09.2020 forsikret kommunene om at regjeringen tar sikte på å dekke alle nødvendige kostnader i kommunesektoren med oppfølgingen av TISK-strategien (teste-isolere-smittesporer-sette i karantene) og særskilte smittevernstiltak i 2020 og 2021.

Prognosen for 2020 uten korona er 32,85 mill. kr på driften av enhetene og fellesområdet, og er i stor grad lik prognosen uten korona etter 1. tertial. I fellesområdet inngår det imidlertid kompensasjon for koronarelatert merforbruk/mindreinntekt, som vi ikke kan forvente å få kompensert flere ganger. Det betyr at av den koronarelaterte prognosen på 17,3 mill. kr, er noe allerede kompensert. Prognosen for kommunen i 2020 vil dermed forventes å havne et sted mellom 33 mill. kr og 50 mill. kr, avhengig av hvor mye av merutgiftene/mindreinntektene knyttet til korona vi får kompensert fra staten. Prognosen vil selvsagt også påvirkes dersom omfanget av koronasmitte øker betydelig i kommunen, da vil både utgiftssiden og inntektssiden kunne bli betydelig endret. Prognosen kan også påvirkes om det skulle komme ekstra overføringer til å dekke opp mindreinntekten i prognosemodellen.

På fellesområdene utgjør særlig for lavt budsjettet pensjon et betydelig avvik i forhold til regnskap, som kommentert i økonomimelding 1. Reduserte refusjoner for resurskrevende tjenester, lavere integreringstilskudd og stor inntektssvikt fra kvotekraft bidrar ytterligere til at forventet resultat blir betydelig svakere enn beregnet i budsjett. På den positive siden er det lavere renter ift. budsjett. De økonomiske langtidseffektene koronapandemien vil få for skatteinntektene er vanskelig å estimere, men den siste prognosemodellen viser en mindreinntekt på skatt og ramme så langt i 2020, etter at det ble tilført ekstra midler gjennom inntektssystemet i revidert nasjonalbudsjett. Totalt er prognosen for fellesområdene på 18 mill. kr i merforbruk.

Rådmannen vil igjen understreke at det ikke er gjort på ett år å få Fauske kommunes økonomi i balanse. Vi ser nå at omstrukturering innenfor skole gir effekt, men at det tar betydelig lenger tid enn forventet å oppnå tilsvarende effekt av omstilling innenfor pleie/omsorg. Korona-pandemien er en sentral årsak til at prosessene har stoppet opp og ikke kan vise til tilfredsstillende fremdrift i 2020. Disse prosessene er betydelig forsinket ved utgangen av 2. tertial 2020, og framover må det være fullt fokus på å få ut de beregnede effekter på disse områdene.

Som rådmannen påpekte i forbindelse med behandling av årsregnskapet for 2019, må det jobbes videre med rasjonaliseringstiltak/omstruktureringer innenfor hele organisasjonen i årene framover. Store investeringer gir økte rente- og avdragsbelastninger, som det må finnes rom for innenfor dagens drift. I budsjett 2020 vil det for første gang være full avdragsbelastning ved at det ikke er mulig å ha avdragsutsettelse, samtidig som kravet til minimumsavdrag forventes å slå inn i form av ekstra avdragsbetaling. På den positive siden er rentene rekordlave akkurat nå, og det forventes derfor at det som er avsatt til renter og avdrag i budsjett vil gi en mindreutgift på disse postene. Videre ser vi at vi mister inntekter både innenfor integrering og resurskrevende tjenester. Dette gjør at det er et betydelig behov for ytterligere utgiftskutt. I en periode framover må det forventes at alle ikke-lovpålagte tjenester reduseres til et minimum, ikke fordi det ikke er gode tjenester, men fordi kommunen rett og slett ikke har råd til å levere dem. Det blir avgjørende å finne riktig nivå på de lovpålagte tjenestene, for i de kommende årene har ikke Fauske kommune råd til å levere mer enn det loven krever. Dette blir en av de sentrale oppgavene for omstillingsprosjektet å ta tak i.

1.1 Korona og kommunene

Skjønnsmidler til smittevern i det kommunale tjenestetilbudet

Stortinget har vedtatt å øke kommunenes skjønnsmidler med 400 mill. kroner til dekning av utgifter som kommunene har til smittevern i det kommunale tjenestetilbudet. Av dette har Nordland blitt tildelt 16,4 mill. kr. Midlene er fordelt i kroner per innbygger, med differensierte satser der det er tatt hensyn til den kumulative smittesituasjonen i fylket, per uke 23, jf. Folkehelseinstituttets rapport. For å få til en effektiv og hensiktsmessig fordeling av disse midlene i tråd med retningslinjene er kommunene bedt om å sende Fylkesmannen en oversikt over dokumenterte utgifter man har hatt til smittevern i det kommunale tjenestetilbudet. Dokumentasjonen ansees å være tilstrekkelig med en utskrift fra kommunens regnskap. Fauske kommune har sendt inn søknad om skjønnsmidler til smittevern, og venter på svar fra Fylkesmannen.

Styrking av kommunale næringsfond

Nordland fylkeskommune har mottatt 74,8 mill. kr som skal fordeles kommunene for styrking av kommunale næringsfond. Fauske kommune er tildelt 1,9 mill. kr fra denne potten. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet. Fauna KF saksforbereder søknadene som vil bli fremlagt formannskapet for behandling etter innstilling fra rådmannen. Første ordinære tildelingsrunde blir i formannskapetets møte 23. september 2020.

Finansiering av TISK-strategien

Kommunene gjør, og har over det siste halvåret gjort, en formidabel innsats i bekjempelsen av koronaviruset. Deres arbeid med og oppfølging av TISK-strategien (teste-isolere-smittes-pore-sette i karantene) er helt avgjørende for å håndtere pandemien over tid. Det er også nødvendig at kommunene handler raskt og målrettet med befolkningsrettede tiltak når det er påkrevd. For å få til en god oppfølging av pandemien, må kommuner og nasjonale myndigheter arbeide godt sammen. For regjeringen er det blant annet viktig å bidra med nødvendig faglig støtte via Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Videre bør kommunene i nødvendig grad samarbeide med andre kommuner og helseforetak for å sikre seg at det er tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å håndtere utbrudd. Fylkesmennene har en rolle i å bidra til en slik samordning.

Mange kommuner rapporterer at de oppfyller kravene til testkapasitet, men at det er utfordringer med tilgang på helsepersonell og logistikken rundt prøvetakingen. Helsedirektoratet har, for å bedre på personellsituasjonen, opprettet en base der helsepersonell som vil arbeide med koronaviruset i kommunene kan melde seg, nasjonalthelsepersonell.no. Så langt har om lag 7500 personer meldt seg. I brev av 19. august 2020 peker Helsedirektoratet på at helsepersonelloven legger til rette for å benytte annet personell enn helsepersonell forutsatt at det gis nødvendig opplæring og veiledning. Mange kommuner alt er godt i gang med dette.

Arbeidet med bekjempelsen av koronaviruset vil kreve at alle står i dette sammen over tid. Selv om det arbeides intenst med å utvikle vaksiner, anbefaler regjeringen at kommunene rekrutterer personell til å opprettholde beredskapen på området i første omgang til sommeren 2021. Det er et mål at kommunene skal kunne teste 1,5 prosent av befolkningen per uke i perioder med liten forekomst av tilstander med symptomer forenlig med covid-19, og at kapasiteten ved behov raskt skal kunne økes til 5 prosent ved høy forekomst av tilstander med covid-19-lignende symptomer.

Mange oppgaver i TISK er oppgaver som kommunene normalt ikke utfører til daglig. Staten ser behovet for opplæring og bistand knyttet til dette. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet vil derfor følge kommunene tett framover. Folkehelseinstituttet har utarbeidet veiledning og kurs i smittesporing som ligger lett tilgjengelig på deres nettsider. Et nasjonalt smittesporingsteam er også under oppbygging i Folkehelseinstituttet. Teamet vil bistå kommunene i deres arbeid med smittesporing. Kommunene som ikke har hatt lokale utbrudd, bør gjennomføre beredskapsøvelser. Kommuner som har hatt lokale utbrudd, bør evaluere håndteringene og dele erfaringene med andre.

Den 20. august gjennomførte helse- og omsorgsministeren og kommunal- og moderniseringsministeren et møte med noen store kommuner, noen spesielt berørte kommuner, én fylkeskommune og KS om TISK. Statsrådenes inntrykket fra møtet er at kommunene gjør en stor innsats for å nå målet om å kunne teste 5 prosent av befolkningen. I møtet understreket statsrådene betydningen av at kommunene ikke primært baserer test- og sporingsaktiviteten på å omdisponere personell fra egne helse- og omsorgstjenester, men at man i all hovedsak rekrutterer eget personell til dette. Helsedirektoratet redegjorde i møtet for flere muligheter for å sikre tilstrekkelig tilgang på personell. Direktoratet har i etterkant sendt kommunene brev om dette. Ministerne benyttet anledningen til å understreke viktigheten av at kommunene verner tjenestene til særlig sårbare grupper, blant annet sårbare barn og unge. Helse- og omsorgstjenestepersonell som jobber i helsestasjon og skolehelsetjeneste må ikke omdisponeres til arbeid med TISK.

I brev av 04.09.2020 forsikrer Helse- og sosialdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet kommunene om at regjeringen tar sikte på å dekke alle nødvendige kostnader i kommunesektoren med oppfølgingen av TISK-strategien og særskilte smittevernstiltak i 2020 og 2021. Det vil bli vurdert særskilt kompensasjon til kommuner som har hatt store ekstrautgifter som følge av lokale virusutbrudd. For å sikre innsikt i hva de økonomiske konsekvensene av covid-19-situasjonen er for kommunesektoren, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet nedsatt en arbeidsgruppe med deltakere fra departementene og kommunesektoren. Vurderinger av kommunenes kostnader med TISK og særskilte smittevernstiltak inngår naturligvis i dette arbeidet. Arbeidsgruppen vil ferdigstille en første delrapport i oktober, slik at regjeringen i nysalderingen av 2020-budsjettet kan ta høyde for ekstrakostnadene.

Regjeringen vil legge frem et tilleggsnummer til 2021-budsjettet i løpet av november måned med foreløpige anslag for merutgifter og mindreinntekter for kommunesektoren i 2021, med tilhørende bevilgningsforslag. Når kommunene skal utarbeide sine årsbudsjetter for 2021, kan de legge innholdet i brevet av 04.09.2020 fra de to departementene til grunn.

2.0 Fellesområder

Tabell 2 – Netto forbruk og prognose fellesområder per 2. tertial 2020

	Budsjett 2020 totalt	Periodisert budsjett pr aug 2020	Regnskap pr august 2020	Vurdert årsprognose inkl korona	Forventet avvik inkl korona	Herav prognose korona	Forventet avvik uten korona
7 Fellesområder							
Fellesområder	- 576 202 028	- 388 770 064	- 364 050 121	- 558 202 028	18 000 000		
Sum område: 7 Fellesområder	- 576 202 028	- 388 770 064	- 364 050 121	- 558 202 028	18 000 000	900 000	17 100 000

2.1 Fellesinntekter

Skatt og rammetilskudd

For beregning av skatt og rammetilskudd benyttes i utgangspunktet prognosemodellen til KS, som igjen bygger på anslag i Statsbudsjettet. I kommunens budsjett for 2020 er det lagt inn en forventning om 4 mill. kr høyere skatteinngang enn hva som ligger i disse modellene. Dette er basert på erfaringstall fra tidligere år der det har vist seg at summen av skatt, rammetilskudd og inntektsutjevningen blir høyere enn det prognosemodellen etter statsbudsjettet har vist. Som følge av koronavirusutbruddet forventes det dessverre skattesvikt, slik at forutsetningen som er lagt til grunn i budsjettet ikke lenger er like realistisk.

I forkant av revidert nasjonalbudsjett (RNB) har Stortinget bevilget 5,15 mrd. kr i kompensasjon til kommunene som følge av covid-19 (3,75 mrd. kr i generell kompensasjon, 1 mrd. kr for inntektsbortfall i skole og barnehage og 0,4 mrd. kr i skjønnsstilskudd). Bevilgningene på 3,75 og 1 mrd. kroner er innarbeidet i ny prognosemodell, mens skjønnsbevilgningen er innarbeidet med de beløpene som er utbetalt fra fylkesmennene. Fauske kommune har fått utbetalt 6,775 mill. kr som følge av dette vedtaket.

Overføringen for kompensasjon av bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO dekker ikke fullt ut kommunens inntektsbortfall etter at kompensasjon er utbetalt til de private barnehagene iht. retningslinjene. Fauske kommune fikk i alt overført 1,552 mill. kr, og av dette er 0,89 mill. kr overført til de private barnehagene.

Anslaget for skatt på inntekt og formue er i RNB 2020 redusert med 4,0 mrd. kr til 168,3 mrd. kr, som i hovedsak antas å være en følge av covid-19 pandemien. Prognosemodellen bygger på dette anslaget fra Finansdepartementet. Regjeringen foreslo ingen ny generell kompensasjon til kommunesektoren knyttet til covid-19 i RNB, men det fremmes forslag om økte bevilgninger på 620 mill. kr knyttet til pandemien. Av disse kommer 150 mill. kr gjennom økt rammetilskudd begrunnet i behovet for tiltak rettet mot sårbare barn og unge. Midlene er foreslått tildelt kommunene med en særskilt fordeling, og det har derfor ikke vært mulig å innarbeide denne bevilgningen i prognosemodellen. Resterende 470 mill. kr gjelder øremerkede bevilgninger som ikke er en del av prognosemodellen.

Som følge av oppgaveendringer, nytt avtaleverk etc. foreslås rammetilskuddet i 2020 økt med 732 mill. kr som fordeler seg slik og er innarbeidet i prognosemodellen:

- 233,3 mill. kr knyttet til innføring av knekkpunkt på 1 000 listepasientinnbyggere i basistilskuddet til fastleger fra 01.05.2020.
- 33,3 mill. kr knyttet til at det etableres et grunntilskudd i tilskuddet til fastleger fra 1. mai 2020.
- 5 mill. kr (halvårseffekt) knyttet til innføring av lovregler om psykososialt barnehagemiljø og internkontroll i barnehagene.
- 460,3 mill. kr som følge av at overføring av skatteoppkrevingen til staten er utsatt til 01.11.2020 (reversering av uttrekk i statsbudsjettet 2020).

De økonomiske langtidseffektene koronapandemien vil få for skatteinntektene er vanskelig å estimere, men den siste prognosemodellene viser en mindreinntekt på skatt og ramme på 2,2 mill. kr så langt i 2020. Dette forventes å endre seg i løpet av høsten 2020, og det knytter seg stor usikkerhet til hvor stor andel av den forventede skattesvikten som vil bli kompensert fra staten.

Eiendomsskatt

Med bakgrunn i fakturert beløp 2. termin, anslås det at inntektene fra eiendomsskatt vil bli ca. 1,5 mill. kr høyere enn budsjett i 2020.

Utbytte

Utbytte er budsjettert til 5 mill. kr i 2020. Utbytte er utbetalt med 3,3 mill. kr i 2020 og gir en mindreinntekt på kr 1,7 mill. kr.

Konsesjonskraft

Netto inntekt på konsesjonskraft forventes å bli ca. 0,7 mill. kr høyere enn budsjett.

