

FAUSKE KOMMUNE

Møteinnkalling for Kommunestyre

Tid: 25.05.2023 kl.: 10:00 - 18:00

Sted: Kommunestyresalen, administrasjonsbygget

Eventuelle forfall meldes på telefon 901 87 192

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:

Orientering fra Politiet og beredskapsarbeidet i kommunen

SAKSLISTE: - MØTE NR 3/2023

Sak nr.	Sakstittel
020/23	Godkjenning av møtebok
021/23	Referatsaker i perioden
022/23	Årsregnskap og årsberetning 2022 - Fauna KF
023/23	Årsregnskap og årsberetning 2022 - Fauske kommune
024/23	Rapportering av status på oppfølging av politiske vedtak i kommunestyret pr 09.05.2023

Fauske, 15.05.23

Marlen Rendall Berg
Ordfører

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 23/23645	
	Arkiv sakID.: 23/3776	Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen
Sak nr.		Dato
020/23	Kommunestyre	25.05.2023

Godkjenning av møtebok

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Møtebok nr. 2/2023 godkjennes.

Vedlegg:

28.04.2023

Protokoll - Kommunestyre - 27.04.2023

1544722

Ellen Beate Lundberg
kommunedirektør

Kommunestyre

Møtedato: 27.04.2023	Fra kl. 10:00	Til behandling: Sakene
Møte nr: 2/2023	Til kl. 17:25	Møtested: Kommunestyresalen, administrasjonsbygget

TILSTEDE PÅ MØTET:**Medlemmer**

	Parti
Elisabeth Sollihaug	AP
Embla Sofie K. Sørensen	AP
Geir Mosti	AP
Hilde Johanne Dybwad	AP
Kathrine Moan Larsen	AP
Nils-Christian Steinbakk	AP
Vegard Setså	AP
Wiggo Lund	AP
Kassandra Eleni Bredrup Petsa	FRP
Stian Stenberg	FRP
Christian Bringsli	H
Ketil Skår	H
Marianne Tverå	H
Siv Anita Johnsen Brekke	H
Ingelin Noresjø	KRF
Anne Helene Godding	R
Audun Dahl	SP
Karl Gunnar Strøm	SP
Mårten Rendall Berg	SP
Richard Furnes Skagen	SP
Øystein Gangstø	SP
Anne Fagerthun Stenhammer	SV
Ole Tobias Orvin	SV

Varamedlemmer

	Parti
Victoria Elisabeth Andal	AP
Marit Stemland	FRP
Michael Sagnes	FRP
Ari Christian Tollånes	H
Einar Thomassen	R

Andre:

Berit Vestvann Johnsen
Ellen Beate Lundberg
Frank Raimond Zahl
Geir-Ove Kjellbakk
Hans Fredrik Sjørdal
Hilde Christine Sørensen
Ida Bjørkquist
Ingrid Steen Navjord
Ketil Hugaas
Mads Sandvik
May-Britt Pedersen Delbekk

Per Håkon Hanssen
Rune Reisænen
Therese Eriksen
Tom Erik Holteng

Møtenotater:

Møtet var innkalt på lovlig måte. Møtet var kunngjort i distriktets lokalavis og dokumentene var utlagt til ettersyn på kommunens hjemmeside.

Som settevaraordfører ble Ketil Skår (H) enstemmig valgt.

Ordfører Marlen Rendall Berg og settevaraordfører Ketil Skår ledet møtet.

Det var ingen merknader til innkalling.

Merknader til saklista:

- Ekstra sak - Grunngitt spørsmål

Sakslista ble enstemmig godkjent

Merknader til dagsorden:

- Anne Godding (R):
Etterlyser sak til politisk behandling - Høringsuttalelse til helsepersonellkommisjonens rapport med frist 02.05.23. Kommunedirektør skal lage administrativ uttalelse grunnet stort arbeidspress. Skal legges som referat til formannskapet 04.05.23.
Godding fremmet følgende forslag:
Høringsuttalelse fra Fauske kommune til helsepersonellkommisjonens rapport må behandles politisk!
Rapporten ble publisert 02.02.23 med høringsfrist 02.05.23.
Fauske kommune har ikke klart å lage forslag til høringsuttalelse for politisk behandling til dette kommunestyremøtet 27.04.23. Isteden opplyser kommunedirektøren i mail til meg 25.04.23 at administrasjonen skal få sendt inn høringsuttalelse til fristen og at formannskapet skal få den til behandling 04.05.23. Nesten tre måneder har gått siden 02.02.23!
Det er en svært viktig rapport hvor høringsuttalelsene fra kommunene er svært viktige fra et politisk ståsted.
Det betyr at forslag til høringsuttalelse skal behandles i formannskap og kommunestyre FØR fristen.
Det vises til stort arbeidspress og stor rapport men det er ikke akseptabelt i en så viktig sak.
Kommunestyret beklager derfor på det sterkeste det som har skjedd og anbefaler at forslaget behandles i formannskapet 04.05.23 og i kommunestyret 25.05.23 og at det blir akseptert at det kan sendes tilleggs vurderinger etter den politiske behandling grunnet

- dårlig kapasitet i administrasjonen.
- Taletid på 3 minutter
- Orientering om Indeks Fauske v/Erlend Bullvåg
- Orientering om endring i Bru til Bru-prosjektet v/ordfører
- Orientering Bodø 2024 v/enhetsleder kultur
- Orientering fra skolesektoren v/kommunalsjef oppvekst og opplæring
- Orientering Blålysbygget UO v/enhetsleder tekniske tjenester og eiendom og advokat Hersløv
- Orientering fra Salten Brann ang. brann i Sulitjelma
- Svar på spørsmål etter behandling av sakene
- Skriftlige spørsmål fra Anne Stenhammer (SV):
 1. Er Fauske kommunes budsjett 2023 vedtatt formelt ved at flertallsforslaget ble stemt over og deretter HELE budsjettet?
 2. Hva gjøres for flyktninger i Fauske kommune for at de skal bli kjent med innbyggere?
 3. Hvorfor svarer ikke ordfører Pensjonistforeningen i Sulitjelma ihht. forvaltningen lovens retningslinjer, jfr. brev fra leder Andreas Moan 02.03.2023?
- Kathrine Moan Larsen (AP):

Spurte i formannskapet før påske om vaktberedskapen i Sulitjelma. Vi har ikke vaktberedskap i Sulitjelma. Det var tilfeldig at noen var hjemme ved brannen. Ber ordfører ta tak i vaktberedskapen i kommunen.
- Nils-Christian Steinbakk (AP):

På oversikten på regjeringen.no ang. Robekkommuner ble statusen på Fauske endret 31.03.23. Hva er dette?

Dagsorden ble enstemmig godkjent

Orientering om Indeks Fauske v/Erlend Bullvåg

Ordfører orienterte om endring i Bru til Bru-prosjektet - Ny prosjektsøknad

Orientering om Bodø 2024 og prosjekt i Fauske v/kultursjef Ketil Hugaas

Orientering fra Oppvekst og opplæring v/kommunalsjef Hans Fredrik Sørdal

Michael Sagnes (FRP) tiltrådte under orientering Indeks Fauske.

Habilitet:

- Ole Tobias Orvin (SV): Sak 15/23
- Michael Sagnes (FRP): Sak 15/23

Orientering blålysbygget v/leder Tekniske tjenester og eiendom Per Håkon Hanssen.

Orientering unntatt offentlighet v/advokat Hersløv. Møtet ble lukket med hjemmel i kommuneloven § 11-5.

Det ble stilte spørsmål med Ketil Skårs habilitet under orienteringen. Delentreprenør.

Orientering gjelder ikke hans ansvar (Rørleggern Fauske).

Skår ble enstemmig erklært inhabil med hjemmel i forvaltningsloven § 6, andre ledd.

Orientering fra Salten Brann IKS v/varabrannsjef Kjetil Haugen, brigadeleder øst Tom Thuv og avdelingsleder Ivar Hogstad.

Kassandra Petsa (FRP) innvilget permisjon fra og med sak 19/23.

Svar på spørsmål:

Svar fra forrige møte:

Ingelin Noresjø (KRF):

Kommunalsjef svarte. Skolebøker. Fordelt etter skole og antall elever. Ikke lenger godkjenning

av skolebøker. Vedtak tas med til skolestart høst 2023.

Ole Tobias Orvin (SV):

Enhetsleder heldøgns omsorg svarte.

Ønsker gjennomgang av helse og omsorg – status

Hvordan går det med tiltakene i dag fra forrige periode?”

«Rett kompetanse på rett plass»

Oppgaveglidning er noe vi jobber med kontinuerlig for å kunne imøtekomme redusert tilgang på personell. Vi skal se på en nasjonal løsning som heter TØRN. Helsedirektoratet har sett på og utarbeidet nye arbeids og organisasjonsformer i omsorgstjenesten. Det handler om å skape gode brukeropplevelser gjennom riktig kompetanse til riktig tid.

Det er kjørt pilot prosjekt i flere kommuner med god effekt. Vi søker altså mer informasjon om dette prosjektet. Tørn er en del av Leve hele livet-reformen. Den skal bidra til omlegging av arbeidsformer og organisering av arbeidet som gir brukere en opplevelse av kontinuitet og trygghet i hverdagen gjennom tjenester som er tilpasset behovet.

Prosjektet utforsker arbeids- og organisasjonsformer og måter å fordele arbeidet og arbeidstiden på som bidrar til brukeropplevelser hvor rett helsefaglig kompetanse brukes til rett tid, og hvor heltidskultur er i fokus.

Dette er en oppgave som vi konstant må arbeide med i Helse og omsorg.

Lage helhetlig løsning uten å ta ut deler

SAMMENHENG I TJENESTENE

Dette handler om Helse og omsorgs satsning på forebyggende, rehabiliterende og hjemmebaserte tjenester. Ved å fastholde på denne tankegangen over så mange år har Fauske kommune fått etablert et felles tankesett i samhandlingsområdet om hvordan vi må arbeide i fremtiden for å kunne imøtekomme de utfordringer som vil møte oss med forespeilet demografi og færre hender til å løse oppgavene.

Det er da viktig at det ikke blir “trukket ned” på disse tjenesteområdene, men bevare helheten i nevnte tjenester som skal være den bærende faktoren for Helse og omsorg.

Igangsette tiltak for å få inn kvalifisert personalet

Vi har over flere år vært med på flere interkommunale prosjekter også sammen med Nordlandssykehuset med formål om å rekruttere, blant annet Jobb vinner, Menn i Helse, **Jobb i lag**, Let`s work together

Turnusene – hva er gjort? Rett kompetanse, rett bemanningsfaktor på rett plass. Demente – løsninger.

Vi har nå en rammeavtale om helårsturnus på plass på i Helse og omsorg. Denne turnusen skal imøtekomme rett kompetanse, rett bemanningsfaktor, forutsigbarhet for alle parter, med et mål om lavere sykefravær.

Hvordan går det med velferdsteknologien, nøkkelsett, hvordan går dette?

Ei-låser ble montert til alle hjemmeboende med vedtak om helsehjelp. Dette ble gjort i 2019.

Låsene fjernes når noen går bort og gjenbrukes til andre hvis de er i god stand.

Velferdsteknologi er implementert på begge Helsetunene i 2022.

Digitaliserings-rådgiver på plass noe som vil gi oss en fordel i tiden fremover der vi må henge med i utviklingen av velferdsteknologiske løsninger og digitalisering av tjenestene.

Buen skulle være en plass for opplæring for hjemmeboende, hva skjedde med denne saken? Velferdsteknologi etc

Internt har Buen vært lærerikt for tjenestene da vi har fått en smakebit på hvilken vei man skal gå. På bakgrunn av en økende andel sykere pasienter som blir innlagt på Buen har man ikke fått til den ønskede løsningen med opplæring av velferdsteknologi til hjemmeboende. I mellomtiden har kommunen også stått i en Korona håndtering som har gjort alt utenom ordinær drift veldig utfordrende.

Proact verktøy for å tidlig avdekke sykdom hos hjemmeboende, ros fra Bodø siden vi var så gode her, oppdaget tidlig sykdom, hvordan går det med den?

Proact fungerer i beste velgående i hele Helse og omsorg og i noen andre av Saltenkommunene. Noen av disse har vi interkommunalt samarbeid med, feks legevakt. Da er Proact viktig for et felles språk mellom de forskjellige etatene i kommunene. Stort sett alle de andre Saltenkommunene bruker fortsatt Proact. Dette er en stor styrke for den medisinske samhandlingen. Vi planlegger nå en oppfriskingsrunde for nyansatte i Fauske kommune.

Ellen Vollan og Gregory er opplæringsansvarlig.

75 + hvordan går det med den, god ordning, fortsetter denne eller ikke?

Hva med hukommelsesteamet, er dette styrket?

Stilling 75+ er 100% dagtid som blir ledig 01.05.2023. 40% av stillingen blir brukt til å styrke hukommelsesteamet. Resten av stillingen vil bli brukt til forebyggende hjemmebesøk og vil bli lyst ut. Man ønsker å dele opp stillingen da man kan kombinere stillingene med helgestillinger i helse og omsorg.

Avlastningsplasser; hva med Moveien, styrking av avlastningsplasser en annen plass nå? Hva ble gjort? Skulle være døgnavlastn. for hjemmeboende demente, samarbeid med bl.a Kløveråsen. Ble det diskutert oppfølging av en slik løsning? Kartleggingskompetanse i samarbeid med Kløveråsen.

Styrking av døgnavlastningsplasser for hjemmeboende demente ble lagt på is med bakgrunn av den økonomiske situasjonen Fauske kommune er i. Nedtrekk av stillingshjemler har ikke gjort det mulig å realisere dette ønskede tilbudet. Dette ble avgjort **før** det ble bestemt at Moveien skulle brukes til Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus.

Våre ansatte som jobber tettest med kartlegging av demente er årlig på Kløveråsen for å holde seg oppdatert på kartleggingskompetanse og andre faglige oppdateringer.

Turnus; lage større turnuser, mer fleksibilitet, mer robust. Hvordan er dette? Sykepleierturnus på tvers?

Det er laget en pilot på en fleksibel sykepleierturnus for hjemmetjenesten og Buen korttidsavdeling.

Helsetunene har felles sykepleierdekning på helg og natt.

En ren sykepleierturnus i Helse og omsorg er en fordyrende faktor som man ikke kan iverksette innenfor de økonomiske rammene vi har nå.

Legeordningen, hvordan er det med legedekningen nå?

Alle de kommunale legehjemlene er besatt.

En næringsdrivende legehjemmel er fremdeles ubesatt. Har vikar fram til 1 september.

Anne Godding (R):

Enhetsleder heldøgns omsorg svarte.

Har det skjedd noe vedr medvirkning til nå? Hvordan er dette igangsatt?

Vi viser til *Plan for informasjon og medvirkning* som er et vedlegg til planprogrammet.

Medvirkning er gjennomført ihht plan så langt. Det er gjennomført 4 innspillmøter med innbyggere samt råd og utvalg for å sikre medvirkning.

Tilbakemeldinger fra brukere, innbyggere, pårørende og råd/utvalg tas med inn i arbeidet med selve temaplanen.

Alle brukerinnspill er samlet i ett dokument og vil følge som et eget vedlegg til planen

Svar fra dagens møte:

Kathrine Moan Larsen (AP):

Ordfører svarte. Ordfører vil ta dette med seg. Vi får sak til behandling i juni.

Nils-Christian Steinbakk (AP):

Kommunedirektør svarte. Statsforvalteren sendte 31.03.23 brev til departementet i forbindelse med regnskap 2022.

Vi er i dag på ROBEK pga. punkt a) c) og d). Endringen er at punkt b) er fjernet fordi vi har budsjettert med overskudd i 2024-2026.

Anne Godding (R):

Ordfører svarte. Dett er en stor høring. Ordfører har vært oppmerksom på denne høringen. KS vil ta opp denne på vegne av kommunene. Høringssvar legges også fram som referat i kommunestyret 25.05.23.

Anne Stenhammer (SV):

Ordfører svarte.

1. Er Fauske kommunes budsjett 2023 vedtatt formelt ved at flertallsforslaget ble stemt over og deretter HELE budsjettet?

a. Statsforvalteren behandlet dette spørsmålet i sin lovlighetskontroll av budsjett 2023 (som et ledd i ROBEK oppfølgingen)

- i. Om vedtaket er blitt til på lovlig måte
- ii. Formannskapet vedtok sin innstilling til budsjett i møte 29.11.2022. Statsforvalteren legger til grunn at formannskapetets innstilling til budsjett med alle forslag til vedtak har vært offentliggjort i minst 14 dager, jf. Koml. §14-3. Kommunestyret gjorde sitt vedtak 15.12.2022. Kommunens vedtak om årsbudsjett 2023 er blitt til og behandlet i overensstemmelse med koml. §§ 14-2 og 14-3. (Referatsak forrige møte)

2. Hva gjøres for flykninger i Fauske kommune for at de skal bli kjent med innbyggere?

- a. Den generelle praksisen for alle tjenester, er at flykninger så snart som mulig inviteres til ulike ordinære aktiviteter på lik linje med andre innbyggere i kommunen. Gjennom deltakelse i ordinære tjenester og tilbud blir flykninger raskere kjent med innbyggerne, og de inkluderes raskere. Flykninger oppfordres/ inviteres ofte spesielt til deltakelse, noe som er naturlig pga språkbarrierer, ønske om inkludering osv. Tolk brukes der det er nødvendig, jmf. nasjonale retningslinjer. Det er fokus på å tilrettelegge for å minimere språkbarrierer.

Barnehagene tildeler barnehageplass så snart det er behov forutsatt at det er ledige plasser.

Foreldre oppfordres til å være med på foreldrearrangement i barnehagen for å bli kjent med andre foreldre. Barnehagene har av og til flykninger inne på praksisplass for språktrening.

Skole: alle barn begynner på skole så snart som mulig etter ankomst til Norge.

- Elever som er på NOA skal så snart som mulig delta i ordinær klasse. Dette er viktig for god integrering i elevgruppa. (Gjelder Vestmyra skole, Sulis og Valnesfjord har ingen egen NOA)
- Foresatte oppfordres til å delta foreldremøter/arrangementer for å bli kjent med andre.

Skolene bruker av og til flykninger som språkassistenter, noe som bidrar til å øke språkkompetansen.

På helsestasjonen i **Familiens hus** deltar flykninger i det ordinære helsestasjonsprogrammet. De oppfordres til deltakelse på f.eks babytreff.

Frivilligsentral har ikke noe spesifikt for innvandrere, men de henvises og tas inn i varmen på trening og aktivitet på lik linje med andre innbyggere. Flykninger blir alltid invitert med når det arrangeres aktivitetsdag eller folkehelsesturne – da sammen med andre innbyggere.

Tidligere har frivilligsentralen hatt

- Matkurs for flykninger med fokus på sunn mat sammen med helsesykepleier
- Aktivitetsdager spesielt for voksenopplæring og flykningstjenesten

NAV samarbeider med flykningstjeneste i alle fem kommuner i Indre Salten. NAV deltar på møter som kommunene tar initiativ til for at flykningene skal bli bedre kjent med innbyggere, offentlige tjenesteleverandører eller næringsliv. De bistår også med informasjon om NAV i møter eller ovenfor nye flykninger etter avtale.

Kulturkontoret er opptatt av at flykninger kan ha særlig store behov for

adspredelse og å kunne konsolidere seg under nye og uvante forhold. I samarbeid mellom Røde Kors, Ungdommens hus, Frivilligsentralen og Integreringsavdelingen planlegges det for oppstart av sosial møteplass hvor også flyktningene selv skal delta i gjennomføringen.

- Hver tirsdag, kl. 17-19 vil 1-2 lokale lag/foreninger fortelle om sin aktivitet og inviterer til å bli medlemmer/delta i aktiviteter. Dette vil foregå på Integreringsavdelingen og på Ungdommens hus.

Dette er et fin måte å bli kjent med lokalsamfunnet Fauske og de muligheter som finnes her for nytt samfunnsengasjement og tilhørighet.

- Kinoen skal neste uke sette opp en ukrainsk film. Invitasjon er sendt. Planen er å gjøre dette regelmessig.

Integreringsavdelingen:

- Deltakere i introduksjonsprogram er i løpet av kvalifisering ute i språk- eller arbeidspraksis. Her blir de kjent med andre innbyggere.
- På Hauan Aktivitetssenter arrangeres det aktiviteter for barn (kunstverksted, hip hop kveld, m.m.), også sosial møteplass for minoritetsforeldre og norske foreldre. Tiltaket er en del av prosjektet TIMS Minoritet. (TIMS-minoritet er et 3-årig prosjekt finansiert av tilskuddsmidler fra Bufdir)
- Hauan Aktivitetssenter har månedlig café som er åpen for alle. Elevene ved VPS (voksenpedagogisk senter) har tilbud om å delta i skoletiden.
- I tillegg deltar enkelte på forskjellige treningsarenaer og frivillig arbeid. Andre har kontakt med sine naboer.
- Når det gjelder barn, får de dekt utgifter til en aktivitet gjennom NAV.

3. Hvorfor svarer ikke ordfører Pensjonistforeningen i Sulitjelma ihht. forvaltningen lovens retningslinjer, jfr. brev fra leder Andreas Moan 02.03.2023?

a. Henvendelsen gjaldt svar på uttalelser som var sendt fra årsmøtet i Pensjonistforeningen. Uttalelsene er tatt til orientering, og tatt med som bakgrunns info i arbeidet med begge sakene. De er også lagt frem for eldrerådet slik pensjonistforeningen ba om i sin henvendelse.

b. Ordfører har gitt et foreløpig svar på henvendelsen til Sulitjelma pensjonistforening, og et grundig og utfyllende svar er under utarbeidelse. Det var en omfattende henvendelse, men det er selvsagt beklagelig at det har tatt noe lenger tid enn forutsett for ordfører å svare dette ut, men svar vil selvfølgelig bli gitt fra ordfører.

UNDERSKRIFTER:

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

Fauske 28.04.23

Berit Vestvann Johnsen
formannskapssekretær

Marlen Rendall Berg
ordfører

representant

representant

Protokollen er godkjent av kommunestyret i møte nr den

Saksliste

Saksnr.	Sakstittel
011/23	Godkjenning av møtebok
012/23	Delegerte saker i perioden
013/23	Referatsaker i perioden
014/23	Behandling av klager på planvedtak - detaljregulering for Finneidgata 19
015/23	Salg av LHL bygget på teletunet
016/23	Partnerskapsavtale med Nordland Fylkeskommune - Gode lokalsamfunn for alle
017/23	Høringsuttalelse - NOU 2022:16 En folkehøgskole for alle - Fauske kommune - Sjunkehatten folkehøgskole
018/23	Uttalelse i kommunestyret 27. april 2023 - Et pågående menneskerettighetsbrudd
019/23	Grunngitt spørsmål til kommunestyremøtet 27. april 2023 - Krise i eldreomsorgen i Fauske kommune

011/23: Godkjenning av møtebok

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Møtebok nr. 9/2022 og 1/2023 godkjennes.

Kommunestyre 27.04.2023:

Behandling:

Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

KOM- 011/23 Vedtak:

Vedtak:

Møtebok nr. 9/2022 og 1/2023 godkjennes.

012/23: Delegerte saker i perioden

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Delegerte saker tas til orientering.

Kommunestyre 27.04.2023:

Behandling:

Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

KOM- 012/23 Vedtak:

Vedtak:

Delegerte saker tas til orientering.

013/23: Referatsaker i perioden

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Dokumentene tas til orientering.

Kommunestyre 27.04.2023:

Behandling:

Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

KOM- 013/23 Vedtak:

Vedtak:

Dokumentene tas til orientering.

014/23: Behandling av klager på planvedtak - detaljregulering for Finneidgata 19

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Klagene fra HELP forsikring AS på vegne av Rolf Åge Høgseth, Kai Rune Furre og Roald Wangen på planvedtaket angående detaljregulering for Finneidgata 19 tas ikke til følge. Saken sendes til endelig avgjørelse hos Statsforvalteren i Nordland.

Kommunestyre 27.04.2023:

Behandling:

Anne Godding (R) fremmet følgende utsettelsesforslag:

Vårt forslag er derfor at sak 014/23 til kommunestyret i dag trekkes fra sakslista og at saken behandles på nytt i kommunestyret når riktig utredning er gjort og når de berørte partene har fått informasjon om de planene som må behandles som ny sak ifølge Statsforvalteren.

R's utsettelsesforslag ble forkastet 26 (9AP, 3FRP, 5H, 1KRF, 1R, 5SP, 2SV) mot 1 (1R) stemme.

Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

KOM- 014/23 Vedtak:

Vedtak:

Klagene fra HELP forsikring AS på vegne av Rolf Åge Høgseth, Kai Rune Furre og Roald Wangen på planvedtaket angående detaljregulering for Finneidgata 19 tas ikke til følge. Saken sendes til endelig avgjørelse hos Statsforvalteren i Nordland.

015/23: Salg av LHL bygget på teletunet

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Kommunens mottatte tilbud på kr 75 000 fra LHL anses ikke som realistisk sum ut fra takster og leieavtale, og salg til denne summen avslås.
2. For å få effektivt kommunestyrets vedtak om salg av LHL bygget, gis kommunedirektøren fullmakt til å selge LHL bygget/eiendommen til under takst, men etter realistiske forhandlinger med LHL og i dialog med Statsforvalteren. Som grunnlag i forhandlingene om kjøpesum skal følgende inngå i vurderingene:

- Vurdere LHLs egeninnsats
- Takstgrunnlag Fauske kommune
- Taksten fra LHL
- Leiekontrakt for telebygg (Stallen)
- Fauske kommunens årlige driftsutgifter på bygget.

Kommunedirektøren skal rapportere tilbake til kommunestyret når salget er

gjennomført.

3. Dersom forhandlinger om salg til LHL ikke fører frem innen utgangen av mai 2023, skal prosessen starte med å få lagt bygget ut for salg i det åpne marked. Kommunedirektøren bes samtidig gjennomgå leiekontrakten og starte arbeid med å finne lokaler som kan stilles til disposisjon for LHL.

Kommunestyre 27.04.2023:

Behandling:

Tilleggsforslag til k-sak 015/23 Salg av LHL bygget på Teletunet, foreslått av Anne Fagerthun Stenhammer, Sosialistisk Venstreparti

Fauske kommunestyret forutsetter at når kommunedirektøren igjen går til forhandlinger om prisen på Stallen (LHL bygget) på Teletunet må prisen fastsettes både ut fra hensynstagende til de utgifter oppbygging, ombygging, utstyr etc. (jfr vedlagte dokumenterte utlegg) LHL har hatt over flere tiår, og i tillegg gis de sammen kriterier og betingelser for fastsettelse av salgssum (likhetsprinsippet), som Fauske kommune gav Odd Fellow når de kjøpte Telegrafbygningen på Teletunet for kr 150.000,- i 2016.

Forslag fra AP, foreslått av Nils-Christian Steinbakk, Arbeiderpartiet

1. Frivilligheten i Fauske er uvurderlig og gjør en stor forskjell for mange, spesielt for barn, unge, ensomme, syke og eldre. Fauske kommunestyre er stolt over den jobben som legges ned av frivillige og det er viktig at denne dugnadsånden settes pris på. Arbeidet som frivillige lag, foreninger og organisasjoner gjør i vår kommune kan gjenspeiles i ca 265 årsverk og er verdsatt til mellom 160 – 170 millioner kroner pr år. Menneskene bak innehar en kompetanse som blir lagt merke til, og arbeidet som nedlegges er helt i tråd med kommuneplanens samfunnsdel.
2. Med bakgrunn i dette og det at LHL har en leieavtale som i første omgang utløper i 2027, aksepterer kommunestyret LHLs tilbud om å kjøpe «stallen» for kr 75 000,-
3. kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for at det i salgskontrakten kommer frem at Fauske kommune skal ha rett til å kjøpe tilbake eiendommen til samme pris, dersom LHL opphører å eksistere eller at bruken endres vesentlig.

Omforent forslag fra alle parti:, foreslått av Ingelin Noresjø, Kristelig Folkeparti

1. Frivilligheten i Fauske er uvurderlig og gjør en stor forskjell for mange, spesielt for barn, unge, ensomme, syke og eldre. Fauske kommunestyre er stolt over den jobben som legges ned av frivillige og det er viktig at denne dugnadsånden settes pris på. Arbeidet som frivillige lag, foreninger og organisasjoner gjør i vår kommune kan gjenspeiles i ca 265 årsverk og er verdsatt til mellom 160 – 170 millioner kroner pr år. Menneskene bak innehar en kompetanse som blir lagt merke til, og arbeidet som nedlegges er helt i tråd med kommuneplanens samfunnsdel.

2. Med bakgrunn i dette og at LHL har en leieavtale som i første omgang utløper i 2027, gis kommunedirektøren fullmakt til å selge LHL bygget/eiendommen til under takst, men etter realistiske forhandlinger med LHL og i dialog med Statsforvalteren.

Som grunnlag i forhandlingene om kjøpesum skal følgende inngå i vurderingene:

Vurdere LHLs egeninnsats
Takstgrunnlag Fauske kommune
Taksten fra LHL
Leiekontrakt for telebygg (Stallen)

De to takstene som er tatt gir en gjennomsnittlig pris på bygget på ca 1.6 mnok.

Kommunedirektøren gis mandat til å forhandle om salg av LHL-bygget til LHL med mål om å oppnå en salgssum på kr 800.000,-, som er halv pris av gjennomsnitt for takstene. Bygget skal ikke selges for under 300.000,-.

Kommunedirektøren skal rapportere tilbake til kommunestyret når salget er gjennomført.

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for at det i salgskontrakten kommer frem at Fauske kommune skal ha rett til å kjøpe tilbake eiendommen til samme pris, justert for konsumprisindeks og evt vesentlige oppgraderinger, dersom LHL opphører å eksistere eller at bruken endres vesentlig.

4. Dette er et spesielt og isolert tilfelle som ikke skal skape presedens ved andre avhendinger av kommunale bygg og eiendom senere.

5. Dersom forhandlinger om salg til LHL ikke fører frem innen utgangen av mai 2023, skal prosessen starte med å få lagt bygget ut for salg i det åpne marked. Kommunedirektøren bes samtidig gjennomgå leiekontrakten og starte arbeid med å finne lokaler som kan stilles til disposisjon for LHL.

Ole Tobias Orvin (SV) stilte spørsmål med egen habilitet. Styreleder i LHL.

Michael Sagnes (FRP) stilte spørsmål med egen habilitet. Fører regnskap for LHL.

Marit Stemland (FRP) tiltrådte under habilitetsavstemningen.

Ole Tobias Orvin ble enstemmig erklært inhabil med hjemmel i forvaltningsloven § 6, første ledd e.

Michael Sagnes ble enstemmig erklært habil. Han trådte saken.

SV's, KRF's (tidligere) og AP's forslag ble trukket.

Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig forkastet.

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt.

KOM- 015/23 Vedtak:

Vedtak:

1. Frivilligheten i Fauske er uvurderlig og gjør en stor forskjell for mange, spesielt for barn, unge, ensomme, syke og eldre. Fauske kommunestyre er stolt over den jobben som legges ned av frivillige og det er viktig at denne dugnadsånden settes pris på. Arbeidet som frivillige lag, foreninger og organisasjoner gjør i vår kommune kan gjenspeiles i ca 265 årsverk og er verdsatt til mellom 160 – 170 millioner kroner pr år. Menneskene bak innehar en kompetanse som blir lagt merke til, og arbeidet som nedlegges er helt i tråd med kommuneplanens samfunnsdel.

2. Med bakgrunn i dette og at LHL har en leieavtale som i første omgang utløper i 2027, gis kommunedirektøren fullmakt til å selge LHL bygget/eiendommen til under takst, men etter realistiske forhandlinger med LHL og i dialog med Statsforvalteren.

Som grunnlag i forhandlingene om kjøpesum skal følgende inngå i vurderingene:

Vurdere LHLs egeninnsats

Takstgrunnlag Fauske kommune

Taksten fra LHL

Leiekontrakt for telebygg (Stallen)

De to takstene som er tatt gir en gjennomsnittlig pris på bygget på ca 1.6 mnok.

Kommunedirektøren gis mandat til å forhandle om salg av LHL-bygget til LHL med mål om å oppnå en salgssum på kr 800.000,-, som er halv pris av gjennomsnitt for takstene. Bygget skal ikke selges for under 300.000,-.

Kommunedirektøren skal rapportere tilbake til kommunestyret når salget er gjennomført.

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for at det i salgskontrakten kommer frem at Fauske kommune skal ha rett til å kjøpe tilbake eiendommen til samme pris, justert for konsumprisindeks og evt vesentlige oppgraderinger, dersom LHL opphører å eksistere eller at bruken endres vesentlig.

4. Dette er et spesielt og isolert tilfelle som ikke skal skape presedens ved andre avhendinger av kommunale bygg og eiendom senere.

5. Dersom forhandlinger om salg til LHL ikke fører frem innen utgangen av mai 2023, skal prosessen starte med å få lagt bygget ut for salg i det åpne marked. Kommunedirektøren bes samtidig gjennomgå leiekontrakten og starte arbeid med å finne lokaler som kan stilles til disposisjon for LHL.

016/23: Partnerskapsavtale med Nordland Fylkeskommune - Gode lokalsamfunn for alle

Vedtak som innstilling fra Formannskap - 30.03.2023

Innstilling til kommunestyret:

Fauske kommune inngår Partnerskapsavtalen «Gode lokalsamfunn for alle» med Nordland Fylkeskommune.

Kommunedirektørens forslag til innstilling:

Fauske kommune inngår Partnerskapsavtalen «Gode lokalsamfunn for alle» med Nordland Fylkeskommune.

Formannskap 30.03.2023:

Behandling:

Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

FOR- 018/23 Vedtak:

Innstilling til kommunestyret:

Fauske kommune inngår Partnerskapsavtalen «Gode lokalsamfunn for alle» med Nordland Fylkeskommune.

Kommunestyre 27.04.2023:

Behandling:

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

KOM- 016/23 Vedtak:

Vedtak:

Fauske kommune inngår Partnerskapsavtalen «Gode lokalsamfunn for alle» med Nordland Fylkeskommune.

017/23: Høringsuttalelse - NOU 2022:16 En folkehøgskole for alle - Fauske kommune - Sjunkehatten folkehøgskole

Ordførerens forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar vedlagte høringsuttalelse til NOU 2022:16 «En folkehøgskole for alle».

Kommunestyre 27.04.2023:

Behandling:

Tilleggsforslag til k-sak 017/23 Høringsuttalelse NOU-22:16 En folkehøgskole for alle., foreslått av Anne Fagerthun Stenhammer, Sosialistisk Venstreparti

Fauske kommune visert også til høringsuttalelsen fra Nordland fylkeskommune sak 074/2023 - 237491 hvor Sjunkehatten folkehøgskole er satt søkelyset på og fremmet som et konkret prosjekt for å imøtekomme NOU-22-:16 En folkehøgskole for alle sine anbefalinger.

Ordførers forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
SV's tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

KOM- 017/23 Vedtak:

Vedtak:

Kommunestyret vedtar vedlagte høringsuttalelse til NOU 2022:16 «En folkehøgskole for alle».

Fauske kommune viser også til høringsuttalelsen fra Nordland fylkeskommune sak 074/2023 - 237491 hvor Sjunkehatten folkehøgskole er satt søkelyset på og fremmet som et konkret prosjekt for å imøtekomme NOU-22-:16 En folkehøgskole for alle sine anbefalinger.

018/23: Uttalelse i kommunestyret 27. april 2023 - Et pågående menneskerettighetsbrudd

Kommunestyre 27.04.2023:

Behandling:

Forslag til uttalelse ble forkastet 14 (3FRP, 5H, 1KRF, 5P) mot 13 (9AP, 2R, 2SV) stemmer.

KOM- 018/23 Vedtak:

Vedtak:

Uttalelsen ble forkastet.

019/23: Grunnlagt spørsmål til kommunestyremøtet 27. april 2023 - Krise i eldreomsorgen i Fauske kommune

Behandling:

Spørsmålsstiller leste det grunngitte spørsmålet.

KOM- 019/23 Vedtak:

Ordfører svarte:

Innledningsvis så vil jeg si at premisset for spørsmålet er ordfører uenig i, men vi har et stadig forbedringspotensiale og vi som kommune strekker oss hele tiden mot å levere gode tjenester til innbyggerne.

Til spørsmål 1.

1. Det er riktig at Fauske kommune har hatt en stor økning i antall døgn med utskrivningsklare pasienter fra sykehus. Statistikken viser en økning fra 2022.

Vi fikk en ekstraordinær situasjon i mars med eksportsmitte på Buen korttidsavdeling, noe resulterte i redusert tilgjengelighet. Det er stor variasjon fra måned til måned og vanskelig å forutse behovet.

Utskrivningsklare pasienter som er medisinsk vurdert til ikke å kunne sendes direkte hjem, innebærer at det er kommunens plikt til å gi nødvendig helsehjelp i et egnet og tilrettelagt tilbud. I Fauske er dette Buen korttidsavdeling.

Buen hadde i 2022 og har i 2023; 12 korttidsplasser fordelt på 10 rom, samt 2 avlastningsplasser. Når alle plassene er opptatt, og alle 70 sykehjemssengene er belagt, klarer vi ikke alltid å ta imot pasienter som har behov for tilsyn og kvalifisert personell hele døgnet.

Det er vel kjent overliggerdøgn på sykehus også er et **nasjonalt problem**. Alle helseforetak opplever det samme. Som et eksempel Nordlandssykehuset orienterte i januar måned at antall utskrivningsklare pasienter på de tre sykehusene utgjorde til sammen en hel sengepost, noe som forteller at dette rammer alle kommuner.

Tjenestene jobber med løsninger hver eneste dag. Der man kan, legges det til rette for å gi tjenester i hjemmet, men ofte er det behov for kompetanse og utstyr som kun er tilgjengelig særlig ved Buen. Da er dessverre eneste forsvarlige løsning å vente med å ta pasienten hjem.

Det er viktig å gjøre oppmerksom på at det er ikke bare eldre som kan bli rammet av denne situasjonen; også yngre og personer med psykiske lidelser faller inn under samme statistikk.

1. Ordføreren oppfatter ikke at det er «krise i eldreomsorgen i Fauske kommune». Ja, vi står overfor noen utfordringer framover, men det gis gode tjenester, vi har god kompetanse på alle nivå, vi har god legedekning og stort fokus på forebyggende arbeid. Og jeg kunne fortsatt...

Videre skal det igangsettes en brukerundersøkelse og den vil gi oss et enda bedre bilde av tjenestetilbudet, og hjelpe oss på å tilpasse for fremtiden.

Demografiutfordringene – som ikke er et anliggende bare for Fauske - forteller oss at behovet er økende, presset på tjenestene øker og vi har i dag ikke en framtidsrettet innretning på tjenestetilbudet. **Ny helse- og omsorgsplan** vil avdekke behov og **sette retning** slik at kommunen tar de riktige prioriteringene framover.

1. Bemannede omsorgsboliger vil avlaste både hjemmetjenesten, Buen og Helsetunet, slik at kommune vil få større kapasitet på korttidsplassene.

Det er vedtatt et arbeid med omsorgsboliger, og det er et pågående arbeid med gjennomgang av all bygningsmasse innen helse og omsorg. I tillegg ligger storkjøkken inne i dette prosjektet. I det ekstraordinære formannskapsmøtet den 8.juni, vil helse og omsorg være tema. I dette møtet får vi nærmere informasjon om status i det pågående arbeidet.

Det ligger i den strategiske planen at det skal gjøres en kartlegging av framtidig behov for tilrettelagte boliger og langtidsplass på institusjon.

I Fauske kommune er mangel av nest øverste trinn i omsorgstrappen; **heldøgns bemannede omsorgsboliger**, er en stor del av årsaken til at vi ikke klarer å møte utfordringene like godt som før. Dette skulle ha vært gjort for flere år siden og utfordringene er ikke kommet nylig. Samhandlingsreformen og demografiutfordringene har vært på agendaen lenge - i alle fall de to – tre siste valgperiodene. Det som imidlertid er veldig bra, er at nå tilrettelegger vi for å «fylle» dette trinnet i omsorgstrappa med innhold. Det flertallspartiene nå har satt i gang – og som vi har hatt fokus på – er det viktige arbeidet med

- Prosjekt omsorgsboliger
- Gjennomgang av all bygningsmasse i helse og omsorg og storkjøkken
- Ny helse- og omsorgsplan som setter retning framover
- Ny struktur og fokus på at helsepersonell skal inn i tjenestene, på bekostning av mindre administrative ressurser i helse og omsorg
- Oppdaterte bemanningsplaner
- Økonomisk styrket kontroll i helse og omsorgstjenestene – som i sin tur skaper forutsigbarhet, og ikke minst styrket omdømme. Helse og omsorg har vært «svarte-per» tidligere i økonomisammenheng. Det er gjort en fabelaktig god jobb av folkene i helse og omsorg! Det er vi veldig takknemlige for.

Og til tross for økonomiske utfordrende tider, som vi har tatt ansvar for å rydde opp i, så har tjenestene levert kvalitet! Vi skal styrke fokus på kvalitet.

Og vi skal – så snart det er rom for det – styrke tjenestene innen helse og omsorg for å møte nettopp de utfordringene vi har framover.

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 23/24028	
	Arkiv sakID.: 23/3776	Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen
Sak nr.		Dato
021/23	Kommunestyre	25.05.2023

Referatsaker i perioden

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Dokumentene tas til orientering.

Underliggende saker:

- 1, Oversendelse av protokoller. Fauske kontrollutvalg 03. mai 2023
- 2, Referat fra representantskapsmøte - 310323
- 3, Årsmelding 2022 fra Sivilombudet

Ellen Beate Lundberg
kommunedirektør

PROTOKOLL – FAUSKE KONTROLLUTVALG

Møtedato: Onsdag, 03. mai 2023 kl 09.00 – 10.30

Møtested: Møterom Finneidfjellet, administrasjonsbygget

Saksnr.: 09/23 – 13/23

Til stede:

Jørn Stene, leder
Gunnar Bråthen, medlem
Richard Skagen, medlem

Forfall:

Kristin Setså, medlem
Gisela H. Gulstad, nestleder

Varamedlemmer:

Finn Utheim møtte for Kristin Setså.
Ingen vara møtte for Gisela Gulstad.

Øvrige:

Kommunedirektør Ellen B. Lundberg sak 10/23 (fra kl 09.25)
Stabsleder økonomi og virksomhetsstyring May-Britt P. Delbekk og
Rådgiver Tone Zakariassen sakene 10/23-11/23
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Jonny Riise Salten Kommunerevisjon IKS
Seniorrådgiver Ronny Seljeseth Salten Kontrollutvalgsservice KO

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Ingen

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
09/23	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 02.feb 2023
10/23	Årsregnskap og årsberetning for Fauna KF 2022 – kontrollutvalgets uttalelse
11/23	Årsregnskap og årsberetning for Fauske kommune 2022 – kontrollutvalgets uttalelse
12/23	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
13/23	Eventuelt

09/23 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 02.feb 2023

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 02.februar 2023 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 02.februar 2023 godkjennes.

10/23 Årsregnskap og årsberetning for Fauna KF 2022 – kontrollutvalgets uttalelse

Rådgiver Tone Zakariassen møtte på vegne av foretaket for å gi en orientering og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Til kommunestyret i Fauske:

Kontrollutvalgets uttalelse om Fauna KFs årsregnskap for 2022.

Kontrollutvalget har i møte 03.05.2023 behandlet Fauna KF sitt årsregnskap for 2022.

Uttalelsen avgis til kommunestyret med bakgrunn i at kommunestyret etter kommuneloven (§ 14-2) selv skal behandle årsregnskap og årsberetning, samt kontrollutvalgets plikt til å uttale seg om årsregnskapene og årsberetningene (§ 14-3). Uttalelsen skal foreligge før formannskapet innstiller til vedtak om regnskapet (forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3).

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet og årsberetningen for 2022 samt revisjonsberetningen datert 17.04.2023. I tillegg har daglig leder supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon.

Fauna KF har i 2022 et negativt netto driftsresultat på kr 411.248,- Revisor har, i revisjonsberetningen, ikke gitt merknader til årsregnskapet/årsberetningen. På grunnlag av kontrollutvalgets kontrollaktiviteter anbefaler derfor kontrollutvalget at årsregnskap og årsberetning for 2022 blir godkjent slik det foreligger.

Ut over det som kommer frem av årsregnskap og årsberetning, samt revisjonsberetningen av 17.04.2023 har kontrollutvalget ikke merknader til Fauna KF sitt årsregnskap for 2022.

Omforent forslag til vedtak

Til kommunestyret i Fauske:

Kontrollutvalgets uttalelse om Fauna KFs årsregnskap for 2022.

Kontrollutvalget har i møte 03.05.2023 behandlet Fauna KF sitt årsregnskap for 2022.

Uttalelsen avgis til kommunestyret med bakgrunn i at kommunestyret etter kommuneloven (§ 14-2) selv skal behandle årsregnskap og årsberetning, samt kontrollutvalgets plikt til å uttale seg om årsregnskapene og årsberetningene (§ 14-3). Uttalelsen skal foreligge før formannskapet innstiller til vedtak om regnskapet (forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3).

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet og årsberetningen for 2022 samt revisjonsberetningen datert 17.04.2023. I tillegg har foretaket under møtet supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon.

Fauna KF har i 2022 et negativt netto driftsresultat på kr 411.248,- Revisor har, i revisjonsberetningen, ikke gitt merknader til årsregnskapet/årsberetningen. På grunnlag av kontrollutvalgets kontrollaktiviteter anbefaler derfor kontrollutvalget at årsregnskap og årsberetning for 2022 blir godkjent slik det foreligger.

Ut over det som kommer frem av årsregnskap og årsberetning, samt revisjonsberetningen av 17.04.2023 har kontrollutvalget ikke merknader til Fauna KF sitt årsregnskap for 2022.

Votering:

Omforent forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Til kommunestyret i Fauske:

Kontrollutvalgets uttalelse om Fauna KFs årsregnskap for 2022.

Kontrollutvalget har i møte 03.05.2023 behandlet Fauna KF sitt årsregnskap for 2022.

Uttalelsen avgis til kommunestyret med bakgrunn i at kommunestyret etter kommuneloven (§ 14-2) selv skal behandle årsregnskap og årsberetning, samt kontrollutvalgets plikt til å uttale seg om årsregnskapene og årsberetningene (§ 14-3). Uttalelsen skal foreligge før formannskapet innstiller til vedtak om regnskapet (forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3).

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet og årsberetningen for 2022 samt revisjonsberetningen datert 17.04.2023. I tillegg har foretaket under møtet supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon.

Fauna KF har i 2022 et negativt netto driftsresultat på kr 411.248,- Revisor har, i revisjonsberetningen, ikke gitt merknader til årsregnskapet/årsberetningen. På grunnlag av kontrollutvalgets kontrollaktiviteter anbefaler derfor kontrollutvalget at årsregnskap og årsberetning for 2022 blir godkjent slik det foreligger.

Ut over det som kommer frem av årsregnskap og årsberetning, samt revisjonsberetningen av 17.04.2023 har kontrollutvalget ikke merknader til Fauna KF sitt årsregnskap for 2022.

11/23 Årsregnskap og årsberetning for Fauske kommune 2022 – kontrollutvalgets uttalelse

Kommunedirektør Ellen B. Lundberg, stabsleder økonomi og virksomhetsstyring May-Britt P. Delbekk og rådgiver Tone Hammerfall møtte for å orientere om saken og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Til kommunestyret i Fauske:

Kontrollutvalgets uttalelse om Fauske kommunes årsregnskap for 2022.

Kontrollutvalget har i møte 03.05.2023 behandlet Fauske kommune sitt årsregnskap for 2022. Uttalelsen avgis til kommunestyret med bakgrunn i at kommunestyret etter kommuneloven (§ 14-2) selv skal behandle årsregnskap og årsberetning, samt kontrollutvalgets plikt til å uttale seg om årsregnskapene og årsberetningene (§ 14-3). Uttalelsen skal foreligge før formannskapet innstiller til vedtak om regnskapet (forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3).

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet og årsberetningen for 2022 samt revisjonsberetningen datert 17.04.2023. I tillegg har revisor og kommunedirektør supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon.

Fauske kommune har i 2022 et positivt netto driftsresultat på kr 59.854.344,- Revisor har, i revisjonsberetningen, ikke gitt merknader til årsregnskapet/årsberetningen. På grunnlag av kontrollutvalgets kontrollaktiviteter anbefaler derfor kontrollutvalget at årsregnskap og årsberetning for 2022 blir godkjent slik det foreligger.

Kontrollutvalget vil likevel gjøre kommunestyret oppmerksom på følgende forhold:

Kommunestyret har vedtatt tre finansielle måltall:

- Netto driftsresultat skal være 2 % av brutto driftsinntekter. Måltallet er oppnådd.
- Gjeldsgraden skal ikke økes i perioden 2022-2025. Det vises samtidig til et anbefalt langsiktig nivå på 75 %. Fauske kommune har ved utgangen av 2022 en gjeldsgrad på 142 %, som er vesentlige høyere enn anbefalt nivå. Gjeldsgraden er imidlertid synkende og måltallet er således oppnådd.
- Disposisjonsfond kan ikke bygges opp ettersom kommunen er i ROBEK, og måltallet er derfor 0% i perioden 2022-2025. Fauske kommune har fremdeles udekket merforbruk slik at måltallet på 0 % foreløpig ikke er oppnådd, men positivt resultat i 2022 bidrar til at man nærmer seg dette.

Ut over det som er nevnt i uttalelsen, og det som kommer frem av saksfremlegget til kontrollutvalget i regnskapssaken, samt revisjonsberetning og revisors oppsummeringsbrev, har kontrollutvalget ikke ytterligere merknader til Fauske kommunes årsregnskap for 2022.

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Til kommunestyret i Fauske:

Kontrollutvalgets uttalelse om Fauske kommunes årsregnskap for 2022.

Kontrollutvalget har i møte 03.05.2023 behandlet Fauske kommune sitt årsregnskap for 2022. Uttalelsen avgis til kommunestyret med bakgrunn i at kommunestyret etter kommuneloven (§ 14-2) selv skal behandle årsregnskap og årsberetning, samt kontrollutvalgets plikt til å uttale seg om årsregnskapene og årsberetningene (§ 14-3). Uttalelsen skal foreligge før formannskapet innstiller til vedtak om regnskapet (forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3).

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet og årsberetningen for 2022 samt revisjonsberetningen datert 17.04.2023. I tillegg har revisor og kommunedirektør supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon.

Fauske kommune har i 2022 et positivt netto driftsresultat på kr 59.854.344,- Revisor har, i revisjonsberetningen, ikke gitt merknader til årsregnskapet/årsberetningen. På grunnlag av kontrollutvalgets kontrollaktiviteter anbefaler derfor kontrollutvalget at årsregnskap og årsberetning for 2022 blir godkjent slik det foreligger.

Kontrollutvalget vil likevel gjøre kommunestyret oppmerksom på følgende forhold:

Kommunestyret har vedtatt tre finansielle måltall:

- Netto driftsresultat skal være 2 % av brutto driftsinntekter. Måltallet er oppnådd.
- Gjeldsgraden skal ikke økes i perioden 2022-2025. Det vises samtidig til et anbefalt langsiktig nivå på 75 %. Fauske kommune har ved utgangen av 2022 en gjeldsgrad på 142 %, som er vesentlige høyere enn anbefalt nivå. Gjeldsgraden er imidlertid synkende og måltallet er således oppnådd.
- Disposisjonsfond kan ikke bygges opp ettersom kommunen er i ROBEK, og måltallet er derfor 0% i perioden 2022–2025. Fauske kommune har fremdeles udekket merforbruk slik at måltallet på 0 % foreløpig ikke er oppnådd, men positivt resultat i 2022 bidrar til at man nærmer seg dette.

Ut over det som er nevnt i uttalelsen, og det som kommer frem av saksfremlegget til kontrollutvalget i regnskapssaken, samt revisjonsberetning og revisors oppsummeringsbrev, har kontrollutvalget ikke ytterligere merknader til Fauske kommunes årsregnskap for 2022.

12/23 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisjonen orienterte:

- Fulltallig bemannet med regnskapsrevisorer

Sekretariatet orienterte om dokumenter vedlagt innkallingen:

- Statsforvalteren har gjennomført lovlighetskontroll av årsbudsjettvedtak for 2023 og erklært budsjettet som ulovlig fordi det er vedtatt med et merforbruk og således ikke er

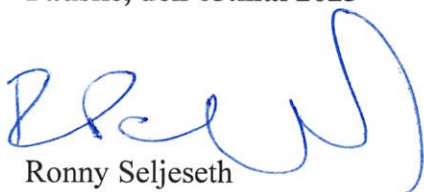
i balanse. Konsekvensen ifølge dokumentet er at kommunestyret må behandle budsjettet på nytt og vedta et budsjett i balanse. Administrasjonen opplyste i sak 11/23 at kommunestyret har tatt brevet til orientering og at dette er i forståelse med Statsforvalteren.

- Vedlagt saken foreligger gjennomført inspeksjon fra Statsforvalteren om kommunens myndighetsrolle innenfor mindre avløp. Ingen avvik. I tillegg har det tidligere blitt gjennomført forenklet etterlevels kontroll av selvkostområdet i 2021 uten funn til oppfølging. I sak 06/23 har kontrollutvalget bestilt to forvaltningsrevisjoner, deriblant Vann og avløp og selvkost. Denne rapporten er ikke igangsatt. Utvalget drøftet hensiktsmessigheten av dette prosjektet siden tidligere tilsyn og kontroller tangerer tematikken og heller ikke har gjort funn av vesentlig betydning.
 - Utvalget beslutter å sette prosjekt Vann og Avløp på vent og vurdere nytt prosjekt for bestilling i neste møte.
- Forvaltningsrevisjon Trygt skolemiljø meldes forsinket av revisjonen grunnet sykmelding, og kan ikke påregnes å være klar til neste berammede møte 26. mai. Utover dette skal Eierskapskontroll til behandling neste møte, i tillegg til bestilling av ny forvaltningsrevisjon. Utvalget ønsker å behandle disse i samme møte. Kan enten gjøres ved å sette ny møtedato i juni eller utsette til møtet 07. september.
 - Utvalget ber utvalgsleder i samråd med sekretariatet beslutte hvordan neste møte skal avvikles når nærmere info om fremdrift av forvaltningsrevisjonen foreligger.

13/23 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling

Fauske, den 03.mai 2023



Ronny Seljeseth
Referent.

Utskrift sendes:

Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Fauske kommune v/ ordfører og kommunedirektør,
Saltens kommunerevisjon IKS

Fra: Ronny Seljeseth <ronny@sekretariatet.no>
Sendt: onsdag 3. mai 2023 14:19
Til: Postmottak; Berit Vestvann Johnsen
Kopi: Ellen Beate Lundberg; Ordfører Fauske; Lars Hansen
Emne: Oversendelse av protokoller. Fauske kontrollutvalg 03. mai 2023.
Vedlegg: Protokoll Fauske 03052023.pdf; Oversendelse Fauske 03052023.pdf

Hei

Vedlagt oversendes protokoller fra kontrollutvalgets møte i dag 03.mai.

Med vennlig hilsen
Ronny Seljeseth
Senierrådgiver, Salten Kontrollutvalgsservice
Tlf 41 21 20 00
www.sekretariatet.no
Org.nr 918794042

Fauske kommune
v/ kommunedirektøren
Boks 93

8201 FAUSKE

Oversendelse av protokoller fra kontrollutvalgets møte 03. mai 2023

Vedlagt oversendes protokoller fra kontrollutvalgets møte:

- Protokoll fra kontrollutvalgets møte 03. mai 2023
- Saksprotokoll for kontrollutvalgets sak 10/23 Årsregnskap og årsberetning for Fauna KF 2022 – kontrollutvalgets uttalelse, oversendes kommunestyret kopi til formannskapet.
- Saksprotokoll for kontrollutvalgets sak 11/23 Årsregnskap og årsberetning for Fauske kommune 2022 – kontrollutvalgets uttalelse, oversendes kommunestyret kopi til formannskapet.

Røkland, 03.mai 2023



Ronny Seljeseth
Sekretær for kontrollutvalget



SAKSPROTOKOLL – KONTROLLUTVALGET I FAUSKE

Saksgang

Kontrollutvalget i Fauske 03.05.2023 10/23

10/23 Årsregnskap og årsberetning for Fauna KF 2022 – kontrollutvalgets uttalelse

Rådgiver Tone Zakariassen møtte på vegne av foretaket for å gi en orientering og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Til kommunestyret i Fauske:

Kontrollutvalgets uttalelse om Fauna KFs årsregnskap for 2022.

Kontrollutvalget har i møte 03.05.2023 behandlet Fauna KF sitt årsregnskap for 2022. Uttalelsen avgis til kommunestyret med bakgrunn i at kommunestyret etter kommuneloven (§ 14-2) selv skal behandle årsregnskap og årsberetning, samt kontrollutvalgets plikt til å uttale seg om årsregnskapene og årsberetningene (§ 14-3). Uttalelsen skal foreligge før formannskapet innstiller til vedtak om regnskapet (forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3).

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet og årsberetningen for 2022 samt revisjonsberetningen datert 17.04.2023. I tillegg har daglig leder supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon.

Fauna KF har i 2022 et negativt netto driftsresultat på kr 411.248,- Revisor har, i revisjonsberetningen, ikke gitt merknader til årsregnskapet/årsberetningen. På grunnlag av kontrollutvalgets kontrollaktiviteter anbefaler derfor kontrollutvalget at årsregnskap og årsberetning for 2022 blir godkjent slik det foreligger.

Ut over det som kommer frem av årsregnskap og årsberetning, samt revisjonsberetningen av 17.04.2023 har kontrollutvalget ikke merknader til Fauna KF sitt årsregnskap for 2022.

Omforent forslag til vedtak
Til kommunestyret i Fauske:

Kontrollutvalgets uttalelse om Fauna KFs årsregnskap for 2022.

Kontrollutvalget har i møte 03.05.2023 behandlet Fauna KF sitt årsregnskap for 2022. Uttalelsen avgis til kommunestyret med bakgrunn i at kommunestyret etter kommuneloven (§ 14-2) selv skal behandle årsregnskap og årsberetning, samt kontrollutvalgets plikt til å uttale seg om årsregnskapene og årsberetningene (§ 14-3). Uttalelsen skal foreligge før formannskapet innstiller til vedtak om regnskapet (forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3).

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet og årsberetningen for 2022 samt revisjonsberetningen datert 17.04.2023. I tillegg har foretaket under møtet supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon.

Fauna KF har i 2022 et negativt netto driftsresultat på kr 411.248,- Revisor har, i revisjonsberetningen, ikke gitt merknader til årsregnskapet/årsberetningen. På grunnlag av kontrollutvalgets kontrollaktiviteter anbefaler derfor kontrollutvalget at årsregnskap og årsberetning for 2022 blir godkjent slik det foreligger.

Ut over det som kommer frem av årsregnskap og årsberetning, samt revisjonsberetningen av 17.04.2023 har kontrollutvalget ikke merknader til Fauna KF sitt årsregnskap for 2022.

Votering:

Omforent forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Til kommunestyret i Fauske:

Kontrollutvalgets uttalelse om Fauna KFs årsregnskap for 2022.

Kontrollutvalget har i møte 03.05.2023 behandlet Fauna KF sitt årsregnskap for 2022. Uttalelsen avgis til kommunestyret med bakgrunn i at kommunestyret etter kommuneloven (§ 14-2) selv skal behandle årsregnskap og årsberetning, samt kontrollutvalgets plikt til å uttale seg om årsregnskapene og årsberetningene (§ 14-3). Uttalelsen skal foreligge før formannskapet innstiller til vedtak om regnskapet (forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3).

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet og årsberetningen for 2022 samt revisjonsberetningen datert 17.04.2023. I tillegg har foretaket under møtet supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon.

Fauna KF har i 2022 et negativt netto driftsresultat på kr 411.248,- Revisor har, i revisjonsberetningen, ikke gitt merknader til årsregnskapet/årsberetningen. På grunnlag av kontrollutvalgets kontrollaktiviteter anbefaler derfor kontrollutvalget at årsregnskap og årsberetning for 2022 blir godkjent slik det foreligger.

Ut over det som kommer frem av årsregnskap og årsberetning, samt revisjonsberetningen av 17.04.2023 har kontrollutvalget ikke merknader til Fauna KF sitt årsregnskap for 2022.

Rett utskrift:

Røklund, 03.mai 2023



Ronny Seljeseth
Sekretær for kontrollutvalget

Saksprotokoll sendt:
Fauske kommunestyre, kopi til formannskapet



SAKSPROTOKOLL – KONTROLLUTVALGET I FAUSKE

Saksgang

Kontrollutvalget i Fauske 03.05.2023 11/23

11/23 Årsregnskap og årsberetning for Fauske kommune 2022 – kontrollutvalgets uttalelse

Kommunedirektør Ellen B. Lundberg, stabsleder økonomi og virksomhetsstyring May-Britt P. Delbakk og rådgiver Tone Hammerfall møtte for å orientere om saken og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Til kommunestyret i Fauske:

Kontrollutvalgets uttalelse om Fauske kommunes årsregnskap for 2022.

Kontrollutvalget har i møte 03.05.2023 behandlet Fauske kommune sitt årsregnskap for 2022. Uttalelsen avgis til kommunestyret med bakgrunn i at kommunestyret etter kommuneloven (§ 14-2) selv skal behandle årsregnskap og årsberetning, samt kontrollutvalgets plikt til å uttale seg om årsregnskapene og årsberetningene (§ 14-3). Uttalelsen skal foreligge før formannskapet innstiller til vedtak om regnskapet (forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3).

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet og årsberetningen for 2022 samt revisjonsberetningen datert 17.04.2023. I tillegg har revisor og kommunedirektør supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon.

Fauske kommune har i 2022 et positivt netto driftsresultat på kr 59.854.344,- Revisor har, i revisjonsberetningen, ikke gitt merknader til årsregnskapet/årsberetningen. På grunnlag av kontrollutvalgets kontrollaktiviteter anbefaler derfor kontrollutvalget at årsregnskap og årsberetning for 2022 blir godkjent slik det foreligger.

Kontrollutvalget vil likevel gjøre kommunestyret oppmerksom på følgende forhold:

Kommunestyret har vedtatt tre finansielle måltall:

- Netto driftsresultat skal være 2 % av brutto driftsinntekter. Måltallet er oppnådd.
- Gjeldsgraden skal ikke økes i perioden 2022-2025. Det vises samtidig til et anbefalt langsiktig nivå på 75 %. Fauske kommune har ved utgangen av 2022 en gjeldsgrad på 142 %, som er vesentlige høyere enn anbefalt nivå. Gjeldsgraden er imidlertid synkende og måltallet er således oppnådd.
- Disposisjonsfond kan ikke bygges opp ettersom kommunen er i ROBEEK, og måltallet er derfor 0% i perioden 2022–2025. Fauske kommune har fremdeles udekket merforbruk slik at måltallet på 0 % foreløpig ikke er oppnådd, men positivt resultat i 2022 bidrar til at man nærmer seg dette.

Ut over det som er nevnt i uttalelsen, og det som kommer frem av saksfremlegget til kontrollutvalget i regnskapssaken, samt revisjonsberetning og revisors oppsummeringsbrev, har kontrollutvalget ikke ytterligere merknader til Fauske kommunes årsregnskap for 2022.

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Til kommunestyret i Fauske:

Kontrollutvalgets uttalelse om Fauske kommunes årsregnskap for 2022.

Kontrollutvalget har i møte 03.05.2023 behandlet Fauske kommune sitt årsregnskap for 2022. Uttalelsen avgis til kommunestyret med bakgrunn i at kommunestyret etter kommuneloven (§ 14-2) selv skal behandle årsregnskap og årsberetning, samt kontrollutvalgets plikt til å uttale seg om årsregnskapene og årsberetningene (§ 14-3). Uttalelsen skal foreligge før formannskapet innstiller til vedtak om regnskapet (forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3).

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet og årsberetningen for 2022 samt revisjonsberetningen datert 17.04.2023. I tillegg har revisor og kommunedirektør supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon.

Fauske kommune har i 2022 et positivt netto driftsresultat på kr 59.854.344,- Revisor har, i revisjonsberetningen, ikke gitt merknader til årsregnskapet/årsberetningen. På grunnlag av kontrollutvalgets kontrollaktiviteter anbefaler derfor kontrollutvalget at årsregnskap og årsberetning for 2022 blir godkjent slik det foreligger.

Kontrollutvalget vil likevel gjøre kommunestyret oppmerksom på følgende forhold:

Kommunestyret har vedtatt tre finansielle måltall:

- Netto driftsresultat skal være 2 % av brutto driftsinntekter. Måltallet er oppnådd.
- Gjeldsgraden skal ikke økes i perioden 2022-2025. Det vises samtidig til et anbefalt langsiktig nivå på 75 %. Fauske kommune har ved utgangen av 2022 en gjeldsgrad på 142 %, som er vesentlige høyere enn anbefalt nivå. Gjeldsgraden er imidlertid synkende og måltallet er således oppnådd.
- Disposisjonsfond kan ikke bygges opp ettersom kommunen er i ROBEEK, og måltallet er derfor 0% i perioden 2022–2025. Fauske kommune har fremdeles udekket

merforbruk slik at måltallet på 0 % foreløpig ikke er oppnådd, men positivt resultat i 2022 bidrar til at man nærmer seg dette.

Ut over det som er nevnt i uttalelsen, og det som kommer frem av saksfremlegget til kontrollutvalget i regnskapsaken, samt revisjonsberetning og revisors oppsummeringsbrev, har kontrollutvalget ikke ytterligere merknader til Fauske kommunes årsregnskap for 2022.

Rett utskrift:

Røkland, 03.mai 2023



Ronny Seljeseth
Sekretær for kontrollutvalget

Saksprotokoll sendt:

Fauske kommunestyre, kopi til formannskapet

Fra: Terje Valla
Sendt: fredag 14. april 2023 10.06
Til: Postmottak; Sigurd Stormo; Andre Kristoffersen; Gildeskål kommune; Hamarøy kommune; Sørfold kommune; Rødøy kommune ; Saltdal kommune; Steigen kommune
Kopi: Postmottak RKK; Geir Mikkelsen (mikgei@gildeskal.kommune.no); Rune Borøy
Emne: Vedtatte planer og dokumenter RKK Salten
Vedlegg: Årsrapport 2022.pdf; Årsplan 2023.pdf; rep_skap_01_23_REF.pdf; Strategiplan 2023 - 2027 RKK Salten.pdf

Til postmottak i medlemskommunene i RKK Salten.

Representantskapet i RKK Salten har avholdt møte den 31. mars 2023. Vedlagt følger møteprotokoll, samt følgende rapporter og planer som er vedtatt i møtet:

- Årsrapport 2022, med årsmelding og årsberetning.
- Årsplan 2023.
- Strategiplan 2023 – 2027 for RKK Salten.

Ber om at disse videresendes til de rette fagområder internt, samt journalføres og rapporteres til politisk nivå i den enkelte kommune.

Med vennlig hilsen
Terje Valla
Daglig leder
RKK Salten

Mobil: +47 900 64 842
Regionalt kontor for kompetanseutvikling i Salten
Boks 394, 8201 Fauske
terje.valla@rkksalten.no
www.rkksalten.no
Org.nr 986 439 498

Årsrapport 2022

- Årsberetning
- Årsmelding



RKK Salten kommunalt oppgavefelleskap
Boks 394, 8201 Fauske post@rkksalten.no
www.rkksalten.no

Innholdsfortegnelse:

1. Årsberetning 2022	3
1.1. Måloppnåelse og ikke-økonomiske forhold.....	3
1.1.1 Måloppnåelse.....	4
1.1.2 Arbeidsmiljø, likestilling, etikk	4
1.2 Økonomisk utvikling og stilling	5
1.2.1 Nøkkeltall	7
2. Årsmelding 2022	8
2.1 Aktiviteter	8
2.2 Gjennomføring av årsplan.....	10

1. Årsberetning 2022

Årsberetningens del av årsrapporten omtaler de forholdene som virksomheten plikter å omtale og som skal gjennomgå en revisjon sammen med årsregnskapet. Dette er en redegjørelse om den økonomiske stillingen, avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet, og måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold, så som etisk standard, likestilling og diskriminering.

1.1 Måloppnåelse og ikke-økonomiske forhold

Om RKK Salten

RKK Salten er et kommunalt oppgavefelleskap organisert etter kommuneloven § 19, med kontorsted Fauske. RKK Saltens mål er:

- RKK Saltens skal være en pådriver og sentral bidragsyter til økt kompetanse og innovasjon i deltagerkommunene.
- RKK Salten skal medvirke og legge til rette for kompetanseutvikling, kvalitetsutvikling, endringsarbeid og innovasjon i regionen.
- RKK Salten kan bistå kommunene med implementering av nasjonale satsinger, aktuelle utviklingsprosjekt og kompetanseheving.
- RKK Salten skal støtte kommunene i arbeidet med å være oppdatert på relevante nasjonale føringer, nye satsinger, forskrifter og lovverk, synliggjøre sammenhenger og bidra til forståelse for hvordan disse er med på å endre praksis.
- RKK Salten skal være et bindeledd mellom deltakerkommunene og aktuelle samarbeidspartnere.
 - RKK Salten skal stimulere til samarbeid/samhandling og gode koblinger mellom kommunene og relevante samarbeidspartnere, både nåværende og nye.
 - RKK Salten skal medvirke til lydhøre, inkluderende, medbestemmende og representative beslutningsprosesser (fra FNs bærekrafts mål 16.7).

RKK Saltens grunnholdning (fra ny strategiplan 2023 – 2027):

RKK Salten skal jobbe ut fra et positivt menneskesyn som baserer seg på troen om at alle er i stand til å kunne utvikle seg ved bevisstgjøring av egne styrker og ressurser.

RKK Saltens verdier:

- **Likeverdighet** – alle har like stor verdi og er like verdifulle.
- **Inkluderende** – alle skal få tilgang til og like muligheter til læring, kompetanseheving og utdanning.
- **Medvirkende** – vi deltar, bidrar, skaper og påvirker.
- **Lojal** – vi støtter opp om kommunenes behov.
- **Nysgjerrig og lærende** – vi er alltid på utkikk etter ny informasjon, stiller spørsmål ved ting, og søker å utvikle våre kunnskaper og ferdigheter på vegne av kommunene.

I 2022 ble ny samarbeidsavtale for RKK Salten kommunalt oppgavefelleskap vedtatt i de 9 medlemskommunene. Den nye avtalen tar inn i seg endringene i kommuneloven, og fastsetter RKK Salten som et eget rettssubjekt, opprettet med hjemmel i kommunelovens §19. Avtalen er også å anse som RKK Salten sine vedtekter.

Oppgavefelleskapets deltagere er kommunene Beiarn, Fauske, Gildeskål, Meløy, Hamarøy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Representantskapet er selskapets øverste styrende organ og består av de til enhver tid valgte ordførerne fra medlemskommunene. Representantskapets ansvar er å behandle og godkjenne årsmelding, regnskap for siste driftsår, langsiktige planer, årsplaner og budsjett.

Leder av representantskapet er Rune Berg, Saltdal, og representantskapet har avholdt 2 møter og behandlet 4 saker i 2022.

Representantskapet velger et styre som har ansvar for at RKK Saltens formål oppfylles etter lov, forskrifter, samarbeidsavtalen og innenfor de økonomiske rammer som kommunene bevilger. Styret ledes av Geir Mikkelsen, Gildeskål, og styret har avholdt 5 møter og behandlet 26 saker i 2022.

1.1.1 Måloppnåelse

Det er ikke vedtatt egne måltall utover budsjett, men styret vedtar årlig en aktivitetsplan som planlegger omfanget av aktiviteter gjennom året. Planen er dynamisk for å kunne tilpasses løpende behov. Planen for 2022 er i stor grad fulgt, men innhold og deltagelse har vært påvirket av ettervirkningene av pandemien. Dette har medført at noen samlinger har vært gjennomført digitalt. En anstrengt kommuneøkonomi hos mange av Salten-kommunene har også vært førende for deltakelse i RKK sammenhenger.

Ellers vises til årsmelding med nærmere beskrivelse av gjennomførte aktiviteter i året som har vært.

1.1.2 Arbeidsmiljø, likestilling, etikk

Kontoret har fem ansatte i fire faste stillinger, og en prosjektstilling. De ansatte består av en mann og fire kvinner. Styret består av tre menn og to kvinner, etter utskifting av ett styremedlem i 2022. Styret ved inngangen av 2022 bestod av fire menn og en kvinne, og er nå bedre balansert i forhold til kjønnsfordeling. Styrets leder og nestleder er begge menn.

Alle arbeidsgivere skal, innenfor sin virksomhet, arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. RKK Salten er en liten virksomhet og det er ikke gjennomført spesifikke tiltak utover det som er vedtatt i eksisterende planer. Årsplanen som ble vedtatt for driftsåret 2022 stadfester at langsiktig strategiplan vedtatt i 2018 er førende for virksomheten. Planen viser til RKK Saltens verdier: lojalitet, respekt, likeverdighet, positivt menneskesyn og anerkjennelse. Gjennom de aktiviteter som RKK arrangerer søker ansatte å opptre på en måte som fremmer likestilling og hindrer diskriminering. Ny strategiplan er vedtatt, og gir føringer for driftsårene 2023 – 2027.

Det er stort fokus på å ha et godt arbeidsmiljø i RKK Salten, og i arbeidet vi gjør sammen med våre partnere ute i kommunene.. Leder avholder kontormøte hver 3. uke, der samarbeid, planer,

samhandling og arbeidsmiljø er på dagsorden. RKK Salten har i løpet av 2022 skiftet leder, og det har derfor vært mange diskusjoner knyttet til hvilket arbeidsmiljø som er ønskelig for bedriften, og hvordan dette oppnås i det daglige og på lengre sikt. I desember 2022 ble det arrangert en 2 dagers samling i Daja i Sulitjelma, hvor utkast til ny strategiplan for 2023 - 2027 ble lagd, og hvor det også var avsatt tid til fokus på arbeidsmiljø og sosialt fellesskap for de ansatte.

Det har vært til dels mye høyere sykefravær på kontoret i 2022 enn tidligere år, grunnet skader og langvarig og alvorlig sykdom. Det er ikke noe av sykefraværet som er relatert til arbeidsplassen eller arbeidsoppgavene, men sykefraværet sammen med utskifting av leder har gjort kontoret mindre operasjonelle i en periode.

Lønns- og personalpolitiske forhold reguleres av Hovedtariffavtalen og Hovedavtalen for KS-området. Rutiner for lønnsfastsettelse ble styrebehandlet i desember 2021 og er fulgt i lønnsoppgjøret for 2022.

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, slik at det ikke er utarbeidet egne rutiner på dette. Potensielle risikoforhold er muntlig vurdert og gjennomgått i eget møte med revisjonen i november, og konkludert med at det er lav risiko for misligheter. Regnskapsrutinene er tilpasset slik at ansatte ikke har tilgang til likvider, og regnskapet føres av Fauske kommune.

RKK Saltens påvirkning på miljøet er begrenset og egne systemer og interne rutiner er derfor ikke omfattende. Flere av kontorets fysiske møter er blitt erstattet av digitale møter i etterkant av pandemien. Det inkluderer også færre reiser, og har gjort at kontorets eventuelle negative virkning på miljøet har blitt ytterligere redusert.

1.2 Økonomisk utvikling og stilling

RKK Salten avslutter regnskapsåret i balanse. Den reelle underliggende driften viser et merforbruk og det har vært nødvendig med tilførsel fra bundne driftsfond for å oppnå balanse. Dette er det budsjettert for, og er med på å holde deltakeravgiften for kommunene så lav som mulig. Alternative inntekter og andel av omsøkte midler dekker differansen.

RKK's aktivitet er finansiert toveis: den største delen av den faste aktiviteten er finansiert av medlemskontingent fra de 9 eierkommunene, mens kompetansetiltak finansieres av eksterne tilskudd og påmeldings- / deltakeravgift. Prosjektstillingen som juridisk rådgiver er finansiert gjennom skjønnsmidler fra Statsforvalteren. Den er finansiert for perioden november 2021 – november 2023, og det er våren 2023 søkt om finansiering for ytterligere 2 år.

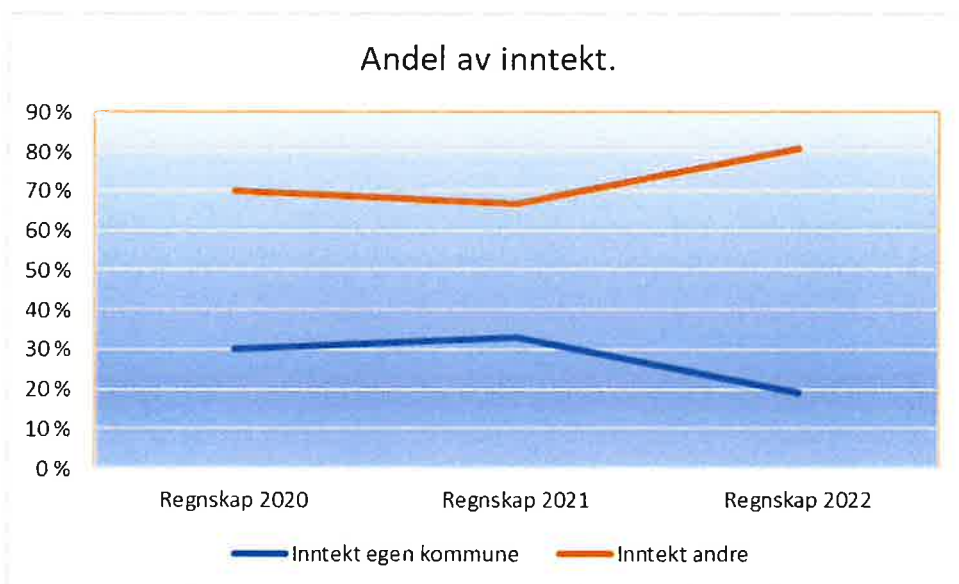
En stor del av kompetansehevingstiltakene løper over flere år og der tilskuddene kan utbetales både forskuddsvis og etterskuddsvis. Det er derfor en del av den nødvendige og ordinære driften at RKK har fondsmidler for å forvalte tilskuddsmidler for tiltak som løper over flere år. Bundet driftsfond minker i 2022 fra kr. 13,7 mill. til kr. 9,8 mill. Dette er en konsekvens av at det ble avsatt nesten 4 millioner på fond fra 2021 for bruk over flere år, og vi ser tilsvarende økte utgifter i 2022 på konto 1150 og 1155 knyttet til fysiske kurs og samlinger, samt økte overføringer til kommunene på konto 1450 på fondsmidler som har vært en del av RKK sitt disposisjonsfond. Det er en styrt utvikling for at RKK Salten ikke skal oppbevare kompetansemidler som tilhører kommunene over for lange perioder. De enkelte midlene bør brukes til sitt formål og rapporteres på, slik at prosjektene kan avsluttes fortløpende.

Det kommunale tilskuddet var i 2022 vedtatt til kr 2.473.000. Det er viktig å merke seg at det kommunale tilskuddet ikke er tilstrekkelig til å dekke alle stillinger og hele kontorets aktiviteter, noe som er med på å forklare at RKK hvert år har et reelt merforbruk regnskapsmessig. Det foreligger derav et betydelig inntektskrav for å oppnå årlig balanse. Noe av motivasjonen er at det utgjør en viktig stimulans i å finne nye aktiviteter for RKK Salten, samtidig som det gir kostnadsfokus. I siste del av 2022 har f.eks. deler av ressurs til fagleder helse vært knyttet til oppgaver som koordinator for Helsefelleskapet Salten, etter styrevedtak om dette. Det har ytterligere redusert den opprinnelige kapasiteten ved kontoret, samtidig som det har løst en viktig funksjon for medlemskommunene og gitt økt inntekt til kontordriften. RKK Salten fortsetter å virke i denne rollen frem til 1.mai 2023 hvor den overtas av nytilsatt koordinator i Bodø kommune.

Regnskapsresultatet for 2022 viser derfor 3 hovedtendenser:

1. Driftsinntektene har økt med kr. 0,2 mill., fra kr. 11,8 til kr. 12,0 mill., mens driftsutgiftene har økt med kr. 5,7 mill. fra kr. 10,5 til kr. 16,2 mill. i samme periode. Sammen med økte renteinntekter gir det et netto resultat på kr. -3,9 mill. for 2022.
2. Resultatet samsvarer med avsetning til fond fra 2021 til 2022, og vi finner de økte driftsutgiftene på konto for møter/nettverk samt overføringer til kommunene.
3. Driftsfond er derav redusert fra kr. 13.6 mill. ved inngangen av året til kr. 9.8 mill. på slutten av året.

Forholdet mellom eksterne kompetansemidler og kommunenes totale innbetalinger til RKK Salten viser klar overvekt av ekstern finansiering. Dette blant annet fordi RKK tilrettelegger for større interkommunale samarbeid mellom flere kommuner. Jo flere som samarbeider, desto større blir tilskuddene fra staten og desto mer aktivitet kan gjennomføres. Dette eksemplifiseres best gjennom de nasjonale satsningene på REKOM, DEKOM og Kompetanseløftet hvor også Bodø kommune er deltaker.



Aktiviteten i 2022 har økt fra 2021 i forhold til antall arrangement og antall deltakere. Regulert budsjett planla for et brutto aktivitetsnivå på kr. 12,8 mill., mens regnskapet viser kr. 17,0 mill. i utgifter og inntekter. Det vesentligste av utgiftene vedrører kompetanseaktiviteter som enten føres på post for opplæring og kurs (konto 1150), møter/nettverk (konto 1155) eller overføring til

kommuner (konto 1450). Samlet er det regnskapsført kr. 10,7 mill. på disse postene, mot budsjett på kr. 7,2 mill. Avviket skyldes hovedsakelig økt aktivitet på møter/nettverk samt mange utbetalinger til kommunene på slutten av året på fondsmidler som kommunene henter til egen disposisjon. Fordelingen av disse kan være vanskelig å planlegge for gjennom året.

På inntektssiden utgjør økningen hovedsakelig høyere inntekter på konto 1621, diverse inntekter og konto 1700, refusjoner fra staten. Utnyttede midler er satt av på fond.

1.2.1 Nøkkeltall

Hovedtall	2022		2021
	Regnskap	Reg budsjett	Regnskap
Sum driftsinntekter	kr 12 021 475	kr 10 208 000	kr 11 774 864
Sum driftsutgifter	kr 16 196 299	kr 12 247 000	kr 10 517 230
Brutto driftsresultat	kr -4 174 824	kr -2 039 000	kr 1 257 634
Netto driftsresultat	kr -3 887 838	kr -1 856 000	kr 1 343 834
Bruk av bundne fond	kr 4 745 986	kr 2 456 000	kr 2 631 597
Avsetning til bundne fond	kr 858 148	kr 600 000	kr 3 975 432
Dekning av tidligere års merforbruk	kr -	kr -	kr -
Bruk av tidligere års mindreforbruk	kr -	kr -	kr -
Mer/mindreforbruk	kr -	kr -	kr -

RKK har en egenkapital på nær 10,0 mill. kr der det vesentligste er i bundet driftsfond. Saldo på fondet utgjør pr. 31.12.2022 kr 9.772.975. Avsetning til bundne fond i 2022 utgjør kr. 858 148.

Virksomhetens egenkapital			
2019	2020	2021	2022
kr 11 780 198	kr 12 190 483	kr 13 957 659	kr 9 772 975

Fondsmidlene er øremerkede midler til søkte tiltak, spesielt innenfor sektorene oppvekst og helse/omsorg. All bruk av fondsmidler er bundet opp mot søknad og skal rapporteres i etterkant. RKK har ikke lån eller langsiktig gjeld, og likviditeten er god.

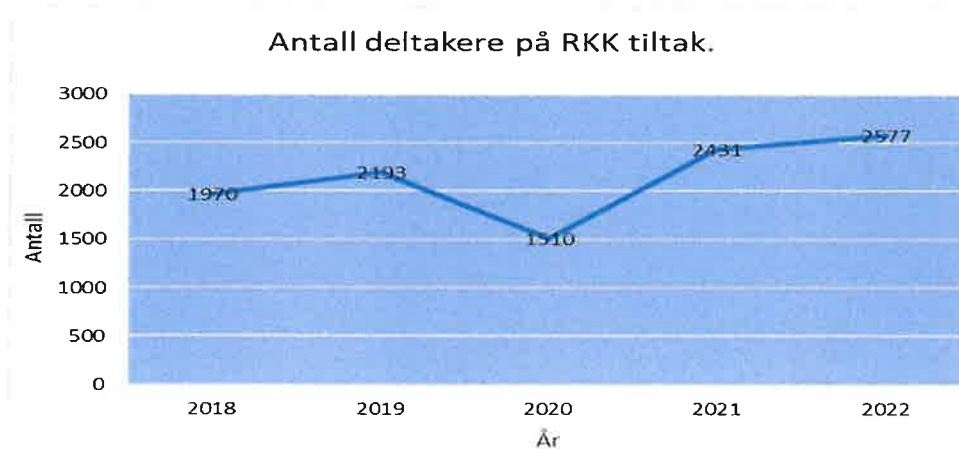
2. Årsmelding 2022

Årsmeldingen inneholder en nærmere redegjørelse om aktiviteter gjennom året som har gått, utover det som virksomheten lovmessig plikter å omtale. Her settes det søkelys på gjennomførte aktiviteter i RKK-regi opp mot vedtatt årsplan.

2.1 Aktiviteter

I 2022 ble verden gradvis normalisert etter koronapandemien og for RKK sin del gjorde det seg utslag i økt aktivitet sammenlignet med året før. Selv om alle restriksjoner på reise og det å møte andre mennesker ble opphevet, har det vært en tydelig trend gjennom året at mange foretrekker en blanding av fysiske og digitale møter. De fysiske møtene har den fordel at du får treffe og snakke med kollegaer på en måte som du ikke klarer gjennom teams-møter, og for prosessarbeid som krever dialog og samspill gir det mest utbytte. De digitale møtene har den fordel at de er raskere, ikke krever reisetid og kan gjennomføres fra kontorpulten på akkurat det tidspunktet møtet er satt, og er mere passende for webinar, kortere arbeidsmøter, nettverksmøter osv. Det har gitt seg utslag i at den gjennomsnittlige deltagelsen har økt, og vi har ikke hatt flere deltagere på arrangementer i RKK-regi på mange år.

2022 er også det første hele året med 9 medlemskommuner, etter at Hamarøy og Rødøy ble fullverdige medlemmer av RKK Salten i løpet av 2021. Det gir seg også utslag i antall deltakere, som er det høyeste (2577) vi har registrert. Det enkelt-arrangementet med flest deltakere var »Skal vi endres nå igjen» i november med nesten 100 deltakere på en dag. Det at vi kan arrangere flere treffpunkt digitalt er også med å øke deltagelsen fra kommunene.



Det som ligger i «andre deltagere» gjelder andre kommuner, spesielt Bodø kommune (506 deltagere i 2022), men også RKK selv og deltagere fra andre myndighetsaktører som Statsforvalteren, Fylkeskommunen og Nord Universitet. Totalt sett utgjør deltakelse fra andre enn deltakerkommunene 36 % av den totale deltagelsen i arrangementer av RKK Salten-regi, hvorav Bodø kommune utgjør 20 %. Dette skyldes hovedsakelig deltakelse i de felles nasjonale satsningene på REKOM, DEKOM og Kompetanseløftet, men også et stadig større og mere utstrakt samarbeid på andre områder.

Fordeling av deltakere mellom kommunene ser slik ut for de 2 siste årene:

Kommune	2021		2022	
	Antall	%	Antall	%
Beiarn	104	4	93	4
Fauske	329	14	377	15
Gildeskål	108	4	119	5
Hamarøy	79	3	124	5
Meløy	307	13	217	8
Rødøy	63	3	84	3
Saltdal	310	13	234	9
Steigen	264	11	219	8
Sørfold	167	7	186	7
Andre	700	28	924	36
Sum	2431	100	2577	100
Antall aktiviteter	113		115	

På grunn av redusert kapasitet på kontoret grunnet sykdom gjennom 2022 har det vært gjennomført få besøk ute i kommunene. Den daglige driften og planlegging og gjennomføring av arrangementene fra uke til uke, har hatt hovedfokus. I 2023 bør det på nytt gjennomføres kommunebesøk for å informere om hva RKK Salten kan bidra med, samt kartlegge den enkelte kommunes behov for kompetanseheving.

Aktivitetene RKK Salten legger opp til spenner fra tradisjonelle kurs- og konferanser, arbeid i fagnettverk/ mindre grupper samt prosessarbeid/ veiledning og videreutdanninger. Arbeid i nettverkene er «lavterskel»- samlinger der sektorene deltar med et friere program for å stimulere til erfaringsutveksling. Nettverkene er lærende nettverk, der det også legges opp til forarbeid, underveisarbeid og etterarbeid. Etter ønske fra kommunene opprettes det stadig flere nye nettverk. Både innenfor ulike fagsektorer, men også tverrsektorielt. Målet er at dette skal bidra til endring av praksis og utvikling på den enkelte avdeling/arbeidsplass.

Kurstilbudene har et mer definert innhold og har gjerne innleid foreleser som går over én eller flere dager.

Prosessarbeid er særlig nasjonale programmer der sektorene arbeider systematisk i felleskap for å løse og tolke nasjonale reformer og kompetansehevingsprogrammer, slik som REKOM, DEKOM og Kompetanseløftet i oppvekstsektoren.

Med utdanning menes i denne sammenhengen videreutdanning formidlet av RKK i samarbeid med UH-sektoren, som gir studiepoeng for den enkelte deltaker.

Det oppfordres og inviteres mer og mer til interkommunalt samarbeid. Særlig ser en dette gjennom statlige føringer for skjønnsmiddeltildeling. I noen sammenhenger settes det som absolutt forutsetning for å motta kompetansemidler. Det er i tillegg sterke føringer for at planlagte kompetanseheving- og utviklingstiltak skal forankres i lokale overordnede planer, samt at kompetansebehovene skal være forankret helt ned til den enkelte arbeidstaker.

Hovedvekten av RKK Salten sine aktiviteter retter seg fortsatt mot de største sektorene i medlemskommunene, oppvekst (skole, barnehage og PPT) og helse/omsorg. Dette skyldes dels at det er der vi opplever størst respons og etterspørsel etter tilbud, men kanskje aller mest at det er i disse sektorene at det finnes nasjonale søkbare kompetansemidler og

kompetansehevingsprogrammer av en slik størrelse at det gir gevinst å gjennomføre for flere kommuner samlet.

2.2 Gjennomføring av årsplan

RKK Salten skal være en pådriver og sentral bidragsyter for å videreutvikle det interkommunale samarbeidet gjennom dialog, veiledning, kompetansebygging og utvikling. Kompetanseaktivitetene som er gjennomført i 2022 bygger på RKK Saltens langtidsplan for perioden 2018 – 2022, og vedtatt årsplan for 2022.

Årsplanen er bygd opp både med en generell måldel og en spesifikk aktivitetsdel. Årsmeldingen fokuserer på gjennomføring av måldelen. Her heter det at RKK Salten skal være en pådriver for å videreutvikle og bistå kommunene i det interkommunale samarbeidet gjennom profesjonelle læringsfellesskap, dialog, veiledning, kompetansebygging og utvikling.

Nasjonale og regionale føringer og satsninger i tillegg til lokale kompetanseplaner skal danne grunnlaget for RKK Saltens aktiviteter. Et hovedmål i årsplanen er at kommunene har ansatte med tilstrekkelig kompetanse for å utvikle gode, effektive tjenester og samhandling.

Virkemidler i årsplanen handler om å bistå kommunene i utviklings- og kompetansearbeid og legge til rette for bred deltakelse, både lokalt og regionalt. Ha et nært samarbeid med utdanningssystem og kompetansemiljø for å bidra til gode prosesser, utvikle fleksible og tilpassede utdanninger, opplæringstilbud, prosjekter, utviklingsarbeid og nettverk.

Felles for alle sektorer:

- Delta i/legge til rette for lokale og regionale møter, med kommunene og utdanningsinstitusjonene. Invitere til regionale prosjekter og samarbeid ut fra innmeldte kompetansebehov.
- Videreføre fagnettverk, der RKK Saltens rolle er å koordinere og drive gode prosesser, samt innhente fagkompetanse og andre aktuelle samarbeidsaktører til gjennomføring og kompetanseformidling.
- Legge opp til profesjonelle læringsfellesskap og lærende møter/nettverk.
- Bruke nyere teori og forskning som bakgrunn for alle aktiviteter og legge til rette for samarbeid med academia.

Årsplanens aktivitetsdel er førende for det daglige arbeidet og evalueres både fortløpende i virksomhetens faste kontormøter, og etter årets slutt.

Vedlagt følger sluttevaluering av aktivitetsplanen for 2022.

Vedlegg: Aktivitetsplan 2022 - evaluering

Aktivitetsplan 2022 – evaluering

Tiltak	Målgruppe	Evaluering
<p>REKOM (regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage).</p> <p>Lederutvikling - nettverk for ledere med fokus på endrings- og utviklingsarbeid, samt enkeltaktiviteter i tråd med lokale behov. Fokus på barnehagen som pedagogisk virksomhet.</p>	<p>Samarbeid med Nord Universitet og private barnehager.</p> <p>Målgruppe ledere i barnehagene i Salten-kommunene, inkl Bodø.</p>	<p>Gjennomført webinarer – informert om Rekom for å få en felles forståelse. Lav oppslutning i kommunene.</p> <p>Nina Nakling: "Skal vi endres nå igjen?"</p> <p>Gjennomført kartlegging av kompetansebehov (Nord U)</p> <p>Startet nettverk for barnehagemyndighet.</p>
<p>REKOM. Regionale fagnettverk med fokus på inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning. Ses i sammenheng med kompetanseløftet.</p> <p>Styrke de ansattes kompetanse i å tilrettelegge for et godt og inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning for ALLE barn, i tråd med kravene i rammeplanen.</p>	<p>Samarbeid med Nord Universitet og private barnehager.</p> <p>Ansatte i barnehagene i Salten-kommunene, inkl Bodø.</p>	<p>Ikke gjennomført - kanskje på grunn av dårlig forankring i kommunene.</p>
<p>REKOM. Nettverk med fokus på samisk kultur og språk. Kompetanse- og erfaringslæring</p> <p>Bli kjent med samisk kultur og språk i distriktet gjennom ekskursionsjoner. Bygge lærende nettverk som har fokus på samisk kultur og språk i hverdagen.</p>	<p>Samarbeid med Nord Universitet og private barnehager.</p> <p>Ansatte i barnehagene i Salten-kommunene, inkl Bodø.</p>	<p>Ikke gjennomført. Ikke kommet i gang med nettverkene.</p>
<p>REKOM barnehage- og skoleeiernettverk for koordinering av kompetanseutviklings-arbeidet. Skal ses i sammenheng med Dekom og kompetanseløftet.</p>	<p>Samarbeid med Nord Universitet og private barnehager.</p> <p>Barnehage-/skoleeiere i Salten-kommunene, inkl Bodø.</p>	<p>Samarbeidsforum for Rekom, Dekom og kompetanseløftet slått sammen.</p> <p>Har opprettet et felles barnehage- og skoleeiernettverk. Private og offentlige inviteres inn. PPT-ledere inviteres ved behov, ut fra agenda.</p>
<p>DEKOM (desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skole).</p> <p>Lærernetttverk: Begynneropplæring, inkluderende praksis, vurdering, digital læring, Newton + arb.gr til alle nettverkene.</p> <p>Fag/temaer satt ut fra analyse og kartlegging i den enkelte kommune/på den enkelte skole. Deltakerne velger selv tema ut fra</p>	<p>Samarbeid med Nord Universitet og private grunnskoler.</p> <p>Ansatte i skolene i Salten-kommunene, inkl Bodø.</p>	<p>Vurdering – ikke opprettet nettverk. Arbeid med felles retningslinjer for muntlig eksamen.</p> <p>Ikke interesse for Newton-nettverk videre.</p>

<p>kommunens/skolens eget satsingsområde/behov for kompetanseheving.</p>		<p>Digital læring – Røkland og Sandhornøy følges opp av Nord her.</p> <p>Begynneropplæring og inkluderende praksis er aktive nettverk. Ellers vurderes behov for og innhold etter kartlegging høsten 2022, i samtale med Nord U.</p>
<p>DEKOM. Ledernetttverk: Skoleledernetttverk x 2, SFO-ledernetttverk + arb.gr.</p> <p>Profesjonsfellesskap. Lede arbeid med skoleutvikling på egen skole. Analysearbeid og -forståelse. Ulike lederroller – SFO, rektorer, inspektører. Fagfornyelsen og rammeplanen for SFO.</p>	<p>Samarbeid med Nord Universitet og private grunnskoler.</p> <p>Skoleledere og SFO-ledere i Salten-kommunene, inkl Bodø.</p>	<p>SFO-leder netttverk går som planlagt. Engasjert netttverk.</p>
<p>DEKOM. Barnehage- og skoleeiernetttverk</p> <p>Styringsgruppe for rekom – dekom - kompetanseløftet. Koordinatorer fra Nord også med her; viktig ledd i strategisk planlegging av kompetanseutviklingen i regionen.</p>	<p>Samarbeid med Nord Universitet og private grunnskoler.</p> <p>Skoleeiere i Salten-kommunene, inkl Bodø.</p>	<p>Slått sammen til barnehage- og skoleeiernetttverk i 2022.</p>
<p>DEKOM. Oppfølgingsordningen.</p> <p>Oppfølgingsordningen skal bidra til at kommuner med svake resultater på sentrale områder av opplæringen over tid får hjelp til å skape bedre læringsmiljø og læringsresultater for elevene i kommunen. I oppfølgingsordningen får kommunen tilbud om støtte og veiledning over en periode på 3 år.</p>	<p>Samarbeid med Nord Universitet.</p> <p>Pt inne i tre kommuner.</p>	<p>Sørfold, Beiarn og Steigen i to år. Ses i sammenheng med arbeid knyttet til DEKOM.</p>
<p>DEKOM. Fagdager/annen kompetanseheving psykososialt arbeid, skolefravær, relasjonsarbeid mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeide med anerkjennende væremåte blant både voksne og barn/unge • Arbeid med forståelse for og tilrettelegging for variert lek og utforskende læringsprosesser. • Relasjonsforståelse og relasjonskompetanse - Kommunikasjon og dialog. • Arbeid med felles forståelse for trygghet, tilhørighet og trivsel 	<p>Samarbeid med Nord Universitet og private grunnskoler.</p> <p>Ansatte i skolene i Salten-kommunene, inkl Bodø.</p>	<p>Fagdager 2022: Stressdempende ledelse. Nina Nakling. Helsesista m.fl. Fagdager tvang og makt. Programmering. Alle barn er alles ansvar. Skrivetdag med Gro Dahle.</p> <p>Opprettet regionalt netttverk for skolefravær 18.10.</p> <p>Juridiske webinarer opplæringsloven og barnehageloven.</p> <p>Barnehagemyndighet. Eget netttverk i Salten + webinarer i Nordland.</p>

<p>Juridisk kompetanseheving, skole og barnehage.</p> <p>Juridisk rådgiver prosjektmedarbeider er ansatt og i gang med arbeidet med skoleeiere og skoleledere i Salten, har kartlagt behovene, er i gang med veiledning, rutiner og prosedyrer for det juridiske knyttet til skolemiljø, opplæringslov, barnehageloven, arbeidsmiljø og andre aktuelle områder det trengs juridisk kompetanseheving på i skole og barnehage.</p>	<p>Skoleeiere og skoleledere i Salten-kommunene. Utvides til å omfatte barnehage.</p>	<p>Gjennomført juridiske webinarer om opplæringsloven og barnehageloven. Møter med rektorer / enkeltskoler / kommuner. Juridisk nettverk Nordland. Deltar på prosessledelse og prosjektdesign – skal kartlegge juridisk ståsted/kompetansen i Salten. Lage en mer spisset plan for kompetanseheving.</p>
<p>Utviklingsprogram Prosessledelse og prosjektdesign.</p> <p>Samlingsbasert utviklingsprogram med vekt på ledelse, organisasjonsutvikling, samarbeidsdrevne prosesser og medvirkning som en del av Kompetanseløftet.</p>	<p>Ansatte, ledere, prosjektledere, ressurspersoner og andre med oppgaver rettet mot inn mot barn, unge og familier, på tvers av ulike sektorer og fagetater på kommunalt, interkommunalt og regionalt nivå.</p> <p>Samarbeid med Høgskulen i Volda og Utviklingskompetanse.</p>	<p>Gjennomført en runde våren 2022 (knyttet til kompetanseløftet), og en runde høsten 2022 (en del oppvekstprosjekter, men også andre kommunale sektorer involvert).</p>

Helse/omsorg

Tiltak	Målgruppe	Evaluerings
<p>Koordinering av grunn-, videre- og etterutdanning for kommunene. Omsøkte midler kompetanse- og innovasjonstilskudd SF/Helsedirektoratet.</p>	<p>Videreføring av utdanning for 232 studenter samt 253 nye studenter.</p> <p>Samarbeid med UH-sektor, Statsforvalter/Helsedirektoratet.</p> <p>Både videregående skole, fagskole og universitet/høyskole med studiepoeng (bachelor, påbygg og master). ABC-opplæring.</p>	<p>Søker prosjekter sammen, midler til kompetanse.</p>
<p>Nettverksmøte Helse- og omsorgsledere Søker møter – fokus på rapportering 2021 og søknad 2022 Nettverksmøte i Saltdal Leve hele livet har fokus på alle møter</p>	<p>Ledere innen helse- og omsorgssektoren</p> <p>USHT (Utviklingstjenesten for sykehjem og hjemmetjenester) deltar</p>	<p>Gjennomført som planlagt. USHT deltar når de kan.</p>
<p>Nettverk for kommunallederne Fokus på Helsefelleskap</p>	<p>Kommunalledere Helse og omsorg.</p>	<p>Gjennomført som planlagt</p>
<p>Kurs i BPA (brukerstyrt personlig assistent) Assistenter, arbeidsledere, saksbehandlere</p>	<p>Personell i hjemmetjeneste, fysio-/ ergoterapi, ledere og saksbehandlere</p>	<p>Gjennomført våren og høsten 2022. Samarbeider med Bodø også her.</p>

Lederutdanning helse og omsorg, (26 studenter) Modul 4 + 8: Samhandling, kriser og konflikthåndtering (15 studiepoeng).	Ledere innen helse og omsorg, alle nivå. Høgskolen i Innlandet.	Gjennomført som planlagt.
Lederutdanning helse og omsorg, Modul 5 Juss for ledere i helse- og omsorgssektoren Fagutvikling - Helseuka vår 2022	Ledere innen helse og omsorg, alle nivå. Høgskolen i Innlandet.	Gjennomført. Videreføres nye moduler i 2023.
Saksbehandling og primærkontakt Lindrende behandling Lederens verktøykasse Internkontrollforskriften Demens Legemiddelhåndtering	Ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Samarbeid med Digpro AS.	Gjennomført som planlagt. Ønskelig med enda større oppslutning. Noen kommuner som ikke deltar.
Fagutvikling - Helseuka høst 2022	Ansatte i helse- og omsorgstjenesten.	Gjennomført som planlagt. Ønskelig med enda større oppslutning. Noen kommuner som ikke deltar.
Smittevern - leger Pandemiplan Dokumentasjon - journalføring - melding Pasientsikkerhet - ernæring Brann og sikkerhet - evakuering. Inkludere teknisk sektor.	Samarbeid med Digpro AS.	
Leve hele livet - Vårkonferanse (Digital) Erfaringsdeling (USHT og SF)	Kontaktpersoner og ev. andre	RKK og en del kommuner deltok.
Fagdag eldre og seksuell helse Samarbeid med Likestillingscenteret KUN	Alle som jobber med eldre	Ble omgjort til lunsjmøter i hver enkelt kommune i stedet for regional samling. Fikk ikke rekruttert deltakelse til felles konferanse - endret datoer flere ganger.
Demensomsorgens ABC: Demens og psykisk helse.	Helse-/omsorgspersonell, ergoterapeuter og aktivitører	Gjennomføres med 2 samlinger i året.
Mitt livs ABC	Miljøpersonell innen tjenester til psykisk utviklingshemmede	Gjennomføres med 2 samlinger i året.
Velferdsteknologiens ABC	Tverrfaglig	Gjennomført. Inngått i velferdsteknologi-prosjektet.
Forebygging Vold og trusler (årlig) ROS-analyse	Tverrfaglig	Gjennomført med Yngve Osbak 14.-15. september. Rundt 70 deltakere.
Kognitiv terapi 1 (Kognitiv terapi 2; 2023?)	Helsepersonell	Gjennomført.
EXIT - sertifisering	Tverrfaglig	Gjennomført 1 kull høsten 2022, oppstart nytt kull januar 2023 (med digitalt forkurs nå i høst).

Nettverk koordinatorene koordinerende enhet Kurs IP	Tverrfaglig	Ikke gjennomført i 2022 pga manglende tid i kommunene, men opprettet nettverk vår 2023.
Nettverk egenbetaling / vederlags beregning Utarbeidelse av retningslinjer/håndbok		Kursdag vederlagsberegning september. Møter og kurs gjennomført.
Internkontroll: Ros-analyser Avvikshåndtering	Tverrfaglig	Gjennomført kursrekke internkontroll. 5 kommuner deltok med kommunedirektørens ledergruppe, rundt 40 deltakere. 3 samlinger. Skjønnsmidler og OU-midler.
Turnusplanlegging Generell turnusplanlegging og prosesser i forkant/forarbeid. Tillitsvalgte. Helsefremmende turnuser. Utviklingshemming og aldring		Ikke gjennomført. Få interessenter.
Gode samtaler med personer med funksjonsnedsettelse, og andre med utfordringer.		Habiliteringsdagene, todagens fagsamling, tema på samlingen i januar.
Samarbeidsprosjekt. Digitalisering av helsestasjoner	Samarbeid med Digipro.	Habiliteringsdagene, todagens fagsamling, tema på samlingen i januar.
Samarbeidsprosjekt. Videreføring psykisk helse og rus.	Samarbeid med Digipro.	Gjennomført i henhold til prosjektplan. Prosjektet er avsluttet – søkes om midler til nettverk 2023.
Samarbeidsprosjekt. Smittevern rutiner legekantor og offentlige kontor.	Samarbeid med Digipro.	Gjennomført i henhold til prosjektplan. Prosjektet er avsluttet.
Samarbeidsprosjekt. Velferdsteknologi	Samarbeid med Digipro.	Gjennomført i henhold til prosjektplan. Prosjektet er avsluttet.
Samarbeidsprosjekt. Institusjonskjøkken	Samarbeid med Digipro.	Gjennomført i henhold til prosjektplan. Det søkes om midler til videreføring 2023.
Samarbeidsprosjekt. Eldre og seksuell helse	Samarbeid med Digipro.	Ikke gjennomført i henhold til prosjektplan. I stedet for fagdager og oppfølginger, har det vært arrangert lunsjmøter med enkeltkommuner. Prosjekt avsluttet.
Samarbeidsprosjekt, rekruttering av sykepleiere, Jobbilag. Deltagelse i styringsgruppe.	Samarbeid med NLSH. Helse- og omsorgssektoren. HR/personal. Ressurspersoner innen rekruttering og tilflytting.	Gjennomført i henhold til prosjektplan, men er ikke kommet i mål enda. Prosjektet videreføres til sommeren 2023 (ev. lengre om det finnes økonomi).

Teknisk, plan og utvikling

Tiltak	Målgruppe	Evaluering
Nettverk for ledere i teknisk, plan og utvikling.	Ledere i teknisk, plan og utvikling.	Noen digitale treffpunkter, vanskelig med agenda og deltakelse. Utfordring at det mangler midler til teknisk sektor.
Kurs i plan- og bygningsloven.	Ansatte i plan, bygg, teknisk. Kursholder Advokat T. Eriksen.	Gjennomført som dagskurs. Få deltakere.
Byggesaksdelen og plandelen. Planlegge øvrig kursrekke sammen med nettverket. Innmeldt behov fra landbruksnettverket: massehåndtering, planlegging og bygging av skogsveier, konflikthåndtering i utmarksforvaltning, mediehåndtering, Excel, presentasjonsverktøy, verdivurdering.	Ansatte i plan, bygg, teknisk. Eventuelt også invitere inn entreprenører.	Ikke gjennomført.

Flerfaglige:

Tiltak	Målgruppe	Evaluering
Lederutviklingsprogram: Ledelse av prosesser.	Ledere og potensielle ledere, alle sektorer.	Utsatt pga vansker med rekruttering nå. Vi forsøker høsten 2023 i stedet. Har OU-midler og søker om å videreføre disse.
Studietilbud som gir 30 sp på masternivå. Ett digitalt Salten, Salten regionråd.	Samarbeid med Høgskolen i Innlandet. Digitaliseringsagenter i kommunene. Oppvekst og Teknisk sektor spesielt. Bruke eksisterende nettverk.	Bringer inn e-læring og annet aktuelt fra Ett digitalt Salten i eksisterende fagnettverk. Arbeidsgruppe for e-læring; Tom Erik samler disse, som bidrar med innhold til nettverk. Bodø overtar ledelse i Ett digitalt Salten vår 2023, og RKK Salten bidrar gjennom sine etablerte nettverk.
Bistår i felles digitaliseringsprosjekt (FIKS folkeregister og FIKS Digiorden). Etablering av fagnettverk innenfor oppvekstfeltet og plan/teknisk med kobling mot smarte samfunn og bærekraft. Stressdempende ledelse v/Trond Haukedal	Ledere på ulike nivå - tverrfaglig	Gjennomført med fullt hus i samling både i mars og i september.
KomSIP. Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis (KomSIP) skal bidra til at alle kommuner og fylkeskommuner, barnehage- og skoleeiere har tilstrekkelig kompetanse tett på barna og elevene til å kunne fange opp og gi et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud til	Alle som jobber for og med barn og unges (0-24 år) oppvekst i Salten. Samarbeid med Nord. Kommuner (inkl oppvekst, ppt, barnevern), Statsforvalter, Politiet, KS, Salten regionråd, Konfliktrådet, Likestillingscenteret,	Kartlegging høsten 2022 i samarbeid med Nord U. Etablert tverrfaglig kompetansenettverk Salten høst 22

alle, inkludert barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging.	Krisesenteret, Bufdir/Bufetat, lag og foreninger.	
Kompetansenettverk Salten - overordnet forum. Kartlegging og analyse av behov og planlegging / gjennomføring tiltak.		
KomSIP. Pilot kompetanseløft Bodø kommune. Nettverk for erfaringsdeling.	Bodø kommune og Høgskolen i Innlandet i nettverk med Salten-kommunene.	Gjennomført.
KomSIP. Forebygge utenforskap - nettverk knyttet til de som jobber med barn og unge som har falt utenfor skole og arb.liv.	Alle som jobber for og med barn og unges (0-24 år) oppvekst i Salten-kommunene. KS. Nav.	Regionalt nettverk for skolefravær opprettet 18. oktober.
Se sammenheng med KS – inn i jobb og utenforregnskapet. NAV – ung ufør/unge utenfor arbeidsliv.		
KomSIP. Psykososialt arbeid, livsmestring, robuste barn og raise, inkluderende fellesskap. Mangfold.	Alle som jobber for og med barn og unges (0-24 år) oppvekst i Salten-kommunene.	Kartleggingsskjema utarbeidet av Nord U. sendt ut til kommuner (skole, barnehage, SFO, PPT) høsten 2022.
Finne ut av behov for kompetanse, planlegge og gjennomføre tiltak sammen med Nord universitet, kontaktpersoner og/eller EVU.		Har dannet utgangspunkt for behovsmelding 2023 fra kommunene.
Internkontroll. Tilpasning til ny kommunelov. Kursrekke og programarbeid.	Toppledere og mellomledere med ansvar for internkontroll. Samarbeid med KS Konsulent.	Gjennomført som del av kursrekke internkontroll som startet i oktober 2022. 5 kommuner deltok.
Forstå kommuneøkonomi.	Ledere og ressurspersoner med økonomiansvar. Politikere.	Ikke gjennomført 2022. Er søkt både midler til KS (tildelt) og skjønnsmidler til Statsforvalter for 2023 for gjennomføring.
Kurset tar deltakerne gjennom det individuelle regnskapet til kommunens svakeste innbyggere og helt opp til et makronivå, hvor vi ser på hva kommunen gjør i et nasjonalt perspektiv.	Samarbeid med Fagakademiet.	
Nettverk for ledere i HR/personal.	HR-/personalsjefer	Gjennomført
Kompetansepilot Salten. Deltagelse i regional nettverksgruppe.	Prosjekteier NFK. Daglig leder RKK deltar.	Deltakelse ved anledning.
Mål: Identifisere og mobilisere behov for kompetansehevede tiltak i regionen. Koble og tilrettelegge for et tilpasset etter- og videreutdanningstilbud. Bidra til å utvikle en struktur for et velfungerende evu-marked i Nordland.		

Kompetanseforum Nordland.
Deltagelse i regionalt
kompetanseforum for Salten.

Forumet skal være et redskap
for å få fram og synliggjøre
kompetansebehov av
betydning for regionen og
mobilisere til tilbud og tiltak.

Prosjekteier Karriere Nordland
ved karrieresentrene i
Nordland. Kompetanseforum
Nordland består av Nordland
fylkeskommune, Nav
Nordland, KS, NHO, LO, Nord
Universitet, UiT,
Statsforvalteren i Nordland,
VOFO og Heles Nord.

Daglig leder RKK deltar.

Deltakelse ved anledning

Årsplan 2023



RKK Salten kommunalt oppgavefelleskap

Boks 394, 8201 Fauske

post@rkksalten.no

www.rkksalten.no

Innledning:

Det regionale arbeidet i oppgavefellesskapet bygger på de roller, oppgaver, verdier og kvaliteter man finner i det kommunale arbeidet, RKK Saltens nye samarbeidsavtale etter Kommuneloven § 19, og ny strategiplan 2023-2027 for RKK Salten. Årsplanen er virkemiddelet for å konkretisere kompetansestrategiene og sikre kompetanseutvikling i Salten og skal vedtas av representantskapet.

Årsplanen består av tre hoveddeler:

- Mål og fokusområder
- Drift
- Aktivitetsplan 2023

Planen tydeliggjør det kompetanseutviklingsarbeidet som skal gjennomføres i medlemskommunene i 2023, med bakgrunn i både sentrale føringer og kommunale behov. Selve aktivitetsplanen bygger på tiltak som er besluttet i nettverkene og innmeldte behov fra kommunene. Aktivitetsplanen er et dynamisk dokument gjennom hele driftsåret, og for noen av tiltakene foreligger det en plan for iverksettelse mens andre aktiviteter må avvente nærmere finansiering. Sentrale satsninger og skjønnsmiddelsøknader utgjør en stor del av finansieringen, og nye søknader får kommunene ikke svar på før i mai/juni. Tidligere innvilgede søknader som har varighet over flere år, følger automatisk med videre i planen.

Nye tiltak som er innmeldt i forbindelse med sentral kartlegging, men som ikke er påbegynt planlagt eller diskutert i nettverkene vil ikke komme frem av planen, men legges inn fortløpende når detaljer foreligger. Det rapporteres til styret i hvert styremøte på gjennomført og nye aktiviteter som kommer inn som nye elementer i aktivitetsplanen.

1. Mål og fokusområder

RKK Saltens virksomhet styres av samarbeidsavtalen fra 2022, vedtatt av alle kommunestyre.

RKK Salten skal jobbe ut fra et positivt menneskesyn som baserer seg på troen om at alle er i stand til å kunne utvikle seg ved bevisstgjøring av egne styrker og ressurser.

RKK Salten har 5 grunnverdier:

- **Likeverdighet** – alle har like stor verdi og er like verdifulle.
- **Inkluderende** – alle skal få tilgang til og like muligheter til læring, kompetanseheving og utdanning.
- **Medvirkende** – vi deltar, bidrar, skaper og påvirker.
- **Lojal** – vi støtter opp om kommunenes behov.
- **Nysgjerrig og lærende** – vi er alltid på utkikk etter ny informasjon, stiller spørsmål ved ting, og søker å utvikle våre kunnskaper og ferdigheter på vegne av kommunene.
-

Satsingsområder

Kompetanseaktivitetene for neste år bygger på RKK Saltens «Strategiplan 2023 – 2027» som ble vedtatt av representantskapet i mars 2023. Strategidokumentet er et overordnet styringsdokument som skal gi retning og rammer for kompetanse- og utviklingsarbeidet som skal gjennomføres interkommunalt med bakgrunn i sentrale føringer og kommunale behov.

I strategiplanen er det definert følgende mål for oppgavefelleskapet:

- *RKK Salten skal være en pådriver og sentral bidragsyter til økt kompetanse og innovasjon i deltagerkommunene.*
- *RKK Salten skal medvirke og legge til rette for kompetanseutvikling, kvalitetsutvikling, endringsarbeid og innovasjon i regionen.*
- *RKK Salten kan bistå kommunene med implementering av nasjonale satsinger, aktuelle utviklingsprosjekt og kompetanseheving.*
- *RKK Salten skal støtte kommunene i arbeidet med å være oppdatert på relevante nasjonale føringer, nye satsinger, forskrifter og lovverk, synliggjøre sammenhenger og bidra til forståelse for hvordan disse er med på å endre praksis.*
- *RKK Salten skal være et bindeledd mellom deltagerkommunene og aktuelle samarbeidspartnere.*
 - *RKK Salten skal stimulere til samarbeid/samhandling og gode koblinger mellom kommunene og relevante samarbeidspartnere, både nåværende og nye.*
 - *RKK Salten skal medvirke til lydhøre, inkluderende, medbestemmende og representative beslutningsprosesser (fra FNs bærekrafts mål 16.7).*

Høyt samsvar mellom kommunenes krav og forventninger til kontorets tjenesteleveranse er et viktig og et prioritert mål for kontoret.

For å nå målene skal RKK Salten:

- *motivere til læring, innovasjon og kompetanseutvikling.*
- *gjøre seg kjent med kommunesektorens behov for kompetanse og rekruttering.*
- *være bevisste på hvordan behovet endrer og utvikler seg i tråd med den teknologiske utviklingen, regionens demografi, innbyggernes behov og de ressursene og rammene kommunene jobber innenfor.*
- *initiere arbeid med kartlegging og analyse i kommunene.*
- *ha dialog om kommunenes kompetansebehov og hvordan disse kan imøtekommes. Legge til rette for prosesser som sørger for forankring og eierforhold til aktiviteter og tiltak som settes i gang.*
- *ha et særskilt blikk på hva som påvirker kompetansebehov i vår region – i dag og framover i tid.*
- *være med på å tenke nytt om, og oppdatere seg på læringsformer og læringsarenaer.*
- *ha et helhetlig perspektiv og bidra til å se og skape sammenheng mellom lokale planer og føringer på regionalt og nasjonalt nivå, nyere forskning og teori.*
- *legge opp til refleksjoner rundt hva føringene betyr i praksis, og formidle til enhver relevant informasjon.*
- *utforske og legge til rette for varierte og fleksible læringsformer. Være med å skape søkelys på prosessarbeid over tid, faglig påfyll, erfaringsutveksling og evaluering.*
- *skape en lærings- og delingskultur preget av åpenhet, nysgjerrighet, fleksibilitet og mulighet for kontinuerlig endringsarbeid/utvikling.*
- *legge til rette for tverrfaglig samhandling og samarbeid, og ha søkelys på digitalisering i alle ledd.*
- *søke økonomisk dekning og sørge for rapportering der det er behov.*

2. Drift

Representantskapet er selskapets øverste styrende organ. Representantskapet skal behandle og godkjenne årsmelding, regnskap for siste driftsår, langsiktige planer, årsplaner og budsjetttramme for virksomheten de påfølgende 4 år.

Representantskapet har møter etter behov, enten fysisk eller på Teams.

Arbeidsutvalget (kalt styret) har ansvar for at RKK Salten kommunalt oppgavefelleskap sitt formål oppfylles etter lov, forskrifter, samarbeidsavtalen og innenfor de økonomiske rammer som kommunene bevilger.

Det gjennomføres i utgangspunktet fire møter i styret i 2023.

Møteplan: 17. mars, 02. juni, 08. september og 08. desember. Øvrige møter etter behov.

Styremøtene avholdes enten fysisk eller på Teams.

RKK-kontoret

Det er i dag fire faste årsverk på kontoret, i tillegg til en prosjektstilling ut 2023 som juridisk rådgiver. Det er søkt skjønnsmidler hos Statsforvalteren i Nordland for forlengelse av stillingen i 2 nye år etter 2023. Samarbeid med ansatte i eierkommunene, samt av andre samarbeidspartnere er viktig for RKK Salten, fordi tillit og forankring er avgjørende for kontorets arbeid. Det vil også være viktig for at kontoret skal være en attraktiv arbeidsplass, både med tanke på å beholde og kunne rekruttere dyktige medarbeidere i fremtiden.

RKK Salten som arbeidsplass skal kjennetegnes av et profesjonelt og utviklende arbeidsmiljø hvor alle bidrar til å skape trygghet, tillit og godt samarbeidsklima med kommunene og eksterne samarbeidspartnere. De ansatte skal holde seg faglig oppdatert, og kjenne til både forskning og teori på fagområder vi bistår kommunene med kompetanseutvikling på. Ansatte skal holde en åpen dialog og jobbe prosessorientert opp mot fagområdene i kommunene.

RKK Saltens viktigste samarbeidspartnere vil spesielt være deltagerkommunene og da særlig de interkommunale fag- og kompetansenettverkene innenfor alle kommunale sektorer bl.a. oppvekst og kultur, helse/pleie/omsorg, teknisk og personal hvor kompetansetiltak planlegges, prioriteres og gjennomføres.

Det er viktig å pleie og utvikle et godt samarbeid med Statsforvalteren i Nordland, Nordland fylkeskommune, Bodø kommune og andre kommuner i fylket, Salten Regionråd, øvrige RKK-kontor, KS, NAV, Nord Universitet, øvrige universitet/høyskoler, de videregående skolene/ OPUS, Karrieresenteret Salten og Fagskolen i Nordland.

Økonomi

Budsjettet er som tidligere delt opp i to tjenesteområder: 1200 Administrasjon og 1820 Kompetanseutvikling. Kontordriften er hovedsakelig finansiert av kommunalt tilskudd mens det aktivitetsbaserte kompetansearbeidet i stor grad er styrt av eksterne tilskuddsmidler.

For 2023 vil medlemskontingenten i oppgavefellesskapet være som følger:

Kommune	Innbyggere	Prosentandel	Tilskudd 2023
	Pr. 01.01.2020		
Beiarn	1017	3,16	kr 80 991
Fauske	9739	30,23	kr 775 584
Gildeskål	1950	6,05	kr 155 292
Meløy	6288	19,52	kr 500 757
Saltdal	4671	14,50	kr 371 984
Steigen	2608	8,10	kr 207 693
Sørfold	1926	5,98	kr 153 381
Hamarøy	2800	8,69	kr 222 983
Rødøy	1213	3,77	kr 96 600
SUM	32212	100,00	kr 2 565 264

Det kommunale tilskuddet er ikke tilstrekkelig til å dekke alle stillinger og hele kontorets aktiviteter. Det er derfor et betydelig inntektskrav årlig for å oppnå balanse. Dette søkes løst bl.a. gjennom helårlig kostnadskontroll og utvidete oppgaver som gir indirekte inntekter knyttet til kontoret.

I første halvdel av 2023 er fagleder helse i månedene januar-april frikjøpt i deler av sin stilling for å løse rollen som koordinator for kommunene opp mot Helsefellesskapet Salten. Bodø kommune overtar denne rollen fra og med 1. mai med nytilsatt medarbeider. Inntekten for kontoret utgjør kr. 80 000 for perioden.

Søknader knyttet til nasjonale satsninger som RKK Salten skal ha en koordinator rolle opp imot, er søkt med finansiering av administrativ ressurs for ansattes oppgave i forhold til koordinering mellom kommunene, Statsforvalteren og UH-sektoren og den jobben som gjøres med tilrettelegging mellom partene og gjennomføringen av de ulike kompetansetiltakene i den enkelte kommune.

3. Aktivitetsplan 2023

Oppvekst og kultur:

Tiltak	Tid	Målgruppe
<p>REKOM (regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage).</p> <p>Lederutvikling – 2-dagers samling for styreere og eiere/barnehagemyndighet med fokus på endrings- og utviklingsarbeid. Fokus på barnehagen som pedagogisk virksomhet (Rammeplanen)</p> <p>Opprettelse av styrernetverk på tvers av kommunene – Nord Universitet følger opp arbeidet i nettverkene.</p> <p>Mål at man på sikt (Fra 2024) involverer pedagogiske ledere og fagarbeidere.</p>	<p>12. - 13. april</p> <p>Høst 2023</p>	<p>Samarbeid med Nord Universitet og private barnehager.</p> <p>Styreere, eiere og barnehagemyndighet i kommunene tilhørende RKK Salten.</p>
<p>REKOM. Fagdag med søkelys på samisk kultur og språk. Kompetanse- og erfaringslæring</p> <p>Tema: hvordan ha søkelys på det samiske perspektivet gjennom hele året og ikke bare 1 uke i forbindelse med samisk nasjonaldag 6. februar. Et mål er å bygge lærende nettverk som har søkelys på samisk kultur og språk i hverdagen.</p>	Høst 2023.	<p>Samarbeid med Nord Universitet og private barnehager.</p> <p>Ansatte i barnehagene i Salten-kommunene.</p>
<p>Deltakelse i fagutvalg REKOM; DEKOM og kompetanseløftet</p> <p>Statsforvalteren i Nordland</p>	4 møter pr. år.	RKK representerer kommunene
<p>Regelverkssamling</p> <p>Statsforvalteren</p>	23. febr.	Barnehage- og skoleeiere Barnehagemyndighet PPT og RKK
<p>Barnehagemyndighet nettverk</p> <p>Tema: Barnehagemyndighetens rolle og oppgaver. Organisering i.h.h.t. § 11 i lov. Erfaringsutveksling og samarbeid.</p>	<p>11. jan. 17. febr. 20. april</p> <p>Høst 2023</p>	Barnehagemyndighet i kommunene, Bodø inkludert.
<p>Samarbeidsforum barnehage- og skoleeiere for koordinering av kompetanseutviklings-arbeidet.</p> <p>Skal ses i sammenheng med Rekom, Dekom og kompetanseløftet. Fungerer også som et lærende nettverk.</p>	Kont. 2023	<p>Samarbeid med Nord Universitet og private barnehager.</p> <p>Barnehage-/skoleeiere i Salten-kommunene, inkl. Bodø.</p>
<p>DEKOM. Lærernetverk; begynneropplæring, inkluderende praksis og skolefravær</p> <p>Ellers oppfølging av tiltak jf. Behovsmelding, og ut fra hva tildelingen fra Statsforvalteren sier.</p>	Vår/høst 2023	<p>Samarbeid med Nord Universitet og private grunnskoler.</p> <p>Ansatte i skolene i Salten-kommunene, inkl Bodø.</p>

<p>DEKOM. Skoleledernetverk x 2, SFO-ledernetverk + arb.gr. Skoleledernetverk for fådelt skoler digitalt – erfaringsutveksling.</p>	Forts. 2023	Samarbeid med Nord Universitet. Skoleledere og SFO-ledere i Salten-kommunene, inkl Bodø.
<p>DEKOM. Oppfølgingsordningen. Oppfølgingsordningen skal bidra til at kommuner med svake resultater på sentrale områder av opplæringen over tid får hjelp til å skape bedre læringsmiljø og læringsresultater for elevene i kommunen. I oppfølgingsordningen får kommunen tilbud om støtte og veiledning over en periode på 3 år.</p>	2023	Sørfold, Beiarn og Steigen i 2023 Samarbeid med Nord Universitet.
<p>DEKOM. Fagdager/annen kompetanseheving psykososialt arbeid, skolefravær, relasjonsarbeid mm</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Arbeide med anerkjennende væremåte blant både voksne og barn/unge ○ Arbeid med forståelse for og tilrettelegging for variert lek og utforskende læringsprosesser. ○ Relasjonsforståelse og relasjonskompetanse - Kommunikasjon og dialog. ○ Arbeid med felles forståelse for trygghet, tilhørighet og trivsel. 	Fagdager 2023	Samarbeid med Nord Universitet og private grunnskoler. Ansatte i skolene i Salten-kommunene, inkl. Bodø. Avhenger av tildelinger fra Statsforvalteren
<p>Juridisk kompetanseheving, oppvekst Prosjektmedarbeider som juridisk rådgiver er ansatt, og i gang med arbeidet med skole-/barnehage eiere og skole-/barnehage ledere i Salten. Det er søkt om skjønnsmidler til utvidelse av prosjektet i 2 nye år etter 2023. Prosjektet er utvidet til å gjelde hele oppvekstområdet, samt også spørsmål knyttet til generell saksbehandling, forvaltningsprinsipper, tvang/makt, taushetsplikt ansettelse, HR-arbeid og annet juridisk kommunene har behov for bistand om.</p>	2023 – 2025?	Styringsgruppe er skoleeiere og skoleledere i Salten-kommunene.

Helse/omsorg

Tiltak	Tid	Målgruppe
<p>Koordinering av grunn-, videre- og etterutdanning for kommunene. Omsøkte midler kompetanse- og innovasjonstilskudd SF/Helsedirektoratet.</p> <p>Søker prosjekter sammen, midler til kompetanse – midler til tjenesteutviklingsprosjekt.</p>	Januar - mars 2023	Alle ansatte i Helse- og omsorgssektoren.

<p>Nettverksmøte Helse- og omsorgsledere Søker møter – fokus på rapportering 2021 og søknad 2022 Nettverksmøte i Hamarøy</p> <p>Aktuelle tema:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rolleforståelse • Flerkulturelt arbeidsmiljø • Migrasjonshelse • E-helse/velferdstekn. • Helhetlig pasientforløp • Trygg akuttmedisin • Pakkeforløp hjem kreft • Helsefellesskapet • TryggEst • Samisk helseteam • Leve hele livet 	<p>6. januar (dig.)</p> <p>13.- 14. Juni – Hamarøy</p> <p>Høst 2023</p>	<p>Ledere innen helse- og omsorgssektoren</p> <p>USHT (Utviklingstjenesten for sykehjem og hjemmetjenester) deltar når de kan. Andre gjester inviteres inn i forhold til tema</p>
<p>Nettverk for kommunal lederne Fokus på Helsefellesskap. Møtene holdes i forkant av SSU-møter.</p>	<p>4 møter/år. 28. mars 2023 30. mai 2023 + 2 til.</p>	<p>Kommunalledere Helse og omsorg, samt kommunale medlemmer i SSU.</p>
<p>Kurs i BPA (brukerstyrt personlig assistent) Assistent, arbeidsledere, saksbehandlere</p>	<p>4.- 5. mai 2023</p>	<p>Assistent og arbeidsledere i BPA-ordningen.</p> <p>Samarbeider med Bodø om dette.</p>
<p>Lederutdanning helse og omsorg, (26 studenter). Modul 6: Innovasjonsledelse (7,5 studiepoeng). Høgskolen i Innlandet og Fagakademiet.</p>	<p>25. – 26. jan. 2023 8. - 9. mars 2023</p>	<p>Ledere innen helse og omsorg, alle nivå.</p>
<p>Lederutdanning helse og omsorg, Modul 7: Kvalitetsledelse i helse- og omsorgssektoren (7,5 studiepoeng). Høgskolen i Innlandet og Fagakademiet.</p>	<p>Høst 2023</p>	<p>Ledere innen helse og omsorg, alle nivå.</p>
<p>Fagutvikling - Helseuka vår 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saksbehandling – fokus på bekymringsmelding, klagebehandling. • Pakkeforløp kreft, kartlegging og verktøy • Legemiddelhandtering • Velferdsteknologo med fokus på tvang/utfordringer ved bruk • Leders ansvar mht internkontroll 	<p>13.-17 mars</p>	<p>Ansatte i helse- og omsorgstjenesten.</p> <p>Samarbeid med Digpro AS.</p>
<p>Fagutvikling – Helseuka høst 2023 Ulike tema planlegges i nettverk</p>	<p>Høst 2023</p>	<p>Ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Samarbeid med Digpro AS.</p>

Forberedende teori Helsefagarbeiderutdanning v/aldring og helse	Høst 2023 Vår 2024	Assistenter med nok praksis for å ta fagbrev som praksiskandidat.
Konfliktløsning og kommunikasjon – forebygging av vold og aggresjon V/Ole Greger Lillevik	5. sept.	Ansatte i helse- og omsorgstjenesten
Demensomsorgens ABC: Demens og psykisk helse.	2 samlinger/ år	Helse-/omsorgspersonell, ergoterapeuter og aktivtører
Mitt livs ABC USHT	11. januar 14. juni	Miljøpersonell innen tjenester til psykisk utviklingshemmede. Også andre enheter deltar.
Krisehåndtering - psykososialt kriseteam	Høst 2023	Kommunenes medlemmer i psykososialt kriseteam
EXIT – sertifisering Nytt kull vår 2023	Oppstart vår 2023	Tverrfaglig
Nettverk koordinatører ved koordinerende enhet Barnekoordinator	7. mars Høst2023	Tverrfaglig
Fagdager koordinatorrollen og barnekoordinator; <ul style="list-style-type: none"> • Koordinerende enhet og IP • Barnekoordinators rolle og ansvar • Retten til helse- og omsorgstjenester • Samarbeid, taushetsplikt og meldeplikt 	10. - 11. Mai	Ansatte i helse- og omsorgssektoren
Nettverk egenbetaling /vederlagsberegning	3 møter pr. år	Ansatte i helse- og omsorgssektoren
Turnusplanlegging Generell turnusplanlegging og prosesser i forkant/forarbeid. Tillitsvalgte. Helsefremmende turnuser.	Høst 2023	Ansatte i helse- og omsorgssektoren
Habiliteringsdagene samarbeid med Bodø kommune og Nordlands sykehuset.	19.-20. januar	Ansatte i miljøtjenesten, habiliteringsenhet helseforetak.
Instruktørutdanning AHLR og HLR	Høst 2023	Ansatte i helse- og omsorgssektoren
Barns beste Forebygging av vold og overgrep v/ Statsforvalteren	3. mai	Tverrfaglig
Nettverk psykisk helse og rus	19. – 20. april Høst 2023	Ansatte i ROP-tjenestene.
Rehabilitering/Aktiv omsorg Geriatrisk rehab.	Høst 2023	Ansatte i helse- og omsorgstjenesten.