Kvotekraft

Strømprisen har stupt siden høsten 2019 og er nå på rekordlave nivåer historisk sett. Det forventes derfor en netto mindreinntekt på salg av kvotekraft på ca. 5,3 mill. kr i 2020 ift. budsjett 2020.

Refusjon ressurskrevende tjenester

Inntekt forventes å bli noe lavere enn budsjett. Den forventede inntektssvikten er foreløpig beregnet til ca. 1,5 mill. kr. Dette skyldes at minst to brukere fra 2019 faller ut av ordningen. Om det kommer nye brukere inn i ordningen er det for tidlig å si noe om.

Integreringstilskudd

I budsjettet er det lagt inn en forventet inntekt på integreringstilskudd på 14,3 mill. kr. Om budsjettmålet nås avhenger av hvor mange som bosettes i løpet av 2020. Dersom vi bosetter 10 får vi ca. 0,55 mill. kr mindre i tilskudd enn budsjettert. Årsaken er i hovedsak at vi ikke fikk bosatt 10 personer i 2019, som var en del av beregningen for 2020. Vi bosatte 8 personer i 2019.

Det er per august ikke bosatt noen flyktninger i Fauske kommune. I utgangspunktet skulle kommunen bosette en familie i mars 2020, men som følge av korona ble alle bosettinger satt på vent, og det er fortsatt uavklart om Fauske kommune vil bosette de 10 personene som vi har vedtak på i 2020. Dersom bosettingen ikke gjennomføres iht. vedtak, vil det føre til betydelig inntektsbortfall for integreringstilskudd år 1. Ved bosetting ville kommunen ha mottatt kr 194 300,- per person i tilskudd for år 1.

2.2 Andre fellesområder

Tilskudd til private barnehager

Det forventes en merutgift på ca. 1 mill. kr i 2020 ift. budsjett.

Rente- og avdragsutgifter

Renter og avdrag forventes i sum å bli ca. 3,9 mill. kr lavere enn budsjettet for 2020.

Pensjonskostnader

Budsjett for pensjon bygger på prognose fra pensjonsleverandørene KLP og SPK. Første prognose for 2020 kom høsten 2019. Nye prognoser er presentert i februar (SPK) og april (KLP) 2020, men disse kan igjen endre seg i løpet av høsten 2020. Det er imidlertid skjedd en feil ved budsjetteringen av pensjonskostnader for 2020. Effekten av premieavviket er ikke riktig behandlet. Dette medfører at samlet pensjonskostnad er budsjettert med ca. 13,6 mill. kr for lavt.

Tabell 3 – Endring pensjon som følge av oppdatert prognose

	Budsjett 2020	Ny prognose	Endring
PENSJON KLP FELLESORDNING	47 659 235	50 567 756	2 908 521
PENSJONSINNSKUDD LÆRERE SPK	9 481 425	8 505 628	-975 797
PREMIEAVVIK PENSJON KLP	- 34 585 902	-24 057 874	10 528 028
AMORTISERING AV PREMIEAVVIK KLP	12 126 899	12 356 235	229 336
PREMIEAVVIK SPK	- 3 554 483	-2 648 810	905 673
PENSJONSPREMIE AFP	108 171	-	-108 171
PENSJON SYKEPLEIERE KLP	8 882 995	9 126 074	243 079
AMORTISERING PREMIEAVVIK SPK	- 81 529	-173 498	-91 969
TOTALT	40 036 811	53 675 511	13 638 700

3.0 Samhandlingsområder og driftsenheter

Tabell 4 – Netto forbruk og prognose per resultatenheter 2. tertial 2020

	Budsjett 2020 totalt	Periodisert budsjett pr aug 2020	Regnskap pr august 2020	Vurdert årsprognose inkl korona	Forventet avvik inkl korona	Herav prognose korona	Forventet avvik uten korona
1 Politikk							
Politikk	8 293 438	5 696 318	4 440 120	8 293 438	-		
Sum område: 1 Politikk	8 293 438	5 696 318	4 440 120	8 293 438	-	-	-
2 Administrasjon							
Rådmann stab	29 261 755	19 020 278	21 340 965	29 261 755	-		
Sum område: 2 Administrasjon	29 261 755	19 020 278	21 340 965	29 261 755	-	-	-
3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling							
Vei og gatelys	8 368 832	5 536 883	5 583 392	8 768 832	400 000		
Fauske kommunale eiendommer	40 269 908	25 862 915	25 406 275	39 769 908	- 500 000		
Plan og utvikling	7 102 051	4 399 516	3 776 947	6 902 051	- 200 000		
Felles Eiendom, Plan og Samfunnsutvik	1 155 333	729 222	928 729	1 155 333	-		
Sum område: 3 Eiendom, plan og sam	56 896 124	36 528 536	35 695 342	56 596 124	- 300 000	400 000	- 700 000
4 Oppvekst og kultur							
Skole	132 771 966	85 570 123	81 071 872	131 271 966	- 1 500 000		
Barnehage	35 480 579	22 571 684	24 075 676	38 380 579	2 900 000		
Barne og familie	38 698 244	25 649 886	22 059 264	37 698 244	- 1 000 000		
Kultur	12 934 633	8 261 799	9 717 116	13 234 633	300 000		
Oppvekst og kultur Felles	1 111 864	699 548	1 257 236	1 611 864	500 000		
Sum område: 4 Oppvekst og kultur	220 997 286	142 753 041	138 181 163	222 197 286	1 200 000	5 000 000	- 3 800 000
5 Helse og omsorg							
Helse og omsorg felles	12 777 953	8 267 295	10 966 713	17 277 953	4 500 000		
Institusjon	74 464 738	47 617 476	51 842 614	81 464 738	7 000 000		
Hjemmetjenesten	99 902 612	64 507 021	76 149 437	114 902 612	15 000 000		
Fauske storkjøkken	3 015 227	1 891 255	2 699 184	3 765 227	750 000		
Helse	47 017 417	29 377 075	32 359 741	52 017 417	5 000 000		
NAV	23 575 478	15 429 961	13 681 873	22 575 478	- 1 000 000		
Sum område: 5 Helse og omsorg	260 753 425	167 090 082	187 699 562	292 003 425	31 250 000	11 000 000	20 250 000
TOTALT	576 202 028	371 088 255	387 357 152	608 352 028	32 150 000	16 400 000	15 750 000

Årsprognose og forventet avvik er kommentert under hver enkelt enhet senere i kapittelet. Som tabellen viser er det innenfor hjemmetjeneste, institusjon og helse de største utfordringene ligger.

3.1 Oppvekst og kultur

Tabell 5 – Netto forbruk og prognose per 2. tertial 2020 for Oppvekst og kultur

	Budsjett 2020 totalt	Periodisert budsjett pr aug 2020	Regnskap pr august 2020	Vurdert årsprognose inkl korona	Forventet avvik inkl korona	Herav prognose korona	Forventet avvik uten korona
4 Oppvekst og kultur							
Skole	132 771 966	85 570 123	81 071 872	131 271 966	- 1 500 000		
Barnehage	35 480 579	22 571 684	24 075 676	38 380 579	2 900 000		
Barne og familie	38 698 244	25 649 886	22 059 264	37 698 244	- 1 000 000		
Kultur	12 934 633	8 261 799	9 717 116	13 234 633	300 000		
Oppvekst og kultur Felles	1 111 864	699 548	1 257 236	1 611 864	500 000		
Sum område: 4 Oppvekst og kultur	220 997 286	142 753 041	138 181 163	222 197 286	1 200 000	5 000 000	- 3 800 000

Samhandlingsområdet oppvekst og kultur kan for tertial 2 i 2020 vise til et regnskapsmessig forbruk som er 7,6 mill. kr lavere enn for samme periode i 2019, eksklusiv lønns- og prisvekst. Selve utgiftssiden er hele 13 mill. kr lavere enn for samme tertial 2019, men bortfall av budsjetterte inntekter på grunn av korona-pandemien siden mars, gir en nedgang i inntekter på hele 5,4 mill. kr ved inngangen til september. Dette er et inntektsbortfall vi ikke vet sikkert om vi får kompensert fra staten, eller i hvor stor grad vi klarer å ta inn hele eller deler av tapet gjennom økt aktivitet i høst.

Etter andre tertial er mindreforbruket mellom periodisert budsjett og regnskap for de første 8 mnd. på ca. minus 4,4 mill. kr (minus 2,8 mill. i andre kvartal 2019). I første tertial viste samme tall et mindreforbruk på minus 3,1 mill. kr, og det gir en indikasjon på at området har fortsatt å bevege seg videre i riktig retning. Det gir et bedre utgangspunkt for resten av året enn på samme tid i fjor, men i og med at korona-pandemien gir både økt sykefravær, uforutsette utgifter og reduserte inntekter betyr ikke det nødvendigvis at samhandlingsområdet ved årsoppgjøret er i stand til å gå helt i balanse.

I økonomimelding 1 ble det gitt en prognose på et samlet merforbruk på ca. 3 mill. kr for samhandlingsområdet, knyttet opp mot barnehagesektoren.

For økonomimelding 2 vil prognosen være bedre. Regnskapsrapporten viser mye bedre kontroll og samsvar mellom regnskap og periodisert budsjett på utgiftssiden, enn for sammenlignbare perioder tidligere år. Uten det tidligere nevnte inntektsbortfallet på ca. 5,4 mill. ville området levert et mindreforbruk i 2020. Stram budsjett disiplin, vakanser, reduserte utbetalinger, lav reise- og kursvirksomhet o.l. tilsier likevel at flere underavdelinger kan levere mindreforbruk og bidra til en bedre prognose. Dette redegjøres nærmere for under hver enhet/avdeling.

Totalt sett reduseres prognosen på merforbruk fra ca. 3 mill. kr fra økonomimelding 1, til 1,2 mill. kr i økonomimelding 2.

3.1.1 Skole

Prognose 31.12.2020

Skolens merforbruk på fastlønn henger sammen med lærere på videreutdanning. Kommunen mottar refusjon fra staten knyttet til lærere på videreutdanning, som gjenspeiles i økte overføringsinntekter. Sykefraværet i skole er fortsatt høyt og har generert økte vikarutgifter, hvorav 0,4 mill. kr av disse er økte utgifter knyttet til korona. Det arbeides systematisk med oppfølging av refusjoner knyttet til sykefraværet i skole, og det er økte inntekter knyttet til refusjon. Totalt sett har skole et mindreforbruk på 2,0 mill. kr per 2. tertial.

SFO har utfordringer med at mange sier opp / reduserer plassene i løpet av vårhalvåret. Det er vanskelig å redusere allerede tilsatt bemanning tilsvarende. Dette fører til inntektsbortfall på våren, samt for høy bemanning på SFO ut fra kommunens vedtekter. Fra august 2020 har familier med lav inntekt muligheter for å søke redusert betaling for opphold på SFO for barn på 1. og 2. årstrinn. En familie skal maksimalt betale 6 % av årsinntekten for en SFO-plass per barn. Ordningen er gjort kjent for foresatte på de aktuelle trinn, samt at informasjon finnes på kommunens hjemmeside. Foreløpig er det mottatt få søknader om redusert foreldrebetaling, på samme tid forventes det en økning i antall søknader etter hvert som ordningen blir mer kjent.

Elevtallet i kommunen er redusert fra 1014 elever skoleåret 2019–2020 til 984 elever per 31.08.2020. Prognoser fra SSB viser at elevtallet skal stabilisere seg på 960–980 elever i årene fremover, med noe kullvariasjon.

Vurdert årsprognose for grunnskole forventes å være i balanse. Det foreligger likevel utfordringer som kan ha betydning for resultatet. Det forventes økte utgifter til vikar knyttet til korona. Selv om staten har varslet at de vil dekke merutgiftene kommunen har på dette området, kan vi likevel ikke være sikker på at alle kommunens utgifter fullfinansieres. Skolene har også økte utgifter knyttet til innføring av nye fagplaner fra august 2020. Noe av dette er kompensert fra staten med en allerede mottatt ekstraoverføring på 0,27 mill. kr, men det dekker likevel ikke kommunens utgifter knyttet til innkjøp av nye læremidler iht. ny fagplan.

Endring av skolestrukturen har hatt positiv effekt på utgiftene til skole.

Status tiltak budsjett 2020

Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 2020:

Tiltak	Status implementering
Vakanse Newtonlærer 8 måneder	Stilling som newtonlærer står vakant til oktober 2020.
Reduksjon pedagog- og assistentstillinger 11,7 årsverk fra 01.08.2020	Nedtrekk i antall stillinger til skole er justert gjennom ressurstilodelingsmodellen for skole. Nedtrekket er tatt inn gjennom naturlig avgang, permisjoner og inndekning for lærere på videreutdanning.
Økt inntekt/ reduserte utgifter SFO (selvkostprinsipp)	Det er færre barn som benytter SFO enn beregning lagt til grunn i budsjett for 2020. Det har dermed ikke vært mulig å hente ut effekt i endring av oppholdsbetaling fra 01.01.2020. Korona har i tillegg ført til tapte inntekter på SFO med ca. 0,3 mill. kr i perioden mars til juni 2020. Per 2. tertial er det reduserte inntekter på 0,94 mill. kr for opphold på SFO.

- **Alternativt skoletilbud:** I kommunestyresak 23/19 ble det vedtatt opprettet alternativt grunnskoletilbud for ca. 8 elever fra skoleåret 2020–21 i Fauske. Jf. vedtaket skulle tilbudet finansieres i budsjett 2020. Rådmannen fant ikke økonomisk dekning for finansiering av tilbudet i forslag til årsbudsjett for 2020. Tiltaket ble heller ikke vedtatt finansiert gjennom politiske endringer av rådmannens forslag.

3.1.2 Barnehage

Prognose 31.12.2020

Barnehagene og fellesområdet for barnehagene skal i utgangspunktet gå i balanse ved ordinær drift. Utfordringen ligger i at effekten av tiltaket med reduksjon av avdeling ved Valnesfjord barnehage ikke kan realiseres. Det vil påløpe driftsutgifter (lønn) som ikke er budsjettet. Konsekvensen er at prognosen for enheten må settes til et merforbruk på inntil 0,5 mill. kr.

Det ble i forarbeidet med økonomimelding 1 og ved systematisk regnskapskontroll iverksatt i 2020 avdekket en budsjettet inntekt som er høyere enn det som kan forventes i løpet av året. Samlet sett har enhet barnehage budsjettet med 2,4 mill. kr for mye i inntekt. Et så stort beløp vil vanskelig kunne dekkes inn over året. Prognosen for barnehage samlet forventes å bli et merforbruk på 2,9 mill. kr i 2020.

Status tiltak budsjett 2020

Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 2020:

Tiltak	Status implementering
Vestmyra barnehage – reduksjon med 1 avdeling	Implementert.
Valnesfjord barnehage – reduksjon med 1 avdeling	Barnehagen kan ikke redusere kapasiteten pga. at hovedopptaket til barnehagene var større enn forventet.