Brannvern – Trygg hjemme	Høst 2023	Ansatte i helse- og omsorgstjenesten.
Samarbeidsprosjekt. Institusjonskjøkken (Digipro)	Kont. 2023	Ansatte i kjøkkentjenesten Andre ansatte
Samtykkevurdering/Tvang	Høst 2023	Ansatte i helse- og omsorgssektoren
Prosjekt lindrende behandling. Implementering pakkeforløp hjem kreft	Høst 2023	Ansatte i helse- og omsorgssektoren
HOME TO SALTEN Samarbeidsprosjekt, rekruttering av helsepersonell. Deltagelse i styringsgruppe. Samarbeid mellom kommunene og NLSH.	Vår 2023 Videre arbeid avhenger av tilførte midler	Saltenkommunene

Teknisk, plan og utvikling

Tiltak	Tid	Målgruppe
Nettverk for ledere i teknisk, plan og utvikling.	4 møter i 2023 eller etter behov	Ledere i teknisk, plan og utvikling.
Digitale treffpunkter for ulike enheter i teknisk	Etter behov	Ansatte i ulike enheter i teknisk sektor
Kurs i plan- og bygningsloven. Byggesaksdelen og plandelen.	Samlingsbasert, digitalt.	Ansatte i plan, bygg, teknisk. Kursholder advokat T. Eriksen.
Planlegge øvrig kursrekke sammen med nettverket. Innmeldte behov: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tilsyn i byggesaker 2. Kurs innen mindre avløpsanlegg 3. Forvaltningsrett - saksbehandling etter plan- og bygningsloven. 4. HMS 5. Husleieloven/utleie 6. Regnskap 7. Renholdledelse (oppfrisking) 8. Hvordan skrive offentlige dokumenter <ul style="list-style-type: none"> • Seminar i massehåndtering • Excel • Planlegging og bygging av skogsveier • Konflikthåndtering i utmarksforvaltning • Mediehåndtering • Kurs1: ROS-analyse: Planlegging/organisering, gjennomføring • Kurs 2: ROS i planlegging 	Uavklart. Prioriteres ut fra innmeldte behov.	Ansatte i plan, bygg, teknisk. Eventuelt også invitere inn entreprenører.

<ul style="list-style-type: none"> • Kurs 3: Risikovurderinger - NS 5814 • Skjønn/verdisetting ved kjøp/salg av eiendom • Overvannshåndtering og ledningsteknologi • Forurensning og forsøpling. Kommunens ansvar 		
Videreformidle digitale kurs/webinarer fra andre aktører; Norsk Vann, fylkeskommunen, Statsforvalteren, KS, Norsk kommunalteknisk forening, Miljødirektoratet m.fl	Kontinuerlig	Ansatte i plan, bygg, teknisk. Eventuelt også invitere inn entreprenører.

Flerfaglige

Tiltak	Tid	Målgruppe
Mellomlederkurs i regi av KS Agenda	Mai-desember 2023	Ledere og mulige ledere, alle sektorer. Samarbeid med KS Agenda
Ett digitalt Salten Salten regionråd, digiNordland og Bodø kommune. Bistår i felles digitaliseringsprosjekt (FIKS folkeregister og FIKS Digiorden). Etablering av fagnettverk innenfor oppvekstfeltet og plan/teknisk med kobling mot smarte samfunn og bærekraft.	Pågående, fortsetter 2023.	Digitaliseringsagenter i kommunene. Oppvekst og Teknisk sektor spesielt. Bruke eksisterende nettverk.
Hvordan forebygge utbrenthet)	9. – 10. mars	Ledere og ansatte, verneombud m.fl. på ulike nivå - tverrfaglig
KomSIP. Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. (KomSIP) skal bidra til at alle kommuner og fylkeskommuner, barnehage- og skoleeiere har tilstrekkelig kompetanse tett på barna og elevene til å kunne fange opp og gi et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud til alle, inkludert barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging. Kompetansenettverk Salten - overordnet forum. Kartlegging og analyse av behov og planl./gjennomføring tiltak.	Fortsetter 2023.	Alle som jobber for og med barn og unges (0-24 år) oppvekst i Salten. Samarbeid med Nord. Kommuner (inkl oppvekst, ppt, barnevern), Statsforvalter, Politiet, KS, Salten regionråd, Konfliktrådet, Likestillingssenteret, Krisesenteret, Bufdir/Bufetat, lag og foreninger.

<p>KomSIP. Pilot kompetanseløft Bodø kommune. Nettverk for erfaringsdeling.</p>	Fortsetter 2023.	Bodø kommune og Høgskolen i Innlandet i nettverk med Salten-kommunene.
<p>KomSIP. Forebygge utenforskap - nettverk knyttet til de som jobber med barn og unge som har falt utenfor skole og arb.liv.</p> <p>Se sammenheng med KS – inn i jobb og utenforregnskapet. NAV – ung ufør/unge utenfor arbeidsliv.</p>	Fortsetter 2023 – nettverk skolefravær	Alle som jobber for og med barn og unges (0-24 år) oppvekst i Salten-kommunene. KS. Nav.
<p>KomSIP. Psykososialt arbeid, livsmestring, robuste barn og rause, inkluderende fellesskap. Mangfold.</p> <p>Finne ut av behov for kompetanse, planlegge og gjennomføre tiltak sammen med Nord universitet, kontaktpersoner og/eller EVU.</p>	Planlegges ut fra tildeling fra Statsforvalteren - behovsmelding	Alle som jobber for og med barn og unges (0-24 år) oppvekst i Salten-kommunene.
Arbeidsrett med studiepoeng	Høst 2023	Ansatte med personalansvar
<p>Økonomi for ikke-økonomer. Kurset tar deltakerne gjennom det individuelle regnskapet til kommunens svakeste innbyggere og helt opp til et makronivå, hvor vi ser på hva kommunen gjør i et nasjonalt perspektiv.</p>	3 samlinger 2023/24	Toppledere, mellomledere og ressurspersoner med økonomiansvar. Samarbeid med KS
Tilretteleggingsplikt og oppsigelse ved sykefravær	14. Mars, Teams	I regi av KS Advokat
Nettverk for ledere i HR/personal	4 møter i 2023, eller etter behov	HR-/personalsjefer
AKAN	Kurs 10. mai	AKAN-utvalg og AKAN-kontakter
<p>Kompetansepilot Salten. Deltagelse i regional nettverksgruppe.</p> <p>Mål: Identifisere og mobilisere behov for kompetansehevende tiltak i regionen. Koble og tilrettelegge for et tilpasset etter- og videreutdanningstilbud. Bidra til å utvikle en struktur for et velfungerende evu-marked i Nordland.</p>	4-6 møter i året. Innmeldt redusert engasjement fra RKK.	Prosjekteier NFK. Daglig leder RKK deltar.

<p>Kompetanseforum Nordland. Deltagelse i regionalt kompetanseforum for Salten.</p> <p>Forumet skal være et redskap for å få fram og synliggjøre kompetansebehov av betydning for regionen og mobilisere til tilbud og tiltak.</p>	<p>To årlige møter.</p>	<p>Prosjekteier Karriere Nordland ved karrieresentrene i Nordland. Kompetanseforum Nordland består av Nordland fylkeskommune, Nav Nordland, KS, NHO, LO, Nord Universitet, UiT, Statsforvalteren i Nordland, VOFO og Heles Nord.</p> <p>Daglig leder RKK deltar.</p>
<p>Studieprogramråd Nord Universitet – innspill til masterstudieprogram</p>	<p>2 møter pr. semester</p>	<p>Linn deltar fra RKK Salten</p>



Referat, representantskapet RKK Salten

Møtedato	Møtested	Kl.	Til behandling	Møte nr.
31.03.23	Teams	09.00 - 12.00	Sak nr 01-05/23	01/ 23

Møte 01/23: Representantskapet i RKK Salten KO

Innkalling: godkjent.

Saksliste: godkjent.

Saksliste:

- 01/23: Strategi – eventuell utvidelse av RKK Salten
- 02/23: Strategiplan 2023 - 2027
- 03/23: Årsberetning og årsmelding 2022
- 04/23: Årsplan 2023
- 05/23: Valg

Til stede:

Fra eierkommunene:

Rune Berg (Saltdal), Gisle Hansen (Sørfold), Aase Refsnes (Steigen), Ann Irene Sæter (vara Hamarøy), Sigurd Stormo (Meløy), Inger Monsen (Rødøy) og Bjørn Magne Pedersen (Gildeskål).

Fra RKK Salten KO:

Terje Valla

Forfall: Marlen R. Berg (Fauske) og Andre Kristoffersen (Beiarn).

Møtedato	Møtested	Kl.	Saknr	Møte nr.
16.12.2022	Teams	09.00 - 12.00	01/23	01/ 23

01/23: Strategi – eventuell utvidelse av RKK Salten.

Forslag til innstilling:

- Saken fremmes uten innstilling.

Behandling i styret:

- Grunnet høy andel deltakelse på teams ble det besluttet at strategimøtet skulle utsettes til alle kunne møte fysisk, og behandling av saken ble foreslått utsatt til etter møtet.
- Strategimøtet ble fastsatt til torsdag 23. mars kl. 15.15 – 18.00 i Bodø.
- Saken er behandlet i eget strategimøte, 23. mars 2023. Se eget notat

Innstilling til representantskapet:

- Med bakgrunn i notat fra strategimøtet ser Representantskapet nytten av å vurdere om nåværende samarbeid knyttet til kompetanseutvikling i Saltenkommunene kan og bør utvides til å omfatte også Bodø kommune.
- Representantskapet ber styret invitere Bodø kommune til en prosess der medlemskap i RKK Salten utredes.

Behandling i representantskapet:

- I behandlingen kom det frem forslag om at resultatet av utredningen skal behandles av representantskapet før den eventuelt går ut til det enkelte kommunestyre til vedtak.

Vedtak i representantskapet:

- Med bakgrunn i notat fra strategimøtet ser Representantskapet nytten av å vurdere om nåværende samarbeid knyttet til kompetanseutvikling i Saltenkommunene kan og bør utvides til å omfatte også Bodø kommune.
 - Representantskapet ber styret invitere Bodø kommune til en prosess der medlemskap i RKK Salten utredes.
 - Resultatet av utredningen skal behandles i representantskapet før eventuell sluttbehandling i det enkelte kommunestyre.
-

Møtedato	Møtested	Kl.	Saknr	Møte nr.
16.12.2022	Teams	09.00 - 12.00	02/23	01/ 23

02/23: Strategiplan 2023 – 2027.

Forslag til innstilling:

- Ingress i kapittel om RKK Saltens oppdrag endres til: «For å nå målene skal RKK Salten:»
- Strategiplan vedtas for perioden 2023 – 2027 med overnevnte endringer.

Behandling i styret:

- Gjennom styrebehandlingen kom det frem forslag om å imøtekomme innspill for punkt 1, gjennom å gjøre endring på side 2 i innledningens formål, avsnitt 2. Her endres teksten fra:
 - «Strategiplanen gir føringer for utarbeidelsen av årlig handlingsplan for RKK Salten KO»Og til:
 - «Strategiplanen operasjonaliseres gjennom utarbeidelsen av den årlige aktivitetsplanen, som er en del av årsplanen for RKK Salten.

Innstilling til representantskapet:

- Ingress i kapittel om RKK Saltens oppdrag endres til:
 - «For å nå målene skal RKK Salten:»
- Innledningens formål, avsnitt 2 endres til:
 - «Strategiplanen operasjonaliseres gjennom utarbeidelsen av den årlige aktivitetsplanen, som er en del av årsplanen for RKK Salten.
- Strategiplan vedtas for perioden 2023 – 2027 med overnevnte endringer.

Behandling i representantskapet:

- Som innstilling

Vedtak i representantskapet:

- Ingress i kapittel om RKK Saltens oppdrag endres til:
 - «For å nå målene skal RKK Salten:»
 - Innledningens formål, avsnitt 2 endres til:
 - «Strategiplanen operasjonaliseres gjennom utarbeidelsen av den årlige aktivitetsplanen, som er en del av årsplanen for RKK Salten.
 - Strategiplan vedtas for perioden 2023 – 2027 med overnevnte endringer.
-

Møtedato	Møtested	Kl.	Saknr	Møte nr.
16.12.2022	Teams	09.00 - 12.00	03/23	01/ 23

03/23: Årsberetning og årsmelding 2022.

Forslag til innstilling:

- Årsberetning og årsmelding tas til følge.

Behandling i styret:

- Forslag om å endre innstilling fra «Årsberetning og årsmelding tas til følge» til «Årsberetning og årsmelding tas til etterretning»

Innstilling til representantskapet:

- Årsberetning og årsmelding tas til etterretning.

Behandling i representantskapet:

- Som innstilling

Vedtak i representantskapet:

- Årsberetning og årsmelding tas til etterretning.
-

Møtedato	Møtested	Kl.	Saknr	Møte nr.
16.12.2022	Teams	09.00 - 12.00	04/23	01/ 23

04/23: Årsplan 2023.

Forslag til innstilling:

- Årsplan for 2023 vedtas som gjeldende for RKK Salten sin virksomhet.

Behandling i styret:

- Som innstilling

Innstilling til representantskapet:

- Årsplan for 2023 vedtas som gjeldende for RKK Salten sin virksomhet.

Behandling i representantskapet:

- Som innstilling

Vedtak i representantskapet:

- Årsplan for 2023 vedtas som gjeldende for RKK Salten sin virksomhet.
-

Møtedato	Møtested	Kl.	Saknr	Møte nr.
16.12.2022	Teams	09.00 - 12.00	05/23	01/ 23

05/23: Valg.

Forslag til innstilling:

- Representantskapet utpeker valgkomite med mandat til å foreslå utskifting av 2 av styrets medlemmer høsten 2023. De øvrige 3 medlemmene av nåværende styre velges for ett år til.
- Representantskapet velger 2 nye styremedlemmer i møte, høsten 2023. Ved eventuell utskifting av leder eller nestleder må det gjøres valg på disse funksjonene.
- Ny valgkomite velges og gis mandat til å foreslå 3 nye medlemmer til styret høsten 2024.
- Representantskapet gir deretter tilslutning til at valg gjennomføres årlig, for å sikre kontinuitet i styrets sammensetning.
- Alle nye medlemmer i styret skal ha personlig vara.

Behandling i styret:

- I styrets behandling av saken kom det frem forslag om å endre forslag til vedtak slik at det blir gjennomført valg annethvert år, men at det samtidig blir anbefalt og åpnet opp for at halvparten av styret hver gang blir gjenvalgt for en ny funksjonsperiode på 2 år.

Da får man en naturlig utskifting av styremedlemmer på 2 eller 3 stk. ved hvert valg, og det sikres nødvendig rullering men også nødvendig kontinuitet, i styrets arbeid.

Innstilling til representantskapet:

- Representantskapet utpeker en valgkomite på 3 stk., bestående av:
 - 1:
 - 2:
 - 3:
- Representantskapet gjennomfører valg på 2 nye styremedlemmer høsten 2023. Ved eventuell utskifting av leder eller nestleder må det gjøres valg på disse funksjonene.
- Representantskapet gir tilslutning til at valg gjennomføres hvert annet år, hvorpå 2 eller 3 av de sittende medlemmene gjenvelges for en andre funksjonsperiode på 2 år. Neste valg gjennomføres høsten 2025.
- Alle nye medlemmer i styret skal ha personlig vara.

Behandling i representantskapet:

- Representantskapet velger ut en valgkomite bestående av Gisle Hansen, Bjørn Magne Pedersen og Inger Monsen.
 - Nyvalg av 2 representanter til styret må gjennomføres før nye kommunestyre konstitueres høsten 2023.
-

Vedtak i representantskapet:

- Representantskapet utpeker en valgkomite på 3 stk., bestående av:
 - 1: Gisle Hansen, Sørfold (leder).
 - 2: Bjørn Magne Pedersen, Gildeskål.
 - 3: Inger Monsen, Rødøy.
 - Representantskapet gjennomfører valg på 2 nye styremedlemmer høsten 2023. Ved eventuell utskifting av leder eller nestleder må det gjøres valg på disse funksjonene. Valg gjennomføres før konstituering av nye kommunestyre høsten 2023.
 - Representantskapet gir tilslutning til at valg gjennomføres hvert annet år, hvorpå 2 eller 3 av de sittende medlemmene gjenvelges for en andre funksjonsperiode på 2 år. Neste valg gjennomføres høsten 2025.
 - Alle nye medlemmer i styret skal ha personlig vara.
-

Møtet hevet 10.15

Referent: Terje Valla

STRATEGIPLAN 2023 – 2027

RKK Salten

**Regionalt
Kompetansekantor
Salten**

Kompetanseutvikling i Salten



INNLEDNING:

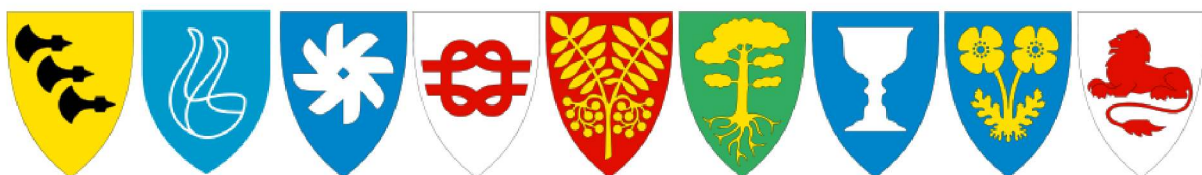
FORMÅL:

Strategiplanen er et overordnet styringsdokument som skal gi retning og rammer for det kompetanse- og utviklings arbeidet som skal gjøres ute i kommunene som er eiere av det kommunale oppgavefelleskapet (KO).

Strategiplanen operasjonaliseres gjennom utarbeidelsen av den årlige aktivitetsplanen, som er en del av årsplanen for RKK Salten.

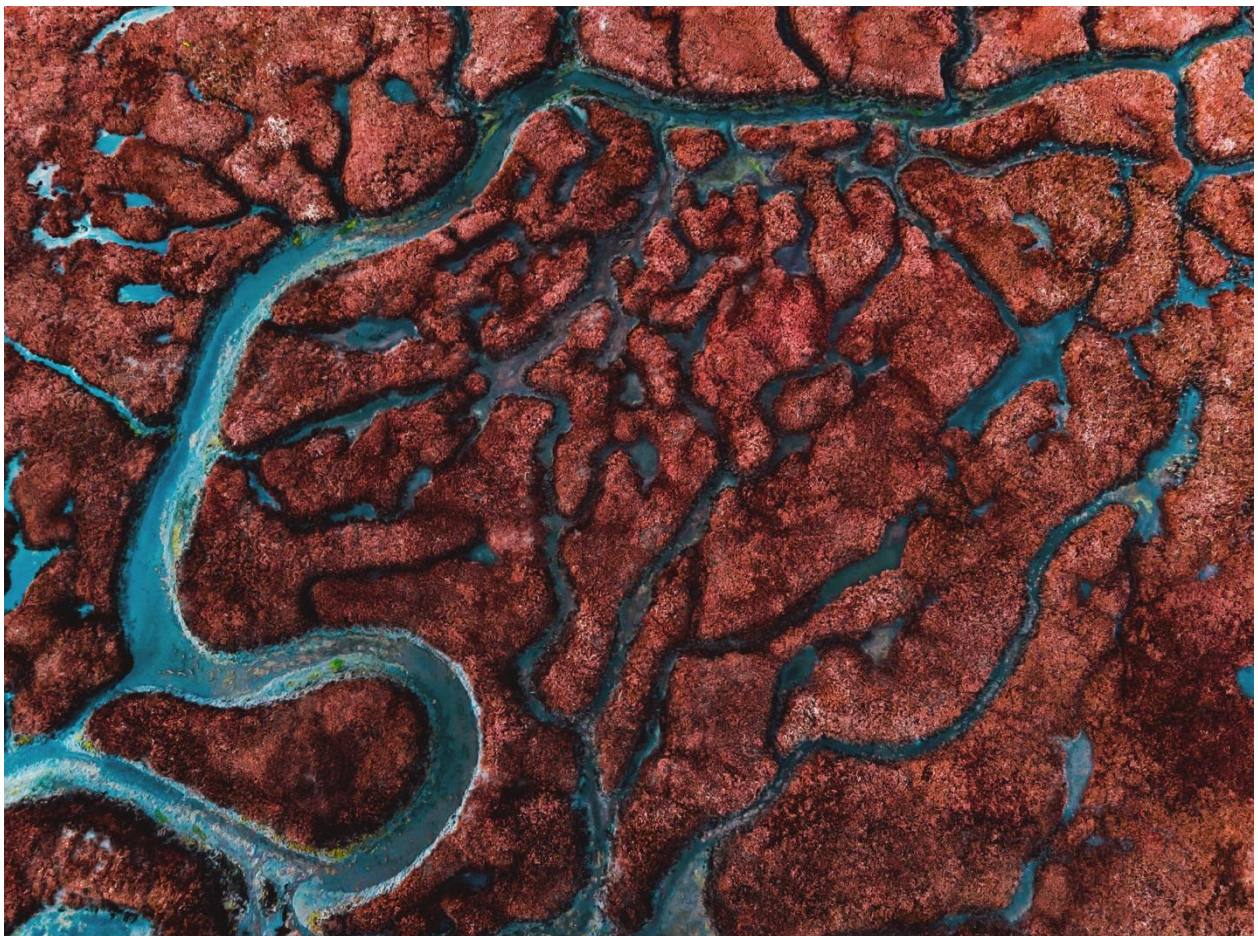
Strategiplanen har virketid fra 2023 – 2027, og vedtas av det sittende representantskapet i RKK Salten KO, som består av ordførerne i de ni medlemskommunene;

- Steigen
- Hamarøy
- Sørfold
- Fauske
- Saltdal
- Beiarn
- Gildeskål
- Meløy
- Rødøy

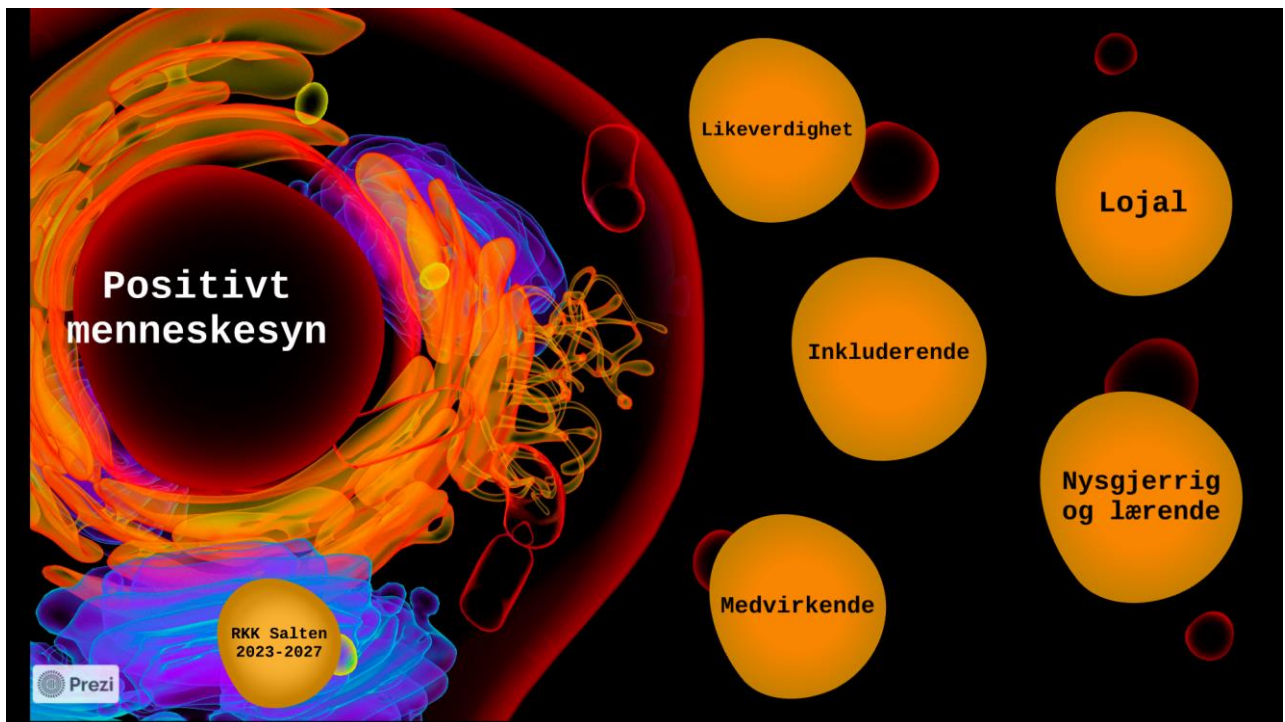


STRATEGIPLANENS INNHOOLD:

RKK Saltens grunnmur	s. 4
RKK Saltens mål	s. 5
RKK Saltens oppdrag	s. 6
RKK Salten som arbeidsplass	s. 7



RKK Saltens grunnmur:



RKK Saltens grunnholdning:

RKK Salten skal jobbe ut fra et positivt menneskesyn som baserer seg på troen om at alle er i stand til å kunne utvikle seg ved bevisstgjøring av egne styrker og ressurser.

RKK Saltens verdier:

- **Likeverdighet** – alle har like stor verdi og er like verdifulle.
- **Inkluderende** – alle skal få tilgang til og like muligheter til læring, kompetanseheving og utdanning.
- **Medvirkende** – vi deltar, bidrar, skaper og påvirker.
- **Lojal** – vi støtter opp om kommunenes behov.
- **Nysgjerrig og lærende** – vi er alltid på utkikk etter ny informasjon, stiller spørsmål ved ting, og søker å utvikle våre kunnskaper og ferdigheter på vegne av kommunene.

RKK Saltens mål:

Målene er dannet med utgangspunkt i samarbeidsavtalen for oppgavefelleskapet.

- RKK Saltens skal være en pådriver og sentral bidragsyter til økt kompetanse og innovasjon i deltagerkommunene.
- RKK Salten skal medvirke og legge til rette for kompetanseutvikling, kvalitetsutvikling, endringsarbeid og innovasjon i regionen.
- RKK Salten kan bistå kommunene med implementering av nasjonale satsinger, aktuelle utviklingsprosjekt og kompetanseheving.
- RKK Salten skal støtte kommunene i arbeidet med å være oppdatert på relevante nasjonale føringer, nye satsinger, forskrifter og lovverk, synliggjøre sammenhenger og bidra til forståelse for hvordan disse er med på å endre praksis.
- RKK Salten skal være et bindeledd mellom deltagerkommunene og aktuelle samarbeidspartnere.
 - RKK Salten skal stimulere til samarbeid/samhandling og gode koblinger mellom kommunene og relevante samarbeidspartnere, både nåværende og nye.
 - RKK Salten skal medvirke til lydhøre, inkluderende, medbestemmende og representative beslutningsprosesser (fra FNs bærekrafts mål 16.7).



RKK Saltens oppdrag:

For å nå målene skal RKK Salten:

- motivere til læring, innovasjon og kompetanseutvikling.
- gjøre seg kjent med kommunesektorens behov for kompetanse og rekruttering.
- være bevisste på hvordan behovet endrer og utvikler seg i tråd med den teknologiske utviklingen, regionens demografi, innbyggernes behov og de ressursene og rammene kommunene jobber innenfor.
- initiere arbeid med kartlegging og analyse i kommunene.
- ha dialog om kommunenes kompetansebehov og hvordan disse kan imøtekommes. Legge til rette for prosesser som sørger for forankring og eierforhold til aktiviteter og tiltak som settes i gang.
- ha et særskilt blikk på hva som påvirker kompetansebehov i vår region – i dag og framover i tid.
- være med på å tenke nytt om, og oppdatere seg på læringsformer og læringsarenaer.
- ha et helhetlig perspektiv og bidra til å se og skape sammenheng mellom lokale planer og føringer på regionalt og nasjonalt nivå, nyere forskning og teori.
- legge opp til refleksjoner rundt hva føringene betyr i praksis, og formidle til enhver relevant informasjon.
- utforske og legge til rette for varierte og fleksible læringsformer. Være med å skape søkelys på prosessarbeid over tid, faglig påfyll, erfaringsutveksling og evaluering.
- skape en lærings- og delingskultur preget av åpenhet, nysgjerrighet, fleksibilitet og mulighet for kontinuerlig endringsarbeid/utvikling.
- legge til rette for tverrfaglig samhandling og samarbeid, og ha søkelys på digitalisering i alle ledd.
- søke økonomisk dekning og sørge for rapportering der det er behov.

RKK Salten som arbeidsplass:

RKK Salten som arbeidsplass skal kjennetegnes av:

Kultur for læring og utvikling

- Nysgjerrighet, undring og tilbakemelding
- Skape det nye, informere hverandre om det vi holder på med og er opptatte av
- Profesjonelt og utviklende arbeidsmiljø
- Dialog, åpenhet, prosessorientert
- Faglig oppdatert, kjenne til forskning og teori
- Avklare forventninger til hverandre
- Digital strategi

Energi, arbeidsglede og pågangsmot

- Ta vare på, se og høre hverandre
- Humor, takhøyde, uhøytidelighet
- Framsnakke hverandre og jobben vi gjør
- Alle har sin verdi, mangfold er bra
- Bidra til å skape trygghet og tillit
- Fleksibilitet, autonomi og tilpasning
- Lave skuldre

Lagfølelse - vi spiller hverandre gode

- Støtte, åpenhet og deling av kunnskap
- Rollemodeller for hverandre
- Hjelp hverandre
- Praktisere likeverdighet
- Inkluderende og utfoldende arbeidsmiljø
- Rom for mangfold, blikk for den enkelte

Fra: Postmottak Sivilombudet <postmottak@sivilombudet.no>
Sendt: fredag 21. april 2023 10.47
Til: Postmottak Sivilombudet
Emne: Årsmelding fra Sivilombudet

Til alle landets kommuner,

Hvert år leverer Sivilombudet en årsmelding til Stortinget om virksomheten i året som gikk, Dokument 4. Årsmeldingen er en redegjørelse både om klagebehandlingen og om arbeidet under forebyggingsmandatet.

Les årsmeldingen for 2022 på nett her: <https://www.sivilombudet.no/publikasjoner/arsmelding/>

Trykte utgaver kan bestilles ved å sende en e-post til postmottak@sivilombudet.no

Vennlig hilsen Sivilombudet



SIVILOMBUDET

Sivilombudet, Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo
Sentralbord: +47 22 82 85 00 | postmottak@sivilombudet.no | www.sivilombudet.no

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 23/6880	
	Arkiv sakID.: 23/765	Saksbehandler: Tone Zakariassen
Sak nr.		Dato
023/23	Formannskap	04.05.2023
022/23	Kommunestyre	25.05.2023

Årsregnskap og årsberetning 2022 - Fauna KF

Vedtak som innstilling fra Formannskap - 04.05.2023

Innstilling til kommunestyret:

1. Framlagt årsberetning 2022 for Fauna KF tas til etterretning.
2. Framlagt årsregnskap fastsettes som Fauna KF sitt regnskap for 2022.
3. Kommunestyret viser til tidligere vedtak om å gå fra leide til eide lokaler. Mer av midlene i Fauna KF bør gå til næringsutvikling og ikke husleie.
4. Samtidig skal kommunen åpne for ny aktivitet og innhold i det gamle rådhuset. Eksempelvis kan det gamle Rådhuset vurderes som egnede lokaler for Fauna KF.

Kommunedirektørens forslag til innstilling:

1. Framlagt årsberetning 2022 for Fauna KF tas til etterretning.
2. Framlagt årsregnskap fastsettes som Fauna KF sitt regnskap for 2022.

Formannskap 04.05.2023:

Behandling:

Tilleggsforslag fra Sp, H og KrF, foreslått av Ingelin Noresjø, Kristelig Folkeparti

1. Kommunestyret viser til tidligere vedtak om å gå fra leide til eide lokaler. Mer av midlene i Fauna KF bør gå til næringsutvikling og ikke husleie.

2. Samtidig skal kommunen åpne for ny aktivitet og innhold i det gamle rådhuset. Eksempelvis kan det gamle Rådhuset vurderes som egnede lokaler for Fauna KF.

Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

SP/H/KRF's tilleggsforslag pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.

SP/H/KRF's tilleggsforslag pkt. 2 ble vedtatt med 5 (1H, 1KRF, 1R, 2 SP) mot 3 (3AP) stemmer.

FOR- 023/23 Vedtak:

Innstilling til kommunestyret:

1. Framlagt årsberetning 2022 for Fauna KF tas til etterretning.
2. Framlagt årsregnskap fastsettes som Fauna KF sitt regnskap for 2022.
3. Kommunestyret viser til tidligere vedtak om å gå fra leide til eide lokaler. Mer av midlene i Fauna KF bør gå til næringsutvikling og ikke husleie.
4. Samtidig skal kommunen åpne for ny aktivitet og innhold i det gamle rådhuset. Eksempelvis kan det gamle Rådhuset vurderes som egnede lokaler for Fauna KF.

Vedlegg:

17.04.2023	Revisjonsberetning - 2022 - Fauna KF	1543095
20.04.2023	Årsberetning 2022 - Fauna KF	1543104
20.04.2023	Årsregnskap 2022 - Fauna KF	1543106
03.05.2023	Uttalelse kontrollutvalget - Årsregnskap og årsberetning for Fauna KF 2022	1560254

Sammendrag:

Se vedlagte årsregnskap og årsberetning for utfyllende opplysninger.

Iht. kommuneloven § 14-3, 2. ledd skal årsregnskap og årsberetning vedtas senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Hvert årsregnskap skal behandles samtidig med tilhørende årsberetning.

Regnskap 2022 for Fauna KF viser et negativt netto driftsresultat på kr 411 248. Netto driftsresultat er dekket av bundet driftsfond.

Etter revisors mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lovkrav. Årsregnskapet gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Fauna KF per 31. desember 2022, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med kommunelovens regler og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Saksopplysninger:

Ved fastsettelse av regnskap og årsberetning er det formannskapet som fremmer innstilling til kommunestyret. Fauna KFs regnskap og årsberetning skal forelegges kontrollutvalget til uttalelse, og kontrollutvalgets uttalelse skal følge med til behandlingen av saken i formannskap og kommunestyre. Kontrollutvalget har møte 03.05.2023, og deres uttalelse vil derfor bli ettersendt så snart den foreligger.

Årsregnskap og årsrapport er enstemmig godkjent av styret i Fauna KF. Driftsmessig underskudd dekkes av bundet driftsfond. Dette fordi bevilgningen til drift av Fauna KF er finansiert av næringsfondet som er et bundet driftsfond.

Ellen Beate Lundberg
kommunedirektør

Til kommunestyret i Fauske kommune

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Fauna KF som viser et negativt netto driftsresultat på kr 411 248,-. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022, bevilgningsoversikter drift, økonomisk oversikt drift og oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til foretaket per 31. desember 2022, og av resultatet for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med kommunelovens regler og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift, god kommunal revisjonsskikk i Norge og International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av foretaket i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Årsberetningen

Ledelsen er ansvarlig for informasjonen i årsberetningen. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke informasjonen i årsberetningen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen.

Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller

hvorvidt informasjon i årsberetningen ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen

- inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav og
- at opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet.

Vi henviser for øvrig til avsnittet «Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik» under uttalelse om øvrige lovmessige krav.

Styret og daglig lederes ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med kommunelovens bestemmelser og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som anses nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til:
www.nkrf.no/revisionsberetninger - revisjonsberetning nr. 3

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik

Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med FAUNA KFs redegjørelse for vesentlige budsjettavvik, enten det skyldes beløpsmessige avvik eller avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene.

Konklusjon

Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke blitt kjent med forhold som gir grunn til å tro at årsberetningen ikke gir dekkende opplysninger om vesentlige budsjettavvik.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til:

www.nkrf.no/revisjonsberetninger - revisjonsberetning nr. 3

Fauske, den 17. april 2023



Jonny Riise
oppdragsansvarlig revisor

KOPI: Kontrollutvalget, Formannskapet, Styret og Kommunedirektøren i Fauske kommune

Fauna KF

Årsberetning 2022



FAUNA

Nærings- og stedsutvikling i Fauske

Innholdsfortegnelse

1.0	BAKGRUNN	2
1.1	OM FORETAKET	2
1.2	ANSATTE	3
1.3	ETISKE RETNINGSLINJER	3
1.4	ØKONOMI.....	3
1.4.1	Økonomisk utvikling og handlevne	3
1.4.2	Tilskudd og finansiering	4
1.4.3	Driftsfond	4
2.0	SATSINGSOMRÅDER	4
2.1	KOMPETANSE	5
2.2	KRAFTFOREDLLENDE INDUSTRI.....	5
2.3	BLÅ SEKTOR	6
2.4	MINERALER.....	6
2.5	LOGISTIKK.....	7
1.6	INNSATSOMRÅDE VEKST OG NYSKAPING	7
1.7	TREDJE SEKTOR	8
1.8	KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING	9
1.9	REISELIV	10
1.10	«OPPLEV SULIS».....	11
1.11	SJUNKHATTEN FOLKEHØGSKOLE	11
1.12	MATAUK – «UTVIKLING AV LANDBRUK- OG REINDRIFTSNÆRINGEN»	12
2	SAMFUNNSMÅL	13
3	REGNSKAP	16
3.6	FORTSATT DRIFT.....	17
3.7	DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT	17

ÅRSBERETNING 2022

FAUNA KF

Visjon: Vekst via nærings- og stedsutvikling

Verdier: Framtidsrettet, Aktiv, Utviklingsorientert, Næringsvennlig og Ambisiøs

1.0 Bakgrunn

1.1 Om foretaket

Fauna KF (Kommunale Foretak), opprettet i 2005 og eid av Fauske kommune, har ansvar for nærings- og stedsutviklingen i kommunen. Styret i Fauna oppnevnes av kommunestyret og ordfører er generalforsamling. Styret har avholdt 5 styremøter og behandlet 31 saker i 2022.

Det sittende styret pr. 31.12.2022:



Styreleder
Ståle Indregård



Nestleder
Liina Veerme



Styremedlem
Tarald Sivertsen



Styremedlem
Hilde Dypaune



Styremedlem
Elnar Remi Holmen



Varamedlem
Kristin Eidissen



Varamedlem
Bård L. Olsen

1.2 Ansatte

Pr 31. desember 2022 var det tre ansatte i Fauna, to i faste stillinger og en i midlertidig prosjektstilling.



Kristian Amundsen
Daglig leder (2009)



Heidi Zakariassen
Rådgiver (2008)



Mathilde Winther
Prosjektleder (2014)

Kjønnsfordelingen var en mann og to kvinner. I desember 2022 avsluttet en av prosjektlederne i Fauna sitt engasjement, for overgang til ny jobb. I en liten organisasjon svekket dette umiddelbart Fauna sitt handlingsrom med tap ressurs og av kompetansen vedkommende satt inne med. Med bakgrunn både i Eierskapsstrategi og Handlingsplan 2023/2024 samt utfordringene i tiden fremover, er foretaket avhengig av å styrke kompetansen innenfor satsingsområdene. Øvrige faktorer som vektlegges er erfaring, kjønn, alder og etnisitet.

1.3 Etsiske retningslinjer

Fauna har ikke egne HMS-planer eller etiske retningslinjer, men har sluttet seg til og følger det som er utarbeidet av Fauske kommune. Det har ikke vært iverksatt eller planlagt spesielle tiltak på området.

1.4 Økonomi

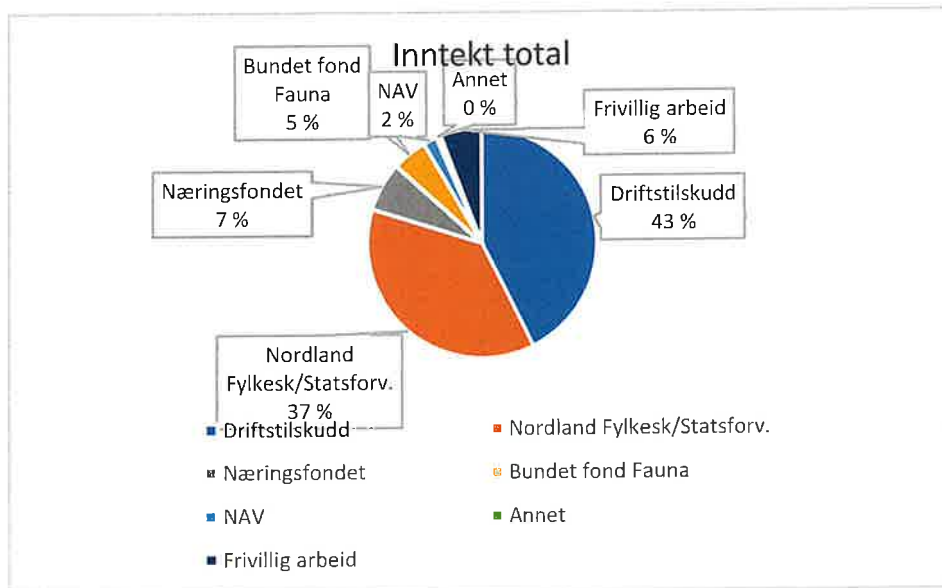
Årlig tilskudd fra Næringsfondet i Fauske kommune er grunnleggende for drift av foretaket. Tilskuddet som ikke har vært regulert på svært lang tid, tilsvarer 42% av inntektene til foretaket, når frivillig arbeid er tatt med i beregningen. Med forståelse for at Fauske kommune er i en krevende situasjon, er det naturlig at Fauna bidrar med å holde et stramt budsjett. Likevel var netto driftsresultat for 2022 negativt med 411.248 kroner.

1.4.1 Økonomisk utvikling og handleevne

Prosjekt støttes av eksterne tilskudd, egeninnsats, tilskudd fra Fauske kommunes næringsfond og ikke minst frivillig arbeid. Bevilgede tilsagn til prosjekt dekkes etterskuddsvis. Dermed må kostnadene til drift av prosjekt dekkes av driftstilskudd samt oppsparte midler. For at Fauna skal kunne drive som prosjektorganisasjon, er det derfor avgjørende å ha god likviditet. Med det kan foretaket både skaffe ekstern finansiering til prosjekt, samt drive prosjektene som allerede er finansiert.

1.4.2 Tilskudd og finansiering

Bidragsaktør	
Eksterne, offentlige prosjekt-tilskudd og refusjoner	Kr. 2.569.669
Kommunal andel prosjekt, egenkapital	Kr. 798.324
Kommunalt driftstilskudd	Kr. 2.700.000
Frivillig arbeid prosjekt	378.800
Sum finansiering 2022	Kr. 6.446.793



1.4.3 Driftsfond

I 2022 er det brukt i overkant av 300.000 kroner av driftsfondet. Fondet består av midler akkumulert gjennom regnskapsmessig mindreforbruk tidligere år. Midlene bidrar til å styrke likviditeten i Fauna, noe som er viktig fordi det gir mulighet til å forskuttere midler til prosjekter som ellers måtte vente på ekstern finansiering. Eksempelvis forskutterte driften av Fauna nærmere 2 millioner av utgiftene til de tre pågående prosjektene. (Opplev Sulis, Matauk og Sjunkehatten Folkehøgskole. I tillegg finansieres turistinformasjon av driftsfondet.. Styret i Fauna har også satt av midler til prosjektet *Kraftforedlende Industri*. Det betyr i praksis at foretaket er avhengig av oppsparte midler i tillegg til driftstilskudd, for å kunne operere som prosjektorganisasjon. Om det økonomiske handlingsrommet svekkes på sikt, vil dette vanskeliggjøre driften av prosjekt.

2.0 Satsingsområder

Satsningsområdene i 2022 har vært med utgangspunkt i vedtatt eierskapsstrategi for Fauna KF. Utover dette ble det igangsatt utarbeiding av Handlingsplan 2023-2024, som skal være førende for arbeid og tiltak som settes i verk i foretaket.

2.1 Kompetanse

Fauske skal være et kraftsenter for videreutvikling og anerkjennelse av praktisk kunnskap. I 2022 har oppfølging av næringsliv, formidling av informasjon om tiltak og rådgiving vært viktig.

Målsetting

- I samarbeid med næringslivet og utdanningsinstitusjoner skal Fauna tilrettelegge for kompetanse og rekruttering som næringslivet etterspør.

Status

- Fauna deltar i «Lokalt Kompetansefora» sammen med bl.a. NAV, Fauske næringsforum, utdanningsinstitusjoner og Indre Salten Opplæringskontor. Målsetningen er å bevare eksisterende samt videreutvikle linjetilbud i videregående skole. Fauna KF, i samarbeid med Fauske Næringsforum, har jevnlig kontakt med næringslivet for å holde seg oppdatert på kompetansebehov nå og i framtiden.

2.2 Kraftforedlende industri

Målsetning er å etablere arbeidsplasser gjennom å utnytte kraftoverskuddet og infrastrukturen i regionen. Arbeidet i 2022 har også vært knyttet til mulig etableringer av datasenter, hydrogen, produksjon av safirglass og større industrietableringer i Fauske. Til tross for at deler av infrastrukturen ligger til rette for denne type etableringer, er det et krevende og langsiktig arbeid. For at vi skal være konkurransedyktig må vi kontinuerlig utvikle industriområder, samt ha en god infrastruktur når det gjelder tilgang på kraft. I tiden fremover blir det viktig å følge dette opp både før og etter at Nye Salten Trafo blir satt i drift.

Målsetting

- Fauna skal sikre at Fauske blir attraktiv for industrietableringer gjennom å tilrettelegge, koordinere og sørge for at Fauske framstår som konkurransedyktig.

Status

- Fauna opplever en økning i etterspørsler og opsjoner på attraktive næringsareal.

- I samarbeid med BRUS, kommuner og næringsliv i Sørfold, Bodø, Saltdal, Rana og Narvik har Fauna tilrettelagt, koordinert og sørget for at Fauske har framstått som konkurransedyktig i aktuelle etableringer som f.eks. Arctic Sapphire, hydrogen Ebner Group og datasenter. Fauna har vært pådriver for etablering av Fauske industripark i 2022 (SKS, ISE og Siso Energi) Selskapet skal koordinere og analysere kraftbehovet samt utarbeide søknad om konsesjon for utvidelse av Fauske trafo. I tillegg vil de ha en rolle for og koordinering kraftressursene i Fauske området.

Blå sektor

Sjømatnæringen i Salten har en sentral plass i de ulike lokalsamfunn. Fauna har et godt samarbeid med Wenberg Fiskeoppdrett AS som er en del av Salten Aqua. Gjennom kompetansen i Fauna sitt styre får vi god innsikt i muligheter og utfordringen for næringa. Salten Aqua gruppen har et bevisst forhold til hvordan de skal bidra til å styrke samfunnet vårt lokalt, regionalt og nasjonalt. Flere av selskapene i gruppen er hjørnesteinsbedrifter i små og store kommuner i Salten, også i Fauske. I 2022 startet også byggingen av Innovasjon Park som skal bli et kompetansesenter for utvikling av oppdrettsnæringen.

Målsetting

- Fauna skal bistå i å fremme havbruksnæringa i Fauske.

Status

- Salten Aqua og Wenberg Fiskeoppdrett har i 2022 utviklet område ved Syssevik og gjort betydelige investeringer i regionen som gir positive ringvirkninger for lokalsamfunnet og næringsliv. Den siste store investeringen er Innovation Park.

2.3 Mineraler

I en seksårsperiode fram mot 2019 ledet Fauna mineralprosjekt for Fauske. Siden da har stillingen som prosjektleder ikke vært besatt innenfor foretaket. Prosjektet har fortsatt sin eksistens hos Nye Sulitjelma Gruver (NSG) som Fauna har godt samarbeid med. I tillegg har Nordland fylkeskommune (Nfk) vært en god medspiller. Som før har man arbeidet opp mot Næringsdepartement og Direktoratet for Mineralforvaltning med søknad om driftskonsesjon.

Målsetting

- Fauna skal bistå i å fremme mineralressurser som ligger i Fauske.
- Fauna skal være en pådriver for oppstart av ny gruvedrift i Sulitjelma.

Status

- Fauna jobber tett med NSG. Utslippssøknaden til ny gruvedrift ble sendt i 2020 og er fortsatt ikke behandlet hos departement. NSG har imidlertid startet arbeidet med driftskonsesjon og detaljplan. Dette for å unngå ytterligere forsinkelser. Varaordfører i Fauske kommune sitter i arbeidsgruppe (pilotprosjekt) sammen med Nfk for å være delaktig i prosessene med behandlingen av søknadene hos departementene.

2.4 Logistikk

Det skjer mye spennende på Fauske innenfor transport / gods og utviklingen av Fauske som trafikkknutepunkt inn i det grønne skiftet. Fauske som et sentralt knutepunkt - midt i Salten, midt i Nordland, midt i Norge er i en unik posisjon for å tilrettelegge for å få ned klimaavtrykket innenfor gods og transport. Med knutepunkt legger vi til grunn at Fauske er den sentrale kjernen for aktivitet og logistikk i regionen og hele Nord-Norge - Herunder transport/logistikk, kraft og gods. Nylig har Fauske kommune vedtatt en ambisiøs samfunnsplan som forplikter og definerer kommunens ambisjoner inn i det grønne skiftet, hvor kommunen særlig er bevisst sin rolle som tilrettelegger og pådriver for fremtidsrettet næringer med ambisjoner om å redusere klimaavtrykket.

Målsetting

- Fauna skal bidra til å videreutvikle Fauske som et naturlige knutepunkt for omlastning av gods fra bane til vei.
Fauna skal, sammen med Bane Nor, utvikle Fauske godsterminal slik at den er rustet for fremtidens godsmengde som forventes over Fauske.

Status

- Fauna har i 2022 opprettholdt tett og god dialog med Bane Nor og jobber med fremtidig prosjekt for å styrke Fauske som transportknutepunkt for gods.

1.6 Innsatsområde vekst og nyskaping

Fauna yter tjenesten for etablererveiledning i Fauske kommune. Dette er et lavterskeltilbud som gir gründere, etablerere og etablerte næringsaktører mulighet til å få veiledning eller annen rådgivningsstøtte. Arbeidet omfatter i tillegg oversikt over støtteapparat, kapitalstøtte samt nettverk. Utover dette fins felles etablereropplæring gjennom Start Opp Nordland, som er organisert via Saltdal Utvikling.

Målsetting

- Fauna skal være en anerkjent og etterspurt samtalepartner for næringslivet.

- Fauna skal være en god førstelinjetjeneste for Fauske kommune - blant de beste i landsdelen.

Status

- Rådgiving, henvisning og oppfølging til etablereropplæring.
- Fra 2022 ble etablereropplæringen for regionen, Start Opp Salten, utgangspunkt for satsing på en felles etablereropplæring for hele fylket; Start Opp Nordland. Satsingen var initiert av Innovasjon Norge og Nordland Fylkeskommune, som har deler av det økonomiske ansvaret og vil evaluere ordningen underveis.
- I 2022 ble det gjennomført til sammen seks kurs, der ni deltakere var fra Fauske.
- Kursene går over 8 uker, er nettbasert og med enkelte fysiske samlinger.
- Fagansvar er lagt til Entreprenørny.
- Saltdal Utvikling har hatt prosjektansvar og leder det organisatoriske arbeidet. Fauna bidrar som før med rekruttering og veiledning av deltakere.
- Salten har absolutt lengst tradisjon med etablereropplæring, og har derfor flest deltakere til kursene.

1.7 Tredje sektor

Samarbeid med tredje sektor – frivillig arbeid – er avgjørende for flere av prosjektene som Fauna har eller har hatt gående. Arbeid som frivilligheten omfatter ofte deltaking i styringsgrupper, arbeidsgrupper, prosjektledelse eller aktiviteter som faller inn under hvert enkelt prosjekt. Arbeidet omfatter også deltaking fra enkelte foretak, som bidrar med egeninnsats.

Etter en lengre periode med koronarestriksjoner, er det igjen åpent for aktivitet på et såkalt normalnivå. Likevel ser man også her at det er vanskeligere å engasjere til frivillig arbeid, enn det var forut for pandemien. Uansett skal de har honnør alle som stiller med egentid og ressurser for fellesskapet. Enkelte har bidratt over år, for å realisere de mål vi har satt oss. Fauna er takknemlig på vegne av Fauske kommune, for frivillige bidrag som ikke kan verdsettes godt nok.

Å beregne det frivillige arbeidet kan være vanskelig, ettersom dette arbeidet ikke alltid registreres i en timebank. En moderat beregning viser at frivillige bidrar med arbeidsinnsats som tilsvarer 6% av beregnede kostnader i Fauna.

Samtlige frivillige gis en stor takk for å stille opp vederlagsfritt og bidra til utvikling av Fauske. De har gjort – og gjør – en uvurderlig innsats i prosjekt og samfunnsoppgaver ellers.

1.8 Kommunal kompensasjonsordning

I 2022 mottok Fauske kommune siste tildelinger til *Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter som er spesielt rammet av Covid-19*. Siste tildeling var på 393.000 kroner. Midlene ble disponert i løpet av januar 2022.

Av tilsagnene til disposisjon av kompensasjonsordninger, er det fordelt til sammen kroner 7.387.463. I tillegg er ekstratildeling til kommunalt næringsfond kroner 1.911.606 fordelt. Kompensasjonsordningen ble forvaltet gjennom Kommunal- og distrikts departementet (KDD) og fordelingen har vært gjort innenfor rammeverket til *nasjonal notifisert ordning*.

Målsetting

- Sette kommunen i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.
- Få midlene ut til de bedriftene som har hatt størst følge av nedstengning og restriksjoner under pandemien.

Status

- Fauna har vært saksbehandler for samtlige tildelinger av kommunale kompensasjonsordninger. Sjuende og siste tildeling var i januar 2022. Forvaltningen har vært knyttet til avtalen mellom den norske staten og ESA, tilskudds brev, retningslinjer, forvaltningsloven og de utarbeidede prinsippene for tildeling.
- 21.10.21 vedtok formannskapet i sak 099/21 å delegere myndighet fra kommunedirektøren til Fauna KF om forvaltning av kompensasjonsordninger.
- Fauna opplevde at den samlede saks- og klagebehandling ble svært omfattende og arbeidskrevende, men en bedring etter fordeling og rapportering av ordningene i 2022 (se sak 22/1847). Det viktigste gjennom prosessen var å *sette kommunen raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter med å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter berørt av restriksjoner og nedstenging*.
- Heller ikke for 2022 mottok kommunen, ved Fauna, kompensasjon for de ressursene som er benyttet i arbeidet.
- Det ble fordelt 9.3 millioner til sammen med ekstratildeling kommunalt næringsfond og kompensasjonsordninger.
- Fauna har utarbeidet rapport til formannskapet om forvaltning av midlene.

1.9 Reiseliv

Fauna har jobbet målrettet med styrking av reiseliv og besøksnæring, spesielt etter at Fauske kommune ikke videreførte samarbeidsavtalen med Visit Bodø/Destinasjon Salten. 2022 var andre året Fauna mottok midler fra næringsfondet for å arbeide til styrking av reiselivet. Selv om restriksjoner i forbindelse med pandemien opphørte, har næringen opplevd året som krevende.

Målsetting

- Styrke sosiale verdier
 - * Arbeide med tiltak for å skape gode holdninger til samfunnsansvar, god gjesteadferd og vertskapsrollen.
 - * Arbeide for økt status og stolthet i reiselivsnæringen.
- Jobbe for økonomisk levedyktighet
 - * Verdiskaping på reisemålet.
 - * Støtte opp om lokale bedrifter som utvikler bærekraftige produkter og tjenester basert på områdets natur og kultur.
- Fokusere på bevaring av natur, kultur og miljø
 - * Definere kulturell og kulturhistorisk interesse i Fauske.
 - * Sørge for at reisemålet har retningslinjer som er utformet for å beskytte kulturressurser.
 - * Foreta målinger som viser til bruk av transport til destinasjonen.
- Jobbe for tilstrekkelig forankring og implementering politisk.
 - * Aktivt fremme behovene for bærekraftig reisemålsutvikling som en sentral del av strategier regionalt og kommunalt.

Status

- Oppstart av arbeidet med utarbeidelse av en reiselivsstrategi for Fauske.
 - * Oppnevning av styringsgruppe.
 - * Utarbeiding av mandat.
 - * Utarbeiding av data og bakgrunnsmateriale for planen.
 - * Definerings av reiselivsmessig verdiskaping.
 - * Situasjonsanalyse av Fauske kommune som reisemål.
 - * Oversikt over fritidsboliger.
 - * Oversikt over tilgjengelighet og trafikk/gjennomfart.
- Deltaking i utarbeidelse av *Masterplan for reiseliv og opplevelser i Salten*.

- Etablering og drift av turistinformasjon. Lokalisering i Storgaten 76.
- Arbeid med utvikling av filmturisme etter Sulis-filmen.
- Videreføring og oppfølging av bransjenett for næringen lokalt, med informasjon som bl.a. tilskuddsordninger og kompetansehevende tiltak. Plattformen har hatt som formål å forbedre kommunikasjonen innad i næringen, og forsterke samhandlingen lokalt.

1.10 «Opplev Sulis»

Prosjektet «Opplev Sulis» har hatt som formål å bidra til utvikling av Sulitjelma som reisemål. Nordland Fylkeskommune har i lang tid sett potensialet og mulighetene for utvikling av Sulitjelma, både som skidestinasjon og som historisk opplevelse, og har derfor bidratt betydelig både i arbeidet med prosjektet, og med finansiering.

I prosjektperioden har det vært ansatt to prosjektledere i to ulike perioder. Kaja Hundvin startet prosjektet i januar 2018 og jobbet med «Opplev Sulis» ut året. I april 2019 ble Jørgen Kaasen Engen ansatt, og jobbet med prosjektet ut prosjektperioden til februar 2022. Jørgen var i foreldrepermisjon i perioden januar-juli 2020. Dette, samt utfordringer knyttet til pandemien, gjorde at prosjektet ble forlenget til og med mars 2022.

Målsetting

- Økt verdiskaping, gjøre hver enkelt bedrift mer lønnsom, øke besøkstallet og bidra til at Sulitjelma blir et bedre sted å bo.
- Bidra til å styrke og videreutvikle de etableringene som fins i dag.
- Stabilisere Sulitjelma-samfunnet gjennom nye etableringer.

Status

- Prosjektet «Opplev Sulis» ble avsluttet mars 2022.
- Organisering av reiselivet i kommunen, forsterke inntrykk og synlighet av Fauske på digitale plattformer.
- Særdeles viktig å jobbe strategisk med besøksforvaltning i årene fremover.
- Viktig at liknende prosjekt avgrenses for å få gjennomføringskraft.
- Utarbeiding av sluttrapport og regnskap. Rapportering i Regionalforvaltning og til formannskap.

1.11 Sjunkhatten Folkehøgskole

Sjunkhatten folkehøgskole (SHFHS) skal etableres i Øvre Valnesfjord, Fauske kommune i Nordland fylke.

Målsetting

For 2022 har målsettingen vært å sikre fullfinansiering av forprosjekt for å:

- Ferdigstille forprosjekt med forslag til investeringsvedtak
 - * Styringsdokument for gjennomføringsfasen
 - * Modeller/tegninger som representerer de viktigste valgene for prosjektet
 - * Oppdatert kostnadsestimat
- Finansieringsbehov for fasen: 11 MNOK.

Status

I 2022 har Fauna KF gjennomført konseptutviklingsfasen:

- Modnet og definert konsept inkl. areal og funksjonsprogram.
- Besluttet gjennomføringsstrategi Inkl. kontraktstrategi.
- Oppdatert kostnadsestimat og Usikkerhetsanalyse med p50.
- Sentralt styringsdokument.
- Reguleringsplan inkl. illustrasjonsprosjekt. Jmf. budsjettet til Fauna KF er det avsatt 2 månedsværk til Sjunkehatten folkehøgskole. Det innebærer at Fauna KF utfører det administrative ved revidering og innsending av *Søknad om opprettelse av Sjunkehatten folkehøgskole* til Utdanningsdirektoratet i 2023.
 - * Sjunkehatten folkehøgskole vil fra 1.1.2023 ikke ha en operativ prosjektorganisasjon, eller prosjektleder dedikert til etableringen.

1.12 Matauk – «utvikling av landbruk- og reindriftsnæringen»

I Fauske kommunes landbruksplan 2014-2015 ble det uttrykt ønske om å skape positiv utvikling i næringen. Det ble vedtatt oppstart forprosjekt med intensjon om å arbeide frem et hovedprosjekt. Prosjektansvaret ble etter forespørsel fra plansjef, lagt til Fauna.

Målsetting

- Økt lønnsomhet og utvikling i landbruks- og reindriftsnæringen i kommunen, gjennom ulike tiltak og økt samhandling.
- Formidling av kunnskap om lokalmatproduksjon, ivaretagelse av tradisjoner og lokale kultur- og mattradisjoner, matglede, helse, marked og foredling.

Status

- Ferdigstilling av podkast om Arktisk birøkt med Tor Egil Sveen, nestor innenfor området.


- Rådgiving Salten Matfestival – profesjonalisering av organisasjonen. Arbeidet med Salten Matfestival sees i sammenheng med utvikling av reiselivet.
- Oppfølging av Rekoringen Fauske.
- Rovdyrproblematikken er utfordrende hos beitenæringen. Avslutning og overføring av dokumentaren Rovviltkameraprojekt, til Nordlandsforskning, som har vært samarbeidspart i arbeidet.
- Fauna har i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving produsert introduksjonsfilmer for ulike deler av landbruksnæringa. Filmene skal brukes i rekrutteringen til landbruksnæringen i kommunen. Arbeidet er avsluttet fra Fauna og overlevert Norsk landbruksrådgiving.
- Utarbeiding av sluttrapport og regnskap. Rapportering i Regionalforvaltning og til formannskap.




2 Samfunns mål



Samfunns mål beskriver de ulike prosjektenes nytte for samfunnet på kort og lang sikt. Disse angir hvilke samfunnsbehov prosjektene Fauna har jobbet med kan forventes å bidra til.

Effekt målene beskriver virkninger som forventes oppnådd for brukerne i de ulike prosjektene.

Samfunns målene i prosjektene er basert på *FNs bærekraftsmål*.

Satsingsområde	Samfunns mål	Effekt mål	Bærekraftsmål
Reiseliv	<ul style="list-style-type: none"> • Styrke sosiale verdier • Jobbe for økonomisk levedyktighet. • Sette søkelys på bevaring av natur og kulturmiljø. 	<ul style="list-style-type: none"> • Etablere tiltak for samfunnsansvar og fremme god gjestematferd. • Arbeide for økt status og stolthet i reiselivsnæringen. • Verdiskaping på reisemålet. • Tilrettelegge for vekst i lavsesong. • Rådgiving til lokale bedrifter som utvikler bærekraftige produkter og tjenester basert på områdets natur og kultur. • Definere kulturelle og kulturhistoriske interesser. • Sørgje for at reisemålet har retningslinjer som er utformet for å beskytte kulturressurser. 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Jobbe for tilstrekkelig forankring og implementering politisk. 	<ul style="list-style-type: none"> * Aktivt fremme behovene for bærekraftig reisemålsutvikling som en sentral del av strategier regionalt og kommunalt. 	
Sjunkhatten FHS	<ul style="list-style-type: none"> • Redusere ulikheter. • Sikre inkluderende, rettferdig allmenndanning og fremme muligheter for livslang læring for alle. 	<ul style="list-style-type: none"> * Oppnå en økning i antall unge med funksjonsnedsettelse som har motivasjon til å tilegne seg kompetanse som er relevant for sysselsetting, samfunnsdeltagelse eller anstendig arbeid. * Sikre et folkehøgskoletilbud som ivaretar hensynet til kjønnsforskjeller, personer med nedsatt funksjonsevne og sikrer trygge, ikke-voldelige, inkluderende og effektive læringsmiljø for alle. * Sikre myndiggjøring og fremme sosial inkludering av alle gjennom allmenndanning og folkeopplysning i folkehøgskole, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, religion, økonomisk eller annen status. * Sikre ungdom likestilte muligheter til å gjennomføre et år på folkehøgskole. * Redusere forskjeller i levekår for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 	
Industri	<ul style="list-style-type: none"> • Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle. • Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon. 	<ul style="list-style-type: none"> * Utnytte kraftoverskuddet lokalt for økt verdiskapning og nye arbeidsplasser i kraftforedlende industri. * Bygge og utvikle kraftinfrastruktur som gir oss konkurransefortrinn for eksisterende næringslivet og nyetableringer. 	
Blå sektor	<ul style="list-style-type: none"> • Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling. Herunder innovative utviklingsprosesser for økt bærekraft. 	<ul style="list-style-type: none"> * God dialog med maritime miljø for å legge til rette for bærekraftig utvikling. * Felles mål for etablering av nye arbeidsplasser innen sjømatnæringen og betydelige positive ringvirkninger for regionen. 	

Etablererveiledning	<ul style="list-style-type: none"> • Produktive entreprenørskap, kreativitet og innovasjon. • Vekst i antallet svært små, små og mellomstore bedrifter. • Bærekraftig turistnæring bygd på lokal kultur og lokale produkter 	<ul style="list-style-type: none"> * Bistå og veilede etablerere og gründere i etableringsfasen for at den enkelte skal stå best rustet. * Sørg for å ha kompetanse og kunnskap som kommer nye etableringer til gode, gjennom å være en del av etablererprogrammet Start Opp Nordland. * Formidling av kompetanse og nettverk som kommer hver enkelt etablerer til gode. 	
«Opplev Sulis»	<ul style="list-style-type: none"> • Styrke omsetning og økonomisk verdiskaping på reisemålet. • Bidra til å utvikle et bærekraftig lokalsamfunn. 	<ul style="list-style-type: none"> * Bidra til verdiskaping og varig bærekraftig økonomisk vekst hos reiselivsnæringen i Sulfjelma, gjennom ulike tiltak. * Styrke innsatsen for å verne og sikre destinasjonens kultur- og naturarv. * Aktivt oppfordre næring, besøkende og lokalbefolkning til å bidra til fellesgoder, kulturarv, og bevering av biologisk mangfold. 	
«Matauk» - Utvikling i landbruk- og reindriftsnæringen	<ul style="list-style-type: none"> • Gjøre landbruk- og reindriftsnæringen mer produktivt og bærekraftig. • Arbeide for å øke graden av matsikkerhet og fremme bærekraftig landbruk. 	<ul style="list-style-type: none"> * Bistå beitenæringen å opprettholde produksjonen, for vedlikehold av kulturlandskap, ivareta ressursgrunnlag, naturtyper og areal med høyt naturmangfold. * Støtte opp og bistå i prosesser som har som mål å redusere rovdyrtpap, som medfører lite økonomisk bærekraft, dyrelidelser og psykiske påkjenninger for dyreeiere. * Aktivt bidra i rekrutteringen av birøktere og forsterke kunnskapsgrunnlaget rundt bier og honningproduksjon, for å øke bestanden av pollinatorer. * Gjennomføre tiltak som tilrettelegger for rekruttering av flere matprodusenter til regionen. 	

<ul style="list-style-type: none"> • Styrke det lokale landbruk- og reindriftsmiljøet. Styrke sosiale forhold hos landbruket og reindrifta. 	<ul style="list-style-type: none"> * Legge søkelys på en optimal, bærekraftig utnytting av jordbruksareal i kommunen. * Tilrettelegge for økt kunnskapsgrunnlag i næringen.
--	---

3 Regnskap

Siden etableringen i 2005, har Fauna KF mottatt driftstilskudd fra Fauske Kommunes Næringsfond. Det har ikke vært endring av tilskuddet de siste 10 årene. Utover dette mottar Fauna tilskudd til ulike prosjekt. Drift av foretaket og de ulike prosjektene skilles regnskapsmessig fra hverandre.

Fauna er avhengig av god økonomistyring og har gjennom årene oppnådd å akkumulere midler som kan benyttes for å drive som prosjektorganisasjon. Oppsparte midler gir rom for oppstart og drift av prosjekt som støttes av eksempelvis Nordland fylkeskommune, Fauske kommunes næringsfond eller andre eksterne aktører. Prosjektmidler utbetales som kjent etterskuddsvis og foretaket må forskuttere. Aktiviteter som turistinformasjonen og næringspris dekkes i sin helhet av driftstilskuddet.

Driftsutgiftene viser 1.839.186 kroner mindre enn regulert budsjett. Dette skyldes er foreløpig stans i prosjektet «Sjunkhatten Folkehøgskole» på grunn av manglende statlig finansiering. I budsjettet lå det inne 3.116.000 kroner til videre utvikling av prosjektet, mens regnskapet viser 1.755.744 kroner. Videre er det et mindreforbruk på prosjektet «Krafftforedlende industri» på 797.600 kroner. Dette skyldes i hovedsak at prosjektet er i oppstartsfasen og ikke kommet så langt som ønskelig blant annet p.g.a vanskeligere tilgang på kraft enn forutsatt. Redusert aktivitet medførte også at det er brukt mindre av bundne driftsfond enn budsjettet.

Etter at pandemirestriksjoner opphørte, ble det likevel ikke tilbake til slik det var forut. Reiser, konferanser, kurs og møter har økt noe, men har fortsatt vært lavt i 2022. Premieavvik er vanskelig å budsjettere og kan ha stor resultateffekt. For året som gikk utgjorde dette en netto kostnad på ca. 100.000 kroner. Refusjon sykepenger fra NAV var på 124.000 kroner. Merforbruk og dekning av kostnader til turistinformasjon og næringspris

samt merforbruk på prosjekt, har en kostnad på 425.393 kroner. Av dette er 91.267 kroner avsatte midler til prosjekt. Driften ga et mindreforbruk på 14.145 kroner.

3.6 Fortsatt drift

Det framlagte resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter gir et bilde av selskapets drift og stilling. Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift, og styret bekrefter at forutsetningen for dette er til stede.

3.7 Disponering av årets resultat

Selskapets negative netto driftsresultat på kroner 411.248 dekkes av bundet fond. Disponeringen av midlene er i tråd med foretakets strategiske og langsiktige behov samt arbeidet med vedtatte prosjekter og satsninger i henhold til eierskap strategi og handlingsplan.

Fauske 15. mars 2023



Ståle Indregård
Styreleder



Tarald Sivertsen
Styremedlem



Liina Veerme
Nestleder

Elnar Remi Holmen
Styremedlem



Hilde Dypaune
Styremedlem



ÅRSREGNSKAP 2022

Fauske utviklings- og næringssselskap KF

BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT

		2022	2022	2022	2021
	Note	Regnskap	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap
Rammetilskudd		0	0	0	0
Inntekts- og formuesskatt		0	0	0	0
Eiendomsskatt		0	0	0	0
Andre generelle driftsinntekter		0	0	25 000	333 451
Sum generelle driftsinntekter		0	0	25 000	333 451
Sum bevilgninger drift, netto		414 741	342 000	1 532 000	-1 254 223
Avskrivninger		0	0	0	0
Sum netto driftsutgifter		414 741	342 000	1 532 000	-1 254 223
Brutto driftsresultat		-414 741	-342 000	-1 507 000	1 587 674
Renteinntekter		5 066	0	0	1 205
Utbytter		435	1 000	0	458
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler		0	0	0	0
Renteutgifter		2 008	2 000	0	1 037
Avdrag på lån		0	0	0	0
Netto finansutgifter		3 492	-1 000	0	626
Motpost avskrivninger		0	0	0	0
Netto driftsresultat	2	-411 248	-343 000	-1 507 000	1 588 300
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:					
Overføring til investering		0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	4	14 145	0	0	1 720 938
Bruk av bundne driftsfond	4	425 393	343 000	1 507 000	132 638
Avsetninger til disposisjonsfond		0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond		0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		411 248	343 000	1 507 000	-1 588 300
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).		0	0	0	0

ØKONOMISK OVERSIKT ETTER ART – DRIFT


		2022	2022	2022	2021
	Note	Regnskap	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap
Driftsinntekter					
Rammetilskudd		0	0	0	0
Inntekts- og formuesskatt		0	0	0	0
Eiendomsskatt		0	0	0	0
Andre skatteinntekter		0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten		0	0	25 000	333 451
Overføringer og tilskudd fra andre	8	6 198 159	5 541 000	6 760 000	7 081 559
Brukerbetalinger		0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter		3 915	34 000	164 000	70 877
Sum driftsinntekter	8	6 202 074	5 575 000	6 949 000	7 485 887
Driftsutgifter					
Lønnsutgifter	6	2 646 324	2 702 000	3 342 000	2 727 457
Sosiale utgifter	5	599 872	509 000	658 000	419 475
Kjøp av varer og tjenester	7	2 741 858	2 651 000	4 426 000	2 233 310
Overføringer og tilskudd til andre		628 760	55 000	30 000	517 972
Avskrivninger		0	0	0	0
Sum driftsutgifter		6 616 814	5 917 000	8 456 000	5 898 213
Brutto driftsresultat		-414 741	-342 000	-1 507 000	1 587 674
Renteinntekter		5 066	0	0	1 205
Utbytter		435	1 000	0	458
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler		0	0	0	0
Renteutgifter		2 008	2 000	0	1 037
Avdrag på lån		0	0	0	0
Netto finansutgifter		3 492	-1 000	0	626
Motpost avskrivninger		0	0	0	0
Netto driftsresultat	2	-411 248	-343 000	-1 507 000	1 588 300
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:					
Overføring til investering		0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	4	14 145	0	0	1 720 938
Bruk av bundne driftsfond	4	425 393	343 000	1 507 000	132 638
Avsetninger til disposisjonsfond		0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond		0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	0
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat		411 248	343 000	1 507 000	-1 588 300
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0

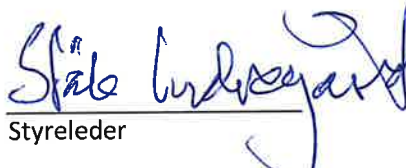
BALANSE

EIENDELER	Note	2022	2021
A. Anleggsmidler		5 029 603	4 288 426
I. Varige driftsmidler		0	0
1. Faste eiendommer og anlegg		0	0
2. Utstyr, maskiner og transportmidler		0	0
II. Finansielle anleggsmidler		63 907	54 943
1. Aksjer og andeler		63 907	54 943
2. Obligasjoner		0	0
3. Utlån		0	0
III. Immaterielle eiendeler		0	0
IV. Pensjonsmidler	5	4 965 696	4 233 483
B. Omløpsmidler	2	5 025 697	5 618 272
I. Bankinnskudd og kontanter		2 199 646	2 054 490
II. Finansielle omløpsmidler		0	0
1. Aksjer og andeler		0	0
2. Obligasjoner		0	0
3. Sertifikater		0	0
4. Derivater		0	0
III. Kortsiktige fordringer		2 826 051	3 563 782
1. Kundefordringer		844	21 069
2. Andre kortsiktige fordringer		2 793 960	3 401 980
3. Premieavvik	5	31 247	140 733
Sum eiendeler		10 055 300	9 906 698
EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2022	2021
C. Egenkapital		4 728 683	5 157 861
I. Egenkapital drift		4 470 665	4 881 913
1. Disposisjonsfond		0	0
2. Bundne driftsfond	4	4 470 665	4 881 913
3. Merforbruk i driftsregnskapet		0	0
II. Egenkapital investering		0	0
1. Ubundet investeringsfond		0	0
2. Bundne investeringsfond		0	0
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet		0	0
III. Annen egenkapital		258 018	275 948
1. Kapitalkonto	3	258 018	275 948
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift		0	0
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering		0	0

	Note	2022	2021
D. Langsiktig gjeld		4 771 585	4 012 478
I. Lån		0	0
1. Gjeld til kredittinstitusjoner		0	0
2. Obligasjonslån		0	0
3. Sertifikatlån		0	0
II. Pensjonsforpliktelse	5	4 771 585	4 012 478
E. Kortsiktig gjeld		555 032	736 359
I. Kortsiktig gjeld	2	555 032	736 359
1. Leverandørgjeld		190 168	308 452
2. Likviditetslån		0	0
3. Derivater		0	0
4. Annen kortsiktig gjeld		364 864	427 906
5. Premieavvik		0	0
Sum egenkapital og gjeld		10 055 300	9 906 698
F. Memoriakonti		0	0
I. Ubrukte lånemidler		0	0
II. Andre memoriakonti		0	0
III. Motkonto for memoriakontiene		0	0

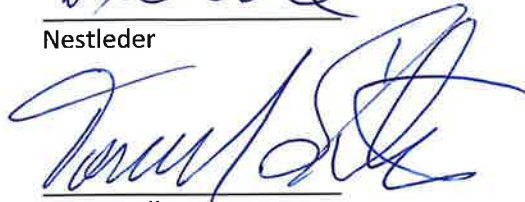
Sted/dato: Fauske 17/4-23


Daglig leder


Styreleder


Nestleder


Styremedlem


Styremedlem

Styremedlem

OVERSIKT OVER SAMLET BUDSJETTAVIK OG ÅRSAVSLUTNINGSDISPOSISJONER

1.	Netto driftsresultat	-411 248
2.	Avsetninger til bundne driftsfond	-14 145
3.	Bruk av bundne driftsfond	425 393
4.	Overføring til investering i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	0
5.	Avsetninger til disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	0
6.	Bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	0
7.	Budsjettert dekning av tidligere års merforbruk	0
8.	Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)	0
13.	Mer- eller mindreforbruk etter strykninger	0
18.	Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).	0

DETALJERT REGNSKAP

	Regnskap 2 022	Buds(end) 2 022	Budsjett 2 022	Regnskap 2 021
Prosjekt: 2012-11 FOLKEHØGSKOLE				
1032 ENGASJEMENTSTILLINGER	428 400	428 000	250 000	538 918
1050 ANNEN LØNN OG TR.PL. GODTGJØRELSE	2 700	2 000	0	0
1090 PENSJONER	60 814	63 000	30 000	92 781
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	25 189	25 000	15 000	32 457
1116 BEVERTNING OG REPRESENTASJON	0	0	5 000	0
1130 TELEFONUTGIFTER	720	1 000	0	240
1132 DATAKOMMUNIKASJON	0	0	0	9 600
1140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON	6 999	7 000	5 000	1 375
1160 KOST, OPPHOLD, REISEUTGIFTER	94	0	0	6 497
1161 KM.GODTGJØRELSE	826	1 000	0	663
1165 ANDRE OPPGAVEPL. GODTGJØRELSE	0	0	0	3 300
1179 IKKE OPPG.PL. REISEUTGIFTER	0	0	10 000	8 590
1195 AVGIFTER, GEBYRER, LIENSER M.V.	1 200	1 000	0	11 303
1270 KONSULENTTJENESTER	33 100	33 000	50 000	316 698
1272 REGNSKAPSHONORAR	10 000	0	0	0
1273 REVISJONSHONORAR	0	0	0	14 600
1429 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDN.	10 528	0	0	73 958
1550 AVSETNINGER TIL BUNDE FOND	0	0	0	231 603
Sum utgifter	580 570	561 000	365 000	1 342 585
1700 REFUSJONER FRA STATEN	0	0	0	-750 000
1710 REFUSJON SYKEPENGER	0	0	0	-152 131
1729 REF. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-10 528	0	0	-73 958
1731 PROSJEKTMIDLER FRA FYLKESKOMMUNEN	0	0	0	-366 496
1830 OVERFØRINGER FRA FYLKESKOMMUNER	-550 000	-486 000	0	0
1880 TILSKUDD FRA EGEN KOMMUNE	0	-75 000	-120 000	0
1950 BRUK AV BUNDNE FOND	-20 042	0	-245 000	0
Sum inntekter	-580 570	-561 000	-365 000	-1 342 585
Sum prosjekt: 2012-11 FOLKEHØGSKOLE	0	0	0	0

	Regnskap 2 022	Buds(end) 2 022	Budsjett 2 022	Regnskap 2 021
Prosjekt: 2013-14 MINERALPROSJEKTET				
1270 KONSULENTTJENESTER	15 000	15 000	0	0
Sum utgifter	15 000	15 000	0	0
1950 BRUK AV BUNDNE FOND	-15 000	-15 000	0	0
Sum inntekter	-15 000	-15 000	0	0
Sum prosjekt: 2013-14 MINERALPROSJEKTET	0	0	0	0
Prosjekt: 2016-1 LOKALISERING DATAPARK				
1270 KONSULENTTJENESTER	25 725	0	0	9 890
1429 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDN.	375	0	0	1 250
1550 AVSETNINGER TIL BUNDE FOND	0	0	0	987 863
Sum utgifter	26 100	0	0	999 003
1729 REF. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-375	0	0	-1 250
1880 TILSKUDD FRA EGEN KOMMUNE	0	0	0	-997 753
1950 BRUK AV BUNDNE FOND	-25 725	0	0	0
Sum inntekter	-26 100	0	0	-999 003
Sum prosjekt: 2016-1 LOKALISERING DATAPARK	0	0	0	0
Prosjekt: 2017-2 Gründerfond				
1470 OVERFØRINGER TIL ANDRE	44 000	44 000	30 000	9 500
1550 AVSETNINGER TIL BUNDE FOND	0	0	0	62 010
Sum utgifter	44 000	44 000	30 000	71 510
1731 PROSJEKTMIDLER FRA FYLKESKOMMUNEN	0	0	0	-71 510
1950 BRUK AV BUNDNE FOND	-44 000	-44 000	-30 000	0
Sum inntekter	-44 000	-44 000	-30 000	-71 510
Sum prosjekt: 2017-2 Gründerfond	0	0	0	0

	Regnskap 2 022	Buds(end) 2 022	Budsjett 2 022	Regnskap 2 021
Prosjekt: 2018-1 OPPLEV SULIS				
1032 ENGASJEMENTSTILLINGER	68 600	69 000	42 000	248 015
1090 PENSJONER	8 490	9 000	5 000	44 408
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	3 952	4 000	2 000	14 933
1100 KONTORMATERIELL	0	0	0	456
1116 BEVERTNING OG REPRESENTASJON	0	1 000	5 000	1 290
1130 TELEFONUTGIFTER	240	0	0	0
1140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON	0	0	5 000	17 640
1150 OPPLÆRING, KURS, STIPEND, IKKE OPPG.PL.	0	0	0	35 039
1161 KM.GODTGJØRELSE	396	0	0	0
1179 IKKE OPPG.PL. REISEUTGIFTER	0	0	3 000	0
1190 HUSLEIE, LEIE AV LOKALER	0	0	5 000	0
1197 DRIFTSAVTALER, LISENSER EDB	0	0	0	472
1200 INVENTAR OG UTSTYR	0	0	0	93
1201 EDB-UTSTYR	0	0	0	6 484
1221 KJØP AV EDB-UTSTYR	0	0	0	319
1270 KONSULENTTJENESTER	0	0	25 000	5 400
1272 REGNSKAPSHONORAR	5 000	0	0	0
1429 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDN.	60	0	0	16 187
1506 GEBYRER OG MORARENTER	0	0	0	135
Sum utgifter	86 738	83 000	92 000	390 872
1621 DIVERSE INNTEKTER	0	0	0	-11 000
1729 REF. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-60	0	0	-16 187
1731 PROSJEKTMIDLER FRA FYLKESKOMMUNEN	0	0	0	-208 371
1781 PROSJEKTMIDLER EGEN KOMMUNE	0	9 000	0	0
1880 TILSKUDD FRA EGEN KOMMUNE	-44 686	-92 000	-92 000	-155 314
1950 BRUK AV BUNDNE FOND	-41 991	0	0	0
Sum inntekter	-86 738	-83 000	-92 000	-390 872
Sum prosjekt: 2018-1 OPPLEV SULIS	0	0	0	0

	Regnskap 2 022	Buds(end) 2 022	Budsjett 2 022	Regnskap 2 021
Prosjekt: 2018-3 TURISTINFORMASJON				
1032 ENGASJEMENTSTILLINGER	69 671	70 000	70 000	70 417
1090 PENSJONER	7 749	8 000	6 000	6 147
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	3 948	4 000	4 000	3 908
1100 KONTORMATERIELL	443	1 000	0	71
1115 MATVARER	59	0	0	159
1116 BEVERTNING OG REPRESENTASJON	150	0	1 000	700
1120 RENHOLDSARTIKLER	323	0	0	170
1121 UTGIFTSDEKNING REISER, IKKE OPPG.PL.	167	0	0	0
1127 ANDRE DRIFTSKOSTNADER	2 098	2 000	1 000	32
1129 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER	750	1 000	0	0
1132 DATAKOMMUNIKASJON	176	0	7 000	6 696
1133 BETALINGSFORMIDLING	0	0	0	873
1140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON	46 034	46 000	10 000	12 711
1161 KM.GODTGJØRELSE	48	0	0	40
1179 IKKE OPPG.PL. REISEUTGIFTER	0	0	0	254
1180 STRØM	1 226	1 000	0	0
1190 HUSLEIE, LEIE AV LOKALER	10 000	10 000	10 000	7 249
1195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V.	-1 516	-2 000	2 000	1 800
1197 DRIFTSAVTALER, LISENSER EDB	0	0	3 000	3 111
1200 INVENTAR OG UTSTYR	1 930	2 000	2 000	7 623
1201 EDB-UTSTYR	1 598	2 000	0	575
1221 KJØP AV EDB-UTSTYR	9 062	9 000	0	0
1225 LEASING MASKINER	2 560	2 000	0	0
1230 BYGGETJENESTER, VEDLIKEHOLD OG NYBYGG	3 589	4 000	0	0
1232 VEDLIKEHOLD INVENTAR OG UTSTYR	534	1 000	0	0
1270 KONSULENTTJENESTER	3 000	3 000	0	0
1429 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDN.	17 400	0	0	5 897
Sum utgifter	181 000	164 000	116 000	128 431
1621 DIVERSE INNTEKTER	-3 915	-4 000	-5 000	-3 806
1729 REF. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-17 400	0	0	-5 897
1950 BRUK AV BUNDNE FOND	-159 685	-160 000	-111 000	-118 728
Sum inntekter	-181 000	-164 000	-116 000	-128 431
Sum prosjekt: 2018-3 TURISTINFORMASJON	0	0	0	0
Prosjekt: 2018-4 NÆRINGSPRISEN				
1116 BEVERTNING OG REPRESENTASJON	550	1 000	1 000	910
1140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON	13 000	13 000	15 000	13 000
1429 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDN.	3 250	0	0	0
Sum utgifter	16 800	14 000	16 000	13 910
1729 REF. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-3 250	0	0	0
1950 BRUK AV BUNDNE FOND	-13 550	-14 000	-16 000	-13 910
Sum inntekter	-16 800	-14 000	-16 000	-13 910
Sum prosjekt: 2018-4 NÆRINGSPRISEN	0	0	0	0

	Regnskap 2 022	Buds(end) 2 022	Budsjett 2 022	Regnskap 2 021
Prosjekt: 2019-1 MATAUK				
1032 ENGASJEMENTSTILLINGER	234 292	254 000	260 000	248 015
1050 ANNEN LØNN OG TR.PL. GODTGJØRELSE	2 100	2 000	0	0
1090 PENSJONER	31 822	36 000	36 000	44 408
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	13 729	15 000	14 000	14 933
1100 KONTORMATERIELL	0	0	1 000	699
1116 BEVERTNING OG REPRESENTASJON	162	0	8 000	5 407
1130 TELEFONUTGIFTER	240	0	3 000	0
1131 PORTO	68	0	0	180
1140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON	2 959	2 000	10 000	900
1143 REPRESENTASJON	0	0	1 000	0
1150 OPPLÆRING, KURS, STIPEND, IKKE OPPG.PL.	0	0	60 000	18 362
1161 KM.GODTGJØRELSE	2 163	3 000	3 000	0
1171 REISEUTGIFTER IKKE OPPGAVEPLIKTIG	482	0	5 000	4 825
1179 IKKE OPPG.PL. REISEUTGIFTER	2 563	15 000	5 000	3 819
1190 HUSLEIE, LEIE AV LOKALER	0	0	10 000	0
1195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V.	1 859	0	1 000	1 160
1197 DRIFTSAVTALER, LISENSER EDB	0	2 000	0	0
1200 INVENTAR OG UTSTYR	7 216	7 000	10 000	4 125
1201 EDB-UTSTYR	0	0	10 000	5 796
1221 KJØP AV EDB-UTSTYR	1 884	2 000	0	0
1270 KONSULENTTJENESTER	168 321	55 000	100 000	6 000
1272 REGNSKAPSHONORAR	10 000	0	10 000	0
1273 REVISJONSHONORAR	0	0	10 000	0
1429 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDN.	41 485	0	0	3 233
Sum utgifter	521 345	393 000	557 000	361 863
1621 DIVERSE INNTEKTER	0	0	-100 000	-25 178
1729 REF. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-41 485	0	0	-3 233
1731 PROSJEKTMIDLER FRA FYLKESKOMMUNEN	0	-293 000	-332 000	0
1810 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER	0	0	-25 000	-333 451
1830 OVERFØRINGER FRA FYLKESKOMMUNER	-380 321	0	0	0
1880 TILSKUDD FRA EGEN KOMMUNE	-99 539	-100 000	-100 000	0
Sum inntekter	-521 345	-393 000	-557 000	-361 863
Sum prosjekt: 2019-1 MATAUK	0	0	0	0
Prosjekt: 2021-1 folkehøgskole/bygg				
1140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON	2 561	3 000	0	0
1270 KONSULENTTJENESTER	1 414 795	1 406 000	3 116 000	1 026 077
1429 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDN.	338 388	0	0	256 519
Sum utgifter	1 755 744	1 409 000	3 116 000	1 282 596
1729 REF. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-338 388	0	0	-256 519
1731 PROSJEKTMIDLER FRA FYLKESKOMMUNEN	32 644	-1 409 000	-3 116 000	-1 026 077
1830 OVERFØRINGER FRA FYLKESKOMMUNER	-1 450 000	0	0	0
Sum inntekter	-1 755 744	-1 409 000	-3 116 000	-1 282 596
Sum prosjekt: 2021-1 folkehøgskole/bygg	0	0	0	0

	Regnskap 2 022	Buds(end) 2 022	Budsjett 2 022	Regnskap 2 021
Prosjekt: 2021-2 promotering av reiseliv				
1010 FAST LØNN	4 351	0	0	0
1032 ENGASJEMENTSTILLINGER	161 341	185 000	260 000	0
1050 ANNEN LØNN OG TR.PL. GODTGJØRELSER	300	1 000	0	0
1090 PENSJONER	23 332	27 000	36 000	0
1092 GRUPPELIVSFORSIKRING OPPG.PL.	0	0	2 000	0
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	9 702	11 000	14 000	0
1116 BEVERTNING OG REPRESENTASJON	3 510	4 000	0	0
1128 OPPHOLDSUTGIFTER IKKE OPPGAVEPLIKTIG	8 500	9 000	0	0
1132 DATAKOMMUNIKASJON	0	0	0	1 449
1140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON	19 409	6 000	90 000	53 705
1161 KM.GODTGJØRELSE	4 813	5 000	0	0
1179 IKKE OPPG.PL. REISEUTGIFTER	8 203	2 000	0	0
1195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V.	11 691	6 000	0	755
1197 DRIFTSAVTALER, LISENSER EDB	3 588	4 000	0	0
1200 INVENTAR OG UTSTYR	28 957	29 000	0	0
1270 KONSULENTTJENESTER	0	2 000	100 000	0
1429 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDN.	13 419	0	0	8 353
Sum utgifter	301 115	291 000	502 000	64 261
1729 REF. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-13 419	0	0	-8 353
1880 TILSKUDD FRA EGEN KOMMUNE	-287 696	-291 000	-300 000	-55 909
1950 BRUK AV BUNDNE FOND	0	0	-202 000	0
Sum inntekter	-301 115	-291 000	-502 000	-64 261
Sum prosjekt: 2021-2 promotering av reiseliv	0	0	0	0
Prosjekt: 2021-3 Kraftforedlende industri				
1032 ENGASJEMENTSTILLINGER	0	0	700 000	0
1092 GRUPPELIVSFORSIKRING OPPG.PL.	0	0	137 000	0
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	0	45 000	0
1150 OPPLÆRING, KURS, STIPEND, IKKE OPPG.PL.	0	0	10 000	0
1160 KOST, OPPHOLD, REISEUTGIFTER	0	0	2 000	0
1179 IKKE OPPG.PL. REISEUTGIFTER	0	0	3 000	0
1200 INVENTAR OG UTSTYR	0	0	6 000	0
1270 KONSULENTTJENESTER	105 400	106 000	0	0
Sum utgifter	105 400	106 000	903 000	0
1950 BRUK AV BUNDNE FOND	-105 400	-106 000	-903 000	0
Sum inntekter	-105 400	-106 000	-903 000	0
Sum prosjekt: 2021-3 Kraftforedlende industri	0	0	0	0

Felles drift	Regnskap	Buds(end)	Budsjett	Regnskap
	2 022	2 022	2 022	2 021
1010 FAST LØNN	1 488 074	1 500 000	1 600 000	1 452 110
1040 OVERTID	2 431	2 000	0	0
1050 ANNEN LØNN OG TR.PL. GODTGJØRELSER	155 600	155 000	150 000	150 000
1090 PENSJONER	204 510	210 000	210 000	257 038
1091 PREMIEAVVIK	4 876	0	0	-182 658
1092 GRUPPELIVSFORSIKRING OPPG.PL.	4 888	5 000	5 000	4 818
1093 AMORTISERING AV TIDLIGERE ÅRS PREMIEAVVIK	99 297	0	0	0
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	97 574	92 000	97 000	86 301
1100 KONTORMATERIELL	1 373	1 000	2 000	2 292
1101 AVISER OG TIDSKRIFTER	8 387	10 000	10 000	11 028
1115 MATVARER	2 292	2 000	3 000	1 160
1116 BEVERTNING OG REPRESENTASJON	3 212	8 000	5 000	13 804
1120 RENHOLDARTIKLER	822	1 000	1 000	727
1122 VELFERDSTILTAK ANSATTE	9 100	7 000	5 000	6 150
1127 ANDRE DRIFTSKOSTNADER	847	1 000	1 000	965
1130 TELEFONUTGIFTER	12 721	15 000	20 000	10 998
1131 PORTO	303	0	0	48
1132 DATAKOMMUNIKASJON	7 068	30 000	35 000	29 023
1140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON	17 444	6 000	5 000	16 447
1142 TRYKKING/KOPIERING	160	0	0	0
1143 REPRESENTASJON	520	1 000	0	0
1150 OPPLÆRING, KURS, STIPEND, IKKE OPPG.PL.	19 563	18 000	25 000	9 000
1160 KOST, OPPHOLD, REISEUTGIFTER	1 608	2 000	0	149
1161 KM.GODTGJØRELSE	18 517	23 000	5 000	1 515
1165 ANDRE OPPGAVEPL. GODTGJØRELSER	0	0	0	7 816
1171 REISEUTGIFTER IKKE OPPGAVEPLIKTIG	5 166	0	5 000	3 420
1179 IKKE OPPG.PL. REISEUTGIFTER	6 115	4 000	0	0
1180 STRØM	34 758	33 000	30 000	25 208
1185 ANSATTEFORSIKRING	0	0	0	-4 818
1186 FORSIKRING ANLEGG, BYGG OG UTSTYR	8 060	19 000	4 000	4 211
1189 FORSIKRINGER	6 115	9 000	12 000	9 110
1190 HUSLEIE, LEIE AV LOKALER	267 245	270 000	280 000	262 281
1195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V.	38 217	43 000	28 000	26 973
1196 KONTINGENTER	0	0	1 000	1 020
1197 DRIFTSAVTALER, LISENSER EDB	17 822	20 000	26 000	1 416
1200 INVENTAR OG UTSTYR	47 828	49 000	4 000	12 274
1201 EDB-UTSTYR	1 119	1 000	10 000	13 057
1202 AV-MEDIA	825	1 000	0	0
1205 ØRESAVRUNDING	-1	0	0	-23
1221 KJØP AV EDB-UTSTYR	3 567	4 000	0	0
1226 UTSTYR MASKINER	372	0	0	0
1232 VEDLIKEHOLD INVENTAR OG UTSTYR	0	0	0	6 000
1240 SERVICEAVTALER OG REPERASJONER/datautstyr. k	0	0	3 000	1 580
1250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	0	0	0	207
1260 RENHOLDSTJENESTER	29 464	30 000	32 000	27 927
1270 KONSULENTTJENESTER	111 488	140 000	20 000	8 625
1272 REGNSKAPSHONORAR	50 000	80 000	80 000	75 000
1273 REVISJONSHONORAR	33 800	34 000	45 000	29 520
1370 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED PRIVATE	0	0	0	17 991
1429 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDN.	140 079	0	0	117 410
1470 OVERFØRINGER TIL ANDRE	10 813	11 000	0	0
1506 GEBYRER OG MORARENTER	2 008	2 000	0	902
1529 AKSJER OG ANDELER	8 964	0	0	7 674
1550 AVSETNINGER TIL BUNDE FOND	14 145	0	0	439 462
Sum utgifter	2 999 156	2 839 000	2 759 000	2 965 157
1621 DIVERSE INNTEKTER	0	-30 000	-59 000	-30 892
1710 REFUSJON SYKEPENGER	-123 769	-104 000	0	-115 192
1729 REF. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-140 079	0	0	-117 410
1770 REFUSJONER FRA ANDRE (PRIVATE)	-29 807	0	0	0
1880 TILSKUDD FRA EGEN KOMMUNE	-2 700 000	-2 700 000	-2 700 000	-2 700 000
1900 RENTEINNTEKTER	-5 066	0	0	-1 205
1905 UTBYTTE FRA SELSKAPER	-435	-1 000	0	-458
1950 BRUK AV BUNDNE FOND	0	-4 000	0	0
Sum inntekter	-2 999 156	-2 839 000	-2 759 000	-2 965 157
Sum Felles drift	0	0	0	0

DETALJERT BALANSE

	Regnskap 2022	Regnskap 2021
21020010 DNB 1503.41.45013 DRIFT	1 233 992	1 093 902
21020011 DNB 1503.41.45021 SKATT	198 460	198 460
21020012 DNB 1503.41.45072 KAPITAL	767 194	762 128
21310005 REFUSJON SYKEPENGER	7 401	0
21375006 KUNDER TILFELDIGE	844	21 069
21399006 FAUSKE KOMMUNE 2012-11 FOLKEHØGSKOLE	0	75 000
21399011 FAUSKE KOMMUNE 2018-1 OPPLEV SULIS	100 000	155 314
21399017 NORDLAND FYLKESKOMMUNE 2018-1 OPPLEV SULIS	0	975 000
21399019 FAUSKE KOMMUNE 2019-1 MATAUK	126 944	127 405
21399020 FYLKESMANNEN I NORDLAND 2019-1 MATAUK	0	749 679
21399021 NORDLAND FYLKESKOMMUNE 2021-1 FOLKEHØGSKOLE/BYGG	993 433	1 026 077
21399022 FAUSKE KOMMUNE 2021-2 PROMOTERING AV REISELIV	343 605	55 909
21664800 MOMSKOMPENSASJON OPPGJØRSKONTO (TILGODE)	69 077	237 597
21775012 FORDRINGER DIV.	1 153 500	0
21914000 ARB.G.AVG. PREMIEAVVIK	1 516	6 829
21941000 PREMIEAVVIK	29 731	133 904
22041000 PENSJONSMIDLER KLP	4 965 696	4 233 483
22170000 EGENKAPITALTILSKUDD KLP	63 907	54 943
23214000 ORDINÆR MVA OPPGJØRSKONTO (SKYLDIG MVA)	0	-5 625
23221050 AVSATTE FERIEPENGER	-239 815	-300 619
23221100 ARB.AVG AVSATTE FERIEPENGER	-12 231	-15 332
23270012 TIDSAVGRENSNING MOMS	168	168
23270020 ANNEN KORTSIKTIG GJELD	0	-6 567
23314001 FORSKUDDSTREKK	-90 254	-81 337
23314003 ARBEIDSGIVERAVGIFT	-22 733	-26 143
23570001 LEVERANDØRGJELD	-190 168	-308 452
23999007 NEGATIV LØNN	0	7 548
24014000 AGA NETTO PENSJONSFORPLIKTELSE	0	10 724
24041000 PENSJONSFORPLIKTELSE	-4 771 585	-4 023 202
25100001 BUNDET DRIFTSFOND	-3 259 453	-3 565 934
25100003 BUNDET FOND 2013-14 MINERALPROSJEKTET	-19 502	-34 502
25100004 BUNDET FOND 2012-11 FOLKEHØGSKOLE	-211 562	-231 603
25100005 BUNDET FOND 2016-1 DATAPARK	-962 138	-987 863
25100006 BUNDET FOND 2017-2 GRUNDERFOND	-18 010	-62 010
25990001 KAPITALKONTO	-258 018	-275 948

NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER

Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.

Regnskapsprinsipper

All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører foretakets virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke.

Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke.

I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet.

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler

I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for foretaket. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon er omløpsmidler.

Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler.

Foretaket følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelet kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.

Klassifisering av gjeld

Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jfr kl § 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld.

Vurderingsregler

Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost.

Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.

Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen.

Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og

underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall.

Mva-plikt og mva-kompensasjon

Foretaket følger reglene mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For foretakets øvrige virksomhet krever foretaket refusjon gjennom Fauske kommune som mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva. er finansiert av Fauske kommune gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet.

NOTE 2 OVERSIKT ENDRING ARBEIDSKAPITAL

BALANSEN	31.12.2022	01.01.2022	Endring
B. Omløpsmidler	5 025 697	5 618 272	-592 575
E. Kortsiktig gjeld	555 032	736 359	-181 327
Arbeidskapital	4 470 665	4 881 913	-411 248

DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAPET (bevilgningsoversikter)	2022
Netto driftsresultat	411 248
Netto utgifter/inntekter i investering	0
Endring ubrukte lånemidler (økning +/-reduksjon-)	0
Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskapet	411 248

Differanse i endring arbeidskapital balanse og drift og investering **0**

NOTE 3 KAPITALKONTO

BALANSEN	31.12.	01.01.	Endring
Anleggsmidler	0	0	0
Langsiktig gjeld	258 018	275 948	-17 930
Endring ubrukte lånemidler (økning +/-reduksjon-)	0	0	0
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker anleggsmidler	0	0	0
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker langsiktig gjeld	0	0	0
Netto endring	-258 018	-275 948	17 930

NOTE 4 VESENTLIGE BUNDNE FOND

Fauna KF mottar årlig driftstilskudd fra Fauske kommune. Tilskuddet er finansiert fra næringsfondet, som er et bundet driftsfond. Mer- og mindreforbruk i Fauna KF sitt regnskap salderes derfor mot bundet driftsfond.

Øvrige bundne fond gjelder avsetning av ubrukte øremerkede tilskudd fra eksterne givere.

Bunde fond - formål	Bokført verdi 01.01.	Avsetning	Bruk	Bokført verdi 31.12.
BUNDET FOND - DRIFT/NÆRINGSFORMÅL	3 565 934	14 145	320 627	3 259 453
BUNDET FOND 2013-14 MINERALPROSJEKTET	34 502	0	15 000	19 502
BUNDET FOND 2012-11 FOLKEHØGSKOLE	231 603	0	20 042	211 562
BUNDET FOND 2016-1 DATAPARK	987 863	0	25 725	962 138
BUNDET FOND 2017-2 GRUNDERFOND	62 010	0	44 000	18 010
Sum	4 881 913	14 145	425 393	4 470 665

NOTE 5 PENSJON

	2021	2022
PENSJONSKOSTNADER		
Årets opptjening	362 534	345 412
Rentekostnad	119 661	140 309
Brutto pensjonskostnad	482 195	485 721
Forventet avkastning	-137 957	-163 241
Netto pensjonskostnad	344 238	322 480
Sum amortisert premieavvik	-96 420	99 297
Administrasjonskostnad/Rentegaranti	15 851	15 207
Samlet kostnad (inkl. administrasjon)	263 669	436 984

	2021	2022
PREMIEAVVIK		
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)	493 993	383 474
Administrasjonskostnad/Rentegaranti	-15 851	-15 207
Netto pensjonskostnad	-344 238	-322 480
Premieavvik	133 904	45 787

	31.12.2021	31.12.2022
	ESTIMAT	ESTIMAT
PENSJONSFORPLIKTELSE		
Brutto påløpt forpliktelse	4 023 202	4 771 585
Pensjonsmidler	4 233 483	4 965 696
Netto forpliktelse før arb.avgift	-210 281	-194 111

	2022
SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSE UB - ESTIMAT	
Overførte/mottatte pensjonsforpliktelser 1.1	0
Brutto pensjonsforpl. IB 1.1 - estimat i fjor samt fisjon/fu	4 023 202
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1	354 068
Overførte/mottatte avvik	0
Faktisk forpliktelse	4 377 270
Årets opptjening	345 412
Rentekostnad	140 309
Utbetalinger	-91 406
Brutto pensjonsforpliktelse UB 31.12	4 771 585

	2022
SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMIDLER UB - ESTIMAT	
Overførte/mottatte pensjonsmidler 1.1	0
Brutto pensjonsmidler IB 1.1	4 233 483
Estimatavvik midler IB 1.1	292 111
Overførte/mottatte avvik	0
Faktiske pensjonsmidler	4 525 594
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)	383 474
Administrasjonskostnad/Rentegaranti	-15 207
Utbetalinger	-91 406
Forventet avkastning	163 241
Brutto pensjonsmidler UB 31.12	4 965 696

AMORTISERING AV PREMIEAVVIK	2022
Sum amortisert premieavvik til føring	99 297
Akkumulert premieavvik	29 731

AVSTEMMING	2022
Balanseført netto forpliktelse IB 1.1	-210 281
Netto pensjonskostnad	322 480
Administrasjonskostnad/Rentegaranti	15 207
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)	-383 474
Brutto estimatavvik	61 957
Nettoeffekt av fisjon/fusjon	0
Balanseført netto forpliktelse UB 31.12	-194 111

SPESIFIKASJON AV ESTIMATAVVIK, PLANENDRING OG TARIFFENDRING	2022
Endret forpliktelse - Planendring	0
Endret forpliktelse - Ny beregningstariff	0
Endret forpliktelse - Øvrige endringer	354 068
Endringer forpliktelse - Totalt	354 068

MEDLEMSSTATUS	01.01.2021	01.01.2022
Antall aktive	6	6
Antall oppsatte	4	3
Antall pensjoner	2	3
Gj.snittlig pensjonsgrunnlag, aktive	402 126	399 056
Gj.snittlig alder, aktive	41,57	42,57
Gj.snittlig tjenestetid, aktive	6,36	7,56

FORUTSETNINGER	2021	2022
Diskonteringsrente	3,00 %	3,00 %
Lønnsvekst	1,98 %	1,98 %
G-regulering	1,98 %	1,98 %
Pensjonsregulering	1,22 %	1,22 %
Forventet avkastning	3,50 %	3,50 %
Amortiseringstid	1	1

NOTE 6 YTELSE TIL LEDENDE PERSONER

Ytelser til daglig leder utgjør kr 904 231,-

Ytelser til styreleder utgjør kr 50 000,-

NOTE 7 GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Revisjonshonorar 2022 gjelder revisjonstjenester og utgjør kr 33 800,-.

NOTE 8 ANDEL INNTEKT FRA EGEN KOMMUNE

	Regnskap 2022	Regnskap 2021
Inntekter fra egen kommune	50 %	52 %
Inntekter fra andre	50 %	48 %



SAKSPROTOKOLL – KONTROLLUTVALGET I FAUSKE

Saksgang

Kontrollutvalget i Fauske 03.05.2023 10/23

10/23 Årsregnskap og årsberetning for Fauna KF 2022 – kontrollutvalgets uttalelse

Rådgiver Tone Zakariassen møtte på vegne av foretaket for å gi en orientering og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Til kommunestyret i Fauske:

Kontrollutvalgets uttalelse om Fauna KFs årsregnskap for 2022.

Kontrollutvalget har i møte 03.05.2023 behandlet Fauna KF sitt årsregnskap for 2022. Uttalelsen avgis til kommunestyret med bakgrunn i at kommunestyret etter kommuneloven (§ 14-2) selv skal behandle årsregnskap og årsberetning, samt kontrollutvalgets plikt til å uttale seg om årsregnskapene og årsberetningene (§ 14-3). Uttalelsen skal foreligge før formannskapet innstiller til vedtak om regnskapet (forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3).

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet og årsberetningen for 2022 samt revisjonsberetningen datert 17.04.2023. I tillegg har daglig leder supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon.

Fauna KF har i 2022 et negativt netto driftsresultat på kr 411.248,- Revisor har, i revisjonsberetningen, ikke gitt merknader til årsregnskapet/årsberetningen. På grunnlag av kontrollutvalgets kontrollaktiviteter anbefaler derfor kontrollutvalget at årsregnskap og årsberetning for 2022 blir godkjent slik det foreligger.

Ut over det som kommer frem av årsregnskap og årsberetning, samt revisjonsberetningen av 17.04.2023 har kontrollutvalget ikke merknader til Fauna KF sitt årsregnskap for 2022.

Omforent forslag til vedtak
Til kommunestyret i Fauske:

Kontrollutvalgets uttalelse om Fauna KFs årsregnskap for 2022.

Kontrollutvalget har i møte 03.05.2023 behandlet Fauna KF sitt årsregnskap for 2022. Uttalelsen avgis til kommunestyret med bakgrunn i at kommunestyret etter kommuneloven (§ 14-2) selv skal behandle årsregnskap og årsberetning, samt kontrollutvalgets plikt til å uttale seg om årsregnskapene og årsberetningene (§ 14-3). Uttalelsen skal foreligge før formannskapet innstiller til vedtak om regnskapet (forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3).

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet og årsberetningen for 2022 samt revisjonsberetningen datert 17.04.2023. I tillegg har foretaket under møtet supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon.

Fauna KF har i 2022 et negativt netto driftsresultat på kr 411.248,- Revisor har, i revisjonsberetningen, ikke gitt merknader til årsregnskapet/årsberetningen. På grunnlag av kontrollutvalgets kontrollaktiviteter anbefaler derfor kontrollutvalget at årsregnskap og årsberetning for 2022 blir godkjent slik det foreligger.

Ut over det som kommer frem av årsregnskap og årsberetning, samt revisjonsberetningen av 17.04.2023 har kontrollutvalget ikke merknader til Fauna KF sitt årsregnskap for 2022.

Votering:

Omforent forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Til kommunestyret i Fauske:

Kontrollutvalgets uttalelse om Fauna KFs årsregnskap for 2022.

Kontrollutvalget har i møte 03.05.2023 behandlet Fauna KF sitt årsregnskap for 2022. Uttalelsen avgis til kommunestyret med bakgrunn i at kommunestyret etter kommuneloven (§ 14-2) selv skal behandle årsregnskap og årsberetning, samt kontrollutvalgets plikt til å uttale seg om årsregnskapene og årsberetningene (§ 14-3). Uttalelsen skal foreligge før formannskapet innstiller til vedtak om regnskapet (forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3).

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet og årsberetningen for 2022 samt revisjonsberetningen datert 17.04.2023. I tillegg har foretaket under møtet supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon.

Fauna KF har i 2022 et negativt netto driftsresultat på kr 411.248,- Revisor har, i revisjonsberetningen, ikke gitt merknader til årsregnskapet/årsberetningen. På grunnlag av kontrollutvalgets kontrollaktiviteter anbefaler derfor kontrollutvalget at årsregnskap og årsberetning for 2022 blir godkjent slik det foreligger.

Ut over det som kommer frem av årsregnskap og årsberetning, samt revisjonsberetningen av 17.04.2023 har kontrollutvalget ikke merknader til Fauna KF sitt årsregnskap for 2022.

Rett utskrift:

Røklund, 03.mai 2023



Ronny Seljeseth
Sekretær for kontrollutvalget

Saksprotokoll sendt:
Fauske kommunestyre, kopi til formannskapet

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 23/6884	
	Arkiv sakID.: 23/766	Saksbehandler: Tone Zakariassen
Sak nr.		Dato
029/23	Formannskap	04.05.2023
023/23	Kommunestyre	25.05.2023

Årsregnskap og årsberetning 2022 - Fauske kommune

Vedtak som innstilling fra Formannskap - 04.05.2023

Innstilling til kommunestyret:

1. Fauske kommunes årsregnskap og årsmelding for 2022 godkjennes.
2. Regnskapsmessig mindreforbruk kr 63 720 202,- er iht. kommunelovens krav ført til reduksjon av tidligere års merforbruk. Dette bidrar positivt når Fauske kommune skal dekke sine forpliktelser i ROBEK.
3. Ubrukt bevilgning for investeringsprosjekter overføres til investeringsbudsjett 2023.

Kommunedirektørens forslag til innstilling:

1. Fauske kommunes årsregnskap og årsmelding for 2022 godkjennes.
2. Regnskapsmessig mindreforbruk kr 63 720 202,- er iht. kommunelovens krav ført til reduksjon av tidligere års merforbruk. Dette bidrar positivt når Fauske kommune skal dekke sine forpliktelser i ROBEK.
3. Ubrukt bevilgning for investeringsprosjekter overføres til investeringsbudsjett 2023.

Formannskap 04.05.2023:

Behandling:

Controller Tone Zakariassen orienterte.

Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

FOR- 029/23 Vedtak:

Innstilling til kommunestyret:

1. Fauske kommunes årsregnskap og årsmelding for 2022 godkjennes.
2. Regnskapsmessig mindreforbruk kr 63 720 202,- er iht. kommunelovens krav ført til reduksjon av tidligere års merforbruk. Dette bidrar positivt når Fauske kommune skal dekke sine forpliktelser i ROBEK.
3. Ubrukt bevilgning for investeringsprosjekter overføres til investeringsbudsjett 2023.

20.04.2023	Fauske kommune - Årsregnskap med noter 2022	1543128
20.04.2023	Fauske kommune Årsmelding 2022	1543129
03.05.2023	Uttalelse kontrollutvalget - Årsregnskap og årsberetning for Fauske kommune 2022	1560232

Saksopplysninger:

Ved fastsettelse av regnskap og årsberetning er det formannskapet som fremmer innstilling til kommunestyret. Kommunens regnskap og årsberetning skal forelegges kontrollutvalget til uttalelse, og kontrollutvalgets uttalelse skal følge med til behandlingen av saken i formannskap og kommunestyre. Kontrollutvalget har møte 03.05.2022, og uttalelse fra kontrollutvalget vil derfor bli ettersendt så snart den foreligger.

Fra og med årsregnskap 2020 skal kommunen utarbeide et samlet regnskap for kommunen som juridisk enhet. Et konsolidert årsregnskap skal gi kommunestyret en oversikt over kommunens samlede økonomi og ressursbruk. Det konsoliderte årsregnskapet skal vise kommunen som én økonomisk enhet, uavhengig av organisering. Transaksjoner og mellomværender mellom regnskapsenheter som er en del av kommunen som juridisk enhet, skal som hovedregel ikke være med i det konsoliderte regnskapet. For årsregnskap 2022 inngår regnskap for Fauna KF i det konsoliderte regnskapet.

Ubrukte investeringsmidler fra 2022 søkes overført til 2023 for å finansiere investeringsprosjektene. I forbindelse med økonomimelding 1 og 2/2023 vil det legges fram en oversikt over alle investeringsprosjekter med økonomisk status.

Saksbehandlers vurdering:

Driftsregnskapet for 2022 for Fauske kommune (kommunekassen) viser et positivt netto driftsresultat på kr 59 854 344,- og er avlagt i balanse. Det konsoliderte regnskapet viser et netto driftsresultat på kr 59 443 095,- og er avlagt i balanse.

Iht. revisjonsberetningen fremgår det at Fauske kommune:

- oppfylder kommunekassens årsregnskap gjeldende lovkrav og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av kommunekassens finansielle stilling per 31. desember 2022, og av resultatet for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med kommunelovens regler og god kommunal regnskapsskikk i Norge.
- oppfylder det konsoliderte årsregnskapet gjeldende lovkrav og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Fauske kommune som økonomisk enhet per 31. desember 2022, og av resultatet for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med kommunelovens regler og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Revisor mener også at årsberetningen inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til lovkrav og at opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet. Revisor har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med Fauske kommunes redegjørelse for vesentlige budsjettavvik, enten det skyldes beløpsmessige avvik eller avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene. Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er revisor ikke blitt kjent med forhold som gir grunn til å tro at årsberetningen ikke gir dekkende opplysninger om vesentlige budsjettavvik.

Ellen Beate Lundberg

kommunedirektør

Til kommunestyret i Fauske kommune

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Fauske kommune som viser et netto driftsresultat på kr 59 854 344,- i kommunekassen, og et netto driftsresultat i det konsoliderte årsregnskapet på kr. 59 443 095,-.

Årsregnskapet består av:

- kommunekassens årsregnskap, som består av balanse per 31. desember 2022, bevilgningsoversikter drift og investering, økonomisk oversikt drift og oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper, og
- konsolidert årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2022, driftsregnskap, investeringsregnskap, for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og noter, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:

- oppfyller kommunekassens årsregnskap gjeldende lovkrav og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av kommunekassens finansielle stilling per 31. desember 2022, og av resultatet for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med kommunelovens regler og god kommunal regnskapsskikk i Norge.
- oppfyller det konsoliderte årsregnskapet gjeldende lovkrav og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Fauske kommune som økonomisk enhet per 31. desember 2022, og av resultatet for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med kommunelovens regler og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift, god kommunal revisjonsskikk i Norge og International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av kommunen i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Årsberetningen og annen øvrig informasjon

Kommunedirektøren er ansvarlig for informasjonen i årsberetningen og den øvrige informasjonen som er publisert sammen med årsregnskapet. Øvrig informasjon omfatter den lovbestemte årsberetningen og annen informasjon i kommunens årsrapport. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker verken informasjonen i årsberetningen eller annen øvrig informasjon.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen og annen øvrig informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen, annen øvrig informasjon og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i årsberetningen og annen øvrig informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen eller annen øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen

- inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav og
- at opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet.

Vi henviser for øvrig til avsnittet «Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik» under uttalelse om øvrige lovmessige krav.

Kommunedirektørens ansvar for årsregnskapet

Kommunedirektøren er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med kommunelovens bestemmelser og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Kommunedirektøren er også ansvarlig for slik intern kontroll som vedkommende finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon.

Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til:

www.nkrf.no/revisjonsberetninger - revisjonsberetning nr. 1

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000

«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering

og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik

Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med Fauske kommunes redegjørelse for vesentlige budsjettavvik, enten det skyldes beløpsmessige avvik eller avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene.

Konklusjon

Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke blitt kjent med forhold som gir grunn til å tro at årsberetningen ikke gir dekkende opplysninger om vesentlige budsjettavvik.

For videre beskrivelse av kommunedirektørens ansvar for å redegjøre for budsjettavvik samt revisors oppgaver og plikter vises det til:

<https://www.nkrf.no/revisjonsberetninger> - revisjonsberetning nr. 1

Fauske, den 17. april 2023

Jonny Riise

Jonny Riise
oppdragsansvarlig revisor

KOPI: Kontrollutvalget, Formannskapet og Kommunedirektøren i Fauske kommune

ÅRSREGNSKAP 2022

KOMMUNEKASSEN OG KONSOLIDERT REGNSKAP MED NOTER



Innholdsfortegnelse

1. Obligatoriske oversikter	3
1.1 Bevilgningsoversikter – Drift.....	3
1.2 Bevilgningsoversikter – Investering.....	7
1.3 Økonomisk oversikt etter art.....	9
1.4 Balanseregnskapet.....	11
1.5 Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner	14
2. Noter til årsregnskapet	15
2.1 Note 1 – Regnskapsprinsipper	15
2.2 Note 2 – Arbeidskapitalen	16
2.3 Note 3 – Kapitalkonto	17
2.4 Note 4 – Endringer regnskapsprinsipp m.m.....	18
2.5 Note 5 – Varige driftsmidler	18
2.6 Note 6 – Aksjer og andeler.....	19
2.7 Note 7 – Utlån.....	19
2.8 Note 8 – Markedsbaserte finansielle omløpsmidler	20
2.9 Note 9 – Sikring	20
2.10 Note 10 – Lån	21
2.11 Note 11 – Minimumsavdrag	21
2.12 Note 12 – Pensjon	22
2.13 Note 13 – Garantier.....	27
2.14 Note 14 – Bundne fond	28
2.15 Note 15 – Selvkost	29
2.16 Note 16 – Salg av aksjer	30
2.17 Note 17 – Ytelser til ledende personer	31
2.18 Note 18 – Godtgjørelse til revisor	31
2.19 Note 19 – Usikre forpliktelser	31
2.20 Note 20 – Konsolidert regnskap	31

1. Obligatoriske oversikter

1.1 Bevilgningsoversikter – Drift

Kommunekassen § 5-4. 1. ledd

	Note	2022		2021	
		Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2022
1 Rammetilskudd		318 401 473	299 619 000	303 676 000	312 183 791
2 Inntekts- og formuesskatt		307 730 976	306 952 000	287 467 000	297 043 305
3 Eiendomsskatt		44 727 650	45 500 000	46 500 000	47 596 509
4 Andre generelle driftsinntekter		42 553 177	19 879 458	16 819 458	28 423 567
5 Sum generelle driftsinntekter		713 413 275	671 950 458	654 462 458	685 247 171
6 Sum bevilgninger drift, netto		592 117 554	618 746 621	610 317 621	608 327 299
7 Avskrivninger	5	55 324 632	47 000 000	47 000 000	54 727 531
8 Sum netto driftsutgifter		647 442 186	665 746 621	657 317 621	663 054 830
9 Brutto driftsresultat		65 971 089	6 203 837	-2 855 163	22 192 342
10 Renteinntekter		2 836 009	2 775 000	2 775 000	1 863 844
11 Utbytter		12 888 850	12 666 184	3 333 184	173 250
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler		0	0	0	0
13 Renteutgifter		40 567 688	37 295 000	36 245 000	21 463 672
14 Avdrag på lån	10	53 996 393	51 000 000	51 000 000	54 663 754
15 Netto finansutgifter		-78 839 222	-72 853 816	-81 136 816	-74 090 332
16 Motpost avskrivninger	5	72 722 477	58 470 000	58 470 000	65 979 708
17 Netto driftsresultat		59 854 344	-8 179 979	-25 521 979	14 081 718
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:					
18 Overføring til investering		540 280	0	0	2 672 604
19 Avsetninger til bundne driftsfond	14,15	5 945 646	11 925 264	11 925 264	7 746 748
20 Bruk av bundne driftsfond	14,15	10 351 784	2 767 993	1 967 993	8 299 363
21 Avsetninger til disposisjonsfond		0	0	0	0
22 Bruk av disposisjonsfond		0	0	0	0
23 Dekning av tidligere års merforbruk		63 720 202	0	0	11 961 728
24 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		-59 854 344	-9 157 271	-9 957 271	-14 081 718
25 Fremført til inndeckning i senere år (merforbruk).		0	-17 337 250	-35 479 250	0

Pr samhandlingsområde og enhet § 5-4. 2. ledd

OMRÅDE	ENHET	Regulert		Opprinnelig	
		Regnskap 2022	budsjett 2022	budsjett 2022	Regnskap 2021
Politikk	Inntekt	-620 887	-210 003	-210 003	-421 050
	Utgift	8 669 509	9 426 855	9 349 572	8 974 810
Politikk totalt	Netto	8 048 622	9 216 852	9 139 569	8 553 760
Kommunedirektøren	Inntekt	-1 652 661	-1 495 015	-1 495 015	-1 083 100
	Utgift	3 804 453	3 946 911	3 906 647	3 114 817
Kommunedirektøren totalt	Netto	2 151 792	2 451 896	2 411 632	2 031 717
Eiendom, plan og samfunnsutvikling					
Vei og gatelyst	Inntekt	-3 395 397	-3 163 920	-3 163 920	-2 974 788
	Utgift	13 874 238	13 745 355	13 592 807	12 076 436
	Netto	10 478 842	10 581 435	10 428 887	9 101 648
Fauske kommunale eiendommer	Inntekt	-24 392 026	-26 678 800	-26 578 800	-26 493 611
	Utgift	60 103 589	65 175 201	63 468 345	63 622 480
	Netto	35 711 563	38 496 401	36 889 545	37 128 868
Plan og utvikling	Inntekt	-6 447 830	-4 995 214	-4 995 214	-5 836 541
	Utgift	11 460 018	10 436 307	10 173 898	10 699 362
	Netto	5 012 188	5 441 093	5 178 684	4 862 820
Eiendom, Plan og Samfunnsutvikling felles	Inntekt	47 031	-267 933	-367 933	-2 691 717
	Utgift	1 419 335	2 501 566	2 501 566	4 793 207
	Netto	1 466 366	2 233 633	2 133 633	2 101 490
Selvkost	Inntekt	-42 464 190	-39 297 842	-39 297 842	-42 543 596
	Utgift	39 525 070	39 033 024	38 437 198	34 488 407
	Netto	-2 939 120	-264 818	-860 644	-8 055 189
Brann og beredskap	Inntekt	-1 308 811	-1 287 368	-1 287 368	-1 281 187
	Utgift	9 216 528	9 278 566	9 278 566	8 979 972
	Netto	7 907 717	7 991 198	7 991 198	7 698 785
Eiendom, plan og samfunnsutvikling totalt	Netto	57 637 554	64 478 943	61 761 303	52 838 423

OMRÅDE	ENHET		Regulert		Opprinnelig	
			Regnskap 2022	budsjett 2022	budsjett 2022	Regnskap 2021
Oppvekst og kultur						
Skole	Inntekt	-20 058 107	-9 183 720	-9 183 720	-22 279 359	
	Utgift	131 211 310	122 385 050	118 835 928	136 449 108	
	Netto	111 153 203	113 201 330	109 652 208	114 169 749	
Barnehage	Inntekt	-13 791 073	-10 745 056	-10 745 056	-13 135 992	
	Utgift	83 624 680	84 659 382	83 304 086	45 465 411	
	Netto	69 833 606	73 914 326	72 559 030	32 329 419	
Familiens hus og integrering	Inntekt	-12 537 920	-10 469 188	-10 469 188	-16 406 326	
	Utgift	57 834 110	60 779 871	58 945 414	61 060 138	
	Netto	45 296 190	50 310 683	48 476 226	44 653 812	
Kultur og idrett	Inntekt	-11 766 751	-6 982 112	-6 882 112	-6 607 832	
	Utgift	19 047 374	15 496 901	15 138 742	16 234 836	
	Netto	7 280 622	8 514 789	8 256 630	9 627 003	
Oppvekst og kultur felles	Inntekt	-8 635	-3 750	-103 750	-8 021	
	Utgift	694 974	-2 101 403	-2 051 403	1 157 551	
	Netto	686 338	-2 105 153	-2 155 153	1 149 530	
Oppvekst og kultur totalt		Netto	234 249 960	243 835 975	236 788 941	201 929 513
Helse og omsorg						
Helse og omsorg felles	Inntekt	-13 131	-214 700	-214 700	-163 189	
	Utgift	6 238 575	5 579 255	1 574 100	2 301 939	
	Netto	6 225 444	5 364 555	1 359 400	2 138 750	
Hjemmebaserte tjenester	Inntekt	-14 794 211	-13 304 495	-13 304 495	-17 557 114	
	Utgift	124 690 044	130 228 104	127 958 786	127 767 685	
	Netto	109 895 833	116 923 609	114 654 291	110 210 571	
Forebyggende og koordinerende tjenester	Inntekt	-25 083 991	-15 735 569	-15 735 569	-22 453 885	
	Utgift	73 380 235	69 742 956	69 157 041	71 866 507	
	Netto	48 296 245	54 007 387	53 421 472	49 412 622	
NAV	Inntekt	-27 137 229	-24 531 148	-24 531 148	-24 998 342	
	Utgift	48 774 621	45 163 108	45 188 007	43 850 381	
	Netto	21 637 392	20 631 960	20 656 859	18 852 040	
Heldøgns omsorg	Inntekt	-28 307 419	-25 409 126	-25 409 126	-30 157 395	
	Utgift	101 761 096	104 007 227	104 141 305	105 661 372	
	Netto	73 453 677	78 598 101	78 732 179	75 503 977	
Helse og omsorg totalt		Netto	259 508 590	275 525 611	268 824 201	256 117 960

OMRÅDE	ENHET	Regulert		Opprinnelig		
		Regnskap 2022	budsjett 2022	budsjett 2022	Regnskap 2021	
Økonomi og virksomhetsstyring						
	Økonomi	Inntekt	-913 774	-943 411	-943 411	-967 588
		Utgift	8 445 270	8 682 982	8 576 260	7 275 924
		Netto	7 531 495	7 739 571	7 632 849	6 308 337
	Administrasjon og fellestjenester	Inntekt	-2 749 891	-3 564 009	-3 564 009	-2 678 286
		Utgift	16 393 650	16 280 949	16 134 633	13 665 340
		Netto	13 643 759	12 716 940	12 570 624	10 987 054
	Økonomi og virksomhetsstyring felles	Inntekt	-2 638 905	-757 134	-757 134	-1 218 618
		Utgift	10 710 414	10 032 611	7 909 701	10 739 671
		Netto	8 071 509	9 275 477	7 152 567	9 521 053
Økonomi og virksomhetsstyring totalt		Netto	29 246 763	29 731 988	27 356 040	26 816 444
Fellesområder						
		Inntekt	-53 887 780	-45 347 693	-48 626 693	-38 935 701
		Utgift	50 755 915	48 010 319	62 619 899	99 109 231
Fellesområder totalt		Netto	-3 131 865	2 662 626	13 993 206	60 173 530
Av ovenstående inngår følgende i bevilgningsoversikt drift etter 1. ledd og skal ikke inkluderes i post 6*:						
	Overført til investering		0	0	0	686 662
	Avsetninger til bundne driftsfond		5 945 646	11 925 264	11 925 264	7 746 748
	Bruk av bundne driftsfond		-10 351 784	-2 767 993	-1 967 993	-8 299 363
Fond		Netto	-4 406 138	9 157 271	9 957 271	134 047
Sum bevilgning drift (post 6*) totalt			592 117 554	618 746 621	610 317 621	608 327 299

*Post 6 i bevilgningsoversikt drift kommunekassen § 5-4. 1. ledd - side 3

1.2 Bevilgningsoversikter – Investering

Kommunekassen og konsolidert regnskap § 5-5. 1. ledd

	Note	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2022
1		156 656 898	59 421 000	13 450 000	123 548 405
2		0	0	0	864 963
3		2 215 156	2 500 000	2 500 000	2 088 605
4		0	0	0	0
5		0	0	0	0
6		158 872 054	61 921 000	15 950 000	126 501 973
7		17 205 151	6 301 000	530 000	13 885 774
8		7 141 787	0	0	2 365 164
9		18 241 990	18 800 000	2 500 000	11 717 980
10		0	0	0	0
11		0	0	0	0
12		0	0	0	0
13		83 010 860	36 020 000	12 120 000	99 564 790
14		125 599 788	61 121 000	15 150 000	127 533 708
15		44 042 912	40 000 000	40 000 000	40 261 372
16		44 042 912	40 000 000	40 000 000	40 261 372
17		5 423 085	0	0	4 733 699
18		13 556 452	0	0	16 530 239
19		8 133 367	0	0	11 796 540
20		540 280	0	0	2 672 604
21		8 673 638	0	0	13 723 817
22		0	0	0	327 276
23		0	0	0	2 653 494
24		900 000	800 000	800 000	549 155
25		0	0	0	0
26		-7 233 358	800 000	800 000	-12 828 275
27		32 372 257	0	0	0

Pr investeringsprosjekt § 5-5. 2. ledd

		Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
6011	VALNESFJORD SKOLE/FLERBRUKSHALL	-7 530 454	0	0	543 176
6013	IT-UTSTYR SKOLENE	0	0	0	224 151
6022	SAMLOKALISERING TEKNISKE TJENESTER	97 595 028	41 096 000	0	72 229 737
6025	ERIKSTAD BARNEHAGE INN I ERIKSTAD SKOLE	6 188	0	0	8 343 341
6027	FRA LEID TIL EID	0	0	0	2 846 061
6079	VALNESFJORD BARNEHAGE OMBYGGING U.ETG.	0	0	0	6 947 585
6089	TRAFIKKSIKKER SKOLEVEG	688	0	0	0
6140	VANNFORSYNING	7 673 409	7 320 000	7 320 000	7 990 227
6160	AVLØP, RENSING, NETT	29 379 762	4 820 000	3 320 000	15 619 050
6165	SLAM	1 766 877	0	0	0
6180	VEGPROSJEKTER	2 193 793	160 000	160 000	3 556 102
6181	RASSIKRING FARVIKBAKKEN	7 244 179	3 375 000	0	1 096 204
6185	GATELYS	213 188	0	0	157 624
6200	BYGG EIENDOM INVESTERINGER	4 096 446	0	0	1 353 555
6201	ADMINISTRASJONSBYGGET	0	0	0	327 540
6204	IT-INVESTERINGER	442 503	0	0	1 006 773
6210	SALG FORMÅLSBYGG	221 928	1 150 000	1 150 000	17 545
6220	LINERLEVEIEN 26	5 611 165	0	0	583 901
6500	VELFERDSTEKNOLOGI HELSE OG OMSORG	6 874 144	1 500 000	1 500 000	271 188
6800	PLAN UTVIKLING	0	0	0	25 858
6801	GRUNNUNDERSØKELSER	555 000	0	0	0
6820	SALG AV NÆRINGS- OG BOLIGTOMTER	313 055	0	0	408 788
Sum	Investeringer i varige driftsmidler	156 656 898	59 421 000	13 450 000	123 548 405
6800	PLAN UTVIKLING	0	0	0	535 200
6820	SALG AV NÆRINGS- OG BOLIGTOMTER	0	0	0	2 487
6999	TAP PÅ STARTLÅN	0	0	0	327 276
Sum	Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	864 963
6999	EGENKAPITALTILSKUDD KLP	2 215 156	2 500 000	2 500 000	2 088 605
Sum	Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 215 156	2 500 000	2 500 000	2 088 605
Sum	Utlån av egne midler	0	0	0	0

1.3 Økonomisk oversikt etter art – Drift

Kommunekassen § 5-6.