3.1.3 Integrering

Prognose 31.12.2020

Integreringsavdelingen var meldt i balanse ved første tertial. Regnskap så langt, per andre tertial, viser muligheten for å gå med et mindreforbruk. Det er flere som har avsluttet retten til å motta integreringstilskudd fra august 2020, enn det som tidligere var beregnet. Dette medfører reduserte utgifter for 3. tertial. På samme tid er det fortsatt et betydelig merforbruk på husleie på boliger innleid til flyktninger. Estimert mindreforbruk er ca. 1,5 mill. kr, i hovedsak som følge av reduserte utbetalinger i integreringstilskudd.

Status tiltak budsjett 2020

Ingen tiltak i budsjett 2020.

3.1.4 Barn og familie

Prognose 31.12.2020

Samlet sett for de tre avdelingene som etter hvert skal inn i Familiens hus, endres prognose for 2020 fra et merforbruk på 0,5 mill. kr fra økonomimelding 1 til et mindreforbruk på 1,0 mill. kr i økonomimelding 2. De tiltakene som ble vedtatt i budsjett 2020 og som ikke lar seg gjennomføre grunnet forsinket etablering av Familien hus, tas inn gjennom ulike vakanser og stram økonomistyring.

Status tiltak budsjett 2020

Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 2020:

Tiltak	Implementering
Akuttberedskap barnevern (ressurs avspasering)	Implementert.
Permisjon 20% saksbehandler PPT	Implementert.
Nedtrekk PPT	Vil bli implementert fra juli med forventet effekt.
Barnevern – redusert driftsutgifter ved flytting til Familiens hus	Vil ikke bli implementert som planlagt fordi innflytting i Familiens hus er utsatt til januar/februar 2021 og ikke høsten 2020.
Familiesenter – reduserte driftsutgifter ved flytting til Familiens hus	Vil ikke bli implementert som planlagt fordi innflytting i Familiens hus er utsatt til januar/februar 2021 og ikke høsten 2020.

3.1.5 Kultur

Prognose 31.12.2020

Korona-pandemien førte til stenging av kommunens idrettsanlegg, kino, bibliotek, fritidsklubber og kulturskole fra 12. mars og med gradvis åpning utover våren og forsommeren. Dette førte til vesentlig bortfall av leie-/bruker- og billettinntekter.

Årsprognosen for enhet Kultur korrigeres noe i forhold til forrige økonomimelding. Regnskapstallene for de 8 første månedene tilsier et totalt merforbruk på 0,3 mill. kr i 2020.

For å redusere merforbruket mest mulig, vil bruken av kinoen til konserter/arrangementer/forestillinger intensiveres utover høsten, noe som vil generere inntekter (husleie og salgsvarer) en del over det budsjetterte. Enhetens tjenester/anlegg er nå tilbake i drift. Anleggene er underlagt smittevernregler som vil medføre lavere omsetning i den grad de skal gjelde ut året. Bruken av tilkallingsvikarer vil bli holdt på et minimum.

Status tiltak budsjett 2020

Tiltak	Status implementering
Reduksjon 20 % stilling i biblioteket	Implementert (helårseffekt).
Fauske kino - økte billettpriser	Implementert (helårseffekt).
Fauske kulturskole - økte brukerbetaling	Implementert (helårseffekt).
Fauskebadet - endret driftsmodell	Implementeres i løpet av høsten 2020.
Sulitjelma bad	Implementert. Badet er stengt per 1. mai. Lønnsmidler til de ansatte har løpt også i perioden etter stenging. De har vært sysselsatt ved andre arbeidssteder innen kommunen.

3.2 Helse og omsorg

Tabell 6 – Netto forbruk per 2. tertial 2020 for Helse og omsorg

	Budsjett 2020 totalt	Periodisert budsjett pr aug 2020	Regnskap pr august 2020	Vurdert årsprognose inkl korona	Forventet avvik inkl korona	Herav prognose korona	Forventet avvik uten korona
5 Helse og omsorg							
Helse og omsorg felles	12 777 953	8 267 295	10 966 713	17 277 953	4 500 000		
Institusjon	74 464 738	47 617 476	51 842 614	81 464 738	7 000 000		
Hjemmetjenesten	99 902 612	64 507 021	76 149 437	114 902 612	15 000 000		
Fauske storkjøkken	3 015 227	1 891 255	2 699 184	3 765 227	750 000		
Helse	47 017 417	29 377 075	32 359 741	52 017 417	5 000 000		
NAV	23 575 478	15 429 961	13 681 873	22 575 478	- 1 000 000		
Sum område: 5 Helse og omsorg	260 753 425	167 090 082	187 699 562	292 003 425	31 250 000	11 000 000	20 250 000

Prognosen for samhandlingsområdet Helse og omsorg viser et merforbruk på 31,25 mill. kr, inklusiv prognostiserte merutgifter ifb. med Covid-19-håndteringen på til sammen 11 mill. kr for samhandlingsområdet ved årets slutt. Mye av merforbruket på driften skyldes manglende kapasitet til rask gevinstrealisering av endringer. Samhandlingsområdet bruker nå store administrative ressurser på håndtering av Covid-19-pandemien. Området klarer dermed ikke å ha tilstrekkelig trykk på det nødvendige endringsarbeidet.

Det er særlig Hjemmetjenesten og Demensavdelingen som bidrar til merforbruket. Disse to avdelingene står for 22 mill. kr alene. Ved begge avdelingene er det iverksatt tiltak for å redusere merforbruket. Det er gjort nedtrekk av personell i samhandlingsområdet, men ikke i det omfang som er forutsatt. Dette arbeidet forsinkes blant annet av ubesatt lederstilling for enheten Pleie og omsorg. Stillingen vil besettes før jul. Samhandlingsområdet er per august 2020, foruten drift i Paviljong 7, ferdig med den planlagte restruktureringen som kommer til å gi betydelige innsparinger i årene som kommer. I den planlagte neste fase vil en søke å optimalisere driften ytterligere både i forhold til innhold i tjenestene, prosessene rundt tildeling av tjenestene og utnyttelse av kapasitet. Samhandlingsområdet vil samtidig lukke avvik i områdene der det er påvist uforsvarlig drift av Fylkesmannen i Nordland med flere andre tilsyn. Samhandlingsområdet ser nå etter ekstern bistand for å justere nivået på tildeling av tjenester, forvaltningsprosess, ledelse og tjenestenivå. Det er strengt nødvendig å gjøre radikale grep for å bringe driften i balanse de nærmeste årene.

3.2.1 Helse og omsorg felles

Fellesområdet ligger an til et merforbruk på 4,5 mill. kr. Merforbruket skyldes i noen grad utgifter knyttet til dekning av utgifter til Covid-19-arbeidet som har en prognose på 1,5 mill. kr i 2020. Det er ennå usikkerhet knyttet til prisstigning ift. lisenser og leasingkostnader av utstyr. I tillegg finansieres tomgangsleie av tomme boenheter fra Helse og omsorg felles. Helse og omsorg har ikke budsjetter for tomgangsleie. Tildelingskontoret forventes å gå i balanse.

3.2.1.1 Fauske storkjøkken

Kjøkkendriften forventes å drifte med et merforbruk på kr 750 000,- i 2020. Sykefraværet er høyt og gjør prognosen usikker. Driften av kjøkkenavdelingen er komplisert da det er mange av måltidsmottakerne som har spesialdietter. Produksjonen av spesialdietter fordyrer også driften. Det bør iverksettes en ekstern gjennomgang for å etablere et riktig nivå på kostøre og brukerbetaling slik at kjøkkendriften ikke går i tap ved å levere måltider. Dette planlegges i forbindelse med budsjettprosessen for 2021.

3.2.2 Institusjon

Prognose 31.12.2020

Institusjon består av:

- Helsetunet 1 – 30 somatiske langtidsplasser.
- Helsetunet 2 – 38 langtidsplasser til personer med demens og 2 avlastningsplasser til personer med demens.
- Moveien – 10 langtidsplasser somatikk og 2 avlastningsplasser somatikk. Stengt medio mars 2020.

For institusjonsdriften totalt tilsier prognosen for 2020 et merforbruk på 7 mill. kr. Av dette utgjør utgifter ifb. korona ca. 2,5 mill. kr.

Helsetunet 1, somatisk avdeling, drifter i henhold til plan og vedtatt budsjett innenfor sine rammer. Avdelingen er tilfredsstillende bemannet med lite fravær, og forventes å gå i balanse ved årets slutt.

Helsetunet 2, demensavdeling, har en prognose med et merforbruk på 8 mill. kr i 2020. Det er ikke mulig å nå budsjettet for 2020 for Helsetunet 2. For å bøte på merforbruket må både faste og variable lønnsutgifter kuttes. Det er i hovedsak to måter å kutte lønnskostnader. Enten ved å redusere antall plasser og opprettholde pleiefaktor, eventuelt opprettholde antall plasser og redusere pleiefaktor. Det er teknisk mulig å legge ned 5 plasser i demensomsorgen. Noe av merforbruket skyldes nødvendigheten av å sette inn ekstra ressurser på enkeltpasienter. I tillegg er lokalitetene avdelingen driver innenfor ikke optimale for dagens driftsform, pasientproblematikk og krav til effektiv og god drift. Det mangler implementering av trygghetsteknologi og alarmsystemer på 14 av pasientrommene i avdelingen. Implementeringen er forsinket da personell knyttet til utrulling og iverksetting av velferdsteknologiske løsninger er satt inn som ressurser i håndtering av korona-pandemien. Disse vil gjenoppta sine normale arbeidsoppgaver så snart som mulig. Utgiftene til kost, medikamenter og medisinsk forbruksmateriell har økt mer enn forutsatt i budsjettet. Helsetunet 2 vil inngå i en prosess for å ta ned både merbemanning og variable lønnsutgifter til innenfor de rammer som er satt. Merbemanningen fra Moveien vil avvikles hos institusjonsdriften i løpet av høsten, da disse har vært i beredskap fra mars 2020 for ev. oppbemanning av Korona-klinikken.

Moveien stengte i midten av mars 2020. Ansatte er fordelt både i institusjon og i de hjemmebaserte tjenester. Nye bemanningsplaner tilpasset budsjett 2020 er under utarbeidelse og vil implementeres i løpet av høsten. Arbeidet med dette stoppet i det innsatsen ifb. Covid-19-pandemien startet medio mars. Arbeidet har startet delvis opp igjen i august 2020. Avdelingsledere og stedlig personell er avgitt til Covid-19-innsats i større eller mindre grad. Kapasitet til gjennomføring av omstillingsarbeid har dermed ikke vært til stede. Det vil hentes ekstern kapasitet blant annet fra Rådmannens stab for å få prosessene ift. nedtrekk i merbemanningen i gang igjen.

Status tiltak budsjett 2020

Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 2020:

Tiltak	Status implementering
Utsatt oppstart utvidet døgnavlastningstilbud	Gjennomført. Moveien stengt i mars 2020.

3.2.3 Hjemmetjenesten

Prognose 31.12.2020

Hjemmetjenesten er under store endringer både i forhold til organisering, arbeidsutførelse og hvilke tjenester som skal leveres. Tjenesten flytter inn i nye lokaler medio september 2020. Prosessen med flytting har tatt lengre tid pga. økte leveransetider på blant annet møbler. Siden våren 2019 er avdelingen driftet under svært usikre og lite forutsigbare forhold, og med dårlige arbeidsbetingelser for å kunne realisere krav og forventninger om økt effektivisering og heving av kvalitet i tjenestene. Blant annet er to avdelinger slått sammen til én. Arbeidstilsynet har stengt lokalitetene til tjenesten og avdelingen har gjennomført betydelige organisatoriske endringer de siste 12 månedene i den hensikt å etablere en mer effektiv tjeneste.

Hjemmetjenesten er blant annet sammen med NAV det siste sikkerhetsnettet i velferdsstaten. Når andre tjenester i kommunen eller spesialisthelsetjenesten endrer tilbudet sitt fanges dette ofte opp i de hjemmebaserte tjenestene. I tillegg til endringer i sine egne tjenester, er hjemmetjenesten buffer for nedtrekket som er gjort på institusjonsområdet det siste året fram til medio mars 2020. Pasienter og brukere som tidligere ble overført institusjonsområdet eller paviljongene må nå få sine tjenester fra hjemmetjenesten. I en slik prosess vil det være en naturlig forsinkelse med tilpasninger av tjenestenivå og leveranser sett i forhold til de kravene som ligger i budsjettet for 2020. I forbindelse med søknaden om deltakelse i forsøksordningen med statlig finansiering av omsorgstjenestene er det gjort en analyse og beregning på hvor stort aktivitetstilskudd hjemmetjenesten mest sannsynlig vil få i ordningen. Med de forutsetninger som ligger i ordningen ville avdelingen mest sannsynlig mottatt 5,1 mill. kr mer enn hva budsjettet for 2020 tilsier.

I budsjettene for hjemmetjenesten er BPA-ordningen bakt inn. Mengde BPA-timer er utenfor hjemmetjenestens kontroll og de kan dermed ikke lastes for merforbruk innenfor denne ordningen. Det er varslet en betydelig økning av BPA fra høsten 2020. Dette er ikke medregnet i prognosen, da situasjonen er usikker.

Mengden av prosesser og endringer i hjemmetjenesten sett i sammenheng med tilgang på ledere og administrativt personell medfører en forsinket gevinstrealisering. Forsinkelsen

skyldes at en ut fra kapasitetshensyn ikke er i stand til å kjøre prosesser og endringsarbeid i parallell, men må arbeide med et mindre sett av problemstillinger i sekvens. Etter plan skulle alle planlagte endringer med gevinstrealisering være ferdig i løpet av august 2020. Da ville ny bemanningsplan med 46 årsverk være i drift og alle oppsigelser og/eller termineringer av arbeidskontrakter være gjennomført. Pga. Covid-19-tiltak er prosessene vesentlig forsinket. Merbemanningen fra Moveien vil avvikles hos hjemmetjenesten i løpet av høsten, da disse har vært i beredskap fra mars 2020 for ev. oppbemanning av Korona-klinikken.

Korttidsavdelingen drifter innenfor tildelt budsjett, og prognosen i Buen for 2020 vil være en drift i balanse. Stipulerte utgifter til korona i 2020 er på ca. kr 800 000,- og har ikke budsjettmessig dekning.

Paviljong 7 er vedtatt lagt ned i 2019, men er fortsatt i drift. Det er den sisten paviljongen som er i drift. Beboerne er for friske på nåværende tidspunkt til å overføres til institusjon. De vil overføres når behovet for varig institusjonsopphold oppstår. Det er inntaksstopp på paviljongen slik at den over tid vil fases ut.

Hjemmetjenestene har hatt store utfordringer med å ta ned bemanning etter plan slik situasjonen er for tjenesten. Beredskap for korona samt forsinkelser i flytteprosessen har bidratt til dette. Det vil iverksettes et arbeid med ekstern støtte fra blant annet Rådmannens stab i løpet av kort tid. For Hjemmetjenesten er prognosen for 2020 et merforbruk på 15 mill. kr. Av dette utgjør utgifter ifb. korona ca. 3 mill. kr.

Status tiltak budsjett 2020

Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 2020:

Tiltak	Status implementering
Avvikle drift Sagatun	Stengt 17.1 2020.
Avvikle paviljong 7 (tiltak fra tidligere år)	4 plasser avvirket, 4 plasser gjenstår.

3.2.4 Helse

Prognose 31.12.2020

Prognosen for 2020 tilsier at enhet Helse mest sannsynlig vil få et merforbruk på 5 mill. kr.

For den ordinære driften tilsier prognosen et merforbruk på 1 mill. kr på bakgrunn av følgende:

- Økte utgifter for bakvakt på Indre Salten legevakt.
- Det er ved en inkurie falt ut to turnuslegestillinger i budsjett 2020. Konsekvensen av dette blir et netto merforbruk på ca. kr 600.000 etter tilskudd fra staten for turnusleger. Alle kommuner er pålagt å ta imot turnusleger.

De andre avdelingene i enhet Helse har budsjetter som vil gå i balanse.

Enhet Helse er en kostnadsdriver ved oppbemanning og omstrukturering av legetjenesten i forbindelse med korona-pandemien. Det må understrekes at usikkerheten her er stor, da det er uvisst hvordan dette vil forløpe i resten av 2020. Ved utgangen av august 2020 er det

regnskapsført ca. 2,1 mill. kr på korona-prosjektnummer for merutgifter ved kjøp og leie av utstyr i forbindelse med korona-pandemien samt ekstra personellbruk. I september har det vært en opptrapping av korona-relatert aktivitet i alle ledd. Enhet Helse besitter en del nøkkelpersonell i denne sammenheng, blant annet legeressursen. Prognose for korona-relatert arbeid i enheten vil ligge på rundt 4 mill. kr ved utgangen av året. Dette dreier seg om både menneskelige ressurser og materiell som brukes i forbindelse med korona.

Status tiltak budsjett 2020

Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 2019:

Tiltak	Status implementering
Stilling Miljø og habilitering	Gjennomført.

3.2.5 NAV

Prognose 31.12.2020

NAVs drift påvirkes i stor grad av behovet for sosialhjelp i befolkningen. Etter 2. tertial viser enhetens drift et mindreforbruk. Sammenlignet med 2. tertial 2019 er det 8 flere mottakere av sosialhjelp, mens antallet personer som har sosialhjelp som eneste inntektskilde er redusert med 13. Gjennomsnittlig utbetaling er redusert med ca. 20 % sammenlignet med samme periode i 2019. Antall barn som lever i familier med sosialhjelp er også redusert med ca. 20 % sammenlignet med 2019.

Med utgangspunkt i resultat etter 2. tertial forventes et mindreforbruk på ca. 1 mill. kr. Til grunn for prognosen ligger et normal økning i antallet mottakere av sosialhjelp frem mot julehøytiden. Det ikke hensyntatt økte utbetalinger som følge av korona-pandemien eller økt arbeidsledighet. Økt behov for sosialhjelp utover høsten som følge av flere arbeidsledige og permitterte kan ikke utelukkes.

Enheten har etablert et jobbspesialist team etter IPS-metoden. Tre prosjektmedarbeidere jobber med oppfølging av personer som har moderat til alvorlige psykiske lidelser. Oppfølgingen skjer i samarbeid med kommunal rus- og psykisk helsetjeneste og voksenpsykiatrisk poliklinikk avd. Fauske. Prosjektperioden varer ut 2021. Prosjektet er delfinansiert av helsedirektoratet. Tilskudd fra NAV Nordland bidrar også til finansieringen.

Status tiltak budsjett 2020

Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 2020:

Tiltak	Status implementering
Ikke justere sats for økonomisk sosialhjelp	Kommunal norm for økonomisk sosialhjelp er ikke justert i 2020. Statens veiledende norm er fortsatt lavere enn hva som er tilfelle i Fauske kommune. Staten justerte opp sin veiledende norm med virkning først fra 1. september 2020.

3.3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling

Tabell 7 – Netto forbruk per 2. tertial 2020 for Eiendom, plan og samfunnsutvikling

	Budsjett 2020 totalt	Periodisert budsjett pr aug 2020	Regnskap pr august 2020	Vurdert årsprognose inkl korona	Forventet avvik inkl korona	Herav prognose korona	Forventet avvik uten korona
3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling							
Vei og gateløys	8 368 832	5 536 883	5 583 392	8 768 832	400 000		
Fauske kommunale eiendommer	40 269 908	25 862 915	25 406 275	39 769 908	- 500 000		
Plan og utvikling	7 102 051	4 399 516	3 776 947	6 902 051	- 200 000		
Felles Eiendom, Plan og Samfunnsutvikling	1 155 333	729 222	928 729	1 155 333	-		
Sum område: 3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling	56 896 124	36 528 536	35 695 342	56 596 124	- 300 000	400 000	- 700 000

Samhandlingsområdet Eiendom, plan og samfunnsutvikling består av Fauske kommunale eiendommer, Plan og utvikling samt VVA. Sommeren har vært ganske normal på mange måter, selv om Korona-tilstander fremdeles har preget hele samhandlingsområdet. Bruken av digitale hjelpemidler og sterkt fokus på smittevern, har likevel gjort at samhandlingsområdet har kunnet levere godt på alle områder. Parkeringsinntektene lå i økonomimelding 1 an til en markant svikt på ca. kr 400 000–500 000,–. Denne avdelingen har vist seg å få en stor inntektsøkning i løpet av vår/sommer der turister og fastboende, har benyttet seg flittig av sentrum. Dermed har både den totale parkeringsmengden og stor pågang på bobilparkeringen gitt et veldig godt resultat. I dette ligger det an til at den svikten det lå an til i første del av året, nå er stort sett tatt inn igjen. Svikten i byggesaker er ikke kommet opp i samme nivå som tidligere år, noe delvis pandemien må ta skylden for. Det er likevel en økende optimisme der pågangen begynner å ta seg opp, men det er ingen venteliste på byggesak slik det er nå. Gjennomføring av tiltak vedrørende stillingsreduksjoner er som meldt i økonomimelding 1 utført, samt at konkurranse på næringsavfall som var ute i vår. Sistnevnte konkurranse viste seg å gi store besparelser for Fauske kommune.

Etter å ha gjennomgått budsjett, status regnskap og prognose, ser vi det som en utfordring å komme i balanse på alle enhetene. Vi jobber likevel kontinuerlig med effektivisering og rasjonalisering i alle prosesser der dette er mulig. Dog er veldig knappe budsjett og mannskap en utfordring, både rent økonomisk, men også rasjonelt i forhold til de oppgaver samhandlingsområdet skal utføre. Streng budsjettkontroll og oppfølging, der driften har vært kjørt med bremsene på, har medført at vi, med de prognosene vi ser nå, ligger an til å havne i balanse med årets slutt for samhandlingsområdet under ett.

Strategisk eiendomsforvaltning er en viktig faktor for å kunne redusere utgifter. Effektivisering av arealbruk for å redusere utgifter på ikke-virksomme areal, er viktig å ha et kontinuerlig fokus på. Det er derfor sett på de areal som er mulig å kunne selge unna i løpet av kortest mulig tid, og en avhendingsplan er utarbeidet og vedtatt. Salg av disse spesifikke eiendommene vil likevel kreve at det brukes mye kapasitet, og det er vanskelig å kunne holde stor fart med de begrensede administrative ressursene vi har. Likevel jobbes det målrettet og strukturert for å kunne få solgt så fort det er mulig, og det ses i sammenheng med andre prosjekt for å konkret vite når byggene frigis.

Fauske kommune fikk også sterkt etterlengtede midler til vedlikehold på ettersommeren. Regjeringen bevilget tidligere 2,5 mrd. kr i et øremerket tilskudd til kommunene til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av bygg og anlegg. Formålet med bevilgningen er raskt å kunne stimulere sysselsettingen innen bygg- og anleggssektoren, og det vil bidra til å redusere vedlikeholdsetterslepet i kommunene. Fauske kommune fikk 4,3 mill. kr av denne potten. Disse midlene er prioritert på det som er aller mest kritisk for kommunal drift. I dette

ligger å først få lukket åpne avvik fra Helse- og miljøtilsynet, Matrikkeltilsyn samt å få skiftet de mest kritiske taktekker og vinduer som skulle vært gjort for veldig mange år siden. I tillegg er også kirken prioritert inn som et av de nevnte områder i forutsetningene for bruk av midlene.

3.3.1 Vei og gatelys

Prognose 31.12.2020

Ny fireårig rammeavtale for vintervedlikehold i Sulitjelma er kontrahert. I forhold til den utgående avtalen gir dette en økt utgift i november og desember på kr 314 000,–. Samlet gir dette en merutgift i forhold til budsjett 2019 på kr 931 000,–.

For å dekke inn lavere budsjett samt merutgift for vintervedlikehold i Sulitjelma, har enhet VVA gjennom hele året kjørt en meget stram linje innenfor drift av vei og gatelysområdet. Basert på overnevnte tall forventes det at vei- og gatelysområdet vil levere et resultat med merforbruk på ca. kr 400 000,–.

Status tiltak budsjett 2020

Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 2020:

Tiltak	Status implementering
Asfaltering kommunale veier	Ikke utført.
Utskifting gamle gatelysarmaturer til LED-gatelys	Planlegges oppstart i løpet av høsten.
Produksjon grus Skyssevik – Fauske videregående skole	Oppstartet i vår. Ble avbrutt pga. Korona. Fauske vgs. planlegger ny start ca. 15. oktober.
Parkeringsplass Kvalhornet	Utført, med unntak av skilting.
Asfaltering nytt boligområde Hauan.	Er satt i bestilling. Utføres til høsten 2020.
Kiss and ride sone Vestmyra skole/Idrettshall	Oppstart september/oktober.

3.3.2 Fauske kommunale eiendommer

Prognose 31.12.2020

Koronapandemien medførte store inntektstap på parkering innledningsvis, men dette har nå tatt seg opp og parkering leverer inntekter omtrent på budsjett. Økte utgifter både på renhold og vedlikehold fra 1 tertial har fortsatt også i 2. tertial, men effektiv drift har delvis kompensert for dette.

Prognosen for 2020 ser etter 2. tertial bra ut. Driftsbudsjett ser ut til å gi et mindreforbruk på kr 500 000,– om det ikke dukker opp uforutsette hendelser i løpet av året. Fauske kommunale eiendommer har, siden korona-pandemien startet, brukt kr 350 000,– på prosjektnummer FK1000. Det forventes ytterligere kostnader så lenge pandemien fortsatt er til stede. Sannsynlig vil kostnadene kunne komme opp i over kr 400 000,–.

Status tiltak budsjett 2020

Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 2019:

Tiltak	Status implementering
Fauske kommunale eiendommer – nedtrekk administrative stillinger	Utført
Utlysning næringsavfall – konkurranseutsetting – oppstart 01.07.2020	Implementert.

3.3.3 Plan og utvikling

Prognose 31.12.2020

For plan/utvikling tilsier årsprognose for 2020 at driften vil gi et mindreforbruk på ca. kr 200 000,-. Det er noe svikt i inntektene på byggesak og plan som skyldes mindre saker til behandling. Ved en oppgang av flere byggesaker vil det kunne gi et større mindreforbruk, men beløp er vanskelig å anslå. Det har vært én ansatt i permisjon uten lønn fra mars til juli 2020. Det har ikke vært tatt inn vikar i permisjonsperioden, og dermed har lønnsutgiftene blitt noe lavere enn budsjett. Øvrig drift forventes i balanse.

Status tiltak budsjett 2020

Tiltak	Status implementering
Vaktordning vilt	Pågår.
Kjøp av oppmålingsutstyr	Utført.
Regulering fortau Erikstad/badestrand (Trafikksikkerhetstiltak)	Plan utarbeidet i egen regi.
Kiss and ride sone ved Vestmyra skole (Trafikksikkerhetstiltak)	Plan påbegynt, utførelse i egen regi. Arbeid påbegynnes når plan blir endelig vedtatt i kommunestyret.
Gatelys Tortenlia (Trafikksikkerhetstiltak)	Under utførelse.
Gatelys Bådsvik (Trafikksikkerhetstiltak)	Under utførelse.
Gatelys Einerveien (Trafikksikkerhetstiltak)	Under utførelse.
Trafikksikkerhetstiltak Søbbesva	Ikke påbegynt.
Trafikksikkerhetstiltak Søbbesva, 3 stk. gangfelt m/gatelys, gangfelt krysset Løvgavelveien/E6 samt se på hva som kan gjøres med kryssløsningen Løvgavelveien/E6, samt trafikkteiling Løvgavelveien.	Ikke påbegynt.
Grunnundersøkelse sentrum	Ikke påbegynt.

3.4 Politikk

Tabell 8 – Netto forbruk per 2. tertial 2020 for Politikk

	Budsjett 2020 totalt	Periodisert budsjett pr aug 2020	Regnskap pr august 2020	Vurdert årsprognose inkl korona	Forventet avvik inkl korona	Herav prognose korona	Forventet avvik uten korona
1 Politikk							
Politikk	8 293 438	5 696 318	4 440 120	8 293 438	-		
Sum område: 1 Politikk	8 293 438	5 696 318	4 440 120	8 293 438	-	-	-

Prognose 31.12.2020

Det forutsettes balanse ved årets slutt.

Status tiltak budsjett 2020

Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 2020:

Tiltak	Status implementering
Salten regionråd – redusert tilskudd	Vil ikke kunne realiseres.

3.5 Rådmannens stab

Tabell 9 – Netto forbruk per 2. tertial 2020 for Rådmannens stab

	Budsjett 2020 totalt	Periodisert budsjett pr aug 2020	Regnskap pr august 2020	Vurdert årsprognose inkl korona	Forventet avvik inkl korona	Herav prognose korona	Forventet avvik uten korona
2 Administrasjon							
Rådmann stab	29 261 755	19 020 278	21 340 965	29 261 755	-		
Sum område: 2 Administrasjon	29 261 755	19 020 278	21 340 965	29 261 755	-	-	-

Prognose 31.12.2020

Avvik i forhold til budsjett skyldes i hovedsak at kontingenter og lisensutgifter på IT-avdeling ikke er fordelt. Videre er det en god del inntekter som først inntektsføres helt på slutten av året. Vurdert årsprognose tilsier balanse ift. budsjett.