	Note	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2022
Driftsinntekter					
1 Rammetilskudd		318 401 473	299 619 000	303 676 000	312 183 791
2 Inntekts- og formuesskatt		307 730 976	306 952 000	287 467 000	297 043 305
3 Eiendomsskatt		44 727 650	45 500 000	46 500 000	47 596 509
4 Andre skatteinntekter		18 633 155	5 094 578	5 094 578	5 709 980
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten		27 118 022	15 324 880	12 264 880	24 821 129
6 Overføringer og tilskudd fra andre		128 242 837	90 970 927	93 464 927	133 536 080
7 Brukerbetalinger		31 049 246	30 288 631	30 288 631	31 047 008
8 Salgs- og leieinntekter		120 436 489	120 019 655	121 604 655	105 900 817
9 Sum driftsinntekter		996 339 847	913 769 671	900 360 671	957 838 619
Driftsutgifter					
10 Lønnsutgifter	17	470 515 075	468 178 361	463 881 339	484 535 079
11 Sosiale utgifter	12	79 653 699	81 376 170	81 376 170	77 351 793
12 Kjøp av varer og tjenester	18	220 039 986	217 839 461	218 636 483	221 422 959
13 Overføringer og tilskudd til andre		88 068 862	81 696 842	80 846 842	86 347 612
14 Avskrivninger	5	72 722 477	58 470 000	58 470 000	65 979 708
15 Sum driftsutgifter		931 000 099	907 560 834	903 210 834	935 637 150
16 Brutto driftsresultat		65 339 749	6 208 837	-2 850 163	22 201 469
17 Renteinntekter		3 481 243	2 775 000	2 775 000	1 866 272
18 Utbytter		12 888 850	12 666 184	3 333 184	173 250
19 Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler		0	0	0	0
20 Renteutgifter		40 581 582	37 300 000	36 250 000	21 475 228
21 Avdrag på lån	11	53 996 393	51 000 000	51 000 000	54 663 754
22 Netto finansutgifter		-78 207 882	-72 858 816	-81 141 816	-74 099 459
23 Motpost avskrivninger	5	72 722 477	58 470 000	58 470 000	65 979 708
24 Netto driftsresultat		59 854 344	-8 179 979	-25 521 979	14 081 718
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:					
25 Overføring til investering		540 280	0	0	2 672 604
26 Avsetninger til bundne driftsfond	14	5 945 646	11 925 264	11 925 264	7 746 748
27 Bruk av bundne driftsfond	14	10 351 784	2 767 993	1 967 993	8 299 363
28 Avsetninger til disposisjonsfond		0	0	0	0
29 Bruk av disposisjonsfond		0	0	0	0
30 Dekning av tidligere års merforbruk		63 720 202	0	0	11 961 728
31 Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat		-59 854 344	-9 157 271	-9 957 271	-14 081 718
32 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	-17 337 250	-35 479 250	0

Konsolidert regnskap § 5-6.

	Note	Regnskap 2022	Regnskap 2021
Driftsinntekter			
1 Rammetilskudd		318 401 473	312 183 791
2 Inntekts- og formuesskatt		307 730 976	297 043 305
3 Eiendomsskatt		44 727 650	47 596 509
4 Andre skatteinntekter		18 633 155	5 709 980
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten		27 118 022	25 154 580
6 Overføringer og tilskudd fra andre		131 309 074	137 842 639
7 Brukerbetalinger		31 049 246	31 047 008
8 Salgs- og leieinntekter		120 440 404	105 971 694
9 Sum driftsinntekter		999 409 999	962 549 506
Driftsutgifter			
10 Lønnsutgifter	17	473 161 399	487 262 536
11 Sosiale utgifter	12	80 253 571	77 771 267
12 Kjøp av varer og tjenester	18	222 781 844	223 581 269
13 Overføringer og tilskudd til andre		85 565 700	84 157 910
14 Avskrivninger	5	72 722 477	65 979 708
15 Sum driftsutgifter		934 484 991	938 752 689
16 Brutto driftsresultat		64 925 008	23 796 817
17 Renteinntekter		3 486 309	1 867 477
18 Utbytter		12 889 285	173 708
19 Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler		0	0
20 Renteutgifter		40 583 590	21 483 938
21 Avdrag på lån	11	53 996 393	54 663 754
22 Netto finansutgifter		-78 204 389	-74 106 507
23 Motpost avskrivninger	5	72 722 477	65 979 708
24 Netto driftsresultat		59 443 095	15 670 018
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:			
25 Overføring til investering		540 280	2 672 604
26 Avsetninger til bundne driftsfond	14	5 959 791	9 467 686
27 Bruk av bundne driftsfond	14	10 777 177	8 432 001
28 Avsetninger til disposisjonsfond		0	0
29 Bruk av disposisjonsfond		0	0
30 Dekning av tidligere års merforbruk		63 720 202	11 961 728
31 Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat		-59 443 095	-15 670 018
32 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0

1.4 Balanseregnskapet

Kommunekassen § 5-8.

EIENDELER	Note	2022	2021
A. Anleggsmidler		3 533 887 421	3 336 166 680
I. Varige driftsmidler	5	2 050 343 835	1 970 685 876
1. Faste eiendommer og anlegg	5	2 029 255 718	1 942 072 663
2. Utstyr, maskiner og transportmidler	5	21 088 117	28 613 213
II. Finansielle anleggsmidler		236 766 111	204 064 494
1. Aksjer og andeler	6	51 089 509	48 874 353
2. Obligasjoner		0	0
3. Utlån	7	185 676 602	155 190 141
III. Immaterielle eiendeler		0	0
IV. Pensjonsmidler	12	1 246 777 475	1 161 416 310
B. Omløpsmidler		312 491 203	284 345 910
I. Bankinnskudd og kontanter		45 666 636	68 229 408
II. Finansielle omløpsmidler		76 039 260	76 039 260
1. Aksjer og andeler	8	76 039 260	76 039 260
2. Obligasjoner		0	0
3. Sertifikater		0	0
4. Derivater		0	0
III. Kortsiktige fordringer		190 785 307	140 077 242
1. Kundefordringer		12 220 588	13 522 317
2. Andre kortsiktige fordringer		63 055 139	40 443 311
3. Premieavvik	12	115 509 580	86 111 615
Sum eiendeler		3 846 378 624	3 620 512 590

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2 022	2 021
C. Egenkapital		744 776 658	644 333 855
I. Egenkapital drift		6 827 143	-52 775 821
1. Disposisjonsfond		0	0
2. Bundne driftsfond	14	27 529 279	31 646 517
3. Merforbruk i driftsregnskapet		-20 702 136	-84 422 337
II. Egenkapital investering		34 987 589	59 875 109
1. Ubundet investeringsfond		3 552 851	4 741 751
2. Bundne investeringsfond	14	63 806 995	55 133 357
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet		-32 372 257	0
III. Annen egenkapital		702 961 926	637 234 566
1. Kapitalkonto	3	713 561 924	647 834 565
2. Prinsippendr. som påvirker arbeidskap. drift		-10 599 998	-10 599 998
3. Prinsippendr. som påvirker arbeidskap. Inv.		0	0

D. Langsiktig gjeld		2 878 827 371	2 809 987 762
I. Lån		1 667 518 149	1 667 100 490
1. Gjeld til kredittinstitusjoner	10	1 667 518 149	1 667 100 490
2. Obligasjonslån		0	0
3. Sertifikatlån		0	0
II. Pensjonsforpliktelse	12	1 211 309 222	1 142 887 272
E. Kortsiktig gjeld		222 774 595	166 166 161
I. Kortsiktig gjeld		222 774 595	166 166 161
1. Leverandørgjeld		70 366 123	52 767 973
2. Likviditetslån	10	92 060 928	32 334 482
3. Derivater		0	0
4. Annen kortsiktig gjeld		60 347 544	81 379 919
5. Premieavvik	12	0	-316 212
Sum egenkapital og gjeld		3 846 378 624	3 620 487 778
F. Memoriakonti		49 903 718	118 602 120
I. Ubrukte lånemidler		57 177 019	120 330 791
II. Andre memoriakonti		-7 273 301	-1 728 671
III. Motkonto for memoriakontiene		-49 903 718	-118 602 120

Konsolidert regnskap § 5-8.

EIENDELER	Note	2022	2021
A. Anleggsmidler		3 538 917 024	3 340 455 106
I. Varige driftsmidler	5	2 050 343 835	1 970 685 876
1. Faste eiendommer og anlegg	5	2 029 255 718	1 942 072 663
2. Utstyr, maskiner og transportmidler	5	21 088 117	28 613 213
II. Finansielle anleggsmidler		236 830 018	204 119 437
1. Aksjer og andeler	6	51 153 416	48 929 296
2. Obligasjoner		0	0
3. Utlån	7	185 676 602	155 190 141
III. Immaterielle eiendeler		0	0
IV. Pensjonsmidler	12	1 251 743 171	1 165 649 793
B. Omløpsmidler		316 952 226	289 964 182
I. Bankinnskudd og kontanter		47 866 282	70 283 897
II. Finansielle omløpsmidler		76 039 260	76 039 260
1. Aksjer og andeler	8	76 039 260	76 039 260
2. Obligasjoner		0	0
3. Sertifikater		0	0
4. Derivater		0	0

III. Kortsiktige fordringer		193 046 684	143 641 025
1. Kundefordringer		12 221 432	13 543 386
2. Andre kortsiktige fordringer		65 284 425	43 845 291
3. Premieavvik	12	115 540 827	86 252 348
Sum eiendeler		3 855 869 249	3 630 419 288

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2022	2021
C. Egenkapital		749 504 361	649 491 716
I. Egenkapital drift		11 296 829	-47 893 907
1. Disposisjonsfond		0	0
2. Bundne driftsfond	14	31 998 965	36 528 430
3. Merforbruk i driftsregnskapet		-20 702 136	-84 422 337
II. Egenkapital investering		34 987 589	59 875 109
1. Ubundet investeringsfond		3 552 851	4 741 751
2. Bundne investeringsfond	14	63 806 995	55 133 357
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet		-32 372 257	0
III. Annen egenkapital		703 219 944	637 510 514
1. Kapitalkonto	3	713 819 942	648 110 513
2. Prinsippendr. som påvirker arbeidskap. drift		-10 599 998	-10 599 998
3. Prinsippendr. som påvirker arbeidskap. Inv.		0	0
D. Langsiktig gjeld		2 883 598 956	2 814 000 240
I. Lån		1 667 518 149	1 667 100 490
1. Gjeld til kredittinstitusjoner	10	1 667 518 149	1 667 100 490
2. Obligasjonslån		0	0
3. Sertifikatlån		0	0
II. Pensjonsforpliktelse	12	1 216 080 807	1 146 899 750
E. Kortsiktig gjeld		222 765 932	166 902 520
I. Kortsiktig gjeld		222 765 932	166 902 520
1. Leverandørgjeld		70 556 291	53 076 425
2. Likviditetslån	10	92 060 928	32 334 482
3. Derivater		0	0
4. Annen kortsiktig gjeld		60 148 713	81 807 825
5. Premieavvik	12	0	-316 212
Sum egenkapital og gjeld		3 855 869 249	3 630 394 476
F. Memoriakonti		49 903 718	118 602 120
I. Ubrukte lånemidler		57 177 019	120 330 791
II. Andre memoriakonti		-7 273 301	-1 728 671
III. Motkonto for memoriakontiene		-49 903 718	-118 602 120

1.5 Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner

Disposisjoner for driftsregnskapet § 5-9. 1. ledd

1.	Netto driftsresultat	59 854 344
2.	Avsetninger til bundne driftsfond	5 945 646
3.	Bruk av bundne driftsfond	10 351 784
4.	Overføring til investering i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	540 280
5.	Avsetninger til disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	0
6.	Bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	0
7.	Budsjettet dekning av tidligere års merforbruk	0
8.	Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)	63 720 202
13.	Mer- eller mindreforbruk etter strykninger	63 720 202
16.	Bruk av mindreforbruk etter strykninger for dekning av tidligere års merforbruk	63 720 202
18.	Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0

Disposisjoner for investeringsregnskapet § 5-9. 2- ledd

1.	Sum utgifter og inntekter eksklusive bruk av lån	152 192 672
2.	Avsetninger til bundne investeringsfond	8 673 638
3.	Bruk av bundne investeringsfond	0
4.	Budsjettet bruk av lån	127 053 772
5.	Overføring fra drift i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	540 280
6.	Avsetninger til ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	0
7.	Bruk av ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	900 000
8.	Dekning av tidligere års udekket beløp	0
9.	Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger)	32 372 257
14.	Udekket eller udisponert beløp etter strykninger	32 372 257
16.	Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	32 372 257

2. Noter til årsregnskapet

2.1 Note 1 – Regnskapsprinsipper

Kommunekassen og konsolidert regnskap

Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.

Regnskapsprinsipper

All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens og fylkeskommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke.

Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost.

I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet.

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler

I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringen med bakgrunn i næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler.

Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler.

Kommunen følger KRS nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelet kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.

Klassifisering av gjeld

Lån som er tatt opp etter kommuneloven § 14-15 første eller andre ledd, § 14-16, § 14-17 første ledd eller trossamfunnsloven § 14 fjerde ledd, klassifiseres i balanseregnskapet som langsiktig gjeld. Annen gjeld klassifiseres som kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld.

Vurderingsregler

Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i hht. § 3-4 i Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.

Anleggsmidler som har hatt verdifall og som ikke forventes å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen.

Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall.

Selvkostberegninger

Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetaling beregner kommunen selvkost i hht. forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer (selvkostforskriften).

Mva-plikt og mva-kompensasjon

Kommunen følger reglene mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva. er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet.

2.2 Note 2 – Arbeidskapitalen

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-10, a)

Kommunekassen

BALANSEN	31.12.2022	01.01.2022	Endring
Omløpsmidler	312 491 203	284 345 910	28 145 293
Kortsiktig gjeld	222 774 595	166 166 161	56 608 433
Arbeidskapital	89 716 608	118 179 749	-28 463 140
DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAPET (bevilgningsoversikter)			2022
Netto driftsresultat			59 854 344
Netto utgifter/inntekter i investering			25 138 899
Endring ubrukte lånemidler (økning +/-reduksjon-)			-63 153 772
Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskapet			-28 438 328
Differanse i endring arbeidskapital balanse og drift og investering			-24 812

FORKLARING TIL DIFFERANSE I ENDRING ARBEIDSKAPITAL

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker arbeidskapital, drift	0
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker arbeidskapital, investering	0
Andre forklaringer	24 812 *
Sum forklaringer	24 812

*Differansen skyldes korrigerings av feil i balansen fra tidligere år

Konsolidert regnskap

BALANSEN	31.12.2022	01.01.2022	Endring
Omløpsmidler	316 952 226	289 964 182	26 988 044
Kortsiktig gjeld	222 765 932	166 902 520	55 863 412
Arbeidskapital	94 186 294	123 061 662	-28 875 368

DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAPET (bevilgningsoversikter)	2022
Netto driftsresultat	59 442 116
Netto utgifter/inntekter i investering	25 138 899
Endring ubrukte lånemidler (økning +/-reduksjon-)	-63 153 772
Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskapet	-28 850 556
Differanse i endring arbeidskapital balanse og drift og investering	-24 812

FORKLARING TIL DIFFERANSE I ENDRING ARBEIDSKAPITAL

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker arbeidskapital, drift	0
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker arbeidskapital, investering	0
Andre forklaringer	24 812 *
Sum forklaringer	24 812

*Differansen skyldes korrigerings av feil i balansen fra tidligere år

2.3 Note 3 – Kapitalkonto

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-10, b)

Kommunekassen

BALANSEN	31.12.2022	01.01.2022	Endring
Anleggsmidler	3 533 887 421	3 336 166 680	197 720 741
Langsiktig gjeld	2 878 827 371	2 809 987 762	68 839 609
Endring ubrukte lånemidler (økning +/-reduksjon-)	57 177 019	120 330 791	-63 153 772
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker anleggsmidler	0	0	0
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker langsiktig gjeld	0	0	0
Netto endring	712 237 069	646 509 710	65 727 359

Konsolidert regnskap

BALANSEN	31.12.2022	01.01.2022	Endring
Anleggsmidler	3 538 917 024	3 340 455 106	198 461 918
Langsiktig gjeld	2 883 598 956	2 814 000 240	69 598 716
Endring ubrukte lånemidler (økning +/-reduksjon-)	57 177 019	120 330 791	-63 153 772
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker anleggsmidler	0	0	0
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker langsiktig gjeld	0	0	0
Netto endring	712 495 087	646 785 658	65 709 429

2.4 Note 4 – Endringer regnskapsprinsipp m.m.

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-10, c)

Kommunekassen og konsolidert regnskap

Det har ikke vært vesentlige endringer i regnskapsprinsipp, vesentlige endringer i regnskapsestimater eller foretatt vesentlige korrigeringer av tidligere års feil i regnskapsåret.

2.5 Note 5 – Varige driftsmidler

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-11, a)

Kommunekassen og konsolidert regnskap

	GRUPPE 1	GRUPPE 2	GRUPPE 3	GRUPPE 4	GRUPPE 5	GRUPPE 6	Sum
Akk. Ansk.kost pr. 01.01.22	38 082 327	59 922 160	318 287 298	1 586 908 751	479 845 731	27 716 641	2 510 762 907
Akk./rev. nedskrivinger	0	-1 555 429	0	-7 218 272	-162 500	-7 446 759	-16 382 960
Akk. Ord. Avskr. pr. 01.01.22	-30 860 546	-37 437 545	-151 680 948	-243 413 434	-60 279 532	-22 066	-523 694 071
Bokført verdi 01.01.22	7 221 781	20 929 186	166 606 350	1 336 277 045	419 403 699	20 247 816	1 970 685 876
Tilgang i året	6 888 681	967 768	19 253 424	29 418 322	98 594 300	555 000	155 677 495
Avgang i året	0	4	0	0	0	0	4
Delsalg i året							0
Årets ord. Avskr.	-3 932 953	-5 091 011	-14 822 616	-39 094 598	-9 759 233	-22 067	-72 722 478
Årets nedskrivinger	0	0	0	0	0	-3 297 062	-3 297 062
Årets rev. nedskrivinger							0
Bokført verdi 31.12.22	10 177 509	16 805 947	171 037 158	1 326 600 769	508 238 766	17 483 687	2 050 343 835

GRUPPE 1 = EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende

GRUPPE 2 = Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy, og transportmidler og lignende

GRUPPE 3 = Brannbiler, parkeringsplasser, tekniske anlegg (var), renseanlegg

GRUPPE 4 = Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og ledningsnett

GRUPPE 5 = Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og kulturbygg, brannstasjoner og lignende

GRUPPE 6 = Tomtergrunn, næring og boligarealer

Årets nedskrivning gjelder kostnader knyttet til; utvikling av "Løkås-åsen", samt kostnader knyttet til riving av gamle Valnesfjord skole. Begge disse er ikke relevante etter at eiendommen "Løkås-åsen" ble solgt.

2.6 Note 6 – Aksjer og andeler

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-11, b)

Kommunekassen og konsolidert regnskap

Selskapets navn	Eierandel i %	Fauske kommune 31.12.2022	Konsolidert regnskap 31.12.2022
SALTEN KOMMUNEREVISJON	15,00 %	150 000	150 000
SALTEN GRUPPEN (TIDL. SALTENS BILRUTER)	2,31 %	53 525	53 525
SALTEN KRAFTSAMBAND	13,33 %	76 104	76 104
FAUSKEH. BOR.LAG		16 000	16 000
NORD-NORSK ELEVHJEM		30 000	30 000
MYRA BORETTSLAG		24 000	24 000
FAUSKEH.B. BOR.LAG		16 000	16 000
AS GALVANO STANS *		253 000	253 000
ISE AS		12 343 093	12 343 093
ANDELER HELSETUNET BORETTSLAG		219 718	219 718
SISO VEKST AS - AKSJER		347 800	347 800
MOMENT SALTEN HOLDING AS (TIDL. GALVANO KOMPETANSE AS) *	50 %	1 611 447	1 611 447
EGENKAPITALINNSKUDD KLP		33 733 666	36 012 729

* Det er ingen endringer i eierandeler i regnskapsåret, men det foregår restrukturering av Galvano/Moment Salten gruppen som ikke er ferdigstilt.

2.7 Note 7 – Utlån

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-11, c)

Kommunekassen og konsolidert regnskap

Mottatte avdrag på videreutlån skal uavkortet benyttes til nedbetaling av kommunens innlån. Eventuelle mottatte avdrag som ikke er benyttet til nedbetaling av gjeld avsettes til avdragsfond (bundet investeringsfond) Jf. også KRS nr. 3 Lån, opptak, avdrag og refinansiering punkt 3.4 nr. 2.

	2022	2021
Mottatte avdrag på startlån	13 556 446	16 530 239
Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet	5 423 093	4 733 699
Avsetning til/bruk av avdragsfond	8 133 353	11 796 540
Saldo avdragsfond pr 31.12.	48 661 050	40 527 697

Ansvarlig lån Galvano Tia AS

Fauske kommune har et lån som klassifiseres som finansielt anleggsmiddel. Dette gjelder lån på opprinnelig kr 4 500 000,- som er gitt til Galvano Tia AS. Lånet er finansiert av hjemfallsfondet. Lånet er utbetalt i to rater med 10 års løpetid, hvorav første tre år er avdragsfritt. I 2020 vedtok kommunestyret i sak 101/20 å kjøpe 50 % av aksjene i Galvano Kompetanse AS.

Kjøpesum kr 1 611 447,- ble finansiert gjennom fratrukk i forpliktelser knyttet til ansvarlig lån. Lånegjelden er dermed nedskrevet med tilsvarende beløp i regnskap 2021. Første avdrag ansvarlig lån forfaller i 2021. Rente beregnes etter 3 mnd. NIBOR + 0,6 %.

I prosessen med å omstrukturere Galvano ble Galvano kompetanse skilt ut i eget selskap som nå heter Moment Salten Holding AS, hvor Fauske kommune eier 50%. Videre ble Galvano Industri er solgt til eksterne eiere, men det gjenstår noe reguleringsarbeid for å få solgt den delen av eiendommen som ikke fulgte med salget av Galvano Industri. Denne eiendommen vil bli solgt på det åpne markedet når reguleringen er klar. Det er ikke betalt inn noe på lånegjelden fra lånetaker selv om første avdrag er forfalt. Dette skyldes at det er kommet et brev fra NAV med bakgrunn i kravene til arbeidsmarkedsbedrifter og statsstøtte. Her legges det føringer på håndtering / bruk av opparbeidede verdier i selskapet.

Arbeidet er ikke slutført per 31.12.2022 så der gjøres ingen endringer i balansen til Fauske kommune før saken er endelig avklart.

2.8 Note 8 – Markedsbaserte finansielle omløpsmidler

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-11, d)

Kommunekassen og konsolidert regnskap

	Bokført verdi 31.12.2022	Anskaffelseskost
Kortsiktige aksjer SKS	76 039 000	76 039 000

Finansielle omløpsmidler plassert i enkeltaksjer i SKS er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi i tråd med regnskapsforskriftens § 8 og God kommunal regnskapsskikk.

2.9 Note 9 – Sikring

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-11, e)

Kommunekassen og konsolidert regnskap

Kommunen har ingen finansielle eiendeler eller forpliktelser som regnskapsføres etter reglene om sikring.

2.10 Note 10 – Lån

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-12, a)

Kommunekassen og konsolidert regnskap

Eksterne lån	Bokført verdi 31.12	Gj.snittlig gj.stående løpetid	Gj.snittlig rente 2022	Refinansiering*
Lån til egne investeringer	1 413 724 608	27	2,3 %	*
Lån til andres investeringer	0			0
Lån til innfrielse av kausjoner	0			0
Lån til videre utlån	253 793 541	25	1,2 %	0
Finansielle leieavtaler	0			0

* I løpet av regnskapsåret 2022 forfalt fire fastrentelån som ikke ble reforhandlet. Under normale forhold burde disse lånene vært reforhandlet i god tid før forfall. Det mest gunstige tidspunktet for reforhandling ville vært våren 2020 da renten var svært lav. I nytt økonomi- og finansreglement beskrives håndtering av rutiner for å sikre fremtidig oppfølging av låneportefølje.

I tillegg til lånene ovenfor har Fauske kommune en kassekreditt-ramme på 240 MNOK i Sparenbank 1 Nord-Norge. Per 31.12.2022 var det et trekk på 92,1 MNOK

2.11 Note 11 – Minimumsavdrag

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-12, b)

Kommunekassen og konsolidert regnskap

Grunnlag for beregning av minimumsavdrag	Beløp
Beregnet minimumsavdrag etter kommuneloven §14-18, 1. ledd	53 952 662
Korrigerende for mottatte avdrag videreutlån til avdrag andre lån	0
Betalte avdrag	53 996 393
Differanse mellom beregnet, korrigerende og betalte avdrag	-43 731

Grunnlag for beregning av minimumsavdrag	
Bokført verdi avskrivbare anleggsmidler 31.12	1 951 594 155
Bokført verdi lånegjeld 31.12	1 447 883 864
Avskrivninger	72 722 477

2.12 Note 12 – Pensjon

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-12, c)

KLP – Kommunal landspensjonskasse - Kommunekassen

PENSJONSKOSTNADER	2021	2022
Årets opptjening	42 675 903	42 347 393
Rentekostnad	31 568 227	33 638 793
Brutto pensjonskostnad	74 244 130	75 986 186
Forventet avkastning	-36 883 483	-40 122 868
Netto pensjonskostnad	37 360 647	35 863 318
Sum amortisert premieavvik	13 621 076	16 639 162
Administrasjonskostnad/Rentegaranti	2 186 378	2 075 188
Samlet kostnad (inkl. administrasjon)	53 168 101	54 577 668

PREMIEAVVIK	2021	2022
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)	84 858 184	82 621 154
Administrasjonskostnad/Rentegaranti	-2 186 378	-2 075 188
Netto pensjonskostnad	-37 360 647	-35 863 318
Premieavvik	45 311 159	44 682 648

PENSJONSFORPLIKTELSE	31.12.2021	31.12.2022
	ESTIMAT	ESTIMAT
Brutto påløpt forpliktelse	1 061 438 146	1 131 313 921
Pensjonsmidler	1 109 628 893	1 203 145 564
Netto forpliktelse før arb.avgift	-48 190 747	-71 831 643

SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSE UB - ESTIMAT	2022
Overførte/mottatte pensjonsforpliktelser 1.1	0
Brutto pensjonsforpl. IB 1.1 - estimat i fjor samt fisjon/fu	1 061 438 146
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1	41 125 498
Overførte/mottatte avvik	0
Faktisk forpliktelse	1 102 563 644
Årets opptjening	42 347 393
Rentekostnad	33 638 793
Utbetalinger	-47 235 909
Brutto pensjonsforpliktelse UB 31.12	1 131 313 921

SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMIDLER UB - ESTIMAT	2022
Overførte/mottatte pensjonsmidler 1.1	0
Brutto pensjonsmidler IB 1.1	1 109 628 893
Estimatavvik midler IB 1.1	20 083 746
Overførte/mottatte avvik	0
Faktiske pensjonsmidler	1 129 712 639
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)	82 621 154
Administrasjonskostnad/Rentegaranti	-2 075 188

Utbetalinger	-47 235 909
Forventet avkastning	40 122 868
Brutto pensjonsmidler UB 31.12	1 203 145 564

AMORTISERING AV PREMIEAVVIK	2022
Sum amortisert premieavvik til føring	16 639 162
Akkumulert premieavvik	109 976 516

AVSTEMMING	2022
Balanseført netto forpliktelse IB 1.1	-48 190 747
Netto pensjonskostnad	35 863 318
Administrasjonskostnad/Rentegaranti	2 075 188
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)	-82 621 154
Brutto estimatavvik	21 041 752
Nettoeffekt av fisjon/fusjon	0
Balanseført netto forpliktelse UB 31.12	-71 831 643

SPESIFIKASJON AV ESTIMATAVVIK, PLANENDRING OG TARIFFENDRING	2022
Endret forpliktelse - Planendring	0
Endret forpliktelse - Ny beregningstariff	0
Endret forpliktelse - Øvrige endringer	41 125 498
Endringer forpliktelse - Totalt	41 125 498

MEDLEMSSTATUS	01.01.2021	01.01.2022
Antall aktive	910	873
Antall oppsatte	1 157	1 222
Antall pensjoner	755	816
Gj.snittlig pensjonsgrunnlag, aktive	389 602	402 022
Gj.snittlig alder, aktive	43,75	44,10
Gj.snittlig tjenestetid, aktive	10,37	10,87

FORUTSETNINGER	2021	2022
Diskonteringsrente	3,00 %	3,00 %
Lønnsvekst	1,98 %	1,98 %
G-regulering	1,98 %	1,98 %
Pensjonsregulering	1,22 %	1,22 %
Forventet avkastning	3,50 %	3,50 %
Amortiseringstid	7	7

PREMIEFOND

Det har ikke vært brukt av premiefond i 2022.

Midler på premiefond for kommunekassen pr 31.12.2022 er kr 82 008 700,-.

SPK – Statens pensjonskasse – Kommunekassen og konsolidert regnskap

År	2021	2022
Andel av fellesskapets pensjonsgrunnlag	0,19 %	0,18 %
Aggregert pensjonsgrunnlag pr 01.01	78 478 442	75 811 054
Amortisering:	7	7

PENSJONSKOSTNAD	2021	2022
Årets opptjening, service cost	6 621 458	6 334 536
Rentekostnad	2 205 635	2 094 065
Brutto pensjonskostnad	8 827 092	8 428 601
Forventet avkastning	-1 390 887	-1 169 967
Netto pensjonskostnad	7 436 205	7 258 634
Sum amortisert premieavvik	-262 942	55 709
Administrasjonskostnad	227 827	223 087
Samlet kostnad (inkl. administrasjon)	7 401 090	7 537 430

PREMIEAVVIK	2021	2022
Forfalt premie (inkl. administrasjon og avregning)	8 295 121	7 149 160
<i>Herav oppgjør for desember 2021</i>		513 166
Administrasjonskostnad	-227 827	-223 087
Netto pensjonskostnad	-7 436 205	-7 258 634
Premieavvik	631 089	-332 561

AMORTISERING AV PREMIEAVVIK	2021	2022
Beregnet premieavvik året før	-478 356	631 089
Amortisering av fjorårets premieavvik	-68 337	90 156
Amortisering av premieavvik fra tidligere år	-194 605	-34 447
Sum amortisert premieavvik til føring	-262 942	55 709
Rest til amortisering inkl premeiavvik 31.12	316 215	-72 053

FORUTSETNINGER	2021	2022
Økonomiske forutsetninger		
Diskonteringsrente	3,00 %	3,00 %
Forventet avkastning	3,00 %	3,00 %
Forventet lønnsvekst	1,98 %	1,98 %
Forventet G-regulering	1,98 %	1,98 %

Demografiske parametere (SPK)	Kommuner
Frivillig avgang	4,5% for aldersgruppen 18-39 år 2% for aldersgruppen 40-54 år 1% for aldersgruppen 55 og oppover
Framtidig uttak av AFP (ved fylte 62 år)	50 %
Dødelighet	K2013
Uførhet	K1963 (200 %)

PENSJONSFORPLIKTELSE	2021	2022
Brutto påløpt forpliktelse 31.12	82 348 251	78 230 760
Pensjonsmidler 31.12	-	-
Netto forpliktelse før arb.avgift 31.12	30 560 833	34 598 850
BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSER UB – ESTIMAT		2022
Brutto pensjonsforpliktelse IB 1.1. - estimat i fjor		82 348 251
Årets opptjening		6 334 536
Rentekostnad		2 094 065
Estimatavvik – forpliktelse		-12 546 091
Brutto pensjonsforpliktelse UB 31.12. – estimat		78 230 760
ESTIMATAVVIK PENSJONSFORPLIKTELSER		2022
Faktisk forpliktelse IB 1.1		69 802 160
Estimert forpliktelse IB 1.1		-
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1.		-12 546 091
BRUTTO PENSJONSMIDLER UB – ESTIMAT		2022
Brutto pensjonsmidler IB 1.1. - estimat i fjor		51 787 417
Forfalt premie (inkl. administrasjon og avregning)		7 149 160
Administrasjon		-223 087
Forventet avkastning		1 169 967
Estimatavvik - midler		-
Brutto pensjonsmidler UB 31.12. - estimat		43 631 911
ESTIMATAVVIK PENSJONSMIDLER		2022
Faktiske pensjonsmidler IB 1.1		-
Estimerte pensjonsmidler IB 1.1		51 787 417
Estimatavvik pensjonsmidler IB 1.1.		16 251 547
FØRING AV ESTIMATAVVIK OG PREMIEAVVIK		2022
Brutto estimatavvik		3 705 455
Amortisert premieavvik i år		-55 709
Netto balanseført estimatavvik		3 649 746
AVSTEMMING		2022
Balanseført netto forpliktelse IB 1.1.		30 560 833
Netto pensjonskostnad		7 258 634
Administrasjonskostnad		223 087
Amortisert premieavvik i år		55 709
Forfalt premie (inkl. administrasjon)		-7 149 160
Netto balanseført estimatavvik i år		3 649 746
Balanseført netto forpliktelse UB 31.12.		34 598 850

KLP – Kommunal landspensjonskasse – Konsolidert regnskap

PENSJONSKOSTNADER	2021	2022
Årets opptjening	43 038 437	42 692 805
Rentekostnad	31 687 888	33 779 102
Brutto pensjonskostnad	74 726 325	76 471 907
Forventet avkastning	-37 021 440	-40 286 109
Netto pensjonskostnad	37 704 885	36 185 798
Sum amortisert premieavvik	13 524 656	16 738 459
Administrasjonskostnad/Rentegaranti	2 202 229	2 090 395
Samlet kostnad (inkl. administrasjon)	53 431 770	55 014 652

PREMIEAVVIK	2021	2022
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)	85 352 177	83 004 628
Administrasjonskostnad/Rentegaranti	-2 202 229	-2 090 395
Netto pensjonskostnad	-37 704 885	-36 185 798
Premieavvik	45 445 063	44 728 435

PENSJONSFORPLIKTELSE	31.12.2021	31.12.2022
	ESTIMAT	ESTIMAT
Brutto påløpt forpliktelse	1 065 461 348	1 136 085 506
Pensjonsmidler	1 113 862 376	1 208 111 260
Netto forpliktelse før arb.avgift	-48 401 028	-72 025 754

SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSE UB - ESTIMAT	2022
Overførte/mottatte pensjonsforpliktelser 1.1	0
Brutto pensjonsforpl. IB 1.1 - estimat i fjor samt fisjon/fu	1 065 461 348
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1	41 479 566
Overførte/mottatte avvik	0
Faktisk forpliktelse	1 106 940 914
Årets opptjening	42 692 805
Rentekostnad	33 779 102
Utbetalinger	-47 327 315
Brutto pensjonsforpliktelse UB 31.12	1 136 085 506

SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMIDLER UB - ESTIMAT	2022
Overførte/mottatte pensjonsmidler 1.1	0
Brutto pensjonsmidler IB 1.1	1 113 862 376
Estimatavvik midler IB 1.1	20 375 857
Overførte/mottatte avvik	0
Faktiske pensjonsmidler	1 134 238 233
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)	83 004 628
Administrasjonskostnad/Rentegaranti	-2 090 395
Utbetalinger	-47 327 315
Forventet avkastning	40 286 109
Brutto pensjonsmidler UB 31.12	1 208 111 260

AMORTISERING AV PREMIEAVVIK		2022
Sum amortisert premieavvik til føring		16 738 459
Akkumulert premieavvik		110 006 247

AVSTEMMING		2022
Balanseført netto forpliktelse IB 1.1		-48 401 028
Netto pensjonskostnad		36 185 798
Administrasjonskostnad/Rentegaranti		2 090 395
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)		-83 004 628
Brutto estimatavvik		21 103 709
Nettoeffekt av fisjon/fusjon		0
Balanseført netto forpliktelse UB 31.12		-72 025 754

SPESIFIKASJON AV ESTIMATAVVIK, PLANENDRING OG TARIFFENDRING		2022
Endret forpliktelse - Planendring		0
Endret forpliktelse - Ny beregningstariff		0
Endret forpliktelse - Øvrige endringer		41 479 566
Endringer forpliktelse - Totalt		41 479 566

PREMIEFOND

Det har ikke vært brukt av premiefond i 2022.

Midler på premiefond for konsolidert regnskap pr 31.12.2022 er kr 82 401 078,-.

2.13 Note 13 – Garantier

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-12, d)

Kommunekassen og konsolidert regnskap

Garanti gitt til	Bank	Garantibeløp pr 31.12.22	Garantien utløper
IRIS Salten IKS	Kommunalbanken	12 261 387	2020-2045
Helsetunet Borettslag	Husbanken	6 732 742	01.01.2026
Salten Brann IKT	KLP Kommunekreditt AS	1 442 731	25.03.2041
Salten Brann IKT	KLP Kommunekreditt AS	705 109	06.01.2035
Salten Brann IKT	KLP Kommunekreditt AS	1 021 725	15.12.2037
Sum garantier		22 163 694	

Fauna KF har ikke gitt garantiansvar for lån.

2.14 Note 14 – Bundne fond

Kommunekassen og konsolidert regnskap

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-13, a)

BUNDNE DRIFTSFOND	FORMÅL	Avsetning		31.12.2022
		01.01.2022	/Bruk	
NÆRINGSFOND	Avsatt Konesjonsavgift til næringsformål	5 937 162	1 696 505	7 633 667
AVLØPSFOND	Resterende overskudd på selvkost for avløp	4 628 258	-2 723 802	1 904 456
HS3528 KOMMUNALT RUSARBEID INDRE SALTEN	Tilskudd fra Statsforvalteren, Formål: ettervernsteam.	976 640	1 679 355	2 655 995
BUNDNE DRIFTSFOND HELSE OG OMSORG	Samlepost for tilskudd knyttet Helse og omsorg	3 691 275	-595 788	3 095 487
<i>Herav:</i>				
<i>HO1001</i>				
OPPFØLGINGSTJENESTER I BOLIG	Ubrukte midler fra statsforvalteren	2 640 000	0	2 640 000

BUNDNE INVESTERINGSFOND	FORMÅL	Avsetning		31.12.2022
		01.01.2022	/Bruk	
VID.UTL-MIDLER, EKSTRAORD. INNBETALINGER	Ekstraordinære innbetalinger på startlån, kan benyttes til nedbetaling av lån eller nye videreutlån.	40 527 697	8 133 358	48 661 055
HJEMFALLSFOND	Bruk vedtas av fondsstyret ihht. Kommunens egen forskrift. Ingen vedtak om bruk i 2022.	12 215 403	0	12 215 403

FAUNA	FORMÅL	Avsetning		31.12.2022
		01.01.2022	/Bruk	
BUNDET DRIFTSFOND	Næringsformål - drift av Fauna KF	3 565 934	-306 482	3 259 453

2.15 Note 15 – Selvkost

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-13, b)

Kommunekassen og konsolidert regnskap

2022	Vann	Avløp	Feiing	Slamtømming
Etterkalkyle selvkost				
Gebyrinntekter	21 578 353	13 902 523	1 306 900	1 372 652
Øvrige driftsinntekter	1 249 549	1 334 135	0	5 025
Driftsinntekter	22 827 902	15 236 658	1 306 900	1 377 677
Direkte driftsutgifter	13 567 346	8 960 229	1 366 200	1 340 799
Avskrivningskostnad	7 946 764	4 187 690	0	0
Kalkulatorisk rente (3,54 %)	5 711 129	3 901 452	227 213	0
Indirekte netto driftsutgifter	551 769	433 082	29 277	28 772
Driftskostnader	27 777 007	17 482 452	1 622 690	1 369 571
+/- Gevinst/tap ved salg/utranering av anleggsmiddel	-123 345	-591 500	0	0
Resultat	-5 072 450	-2 837 294	-315 790	8 106
Selvkostgrad (%)	100 %	100 %	100 %	100 %
"Bidrag" til administrasjon og låneutgifter etter ev. subsidiering	14 209 661	8 522 224	256 490	28 772
Selvkostfond 01.01	0	4 628 258	0	388 883
- Bruk av selvkostfond	0	-2 837 294	0	8 106
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (3,54 %)	0	113 492	0	13 894
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	0	1 904 456	0	410 883
Fremførbart underskudd 01.01	-1 696 623	0	-32 048	0
- Underskudd til fremføring	-5 072 450	0	-315 790	0
- Kalkulert rentekostnad fremførbart underskudd (3,54 %)	-149 674	0	-6 716	0
Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. rente)	-6 918 747	0	-354 555	0
Gebyrinntekter	21 578 353	13 902 523	1 306 900	1 372 652
Gebyrgrunnlag ekskl. ev. subsidiering og fond	26 650 803	16 739 817	1 622 690	1 364 546
Finansiell dekningsgrad (%)	81 %	83 %	81 %	101 %
Regnskapsføringsforslag balanse	Vann	Avløp	Feiing	Slamtømming
+/- 2.51xxxx Selvkostfond	0	-2 723 802	0	22 000
+/- 2.92xxxx Memoriakonto selvkostfond	5 222 124	0	322 506	0
Regnskapsføringsforslag driftsregnskap	Vann	Avløp	Feiing	Slamtømming
1550 Avsetninger til bundne fond	0	0	0	22 000
1950 Bruk av bundne fond	0	-2 723 802	0	0

2022 Etterkalkyle selvkost	Plansaks- behandling	Bygge og delsaksbehandling	Oppmåling
Gebyrinntekter	448 631	1 700 897	1 951 571
Øvrige driftsinntekter	4 096	98 394	46 196
Driftsinntekter	452 727	1 799 291	1 997 767
Direkte driftsutgifter	1 308 356	2 151 183	1 752 670
Avskrivningskostnad	0	0	52 697
Kalkulatorisk rente (3,54 %)	0	0	6 522
Indirekte netto driftsutgifter	76 489	157 722	102 245
Driftskostnader	1 384 844	2 308 905	1 914 133
Foreløpig resultat	-932 117	-509 614	83 634
+ Subsidiert	932 117	0	0
Resultat	0	-509 614	83 634
Selvkostgrad (%)	0	1	1
"Bidrag" til administrasjon og låneutgifter etter ev. subsidiering	-855 628	157 722	161 463
Selvkostfond 01.01	0	1 466 444	632 721
+ Avsetning til selvkostfond	0	0	83 634
- Bruk av selvkostfond	0	-509 614	0
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (3,54 %)	0	42 843	23 852
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	0	999 673	740 207
Fremførbart underskudd 01.01	-1	0	0
+ Inndekning av fremførbart underskudd	0	0	0
Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. rente)	-1	0	0
Gebyrinntekter	448 631	1 700 897	1 951 571
Gebyrgrunnlag ekskl. ev. subsidiering og fond	1 380 748	2 210 511	1 867 937
Finansiell dekningsgrad (%)	32,5 %	76,9 %	104,5 %

Regnskapsføringsforslag balanse	Plansaksbeh andling	Bygge og delsaksbehandling	Oppmåling
+/- 2.51xxxx Selvkostfond	0	-466 771	107 486
+/- 2.92xxxx Memoriakonto selvkostfond	0	0	0
Regnskapsføringsforslag driftsregnskap	Plansaksbeh andling	Bygge og delsaksbehandling	Oppmåling
1550 Avsetninger til bundne fond	0	0	107 486
1950 Bruk av bundne fond	0	-466 771	0

2.16 Note 16 – Salg av aksjer

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-13, c)

Kommunekassen og konsolidert regnskap

Kommunen har ikke solgt aksjer i 2022.

2.17 Note 17 – Ytelser til ledende personer

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-13, d)

Kommunekassen og konsolidert regnskap

	Samlede ytelser 2022
Kommunedirektør	1 220 148
Ordfører	966 156
Daglig leder, Fauna KF	904 231

2.18 Note 18 – Godtgjørelse til revisor

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-13, e)

Kommunekassen og konsolidert regnskap

Samlet godtgjørelse til revisor er kr 1 645 800,- for kommunekassen og kr 1 678 880 for det konsoliderte regnskapet. Godtgjørelsen gjelder regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.

2.19 Note 19 – Usikre forpliktelser

Fauske kommune er som samfunnsaktør involvert i rettstvister. For tiden er det følgende rettstvister:

Twist om ansvarsforhold ift bygging av Teknisk driftsbygg og blålysbygg. Saken er berammet vinter 2024.

Twist om tildeling av slamavtale - Samarbeidsavtale med Sørfold. Saken var oppe i høyesterett den 3. og 4. januar 2023. Konklusjonen fra Høyesterett var at lagmannsretten bygget sin dom på en uriktig rettsanvendelse når det ble la til grunn at det forelå et erstatningsrettslig vernet tap av positiv kontraktsinteresse. Høyesterett opphevet dommen fra lagmannsretten. Med bakgrunn i at Høyesterett opphevet dommen til Lagmannsretten går saken til ny behandling i ny Lagmannsrett. Ny rettsak er berammet til den 25. og 26. april 2023

2.20 Note 20 – Konsolidert regnskap

Budsjett og regnskapsforskriften, § 10-4.

For årsregnskap 2022 inngår regnskap for Fauna Utviklings- og næringssselskap KF (Fauna KF) i det konsoliderte regnskapet.

I hht § 10-3. kan interkommunalt politisk råd og kommunalt oppgavefelleskap utelates fra konsolideringen hvis dette ikke har betydning for vurderingen av kommunens økonomiske utvikling og stilling. Ut fra slik vurdering er RKK Salten ikke tatt med i konsolidert regnskap 2022.

ÅRSMELDING 2022



Innholdsfortegnelse

1. Kommunedirektørens innledende kommentar til årsmeldingen	4
2. Årsberetning	8
2.1 Driftsregnskap	11
2.1.1 Driftsresultat	11
2.1.2 Resultater per tjenesteområde	16
2.1.3 Kommentarer til regnskapspostene	18
2.2 Nøkkeltall	27
2.3 Foreløpig KOSTRA-statistikk	32
2.4 Investeringsregnskap	33
2.4.1 Oppstilling av investeringsansvarene i 2022 og 2021	33
2.4.2 Kort om investeringsprosjektene	34
2.5 Konsolidert regnskap	37
2.6 Personal	38
2.6.1 Etikk	38
2.6.2 Likestilling og diskriminering	38
2.6.3 Sykefravær	39
2.7 Internkontroll	42
3. Kommunens tjenesteområder	43
3.1 Politikk	43
3.1.1 Årsresultat 2022	43
3.1.2 Tiltak i budsjett for 2022	43
3.2 Kommunedirektørens stab	43
3.2.1 Årsresultat for 2022	43
3.3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling	44
3.3.1 Hva har skjedd i 2022 – et utdrag	44
3.3.2 Årsresultat 2022	45
3.3.2.1 Fauske kommunale eiendommer	45
3.3.2.2 VVA	46
3.3.2.3 Plan og utvikling	47
3.3.3 Tiltak i budsjett 2022	47
3.3.4 Utdringer for driften av tjenesteområdet i 2022	48
3.4 Oppvekst og kultur	49
3.4.1 Hva har skjedd i 2022 – et utdrag	49
3.4.2 Årsresultat 2022	52
3.4.2.1 Oppvekst og kultur felles	52
3.4.2.2 Skole	52
3.4.2.3 Barnehage	53
3.4.2.4 Kultur og idrett	54
3.4.2.5 Familiens hus og integrering	54
3.4.3 Tiltak i budsjett 2022	55
3.4.4 Utdringer for driften av tjenesteområdet i 2022	56

3.5 Helse og omsorg	57
3.5.1 Hva har skjedd i 2022 - et utdrag	57
3.5.2 Årsresultat 2022	59
3.5.2.1 Helse og omsorg felles.....	59
3.5.2.2 Hjemmebaserte tjenester	60
3.5.2.3 Heldøgns omsorg	60
3.5.2.4 Forebyggende og koordinerende tjenester	61
3.5.2.5 NAV	61
3.5.3 Tiltak i budsjett 2022	62
3.5.4 utfordringer for driften av tjenesteområdet i 2022	63
3.6 Økonomi og virksomhetsstyring	64
3.6.1 Hva har skjedd i 2022 – et utdrag	64
3.6.2 Årsresultat 2022	64
3.6.2.1 Økonomi	65
3.6.2.2 Administrasjon og fellestjenester	65
3.6.2.3 Økonomi og virksomhetsstyring - felles	65
3.6.3 Tiltak i budsjett 2022	66
3.6.4 utfordringer for driften av tjenesteområdet i 2022	67

1. Kommunedirektørens innledende kommentar til årsmeldingen

Årsberetningen er en del av kommunedirektørens samlede rapportering til kommunestyret. Beretningen gir opplysninger om forhold som er viktige for å vurdere kommunens økonomiske resultat og stilling, samt andre forhold av vesentlig betydning for kommunen. Årsberetningen er ment å være et utfyllende supplement til informasjonen som gis i årsregnskapet.

God tjenesteyter og en aktiv samfunnsaktør

Fauske kommune leverer gode tjenester til innbyggerne og jobber med å tilpasse tjenestene til endret demografi og rammebetingelser. Mange medarbeidere har måttet legge ordinære oppgaver til side til fordel for siste del av pandemihåndtering. Året 2022 startet med å avslutte korona der vi først opplevde høye smittetall, høyt sykefravær og nedstenging på nyåret. Deretter var det siste del av massevaksinering, og så avvikling av «koronadriften». Vi forberedte oss på et normalt åpent samfunn igjen.

De ansatte har håndtert utfordringene i løpet av året svært godt, med stor evne til omstilling på tross av usikkerhet.

Langsiktig, bærekraftig økonomistyring og god budsjett disiplin gir resultater og styrker kommunens mål om å være en god tjenesteyter og aktiv samfunnsaktør.

Flyktninger og de frivilliges innsats

Når vi ser tilbake på året 2022, er det kanskje krigen i Ukraina vi først og fremst tenker på. Krigføringen i Ukraina, som startet i februar, påvirket også oss. Som kommune har vi vist stor motstand mot krigen, og vi har tatt imot mennesker på flukt. Fauskesamfunnet stilte, og stiller opp. Det er vist omsorg og utstrakt frivillig innsats, og kommunen var med på å ta ansvar i det store samfunnsoppdraget ved å ta imot flere nye flyktninger. Kommunen bosatte over 50 flyktninger i 2022, og ved årsskiftet 2022/2023 ventet flere på å bli bosatt.

Vi er også svært takknemlige for frivilliges innsats i denne situasjonen – både den organiserte frivilligheten, innbyggere og våre egne medarbeidere, som har brukt av sin tid til beste for andre. Jeg er glad for at de frivillige i 2022 har fått ekstra oppmerksomhet. Det var frivillighetens år og det ble markert med ulike tiltak i kommunen.

Kort tilbakeblikk og viktig innsats i tjenestene og i organisasjonen

Viktigst av alt gjennom et år er alle hverdagene i en kommune – med drift og forvaltning i tjenestene, og samtidig holde fokuset på kommunen som samfunnsbygger og tilrettelegger for videre utvikling.

Tjenester, organisasjon og ledelse

Den store utfordringen ble bosetting av det høyeste antall flyktninger som kommunen på kort tid noen gang har tatt imot, samtidig som omstillingsprosjektet er pågående. På toppen av det sto flere lederstillinger og nøkkelstillinger ubesatt. Det krevde mye av våre ledere og medarbeidere, og det var mange som gjorde en ekstraordinær innsats når oppgavene skulle løses. Enhet Familiens hus og avdeling Integrering var de mest sentrale her, men mange bidro med tjenester, som helse og omsorg, sosialhjelp, barnehage og skoletilbud.

Innen alle tjenestemråder har det til dels vært rekrutteringsutfordringer. Arbeidsmarkedet er stramt og det kom til uttrykk med at det var utfordrende å rekruttere personell med riktig kompetanse. Det har vært vakanser på flere

områder, og driftssituasjonen blir innimellom krevende, fordi - også vi i Fauske - har merket godt at det nesten ikke er vikarer å oppdrive ved fravær. Framover vil tilgang på arbeidskraft med riktig kompetanse være en av de – om ikke den aller største – utfordringen. Med nettopp denne oppmerksomheten om arbeidsmarkedssituasjonen, skal det i 2023 jobbes med å få oversikt over kompetansen vi har, hva vi trenger og hvordan vi tidlig kan stimulere unge til å ønske å jobbe i kommunen.

Fauske kommune er som kjent i ROBEK. Kommunen har over år driftet med merforbruk, har skyhøy gjeld, er i endring, har hatt turnover av personell, og ved å være til stede i kommunestyret – merkes det at det oftest – er politisk polarisering når vedtak fattes. Summen av dette er forhold som medarbeidere og ledere påvirkes av. For å kunne stå i det, i jobben med å bedre både den økonomiske- og personellmessige situasjonen, er det fremdeles påkrevd med omstillingsarbeid i alle deler av organisasjonen.

Særlig i 2022 har vi vært i en ekstraordinær og utfordrende situasjon. Kommunens toppledelse måtte settes på nytt etter at alle fire kommunalsjefene sluttet i kommunen på samme tid. I tillegg fikk økonomisjefen seg ny jobb, der hun bor, kort tid etter. Kommunedirektøren sto alene igjen i toppledelsen etter sommeren 2022. Kapasiteten gikk ned og det gikk ut over produksjonen, leveranser, oppfølging og innbyggerdialogen. Men, det er viktig å formidle, at uten den tålmodigheten og støtten som politikerne viste, og uten den hjelpa og den formidable innsatsen som mange medarbeidere – i ulike roller – la ned for kommunen, så ville ikke dette gått så bra som det tross alt gjorde. Jeg er dypt takknemlig og glad på vegne av kommunen.

Utstrakt rekrutteringsprosess ble gjennomført høsten 2022. Det ble tilsatt nye ledere og et nytt strategisk lederteam ble satt sammen, alle med ulik bakgrunn og kompetanse. I januar 2023 startet de nye lederne i kommunen. Det

er gledelig å kunne se lenger framover – til det beste for kommunens innbyggere og folkevalgte – enn det deler av 2022 ga rom for.

Strategisk retning i kommuneplanens samfunnsdel

Fauske kommune har de siste årene jobbet med endring og omstilling. Det ble etablert et omstillingsprosjekt i 2021, og det gode arbeidet fortsatte i 2022. Omstillingsarbeidet, sammen med ny vedtatt kommuneplan i 2022, ga retning for samfunnsutviklingen - inkludert alle bærekraftselementene i FNs bærekraftsmål; *sosial bærekraft, økonomisk bærekraft og klima- og miljømessig bærekraft*. Disse målene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling, og behovet for mer helhetlig planlegging ble tydeligere. Endringsprosesser basert på planmessighet og helhet – ikke bare i ettårsperspektiv, men fireårs- og 10-årsperspektiv, har derfor vært i fokus.

Fokus på kommunen som tilrettelegger for utvikling

Det er jobbet godt også i 2022 med å tilrettelegge for næringsarealer som egner seg for industri- og næringsetableringer. Attraktive næringsarealer er regulert og ferdigstilt. Særlig i andre halvdel av 2022 har det vært oppmerksomhet på å forberede salg av eiendommer som er vedtatt for salg, herunder bl.a. brannstasjonstomta og Sjøheia.

Flere potensielle etablerere var i dialog med Fauske kommune i 2022. Den potensielle gigantiske industrietableringen, som var høyt oppe på agendaen i året som gikk, var initiativet fra Blastr Green Steel AS. Tilhørende kraftbehov og plan om vindmøller var det som til slutt gjorde at kommunestyret sa nei til konsekvensutredning. Utover dette beskrives næringsarbeidet i årsmelding fra Fauna KF.

Fokus på styrket virksomhetsstyring og internkontroll

Det er i 2022 forberedt innføring og etablering av flere systemer og rutiner for styrking av kommunens virksomhetsstyring og

internkontroll, bl.a. virksomhetsstyrings-systemet Framsikt og et helhetlig kvalitets-system Sikri samsvar. Sistnevnte skal sikre at internkontrollen dokumenteres, og at avvik meldes og følges opp. Systemet bidrar til et kontinuerlig forbedringsarbeid, der meldte avvik, resultater av revisjoner og tilsyn, samt bruk av risikoanalyser, er grunnlaget for læring og justering av praksis. Første trinn når Sikri skal tas i bruk, er modulen avvikshåndtering. I Framsikt ble planmodulen allerede i 2022 tatt i bruk. I tur og orden skal nye moduler tas i bruk i organisasjonen i 2023.

Økonomisk utvikling og måloppnåelse

For andre år på rad, etter at kommunen ble innmeldt i ROBEK, er årsregnskapet avlagt med et langt bedre resultat enn budsjettet. Tjenesteområdene i Fauske kommune viser stor forbedring i driften og omstillingen begynner å virke. I tillegg har kommunene i Norge, også Fauske, fått en uventet høy skatteinngang og økte inntekter. Merinntekter virker positivt sammen med omstillingsarbeidet. Stor oppmerksomhet på god kostnadskontroll, kombinert med høyere inntekter enn budsjettet, gjør at Fauske igjen leverer et godt årsregnskap.

Som følge av forpliktelsene som kommunen har i ROBEK, måtte det budsjetteres med merforbruk også i 2022 for å ivareta realismekravet i budsjettet. Kravet til realisme i kommuneloven hindrer kommunen i å budsjettere med ukjente skatteinntekter eller andre usikre inntekter. Vi fikk ekstra drahjelp av at det også gikk bra i hele Norge i 2022.

Netto driftsresultat ble positivt. For 2022 var det budsjettet med et merforbruk på 17,3 mill. kr. Et netto driftsresultat på kr 59,9 mill. kr. medførte at Fauske kommune i stedet fikk dekket inn 63,7 mill. kr. av tidligere års merforbruk. Dette er et resultat som er 81 mill. kr. bedre enn budsjettet. Årsaken til dette resultatet er som nevnt sammensatt, men i hovedsak skyldes det uforutsigbare ekstraintekter.

Til tross for dette resultatet er kommunen ennå ikke i mål med å dekke inn opparbeidet merforbruk, noe som illustrerer godt den økonomiske ubalansen i kommunen, og som er påkrevd å få kontroll over. Når vi får stoppet å pådra oss nye underskudd, må kommunen starte nedbetalingen av den høye gjelda på om lag 1 500 mill. kr.

Omstilling av kommunal drift er komplekst og tar tid. Kommunestyret har satt retning og arbeidet med å skape en robust driftsbalanse er pågående, og må fortsette i årene framover. For selv om det gode årsregnskapsresultatet 2022 viser at kommunen er på rett vei - og at det gir grunn til optimisme - har kommunen fortsatt utfordringer å håndtere. Foruten den høye gjeldsbelastningen, har vi null reserve-midler og er sårbar for både renteøkning og andre ekstrautgifter. I tillegg ble det i 2022 brukt kassakreditt til å finansiere drifta.

For å sikre en god tjenesteproduksjon for Fauskesamfunnet også inn i fremtiden, må økonomisk risiko reduseres. Det skjer best ved å bygge opp fondene igjen. Fond bygges opp ved å levere positive netto driftsresultat over år. Derfor er det fortsatt helt nødvendig med nøkterne budsjetter, omstilling og en stram økonomistyring for å overholde budsjettene.

Ros til medarbeidere og folkevalgte

I all hovedsak ble alle tjenesteområder i Fauske kommune driftet bedre enn budsjettene som ble lagt. Jeg vil fremheve kommunens dyktige medarbeidere som lojalt har gjennomført innsparingstiltakene som folkevalgte har vedtatt. Den krevende og langvarig økonomisk vanskelige situasjonen som kommunestyret må håndtere, står det respekt av. De politiske vedtakene – som langt fra alltid bare fikk heiarop fra befolkningen og fra ansatte – ble fattet til tross for at alle ikke var enige. Det lederansvaret som kommunestyret har tatt på vegne av kommunens innbyggere - på kort og lang sikt, vil sørge for at Fauske kommune igjen kan oppnå kommunaløkonomisk bærekraft, og kommunestyret sender dermed ikke regningen

til neste generasjon innbyggere som om noen år skal sitte i kommunestyret og forvalte fellesskapets verdier og ressurser.

Ledere og medarbeiderne har begynt å få god erfaring med endringene i tjenesteproduksjonen, noe som gir synlige resultater. Innen tjenesteområdet helse og omsorg er det gjennomført et større omstillingsarbeid og her finner vi også den tydeligste forbedringen som er på om lag 16 mill. kr.

Det har vært lagt ned en fantastisk innsats av våre medarbeidere og ledere på alle nivå. Det er de som leverer tjenestene og som skal ha ros for god drift og at oppgavene blir løst. Særlig vil jeg fremheve ansvaret som er vist i en ekstraordinær situasjon når kommunalsjefer og sentrale nøkkelpersoner i organisasjonen sluttet i kommunen i fjor, i tillegg til at organisasjonen skulle håndtere usikkerhet og omstilling. Jeg er virkelig imponert!

Avslutning

Aktiviteten tok seg noe opp etter at virkningene av pandemien avtok i 2022. Det ble levert viktig utviklingsarbeid og tilrettelegging for næringslivet, selv om ikke alt er iht. ambisjonene. Noe av dette skyldes bl.a. vakanser i sentrale stillinger, men samlet sett har organisasjonen levert godt på oppdragene vi har fått.

Vi ga i året som gikk gode tjenester til våre innbyggere. Når vi sammenligner oss med andre kommuner – benchmark i KOSTRA – ser vi at kommunen på flere områder bruker mer penger pr innbygger enn de fleste andre i samme kommunegruppe. Fauske har i flere år ligget i øvre sjikt. Når tjenestenivået må settes på linje med andre kommuner, sett i perspektiv av økonomisk bærekraft, har jeg stor forståelse for at det skaper reaksjoner. Det skjer som oftest ved endringer.

Fauske kommune løste samfunnsoppdraget i forhold til bosetting av flyktninger, og det gjør godt å bidra i en slik situasjon.

Medarbeiderne har omstillingsevne, tar ansvar og viser omsorg. Det har vært stor innsats gjennom året for å gjøre det beste i krevende tider.

Tusen takk til alle medarbeiderne, tillitsvalgte og ledere i Fauske kommune for at det utføres gode tjenester hver dag for våre innbyggere. Takk for stor innsats og godt samarbeid!

Stor takk til ordfører, varaordfører og folkevalgte for samarbeidet. Sammen tar vi ansvar – i hver våre roller – for at Fauske kommune skal være en god kommune for våre innbyggere, nå og for framtida. Fauske kommune har et stort mulighetsrom, per tiden mangler vi imidlertid et økonomisk handlingsrom. Men vi er på rett vei.

Fauske, 31.mars 2023

Ellen Beate Lundberg

Kommunedirektør

2. Årsberetning

Etter kommuneloven skal årsberetningen redegjøre for kommunens virksomhet og økonomi for året som har gått. Kravet til årsberetningens innhold fremgår av kommuneloven § 14-7 annet ledd. Denne framstillingen forutsettes å være dekkende for formelle krav til årsberetningen, mens utfyllende tjenesteinformasjon er nærmere beskrevet i del 3 – Tjenesteområder.

Regnskapet for 2022 er avlagt i balanse med et netto driftsresultat på 59,85 mill. kr. Dette er et forbedret resultat på 68 mill. kr i forhold til budsjett, som igjen medførte at kommunen fikk dekket inn 63,7 mill. kr av tidligere års merforbruk. Det akkumulerte underskuddet etter avlagt regnskap for 2022 er på 20,7 mill. kr.

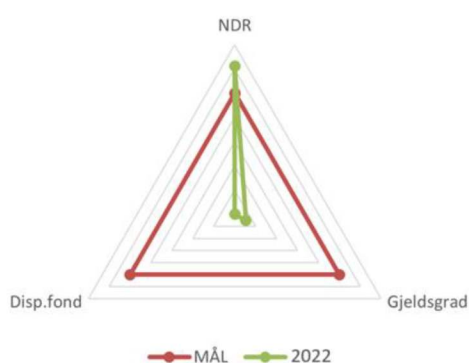
Fauske kommune har i flere år hatt sterk ubalanse mellom disponible inntekter og driftsutgifter. Driftsnivået har vært for høyt gjennom alle disse årene, og kommunen har ikke klart å dekke løpende utgifter med de årlige inntektene, og ei heller har kommunen klart å dekke inn overforbruket. På grunn av manglende evne til å få dekket inn underskuddet, ble kommunen innmeldt i register for betinget godkjenning og kontroll (ROBEK) i januar 2020. For kommuner i ROBEK, jf. kommuneloven, må det utarbeides en tiltaksplan som viser hvordan kommunen planlegger å dekke inn forpliktelser som den har pådratt. Som følge av dette ble det vedtatt en tiltaksplan med formål om å få kontroll over den økonomiske ubalansen og få dekket inn underskuddet.

Det gode årsresultatet for 2022 gjør at kommunen klarer å dekke inn mer av det opparbeidede underskuddet enn hva den opprinnelige vedtatte tiltaksplanen viste. Dette skyldes i høy grad ekstra inntekter, som i hovedsak består av uforutsigbare inntekter og engangsutbetalinger. Det er i tillegg driftet bedre enn budsjettet, noe som kommer godt med når kommunen skal oppnå en bærekraftig økonomi over tid.

Det er verdt å merke seg at i 2023 er det budsjettet med et underskudd på om lag 31,7 mill. kr, og de kommer på toppen av de nevnte 20,7 mill. kr. Dette skjer fordi kommunen fortsatt drifter med merforbruk, og det er ikke midler i beholdningen til å dekke driften. Ettersom kommunen måtte budsjettere med underskudd, må disse millionene i 2024 finnes innen kommunens inntekter, eller ved å redusere utgiftene tilsvarende. I vedtatt tiltaksplan skal kommunen ikke pådra seg nye underskudd – som hverken er lov eller bærekraftig økonomisk styring – og dermed er det budsjettet med et lite overskudd på ca. 1,5 mill. kr. i 2024. Det betyr at kommunen til sammen må hente inn totalt ca. 33,2 mill. kr. (31,7 + 1,5) i 2024 sammenlignet med budsjett for 2023. Inntektsbildet for 2022, med store uforutsette inntekter, viser et inntektsnivå som kommunen ikke kan belage seg på ettersom det er engangsinntekter. Det krever at arbeidet med omstilling og økt kostnadskontroll videreføres og at kursen fremover må holdes stødig.