Status tiltak budsjett 2020

Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 2020:

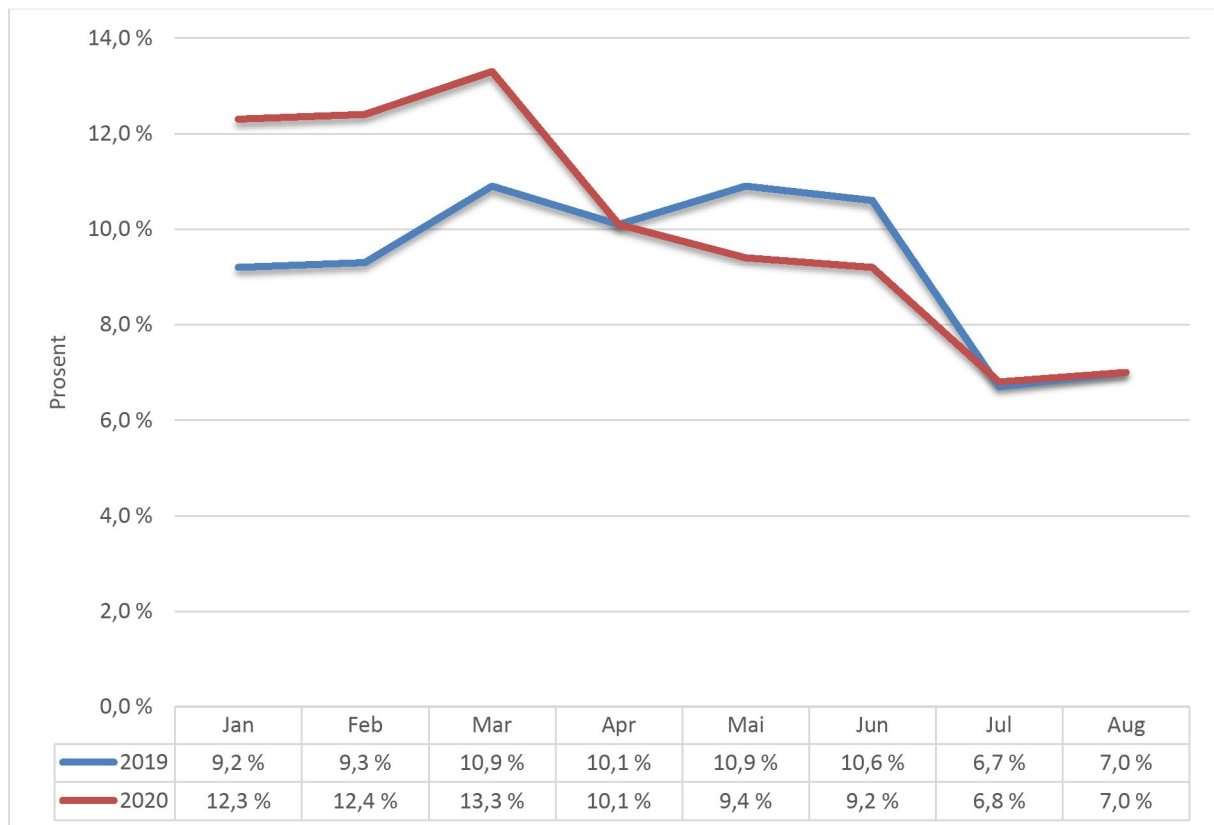
Tiltak	Status implementering
Reduksjon stillingsressurs HTV og HVO	Implementert.
Kutte velferdsmidler	Implementert.
Reduksjon kurs	Implementert.
Sentralbordløsning	Under arbeid.
RKK – redusert tilskudd	Implementert.

3.6 Sykefravær

Utviklingen i det totale sykefraværet i Fauske kommune per 2. tertial 2020 sammenlignet med samme periode i 2019:

- Gjennomsnittlig fravær 1. januar–31. august 2019: **9,3 %**
- Gjennomsnittlig fravær 1. januar–31. august 2020: **10,1 %**

Figur 1 – Utvikling i sykefravær 2. tertial 2019 vs. 2. tertial 2020



I første tertial ser vi en økning i sykefraværet sammenlignet med samme tid i 2019. Økningen i mars 2020 tilskrives karantener ifb. Covid-19. Til tross for Covid-19 ser vi en reduksjon i sykefraværet de to første månedene i 2. tertial før det er tilnærmet likt i månedene juli og august.

Korttidsfraværet er redusert med 0,3 %, mens langtidsfraværet har økt med 1,1 %.

Endring på de ulike samhandlingsområdene:

	2019	2020	Endring
• Helse og omsorg:	10,3 %	9,9 %	- 0,4 %
• Oppvekst/kultur:	10,0 %	10,3 %	+ 0,3 %
• Rådmannens stab:	10,5%	6,5 %	- 4,0 %
• Eiendom, plan og samfunnsutvikling:	9,0 %	11,8 %	+ 2,8 %

Rådmannens stab og Helse og omsorg kan vise til en reduksjon i sykefraværet sammenlignet med 2019.

4.0 Investeringer

Nedenfor følger status for investeringsprosjektene i Fauske kommune.

Eiendom

- **Valnesfjord skole og flerbrukshall:** prosjektet var ferdig innflyttet i januar 2019, da etter en lang utbedringsperiode i 2018 etter oppdaget konstruksjonssvikt. I etterkant av utbedringene er det gjort reklamasjonsarbeider i løpet av sommeren/høst 2019. Fauske kommune ligger i juridisk konflikt med prosjekteringsgruppen, og en beramning av rettssak vil sannsynlig komme i løpet av høst 2020. Sannsynlig kommer saken opp i løpet av vinter 2021.
- **Valnesfjord barnehage, ombygging og tilpasning underetasje:** Prosjektet har vært i prosjekteringsfase i deler av 2019, og det var kjørt en konkurranse der anbudssummen lå noe høyere enn forventet. Tilleggsfinansiering vedtatt politisk, men ikke av Fylkesmannen. Nødvendige midler til tilleggsfinansiering ble omdisponert fra kulturhusprosjektet da det vil være avgjørende å ferdigstille barnehagen for å kunne selge området Løkåsåsen. Prosjektet er i gang, med forventet innflytting ca. 1. mai 2021.
- **Myrveien kommunal bolig:** Prosjektet har i tidligere fase hatt store utfordringer med omregulering og høringsfrister. Dette gjorde at prosjektet kom sent i gang, men er nå ferdigstilt.
- **Familiens hus:** Prosjektet var gjenstand for et omfattende skisseprosjekt, og utsettelse i forhold til veldig lang saksbehandlingstid hos Arbeidstilsynet. Prosjektet forventes ferdig overlevert til jul i 2020 eller i januar 2021.
- **Blålysbygg:** Prosjektet er igangsatt, med oppstart grunnarbeid/forbelastning tidlig høst 2020. Sen oppstart da finansiering av prosjektet måtte godkjennes av Fylkesmannen. Estimert ferdigstilling 2022.
- **Skytebane Vestmyra:** Bygging av ny skytebane ved Fauske idrettshall, som del av kompensasjon for avtale med Valnesfjord skytterlag, der øvelsesskyting foregikk i gamle Vestmyra skoles bomberom. I budsjett 2020 er avtalen foreslått kompensert uten fullføring i regi Fauske kommune. Det er foreslått kompensasjon med en samlet verdi på MNOK 1,2 mill. kr inkl. prosjektunderlag, verdi av tomt samt tegninger. Etersom Fauske kommune ikke vil ha eierskap til dette anlegget kan ikke ev. kompensasjon som utbetales finansieres med låneopptak.
- **Flytting av Vestmyra hvit barnehage til Erikstad gamle skole:** Prosjektet skal nå starte opp med skisser og planløsning, deretter prosjekteres og lyses ut på anbud.
- **Riving gamle bygg:** Prosjekt lå opprinnelig inne med riving av paviljong 5 og 7. Det ble i april 2020 vedtatt å omdisponere kr 600 000,- inkl. mva. av rammen på 1,6 MNOK til ombygging/rehabilitering 1. etasje Helsetunet, i forbindelse med at Hjemmetjenesten skal flytte inn i 2. etasje. Rådmannen foreslår å omdisponere ytterligere kr 311 500,- inkl. mva. fra denne posten til utarbeidelse av tilstandsrapport over gamle bygninger i Sulitjelma. Beløpt er i tråd med tilbudssummen etter gjennomført konkurranse. Riving av paviljongene utsettes inntil videre.

Prosjekter innenfor vannområdet

- **Ny vannledning Symreveien:** Ferdigstilt. Finansieres av årlig låneopptak på 7 MNOK på selvkostområdet for vann.
- **Ny vannledning Rognveien:** Ferdig i henhold til årets plan. Vei og fortau asfalteres uke 37–38. Finansieres av årlig låneopptak på 7 MNOK på selvkostområdet for vann.
- **Ny trykkøkningsstasjon Lund:** Reguleringsplan godkjent. Ny trykkøkningsstasjon planlegges montert høsten 2020. Finansieres av årlig låneopptak på 7 MNOK på selvkostområdet for vann.

Prosjekter innenfor avløpsområdet

- **Nytt avløp Rognveien:** Ferdig i henhold til årets plan. Vei og fortau asfalteres uke 37–38. Finansieres av årlig låneopptak på 3 MNOK på selvkostområdet for avløp.

Prosjekter innenfor gatelys

- **Utskifting LED-armaturer**
Planlegges utført høsten 2020.

Prosjekter innenfor kommunale veier/parkeringer

- **Asfaltering kommunale veier:** Ikke igangsatt.
Parkeringsplass Kvalhornet: Ferdig anlagt i henhold til vedtatt kostnadsramme. Gjenstår skilting iht, Miljødirektoratets krav gjenstår. Det er ikke avsatt midler til brøyting av parkeringsplassen i budsjettet for 2020.
- **Kiss and ide Vestmyra skole:** Ikke påbegynt. Planen må reguleres på nytt. Ny regulering skal behandles i kommunestyret 1. oktober. Finansieres av statlig tilskudd og kommunal egenandel.
- **Lagerveien:** Framføring av vann og avløp er ferdig. Gjenstår grusing og asfaltering av vei samt gatelys. På grunn av at lengre forbelastning av vei er påkrevd, vil ferdigstilling av vei og gatelys utføres i 2021. Egen finansiering 6,9 mill. kr. Forventes utført innenfor tildelt ramme.
- **Produksjon av grus Skyssevik – Fauske videregående skole:** Ikke igangsatt på grunn av koronakrisen. Fauske videregående skole planlegger oppstart ca. 15. oktober 2020.

5.0 Budsjettreguleringer

Det ikke tilgjengelige reserver i form av disposisjonsfond til å dekke opp det forventede merforbruket for 2020. Det foreslås derfor kun budsjettreguleringer innenfor områder hvor det er kommet økte midler fra staten knyttet til korona og revidert nasjonalbudsjett.

Pensjon samhandlingsområdene	13 600 000
Pensjon sentralt	- 13 600 000
Tilskudd til fastleger	523 000
Skatteoppkreving - utsatt overføring til staten	849 000
Barnehager - lovregler om psykososialt barnehagemiljø og internkontroll	7 000
Økt rammetilskudd	- 1 379 000
Vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunale bygg	4 300 000
Øremerket tilskudd	- 4 300 000
Økt rammetilskudd i forbindelse med korona-epidemien	- 9 531 000
Redusert inntektsutjevning	9 531 000

Pensjon – Som omtalt i økonomimelding 1 ble det gjort en feil i budsjett 2020 som medførte at pensjonskostnaden ble lagt inn ca. 13,6 mill. kr for lavt. Årlig pensjonskostnad fordeles gjennom lønssystemet på faktisk utbetalt lønn dette året, selv om pensjonskostnaden er beregnet av både tidligere, nåværende og framtidige pensjonsforpliktelser. Dette bl.a. for at arbeidsgiveravgift av pensjon skal bli riktig beregnet. Per august er denne feilen håndtert sentralt, men for å avregne 2020 må kostnad fordeles ut på hvert ansvar. Det er derfor ønskelig å justere opp budsjettet for pensjon ute på hvert samhandlingsområde. Siden prognosen for kommunen samlet er et merforbruk i 2020, er det ingen poster å hente feilbudsjetteringen fra. Det foreslås derfor en justering av budsjettet som samlet sett går i null, men hvor samhandlingsområdene får justert sine budsjett for pensjonskostnaden. Fordelingen skjer iht. vedtatt budsjett slik at ev. merforbruk på lønn ikke får en andel av denne pensjonsjusteringen.

Tilskudd til fastleger – For å sørge for rekruttering til og stabilitet i fastlegeordningen har Stortinget vedtatt å endre innretningen på basistilskuddet. Det er innført et knekkpunkt i basistilskuddet svarende til 1 000 listeinnbyggere med virkning fra 1. mai 2020. Satsen under knekkpunktet vil være høyere enn satsen over knekkpunktet. I tillegg er det etablert et grunntilskudd fra 1. mai 2020. Grunntilskudd er tilskudd for to år til fastleger med færre enn 500 listeinnbyggere på sin liste dersom de har et listetak over 500. Fauske kommune har fått en kompensasjon i rammetilskuddet på hhv. kr 458 000,- og kr 65 000,- for dette. Budsjettet for legetjenesten foreslås justert tilsvarende.

Utsatt overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til staten – På grunn av korona ble det besluttet å utsette overføringen av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten til 1. november 2020. Fauske kommune har fått en kompensasjon i rammetilskuddet på kr 849 000,-, som foreslås justert i budsjettet til skatteoppkreveren.

Regulering av barnehagemiljø m.m. – Innføring av lovregler om psykososialt barnehagemiljø og internkontroll i barnehagene vil medføre økte krav til kommunen som barnehagemyndighet. Staten kompenserer økte krav tilsvarende i snitt ett ukesverk per kommune. Fauske kommune har fått en kompensasjon i rammetilskuddet på kr 7 000,-, som foreslås justert i budsjettet til enhet for barnehage.

Vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av bygg – Som omtalt i økonomimelding 1 har Stortinget bevilget et øremerket tilskudd til kommunene for å stimulere sysselsettingen innenfor bygg og anlegg, samt redusere vedlikeholdsetterslepet i kommunene. Fauske

kommune har mottatt tilsagn på 4,3 mill. kr til dette formålet. Det foreslås tilsvarende justering av budsjettet til Fauske kommunale eiendommer.

Korona – Fauske kommune er i revidert nasjonalbudsjett kompensert for merkostnader knyttet til korona-epidemien med 9,531 mill. kr.

Endringer i rammetilskudd som følge av koronapandemi:

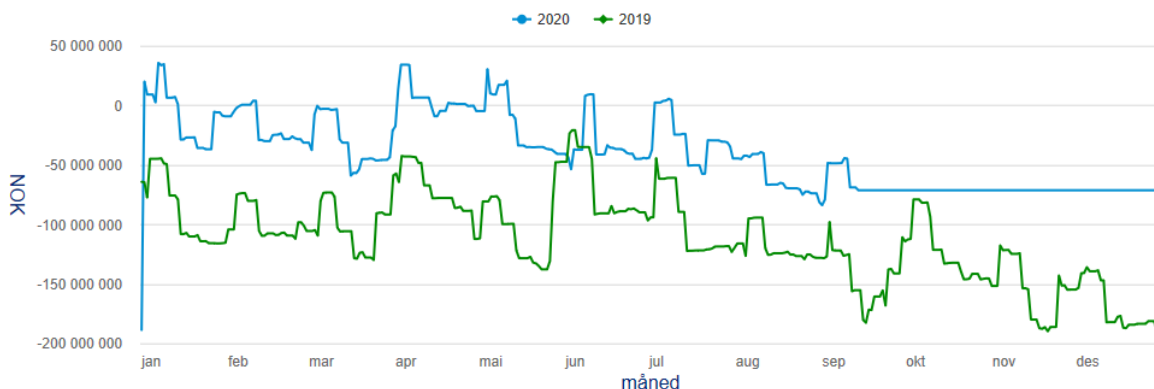
Kompensasjon (generell)	6 775 mill. kr
Bortfall foreldrebetaling	1 552 mill. kr
Reduserte skatteinntekter, regelendringer	0,952 mill. kr
Økt tilgjengelighet i helsestasjons- og skolehelsetjeneste	0,105 mill. kr
Aktivitetstiltak for barn og unge med store behov	0,147 mill. kr

Fauske kommune har valgt å bokføre økte utgifter og reduserte inntekter knyttet til korona ute på samhandlingsområdene, men foreløpig er det ikke besluttet om dette skal kompenseres i budsjettene til samhandlingsområdene. Dette fordi prognosen viser høyere kostnader enn avklart finansiering så langt. Hittil har derfor korona vært en del av rapportering av prognose for 2020 for samhandlingsområdene. Ettersom kommunen netto har et negativt budsjettavvik i 2020 på rammetilskudd (inkl. inntektsutjevning) og skatt samlet, foreslås en justering av budsjettet for inntektsutjevning. Økt finansiering knyttet til TISK-strategien vil komme i tillegg. Nivået på denne finansieringen er foreløpig uavklart.

6.0 Finansforvaltning

6.1 Kortsiktig likviditet

Figur 2 – Kortsiktig likviditet hittil i 2020



Figuren ovenfor viser utvikling i likviditet hittil i 2020 sammenlignet med 2019.

Kommunens likviditet er som rådmannen har redegjort for tidligere, meget svak, og med en fortsatt negativ drift, forverres dette fra år til år. Ubrukte lånemidler har fungert som driftslikviditet, men etter hvert som de store utbyggingsprosjektene ferdigstilles, forverres likviditeten tilsvarende. Per 31.08.2020 var trekket på kassekreditten 81 mill. kr.

I september 2019 ble rammen på kassekreditten økt fra 140 mill. kr til 200 mill. kr. Dette var midlertidig inntil investeringslån for 2019 ble tatt opp i januar 2020. Rammen ble satt ned til 140 mill. kr igjen i januar 2020.

6.2 Langsiktig likviditet

I løpet av 2. tertial 2019 solgte Fauske kommune seg helt ut av aktiv forvaltning.

6.3 Gjeldsportefølje

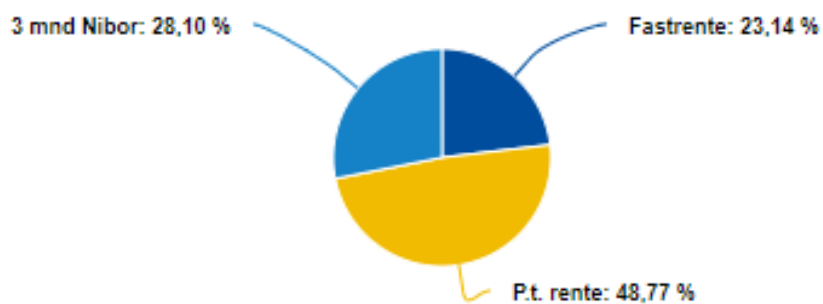
Kommunens langsiktige gjeld består nå av 11 lån i Kommunalbanken, samt 4 lån i KLP Banken. I tillegg har kommunen diverse lån i Husbanken til videre utlån.

Tabell 12 – Fordeling av gjelden per 31. august 2020

Långiver	Opprinnelig lånebeløp	Restgjeld etter termin	Gjeldende rente	Rentetype / Indeks	Rentetype / Margin	Fastrente utløpsdato	Sluttdato
	1 724 594 635,00	1 391 918 979,70	1,2083%				
	425 057 000,00	391 083 526,62	0,9114%				
KommunalBanken	64 457 000,00	60 159 880,00	0,9700%	NIBOR3M	0,6000%		22.12.2042
KommunalBanken	62 900 000,00	60 803 330,00	0,9700%	NIBOR3M	0,6000%		21.12.2043
KommunalBanken	148 850 000,00	134 628 650,00	0,8300%	NIBOR3M	0,6000%		28.02.2056
KLP Kommunekreditt	148 850 000,00	135 491 666,62	0,9400%	NIBOR3M	0,7000%		25.02.2056
	536 364 635,00	322 065 470,00	1,9678%				
KommunalBanken	277 744 635,00	102 831 190,00	1,9800%	Fastrente		02.03.2022	03.06.2031
KommunalBanken	47 540 000,00	41 003 140,00	1,9600%	Fastrente		23.02.2022	23.02.2055
KommunalBanken	153 300 000,00	132 221 140,00	1,9600%	Fastrente		23.02.2022	23.02.2055
KommunalBanken	57 780 000,00	46 010 000,00	1,9700%	Fastrente		03.03.2022	03.03.2042
	763 173 000,00	678 769 983,08	1,0189%				
KommunalBanken	72 800 000,00	49 636 410,00	1,0000%	Ordinær p.t.			16.07.2040
KommunalBanken	100 000 000,00	62 719 280,00	1,0000%	Ordinær p.t.			06.12.2030
KommunalBanken	171 396 000,00	158 541 300,00	1,0809%	Ordinær p.t.			24.04.2057
KommunalBanken	81 882 500,00	78 254 820,00	1,0000%	Ordinær p.t.			04.06.2058
KLP	81 882 500,00	78 733 173,08	1,0000%	Ordinær p.t.			14.02.2058
KLP	45 474 000,00	43 768 725,00	1,0000%	Ordinær p.t.			19.12.2058
KLP Kommunekreditt	209 738 000,00	207 116 275,00	1,0000%	Ordinær p.t.			02.01.2060

På rentemøtet 6. mai 2020 besluttet Norges Bank å sette styringsrenten til null prosent. Sentralbanksjef Øystein Olsen uttalte i denne forbindelse at slik utsiktene og risikobildet nå vurderes, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover. Norges Bank ser ikke for seg at styringsrenten vil bli satt ytterligere ned. Neste rentebeslutning er 24. september 2020.

Figur 3 – Fordeling fast/flytende rente



Som figur 3 viser er 23 % av låneporteføljen sikret med fastrente. Dette utgjør ca. 322 mill. kr. Det betyr samtidig at de resterende 77 %, ca. 1,07 mrd. kr, er eksponert for renteendringer på kort sikt.

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 20/11619	
	Arkiv sakID.: 20/1742	Saksbehandler: Torill Mørkhagen
Sak nr.		Dato
006/20	Partssammensatt utvalg	23.09.2020
085/20	Formannskap	23.09.2020
	Kommunestyre	

Ny samarbeidsavtale med vedtekter for RKK Salten kommunalt oppgavefelleskap

Rådmannens forslag til innstilling:

Fauske kommunestyre godkjenner vedlagte forslag til nye vedtekter og samarbeidsavtale for RKK Salten oppgavefelleskap.

Vedlegg:

14.08.2020	Gjeldende samarbeidsavtale for RKK Salten	1449510
14.08.2020	2019- Årsmelding RKK	1449511
14.08.2020	Forslag samarbeidsavtale 2020	1449512

Bakgrunn:

Regionalt kontor for kompetanseutvikling, RKK Salten, er en samarbeidsform mellom Saltenkommunene hvor kompetanseheving og utviklingsarbeid rettet mot de ansatte i kommunene er formålet. I henhold til ny kommunelov skal § 27 samarbeidsformen videreføres, men i endret form innen en fireårs- periode. Den nye organisasjonsformen kalles «Kommunalt oppgavefelleskap» og er regulert i kommunelovens kap. 19. Endringen fra tidligere § 27 selskap til Kommunalt oppgavefelleskap krever nye vedtekter som må vedtas av det enkelte kommunestyret i oppgavefelleskapet. Samtidig ønsker man å ta med to nye kommuner, Rødøy og Hamarøy, i oppgavefelleskapet.

Vurdering:

I henhold til ny kommunelov er Kommunalt oppgavefelleskap, jf. § 19, det som skal overta for den tidligere § 27 organiseringen i gammel kommunelov. For RKK-samarbeidet er oppgaven kompetanseheving av kommunalt ansatte, en driftsorientert oppgave som etter ny kommunelov ligger under rådmannen. For å løse oppgaven, samtidig som lovkrav innfris, er det hensiktsmessig at organisering gjøres enklest mulig og ut fra allerede vedtatte eierstrategier for regionen.

Oppgavefelleskapet RKK Salten løser en oppgave og tilbyr en tjeneste rettet mot kompetanseheving av de ansatte i kommunene. Dette er en oppgave rådmannen i den enkelte kommune er ansvarlig for jamfør kommuneloven § 13-1. Rådmannen er ansvarlig for at personer med rett kompetanse blir ansatt og at de ansattes kompetanse blir vedlikeholdt og utviklet.

Det er med andre ord ikke lenger en politisk oppgave.

Det ville derfor være naturlig at rådmennene i de deltakende kommunene også hadde ansvaret for å styre dette oppgavefelleskapet, slik det har vært i samarbeidet som Salten kommunene har hatt i

nærmere 30 år. Imidlertid er det regler i kommuneloven om folkevalgte og hvem som kan være folkevalgt. I henhold til § 7-3 pkt b er kommunedirektøren (rådmannen) ikke valgbar til representantskapet i et oppgavefelleskap. Følgelig vil dagens ordning i § 27 selskapet ikke kunne videreføres.

For løse dette har rådmennene i de deltakende kommunene på sitt møte i september 2019 drøftet dette og kommet til at man ville foreslå en organisering tilsvarende den man finner i Salten regionråd. Det betyr at ordførerne i de deltagende kommunene utgjør representantskapet, som er det høyeste organet i oppgavefelleskapet og at representantskapet velger et arbeidsutvalg (tidligere het dette styret i RKK) bestående av ansatte i kommunene, hvorav minst tre rådmenn, til å forestå den daglige styringen av oppgavefelleskapet. Dette vil oppfylle lovens krav til hvem som kan velges og samtidig gi rådmennene muligheten for å oppfylle sitt ansvar for de ansattes kompetanseutvikling.

Rådmennene mener at ordførerne kan utøve sin myndighet som representantskap i RKK Salten når de allikevel møtes i regionrådet 4 ganger per år. Rådmennene mener at dette vil bidra til å redusere belastningen for ordførerne, samtidig som de har 4 møtepunkter per år der oppgavefelleskapet kan tas opp til drøfting/beslutning. All saksbehandling for representantskapet vil bli utført av daglig leder i RKK Salten og behandlet i arbeidsutvalget før det legges frem for representantskapet, på samme måte som vi kjenner fra Salten regionråd.

Ordførerne må som et minimum gjennomføre et møte per år der de behandler og godkjenner årsmelding, regnskap for siste driftsår, langsiktige planer, årsplaner og budsjettamme for virksomheten de påfølgende 4 år.

Rødøy og Hamarøy kommuner ønsker også å bli med i dette samarbeidet. De er allerede i Salten regionråd, men har tidligere vært knyttet til andre regionale kompetansekontorer.

Jamfør kommunelovens § 19-4 skal det inngås skriftlig samarbeidsavtale mellom alle deltakerne i oppgavefelleskapet. Ved å endre samarbeidsavtalen kan disse to kommunene bli med i samarbeidet. Gyldig samarbeidsavtale forutsetter et likelydende vedtak i alle deltakerkommunene.

Samarbeidsavtalen er utviklet av styret i RKK Salten, behandlet av rådmennene og gjennomgått av juridisk rådgiver advokat Thomas Bentson. Samarbeidsavtalen er vedlagt denne saken

Konklusjon:

Selskapets navn foreslås til *Regionalt kompetansekontor i Salten, kommunalt oppgavefelleskap*, heretter kalt RKK Salten kommunalt oppgavefelleskap.

Videre foreslås det at selskapet organiseres ved et overordnet organ, representantskapet i henhold til kommunelovens § 19-3. Representantskapet er bestående av de til enhver tid valgte ordførere fra de deltakende kommuner, som møtes en gang per år, basert på signalene i eierstrategiene til Regionrådet. Dette innfrir krav om overordnet politisk styring.

Representantskapet velger så et underordnet organ, selskapets arbeidsutvalg som skal støtte og sikre den daglige ledelse av selskapet. Arbeidsutvalget rapporterer til representantskapet. For å ivareta rådmannens ansvar for ansattes kompetanseutvikling foreslås det at arbeidsutvalgets medlemmer består av minst 3 rådmenn.

Jamfør kommunelovens § 19-4 skal det inngås skriftlig samarbeidsavtale mellom alle deltakerne i oppgavefelleskapet.

Geir Mikkelsen
rådmann

SAMARBEIDSAVTALE FOR RKK SALTEN

Samarbeidsavtale mellom Beiarn, Fauske, Gildeskål, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold kommuner om regionalt kontor for kompetanseutvikling, RKK Salten.

§ 1 Navn.

1. RKK Salten er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i kommunelovens § 27.

§ 2 Deltakere.

1. Beiarn kommune, Fauske kommune, Gildeskål kommune, Meløy kommune, Saltdal kommune, Steigen kommune, Sørfold kommune. Med samtykke fra alle deltakere kan andre kommuner optas i RKK Salten.

§ 3 Hovedkontor.

1. RKK Salten har kontor i Fauske kommune.

§ 4 Formål og ansvarsområde.

1. RKK's hovedoppgave er å samordne kompetanseutvikling og stimulere til utviklingsarbeid der dette er hensiktsmessig i forhold til kvalitet, omfang og/ eller økonomi.
2. I arbeidet med kompetanseutvikling skal RKK være et bindeledd mellom de enkelte kommuner, Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, høgskoler og andre samarbeidsparter når det gjelder etter- og videreutdanning og utviklingsarbeid.
3. Samarbeidet skal legge til grunn deltakelse fra likeverdige parter og det skal være et supplement og en støtte til kommunens egen virksomhet.

§ 5 Innskudd og eierandel.

1. RKK Salten eier registrert inventar/ utstyr.

§ 6 Økonomi – fordeling av utgifter.

1. De samlede driftsutgifter fordeles mellom kommunene etter følgende prinsipp: Beiarn, Fauske, Gildeskål, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold kommuner fordeler utgiftene etter innbyggertall etter følgende prosentvise fordeling:

Beiarn kommune:	4 %
Fauske kommune:	33 %
Gildeskål kommune:	7 %
Meløy kommune:	23 %
Saltdal kommune:	16 %
Steigen kommune:	9 %
Sørfold kommune:	7 %

2. Kommunene betaler sine andeler av driftsutgiftene med en halvpart 1. april og den andre halvparten 1. oktober hvert år.
3. Fordelingsnøkkelen justeres hvert fjerde år.
4. RKK Salten har ikke anledning til å ta opp lån eller forplikte kommunene ut over de budsjettammer som bevilges til driften.
5. Kommunene er ansvarlige for RKK Salten's forpliktelser i forhold til den prosentvise utgiftsdekningen den enkelte kommune har påtatt seg i h.h.t. § 6.

§ 7 Styret.

1. Styret er RKK Salten's høyeste myndighet.
2. Styret består av en representant fra hver av kommunene med personlig vararepresentant, alle oppnevnt av vedkommende rådmann.
3. Fylkesmannen deltar med en representant med møte- og talerett.
4. Arbeidstakerorganisasjonene deltar med to representanter.
5. Styret har ansvar for at RKK Salten's formål oppfylles etter lov, forskrifter, denne samarbeidsavtalen, og innenfor de økonomiske rammer som kommunene bevilger.
6. Styret behandler godkjenning av årsmelding, regnskap for siste driftsår, langsiktige planer, virksomhetsplaner og budsjettamme for virksomheten de påfølgende 4 år. Det forutsettes at

kommunene innarbeider dette i påfølgende årsbudsjett og økonomiplan. Forslaget skal ikke gå ut over budsjetttrammene som ligger i den fireårige rammeplanen, med mindre samtlige kommuner samtykker.