Kommunestyret vedtok i budsjett 2022 finansielle måltall som skal bidra til kommunal økonomisk bærekraft (KØB):

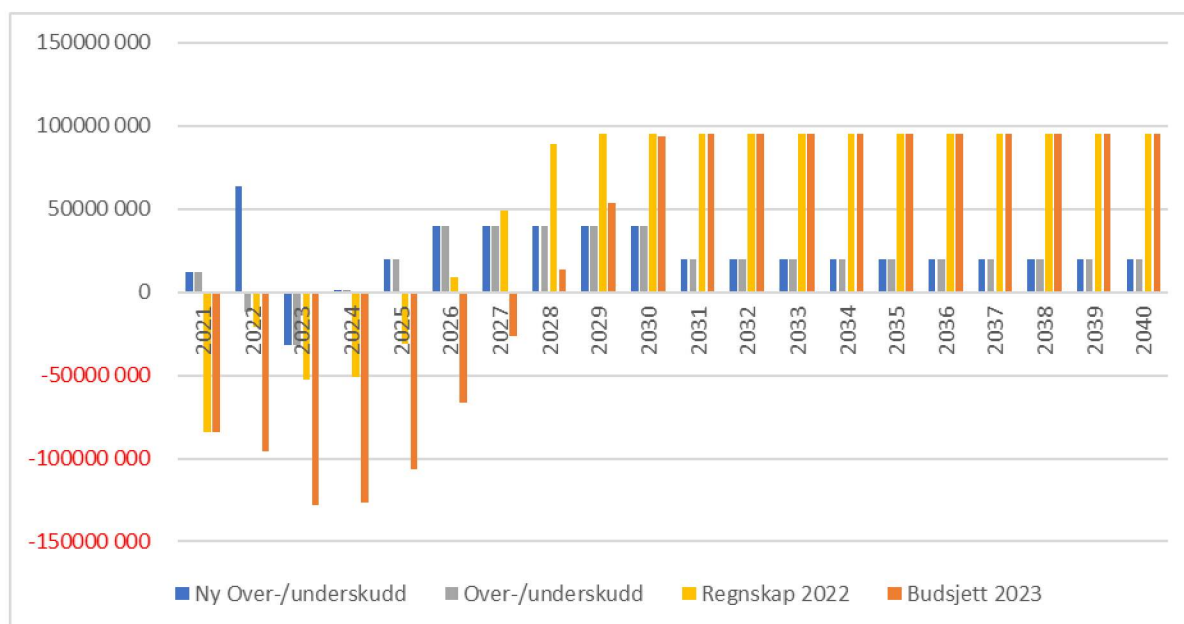
- Netto driftsresultat som bør være minst 2 % av brutto driftsinntekter
- Frie fond (sparepenger) bør være minimum 10 % av brutto driftsinntekter
- Gjeldsgrad bør være 75 % av brutto driftsinntekter eller lavere



Fauske kommune har hatt økonomiske utfordringer langs alle disse aksene i KØB-modellen. Fokuset de nærmeste årene vil være å forbedre netto driftsresultat. Et positivt netto driftsresultat er nødvendig for å etablere frie fond, og viktigst av alt - nå i den økonomiske situasjonen som kommunen er i – det er å bedre likviditeten. I 2022 ble store deler av driftsutgiftene finansiert med kassakreditt. Gjeldsgraden er tidsmessig en lang utfordring, og det vil minst være et 10–15-årsperspektiv før man kan begynne å

nærme seg en anbefalt gjeldsgrad. Fokuset i alt Fauske kommune gjør de kommende årene, må derfor være på hvordan netto driftsresultat kan bli best mulig. Alle beslutninger som fattes må ses opp mot KØB-modellen, og beslutninger som ikke har en positiv innvirkning på netto driftsresultat (NDR) i KØB, bør ikke gjennomføres.

Med oppdaterte regnskapstall vil prognosen vise at Fauske kommune, i henhold til vedtatt tiltaksplan, vil få dekket inn det akkumulerte merforbruket i 2026. Dette viser en forbedring i forhold til gjeldende økonomiplan.



Netto driftsresultat for 2022 er 45,78 mill. kr. bedre sammenlignet med 2021. I budsjettet for 2022 var det lagt inn forventet økning i driften fra 2021 som følge av lønnsøkninger og prisvekst. Likevel har samtlige tjenesteområder hatt mindreforbruk. Sum bevilgning er redusert fra 608,33 mill. kr. i 2021 til 592,12 mill. kr. i 2022. En nedgang på 26,63 mill. kr.

Resultatene fra 2022 viser at omstillingsarbeidet har begynt å få effekt. Til tross for ytterligere tiltak for å styrke økonomien, er det i 2023 budsjettet med et underskudd på 37,1 mill. kr., noe som igjen øker det akkumulerte merforbruket. Ut fra tiltaksplanen er 2023 det siste året det skal budsjetteres med underskudd. Det vil være avgjørende å tilpasse aktivitets- og tjenestenivået for å gjenvinne balanse i økonomien, og for å oppnå et bærekraftig driftsnivå hvor kommunen ikke akkumulerer ytterligere underskudd. Sentrale forutsetninger for å lykkes er et tett samarbeid mellom kommunestyret og kommunedirektøren – i hver sine roller. Statsforvalteren gir til kjenne at partipolitikk og valgløfter ikke kan være styrende for en kommune i ROBEK, og det henstilles til at politiske partier i Fauske kommune står sammen om å løse de betydelige økonomiske utfordringene som kommunen må komme seg ut av for å få tilbake det økonomiske handlingsrommet. Vedtatte økonomiske måltall (KØB) bør gjelde som handlingsregler i en langsiktig strategi.

2.1 Driftsregnskap

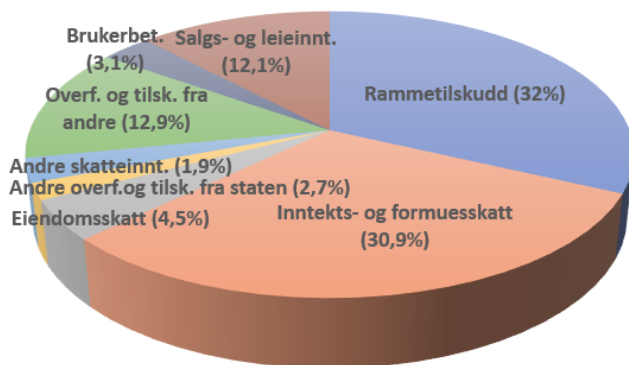
2.1.1 Driftsresultat

Økonomisk oversikt - drift Tall i hele 1000	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Avvik	Avvik i %
Driftsinntekter	996 340	913 770	82 570	9,0 %
Driftsutgifter	931 000	907 561	23 439	2,6 %
Brutto driftsresultat	65 340	6 209	59 131	952,4 %
Netto finansutgifter	-78 208	-72 859	-5 349	7,3 %
Motpost avskrivninger	72 722	58 470	14 252	24,4 %
Netto driftsresultat	59 854	-8 180	68 034	-831,7 %
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:				
Overføring til investering	540	0	540	
Avsetninger til bundne driftsfond	5 946	11 925	-5 980	-50,1 %
Bruk av bundne driftsfond	10 352	2 768	7 584	274,0 %
Dekning av tidligere års merforbruk	63 720	0	63 720	
Sum disponering	-59 854	-9 157	-50 697	553,6 %
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	-17 337	17 337	-100,0 %

Årsregnskapet for Fauske kommune viste et mindreforbruk på 63,72 mill. kr. før inndekning av tidligere års merforbruk. Netto driftsresultat på kr 59,85 mill. kr. viser hva kommunen står igjen med etter at driftsutgifter, renter og avdrag er dekket. Netto driftsresultat utgjør 6 % av driftsinntektene, som er innenfor det vedtatte måltallet på 2 %. Tabellen under viser hvordan driftsinntektene fordeles seg.

Driftsinntekter

Driftsinntekter - tall i hele 1000	Regnskap 2022	Regulert bud. 2022	Avvik	Avvik i %
Rammetilskudd	318 401	299 619	18 782	6,3 %
Inntekts- og formuesskatt	307 731	306 952	779	0,3 %
Eiendomsskatt	44 728	45 500	-772	-1,7 %
Andre skatteinntekter	18 633	5 095	13 539	265,7 %
Andre overføringer og tilskudd fra staten	27 118	15 325	11 793	77,0 %
Overføringer og tilskudd fra andre	128 243	90 971	37 272	41,0 %
Brukerbetalinger	31 049	30 289	761	2,5 %
Salgs- og leieinntekter	120 436	120 020	417	0,3 %
Sum driftsinntekter	996 340	913 770	82 570	9,0 %



Som vist i diagrammet utgjør skatt og ramme 62,9 % av inntektene til kommunen. Disse inntektene vil være uforutsigbare og svinge fra år til år. Kommunen budsjetterer disse inntektene i samsvar med KS sin prognosemodell. Det vil være det mest kvalifiserte grunnlaget for budsjettposten og må følges for å kunne oppfylle realismekravet til budsjettet. Fasiten kommer først ved

årsavslutningen da det er flere faktorer vi ikke kan spå effekten av før årsslutt. Dette betyr at det kan oppstå vesentlige differanser mot budsjett, både den ene og den andre veien.

Kommentarer til de største avvikene

Rammetilskudd

Rammetilskuddet har en merinntekt på kr 18,78 mill. kr. Utover budsjett ble kommunen blant annet tildelt 8,67 mill. kr. koronakompensasjon for 1. halvår 2022 og 4 mill. kr. skjønnsmidler knyttet til koronakompensasjon som begge ble utbetalt i desember 2022. I tillegg ga inntektsutjevningen, som påvirkes av skatteinntektene, 5,59 mill. kr. mer enn budsjettert.

Skatt

Postene *Inntekts- og formuesskatt* og *Andre skatteinntekter* må sees i sammenheng da naturressursskatten på kr 12,68 mill. kr. er budsjettert på posten for *Inntekts- og formuesskatt*, men bokført i henhold til KOSTRA under posten *Andre skatteinntekter*. Samlet sett er det en merinntekt på til sammen 14,32 mill. kr. Økt skatteinngang i 2022 kommer hovedsakelig følge av høyere lønnsnivå og økt sysselsetting.

Andre overføringer og tilskudd fra staten

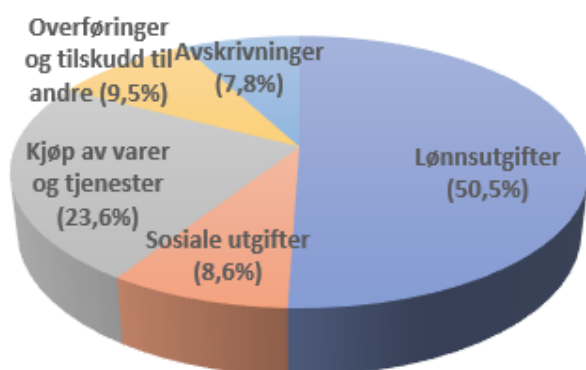
Posten *Andre overføringer og tilskudd fra staten* har et avvik mot budsjett på 11,79 mill. kr. Blant disse avvikene finner vi merinntekt knyttet til Havbruksfond på 4,36 mill. kr., økte integreringstilskudd på 4,6 mill. kr, samt ekstra prosjektskønnsmidler knyttet til prosjekter på til sammen 2,75 mill. kr. Inntekten knyttet til havbruksfond vil variere fra år til år og størrelsen på beløpet er ikke kjent før det er svært nærme tidspunkt for utbetaling ved slutten av året. Integreringstilskuddet påvirkes av antall flyktninger i kommunen, noe som vil være vanskelig å forutsi. Antall flyktninger vil også påvirke utgiftssiden. Ekstra prosjektskønnsmidler tildeles fra statsforvalteren etter søknad. Midlene skal gå til å dekke kostnader knyttet til spesifikke formål. For 2022 fikk kommunen 0,25 mill. kr. til ROBEK-nettverk, 1,2 mill. kr. i forbindelse med rekruttering i forbindelse med akutt personellmangel, samt kr 1,3 mill. kr. knyttet til omstillingsarbeidet.

Overføringer og tilskudd fra andre

Det største avviket finner vi på *Overføringer og tilskudd fra andre*. Denne posten består av en høy andel refusjoner for utgifter, som innebærer at økte utgifter medfører økte inntekter. Blant annet gjelder dette tilskudd til ressurskrevende tjenester (2,9 mill. kr.), refusjon for utgifter knyttet til kommunale samarbeid for sosiale tjenester og legevaktstjenester (3,57 mill. kr.), refusjon for gjesteelever (1,42 mill. kr.), mottatte spillemidler til videre utbetaling (4,45 mill. kr.) m.v. Posten inneholder også refusjon av sykelønn og foreldrepenger, som til sammen har et avvik på 16,18 mill. kr. Dette går i hovedsak med til å dekke inn utgifter for vikarer.

Driftsutgifter

Driftsutgifter - tall i hele 1000	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Avvik	Avvik i %
Lønnsutgifter	470 515	468 178	2 337	0,5 %
Sosiale utgifter	79 654	81 376	-1 722	-2,1 %
Kjøp av varer og tjenester	220 040	217 839	2 201	1,0 %
Overføringer og tilskudd til andre	88 069	81 697	6 372	7,8 %
Avskrivninger	72 722	58 470	14 252	24,4 %
Sum driftsutgifter	931 000	907 561	23 439	2,6 %



Lønn og sosiale utgifter utgjør til sammen 59,1 % av driftsutgiftene. Postene har stor betydning for regnskapet og det er derfor økt fokus på å overholde budsjettet på disse utgiftene.

Kommentarer til de største avvikene

Lønn

Innenfor lønnsområdet finner vi de største merforbrukene på vikarer og overtid. Det at vi ikke ser et større avvik for 2022 skyldes i hovedsak at ikke alle vakante stillinger har vært bemannet, herunder bl.a. kommunalsjefstillinger.

Sosiale utgifter

Avviket knyttet til *Sosiale utgifter* skyldes lavere kostnad til pensjon og arbeidsgiveravgift.

Pensjonskostnaden påvirkes både av lønnsutgiftene og av andre faktorer knyttet til beregningen av

pensjonsforpliktelsene. For arbeidsgiveravgiften er avviket blant annet knyttet til refusjon av sykelønn. Høyere refusjon av sykelønn gir høyere fratrekk i arbeidsgiveravgiften.

Kjøp av varer og tjenester

For *Kjøp av varer og tjenester* er det størst overskridelse knyttet til posten for kjøp av eksterne vikartjenester på 4,98 mill. kr. Dette gjelder særlig for helse og omsorg, hvor det har vært utfordrende å sikre riktig kompetanse internt, ved for eksempel sykdom. Kommunen har også hatt merutgifter i forbindelse med advokatbistand på 2,12 mill. kr. – særlig gjelder det i eiendomstvistesaken i Fauske sentrum der kommunen er stevnet, samt merforbruk på poster for vedlikehold med til sammen ca. 4,49 mill. kr. Generelt har de fleste øvrige poster besparelser som følge av økt kostnadsfokus i organisasjonen.

Overføringer og tilskudd til andre

Avvik på posten *Overføringer og tilskudd til andre* skyldes blant annet en utbetaling av mottatte spillemidler på 4,45 mill. kr. Jf. Tidligere avsnitt om *Overføringer og tilskudd fra andre*.

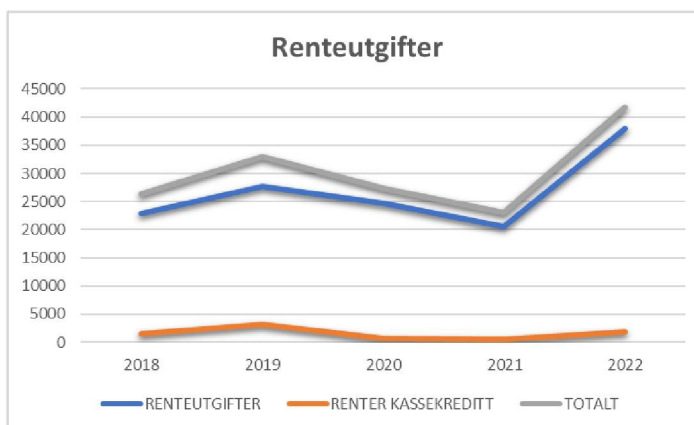
Avskrivninger

Posten *Avskrivninger* viser kr 14,52 mill. kr. høyere enn budsjettet. Dette skyldes at deler av avskrivningene i budsjettet har vært lagt på motposten slik at effekten ikke har kommet frem. Denne posten påvirker ikke netto driftsresultat da det har en motpost som nuller ut effekten av avskrivninger i regnskapet. Årsaken til at avskrivninger ikke skal påvirke netto driftsresultat er fordi man i kommuneregnskapet utgiftsfører avdrag på lån.

Finans

Finans	Regnskap	Reg. budsj.	Avvik	Avvik i %
Tall i hele 1000	2022	2022		
Renteinntekter	3 481	2 775	706	25,5 %
Utbytter	12 889	12 666	223	1,8 %
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0,0 %
Renteutgifter	40 582	37 300	3 282	8,8 %
Avdrag på lån	53 996	51 000	2 996	5,9 %
Netto finansutgifter	78 208	72 859	5 349	7,3 %

Avvik på netto finansutgifter skyldes delvis økt rentenivå i 2022. Effekten av dette vil sannsynligvis øke i 2023 og det er budsjettet med vesentlig høyere rentekostnader fremover for å ta høyde for renteøkningene. Det ble i 2022 betalt mer i avdrag enn budsjett for å tilfredsstille kravet til minimumsavdraget, som i tillegg til lånopptak også påvirkes av avskrivningsgrunnlaget. Ettersom renter og avdrag finansieres av driften, vil det kunne medføre at kommunen vil ha færre midler igjen til å drifte tjenestene.



Disponering av netto driftsresultat

Disponering av netto driftsresultat er gjennomført i henhold til forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. Posten «Overføring til investering» er unntatt strykingsbestemmelsene med bakgrunn i at det er renteinntekter som tilfaller et bundet investeringsfond og avsatt i investeringsregnskapet. Det er videre foretatt avsetning av ubrukte øremerkede midler til bundne fond, samt bruk av tidligere års mottatte øremerkede midler. Det forelå ingen poster til strykning i regnskapet, slik at hele mindreforbruket har gått med til å dekke inn tidligere års merforbruk.

Budsjettpremisser

Kommunestyret har vedtatt at Fauske kommune skal legge kommunal økonomisk bærekraft (KØB) til grunn som budsjettpremiss. Det grunnleggende premisset bak KØB er at hver generasjon skal betale for sine egne utgifter uten at man urettmessig betaler for, eller tar fra andre. I budsjettet for 2022 har det vært lagt opp til et bærende prinsipp om at den som bruker en tjeneste, skal betale det tjenesten koster. I tillegg til dette er det de lovpålagte tjenestene som er prioritert for hva kommunen først og fremst skal tilby. Dette gjenspeiler seg i de ulike tiltakene som er innarbeidet i budsjettet. Rapportering på tiltaksnivå er nærmere redegjort for under del 3 - Tjenesteområder.

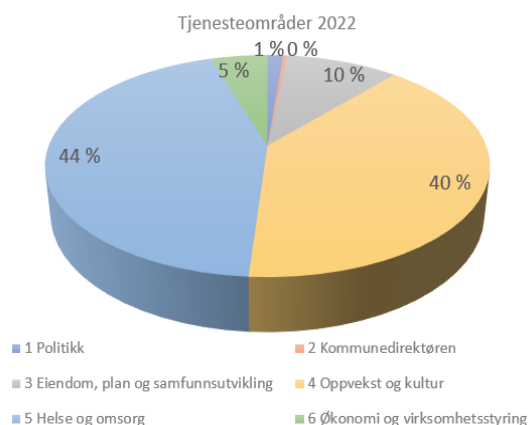
Oppsummering

Inntektene for 2022 er ca. 82,6 mill. kr. høyere enn budsjett. På utgiftssiden er det et merforbruk på ca. 23,4 mill. kr. Når avskrivninger er eliminert og netto finansutgifter legges til er avviket ca. 14,6 mill. kr. Samlet viser regnskapet et netto driftsresultat som er ca. 68 mill. kr. bedre enn budsjettet.

2.1.2 Resultater per tjenesteområde

Tjenesteområder Tall i hele 1000	Regnskap 2022	Reg. budsj. 2022	Avvik	Regnskap 2021
1 Politikk				
Politikk	8 049	9 217	-1 168	8 554
Sum område: 1 Politikk	8 049	9 217	-1 168	8 554
2 Kommunedirektøren				
Kommunedirektørens stab	2 152	2 452	-300	2 032
Sum område: 2 Kommunedirektøren	2 152	2 452	-300	2 032
3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling				
Vei og gatelys	10 479	10 581	-103	9 102
Fauske kommunale eiendommer	35 712	38 496	-2 785	37 129
Plan og utvikling	5 012	5 441	-429	4 863
Eiendom, Plan og Samfunnsutvikling felles	1 466	2 234	-767	2 101
Selvkost	-2 939	-265	-2 674	-8 055
Brann og beredskap	7 908	7 991	-83	7 699
Sum område: 3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling	57 638	64 479	-6 841	52 838
4 Oppvekst og kultur				
Skole	111 153	113 201	-2 048	114 170
Barnehage	69 834	73 914	-4 081	32 329
Familiens hus og integrering	45 296	50 311	-5 014	44 654
Kultur og idrett	7 281	8 515	-1 234	9 627
Oppvekst og kultur felles	686	-2 105	2 791	1 150
Sum område: 4 Oppvekst og kultur	234 250	243 836	-9 586	201 930
5 Helse og omsorg				
Helse og omsorg felles	6 225	5 365	861	2 139
Hjemmebaserte tjenester	109 896	116 924	-7 028	110 211
Forebyggende og koordinerende tjenester	48 296	54 007	-5 711	49 413
NAV	21 637	20 632	1 005	18 852
Heldøgns omsorg	73 454	78 598	-5 144	75 504
Sum område: 5 Helse og omsorg	259 509	275 526	-16 017	256 118
6 Økonomi og virksomhetsstyring				
Økonomi	7 531	7 740	-208	6 308
Administrasjon og fellestjenester	13 644	12 717	927	10 987
Økonomi og virksomhetsstyring felles	8 072	9 275	-1 204	9 521
Sum område: 6 Økonomi og virksomhetsstyring	29 247	29 732	-485	26 816
TOTALT	590 843	625 241	-34 398	548 288

Alle tjenesteområder har mindreforbruk i 2022. Til sammen utgjør dette et mindreforbruk på ca. 34,4 mill. kr. Dette er en forbedring på om lag 29,8 mill. kr. sammenlignet med prognosen i økonomimelding 2/2022.



Sammensetningen av tjenesteområdene viser at områdene «Helse og omsorg» og «Oppvekst og kultur» utgjør hhv. 44 % og 40 %, til sammen 84 %. Det er derfor naturlig at det er innenfor disse områdene vi finner ser de største beløpsmessige avvikene. Kommentarer til avvik for hvert område følger i korte trekk nedenfor. Nærmere beskrivelse for hvert område finnes i del 3 – Tjenesteområder

Politikk

For *Politikk*-området skyldes mindreforbruket i hovedsak at det var budsjettet med utbetaling av tilskudd til tros- og livssynsamfunn, en oppgave som ikke lenger ligger til kommunen.

Kommunedirektørens stab

Kommunedirektørens stab har et lite mindreforbruk, som blant annet følger av at stillingen tilknyttet omstillingsprosjektet var ubesatt deler av året.

Eiendom, plan og samfunnsutvikling

Eiendom, plan og samfunnsutvikling har et mindreforbruk på ca. 6,8 mill. kr. Deler av mindreforbruket skyldes reduserte lønnsutgifter både på grunn av bortfall av stillinger og endringer i organisasjonsstrukturen. I tillegg har området hatt økt fokus på kostnadskontroll og økonomistyring. Blant annet er det spart inn på leie av lokaler og grunn, strøm og kursutgifter.

Oppvekst og kultur

Oppvekst og kultur har en besparelse på ca. 9,6 mill. kr. Mindreforbruket fordeler seg ut på de fleste avdelingene og ansvarene. Generelt har det vært økt fokus på kostnadskontroll. Kun *Oppvekst og kultur felles* opererer med et merforbruk. Årsaken til dette er at det i budsjettsammenheng ble lagt inn en besparelse i forbindelse med årsverksreduksjon under en samlet post for hele området, mens i regnskapet vil selve kuttene foreligge avdelingsvis. For *Skole* skyldes mindreforbruk i hovedsak merinntekter knyttet til overføringer fra fylkeskommune, stat og kommune. Mindreforbruk for *Barnehage* skyldes blant annet at de har hatt noe ledig kapasitet og det har derfor ikke vært behov for å fylle vakante stillinger. For *Familiens hus* kan mindreforbruk forklares med at tiltak knyttet til spesialiserte fosterhjem ikke ble gjennomført, samt at det har vært vakanser i stillinger. *Integreringsavdelingen* har bidratt til mindreforbruket gjennom reduserte utgifter og merinntekter.

Helse og omsorg

Helse og omsorg har den største besparelsen av alle tjenesteområdene med ca. 16 mill. kr. Avdelingene som gir mindreforbruk er *Hjemmebaserte tjenester*, *Forebyggende og koordinerende tjenester* samt *Heldøgns omsorg*. Mindreforbruk i disse avdelingene skyldes blant annet vakanser i

leder- og administrative stillinger, og økt fokus på kostnadskontroll som igjen har medført at det ikke har vært behov for å disponere mange av budsjettpostene fullt ut. Merforbruk for NAV er knyttet til økt behov for sosialhjelp, særlig i forbindelse med bosetting av flyktninger, samt utgifter i forbindelse med relokalisering.

Økonomi og virksomhetsstyring

For området *Økonomi og virksomhetsstyring* har ubesatte stillinger i 2022 gitt besparelser på lønn. Besparelsene er å anse som engangstilfelle (med engangseffekt) da sentrale lederstillinger og nøkkelroller sto ubesatt andre halvår i 2022. Ut over dette er det ikke avvik av betydning.

2.1.3 Kommentarer til regnskapspostene

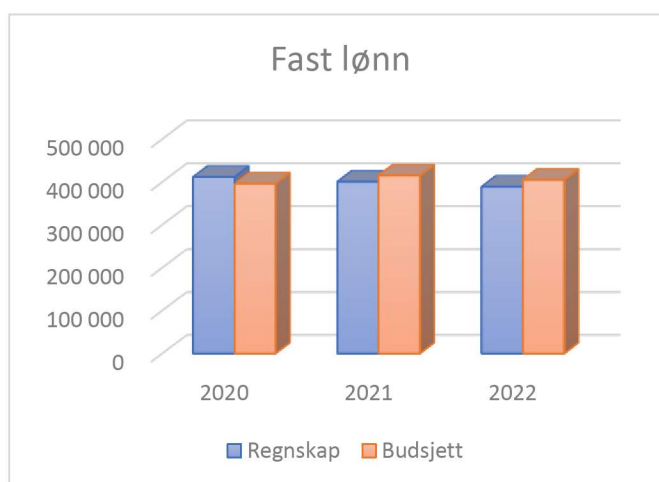
Alle tabeller viser tall i hele 1000

Lønn

Fast lønn	2020	2021	2022
Regnskap	411 727	400 924	389 067
Budsjett	396 575	415 127	405 236
Avvik	15 152	-14 203	-16 169

Mindreforbruk på fastlønn er i høy grad knyttet opp mot vakanser i flere enheter. Fastlønn er en utgift som vil øke i takt med lønnsvekst. For å oppnå en reduksjon på denne posten er det foretatt nedtrekk i antall årsverk. Budsjettet ble derfor tatt ned fra 2021 til 2022. Forventning

for 2023 er at fastlønnsutgiftene vil øke sett opp mot regnskap 2022 som følge av lønnsvekst og at flere av de vakante stillingene vil være besatt. Fastlønn for 2022 ville ha vært betydelig høyere dersom antall årsverk hadde blitt opprettholdt.

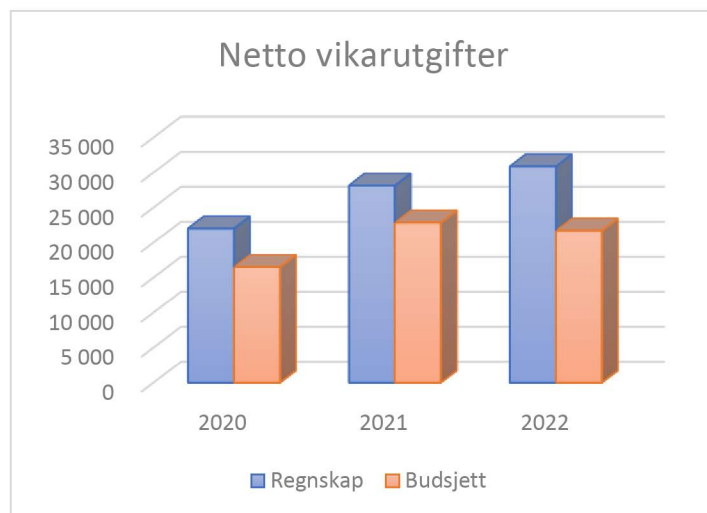


	Regnskap 2022	Reg. budsjett 2022	Avvik
Overtid	10 382	3 624	6 759
Vikarutgifter inkl. eksterne vikartj.	49 134	30 540	18 593
Refusjoner syke- og fødselspenger	-28 613	-12 436	-16 178
Netto vikarutgifter	30 903	21 728	9 174

Overtid og vikarbruk har et merforbruk på ca. 9,17 mill. kr. i 2022. Både utgiftsposten og inntektsposten avviker fra budsjett. Ut fra en målsetning om å få ned sykefravær vil det ikke være hensiktsmessig å ha høyere tall i budsjettet på disse postene. For langtidsfravær og foreldrepermisjon vil det ofte være en sammenheng mellom mottatte refusjoner og økte utgifter til vikar. Dette vil gi en redusert effekt på regnskapet totalt sett.

Netto vikarutgifter	2020	2021	2022
Regnskap	22 025	28 130	30 903
Budsjett	16 512	22 867	21 728
Avvik	5 513	5 263	9 175

Sett mot 2021 er det en økning i netto vikarutgifter på ca. 2,78 mill. kr. Av tabellen nedenfor ser vi at det er høyere utgifter til overtid, og lavere forbruk på vikarutgifter. Effekten kommer i hovedsak fra lavere refusjon for både sykkelønn og foreldrepenger.



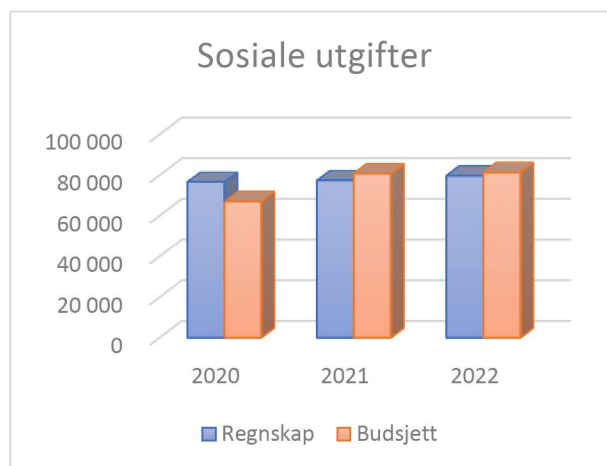
Vikarutgifter	Regnskap 2022	Regnskap 2021	Avvik
OVERTIDSLØNN	10 382	8 249	2 133
LØNN TIL VIKARER	8 674	8 166	508
LØNN TIL VIKAR FØDSELSPERMISJON	2 851	2 457	394
LØNN TIL VIKAR VED SYKDOM	13 987	15 881	-1 894
LØNN TIL VIKAR VED FERIE	7 105	7 667	-562
LØNN TIL EKSTRAHJELP	8 184	10 012	-1 828
LØNN TIL EKSTRAHJELP ALVORLIGE SYKE	113	109	5
LØNN FELLESVAKTER	17	40	-23
KJØP AV EKSTERNE VIKARTJENESTER	8 024	6 742	1 282
TOTALT UTGIFTER	59 337	59 323	14
14 Refusjoner syke- og fødselspenger			
SYKELØNNSREFUSJON	23 121	24 476	-1 355
REFUSJON FØDSELSPENGER	5 492	6 717	-1 224
TOTALT INNTEKTER	28 613	31 193	-2 579
NETTO VIKARUTGIFTER	87 950	90 516	-2 565

Sosiale utgifter

Sosiale utgifter	2020	2021	2022
Regnskap	76 547	77 352	79 654
Budsjett	66 991	80 735	81 376
Avvik	9 556	-3 383	-1 722

Posten sosiale utgifter består av utgifter til pensjon og arbeidsgiveravgift. Avvik totalt for sosiale utgifter på ca. 1,72 mill. kr. utgjør 2,1% av budsjettet.

Arbeidsgiveravgiften vil variere i takt med lønn- og pensjonsutgiftene, samt mottatt refusjon av sykepenger. Pensjonskostnaden vil også være påvirket av lønnsutgiftene, men det er i tillegg flere andre faktorer som påvirker beregningen. Derfor vil pensjonskostnaden kunne slå ut ulikt fra år til år. Budsjettet baserer seg på prognoser gitt av pensjonsleverandørene. Avviket mellom budsjett og regnskap vil i det vesentligste være som følge av avvik i lønnsutgiftene.

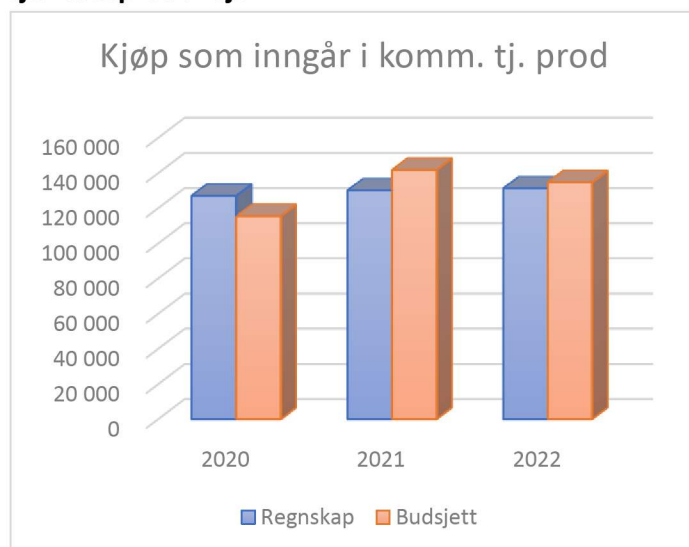


Sosiale utgifter	Regnskap 2022	Reg. budsjett 2022	Avvik
Pensjon	55 021	55 639	-618
Arbeidsgiveravgift	24 633	25 738	-1 105
TOTALT	79 654	81 377	-1 723

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon

Kjøp som inngår i komm. tj. prod.	2020	2021	2022
Regnskap	127 028	130 124	131 277
Budsjett	115 529	141 897	134 793
Avvik	11 499	-11 773	-3 516

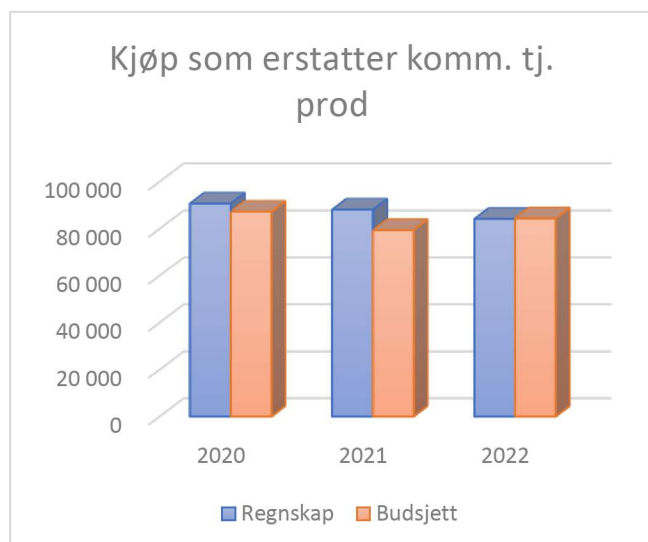
I denne posten inngår kjøp av varer og tjenester til kommunens drift. Til tross for prisveksten i 2022 har kommunen samlet sett besparelse på innkjøpsområdet. Dette skyldes i høy grad økt fokus på økonomistyring og kostnadskontroll. Videre er det besparelser knyttet til strømutfgifter som følge av lavere strømpriser og det er mindreforbruk på leie av lokaler og grunn.



Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon

Kjøp som erst. komm. tj.prod.	2020	2021	2022
Regnskap	90 763	88 175	84 240
Budsjett	87 336	79 532	84 475
Avvik	3 427	8 643	-235

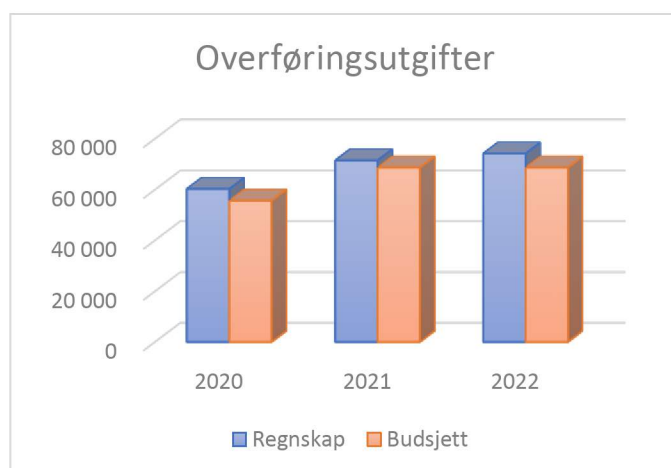
Posten inneholder utgifter til tjenester som faller inn under kommunens ansvarsområde, men som leveres av eksterne, for eksempel staten, andre kommuner, fylkeskommunen, interkommunale selskaper, mv. Totalt sett er avviket fra budsjettet på ca. 0,3 %.



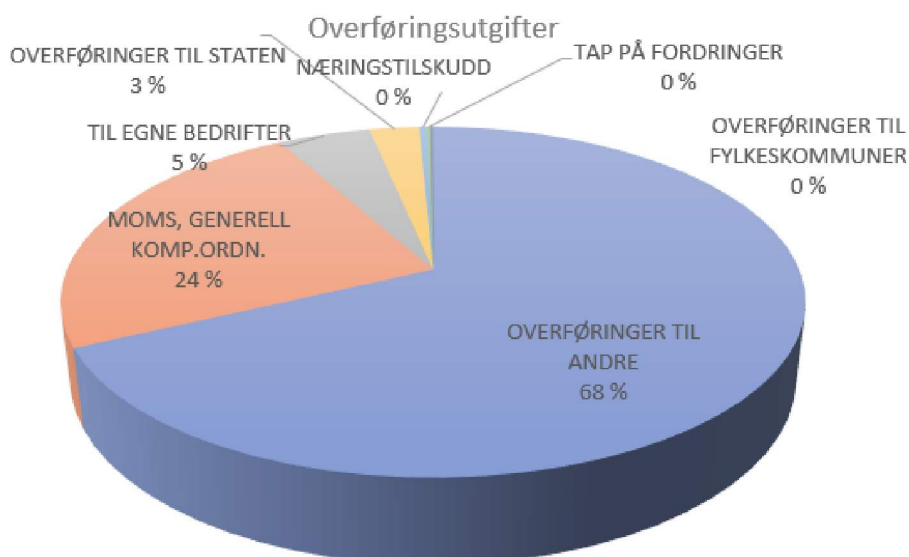
Overføringsutgifter

Overføringsutg.	2020	2021	2022
Regnskap	60 339	71 550	74 187
Budsjett	55 758	68 723	68 723
Avvik	4 581	2 827	5 464

Overføringsutgifter er en post sammensatt av blant annet tilskudd kommunen yter til andre, og refusjoner for utgifter andre har pådratt seg for kommunen.



Overføringsutgifter	Regnskap 2022	Reg. budsjett 2022	Avvik
OVERFØRINGER TIL ANDRE	50 422	42 341	8 081
MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDN.	17 763	19 913	-2 150
TIL EGNE BEDRIFTER	3 546	4 650	-1 104
OVERFØRINGER TIL STATEN	1 918	0	1 918
NÆRINGSTILSKUDD	300	1 692	-1 392
TAP PÅ FORDRINGER	121	17	104
OVERFØRINGER TIL FYLKESKOMMUNER	117	110	7
TOTALT	74 187	68 723	5 464



Den største posten er overføringer til andre med 68 %. Av disse utgiftene utgjør NAV, med ca 27,2 mill. kr, ca 53,9 % av utgiftene. Ettersom NAV har inngått samarbeidsavtale med flere andre kommuner er en andel av denne posten refundert gjennom overføring fra kommuner. Posten vil variere fra år til år ut fra behovet i kommunene. Tilskudd til Fauske kirkelige fellesråd utgjør 8,23 mill. kr. og tilhører også denne posten.

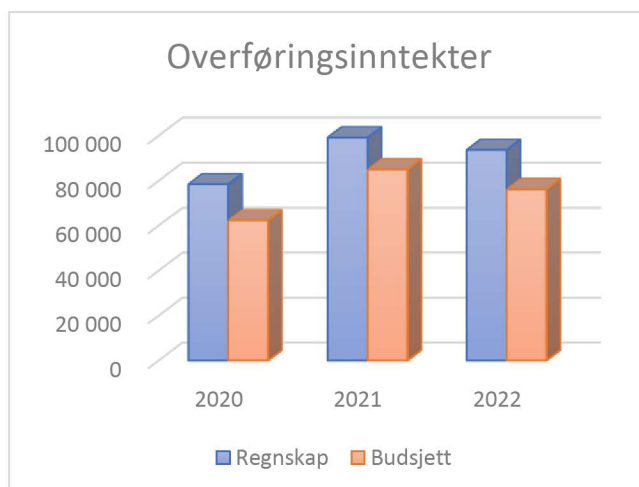
Andre tilskudd kommunen yter er tilskudd fra næringsfondet (ca. 1,6 mill. kr.), etableringstilskudd (ca. 1,5 mill. kr.), refusjoner fra barnevernstjenesten (ca. 1,36 mill. kr.), tilskudd til kultur og idrett (ca. 5,26 mill. kr. herav gjelder 4,45 mill. kr. spillemidler fra fylkeskommunen til eksterne søkere), refusjon til barnehager for søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling (ca. 1,79 mill. kr.), avgifter knyttet til kvotekraft (ca. 1,79 mill. kr.) m.m.

Posten Moms, generell kompensasjonsordning blir i sin helhet refundert gjennom posten Refusjon moms, som inngår i overføringsinntektene. Overføring til egne bedrifter gjelder tilskudd til kommunalt foretak, Fauna KF, som i sin helhet dekkes av næringsfondet.

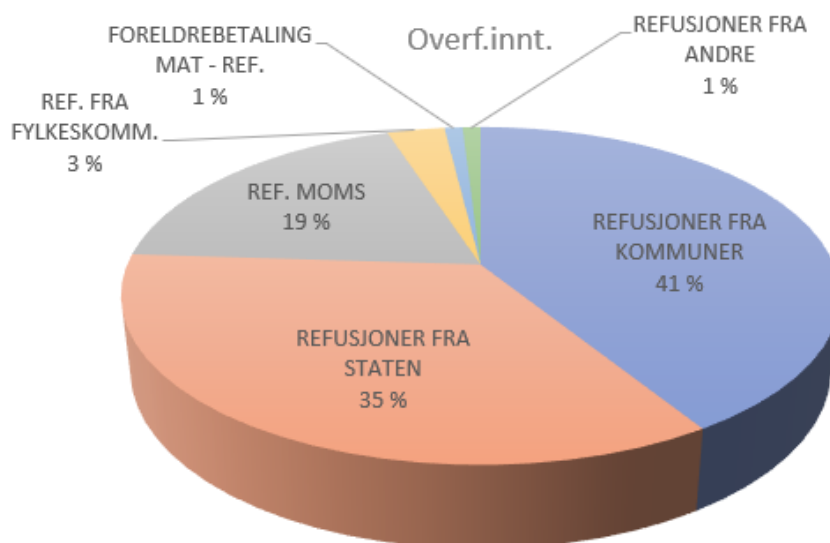
Overføringsinntekter og refusjoner

Overføringsinnt.	2020	2021	2022
Regnskap	78 459	99 192	93 699
Budsjett	62 410	85 108	76 289
Avvik	16 049	14 084	17 410

Tallene ovenfor er eks. sykepenge- og foreldrepengerefusjoner. Overføringsinntekter og refusjoner er uforutsigbart og vil variere fra år til år. En stor andel av disse inntektene genereres av aktivitetsnivået og utgiftene til kommunen. Økte inntekter vil derfor i høy grad følge av økte utgifter. Tilskudd som henføres denne posten er ofte øremerkede midler som det er tilknyttet betingelser til.



Overføringsinntekter	Regnskap 2022	Reg. budsjett 2022	Avvik
REFUSJONER FRA KOMMUNER	38 527	32 530	5 997
REFUSJONER FRA STATEN	32 699	23 121	9 579
REF. MOMS	17 763	19 913	-2 150
REF. FRA FYLKESKCOMM.	2 887	100	2 787
FORELDREBETALING MAT - REF.	914	0	914
REFUSJONER FRA ANDRE	909	626	283
TOTALT	93 699	76 290	17 410



I posten refusjoner fra kommuner inngår blant annet avtale om kommunale samarbeid for tjenester levert av PPT og NAV. I tillegg får kommunen refusjon for gjesteelever og barn bosatt i andre kommuner som benytter private barnehager i Fauske kommune.

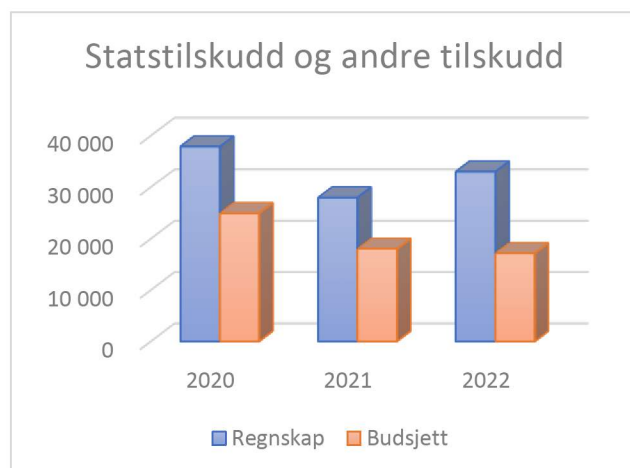
Refusjon fra staten omfatter alle tilskudd og refusjoner gitt fra statlige enheter. For eksempel tilskudd til ressurskrevende tjenester, refusjoner for legekonsultasjoner, tilskudd for leger i spesialistutdanning, samt øremerkede tilskudd til ulike prosjekter mv.

Refusjoner fra fylkeskommunen er blant annet refusjon for skoleskyss og refusjon for grunnskoleopplæring for elever i institusjon, i tillegg til mindre øremerkede tilskudd.

Statstilskudd og andre tilskudd

Statstilskudd og andre tilskudd	2020	2021	2022
Regnskap	37 909	27 973	33 048
Budsjett	24 934	18 030	17 142
Avvik	12 975	9 943	15 906

Av denne tabellen og figuren kan vi lese at regnskapet viser merinntekter sammenlignet med budsjett. Det vi også ser er at inntekten kan svinge mye fra år til år. Det følger av at en høy andel av disse inntektene er uforutsigbare og varierende.



Statstilskudd, tilskudd kommuner og private	Regnskap 2022	Reg. budsjett 2022	Avvik
ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER	24 368	15 325	9 043
SKJØNNSMIDLER SÆRSKILTE PROSJEKTER	2 750	0	2 750
OVERFØRINGER FRA FYLKESKOMMUNER	5 188	742	4 446
OVERFØRINGER FRA KOMMUNER	155	522	-367
OVERFØRINGER FRA ANDRE	587	553	34
TOTALT	33 048	17 142	15 906

De største postene under Andre statlige overføringer er integreringstilskuddet på ca. 15,18 mill. kr., som hadde en merinntekt på ca. 4,59 mill. kr, og overføring fra havbruksfondet på ca. 6,37 mill. kr. som ga en merinntekt på ca. 4,37 mill. kr.

For posten skjønnsmidler til særskilte prosjekter er det ikke lagt en egen post i budsjettet. Ofte vil det være slik at det i løpet av året vil åpnes opp for å kunne søke for ulike tildelinger, og det vil være vanskelig å forutsi om kommunen vil få tildelt noe av disse midlene og eventuelt hva beløpet blir. Slike prosjektmidler kan blant annet gi kommunen rom for å iverksette ulike tiltak eller lette belastninger i ekstraordinære situasjoner. Som tidligere nevnt fikk kommunen 0,25 mill. kr. til ROBEK- nettverk, 1,2 mill. kr. i forbindelse med rekruttering av ledere og andre nøkkelstillinger, samt kr 1,3 mill. kr. til omstillingsarbeidet i 2022. Midler tilknyttet omstillingsprosjektet er budsjettetert under posten refusjoner fra staten.

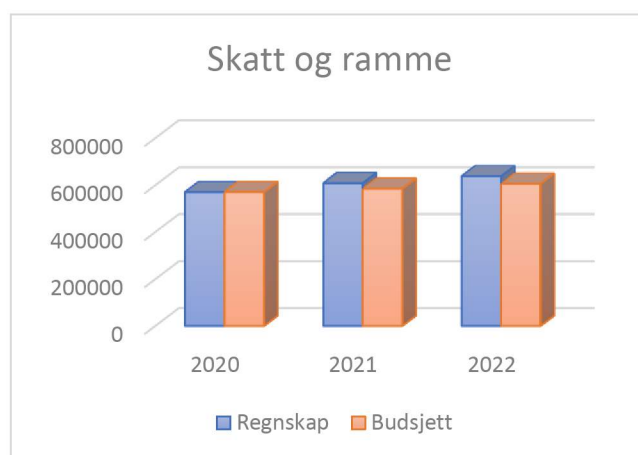
Merinntekten for posten Overføring fra fylkeskommunen gjelder de tidligere nevnte spillemidlene på ca 4,45 mill. kr. Og gir derfor ingen effekt på resultatet.

Skatt og rammetilskudd

Skatt og ramme	Regnskap 2022	Reg. budsjett 2022	Avvik
RAMMETILSKUDD	270 653	257 356	13 297
INNTEKTSUTJEVNING	47 748	42 263	5 485
SKATT PÅ FORMUE OG INNTEKT	307 731	306 952	779
NATURRESSURSSKATT*	12 685	0	12 685
TOTALT	638 817	606 571	32 246

*Naturressursskatt er budsjettetert under posten Skatt på formue og inntekt

Skatt og ramme	2020	2021	2022
Regnskap	570 896	609 227	638 817
Budsjett	571 430	585 898	606 571
Avvik	-534	23 329	32 246



Fauske kommune benytter KS' prognosemodell, på linje med de aller fleste norske kommuner, til fastsettelse av budsjett for skatt og ramme. Både i 2021 og i 2022 ble skatteinngangen betydelig høyere enn hva prognosen skulle tilsi. Dette ga økte

skatteinntekter for kommunen, samt økt inntektsutjevning på rammetilskuddet. I desember fikk kommunen gjennom ekstra rammetilskudd tildelt ca. 8,67 mill.kr. i koronakompensasjon for 1. halvår 2022, ca. 0,47 mill.kr. knyttet til koronavaksinasjon 2. halvår 2022, tillegg for økt sosialhjelp på ca. 0,16 mill. kr., samt ekstra skjønnsmidler på 4 mill. kr. som koronakompensasjon.

Finansinntekter/finansutgifter

Finans	Regnskap 2022	Reg. budsjett 2022	Avvik
RENTEUTGIFTER	37 963	34 050	3 913
RENTER KASSEKREDITT	1 847	3 145	-1 298
GEBYRER OG MORARENTER	771	105	666
AVDRAG PÅ LÅN	53 996	51 000	2 996
SOSIALE LÅN	707	450	257
Sum finansutgifter	95 284	88 750	6 534
RENTEINNTEKTER	3 481	2 775	706
MOTTATTE AVDRAG PÅ SOSIALE LÅN	1	430	-429
Sum finansinntekter	3 482	3 205	277
TOTALT FINANSUTGIFTER	91 802	85 545	6 257

Renteutgifter omfatter både lån til investeringer og lån til videreutlån. Av renteinntektene gjelder ca. 2,87 mill. kr. renter på videreutlån. Rentene vil variere fra år til år avhengig av rentenivået i markedet. Avdrag på lån gjelder kun avdrag på lån til investeringer. I henhold til kommuneloven er det krav til hvor stort beløp som skal betales inn pr år - minimumsavdrag. Minimumsavdraget avhenger av summen på lånene, anleggsmidlene og de årlige avskrivningene. Avdrag på lån til videreutlån bokføres i investeringsregnskapet og finansieres av mottatte avdrag på videreutlån.

Netto kraftinntekter

Fauske kommunes kraftportefølje består av konsesjonskraft på 81,7 GWh/år og kvotekraft 25-45 GWh/år. Av kvotekraften benytter kommunen selv omtrent 12-13 GWh per år. De siste årene har konsesjonskraften blitt solgt i sin helhet i løpet av høsten for neste år. Det er Kommunekraft AS som har håndtert salget og kommunens eget kraftutvalg som har besluttet om innkomne tilbud skulle aksepteres. Salg av kvotekraft har siden 2021 vært utført av SKS. Avtalen Fauske kommune har med SKS innebærer at salg av kommunens kvotekraft har fulgt SKS sine interne retningslinjer for sikringer knyttet til salg av kraft. Tanken bak sikringsstrategien er at den skal gi stabilitet og forutsigbarhet i årlige resultat, og målet er at langsiktig avkastning blir bedre enn den ville vært uten sikringshandler.

	2022	2021	2020	2019	2018
Netto kvotekraft etter skatt	7 055	1 813	2 764	4 643	4 569
Netto konsesjonskraft	19 910	7 821	20 962	21 125	8 369
Utbytte*	12 666	0	3 333	4 000	3 333
Netto kraftinntekter	26 965	9 634	23 726	25 768	12 939

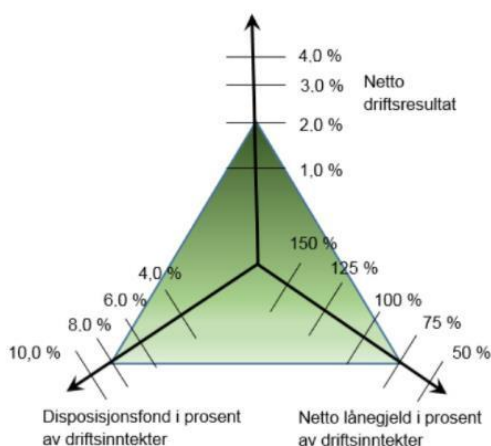
* Utbytte bokføres ett år på etterskudd.

2.2 Nøkkeltall

Nøkkeltall er økonomiske indikatorer som forteller noe om hvordan det står til med kommunens økonomi. For Fauske kommune er det mest relevant å se på lønnsomhet, likviditet, langsiktig gjeld og egenkapital.

I henhold til ny kommunelov skal kommuner forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivarettatt over tid. I et samarbeidsprosjekt mellom NORD Universitet, Statsforvalteren i Nordland og Rana kommune ble KØB-modellen utviklet. Den skal med sine økonomiske handlingsregler bidra til god langsiktig styring, bærekraft og forutsigbare kommunale tjenester. Tanken er at ved å overholde måltallene under skal en sikre økonomisk bærekraft over tid.

- Netto driftsresultat i prosent (2%)
- Netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter (75%)
- Disposisjonsfond i prosent av driftsinntekter (5-10%)



«Det er sammenhengen av store lån, lavt disposisjonsfond og lavt driftsresultat som gir utfordringer.»

I KØB-sammenheng vil kommunen gjennom positivt driftsresultat bygge inn sikkerhet for det uforutsette. Gjennom å gjøre avsetninger til disposisjonsfond vil en kunne håndtere uforutsette økonomiske utfordringer uten å måtte gjøre endringer i driften i økonomiplanperioden. På samme måte vil en balansert gjeldsgrad opprettholde kommunes handlingsrom for drift i det lange perspektiv (20-40 år).

Tabell nøkkeltall

	2022	2021	2020	2019	2018
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekt	6,01 %	2,86 %	-0,45 %	-5,24 %	-3,08 %
Arbeidskapital	89 717	118 155	160 400	-59 861	55 107
Likviditetsgrad 1	1,13	1,19	1,83	0,62	1,07
Likviditetsgrad 2	-0,28	-0,47	-0,65	-0,49	-0,09
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekt	1,42	1,51	1,59	158,89	146,15
Renter og avdrag i prosent av brutto driftsinntekt	9,5 %	7,98	7,96	8,01	6,64
Frie egenkapitalfond	-3 553	-4 742	-2 637	-2 049	-2 224
Bundne egenkapitalfond	-91 336	-86 780	-73 936	-56 023	-56 313

Netto driftsresultat i prosent

Netto driftsresultat (korrigert for premieavvik) viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Netto driftsresultat er et mål på kommunens økonomiske handlefrihet. Kommunal- og distriktsdepartementet mener at netto driftsresultat i prosent av brutt driftsinntekter bør ligge på 2 % for at økonomien skal betegnes som sunn. Dette nøkkeltallet har for Fauske kommune vært negativt siden 2010, men har i 2021 og 2022 oppfylt måltallet til departementet.

Arbeidskapital

Arbeidskapital er en verdi som beskriver et selskaps evne til å dekke sine betalingsforpliktelser på kort sikt. Det er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Den viser evnen til å betjene kortsiktig gjeld. Ved å summere alle eiendeler som kan gjøres om til penger innen ett år (bankinnskudd, kundefordringer o.l.) og trekke fra gjeld som skal betales innen et år, står en igjen med arbeidskapitalen. Et positivt beløp indikerer at en kan forvente at det kommer inn nok penger til å dekke de kortsiktige forpliktelsene.

Likviditet

Likviditet sier noe om evnen til å kunne å betale sine forpliktelser enten det er lønn, leverandørfaktura eller avdrag på gjeld. Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld benevnes ved likviditetsgrader. Likviditetsgrad henger ofte sammen med lønnsomheten i foretaket, men unntak forekommer. Hovedregel er at god lønnsomhet gir god likviditet.

Likviditetsgrad 1

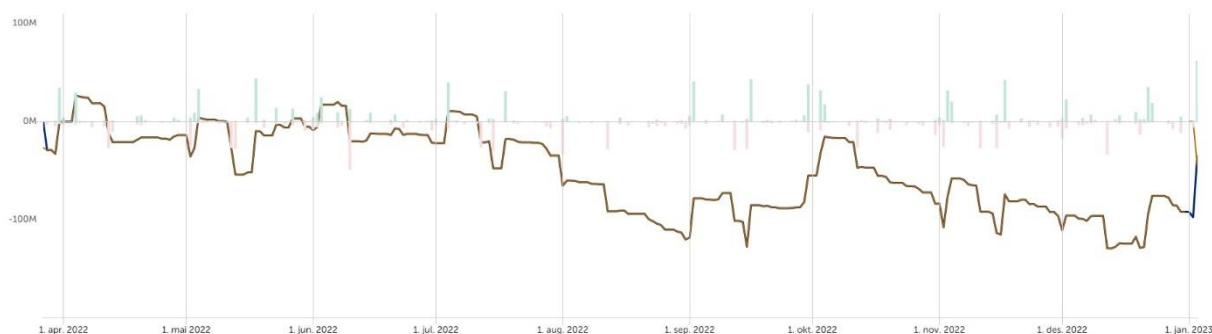
Likviditetsgrad 1 viser forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og bør som tommelfingerregel være større enn 2. For Fauske kommune var den i 2022 1,13.

Det er interessant å se på arbeidskapital og likviditetsgrad 1, men siden grunnlaget inneholder beløp som ikke er likvide på kort sikt, samt ubrukte lånemidler, er det mer hensiktsmessig å se på Likviditetsgrad 2 hvor disse er fratrukket.

Likviditetsgrad 2

Likviditetsgrad 2 tar hensyn til at ikke alle omløpsmidler er tilgjengelig til enhver tid. Det er derfor justert for kommunens finansplasseringer, ubrukte lånemidler, samt premieavvik som ikke er reelle omløpsmidler. Dette nøkkeltallet bør være større enn 1, og tabellen viser at tallet for 2022 er på -0,28. Det er dette tallet som gir best informasjon om likviditetssituasjonen på kort sikt. Som tallet indikerer, står det ikke bra til med Fauske kommune sin likviditet.

For å synliggjøre dette ytterligere kan vi se på hovedbankkontoen til kommunen. Grafen i figuren viser «penger på konto» i perioden 1. april til 31. desember 2022. Mer presist viser den at kommunen stort sett har vært i minus på konto noe som innebærer utstrakt bruk av kassekreditt.



I løpet av 2022 har rammen for kassekreditt økt fra 140 til 240 mill. kr i tråd med budsjettvedtak for 2022. Per 31.12.2022 var det et trekk på kassakredittkontoen på 92,1 mill. kr av en trekkramme på 240 mill. kr. Dette på tross av at driftsresultatet er svært positivt for kommunen.

I den løpende driften er kommunen avhengig av å ha tilstrekkelig likviditet til å betale lønn og andre driftsutgifter. Normalt sett skal en kassakredittkonto fungere som en buffer dersom noen innbetalinger kommer sent, eller spredt i tid, slik at en ikke har penger til å betale løpende utgifter. Fauske kommune har driftet med underskudd over mange år og har en anstrengt likviditet, noe størrelsen på kassakreditten også viser.

Det er på denne kontoen at stort sett alle inn- og utbetalinger skjer. Uavhengig om pengene kommer fra skatteinntekter, rammeoverføringer, kundeinnbetalinger, tidligere låneopptak til finansiering o.l. betales forpliktelse løpende etter hva som forfaller først. Flere år med driftsunderskudd har medført at kommunen har fått mindre penger inn, enn hva som er brukt. Dette har resultert i stort behov for kassekreditt. I 2022 var behovet for kontanter ekstra stort. I tillegg til å skulle dekke vanlige driftsutgifter, har regninger fra investeringsprosjektene Erikstad Renseanlegg og Blålysbygget kommet på toppen. Dette fordi låneopptakene til disse prosjektene har kommet inn tidligere år, og bidratt positivt til likviditeten da de ble innbetalt, mens i 2022 fikk kommunen en desto større belastning.

Lånegjeld

Investeringsnivået og låneopptak må ikke være større enn at utgifter til renter og avdrag kan dekkes av løpende frie inntekter. Det er derfor viktig å ha kontroll på utviklingen av gjeldsnivået.

En av de største kildene til midlertidige svingninger som ikke automatisk kompenseres gjennom inntektssystemet er rentekostnader på gjeld. Uten avsetninger til disposisjonsfond gjør dette Fauske kommune svært sårbar for renteøkninger. Økte rentekostnader vil kunne medføre at det vil være mindre inntekter igjen til å finansiere ordinær drift. De senere år har rentenivået vært svært lavt, men har i 2022 beveget seg oppover mot 4 % og fortsetter å øke i 2023. Renteøkningene i 2022 har i mindre grad hatt effekt i regnskapet fordi endringene kom på tampen av året, og kommunen har en stor andel

av lån hvor renteendringer først trer i kraft etter tre måneder. Derimot vil 2023 bli preget av økte rentekostnader fra første dag.

Tabellen over viser at samlet lånegjeld til investeringer for Fauske kommune er på 142 % av brutto driftsinntekter. Lånegjelden til Fauske kommune er svært høy i forhold til 75 % som er anbefalt bærekraftig nivå i KØB modellen.

Renter og avdrag

Tabellen viser også kommunens rente- og avdragsbelastning som andel av brutto driftsinntekter øker fra 7,98 % til 9,49 %. Renteutgifter har økt med 3,3 mill. kr., mens avdrag har økt med 3,0 mill. kr. slik at økningen fordeler seg forholdsvis likt mellom renter og avdrag. Slik situasjonen ser ut på nåværende tidspunkt vil renteøkningen bli betydelig større i 2023, slik at renter og avdrag i prosent vil øke.

Egenkapital – fondsbeholdning

Ubundne fondsmidler

Fauske kommune har ingen frie reserver tilgjengelig til driftsformål. Disposisjonsfond skal bestå av midler avsatt i drift og kan fritt disponeres både i drifts- og investeringsregnskapet. Siste rest av midler på disposisjonsfond gikk med til å dekke merforbruk på driften i 2017. Iht. KØB (kommunal økonomisk bærekraft) bør kommunen ha et disposisjonsfond på minst 5 % av driftsinntektene. For Fauske kommune er det vedtatte måltallet 10 %.

Ubundne investeringsfond er fond som kan benyttes til å dekke utgifter i investeringsregnskapet. Per 31.12.2022 er beholdningen 3,5 mill. kr.

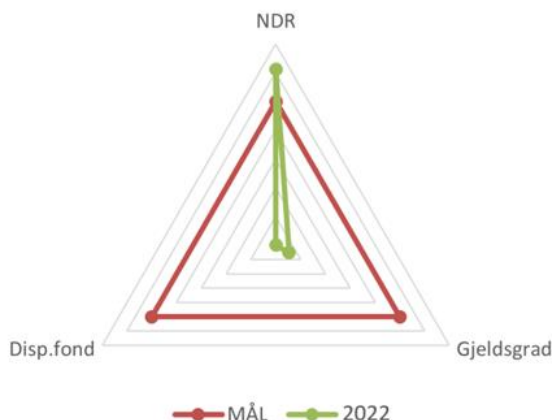
Bundne fondsmidler

Bundne fondsmidler består av bundne driftsfond og bundne investeringsfond. Midlene er bundet opp til spesifikke formål, enten av eksterne aktører i form av tilskudd, øremerkede midler og gaver eller i henhold til lovgivning, som for eksempel selvkostfond. Per 31.12.2022 har kommunen bundne driftsfond på 27,5 mill. kr. Bundne investeringsfond utgjør 63,8 mill. kr. pr 31.12.22.

Oppsummering

Med oppdaterte tall for 2022 viser figuren nedenfor hvordan KØB modellen ser ut for Fauske kommune. Tallstørrelsene framkommer ikke, men bildet viser at netto driftsresultat er høyere enn kravet, disposisjonsfond er null og gjelden er på 142 % av netto driftsresultat. Bildet visualiserer at det må arbeides videre med å sikre avsetninger til disposisjonsfond og at gjelden må ned.

KØB-modellen for Fauske kommune (Kilde: M. A. Damsgård)



Positivt netto driftsresultat er den viktigste driveren for økonomisk bærekraft over tid. Det muliggjør avsetning til frie fond, og det bedrer likviditeten. To år på rad med positivt resultat har bidratt sterkt til å redusere det akkumulerte driftsunderskuddet, men kommunen er ikke i mål på flere år ennå. Det er viktig at det gode arbeidet med å skape balanse mellom inntekter og utgifter fortsetter.