7. Styret oppretter og nedlegger stillinger innenfor gitt budsjettramme og eventuelle prosjektmidler/tilskudd. Styret tilsetter daglig leder og øvrige stillinger ved RKK Salten i henhold til bemanningsplan, og har ansvar for lokale lønnsforhandlinger, og ser til at gjeldende tariff- og avtaleverk blir fulgt.
8. Styret vedtar delegasjon av myndighet til daglig leder.
9. Styret i RKK Salten er arbeidsgiver i forhold til arbeidsavtalen med de ansatte, og i forhold til arbeidsrettslig lovgivning.
10. Styret velger leder for to år.
11. Daglig leder skal utarbeide forslag til virksomhetsplan, og har ansvar for at pålagte oppgaver utføres i henhold til lov, forskrifter og avtaler.

§ 8 Styrets møter.

1. Møtene ledes av styrets leder. Styret er vedtaksført når minst halvparten av styremedlemmene er tilstede, og fattet vedtak med simpelt flertall. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt.
2. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene.
3. Styret har instruksjonsmyndighet overfor daglig leder.
4. Eierne dekker selv sine egne representanters utgifter i forbindelse med styremøtene.

§ 9 Daglig leder.

1. Styret er daglig leders nærmeste overordnede.
2. Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret.
3. Daglig leder rapporterer til styret og er styrets sekretær og saksbehandler.
4. Daglig leder er de øvrige ansattes nærmeste overordnede, og utøver det daglige arbeidsgiveransvar innenfor delegerede fullmakter.
5. Daglig leder gis anvisningsmyndighet. Regninger som gjelder daglig leder skal anvises av den som styret utpeker.

§ 10 Regnskap og revisjon.

1. Regnskapet for RKK Salten føres av Fauske kommune.
2. Salten kommunerevisjon fungerer som revisor for RKK Salten.

§ 11 Endringer og oppsigelse av avtalen.

1. Avtalen kan endres dersom samtlige kommuner gjør likelydende vedtak etter forslag fra styret eller en av kommunene. Dersom det ikke er enighet mellom samarbeidspartnere om endringer, skal det umiddelbart startes forhandlinger om ny samarbeidsavtale som først kan iverksettes når det er enighet.
2. En kommune kan ensidig si opp samarbeidsavtalen ved å sende skriftlig oppsigelse til styret med 1 års oppsigelsestid, regnet fra 31.12. det året avtalen sies opp. Dersom samtlige kommuner er enige, kan det eventuelt avtales kortere oppsigelsestid.
3. Hefter for økonomiske forpliktelse skal fordeles mellom kommunene ut fra bestemmelsene om generell utgiftfordeling i § 6.

Årsmelding 2019

Innovasjon og utvikling
Kompetanse
Rekruttering



Beiarn – Fauske- Gildeskål – Meløy – Saltdal – Steigen - Sørfold



Regionalt kontor for kompetanseutvikling
RKK SALTEN
BOKS 394, 8201 FAUSKE
TLF. 756 04 544, post@rkksalten.no

Årsmeldingens 3 hoveddeler

Hensikt

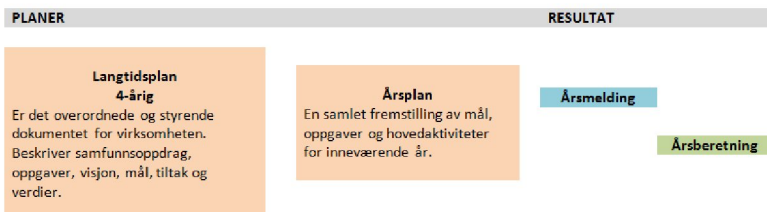
Hensikten med årsmeldingen er å:

- Synliggjøre hvordan RKK Salten arbeider med fokus på drift og arbeidsmiljø.
- Gi en oversikt over virksomhetens arbeid og utvikling.

Dette skal bidra til:

- God kommunikasjon mellom RKK Salten og eierne.

Årsmeldingen har 3 hoveddeler



1.	Drift og arbeidsmiljø	Side	2
2.	Virksomhetens utvikling og resultat	Side	3
3.	Virksomhetens arbeidsområder	Side	4
4.	Fokusområder	Side	5

Innledning

- Årsmeldingen er utarbeidet med bakgrunn i samarbeidsavtalen for RKK Salten, § 7.6. og omfatter de viktigste, felles interkommunale tiltak med en resultatbeskrivelse og vurdering.
- Årsmeldingen sendes alle eierkommunene i RKK Salten (Beiarn, Fauske, Gildeskål, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold) ved medlemmene i RKK Saltens styre. Den sendes også til de viktigste samarbeidspartnerne.
- Årsberetningen behandles som egen sak i styret våren 2020 etter at dette er revisjonsgodkjent. Her beskrives derfor kun hovedtallene.

1. Drift og arbeidsmiljø

- RKK Salten skal være en pådriver for å videreutvikle og bistå det interkommunale samarbeidet.
- RKK Salten skal bistå til at kommunene har ansatte med tilstrekkelig kompetanse til å utvikle gode, effektive tjenester, samhandling og verdiskaping.
- RKK Salten skal jobbe for å bli oppfattet som profesjonell, utviklingsorientert og pålitelig.

Resultatbeskrivelse

RKK-styret

- Styret er RKK Saltens øverste myndighet (§ 7.1) og er arbeidsgiver for de ansatte.
- Styret har hatt 6 møter, hvor 3 har vært avviklet som e-postmøter. Styret har behandlet 25 saker.

Navn	Styret	Representere
Ingrid Alterskjær	leder	Fauske
Dag Robertsen	nestleder	Steigen
Helge Akerhaugen	medlem	Gildeskål
Lisbeth Movik	medlem	Beiarn
Lisbeth Bernhardsen	medlem	Sørfold
Adelheid B. Kristensen	medlem	Meløy
Elfrid Boine	medlem	Saltdal
Sissel Osnes	medlem	Fagforbundet
Tor Eggesvik	medlem	Utdanningsforbundet

RKK-kontoret

- RKK Salten holder til i Storgata 52 på Fauske og hadde 4 ansatte i hel stilling.
- Det er Fauske kommune som fører regnskap og revisjon utføres av Salten kommunerevisjon.

Arbeidsmiljø og likestilling

- Arbeidsmiljø: Det legges vekt på å ha et godt arbeidsmiljø. Det er ikke sykefravær ved kontoret. Det er lagt vekt på likebehandling. Lønns- og personalpolitiske forhold reguleres av Hovedtariffavtalen og Hovedavtalen for KS-området.
- Likestilling: I 2019 var det 4 kvinner fast ansatte, derav ingen menn ved kontoret. Styret består av 6 kvinner og 3 menn. 7 styremedlemmer utpekes av rådmennene fra deltakerkommunene, 2 medlemmer velges av fagforeningene.

Navn	Funksjon
Sharon Karlsen	Daglig leder
Hege B. Sollund	Kontormedarbeider
Monica Sundsfjord	Fagstilling
Linn N. Godtfredsen	Fagstilling

Arbeidsgiverpolitikk

- Arbeidsgiverpolitikken hviler på de verdier eierne selv har lagt til grunn.

Etikk

- RKK Salten har en bedriftskultur som skal kunne varsle om kritikkverdige forhold. Det er eiernes etiske normer og etiske problemstillinger som legges til grunn for arbeidet.
- RKK Saltens verdier ligger som basis for atferd og arbeidsutførelse.

Korrupsjon

- RKK Salten har nulltoleranse for korrupsjon.

Miljø

- RKK Saltens påvirkning på miljøet er begrenset. Egne systemer og interne rutiner er derfor ikke omfattende.

Kompetanse, samhandling og samarbeid med andre

- De ansatte har en komplementær fag-, veilednings- og utviklingskompetanse.
- RKK Salten etterstreber åpne, kollektive prosesser med likeverdighet i samarbeidet.

Vurdering:

1. *Styret:* RKK Salten har et styre som gir tillit til RKK-kontoret gjennom retning og rammer, noe som fører til et utviklende handlingsrom.
2. *Drift:* RKK Salten er tilfredsstillende bemannet ut fra nåværende oppgaver og har en grei driftsøkonomi. Kontorlokalene er tilfredsstillende. Arbeidsmiljøet er svært godt.
3. *Kompetanse, samhandling og samarbeid med andre:* Samarbeidet mellom RKK Salten og eksterne aktører fungerer svært tilfredsstillende og det oppfattes som at RKK Salten har et godt omdømme, er pådriver for innovasjon og utvikling og tydeliggjør resultatoppnåelse og ansvar.

2. Virksomhetens utvikling og resultat

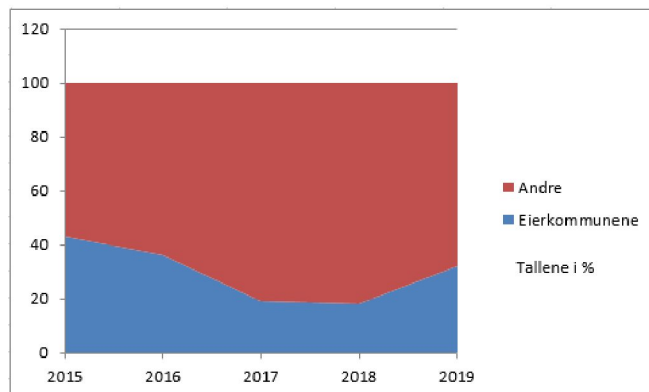
Hovedtall i forhold til oppgaver og økonomi

- Årsregnskapet behandles som egen sak i styret våren 2020 etter at dette er revisjonsgodkjent. Her beskrives derfor kun hovedtallene.

Utviklingstrekk, sentrale styringssignaler, rammebetingelser

Utviklingstrekk:

- Forholdet mellom eksterne kompetansemidler og kommunenes totale innbetalinger til RKK Salten viser fremdeles hovedvekt av ekstern finansiering. Dette blant annet fordi RKK tilrettelegger for større interkommunalt samarbeid mellom flere kommuner. Jo flere som samarbeider, desto større blir tilskuddene fra staten og desto mer aktivitet kan gjennomføres.
- Eksterne midler er knyttet til sentrale satsingsområder.
- Alle eksterne midler er søknadsbaserte og bygger på samarbeid/ samhandling mellom kommunene.
- Generell aktivitet varierer fra «konferansepreg» til arbeid i fagnettverk/ mindre grupper samt prosessarbeid og veiledning.
- Gjennomførte utdanninger/aktiviteter bestilt/ finansiert gjennom RKK Salten viser en økning siste år. Dette kan forklares med økt interkommunalt samarbeid.



Sentrale styringssignaler

- Det oppfordres og inviteres ofte til interkommunalt samarbeid. I noen sammenhenger settes det som forutsetning for å motta kompetansemidler. Det er i tillegg sterke føringer for at planlagte kompetanseheving- og utviklingstiltak skal forankres i lokale overordnede planer.

Rammebetingelser

- Driftstilskuddet ble iht. samarbeidsavtalen § 6.3 justert i 2016 etter fordelingsnøkkel. Neste justering skulle skje i 2020. I påvente av prosess med ny organisering av kontoret jf. ny kommunelov er dette utsatt til prosessen er mer avklart. Kompetanseutvikling finansieres i all hovedsak gjennom eksterne midler fra stat, fylkeskommune, OU midler fra KS og kursavgift.

- Eksterne finansieringskilder er mange. Tilgangen på disse er avhengig av tydelige kommuner og ønske om samarbeid.

Virksomhetens økonomiske stilling

- Driftsmidlene er tilpasset de forventninger styret setter til RKK Saltens aktivitet og deltakelse.
- RKK Salten har ca. 13 millioner i bundne fondsmidler. Disse er øremerkede midler til søkte tiltak spesielt innenfor oppvekst, helse og omsorg. All bruk av fondsmidler er bundet opp mot søknad og skal rapporteres i etterkant.

Vurdering:

Administrasjon: RKK Salten har et godt inntektsgrunnlag knyttet til drift av kontoret. Hovedtyngden av inntektene kommer fra eierkommunene, noe som sikrer stabilitet. I tillegg henter administrasjonen inntekter fra samarbeid med eksterne partnere gjennom kompetansehevingsoppdrag, eks fra Fylkesmannen.

- Utviklingstrekk: Skal RKK Salten øke sitt aktivitetsgrunnlag og sin omsetning må dette knyttes til interkommunale prosjekter/samarbeid. De viktigste forutsetningene for å ha en rolle her ligger hos eierkommunene selv.
- Anbefalinger videre: RKK Salten bør forsterke innsatsen knyttet til det interkommunale utviklingsarbeidet i dialog med UH sektoren, Fylkesmannen, fylkeskommunen, KS og andre aktuelle aktører.
- Styremøtet til høsten behandler føringer for økonomien for neste år. En eventuell budsjettregulering gjøres ut fra økonomisk rapport.

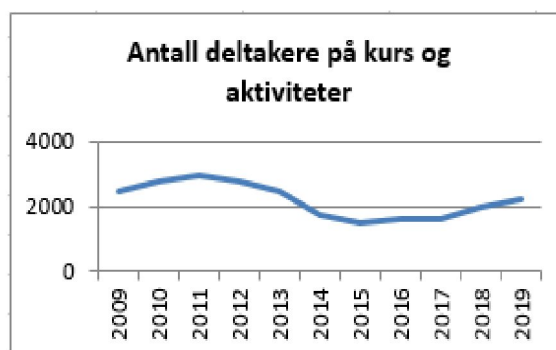
3. Virksomhetens arbeidsområder

Resultat, måloppnåelse og vurdering

Deltakelse i utdanninger, kurs og nettverk

- Både antall utdanninger, kurs/ nettverk og antall deltakere er totalt sett gått ned de siste årene, men vi ser nå en økning. Dette kan forklares med større interkommunale samarbeid og høy aktivitet.
- Utfordringer i den enkelte kommune kan synes å ha innvirkning på ressursbruk/prioritering av kompetanseheving/ nettverksarbeid.
- Detaljerte aktivitetsoversikter for hver kommune oversendes styremedlemmene og kommunene ut fra behov.
- Aktiviteter i den enkelte kommune kommer i tillegg til denne oversikten.

Sum deltakelse på kompetansehevende aktiviteter de siste fire årene								
	2016		2017		2018		2019	
	Antall	%	Antall	%	Antall	%	Antall	%
Beiarn	82	5	80	5	71	5	130	6
Fauske	544	34	353	22	469	22	428	20
Gildeskål	141	9	171	11	128	11	155	7
Meløy	177	11	259	16	192	16	304	14
Saltdal	214	14	243	15	280	15	264	12
Steigen	104	7	122	8	157	8	155	7
Sørfold	157	10	135	8	173	8	141	6
Andre	315	10	247	15	500	15	616	28
Sum	1734	100	1610	100	1970	100	2193	100
Antall aktiviteter	65		74		65		109	



Fra arrangørrolle til prosessrolle

- En stadig større del av RKK Saltens arbeid er knyttet til nettverk, prosesser, utviklingsarbeid og veiledning i kommunene.
- Nettverkene er lærende nettverk, der det legges opp til forarbeid, undervisningsarbeid og etterarbeid. Målet for RKK Salten er at dette skal bidra til endring av praksis og utvikling på den enkelte avdeling/arbeidsplass.