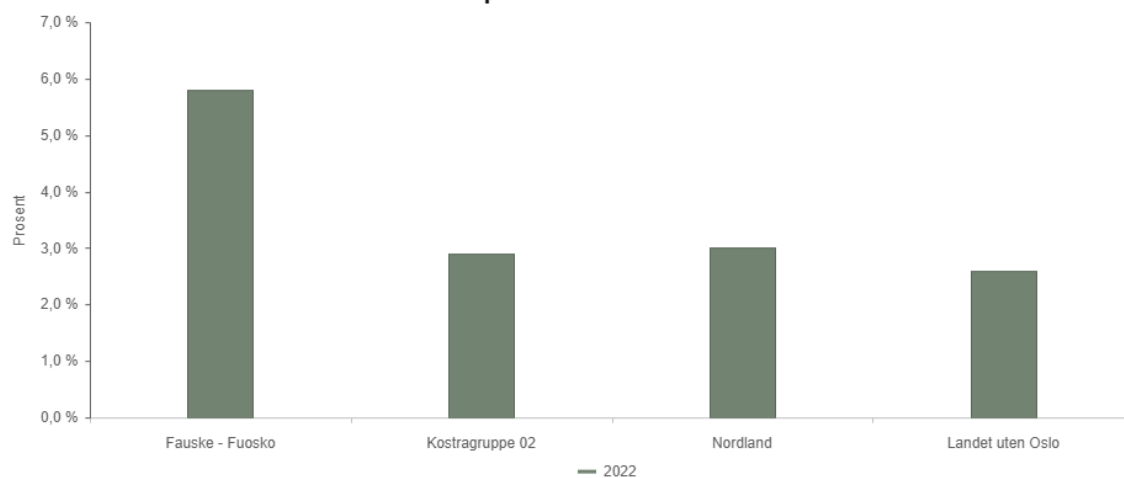
Når det gjelder den anstrengte likviditeten må kommunen arbeide aktivt for å bedre denne. Dette gjøres langsiktig gjennom positive driftsresultat, men det er også noen effekter som kan hentes ut på kort sikt. Som kjent har Blålysbygget tæret på driftslikviditeten da store deler av prosjektet skulle finansieres gjennom salg av tomter. Arbeidet med å selge disse tomtene er prioritert.

Belåningen til kommunen er for høy og det bør være fokus på å redusere gjeldsbyrden i tråd med til enhver tid vedtatte planer. De lave rentekostnadene som har vært, har nå økt, og dermed vil kommunen i 2023 se en betydelig økning i renteutgifter slik situasjonen framstår nå.

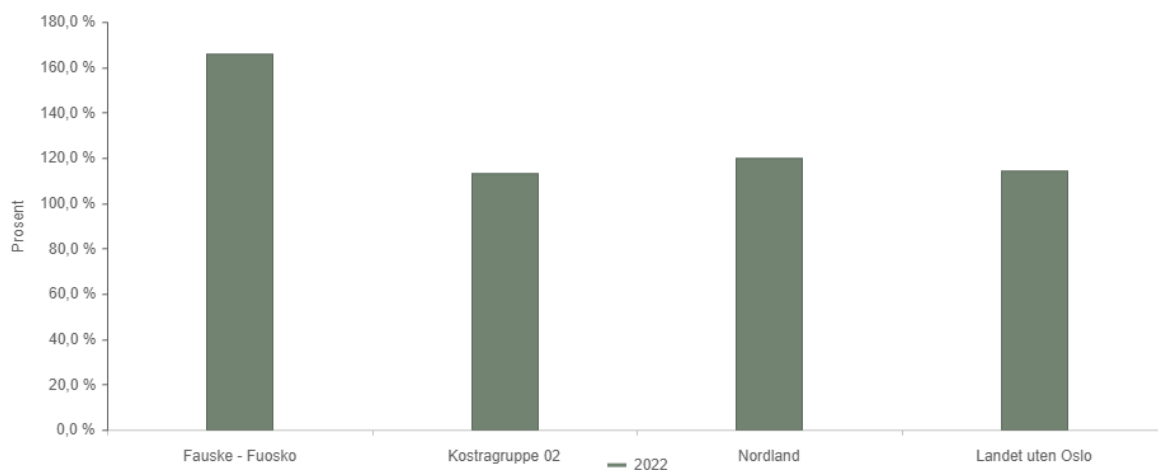
Kommunen har i budsjett 2022 vedtatt finansielle måltall som skal sikre kommunal økonomisk bærekraft. Dette bør fungere som gode handlingsregler for å holde stø kurs når det blir vanskelig. Som tallene så tydelig viser er det veldig viktig med en stabil kurs over mer enn en økonomiplanperiode for å kunne nå målene som er satt. Bærekraftig økonomisk utvikling handler om kommunens evne til å finansiere sin aktivitet og møte sine forpliktelser, både på kort og lang sikt. Dette er en kontinuerlig og evigvarende prosess.

2.3 Foreløpig KOSTRA-statistikk

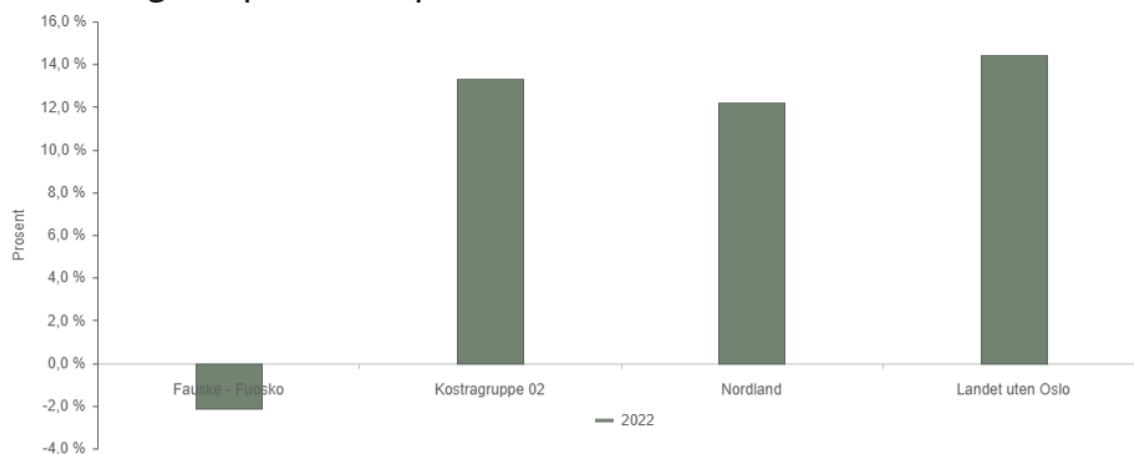
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter



Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter



Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter



2.4 Investeringsregnskap

2.4.1 Oppstilling av investeringsansvarene i 2022 og 2021

Oversikt investeringsansvarene i 2022 og 2021 (tall i hele 1000)

Ansvar	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
6011 VALNESFJORD SKOLE/FLERBRUKSHALL	-7 530	0	543
6013 IT-UTSTYR SKOLENE	0	0	224
6022 SAMLOKALISERING TEKNISKE TJENESTER	97 595	41 096	72 230
6025 ERIKSTAD BARNEHAGE INN I ERIKSTAD SKOLE	6	0	8 343
6027 FRA LEID TIL EID	0	0	2 846
6079 VALNESFJORD BARNEHAGE OMBYGGING U.ETG.	0	0	6 948
6140 VANNFORSYNING	7 673	7 320	8 102
6160 AVLØP, RENSING, NETT	29 380	4 820	15 619
6165 SLAM	1 767	0	0
6180 VEGPROSJEKTER	2 334	160	3 586
6181 RASSIKRING FARVIKBAKKEN	7 244	3 375	1 096
6185 GATELYS	213	0	158
6200 BYGG EIENDOM INVESTERINGER	4 096	0	1 354
6201 ADMINISTRASJONSBYGGET	0	0	328
6204 IT-INVESTERINGER	443	0	1 007
6210 SALG FORMÅLSBYGG	222	1 150	18
6220 LINERLEVEIEN 26	5 611	0	584
6500 VELFERDSTEKNOLOGI HELSE OG OMSORG	6 874	1 500	271
6800 PLAN UTVIKLING	0	0	561
6801 GRUNNUNDERSØKELSER	555	0	0
6820 SALG AV NÆRINGS- OG BOLIGTOMTER	313	0	411
6999 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER INV.	60 355	42 500	63 788
TOTAL INVESTERING	217 151	101 921	188 016
TILSKUDD, SALG OG REFUSJONER	-25 524	-18 800	-14 225
MOMSKOMPENSASJON	-17 205	-6 301	-13 886
BRUK AV LÅN	-127 054	-76 020	-139 826
MOTTATTE AVDRAG	-13 556	0	-16 530
BRUK AV FOND	-900	-800	-876
OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET	-540	0	-2 673
REGNSKPASMESSIG UDEKKET BELØP INVESTERIN	-32 372	0	0
TOTAL FINANSIERING	-217 151	-101 921	-188 016

Enkelte investeringer løper over flere år, og har dermed fått tildelt ramme i flere budsjettår. Dette innebærer at budsjett 2022 viser finansiering for inneværende år uten å synliggjøre udisponerte bevilgninger fra tidligere år. Rest ubrukte lånemidler per 31.12.2022 er på 53,7 mill. kr. Hoveddelen av beløpet knytter seg til Erikstad Renseanlegg.

2.4.2 Kort om investeringsprosjektene

6011 Valnesfjord Skole

Prosjektet er ferdigstilt. Bevegelsene i 2022 skyldes krediteringer som følge av Fauske kommunes krav om kompensasjon og erstatning i etterkant. I hovedsak knytter dette seg til sviktende prosjektering fra Prosjekteringsgruppen, kontraktsbrudd og manglende oppfølging og koordinering av prosjekteringsarbeidet mot Entreprenørens underentreprenører. Rettsforliket med prosjekteringsgruppen endte på 7 mill. kr.

I tillegg ble det inngått avtale med hovedentreprenør hvor det ble kreditert 1,5 mill. kr. som kompensasjon for påførte ekstrautgifter kommunen fikk i forbindelse med utbedring av skadene som skyldes feilaktig prosjektering.

6022 Samlokalisering tekniske tjenester – Teknisk driftsbygg og Blålysbygg

Prosjektet er under utførelse og forventes ferdigstilt våren 2023. Det foreligger en tvist om ansvarsforhold ift. bygging av Teknisk driftsbygg og blålysbygg. Saken er berammet vinter 2024. Prosjektet er i budsjettsammenheng finansiert delvis gjennom låneopptak, men også gjennom salg av tomter. Lånemidlene er benyttet fullt ut, men planlagte salg av tomter er ikke gjennomført. Regnskapsmessig er det derfor et udekket beløp i investeringsregnskapet som må dekkes inn ved fremtidige salg av tomter.

6140 Vannforsyning

Utskiftning vannledning Erikstadveien – Her er det skiftet ut omtrent 720 meter vannledning fra Lund til Helskarveien. Prosjektet er ferdigstilt i 2022. Finansiert via årlig låneopptak innenfor selvkostområdet.

Nye vannkummer Industriveien – Det er skiftet fire vannkummer med brannuttak. Prosjektet er ferdigstilt i 2022. Finansiert via årlig låneopptak innenfor selvkostområdet.

Ny vannledning Krykkja – Det er skiftet ut omtrent 250 meter vannledning. Prosjektet er ferdigstilt i 2022. Finansiert via årlig låneopptak.

Utskifting vannledning Holstad - Prosjektet omfatter rehabilitering av omkring 820 meter vannledning. Det ble utført grunnundersøkelse i 2022 og i den forbindelse ble det anlagt ca. 150 meter. Prosjektet fortsetter i 2023. Finansieres via årlig låneopptak innenfor selvkostområdet.

Utskifting vannledning Sjøgata - Det ble gjennomført grunnboring 2022 og prosjektet starter i mai/juni 2023. Eksisterende vann- og avløpsledninger ligger i samme trasé og er av samme alder. Det er naturlig og kostnadsbesparende å skifte ut vann- og avløpsledninger samtidig. Grunnundersøkelsen viser forekomster av kvikkleire. Prosjektet må derfor prosjekteres og vil snarest bli igangsatt. Finansieres via årlig låneopptak innenfor selvkostområdet.

Ny arbeidsbil til driftsoperatør – Det er investert i ny arbeidsbil.

6160 Avløp, rensing, nett

Nytt renseanlegg Erikstad – Prosjektet ble startet i 2017. Leverandør av prosess og bygg ble lyst ut som to adskilte konkurranser der bygg er totalentreprenør. Bygget er under oppføring og forventet prøvestart er desember 2023. Samlet kontraktssum for bygg Østerkløft RA og Erikstad RA er på 50,9 mill.kr. Hele prosjektet har en totalramme på 88 mill. kr. Totalrammen for prosjektet inkluderer bl.a. prosessutstyr til Erikstad RA og Østerkløft RA. Prosjektet finansieres i sin helhet gjennom eget låneopptak, og forventes fullført innenfor tildelt ramme.

Prosessutstyr renseanlegg Erikstad – Leverandør av prosessutstyr ble lyst ut som egen konkurranse og kontraktssummen ble på 26,2 mill. kr. Finansieres gjennom samlet låneopptak for prosessutstyr og byggene med nevnte totalramme på 88 mill. kr. Det er forventet prøvestart i desember 2023. Fullføres innenfor rammene.

Avløp Farvikbekken - I forbindelse med sikring av Farvikbekken ble det bestemt at det gamle hovedavløpet som ligger langs Farvikbekken også måtte skiftes samtidig med rassikringen. Total ramme 4,17 mill. kr. Prosjektet er tilnærmet ferdigstilt og finansieres med eget låneopptak. Endelig regnskap 3,9 mill. kr. Det gjenstår noen felleskostnader. Ferdigstillelse mai/juni 2023

Utskifting avløp Sjøgata - Det ble gjennomført grunnboring 2022 og prosjektet starter i mai/juni 2023. Eksisterende vann- og avløpsledninger ligger i samme trasé og er av samme alder. Det er naturlig og kostnadsbesparende å skifte ut vann- og avløpsledninger samtidig. Grunnundersøkelsen viser forekomster av kvikkleire. Prosjektet må derfor prosjekteres og vil snarest bli igangsatt. Finansieres via årlig låneopptak innenfor selvkostområdet.

6165 Slam

Slammottak Østerkløft - Prosjektet inngår som en del av totalprosjektet Erikstad RA med en samlet totalramme på 88 mill.kr. Kontraktssum for prosess 3,7 mill. kr. Det er forventet prøvestart i desember 2023. Fullføres innenfor rammene.

6180 Vegprosjekter og 6185 Gatelys

Fortau og lys Erikstad - Nytt fortau er ferdig anlagt fra Helskarveien til Solvollveien. Totalramme 2 mill. kr. Prosjektet delfinansieres med 80 % tilskudd fra Nordland Fylkeskommune og 20 % kommunal egenandel. Endelig regnskap viser tilskudd fra fylkeskommunen på kr. 1 580 626,-. Kommunalegenandel kr. 402 000,-. I forbindelse med utarbeidelse av fortau er det samtidig montert 10 gatelys.

6181 Rassikring Farvikbekken

Rassikring Farvikbekken Vestmyra skole - Rassikringen er en del av skoleprosjektet Vestmyra skole. Fysisk oppstart av prosjektet var i august 2022. Prosjektet er tilnærmet ferdig, men noe finavretting gjenstår. Endelig ferdigstilling er planlagt til juni 2023. Total ramme 8,7 mill. kr. Prosjektet forventes fullført innenfor tildelt ramme.

6200 Bygg eiendom investeringer

Fauskebadet – Fuktskade/reetablering vegg - Opprinnelig skulle det reetableres vegg som ble stående åpen etter at Sentralskolen ble revet. Samtidig ble det melt om synlige skader på innvendig vegg som indikerte fuktskade. Undersøkelser konstaterte dårlig lufting rundt hele bygget i overgang tak/vegg som følge av dårlig teknisk løsning. Løsningen er forbedret slik at lufting fungerer, og skadene utbedret. Det er også etablert ny vegg mot gamle sentralskole som stod åpen etter riving. Byggherrestyrt prosjekt som er fullført i henhold til plan.

6220 Linerleveien 26

Kommunal utleiebolig som ble totalskadd i forbindelse med brann. Ny tilsvarende bolig er tilnærmet ferdigbygd i 2022. Skade er omfattet av forsikring i samsvar med gjeldende vilkår og vil dekkes i sin helhet foruten egenandel.

6500 Velferdsteknologi Helse og omsorg

Også i Fauske kommune vil andelen eldre i befolkningen øke. Arbeidet med å innføre velferdsteknologiske løsninger er et godt hjelpemiddel i kommunens tjenesteleveranse innen pleie og omsorg. I løpet av 2022 er det foretatt oppdateringer av systemer, blant annet av Sensio som leverer teknologi som bidrar til å friggi mer tid for helsepersonell til å ha større fokus på omsorgsdelen i tjenesten. Det er kjøpt inn nye trygghetsalarmer som er integrert i Sensio-plattformen. Videre er det til helsetunene anskaffet sensorteknologi, hvor det slås automatisk alarm i en rekke kritiske situasjoner som for eksempel dersom en person faller. Det er også montert nytt trådløst nett med nye produkter på alle punkter.

Tilskudd, salg og refusjoner

Det er i løpet av 2022 solgt eiendom for 18 mill. kr. Det største enkeltsalget er Løkåsåsen med omtrent 12 mill. kr. Av øvrig salg kan det nevnes Skjerstadveien 16, Marmorveien 20 og Mosemyrveien 8. Kommunen har en fordring på KLP forsikring i etterkant av brannen i Linerleveien på 5,6 mill. kr. Videre har kommunen fått 1,6 mill. kr. som tilskudd til gang- og sykkelvei på Erikstad.

2.5 Konsolidert regnskap

Konsolidert regnskap består av kommunekassen og Fauna KF. Driften av Fauna KF utgjør en liten andel av kommunens drift og vil ha liten innvirkning på det konsoliderte regnskapet som helhet. I hovedsak vil tidligere redegjørelse for driftsregnskapet være forklarende også for det konsoliderte regnskapet. Tabellen nedenfor viser hvilken effekt konsolideringen har for kommunen som en samlet enhet.

Økonomisk oversikt - drift	Regnskap	Konsolidert	Differanse
Tall i hele 1000	2022	regnskap 2022	
Driftsinntekter	996 340	999 410	3 070
Driftsutgifter	931 000	934 485	3 485
Brutto driftsresultat	65 340	64 925	-415
Netto finansutgifter	-78 208	-78 204	4
Motpost avskrivninger	72 722	72 722	0
Netto driftsresultat	59 854	59 443	-411
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:			
Overføring til investering	540	540	0
Avsetninger til bundne driftsfond	5 946	5 960	14
Bruk av bundne driftsfond	10 352	10 777	425
Dekning av tidligere års merforbruk	63 720	63 720	0
Sum disponering	-59 854	-59 443	411
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0

2.6 Personal

2.6.1 Etikk

Fauske kommune legger vekt på åpenhet, redelighet og ansvar i all sin virksomhet, både for folkevalgte og ansatte. Kommunen er både en viktig tjenesteleverandør til innbyggerne og en samfunnsutvikler. Som en forvalter av fellesskapets føringer og midler, er en god etisk standard som etterleves avgjørende og viktig.

Alle plikter å forholde seg lojalt til de vedtak som blir truffet. Åpenhet, redelighet og ansvar skal være grunnlaget for tillit mellom kollegaer og i forhold til kommunens innbyggere.

Fauske kommunes etiske retningslinjer er vedtatt av kommunestyret og gjelder både for ansatte og folkevalgte.

Etiske holdninger er tema i personalmøter og årlige medarbeidersamtaler. Kommunen har lav terskel for å ta opp hendelser med den enkelte ansatte dersom det er ønske om endret adferd.

Fauske kommune ønsker å være en åpen kommune. Vi benytter oss av et fullelektronisk arkivsystem, WebSak Fokus. Postlister fra dette systemet er tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

2.6.2 Likestilling og diskriminering

I tråd med likestillings- og diskrimineringsloven gjennomføres det flere tiltak i Fauske kommune. Loven skal fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, religion og livssyn.

Fauske kommune forholder seg til hovedtariffavtalen i forbindelse med tilsetninger og fastsetting av lønn. Hovedtariffavtalen har nøytralt lønnsystem som i tillegg til stillingskoder, baserer seg på den ansattes formal- og realkompetanse.

Det er godt samarbeid med tillitsvalgte, både i forbindelse med stillingsutlysninger, tilsetninger og forhandlinger. Dette er et ledd i arbeidet med å forhindre diskriminering og at personalarbeid foregår i henhold til lov- og avtaleverk.

Ved annonsering av ledige stillinger inkluderes følgende tekst i utlysningen: «Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn».

Kjønnsfordelingen i kommunen er om lag 80 % kvinner og 20 % menn. Av disse er tett på 60 % heltidsansatte.

Det jobbes kontinuerlig i kommunen med å redusere antall deltidsstillinger. Lønnspolitisk plan ble vedtatt i kommunestyret 14. desember 2022 der det framkommer at kommunen skal tilstrebe å tilby alle ansatte minimum 80 % stilling. I dag jobber 70 % av kommunens ansatte 80 % eller mer.

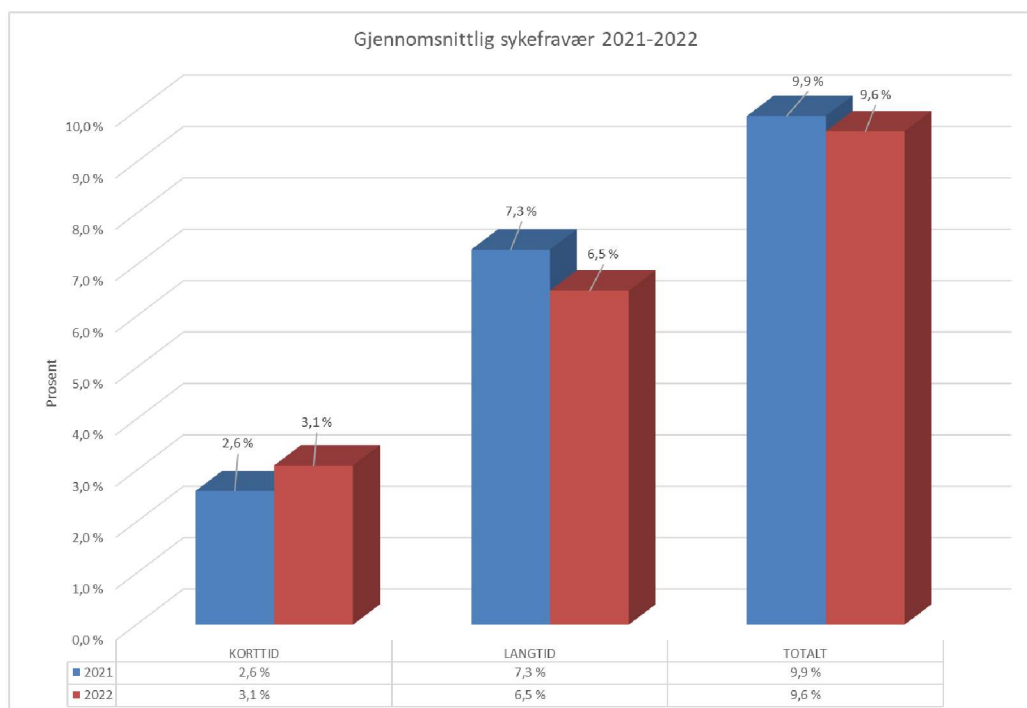
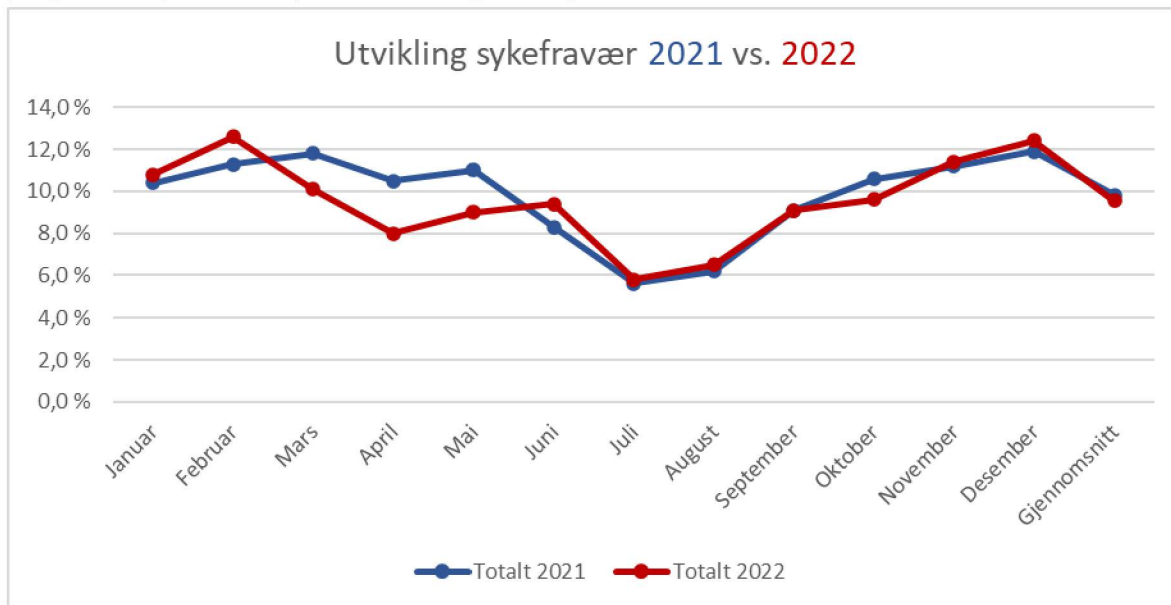
Kommunens toppledergruppe besto frem til juni 2022 av 60 % kvinner og 40 % menn.

2.6.3 Sykefravær

Det totale sykefraværet i Fauske kommune i 2022 sammenlignet med året før er som følger:

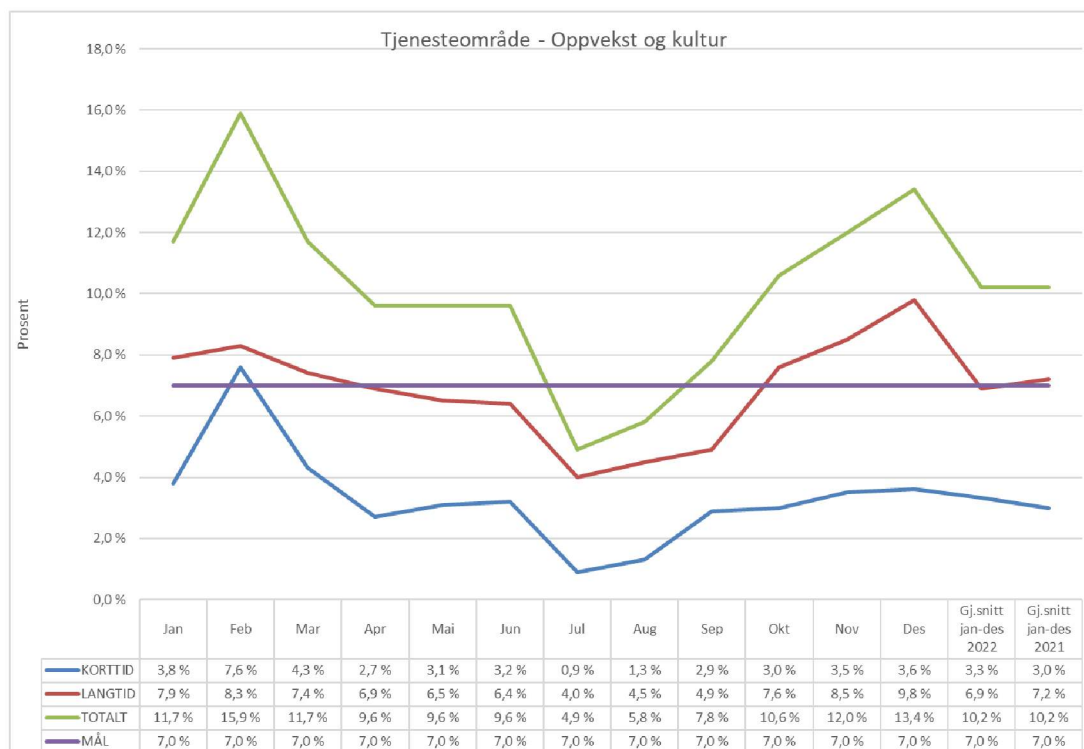
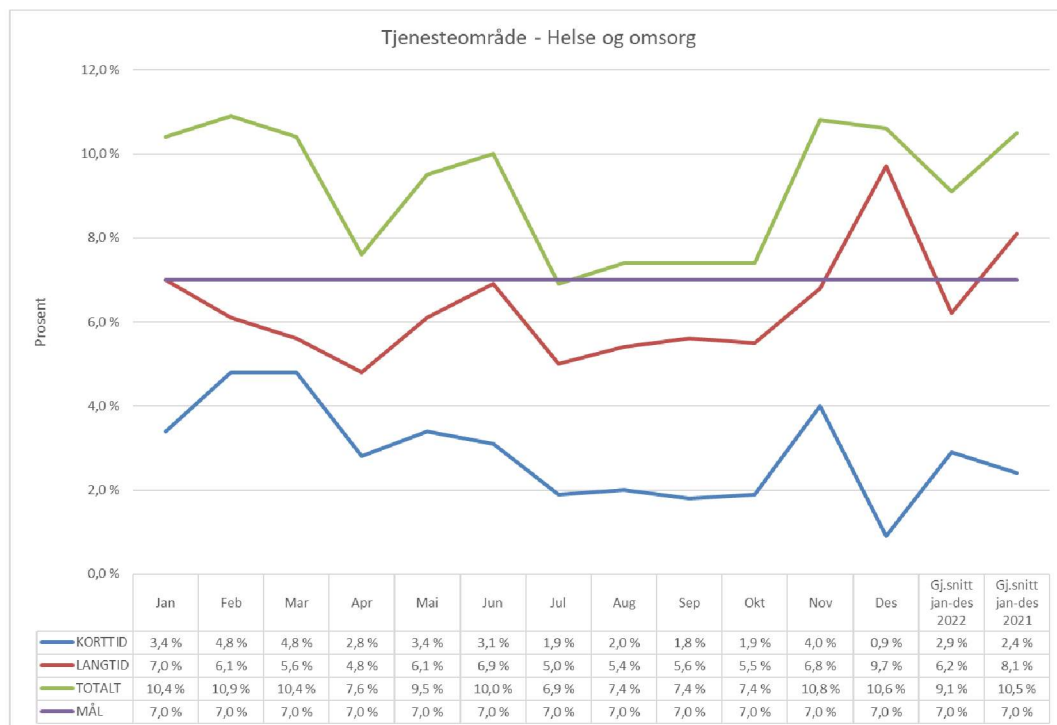
- Gjennomsnittlig fravær 1. januar–31. desember 2021: 9,8 %
- Gjennomsnittlig fravær 1. januar–31. desember 2022: 9,6 %

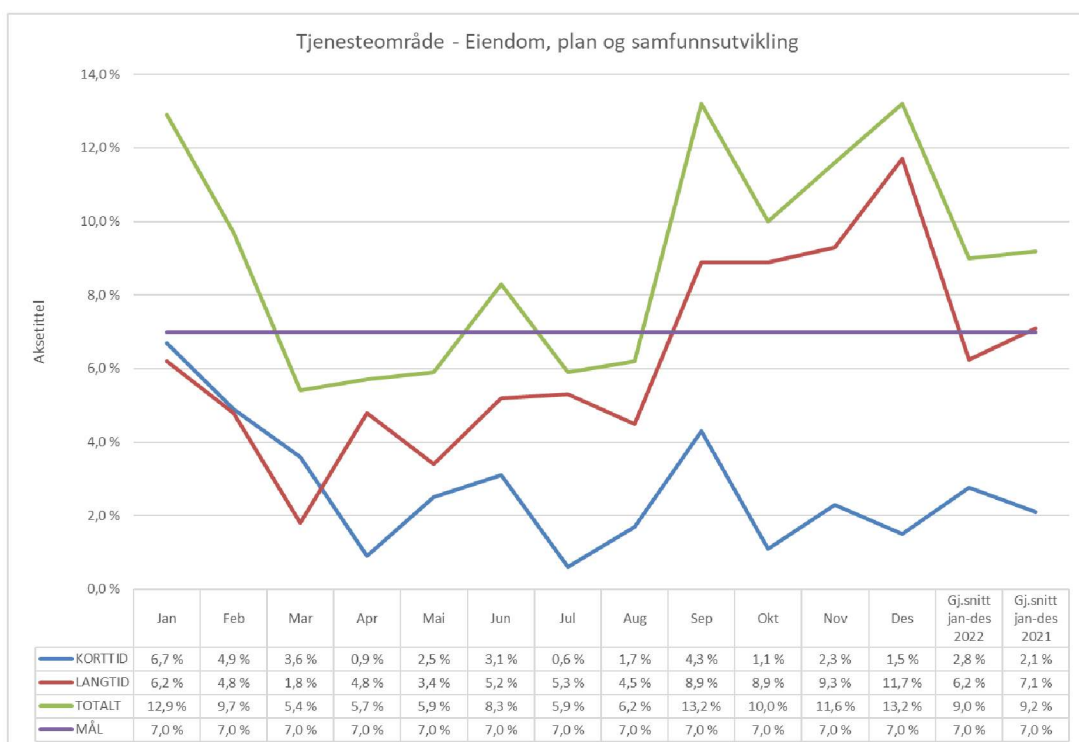
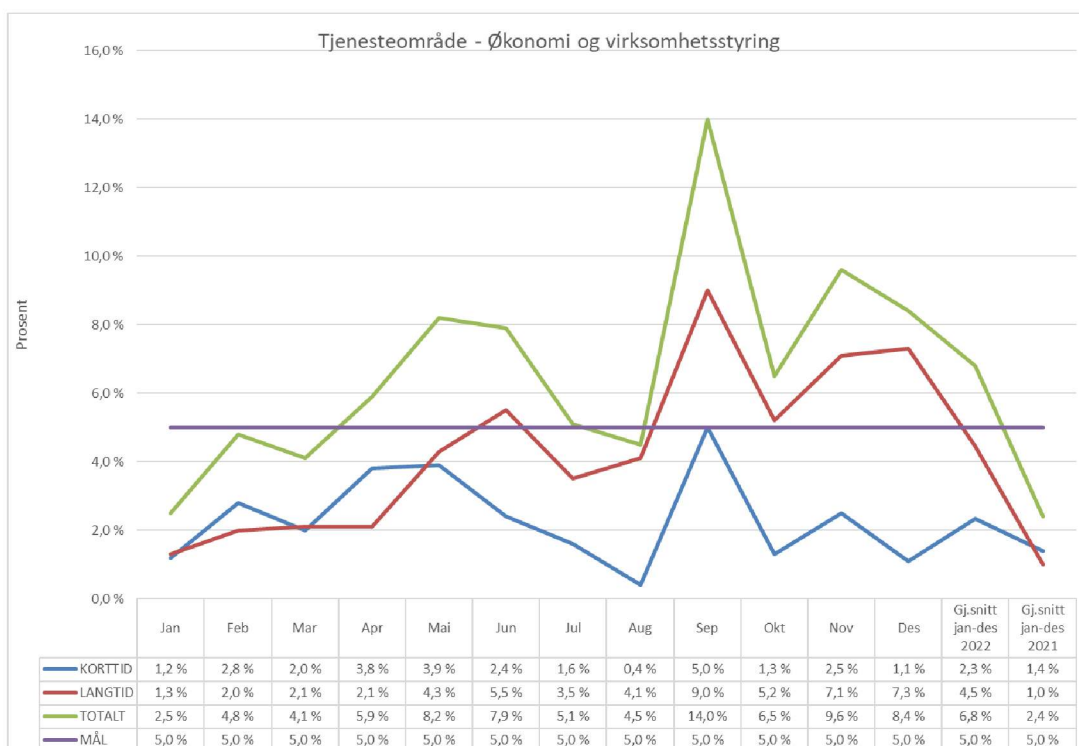
Utviklingen gjennom året følger lignende utviklingstrekk for begge år, med noen unntak. Vinterhalvåret preges av høyest fravær, med en kraftig reduksjon i sommermånedene.



Det totale sykefraværet i Fauske kommune var 0,3 prosentpoeng lavere i 2022, sammenlignet med 2021. Dette skyldes redusert langtidsfravær i kommunen. Korttidsfraværet var imidlertid noe høyere i 2022.

De følgende figurene viser sykefraværet fordelt på kommunens ulike tjenesteområder.





2.7 Internkontroll

Kommunelovens § 25-1 krever at kommunen skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Den skal være systematisk og tilpasses vår størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.

Fauske kommune har flere overordnede reglement, rutiner og retningslinjer som er styrende for virksomheten. Flere er under utarbeidelse, samt at eksisterende reglementer og beskrivelser skal gjennomgås og revideres. Av de viktigste for kommunen, kan nevnes:

- Delegasjonsreglement
- Arbeidsgiverpolitiske retningslinjer og personalregulativer
- Økonomi- og finansreglement (ble vedtatt i første møte i kommunestyre i 2023)
- Innkjøpsstrategi og -reglement
- Eierskapsmelding.

Med utgangspunkt i de overordnede styrende dokumenter er det utarbeidet rutinebeskrivelser innenfor de ulike tjenesteområdene. Internkontrollen har som formål å gjennomføre en risikobasert kontroll på at det er etablert gode rutiner og arbeidsprosesser på viktige områder, at disse etterleves og at avvik og feil avdekkes og håndteres.

Dokumentasjonen av overordnede styrende dokumenter og rutinebeskrivelser er i all hovedsak lagt i Risk Manager - som er Fauske kommunens kvalitets- og styringsverktøy. Alle ansatte, både faste og vikarer, har tilgang til verktøyet. Det er besluttet å ta i bruk et nytt system - Sikri Samsvar - men på grunn av at kommunen manglet alle ledere i kommunedirektørens ledergruppe etter sommeren 2022 og frem mot årsskiftet 2022/23, ble implementeringen ikke som planlagt. Sikri Samsvar skal tas i bruk i kommunen i løpet av første kvartal 2023. Det er forventet at det nye systemet – som er en moderne skyløsning for kvalitets- og internkontroll, vil bidra til å styrke dette området.

Fauske kommune står midt i en krevende omstilling og Sikri Samsvar skal være ett av verktøyene som skal bidra til styrket internkontroll og forbedret oversikt. Løsningen har moduler for ulike i behov. Modulene er knytt sammen med gjenbruk og automatisering av data.

Avviksrapportering er en viktig del av internkontrollarbeidet er kommunens avviks- og forbedringsrapportering. Også her vil kommunen oppnå forbedringer med modulen *Samsvar avvikshåndtering*, som er en intuitiv og på samme tid avansert avviks- og varslingsløsning som fungerer sømløst mellom mobil og web. Denne modulen er en av de med høyest prioritet å få tatt i bruk.

Kommunedirektøren har hovedansvaret og skal sammen med kommunens ledere gi retning og skape resultater innenfor eget tjenesteområde ut fra de rammer som er vedtatt av kommunestyret. Det er leders ansvar å etablere og følge opp rutiner og systemer. Dette skal og vil sikre god virksomhetsstyring, internkontroll og faglig forsvarlige tjenester til både brukerne av tjenestene og til innbyggerne. I dette arbeidet inngår ansvaret for å utvikle en kultur som fremmer gode arbeidsprosesser, læring, forbedring og utvikling.

3. Kommunens tjenesteområder

Denne delen av årsmeldingen er tjenesteområdenes rapportering av tjenesteproduksjon, årsresultat og tiltaksrapportering. Statusfeltets fargekoder i tiltakstabellene vil vise grønt hvor tiltaket er gjennomført etter forutsetningene og som har gitt ønsket effekt. Gult felt viser de tilfeller hvor tiltaket er gjennomført med lavere effekt enn budsjettet eller i tilfeller hvor tiltaket har fått effekt under andre forutsetninger enn forutsatt i det vedtatte tiltakskortet. Røde felt betyr at tiltaket ikke ble gjennomført, og dermed ikke har gitt besparelser.

3.1 Politikk

3.1.1 Årsresultat 2022

	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Avvik	Regnskap 2021
1 Politikk				
Politikk	8 049	9 217	-1 168	8 554
Sum område: 1 Politikk	8 049	9 217	-1 168	8 554

Årsresultatet for området Politikk viser et mindreforbruk på ca. 1,17 mill. kr. sammenlignet med regulert budsjett for 2022. Dette skyldes i hovedsak at tilskuddet til tros- og livssynssamfunn lå i budsjettet, en oppgave som ikke lenger ligger til kommunen fordi det er overført til staten. I tillegg er det et mindreforbruk på formannskapets disposisjonskonto i 2022. Ved etterslep på krav om møtegodtgjørelser, vil dette inngå i regnskapet for påfølgende år og dermed bidra til mindreforbruket i 2022.

3.1.2 Tiltak i budsjett for 2022

Tiltaksnr	Tiltak	Innsparings- krav 2022	Effekt 2022	Avvik	Status
	Politikk				
KST	Beverting politiske møter	-100 000	-100 000	0	
	Sum	-100 000	-100 000	0	
	Sum total	-100 000	-100 000	0	

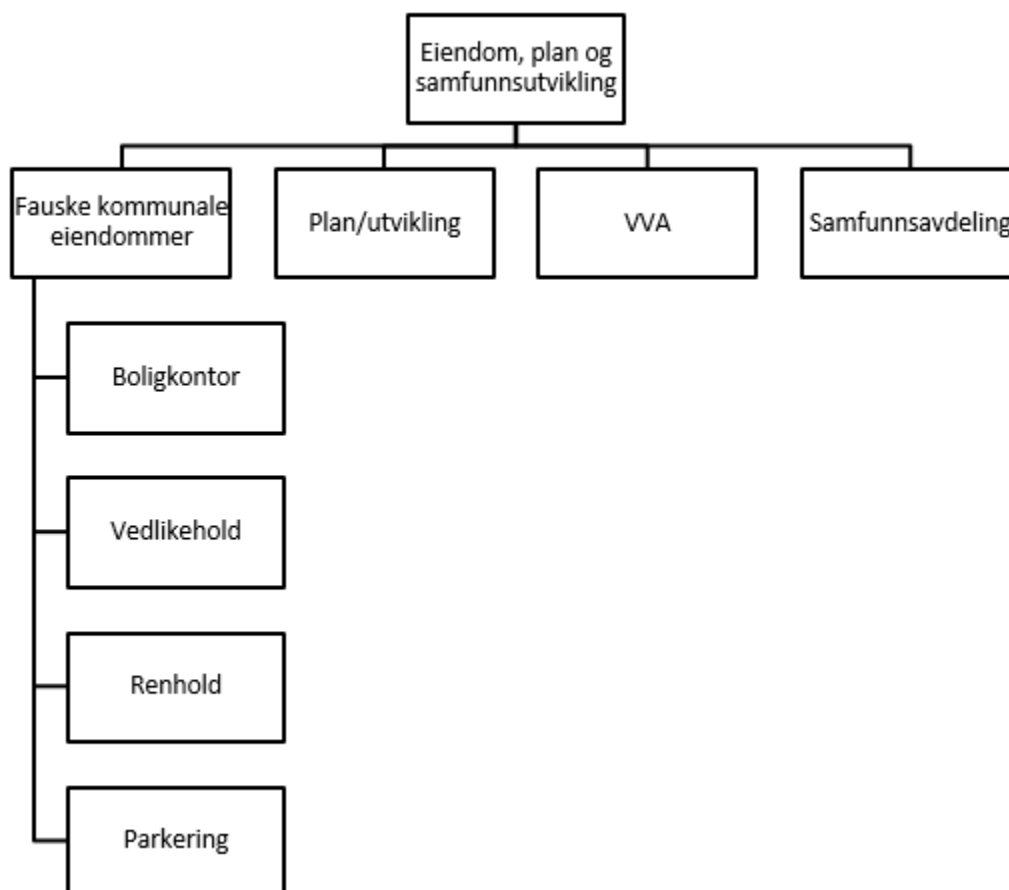
3.2 Kommunedirektørens stab

3.2.1 Årsresultat for 2022

	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Avvik	Regnskap 2021
2 Kommunedirektøren				
Kommunedirektørens stab	2 152	2 452	-300	2 032
Sum område: 2 Kommunedirektøren	2 152	2 452	-300	2 032

Årsresultatet for området Kommunedirektøren viser et mindreforbruk på 300 000 sammenlignet med regulert budsjett for 2022. Dette skyldes mindre besparelser fordelt på ulike poster, bl.a. følger av at stillingen tilknyttet omstillingsprosjektet var ubesatt deler av året.

3.3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling



3.3.1 Hva har skjedd i 2022 – et utdrag

I løpet av året har det vært kapasitetsutfordringer i den daglige driften på grunn av endringer i personalsammensetningen og på grunn av opphør av arbeidsforhold.

Kommunalsjefen avsluttet sitt arbeidsforhold til Fauske kommune ved utgangen av juni 2022. Tjenesteområdet Eiendom, plan og samfunnsutvikling (EPS) har siste halvår i 2022 fungert uten kommunalsjef. De tre enhetslederne ble direkte underlagt kommunedirektøren (KD) og rapporterer til KD.

I 2022 sa folkehelsestøtten opp sin stilling i tjenesteområdet plan. Frem til årsskiftet 2023 hadde enhet plan en egen samfunnsavdeling som besto av kommunalsjef EPS, en folkehelsestøtten og en samfunnsplanlegger. Samfunnsavdelingen opphørte av seg selv da alle i avdelingen sa opp sine stillinger og sluttet i kommunen. Den var ikke bemannet fra 1. august. Det ble etter det en endring for folkehelsestøttenstillingen i form av oppgaver, stillingsstørrelse og tilhørighet.

Tjenesteområdet EPS jobber veldig bra tverrsektorielt og mellom enhetene. Det er stort fokus på økonomistyring og kostnadskontroll. De ansatte har vært løsningsorientert, kreative og ikke minst sett muligheter på tvers av alle enheter for å kunne drive rasjonelt og effektivt. Tjenesteområdet har opprettet fast møtestruktur, for å bedre kunne koordinere oppgaver som går på tvers av enhetene.

Samlet sett har tjenesteområdet EPS god kontroll og oversikt på de tjenester som leveres, og det er god kostnadskontroll og økonomistyring. Sett i lys av dette viser resultatet for tjenesteområdet et underforbruk på 6,84 mill. kr.

3.3.2 Årsresultat 2022

	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Avvik	Regnskap 2021
3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling				
Vei og gateløys	10 479	10 581	-103	9 102
Fauske kommunale eiendommer	35 712	38 496	-2 785	37 129
Plan og utvikling	5 012	5 441	-429	4 863
Eiendom, Plan og Samfunnsutvikling felles	1 466	2 234	-767	2 101
Selvkost	-2 939	-265	-2 674	-8 055
Brann og beredskap	7 908	7 991	-83	7 699
Sum område: 3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling	57 638	64 479	-6 841	52 838

3.3.2.1 Fauske kommunale eiendommer

Enhet Fauske kommunale eiendommer (FKE) hadde underforbruk på ca. 2,78 mill. kr. Underforbruket skyldes i hovedsak to faktorer. Det ene knytter seg til vakante stillinger på grunn av ansatte som sa opp stillinger. Den ene stillingen var vakant frem til oktober 2022. Det andre knytter seg til oppmerksomheten på energieffektivisering og bedre styring av tekniske anlegg på formålsbygg. Forbruket i formålsbygg endte 300 000 kWh lavere, sammenlignet med 2021.

Felles utfordring i 2022 for enheten var et høyt sykefravær. Fraværet gjaldt både langtidssykemeldte og høyt korttidsfravær. I små avdelinger utgjør fravær av en person at sykefraværsprosenten blir høy.

Boligkontoret hadde budsjettert med et overskudd på litt i overkant av 1 mill. kr., men endte på et overforbruk på ca. 0,9 mill. kr. Avviket kan i stor grad forklares med at, det etter lang tids jobbing, endelig lyktes å komme ut av krevende og kostbare leieavtaler. Ved utgangen av leieavtalene måtte avdelingen både sette i stand de boligene som leietakere skulle flytte inn i, og kommunen måtte renovere boligene som leietakerne flyttet fra. Det var noe mindre utleie enn budsjettert, og dette skyldes i hovedsak at det har stått boliger tomme i påvente av tilbakelevering, eller i påvente av vedlikehold. Dette gjelder både konto for innleid, og konto for utleie. Avdelingen har også et merforbruk på strøm. Boligkontoret har ikke brukt kvotekraft, og viderefakturerer strøm til beboere i de boligene som er utleid. For kommunale boliger som ikke er utleid må kommunen dekke driftsutgiftene i sin helhet.

Renholdsavdelingen hadde et underforbruk på ca. 0,2 mill. kr. Fleksibilitet og god koordinering gjorde at det til tross for høye vikarutgifter grunnet høyt sykefravær, endte med et mindreforbruk. Det var

ved enkelte tilfeller behov for å leie inn vikarer fra byrå når avdelingen selv ikke lyktes med å finne vikarer, men likevel klarer avdelingen å balansere utgiftene og resultatet ble mindreforbruk.

Vedlikeholdsavdelingen hadde et underforbruk på ca. 2,5 mill. kr. Det skyldes i hovedsak underforbruk på konto for energi, men også vakante stillinger. Det har vært jobbet mye med å effektivisere / optimalisere varmeanlegg på blant annet Vestmyra ungdomsskole, og det viser seg å være svært lønnsomt. Flere ansatte har sagt opp, og med redusert bemanning har hovedfokus vært på å ferdigstille de største prosjektene, for eksempel ferdigstillelse av Moveien til nytt bruksområde. Avdelingen har også en bilpark som er slitt og med høy alder. Dermed blir det høye driftsutgifter i form av reparasjoner.

Parkeringsavdelingen hadde et underforbruk på ca. 0,03 mill. kr. Det skyldes i hovedsak lavere utgifter enn budsjettet. Inntektene falt noe fra året før, blant annet har utfartsparkering med de nye døgnstansene hatt en lavere inntekt på ca. 0,03 mill. kr. Forventet effekt av utvidelse sentrumsparkering har ikke blitt realisert, men bobilparkeringen har hatt noe høyere inntekt enn forventet. Samlet sett har avdelingen 1,2 mill. kr. lavere inntekt enn budsjettet.

3.3.2.2 VVA

Enhet VVA har et underforbruk på ca 0,1 mill. kr. Kostnader forbundet med vintervedlikeholdet styrer i stor grad den øvrige driften av kommunale veier. På grunn av vekslende føreforhold mellom snø og regn, ble første halvår innenfor vei og gatelysområdet økonomisk utfordrende. Første del av vinteren 2021/22 bestod av mye barfrost som medførte at veigrøfter og stikkrenner frøs. I påvente av vinterregn ble det gjort forebyggende innsats for å redusere overvannskader med grøfting og tining av stikkrenner. Selv om det ble utført forebyggende tiltak ble det flere overvannsskader på kommunale veier.

På grunn av sen vår og utfordrende værforhold måtte brøyteberedskapen Sulitjelma forlenges med en uke. Forlengelsen ga kommunen en ekstrautgift på 0,1mill. kr. Våren 2022 oppsto det også en utglidning av veifundamentet på Sandnesveien i Sulitjelma og det krevde en betydelig reparasjon. Den første delen av vinteren var kostnadskrevende, og veiskaden på Sandnesveien førte til høye kostnader slik at regnskapet ga negativt resultat i første halvår. Som tiltak for å dekke overforbruket ble det siste halvår kun utført høyst nødvendige nødreparasjoner. Mannskaper, biler og maskiner ble benyttet til arbeid innen vann og avløp. Værforholdene i november og desember var derimot unormalt gunstige. Takket være gode værforhold i siste del av brøytesesongen 2022 klarte enhet VVA å dekke inn tidligere overforbruk.

I løpet av 2022 økte drivstoffprisene vesentlig (ca. 30 – 40%). Det var ikke budsjettet med en slik økning.

I 2022 ble det inngått ny fireårig rammeavtale for vintervedlikehold for Valnesfjord med oppstart 15.10.2022. Vintervedlikeholdet for november og desember 2022 medførte en økning i forhold til utgående avtale på 0,25 mill. kr. Prisøkningen per år er 0,6 mill. kr.

Unormalt mye bortfall av gateløys krevde forholdsvis kostbare reparasjoner.

3.3.2.3 Plan og utvikling

Enhet plan og utvikling fikk et mindreforbruk på 0,43 mill. kr. Mindreforbruket skyldes i all hovedsak gode rutiner for budsjettoppfølging på avdelingen, samt at inntekter for oppmåling ble høyere enn budsjettet. Selvkostområdene plan, byggesak og oppmåling er områder hvor det forekommer svingninger fra år til år. Blant annet påvirkes dette av tilgjengelige tomter, satsninger innenfor industri og spesielt byggenæringen, som er avhengig av hvordan den økonomiske situasjonen er i samfunnet generelt. Minimalt med sykefravær bidrar til kontinuitet i alt av arbeid som utføres i avdelingen.

Byggesak har ikke behandlet like mange byggesaker som året før. Spesielt større byggesaker har det vært mindre av i 2022. Det har vært færre med behov for kommunens saksbehandlingstjenester. Oppmåling har derimot behandlet flere oppmålingsaker enn foregående år. Merinntektene fra dette tilfaller selvkostfondet. Det er en utfordring at det igangsettes mange planer i løpet av ett år, mens det kan ta opp mot to år før de blir vedtatt. Det betyr at faktureringen ikke kan gjøres før planen blir vedtatt. Inntektene kan derfor svinge.

3.3.3 Tiltak i budsjett 2022

Tiltaksnr	Tiltak	Innsparingskrav 2022	Effekt 2022	Avvik	Status
	Eiendom, plan og samfunnsutvikling felles				
1621	Reduksjon av stillinger i samhandlingsområdet Eiendom, plan og	-81 880	-81 880	0	
1518	Folkehelseuka i Fauske kommune nedskaleres eller avkaffes	-50 000	-50 000	0	
	Sum	-131 880	-131 880	0	
	Fauske kommunale eiendommer				
KST	Gratis lørdagsparkering (næringslivets del)	-100 000	0	-100 000	
1361	Avstenging av areal brukt til parkering bak SKS - regulert lekeplass	-100 000	-20 000	-80 000	
1485	Hjemmehavn kaileie årspris - Endring betalingsregulativet	-10 000	-10 000	0	
1486	Utleie av parkeringsareal i utfartsområder i sommerhalvåret	-15 000	-1 000	-14 000	
	Sum	-225 000	-31 000	-194 000	
	Plan og utvikling				
KST	Reduksjon stilling Plan og utvikling	-400 000	-400 000	0	
1366	Vaktordning med telefonvakt for vilt - Interkommunalt samarbeid	-14 500	0	-14 500	
1568	Optimalisering av datagrunnlag (matrikkelføring)	-100 000	0	-100 000	
	Sum	-514 500	-400 000	-114 500	
	Sum total	-871 380	-562 880	-308 500	

Tiltak 1518: Folkehelseuka ble ikke initiert av Plan og utvikling i 2022 (den ble ikke avskaffet), men ble arrangert av enhet kultur. Samlet i Fauske kommune ble det ikke en innsparing, men kostnadene ble belastet i en annen avdeling.

Tiltak KST: Næringslivet ble forespurt om å dekke inn del av lørdagsparkeringen i sentrum, men det var ikke ønsket og det ble dermed ikke innført.

Tiltak 1361: Avstenging av areal brukt til parkering bak SKS-regulert lekeplass er innført, men regnskapstall viser at forutsatt inntekt ikke er oppnådd.

Tiltak 1486: Utleie av parkeringsareal i utfartsområder i sommerhalvåret ser ut til å gi noe lavere inntekt enn forutsatt.

Tiltak 1366: Det ble ingen enighet om samarbeid med nabokommunene, men nedtrekket er utført internt på viltforvaltningen med endring av vaktordning, samt at det er utført mindre interne justeringer for å oppnå inndekning iht budsjett.

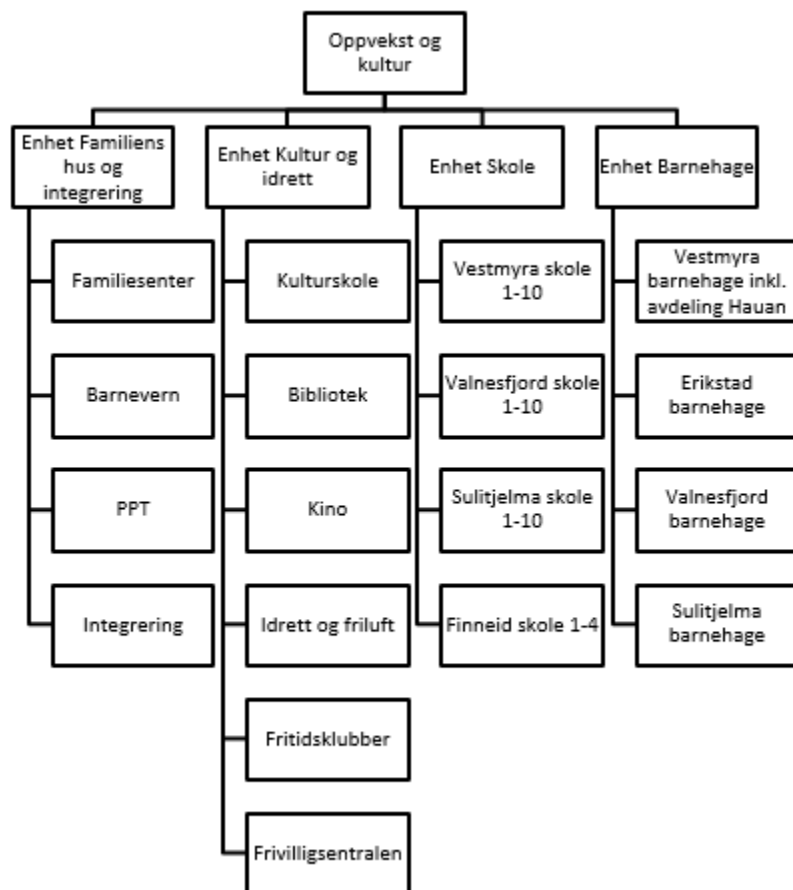
Tiltak 1568: Optimalisering av datagrunnlag (matrikkelføring). Tiltaket må sees over flere år, men arbeidet er påbegynt. Det er i første omgang startet med å rydde i byggesaker og i gitte byggetillatelse som er eldre enn 3 år, men hvor det ikke er søkt om ferdigattest. Disse ferdigattestene har et gebyr på 3 055 kr. For øvrig bør tiltaket sees i sammenheng med retaksering av eiendomsmassen som påbegynnes i løpet av vår/sommer 2023. Inntektene i forbindelse med føring/oppretting i matrikkelen vil i stor grad tilfalle kommunens eiendomsskattekontor. Ved en prosentvis fordeling bør byggesak ta 30% og 70% bør gå til eiendomsskattekontoret.

3.3.4 utfordringer for driften av tjenesteområdet i 2022

Vedtatt kommuneplan - samfunnsdel med arealstrategier skal operasjonaliseres. Oppfølging av denne krever ressurser og det settes av tilstrekkelig med tid til oppfølgingsarbeidet. Samfunnsplanen og øvrig planverk skal sammenfalle og innarbeides i de ulike enhetene. I forbindelse med at kommunens samfunnsplanlegger sluttet i sin stilling, opplever plankontoret kapasitetsutfordringer. Som et ledd i innsparingen er det besluttet at denne stillingen ikke skal erstattes. En direkte konsekvens av dette vil være videre implementering av planen. Prosessen vil ta lengre tid enn først antatt.

Fauske kommune har flere større bygninger av ulike slag på industriområdet Sandnes, Sulitjelma, inkludert transportband, som bør saneres og sikres for løse bygningsdeler. Konstruksjonen er i dårlig forfatning og må rives. Det er satt opp skilt som farevarsler inn til området. Dette er en utredning som er påbegynt, og det har vært gjennomført gode møter med Nordland fylkeskommune i forbindelse med å få søkt om midler til å kunne igangsette arbeidet. Det er gjort et kostnadsanslag, men arbeidet må videreføres for å få planlagt et konkret prosjekt. Økonomi for gjennomføring må avklares.

3.4 Oppvekst og kultur



3.4.1 Hva har skjedd i 2022 – et utdrag

Tjenesteområdet oppvekst og kultur hadde i 2022 et mindreforbruk på 9,58 mill. kr. sammenlignet med regulert budsjett for 2022. Hovedforklaringen på mindreforbruket er god økonomistyring, samt at det kom inn uforutsette inntekter ut over regulert budsjett.

I budsjett for 2022 ble det gjort vedtak om innsparinger og ressursnedtrekk for tjenesteområdet. Mange av disse har vært vanskelige å gjennomføre, og har påvirket kommunenes tjenesteyting på flere områder. Tjenesteområdet var uten kommunalsjef siste halvdel av året, noe som medførte et større ansvar for enhetsledernivået.

Fortsatt implementering av Samhandlingsplanen for Oppvekst og kultur har hatt stort fokus. Det systematiske arbeidet innenfor de tre hovedområdene folkehelse, foreldrestøtte og tidlig innsats bidrar til å øke den tverrfaglige samhandlingen og kvaliteten på tjenestetilbudet. Dette arbeidet videreføres i 2023.

Det samlede sykefraværet i tjenesteområdet har vært høyt og belastende for tjenestene, særlig i enhetene barnehage og skole. Noe fravær skyldes koronapandemien med ettervirkninger av denne. Tjenesteområdet følger kommunens rutiner for oppfølging av ansatte som er sykemeldte, og det prioriteres å ha god kontakt med de sykemeldte. En av kommunens skoler startet i 2022

gjennomføringen av «en bra dag på jobb». Programmet har til hensikt å forbedre arbeidsmiljøet, motivere ansatte og redusere sykefravær. Spesielt barnehagene har hatt fokus på å lage hjelpeskjema for å kartlegge funksjonsnivå, for å hjelpe sykemeldte tidligere tilbake i jobb. Der det har vært hensiktsmessig har det vært lagt til rette for hjemmekontor.

Til **skolene** ble det i løpet av 2022 kjøpt inn nye lærebøker, både digitale læreverk og «fysiske» bøker. Piloten med implementering av Chromebook ble utvidet i 2022 til alle ungdomsskolene i Fauske. Tilbakemeldingene er fortsatt gode, og det tas sikte på permanent overgang til Chromebook i skolen, i første omgang for ungdomsskolen. Fauske kommune har skoleåret 2021-2022 hatt flere lærere på videreutdanning. For skolene har det vært krevende at flere ansatte har vært på studie på samme tid. Enhet skole vil fortsette å gi ansatte mulighet for videreutdanning, men antallet må balanseres med det som er forsvarlig for den enkelte skoles drift. Skolene har ved å legge utviklingstid til samme tidspunkt kunnet samarbeide godt med skoleutvikling på tvers av skoler. Fokus har vært vurdering og trygt og godt skolemiljø, som er en kompetansepakke i regi av Utdanningsdirektoratet.

Siste del av 2022 ble preget av at lønnsoppgjøret for lærere gikk til tvunget lønnsnemnd.

Gratis 12 timer SFO for elever i 1. klasse ble innført fra skoleåret 2022-23.

Barnehagene har jobbet godt med psykososialt barnehagemiljø. Kompetansepakken fra Utdanningsdirektoratet på trygt og godt barnehagemiljø har vært jobbet med i hele personalgruppa. Plan mot mobbing er vedtatt i de kommunale barnehagene. Barnehagene har hatt stort fokus på barns språkmiljø og voksenstandarden, med bruk av opplæringspakken Språkløyper fra lesesenteret. I 2022 fikk kommunen tilskudd fra statsforvalter til svømmeopplæring. I samarbeid med Fauske svømmeklubb ble det gitt tilbud til skolestartere i private og kommunale barnehager.

I 2022 ble det vedtatt plan for tilsyn i barnehagene. Kommunen, som barnehagemyndighet, har gjennomført stedlig tilsyn i samsvar med barnehageloven §§10 og 53 med alle barnehagene. Tema for tilsynet var psykososialt barnehagemiljø og helsefremmende barnehager.

Brukerundersøkelsen for 2022 viser at foreldrene er fornøyd med barnehagetilbudet i Fauske kommune. Som følge av vedtatt budsjett for 2022, ble Hauan barnehage en avdeling under Vestmyra barnehage. Ved hovedopptaket fikk alle rettighetsbarn barnehageplass. Ikke rettighetsbarn og de som har søkt etter hovedopptaket har vært på venteliste. Utover høsten ble det tatt inn barn fortløpende ved ledig kapasitet. Et høyt antall familier har fått redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid grunnet lav inntekt.

Ungdomsklubben er nå etablert i Sjøgata i ungdommens hus. Lokalet er godt egnet med sin sentrale beliggenhet og nærhet til bl.a. Fauske Rockeklubb og Fauske kino. Ungdomskubbene i Valnesfjord og Sulitjelma drives godt og har opplevd økt framømte. Valnesfjord Ungdomsklubb holder til i Helse- og Sosialsenteret, Strømsnes og Sulitjelma Ungdomsklubb i Folkets Hus, Sulitjelma. Kulturskolen har nå sin aktivitet i Maskinhuset på Teletunet. Ideen om å lage et kulturtun med flere kommunale tilbud på Teletunet, viste seg ikke å kunne gjennomføres. Musikkbingen som ble flyttet fra Samfunnshuset til Teletunet ble forsøkt brukt til et nytt tilbud om musikkproduksjon, men tiltaket førte ikke fram. Etter

gjennomførte nedbemanninger måtte elevgrunnlaget og undervisningstilbud justeres iht. tilgjengelige lærerressurser. Kulturskolen har over få år gjennomført store reduksjoner i staben, noe som påvirker tjenestenivået.

Fauske kino har gjennom sin driftsform muligheter til brukerbetaling. Dette har bl.a. medført økt aktivitet på konsert- og arrangementsfronten. Tilbudene har blitt godt mottatt av publikum. Driften er likevel veldig avhengig av hvilke filmer/premièrer som kommer.

Etter gjennomført nedbemanning drives **hovedbiblioteket** med to ansatte, noe som oppleves som et minstemål for å klare av de tjenester som et bibliotek skal og bør inneholde. Filialene i Sulitjelma og Valnesfjord er ikke bemannet. Gjennom Valnesfjord nærmiljøutvalg har frivillige påtatt seg å ha åpent én dag i uka for de aller mest nødvendige tjenester. I Sulitjelma jobbes det med en lignende ordning. Gaming er et fritidstilbud, lokalisert i biblioteket, som gis i samarbeid med Redd Barna. Det blir stadig mer populært.

Fauskebadet har opprettholdt normalt drift, så langt det i pandemien i perioder har tillatt. Anlegget er populært og drar til seg brukere også fra nabokommunene.

Daglig leder i **Frivilligsentralen** fikk i 2021 redusert stillingen med 30 %, ned til 70 % stilling. Dette oppleves som utfordrende når oppgaver i frivilligsentralen skulle ivaretas. Kommunestyret vedtok i budsjett 2023 å øke stillingen til 100%.