Deltakelse nettverk		2019
Antall nettverksmøter totalt		29
Antall deltakere totalt/dagsverk		513
Nettverk:	Oppvekst: Skoleeier/ledernetverk	246
	Oppvekst: SFO ledernetverk	34
	Oppvekst: BHG ledernetverk	17
	Oppvekst: Newton nettverk	7
	Teknisk: Ledernetverk	27
	Helse og omsorg: Ledernetverk	89
	Helsenettverk	
	Tverrfaglig nettverk	9
	RKK nettverk (i Nordland)	11

4. Fokusområdene

- RKK Salten skal være en pådriver og sentral bidragsyter for å videreutvikle det interkommunale samarbeidet gjennom dialog, veiledning, kompetansebygging og utvikling.
- Kompetanseaktivitetene i 2019 bygger på RKK Saltens langtidsplan og årsplanen for 2019.
- For å lykkes med dette er det noe som er gitt særskilt oppmerksomhet. Det er disse som er nevnt i sammenheng med fokusområdene.

Mål	Resultat
1. At kommunene har ansatte med tilstrekkelig kompetanse for å utvikle gode, effektive tjenester og samhandling.	1. Hentet inn og kartlagt kommunene kompetansebehov, med anmodning om å melde inn ut fra lokale overordnede strategiske planer. 2. Gjennom fagnettverk har det vært prosessarbeid, hvor felles kompetansetiltak er definert med utgangspunkt i statlige føringer samt kommunale behov. Fokus på hva man kan gjøre i lag og felles prioriteringer. 3. Gjennomført 3 av totalt 4 utviklingsverksted, med Strategisk Kompetanseplanlegging, et opplegg i samarbeid Nord Universitet, KS og RKK Salten. Ferdigstilles vår 2020.

Kriterier for å lykkes	
1. Tett samarbeid med kommunene knyttet til strategier for kompetanse og rekruttering. 2. Tydelighet i oppgaver, roller og forventninger i forhold til samhandling om felles oppgaver på kommunal-, fylkes- og regionsnivå. 3. At strategier og kompetansemål er godt forankret på ledelsesnivå og at det jobbes systematisk. 4. At vedtatte strategier og planer er formidlet i egen organisasjon/kommune.	1. Gjennomført arbeidet i de regionale fagnettverksgruppene. Fast tema på styremøter. 2. Gjennom prosessarbeid i interkommunale nettverksgrupper, tilbakesendes betydningen av helhetlig tenkning og samhandling på tvers av kommune, nivå og sektor. 3. Gjennom gode prosesser i ledergrupper/nettverk jobbes det med felles strategi og mål, med utgangspunkt i gode lokale prosesser. 4. RKK oppmuntrer til og etterspør hvordan dette gjøres i nettverksmøter med kommunale ledere. RKK legger vedtatte planer på hjemmeside.

Prioriterte tiltak

Kompetanseplanarbeid, med mål om å jobbe systematisk med kompetanse i tråd med lokale og sentrale føringer. Gjelder for alle sektorer.

OPPVEKST OG KULTUR

Barnehagene

1. Ny kompetansemodell *Kompetanse for fremtidens Barnehage (2018-2022)*. Barnehagebasert kompetansefokus og organisasjonsutvikling.
2. Rammeplan
3. Kvalitet i barnehagen (KIB).
4. Lederopplæring i barnehagen (LIB)

SFO

1. Kvalitet i SFO
2. Profesjonalisering
3. Livsmestring

SKOLE

1. Desentralisert kompetanseutvikling i skolen (St. mld. 21, 2017)
2. Fagfornyelsen

HELSE OG OMSORG

1. Velferdsteknologi
 - Bidra til interkommunalt samarbeid/opplæringsprogram om bruk av velferdsteknologi - (Velferdsteknologiens ABC)

Resultat

- *Kommunene har meldt inn kompetanse/utviklingsbehov, gjennom ulike leder, - og fagnettverk. I nettverkene har det gjennom prosessarbeid så blitt gjennomført vurderinger og prioriteringer av innmeldte behov som igjen har dannet grunnlag for felles kompetanseplan for interkommunalt kompetanse, - og utviklingsarbeid.*

1. *RKK Salten har lagt til rette for interkommunale møter, samt deltatt i det regionale forumet i Nordland, der det er utarbeidet en strategisk plan for kompetanseutvikling i Nordland. RKK Salten har etablert et godt samarbeid med Nord Universitet.*
2. *RKK har lagt til rette for prosessarbeid med Rammeplan som tema i regional ressursgruppe for barnehageledere.*
3. *RKK Salten har lagt til rette for veiledning og evaluering av prøveordningen med kommunale veileder. RKK Salten har også deltatt på møter sammen med KS og Bodø kommune.*
4. *RKK Salten har bidratt til og lagt til rette for gjennomføring av fagdager med Prestasjonshjelp og positivt lederskap som tema.*
1. *RKK Salten har lagt til rette for prosessarbeid med ulike tema i nettverket.*
2. *Tema på ledernetverk, med erfaringsdeling og prosessarbeid.*
3. *RKK Salten har lagt til rette for fagdager og nettverksmøter med tema som: Pedagogisk bruk av lek, Bærekraftig utvikling og livsmestring mm.*
1. *RKK Salten har lagt til rette for regionale nettverk med innhold innmeldt fra nettverkene. Det er gjennomført en rekke interkommunale fagdager, workshop og kursrekker ut lokale og felles regionale behov.*
2. *Fagfornyelse har vært et gjennomgående tema gjennom alle aktiviteter og alle aktiviteter og tiltak har en direkte link til dette.*

1. *Lagt til rette for og bidratt til gjennomføring av en rekke fagsamlinger for gjennomføring av opplæringsprogrammet, som teknisk arrangør for kommunene.*

<ul style="list-style-type: none"> Nasjonalt program for Velferdsteknologi. 	
2. Kognitiv terapi	2. RKK Salten har lagt til rette for og bidratt til gjennomføring av lokal utdanning innen Kognitiv Terapi, med avsluttende eksamen høst 2019.
3. Ledersamling, endringsledelse	3. Ikke gjennomført som planlagt, da behov endret seg. RKK Salten er nå i gang med å rigge for Lederprogram i samarbeid med Helse og omsorgslederne ut fra innmeldt behov. Oppstart høst 2020.
4. Psykisk helse og rus	4. Gjennomført nettverksmøter med dette som tema, med vekt på erfaringsdeling og refleksjon mellom kommunene.
5. Leve hele livet Kvalitetsreform for eldre	5. Gjennomført nettverksmøter med dette som tema, med vekt på erfaringsdeling og refleksjon mellom kommunene.
6. Fagdager	6. RKK Salten har gjennomført fagdager innen flere innmeldte temaer, deriblant BPA, Habiliteringsdagene – en meningsfull hverdag, Vederlagsberegning mm. Etter behov er det opprettet læringsnettverk innen: <ul style="list-style-type: none"> - Vederlagsberegning - Tidlig oppdagelse av forverret tilstand (ProAct)
7. Nettverk	7. RKK Salten har lagt til rette for interkommunalt fagnettverk mellom Helse og omsorgsledere, med vekt på erfaringsdeling og læring. RKK Salten har bidratt til å etablere et nettverk for kommunalledere innen helse- og omsorgssektoren.

TEKNISK, PLAN OG UTVIKLING

1. Saksbehandling og forvaltningsrett Plan og bygningsloven	1. Gjennomført fagdag/kurs innen Dokumentasjon og varslingsteknologi (tverrfaglig). RKK Salten vil i løpet av 2020 vil vurdere gjennomføring av kurs/fagdager med saksbehandling og lovverk.
2. Avvik og avvikshåndtering	2. Ikke gjennomført.
3. Nettverk	3. RKK Salten har lagt til rette for og bidratt til interkommunalt nettverk for ledere innen teknisk sektor. Der har fokus vært på erfaringsdeling og å finne felles kompetanseutfordringer. Etter innspill fra ledernetverket har RKK Salten gjennomført studietur til Oulu i Finland, med tema: Digitalisering. Etter innspill fra kommunene har RKK Salten iverksatt Byggedriftekurs høst 2019, med avsluttende eksamen vår 2020.

FLERFAGLIGE

1. Flerfaglige kurs, fagdager, utviklingsverksted, nettverk med fokus på samarbeid på tvers, erfaring- og kunnskapsdeling.	1. Gjennomført en rekke flerfaglige kurs/fagdager og workshops med tema/faginnhold som berører flere fagfelt. <ul style="list-style-type: none"> - Ivaretagelse av akuttpersonell etter alvorlige hendelser - Strategisk kompetanseplan arbeid
--	--

-
- *Kompetanse for mangfold*
 - *Til barns beste*
 - *Familiemøte*
 - *Forebygging vold og trusler*
 - *Dokumentasjon og varslingsteknologi*
 - *m. fl.*

2. Nordlandsløftet

2. *Gjennomført to samlinger med ulike aktører som jobber med felles problemstillinger:*
- *Tema: Rekruttering til helse- og omsorgssektoren.*
-

SAMARBEIDSAVTALE

Samarbeidsavtale mellom Beiarn, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold kommuner om Regionalt kompetansekantor i Salten kommunalt oppgavefelleskap, heretter kalt RKK Salten kommunalt oppgavefelleskap. Kommunene er også enige om at denne samarbeidsavtalen er å anse som vedtekter for RKK Salten kommunalt oppgavefelleskap.

§ 1 Navn.

RKK Salten kommunalt oppgavefelleskap, er opprettet med hjemmel i kommunelovens § 19.

§ 2 Deltakere.

Beiarn kommune, Fauske kommune, Gildeskål kommune, Meløy kommune, Hamarøy kommune, Rødøy kommune, Saltdal kommune, Steigen kommune, Sørfold kommune. Med samtykke fra alle deltakere kan andre kommuner opptas i RKK Salten kommunalt oppgavefelleskap.

§ 3 Hovedkontor.

RKK Salten kommunalt oppgavefelleskap har kontor i Fauske kommune.

§ 4 Formål og ansvarsområde.

- RKK Salten kommunalt oppgavefelleskap formål er å være en pådriver og sentral bidragsyter til økt kompetanse og innovasjon i deltagerkommunene. Dette gjøres gjennom å skape arenaer for samarbeid, opplæring og kunnskapsformidling på en mest mulig effektiv og kvalitetsmessig måte. Kompetanseutvikling skjer i samarbeid med kommunene og ut fra deres behov.
- RKK Salten kommunalt oppgavefelleskap kan bistå kommunene med implementering av nasjonale satsinger, aktuelle utviklingsprosjekt og kompetanseheving.
- Samarbeidet i deltagerkommunene er basert på likeverdighet mellom partene og skal være en støtte til kommunenes eget arbeid med kompetanseutvikling.
- RKK Salten kommunalt oppgavefelleskap skal være et bindeledd mellom deltagerkommunene og aktuelle samarbeidspartnere.

§ 5 Økonomi – fordeling av utgifter.

De samlede driftsutgifter fordeles mellom kommunene etter følgende prinsipp: Beiarn, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold kommuner fordeler utgiftene prosentvis etter innbyggertall. Fordelingsnøkkelen justeres hvert fjerde år:

Beiarn kommune: 3,4 %
Fauske kommune: 30,7 %
Gildeskål kommune: 6,4 %
Hamarøy kommune: 5,7 %
Meløy kommune: 20,6 %
Rødøy kommune: 3,9 %
Saltdal kommune: 15,1 %
Steigen kommune: 8 %
Sørfold kommune: 6,2 %

Kommunene betaler sine andeler av driftsutgiftene med en halvpart 1. april og den andre halvparten 1. oktober hvert år.

RKK Salten kommunalt oppgavefelleskap har ikke anledning til å ta opp lån eller forplikte kommunene ut over de budsjetttrammer som bevilges til driften.

Kommunene er ansvarlige for RKK Salten kommunalt oppgavefelleskaps forpliktelser i forhold til den prosentvise utgiftsdekningen den enkelte kommune har påtatt seg i henhold til § 6.

RKK Salten kommunalt oppgavefelleskap eier registrert inventar/ utstyr.

§ 6 Innskudd og eierandel.

Deltagerkommunene gjør ikke innskudd i RKK Salten kommunalt oppgavefelleskap.

§ 7 Representantskap

- Representantskapet er selskapets øverste styrende organ.
- Representantskapet består av de til enhver tid valgte ordførere fra de deltakende kommuner.

- Representantskapet velger selskapets arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget består av 5 representanter med personlig vara, minst 3 av medlemmene velges blant rådmenn.
- Representantskapet skal behandle og godkjenne årsmelding, regnskap for siste driftsår, langsiktige planer, årsplaner og budsjetttramme for virksomheten de påfølgende 4 år.

§ 8 Arbeidsutvalg

- Arbeidsutvalgsmedlemmer velges for en funksjonsperiode på fire år. Ved fratreden i funksjonsperioden skal suppleringsvalg gjøres for resten av funksjonsperioden.
- Arbeidsutvalget velger leder og nestleder.
- Arbeidsutvalget har ansvar for at RKK Salten kommunalt oppgavefelleskap formål oppfylles etter lov, forskrifter, denne samarbeidsavtalen og innenfor de økonomiske rammer som kommunene bevilger.
- Arbeidsutvalget ansetter daglig leder.
- Arbeidsutvalget er daglig leders nærmeste overordnede.
- Arbeidsutvalget utarbeider en lederavtale med daglig leder.

§ 9 Arbeidsutvalgets møter.

- Møtene ledes av arbeidsutvalgets leder. Arbeidsutvalget er vedtaksført når minst halvparten av arbeidsutvalgsmedlemmene er til stede, og fatter vedtak med simpelt flertall. Ved votering i arbeidsutvalget skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt.
- Arbeidsutvalgets leder sørger for at det blir ført protokoll fra arbeidsutvalgsmøtene.
- Eierne dekker selv sine egne representanters utgifter i forbindelse med arbeidsutvalgsmøtene.

§ 10 Daglig leder.

- Daglig leder har ansvaret for at driften av RKK Salten kommunalt oppgavefelleskap utøves i overensstemmelse med gjeldende lov, avtaleverk og i henhold til vedtak fattet av arbeidsutvalget.
- Daglig leder rapporterer til arbeidsutvalget og er arbeidsutvalgets sekretær og saksbehandler.
- Daglig leder utarbeider forslag til årsplan som rulleres årlig.
- Daglig leder gis anvisningsmyndighet. Regninger som gjelder daglig leder skal godkjennes av arbeidsutvalgsleder.

§ 11 Regnskap og revisjon.

- Regnskapet for RKK Salten kommunalt oppgavefelleskap føres av Fauske kommune.
- Salten kommunerevisjon foretar revisjon av regnskap.

§ 12 Endringer og oppsigelse av avtalen.

- Avtalen kan endres dersom samtlige kommuner gjør likelydende vedtak. Forslag om dette må komme fra representantskapet eller en av kommunene. Dersom det ikke er enighet mellom samarbeidspartnere om endringer, skal det umiddelbart startes forhandlinger om ny samarbeidsavtale som først kan iverksettes når det er enighet.
- En kommune kan ensidig si opp samarbeidsavtalen ved å sende skriftlig oppsigelse til representantskapet med 1 års oppsigelsestid, regnet fra 31.12. det året avtalen sies opp. Dersom samtlige kommuner er enige, kan det eventuelt avtales kortere oppsigelsestid.
- Hefter for økonomiske forpliktelse skal fordeles mellom kommunene ut fra bestemmelsene om generell utgiftfordeling i § 6.