Krigen i Ukraina har medført økt **bosetting av flyktninger** i Fauske kommune. Opprinnelig kommunestyrevedtak om bosetting av 10 flyktninger, ble økt til 50. Integreringsavdelingen som har hovedansvaret for bosettingen har vært under stor omstilling, og det er gjort en betydelig innsats av de ansatte. Ved årets begynnelse hadde voksenpedagogisk under 20 elever. Elevtallet har mer enn doblet seg gjennom året, og flere elever sto på venteliste for oppstart i 2023. Kommunestyrets vedtak om bosetting av 50 flyktninger ble innfridd, og av disse kom alle utenom 5 fra Ukraina.

Vertskommuneavtalen om **PP-tjenester** med Sørfold, Beiarn, Saltdal og Steigen ble avsluttet 31.12.22 og nedbemanningsprosess ble gjennomført. Andre halvår søkte Sørfold om nytt samarbeid med Fauske om PP-tjenester. Ny vertskommuneavtale med Sørfold kommune ble inngått med virkning fra 01.01.23.

Barnevernsreformen trådte i kraft 01.01.22, og kommunen har med det et økt ansvar både for forebyggende arbeid og de utgifter som følger av barnevernstiltak. **Barneverntjenesten** skal jobbe med de mest alvorlige sakene. En del av de aktive sakene tjenesten har, vil måtte overføres til andre kommunale tjenester. Det har vært utfordrende å få til, grunnet kapasiteten i Familiens hus og tiltak knyttet til hjelpetjenestene har vært begrenset. Dokumentasjonskravet i barnevernssaker er økt. Barneverntjenesten har fått ansvaret for å søke etter riktig fosterhjem samt veiledning av fosterhjem. Disse oppgavene er ressurskrevende og går på bekostning av andre tiltakssaker. Dette gjør at barneverntjenesten har et etterslep i plasseringer, som igjen medfører at barn må oppholde seg i beredskapshjem lengre enn tidligere. Barneverntjenesten har vært preget av høy arbeidsbelastning og

mange saker i rettssystemet. Rettssaker tar mye av kapasiteten i tjenesten og gjør at andre tiltak må nedprioriteres.

Home-Start Familiekontakten åpnet en avdeling i **Familiens hus** i januar. Ansettelse av koordinator i 50% stilling ble finansiert av 3-årige tilskuddsmidler fra Bufdir. Home-Start er et familiestøtteprogram hvor frivillige besøker småbarnsfamilier med minst et barn under skolealder, 2-4 timer i uken. Tilbudet er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Hensikten er å forebygge utvikling av belastninger og stress, støtte familier på det de mestrer og avlaste etter familiens behov. I løpet av året ble flere frivillige kurset til å bli familiekontakter. Fem familier med til sammen 15 barn fikk bistand gjennom Home-Start. Tilbakemeldingene har vært utelukkende positive, både fra familiene og familiekontaktene.

Koronavaksineringen, organisert av helsestasjon- og skolehelsetjenesten, flyttet fra 01.01.22 inn i leide lokaler. Etter hvert som etterspørselen etter vaksinen sank, ble leieforholdet avsluttet. Fra 01.05.22 overtok legekantorene ansvaret. I oktober ble det gjennomført en vaksineuke med tilbud om korona- og influensavaksine. Uken ble organisert av helsestasjons- og skolehelsetjenesten med redusert drift i tjenesten som konsekvens.

3.4.2 Årsresultat 2022

	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Avvik	Regnskap 2021
4 Oppvekst og kultur				
Skole	111 153	113 201	-2 048	114 170
Barnehage	69 834	73 914	-4 081	32 329
Familiens hus og integrering	45 296	50 311	-5 014	44 654
Kultur og idrett	7 281	8 515	-1 234	9 627
Oppvekst og kultur felles	686	-2 105	2 791	1 150
Sum område: 4 Oppvekst og kultur	234 250	243 836	-9 586	201 930

3.4.2.1 Oppvekst og kultur felles

Resultatet for Oppvekst og kultur felles viser regnskapsresultatet et avvik på 2,79 mill. sammenlignet med regulert budsjett. Dette skyldes at tiltak «1632 - Reduksjon av ca. 10 stillinger innenfor tjenesteområdet oppvekst og kultur» er budsjettert som en besparelse her. Tiltaket er imidlertid gjennomført i hele tjenesteområdet, slik at besparelsen ikke framkommer på området hvor tiltaket er budsjettert.

3.4.2.2 Skole

Enhet Skole har i 2022 et positivt resultat på 2 mill. kr. sammenlignet med regulert budsjett. Dette skyldes blant annet merinntekter knyttet til overføringer fra fylkeskommunen, stat og kommuner. Dette har medført et samlet positivt resultat for enhetens overføringsinntekter på 6,9 mill. kr., og er dermed medvirkende til årsresultatet for skole.

Utgiftsposten fastlønn for enheten har i forhold til budsjett et negativt resultat på 1,77 mill. kr. Annen lønn har ikke vært budsjettert i 2022 og har et negativt resultat på 1,1 mill. kr. For å gi elever et

tilfredsstillende utbytte av undervisningen i løpet av året, har det vært behov for tilsetninger i midlertidige stillinger knyttet til atferd og språkutvikling. I 2022 mottok 3 elever fra Ukraina språkundervisning for raskest mulig integrering i samfunnet.

Fauske kommune betaler grunnskoleopplæring for fosterhjemsplasserte barn hjemmehørende i Fauske, men som er plassert i andre kommuner. Fauske kommune får inntekter fra kommuner som har Fauske kommune som vertskommune for sine elever. Kommunens overføringsutgifter til andre kommuner var i 2022 på 5,4 mill. kr. Inntekt fra andre kommuner beløp seg til 2,6 mill. kr. Over tid har kommunen hatt større utgifter enn inntekter knyttet til fosterhjemsplasserte barn i skole. Fauske kommune har fortsatt avtale med Sørfold kommune om kjøp av skoleplasser for barn bosatt på Rødås. Fauske kommune betaler 30 % av hva en grunnskoleplass i Sørfold koster.

SFO i Fauske har et negativt resultat på 0,35 mill. kr. Regnskapet viser at det har kommet inn 0,48 mill. kr. mindre enn budsjettet i oppholdsbetaling. Flere barn har gått ned til en lavere SFO sats, noe som medfører reduserte inntekter. Færre barn benytter SFO på skolefrie dager. I tillegg ble det innført 12 timer gratis SFO for 1. klasse fra skoleåret 2022-2023. Kompensasjon for redusert oppholdsbetaling tilføres kommunene over rammebudsjettet. Sammenlignet med 2021 har likevel oppholdsbetaling økt med kr 0,244 mill. kr, noe som tilskrives økte priser i SFO.

3.4.2.3 Barnehage

Enhet barnehage har i 2022 et positivt resultat på 4,08 mill. kr. Det positive resultatet skyldes flere faktorer. Ledig kapasitet på barnehageplasser fra august 2022 til januar 2023 har ført til at vi har hatt stillinger vakante i Erikstad barnehage og Valnesfjord barnehage. Fødselspermisjon, sykemeldinger og ledige stillinger har gjort dette mulig uten oppsigelser.

Det er kommet inn mer på refusjon sykepenger enn budsjettet. Det samme gjelder refusjoner fra andre kommuner. Dette er driftstilskudd for barn bosatt i andre kommuner som har plass i private barnehager i Fauske kommune.

Lønnskostnader på fellesområdet viste et overforbruk. Enhetslederstillingen ble økt fra 50 % til 100 % stilling fra august. I denne økningen av stillingsprosent ligger nye oppgaver som skal inngå i stillingen, herunder bl.a. oppfølging av trafiksikkerhet i kommunen, og systematisk helsefremmende arbeid i barnehage og skole. Dette er oppgaver som tidligere tilhørte stillingen som folkehelserådgiver. Folkehelsearbeidet skjer i alle tjenesteområder i kommunen, men her er flere av koordineringsoppgavene lagt. I tillegg er det økte lønnsutgifter til lærlinger som bidrar til overforbruket. Enhetsleder skal også ivareta andre oppgaver utenfor barnehagens ansvarsområde. I 2022 ble det kjøpt inn ekstra moduler i IST hypernett. Dette var nødvendig i forhold til å forenkle administrasjon og kommunikasjon ut til foreldrene. Dermed er det også et overforbruk på lisenser.

Nasjonal sats for foreldrebetaling ble satt ned sentralt, dermed kom det inn et lavere beløp på foreldrebetaling enn budsjettet. Kompensasjon for redusert oppholdsbetaling tilføres kommunene over rammebudsjettet.

Barnehagene har også i 2022 vist nøkternhet i forhold til bruk på alle utgiftsposter. Det har vært gjort minimale innkjøp på inventar, undervisningsmateriell og IKT utstyr. I 2022 har det vært økt bruk av digitale møter, noe som har vært både ressurs- og tidsbesparende. Også i 2022 har det vært intern opplæring i forhold til utviklingsområdene til barnehagene, og det er derfor ikke brukt noe av kursbudsjettet.

3.4.2.4 Kultur og idrett

Regnskapet for Enhet kultur og idrett viser et mindreforbruk på ca. kr 1,2 mill. kr. Særlig i starten av 2022 ble driften noe preget av covid-19 pandemien som har medført endrede/reduerte forutsetninger. Dette har tidvis ført til markant fall i brukerbetaling. Statlige støtte- og kompensasjonsordninger har likevel i noen grad bidratt til et positivt resultat for enheten.

Arbeidet med innkreving av leieinntekter er intensivert og har også bidratt noe til enhets positive resultat. Pandemien har medført endrede brukervaner, noe som har påvirket enheten i 2022.

3.4.2.5 Familiens hus og integrering

Enhet Familiens hus og integrering leverer et mindreforbruk på 5,01 mill. kr. i 2022 fordelt på de fire avdelingene PPT, barneverntjeneste, helsestasjons- og skolehelsetjeneste og integrering.

De tre avdelingene tilhørende Familiens hus hadde samlet et mindreforbruk på 1,66 mill. kr. Barneverntjenesten hadde et mindreforbruk på 1,22 mill. kr. Avviket skyldes i hovedsak manglende tilgjengelig tiltak som spesialiserte fosterhjem. Tjenesten har også hatt noe vakanse gjennom året.

PPT har et mindreforbruk på kr. 350 000 som i hovedsak skyldes vakanse i stilling.

Familiens hus sin avdeling for helsestasjons- og skolehelsetjenesten hadde fram til april 2022 ansvar for koronavaksineringen som startet i januar 2021. Avdelingen leverte likevel et mindreforbruk på 0,11 mill. kr. som i hovedsak skyldes vakanse og refusjoner.

Regnskap for integreringsavdelingen viser et mindreforbruk på 3,35 mill. kr. En stor del av dette skyldes nedgang i første halvår i antall personer på introduksjonsprogram og utbetaling av introduksjonsstønad, samt færre elever på grunnskoleopplæring. Dette gir mindre utgifter til kjøp av grunnskoleplass fra Bodø eller Saltdal kommune. Det er brukt ca. 1 mill. kr. mindre til betaling av husleie. Flere langvarige leiekontrakter er avsluttet eller leilighetene er utleid. Det er også mottatt økt tilskudd fra staten til norskopplæring.

3.4.3 Tiltak i budsjett 2022

Tiltaksnr	Tiltak	Innsparingskrav 2022	Effekt 2022	Avvik	Status
Oppvekst og kultur felles					
1632	Reduksjon av ca. 10 stillinger innen for samhandlingsområdet oppvekst og kultur.	-3 200 000	-3 200 000	0	
	Sum	-3 200 000	-3 200 000	0	
Skole og barnehage					
1341	Reduksjon pedagoger og assistenter i skole tilsvarende 3,15 årsverk	-617 000	-617 000	0	
1374	Avslutte SFO tilbud på skolefrie dager	-422 000	0	-422 000	
1380	Avslutte funksjon som lærerspesialister i skolen.	-172 000	-172 000	0	
1382	Reduksjon administrative stillinger i skolen tilsvarende 1,4 årsverk	-350 000	-350 000	0	
1464	Digital undervisning i språkfagene tysk og fransk	-62 000	0	-62 000	
1471	Periodeundervisning svømming for elever ved Finneid skole.	-63 000	-63 000	0	
1477	Øke bruk av digitale løsninger ved samarbeid mellom skoler.	-10 000	-10 000	0	
1527	Redusere antall kontaktlærere i skolen	-149 000	-149 000	0	
1579	Etablere oppvekstsenter i Sulitjelma - reduksjon adm. ressurs tilsvarende 0,45 årsverk	-129 675	0	-129 675	
1580	Felles leder Hauan barnehage og Vestmyra barnehage - reduksjon adm. ressurs tilsvarende 0,65 årsverk	-187 308	-187 308	0	
1582	Redusere kursposten for barnehagene	-64 000	-64 000	0	
1586	Optimalisering av barnehagedriften - ulike vakanser.	-314 545	-314 545	0	
1605	Avvikle bemannet skolebibliotek ved Vestmyra skole	-60 000	-60 000	0	
	Sum	-2 600 528	-1 986 853	-613 675	
Familiens hus og integrering					
1373	Reduksjon administrativ stilling i Familiens hus, tilsvarende 0,2 årsverk.	-97 900	-97 900	0	
1379	Reduksjon stilling i Familiens hus tilsvarende 1,0 årsverk.	-581 580	-581 580	0	
1531	Reduksjon antall leasingbiler, integreringsavdelingen.	-14 204	0	-14 204	
1532	Endring av stilling - reduksjon i tjenestevolum tilsvarende 0,5 årsverk.	-275 000	-275 000	0	
1537	Vakanse helseyskepleierstilling tilsvarende 0,4 årsverk. Gjelder kun 2022.	-230 500	-230 500	0	
1600	Reduksjon tjenestevolum i barneverntjenesten tilsvarende 0,5 årsverk	-269 400	-269 400	0	
	Sum	-1 468 584	-1 454 380	-14 204	
Kultur og idrett					
KST	Tilskudd Sulitjelma samfunnshus	50 000	50 000	0	
KST	Økt aktivitet offentlig bad	-100 000	-100 000	0	
1394	Drift idrettsanleggene overføres til klubbene	-105 000		-105 000	
1513	Strukturendringer Kulturskole, reduksjon i administrativ tjeneste tilsvarende 0,6 årsverk.	-170 000	-170 000	0	
1520	Betalingsregulativet - prisjustering 5 %	-100 000	-100 000	0	
1522	Fauske kino - Salg av reklame	-50 000	-50 000	0	
1524	Fauske kino - økte priser på utleie og kioskarer	-120 000	-120 000	0	
1525	Fauske bibliotek - økte tariffer for lån og lokaleie, samt salg av egenproduksjon til andre	-25 000	-25 000	0	
	Sum	-620 000	-515 000	-105 000	
	Sum total	-7 889 112	-7 156 233	-732 879	

Tiltak 1374: Avlutte SFO på skolefrie dager ble ikke vedtatt i kommunestyret. Manglende inntjening på dette tiltaket ble kompensert med lønnsmidler fra vakant stilling kommunalsjef oppvekst og kultur.

Tiltak 1464: Digital undervisning i språkfagene tysk og fransk ble ikke gjennomført. Uttalelser fra Statsforvalteren talte blant annet imot tiltaket.

Tiltak 1579: Oppvekstsenter i Sulitjelma ble ikke gjennomført. Innsparingen ble gjennomført ved reduksjon i lederstillinger.

Tiltak 1531: Tiltaket er ikke gjennomført grunnet økt behov for bil som følge av vedtak om økning av mottak av flyktninger. Økt bosetting gir også økte inntekter.

Tiltak 1394: Tiltaket ble ikke gjennomført. Det framkom mange juridiske og praktiske spørsmål som tilsa at man avventer gjennomføring.

3.4.4 utfordringer for driften av tjenesteområdet i 2022

Nedskjæringene i tjenesteområdet påvirker enhetene gjensidig. Fra tjenestene i Familiens hus meldes det om økt mengde henvendelser fra skolene. Samtidig medfører gjennomførte nedskjæring i Familiens hus at kapasiteten og tilgjengeligheten til bistand opp mot barnehage og skole er redusert.

Flyktingestrømmen fra Ukraina har medført usikkerhet med tanke på bosetting og tjenesteleveranse. Anmodning om bosetting har kommet med kort varsel og kommunen har raskt måttet få på plass nødvendige tjenester. Integreringsavdelingen har tidligere vært nedbemannet for å bosette 10 flyktninger i året. I begynnelsen av året var signalene at dette var en midlertidig situasjon og bemanning har derfor vært styrket med kortvarig arbeidskontrakter.

Flyktningbarn som kommer utenom hovedopptaket til barnehagene får tilbud om plass i Erikstad barnehage. Erikstad er den største sentrumsbarnehagen og den eneste barnehagen som har kapasitet til å ta inn flere barn. Flyktningfamiliene bor gjerne i Hauan eller på Vestmyra, og må til Erikstad barnehage og levere barna før de må opp til Hauan for å delta på introduksjonsprogrammet. Dette er utfordrende for familiene, da de fleste ikke har bil.

Alle avdelinger i Familiens hus og integrering har gamle og lite funksjonelle fagsystem. Dette er krevende ut fra et økonomisk og faglig perspektiv. Barnehagene henger langt etter skolene når det gjelder digitale løsninger. Det er behov for interaktive skjermer for å oppfylle Rammeplan for barnehagene, gjennomføre møter og opplæring av personalet.

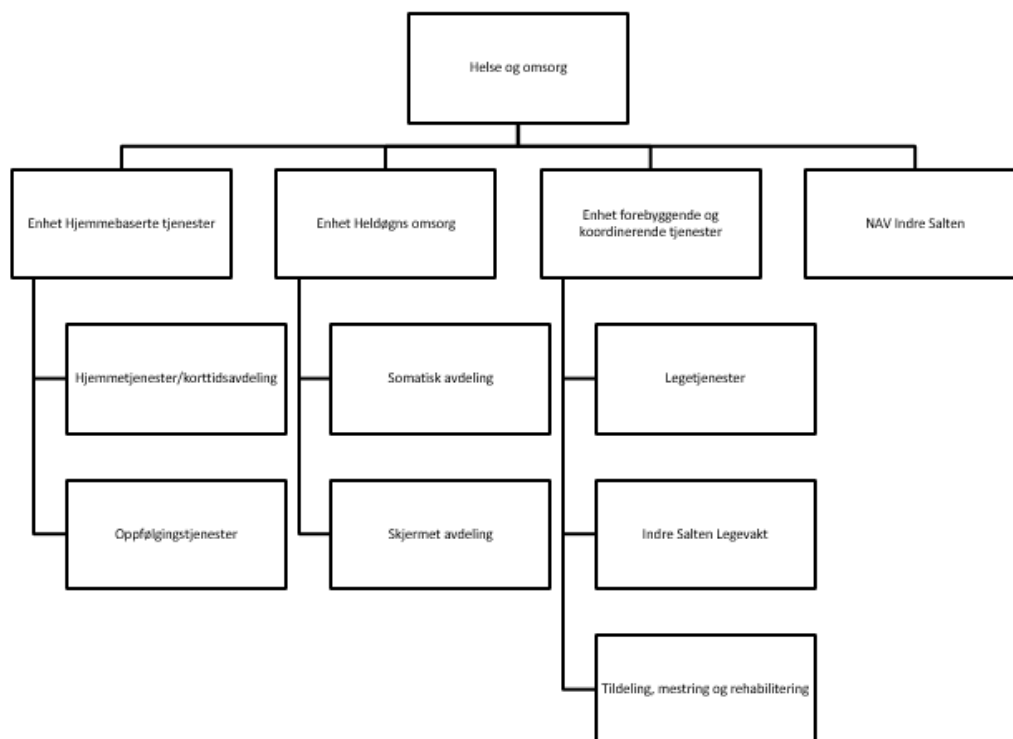
Stort sykefravær i skole og barnehage har ført til manglende kontinuitet og forutsigbarhet for flere klasser og avdelinger. I tillegg har det vært vanskelig å skaffe nok vikarer.

Å beholde og rekruttere rett kompetanse er utfordrende. En organisasjon med uforutsette rammer fra år til år kan over tid føre til at ansatte blir urolige for egen jobbsituasjon, og velger å søke andre jobber. Et stabilt driftsnivå vil være avgjørende for å beholde og rekruttere kompetanse.

I etterkant av pandemien har Fauske kommune, i likhet med nasjonen ellers registrert økt langvarig skolefravær. Økt atferdsproblematikk i skolen viser seg i økende grad i lavere års trinn. Barnehagen ser også en trend med mer atferdsproblematikk. Håndtering av denne utfordringen er ressurskrevende for hele tjenesteområdet.

Fauske kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det har vært viktig å inspirere og motivere ansatte til å se mulighetsrommet innenfor de rammene enhetene har.

3.5 Helse og omsorg



3.5.1 Hva har skjedd i 2022 - et utdrag

I tjenesteområdet Helse og omsorg ble det i 2022 gjennomført vesentlige administrative endringer i organisasjonen. Organisatorisk har man gått fra to til tre ansvarsområder og tjenesteområdet består nå av; Hjemmebaserte tjenester, Heldøgns omsorg, og Forebyggende og koordinerende tjenester. Dette i tillegg til NAV, som i 2022 var en del av tjenesteområdet. Fra årsskiftet 2022/23 er NAV direkte under kommunedirektøren (KDs lederteam) da sysselsetting bl.a. er en betydelig del av oppgavene som NAV håndterer utenom sosialhjelp.

Det er opprettet en egen enhet for hjemmebaserte tjenester som består av hjemmetjenesten/Buen korttidsavdeling og Oppfølgingstjenester innen psykisk helse og rus og miljø- og habilitering. Hver avdelingsleder har nå mellom 70 og 100 medarbeidere. På området Forebyggende og koordinerende enhet har Tildelingskontoret og fysioterapeuter og ergoterapeuter blitt slått sammen til avdelingen Tildeling og mestring. Helse og omsorg har også i 2022 framstått med en stor endringsevne selv om man har stått i en utfordrende driftssituasjon gjennom hele året.

Omstillingsarbeidet har i stor grad preget helse og omsorg i 2022. Organisasjonsendringen var planlagt ferdigstilt før sommeren 2022, men arbeidet ble forsinket. Årsaken var at flere nøkkelpersonell og flere ledere avsluttet sine arbeidsforhold, og arbeidet fortsatte ut året. Det er spesielt teamorganisering man har valgt å bruke mer tid på å få iverksatt i organisasjonen, da denne formen for arbeidsmetodikk fremstår som nybrottsarbeid i Helse og omsorg.

Tjenesteområdet framholder sitt sterke fokus på de overordnede prinsippene som: tilstedeværende ledelse, fra behandling til forebygging, fra institusjon til hjemmebaserte tjenester, fra organisasjons- og profesjonsperspektivet til bruker- og innbyggerperspektivet, effektivisering av bemanning med brukerfokus, og kvalitet i tjenesten og internkontroll.

Det har vært utfordrende å drifte kommunens største tjenesteområde størstedelen av 2022 med knapphet på tilgjengelige lederressurser. For enkeltledere som ble igjen har det ført til høy arbeidsbelastning. Dette har bidratt til økonomisk resultatoppgjør, men vurderes ikke som bærekraftig ledelse/drift over tid.

På bakgrunn av den krevende ressursituasjonen måtte det gjøres en tøff prioritering over hvilke oppgaver som måtte gjøres i perioden. Enkelte oppgaver og prosjekter har blitt flyttet fram i tid. Imidlertid oppleves det en organisasjon som ivaretar sine oppgaver på en meget god måte, og som har stått i de utfordringene som har kommet og de er løst etter beste evne. Kommunestyrets budsjettvedtak ble gjennomført etter planen.

Ferieavviklingen ble i 2022 svært utfordrende da tjenestene manglet vikarer. Hjemmetjenesten er den mest utfordrende avdelingen i så henseende, da man må ha ett viss omfang av fagpersoner for å få driften til å gå rundt på en faglig forsvarlig måte. Det tåles en svært liten grad av ufaglært arbeidskraft i denne tjenesten. Det gjelder også for Buen korttidsavdeling, som håndterer innbyggere som i mange tilfeller skulle vært innlagt på sykehus. Det er stor turnover på pasienter med til dels store og sammensatte somatiske utfordringer som blir lagt inn på Buen. I sommerferieavviklingen for 2022 var det store driftsproblemer ved Nordlandssykehuset HF. Det resulterte i at kommunene måtte ta et meransvar ved å ta imot innbyggere som sykehusene mente var utskrivningsklare, men som ikke var ferdigbehandlet. For å klare det, så tjenestene ingen annen utvei enn å opprette midlertidig dobbeltrom på Helsetunet 1 for å håndtere situasjonen. I starten av sommerferieavviklingen var det mange pasienter på overliggerdøgn, men fra siste uken i juli løste dette seg opp. Slik situasjonen var i juni og delvis juli, så må Tildelingskontoret og avdelingsledere berømmes for den løsningsorienterte måten plassituasjonen ble håndtert og løst på, selv med knappe interne ressurser.

Tjenesteområdets regnskapsresultat viser et mindreforbruk på ca. 16 millioner. Det er flere faktorer som bidrar til dette, blant annet vakante leder- og administrative stillinger. Det har ikke vært behov for å disponere alle budsjettposter fullt ut, noe som er blitt korrigert for i budsjett 2023.

Pandemien påvirket også i 2022 både driften og det økonomiske resultatet. I overkant av 3,9 mill. kr. av kostnadene innen tjenesteområdet kan knyttes direkte til arbeidet med TISK. Det totale resultatet innen Helse og omsorg påvirkes av dette da refusjoner for pandemi-relatert arbeid føres på kommunens fellesområder og ikke i enhetenes regnskap der det er utgiftsført.

Det har i tjenesteområdet vært høyt sykefravær. Årsakene er sammensatt, men i første kvartal i 2022 var det en del koronarelatert sykdom. Sykefraværet har svingt igjennom året og det har til tider påvirket driften på enkelte avdelinger, spesielt der hvor det er døgnkontinuerlig drift. Det er en

nasjonal bemanningskrise, som også rammer Fauske kommune, og man opplever en vedvarende vikarmangel.

Videre er det også betydelige kostnader knyttet opp mot ressurskrevende tjenester, både innen enhet Pleie og omsorg og innen enhet Helse. Inntektsført refusjon for 2022 utgjorde 7,89 mill. kr., i tillegg er 2,5 mill. kr. mottatt i skjønnsmidler for ressurskrevende tjenester for de som ikke nådde opp til innslagspunktet for 2021. Skjønnsmidlene kommer inn på kommunens fellesområde. Det regnskapsføres ikke som inntekt i enheten der utgiften er, men inngår i kommunens totale resultatoppnåelse.

Helse og omsorg leverer ulike tjenester til innbyggere i alle aldersgrupper. Dette medfører at det vil oppstå endrede tjenestebehov i løpet av året. Endringer i tjenesteleveranse vil i løpet av budsjettåret kunne påvirke resultatet både positivt og negativt.

3.5.2 Årsresultat 2022

	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Avvik	Regnskap 2021
5 Helse og omsorg				
Helse og omsorg felles	6 225	5 365	861	2 139
Hjemmebaserte tjenester	109 896	116 924	-7 028	110 211
Forebyggende og koordinerende tjenester	48 296	54 007	-5 711	49 413
NAV	21 637	20 632	1 005	18 852
Heldøgns omsorg	73 454	78 598	-5 144	75 504
Sum område: 5 Helse og omsorg	259 509	275 526	-16 017	256 118

3.5.2.1 Helse og omsorg felles

Som et resultat av omstillingsarbeidet ble det opprettet et fellesområde hvor kommunalsjef, rådgivere, kommuneoverlege, kommunepsykolog og merkantilt personell er organisatorisk plassert. Området hadde et merforbruk på 0,86 mill. kr. Den nye administrative strukturen var ikke satt og fordeling av bl.a. regnskapsposter var i prosess, men ikke ferdigstilt. Sett under ett har enhetene arbeidet systematisk med budsjettkontroll og har hatt fokus på å øke inntektene. Den økonomiske internkontrollen hver måned er en sterk bidragsyter til resultatet som presenteres.

Det er gjennomført reduksjon av årsverk i tråd med vedtak i budsjett 2022. Videre er tiltak knyttet til kommunestyrevedtak gjennomført gjennom engangsreduksjon i enkeltposter i tjenestområdet.

Det har ikke lyktes å rekruttere enhetsleder til hjemmebaserte tjenester i 2022. Ansvar for enheten har derfor fra juni blitt delt mellom enhetsleder for Forebyggende og koordinerende tjenester og enhetsleder for Heldøgns omsorg.

Det er høsten 2022 startet et arbeid med å få iverksatt årsturnus for de forskjellige avdelinger i Helse og omsorg. Tiltaket med årsturnus medfører en bedre langtidsplanlegging av tjenestene, og bedre og mer forutsigbar økonomisk kontroll gjennom året. Av ulike årsaker er arbeidet blitt forsinket slik at det nå forventes ferdigstilt våren 2023.

3.5.2.2 Hjemmebaserte tjenester

De hjemmebaserte tjenestene hadde et mindreforbruk på ca. 7 mill. kr. sammenlignet med budsjett. Det store avviket mellom budsjett og regnskap i 2022 skyldes i stor grad at det ikke har vært behov for å disponere flere budsjettposter fullt ut. I budsjettprosessen for budsjett 2023 har det vært en betydelig «rydding» i ulike poster, og det er hensyntatt i budsjett for 2023. I tillegg har flere administrative stillinger stått ledig i deler av 2022. Hjemmetjenesten har hatt, og har, et høyt sykefravær og lite tilgang på vikarer. I sommerferieavviklingen for 2022 var det ingen vei utenom å benytte vikarbyrå for å kunne gi forsvarlige tjenester og for at ansatte skulle få avvikle lovpålagt ferie.

Innen Oppfølgingstjenesten miljø og habilitering og psykisk helse og rus er det utfordrende med budsjettering, da behov for lovpålagte tjenester ofte vil være uforutsigbare. Man baserer budsjetter på erfaringstall fra tidligere år. I 2022 var det i miljø og habilitering flere brukere som fikk vedtak om tjenester i kommunen, og noen brukere fikk økt tjenesteomfang i løpet av året, herunder bl.a. ressurskrevende brukere, som nå inngår i tjenesten. Oppfølging av politiske vedtak med nedtrekk av 4 årsverk til sammen er gjennomført.

Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus har flyttet inn i nye lokaler i Moveien i juni 2022, i tråd med budsjettvedtak. Oppfølging av politiske vedtak med nedtrekk av 2,5 stillinger er gjennomført, i tillegg til å avvikle en midlertidig prosjektstilling innen rusomsorgen.

3.5.2.3 Heldøgns omsorg

Totalt for Heldøgns omsorg var det et mindreforbruk på ca. 5 mill. kr. Dette avviket mellom budsjett og regnskap i 2022 skyldes i stor grad at det ikke var behov for å disponere flere budsjettposter fullt ut. Det er hensyntatt for i budsjett for 2023. Se også samme beskrivelse i punktet om Hjemmebaserte tjenester.

I enkelte perioder i 2022 var det økt behov for bemanning. Dette skyltes i hovedsak høyt sykefravær, ressurser som måtte avses til håndtering av pandemien (i starten av 2022) samt at ressurskrevende tjenester fikk økte behov i løpet av året. Bemanningssituasjonen ved institusjonene har vært krevende i hele 2022, men det har det vært driftet godt. Det har vært få ledige langtidsplasser i Heldøgns omsorg, og plassene avsatt til avlastning har vært belagt gjennom hele året. For å ivareta pasientflyten har det i enkelte situasjoner vært benyttet dobbeltrom.

Avdelingene har fokus på å levere gode tjenester til beboerne med Livsgledehem som en kvalitetsindikator.

Solstua er en avgjørende faktor for at mennesker med demenssykdom kan fortsette å bo i egne hjem. Avdelingen legger vekt på aktivitet, ernæring og sosiale sammenkomster for brukere av denne tjenesten. Solstua har også åpent enkelte ettermiddager i uken slik at pårørende kan få noen timer avlastning. Tilbudet på Solstua kan måtte utvides i takt med at man ser en markant økning av hjemmeboende demente.

3.5.2.4 Forebyggende og koordinerende tjenester

Det ble i 2022 et mindreforbruk på om lag 5,8 mill. kr. På samme måte som i 2021 har enheten også i 2022 blitt belastet kostnaden for drift av TISK ifm pandemien, det utgjorde nærmere 4 mill. kr. Enheten hadde ikke budsjett for dette arbeidet (som i hovedsak pågikk i starten av 2022 da siste smittebølge kom). Refusjon fra Staten for pandemiutgifter kom som ekstra inntekt i kommunens fellesområde.

Legetjenesten har hatt høyere inntekter i 2022 enn det var budsjettet med. Tildeling og mestring har et mindreforbruk på ca. 2,6 mill. kr. i hovedsak på kontogruppen for kjøp som erstatter kommunal tjenesteproduksjon.

Gjennom hele året har enheten arbeidet med sykefravær, holdninger og bevisstgjøring i forhold til budsjett.

Enheten har også i 2022 vært preget av pandemihåndtering første halvdel av året. Den midlertidige økningen av kommuneoverlegestillingen ble derfor kontinuert ut mai 2022. Det var avgjørende i pandemiarbeidet.

Driften av legekantorene og Indre Salten legevakt har vært meget utfordrende i 2022. For å klare å opprettholde driften ved legekantorene etter at 3 fastleger avsluttet sine arbeidsforhold i kommunen, var innleie av kostbare leger fra vikarbyrå eneste løsning på det tidspunktet. Med ca. 2800 pasienter uten fastlege var dette et nødvendig grep for å sikre forsvarlighet for pasientene.

Det ble satt særskilt fokus på å få til løsninger som kunne vare over tid. I stedet for kostbar innleie av vikarer, kom man i særskilte forhandlinger mellom arbeidsgiver og legene fram til endrede vilkår, for å klare å rekruttere og beholde fastleger, som partene ble enige om. De to kommunale fastlegestillingene ble besatt i 2022 med tiltredelse hhv. 1.november og 1.januar 2023. Til Brygga legekantor, det næringsdrivende legekantoret, har man ikke lyktes med å rekruttere ny fastlege – etter gjentatte forsøk.

Forebygging bidrar på en god måte slik at innbyggere, blant annet eldre som står i fare for funksjonsfall, kan opprettholde egen mestringsevne i hjemmet og bo utenfor institusjon lengre. De forebyggende tjenestene er en viktig bidragsyter inn i det arbeidet og det totale økonomiske resultatet. De forebyggende tjenestene er helt sentral når fremtidens helsetjenester skal gis, særlig i den nødvendige dreiningen av ressursbehov i demografiutviklingen.

3.5.2.5 NAV

Regnskapsresultatet for NAV viser et overforbruk på ca. 1 mill. kr. sammenlignet med regulert budsjett.

Antallet mottakere av sosialhjelp var på nivå med tidligere år, frem til og med juli. Derimot fra august til desember var det en tydelig økning i antall mottakere. Økningen har sammenheng med bosetting av flyktninger, men det er også en økning i den øvrige befolkningens behov for sosialhjelp. Mottakere av sosialhjelp søkte i hovedsak bistand til dekning av husleie og strøm, samt bistand til livsopphold. Det ble også utbetalt tusen kroner ekstra pr husstandsmedlem til søkere av sosialhjelp i desember.

Samlet medførte økt behov for sosialhjelp i befolkningen, sammen med administrative utgifter knyttet til avlevering av arkiv og flytting til nytt bygg et overforbruk for enheten.

Ved utgangen av 2022 var arbeidsledigheten i Nordland lav. For arbeidssøkere med kompetanse som arbeidsgivere etterspør, var arbeidsmarkedet godt. Selv om det var noe usikkerhet knyttet til den videre utviklingen, forventes det også gode muligheter for arbeidssøkere i 2023. Arbeidsgiver kan derimot oppleve utfordringer med å finne arbeidstakere med ønsket kompetanse.

Økte priser og levekostnader påvirket i økende grad husholdningenes økonomi i 2022. Flere opplever økonomiske utfordringer og mange opplever en nedgang i realinntekt. Dette rammer særlig utsatte grupper som de med lavinntekt og vanskelige levekår. Barnefamilier, både par og enslige forsørgere, ser ut til å ha vært hardest rammet av utgiftsøkningene. Dersom den økonomiske utviklingen fortsetter forventes det at flere vil ha behov for økonomisk sosialhjelp i tiden som kommer. Sammenlignet med tidligere år opplever NAV at flere søker hjelp til økonomisk rådgiving og gjeldsrådgiving.

3.5.3 Tiltak i budsjett 2022

Tiltaksnr	Tiltak	Innsparingskrav 2022	Effekt 2022	Avvik	Status
Helse og omsorg felles					
KST	Reduksjon stillinger i samhandlingsområde Helse og omsorg	-600 000	-600 000	0	
1547	Innføring av egenandel på trygghetsalarmer	-128 000	-128 000	0	
1608	Optimalisering av bemanningsplanlegging Helse og omsorg	-1 000 000	-1 000 000	0	
1624	Teamorganisering av sykepleiertjenesten - Helse og omsorg	-275 000	-275 000	0	
	Sum	-2 003 000	-2 003 000	0	
Heldøgns omsorg og hjemmebaserte tjenester					
1554	Endret beregningsgrunnlag for langtidsplass	-50 000	-50 000	0	
1611	Velferdsteknologi HT1 HT2	185 000	185 000	0	
1618	Optimalisering av bemanning som følge av velferdsteknologi	-200 000	-200 000	0	
1628	Vakansestyling - helse og omsorg	-337 500	-337 500	0	
1630	Reduksjon tilsvarende 3 årsverk - pleie og omsorg	-562 500	-562 500	0	
	Sum	-965 000	-965 000	0	
Forebyggende og koordinerende tjenester					
1420	Reduksjon legetjenester tilsvarende 1 årsverk	-500 000	-500 000	0	
1496	Samlokalisering av ROP tjenesten	-500 000	-500 000	0	
1499	Fra leid til eid - Løkta - flytting av aktivitet til egne lokaler	-110 000	-110 000	0	
1501	Feriestengt legekontor i Valnesfjord	-200 000	-200 000	0	
1559	Reduksjon i tjenestevolum tilsvarende 3,5 årsverk i Rus- og psykisk helsetjeneste	-1 000 000	-1 000 000	0	
1560	Optimalisering takstbruk legekontor	-350 000	-350 000	0	
1563	Reduksjon i tjenestevolum tilsvarende 4 årsverk i miljø og habiliteringstjenesten	-750 000	-750 000	0	
	Sum	-3 410 000	-3 410 000	0	
NAV					
1625	Optimalisering av bemanning NAV	-100 000	-100 000	0	
1627	Vakansestyling - NAV	-200 000	-167 000	-33 000	
	Sum	-300 000	-267 000	-33 000	
	Sum total	-6 678 000	-6 645 000	-33 000	

Tiltak 1624: Vinteren 2022 var det satt ned en prosjektgruppe for å utrede drift av sykepleier-team i Helse og omsorg. Gruppen var ledet av fagutviklingspsykeleier og deltagere har vært avdelingsledere. Prosjektrapporten konkluderer med at sykepleier-team i hele Helse og omsorg blir et fordyrende tiltak. Bakgrunnen for dette er måten pleie og omsorg er organisert, blant annet med bygg/bygningsmasse/infrastruktur som ikke tillater lavere bemanning enn i dag. Tjenesteområdet har likevel innfridd innsparingskravet på de områdene hvor tiltaket var planlagt gjennomført.

Tiltak 1627: Tiltaket er gjennomført, men besparelsen ble 33 000 kr. mindre enn estimert effekt.

3.5.4 utfordringer for driften av tjenesteområdet i 2022

De siste årene har tjenesteområdet hatt flere betydelige nedtrekk i driften. Man ligger nå sammenlignet med tilsvarende KOSTRA gruppe 2 og landet for øvrig, noe under for årsverk pr bruker. Sett til eldrebølgen og den demografiske utviklingen som vi står midt i, vil det ikke være bærekraftig å drifte med samme ressursgrunnlag i det videre – med det det vil innebære for innbyggere og helsetilbudet. Det må etableres robuste nok tjenester til å håndtere situasjonen i framtiden. Et område som er spesielt utfordrende er ivaretagelsen av et økende antall demente med store omsorgsbehov. Det er også en utfordring at man har redusert pasientflyt på bakgrunn av at flere pasienter med innvilget langtidsplass opptar korttids plasser, i påvente av ledighet på langtidsopphold. Tjenesten ser at dette har sammenheng med at Fauske kommune mangler heldøgns bemannede omsorgsboliger.

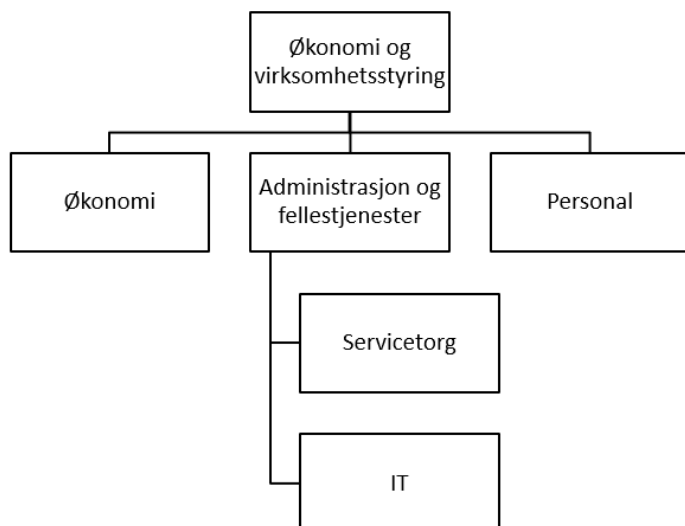
Det er varslet nasjonal sykepleiermangel, og det er stort behov for helsefagutdannede personer, noe som gjør det krevende å nå målene om nødvendig fagdekning også i Fauske kommune. Dette gjelder særlig ved langvarig sykefravær, helger og ferier, noe som forklarer bruken av vikarbyrå. For å håndtere dagens bemanningsutfordring, og for å møte fremtidens behov, jobbes det med å få på plass årsturnus for å imøtekomme noen av de utfordringene man vet vil oppstå. Årsturnus skal skape en langsiktig og forutsigbar plan for både medarbeidere og for arbeidsgiver. Det jobbes også med et prøveprosjekt der man benytter sykepleierressursen mer målrettet, samt benytte fagarbeidere og deres kompetanse i større grad (oppgaveglidning).

Sammenheng i tjenestene og god pasientflyt er en utfordring som tjenesten stadig jobber for å forbedre. God intern samhandling gir effekter inn i tjenestetildeling, og det er oppmerksomhet på dreiningen av tjenester med fokus på forebygging, opptrening og mestring.

Det er mangel på fastleger nasjonalt, regionalt og lokalt, og både kommunene og spesialisthelsetjenesten kjemper om den samme arbeidskraften - legene. En stabil legetjeneste vil bidra til å håndtere fremtidens utfordringer i helsetjenesten. Enhet Helse har derfor over tid hatt fokus på å bygge en robust legetjeneste for å ivareta de store utfordringene som særlig rurale kommuner står overfor.

Det å holde fast ved den valgte strategien *fra behandling til forebygging, fra institusjon til hjemmebaserte tjenester*, vil være avgjørende for å lykkes i å imøtekomme de demografiske utfordringene. Det vil i framtiden ikke være mulig å ivareta en økning i etterspørsel etter tjenester i helse og omsorg, uten at innbyggere i økende grad tar et meransvar for egen helse. Det må satses på forebyggende-/rehabiliterende-/habiliterende tjenester og lavterskeltilbud, som for eksempel friskliv og hverdagsrehabilitering, for å møte de utfordringene som vil gjøre seg gjeldende de neste årene.

3.6 Økonomi og virksomhetsstyring



3.6.1 Hva har skjedd i 2022 – et utdrag

For Økonomi og virksomhetsstyring var starten av året preget av pandemien og de fleste ansatte jobbet fra hjemmekontor.

Gjennom året har det vært stor oppmerksomhet på effektivisering og systematisering innenfor tjenesteområdet i sin helhet. I slutten av mai ble det tilsatt en samfunnsøkonom i omstillingsprosjektet, som skulle jobbe målrettet med gevinstrealisering i kommunen. Stillingen er finansiert med prosjektskjønnsmidler fra Statsforvalteren i Nordland.

Da både kommunalsjef, enhetsleder for økonomi, samt flere ressurser i økonomiavdelingen valgte å slutte i sine stillinger i 2022, måtte oppgaver omprioriteres. Det var en krevende tid. Daglig drift og lovpålagte oppgaver ble først og fremst prioritert. Høyt på prioriteringslisten stod også rekruttering av ny arbeidsstokk. Ny lønnsmedarbeider var på plass i løpet av sommeren, og nye kontrollere startet i kommune medio oktober. Etter hvert kom det sentrale arbeidet med økonomi og lønn igjen på sporet. Etttersom det manglet flere nøkkelroller i Økonomi og virksomhetsstyring, tok de nytilsatte kontrollerne et stort ansvar både innen budsjettarbeidet, men særlig er det gode arbeidet med årsregnskapsavslutningen utført av dem.

3.6.2 Årsresultat 2022

	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Avvik	Regnskap 2021
6 Økonomi og virksomhetsstyring				
Økonomi	7 531	7 740	-208	6 308
Administrasjon og fellestjenester	13 644	12 717	927	10 987
Økonomi og virksomhetsstyring felles	8 072	9 275	-1 204	9 521
Sum område: 6 Økonomi og virksomhetsstyring	29 247	29 732	-485	26 816

3.6.2.1 Økonomi

Årsresultatet for økonomi hadde et underforbruk på 0,2 mill. kr. Dette skyldes at flere stillinger var ubesatte store deler av året.

3.6.2.2 Administrasjon og fellestjenester

IT har gjennom 2022 fortsatt reduksjon av kostnader knyttet til lisenser, bredbånd og kjøp av tjenester, som er avdelingens største budsjettposter. Redusert omfang på bredbåndstjenester fikk ikke forventet uttelling i 2022, men er av tekniske årsaker forsinket og en prosess som vil fortsette i 2023. Endret trusselbilde, og behov for ekstraordinære tiltak har medført ikke budsjetterte utgifter knyttet til kjøp av ekstern bistand. Utvidet kjøp av lisenser, systemer og tjenester er vurdert som helt nødvendige forebyggende tiltak.

Leverandørers overgang til å kun levere sky-baserte tjenester fører gradvis kostnadene over fra investering til driftskostnader. Overgang til bruk av skytjenester medfører ikke besparelser, og er ofte basert på at leverandørene ikke lengre tilbyr lokalt driftede løsninger. Begrenset intern sikkerhets- og driftskompetanse er også viktige faktorer som er med å tvinge fram overgang til skybaserte tjenester.

Største del av budsjett knyttet til innkjøp dekker deltakelse i innkjøpssamarbeid og lisenser til bruk av elektronisk innkjøpsplattform. Deler av kommunens deltakelse i SIIN-samarbeidet finansieres via et prosentvis påslag på alle avtaleavrop. Noe av dette tilbakeføres kommunene. Redusert kjøp av varer og tjenester har gitt tilbakeføringer i 2022 som ble noe lavere enn forventet. Lavt antall avtaler etablert gjennom SIIN, har ført til økte kostnader for egen kommune til kjøp av ekstern bistand eller gjennomføring av konkurranser i egen regi. Kommunen er på påført en del ekstra kostnader knyttet til kjøp av bistand til behandling av KOFA-klage.

En viktig del av kommunes beredskap er basert på samarbeidet «Beredskapsforum Salten» der Bodø kommune er vertskommune. Beslutning om økonomisk bidrag til samarbeidet har ikke vært kjent, og derfor ikke budsjettert for 2022. Økt aktivitet knyttet til pandemi og sikkerhetspolitisk krise i Europa, har medført noe økning i kostnader knyttet til påkrevd møteaktivitet.

Det tidligere Servicetorget har i løpet av 2021 og 2022 lagt om driften til å være et innbyggertorg - fra et kundemottak, til i stor grad å flytte tjenester over på digitale plattformer. Prosessen ble i løpet av 2022 langt på vei sluttført, og servicetorget i tidligere form ble fysisk stengt senhøsten 2022. Bemanningen er redusert og tilpasset leveranse av arkivtjenester i tillegg til sentralbord og posthåndtering. Noen av besparelsene som dette har gitt, erstattes av økte driftskostnader knyttet til digitale løsninger. Langtidssykefraværet har ikke blitt erstattet med vikarinleie og derfor har det gitt lønnsbesparelser gjennom året.

3.6.2.3 Økonomi og virksomhetsstyring - felles

Økonomi og virksomhetsstyring har et mindreforbruk på 1,2 mill. kr. Det skyldes flere årsaker som blant annet at det har vært flere ubesatte stillinger i tjenesteområdet i store deler av året, noe som gir

lønnsbesparelser. I tillegg har det kommet inn en del sykepengerefusjon som det ikke var budsjettet med.

Utlysning av stillinger i hele kommunen gjøres på kommunens hjemmeside, Facebook-side og på arbeidsplassen.no. Dette er plattformer som er gratis å bruke. På enkelte stillinger er det benyttet annonsebyrå og plattformen finn.no for å nå bredere ut. I 2022 ble dette brukt i mindre omfang enn tidligere. Kommunen opplever å ha hatt relativt god søker tilfang til de fleste stillingene som har vært lyst ut. Der det har vært behov for 2. gangs utlysning, ble betalingsplattform oftest valgt. Rekruttering av ny toppledelse ble finansiert med skjønnsmidler fra statsforvalteren og er ikke med i dette resultatet.

Hvert år utarbeides det en samarbeidsplan med hovedverneombud og bedriftshelsetjenesten. Som en del av den nevnte planen ble det i 2022 holdt HMS-kurs for verneombud og ledere, og det er gjennomført lovpålagte helsekontroller i kommunen. Det har generelt vært lite behov for bistand i saker knyttet til HMS-arbeid. Det samme gjelder for andre konsulenttjenester som for eksempel bruk av advokatfirma engasjert av personalkontoret.

Gjennom året har alle ledere gjennomgått lederutviklingskurs i regi av Nordnorsk lederutvikling. Det ble søkt og innvilget OU-midler fra KS på kr 0,23 mill. kr. til gjennomføringen.

3.6.3 Tiltak i budsjett 2022

Tiltaksnr	Tiltak	Innsparingskrav 2022	Effekt 2022	Avvik	Status
Økonomi og virksomhetsstyring felles					
1558	Avvikling av vakant stilling ved personalkontoret	-560 000	0	0	
1589	Redusere omfang markering av 25 års tjeneste	-80 000	-80 000	0	
1592	Markering av runde dager utgår	-30 000	-30 000	0	
1609	Fjerne 5 lokale feriedager for ansatte over 62 år	-150 000	-150 000	0	
1614	Kommunen dekker ikke deltakelse i "Ti på topp" for ansatte	-40 000	-40 000	0	
1637	Reduksjon av ca. 2,5 årsverk fordelt over samhandlingsområdet	-625 000	-625 000	0	
	Sum	-1 485 000	-1 485 000	0	
Administrasjon og fellestjenester					
1612	Reduksjon i tjenestevolum - stenge servicetorget	-375 000	-150 000	-225 000	
	Sum	-375 000	-150 000	-225 000	
Økonomi					
1507	Reforhandling avtaler om tjenesteleveranser til eksterne	-30 000	0	-30 000	
	Sum	-30 000	0	-30 000	
	Sum total	-1 890 000	-1 635 000	-255 000	

Tiltak 1637 og tiltak 1612: Servicetorg har gjennomført nedbemanning med tilpasning av bemanningsressurs og kompetanse for fremtidige oppgaver. I overgang fra servicetorg til arkiv har bemanningen blitt redusert fra 580% stilling til 400% gjeldende fra 1. september 2022. Ytterligere 50% stilling har vært vakant i store deler av 2022 og holdes fortsatt vakant i 2023.

Tiltak 1507: På grunn av redusert kapasitet og flere ubesatte stillinger i 2022 har dette arbeidet blitt forsinket, og det er ikke reforhandlet noen avtaler i 2022. Kartleggingen ble iverksatt ble inngangen av 2023.

3.6.4 utfordringer for driften av tjenesteområdet i 2022

Utfordringer for driften av tjenesteområdet er knyttet til kapasitet og kompetanse fordi mange av stillingene har vært ubesatt store deler av 2022. Dette har gått på bekostning av langsiktig og strategisk arbeid, hvor enheten har sett seg nødt til å prioritere oppgaver tilknyttet daglig drift og "her og nå-hendelser". I tillegg har mye tid gått til rekruttering av nye medarbeidere.

Personalavdelingens bemanning har vært 50 % redusert siste halvåret i 2022. Dette har bl.a. resultert i begrenset mulighet til å revidere og oppdatere rutiner, retningslinjer og reglementer. Det har også ført til at implementeringen av nytt kvalitetssystem Sikri Samsvar har tatt lengre tid enn opprinnelig planlagt.



SAKSPROTOKOLL – KONTROLLUTVALGET I FAUSKE

Saksgang

Kontrollutvalget i Fauske 03.05.2023 11/23

11/23 Årsregnskap og årsberetning for Fauske kommune 2022 – kontrollutvalgets uttalelse

Kommunedirektør Ellen B. Lundberg, stabsleder økonomi og virksomhetsstyring May-Britt P. Delbakk og rådgiver Tone Hammerfall møtte for å orientere om saken og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Til kommunestyret i Fauske:

Kontrollutvalgets uttalelse om Fauske kommunes årsregnskap for 2022.

Kontrollutvalget har i møte 03.05.2023 behandlet Fauske kommune sitt årsregnskap for 2022. Uttalelsen avgis til kommunestyret med bakgrunn i at kommunestyret etter kommuneloven (§ 14-2) selv skal behandle årsregnskap og årsberetning, samt kontrollutvalgets plikt til å uttale seg om årsregnskapene og årsberetningene (§ 14-3). Uttalelsen skal foreligge før formannskapet innstiller til vedtak om regnskapet (forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3).

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet og årsberetningen for 2022 samt revisjonsberetningen datert 17.04.2023. I tillegg har revisor og kommunedirektør supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon.

Fauske kommune har i 2022 et positivt netto driftsresultat på kr 59.854.344,- Revisor har, i revisjonsberetningen, ikke gitt merknader til årsregnskapet/årsberetningen. På grunnlag av kontrollutvalgets kontrollaktiviteter anbefaler derfor kontrollutvalget at årsregnskap og årsberetning for 2022 blir godkjent slik det foreligger.

Kontrollutvalget vil likevel gjøre kommunestyret oppmerksom på følgende forhold:

Kommunestyret har vedtatt tre finansielle måltall:

- Netto driftsresultat skal være 2 % av brutto driftsinntekter. Måltallet er oppnådd.
- Gjeldsgraden skal ikke økes i perioden 2022-2025. Det vises samtidig til et anbefalt langsiktig nivå på 75 %. Fauske kommune har ved utgangen av 2022 en gjeldsgrad på 142 %, som er vesentlige høyere enn anbefalt nivå. Gjeldsgraden er imidlertid synkende og måltallet er således oppnådd.
- Disposisjonsfond kan ikke bygges opp ettersom kommunen er i ROBEK, og måltallet er derfor 0% i perioden 2022–2025. Fauske kommune har fremdeles udekket merforbruk slik at måltallet på 0 % foreløpig ikke er oppnådd, men positivt resultat i 2022 bidrar til at man nærmer seg dette.

Ut over det som er nevnt i uttalelsen, og det som kommer frem av saksfremlegget til kontrollutvalget i regnskapssaken, samt revisjonsberetning og revisors oppsummeringsbrev, har kontrollutvalget ikke ytterligere merknader til Fauske kommunes årsregnskap for 2022.

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Til kommunestyret i Fauske:

Kontrollutvalgets uttalelse om Fauske kommunes årsregnskap for 2022.

Kontrollutvalget har i møte 03.05.2023 behandlet Fauske kommune sitt årsregnskap for 2022. Uttalelsen avgis til kommunestyret med bakgrunn i at kommunestyret etter kommuneloven (§ 14-2) selv skal behandle årsregnskap og årsberetning, samt kontrollutvalgets plikt til å uttale seg om årsregnskapene og årsberetningene (§ 14-3). Uttalelsen skal foreligge før formannskapet innstiller til vedtak om regnskapet (forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3).

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet og årsberetningen for 2022 samt revisjonsberetningen datert 17.04.2023. I tillegg har revisor og kommunedirektør supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon.

Fauske kommune har i 2022 et positivt netto driftsresultat på kr 59.854.344,- Revisor har, i revisjonsberetningen, ikke gitt merknader til årsregnskapet/årsberetningen. På grunnlag av kontrollutvalgets kontrollaktiviteter anbefaler derfor kontrollutvalget at årsregnskap og årsberetning for 2022 blir godkjent slik det foreligger.

Kontrollutvalget vil likevel gjøre kommunestyret oppmerksom på følgende forhold:

Kommunestyret har vedtatt tre finansielle måltall:

- Netto driftsresultat skal være 2 % av brutto driftsinntekter. Måltallet er oppnådd.
- Gjeldsgraden skal ikke økes i perioden 2022-2025. Det vises samtidig til et anbefalt langsiktig nivå på 75 %. Fauske kommune har ved utgangen av 2022 en gjeldsgrad på 142 %, som er vesentlige høyere enn anbefalt nivå. Gjeldsgraden er imidlertid synkende og måltallet er således oppnådd.
- Disposisjonsfond kan ikke bygges opp ettersom kommunen er i ROBEK, og måltallet er derfor 0% i perioden 2022–2025. Fauske kommune har fremdeles udekket

merforbruk slik at måltallet på 0 % foreløpig ikke er oppnådd, men positivt resultat i 2022 bidrar til at man nærmer seg dette.

Ut over det som er nevnt i uttalelsen, og det som kommer frem av saksfremlegget til kontrollutvalget i regnskapsaken, samt revisjonsberetning og revisors oppsummeringsbrev, har kontrollutvalget ikke ytterligere merknader til Fauske kommunes årsregnskap for 2022.

Rett utskrift:

Røkland, 03.mai 2023



Ronny Seljeseth
Sekretær for kontrollutvalget

Saksprotokoll sendt:

Fauske kommunestyre, kopi til formannskapet

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 23/6760	
	Arkiv sakID.: 21/1812	Saksbehandler: Ellen Beate Lundberg
Sak nr.		Dato
024/23	Kommunestyre	25.05.2023

Rapportering av status på oppfølging av politiske vedtak i kommunestyret pr 09.05.2023

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Status på oppfølging av kommunestyrets vedtak, i vedtaksrapport per 09.05.2023, tas til orientering.

Vedlegg:

11.05.2023	Vedtaksrapport 2022 Kommunestyre pr 090523	1576558
11.05.2023	Vedtaksrapport 2023 Kommunestyre pr 090523	1576559

Sammendrag:

Det er utarbeidet et rapporteringsskjema som har som mål å kunne gi oversikt i administrasjonen, forenkle status i oppfølgingen av politiske vedtak, og på en enkel og tidseffektiv måte kan rapportering skje.

Rapporteringsskjemaet viser status ved gradering og visualisering med «lyssetting»; *grønt – gult - rødt*. Gradering angir status i hvor langt administrasjonen er kommet i oppfølgingen av politiske vedtak i kommunestyret.

Saksbehandlers vurdering:

Statusrapportering er et ledd i å forenkle tilbakemeldingen til kommunestyret om iverksetting av politiske vedtak som krever oppfølging fra administrasjonen.

Rapporten består av vedtak fattet i 2022 og 2023.

Ellen Beate Lundberg
kommunedirektør

Rapportering vedtaksoppfølging 2022

	Oppfølging	Status / Avvik	Kort beskrivelse av status	Tidsfrist	Saksbeh
Administrasjon og styring		8,93			
005/22 Arsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 - Tilbakemelding til Kommunestyret om budsjettvedtaket - Prioritering- og finansieringsbehov	24/2	9 Fullført	I prosess med oppfølging av vedtak. Fullføres ifb. økonomimelding 2/2022		K. Sør Dahl
006/22 Betalingsregulativ 2022 - Endring i parkeringssatser	24/2	9 Fullført	Ny versjon av betalingsregulativet er lagt ut på hjemmesiden		B.V. Johnsen
024/22 Vurdering av fremtidig deltakelse i Samordnet innkjøp i Nordland (SIIN)	7/4	8 Iht. plan	Ikke tilsluttet ny avtale om innkjøpssamarbeid med Bodø kommune. Det er i 2023 inngått alternativt innkjøpssamarbeid med omkringliggende kommuner. Noen tidligere inngåtte avtaler i SIIN samarbeidet vil løpe ut 2024.		T. Seljeås
032/22 Økning av festeavgift for grav i Fauske kommune	7/4	9 Fullført	Vedtaket er oversendt Fauske kirkelige fellesråd		B.V. Johnsen
037/22 Årsregnskap og årsberetning 2021 - Fauske kommune	19/5	9 Fullført	Oversendt Statsforvalteren i Nordland til orientering		M. Monsen
038/22 Årsregnskap og årsberetning 2021 - Fauna KF	19/5	9 Fullført	Ingen rapportering til eksterne		M. Monsen
041/22 Oppdatering av betalingsregulativ 2022 - Endring i betalingssatser for Sulitjelma Bad	19/5	9 Fullført	Ny versjon av betalingsregulativet er lagt ut på hjemmesiden		B.V. Johnsen
052/22 Økonomimelding 1/2022	17/6	9 Fullført	Vedtak oversendt Statsforvalteren til orienering		M. Monsen
053/22 Oppdatering av betalingsregulativ 2022 - Endring av barnehagesatser fra 1. august 2022	17/6	9 Fullført	Ny versjon av betalingsregulativet er lagt ut på hjemmesiden		B.V. Johnsen
059/22 Budsjettforutsetninger 2023	17/6	9 Fullført	Ingen rapportering til eksterne		M. Monsen
062/22 Økonomimelding 2/2022	13/10	9 Fullført			M. Monsen
074/22 NOU 2022:10 Inntektsystemet for kommunene - Høring	14/12	9 Fullført	Høringssvar sendt iht. kommunestyrevedtak		I.S. Navjord
091/22 Rullering av lønnspolitisk plan 2022	14/12	9 Fullført	Revidert lønnspolitisk plan lagt på RISK.		M. Johansen
099/22 Teknisk budsjettregulering i Helse og omsorg	14/12	9 Fullført	Budsjettregulering gjennomført iht. vedtak		I.S. Navjord
100/22 Grunnrentesakatt på havbruk - Høring	15/12	9 Fullført	Høringssvar sendt iht. kommunestyrevedtak		I.S. Navjord
Oppvekst og kultur		8,9			
007/22 Orientering om skolenes arbeid med tema 22. juli 2011	24/2	9 Fullført	Sak behandlet og debattert i kommunestyret		E. Alvestad
008/21 Plan mot mobbing i de kommunale barnehagene	24/2	9 Fullført	Skal implementeres i barnehagene vår/høst 2022		L.O. Finvik
009/21 Søknad om overtagelse av brannbil anno 1942	24/2	9	Klungseth Leir er dog ikke interessert i å låne, men eie bilen.		K. Hugaas
016/22 Anke på formannskapssak 113/21 - Søknad om tilskudd fra næringsfondet - anskaffelse av nye stoler til Fauske kino	24/2	9 Fullført	Brev sendt kinosjef. Beskjed om vedtak gitt Fauna KF og kommunalsjef		B.V. Johnsen
025/22 Oppfølging av vedtak - Tverrtaglig samarbeid i samhandlingsområdet oppvekst og kultur	7/4	9 Fullført	Rapport: Helhetlig innsats i oppvekstfeltet. Orientering gitt i kommunestyret.		T. Valla
039/22 Oppfølging av budsjettvedtak - reduksjon av ca. 10 årsverk innen samhandlingsområdet oppvekst og kultur	19/5	9 Fullført	Tiltaket er gjennomført		T. Valla
040/22 Oppfølging av vedtak i budsjett 2022 - etablere oppvekstsenter i Sulitjelma	19/5	9 Fullført	Nedtrekk stillinger gjennomført. Ikke etablert oppvekstsenter.		T. Valla
054/22 Forslag til nye vedtekter for skolefritidsordningen i Fauske kommune	17/6	9 Fullført	Vedtatt i kommunestyret		L.I. Lundli
064/22 Tilstandsrapport for grunnskolen i Fauske kommune 2022	13/10	9 Fullført	Tatt til orientering i kommunestyret		E. Alvestad
077/22 Lokale retningslinjer knyttet til forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager	14/12	0			L.O. Finvik
098/22 Bosetting av flyktinger 2023	14/12	8 Iverksatt og kan fullføres i.h.t. plan			R.B. Storli

Helse og omsorg

8,67

023/22 Status omstilling Helse og omsorg - gjennomgang av administrativ struktur	①	7/4	9	Gjennomført			Hilde og There:
026/22 Etablering av kommunalt sekretariat i Helsefelleskapet Lofoten, Vesterålen og Salten - ny behandling i kommunene	①	7/4	9	Gjennomført			T. Mørkhagen
063/22 Orientering om Leve hele livet og oppfølging av reformen	①	13/10	8	Vedtaket er iverksatt, og følges videre opp i planprosess	Styringsgruppe er etablert iht. vedtak		U. Edvardsen
078/22 Krisesenter i Salten - nye lokaler	①	14/12	0				H.C. Sørensen

Plan-, eiendom og samfunnsutvikling

8,53

004/22 Revidert helseoversikt - Folkehelsa i Fauske 2021	①	24/2	7	Vedtaket fulgt opp og arbeidet følges opp kontinuerlig	Helseoversikt for 2022 planlegges presentert i Fremssikt (planmodul).		L. Holmstrøm
010/22 2. gangsbehandling av massedeponi ved Ågifjellet	①	24/2	9	Fullført	Driftsplan er utarbeidet i henhold til reguleringsbestemmelsene § 4.2		L.H. Arstein
011/22 Søknad om bruk av bevilgede midler til gjennomføring av grunnundersøkelser	①	24/2	8	Delvis utført.	Deler av Åsmyra Industripark gjenstår, dette pga våt myr. Gjennomføres når tåla har lagt seg.		R. Reisænen
012/22 Høringsvar fra Fauske kommune - besøksstrategi Junkerdal nasjonalpark	①	24/2	9	Fullført	Høringsuttalelse gitt. Besøksstrategi for Junkerdal NP endelig godkjent av Miljødirektoratet 27.10.2022.		Ø. Nystadbakk
013/22 Høringsuttalelse fra Fauske kommune - Ny 132 kV ledning Salten-Valljord og tiltak ved Fauske og Valljord transformatorstasjoner	①	24/2	8	Fullført	Høringsuttalelse gitt.		I.M. Eggen
014/22 Søknad om kjøp av areal Helsetunet 11 for etablering av nedsenkbare søppelcontainere	①	24/2	9	Delvis utført	Gjennstående er festekontrakt til innsendelse		R. Reisænen
021/22 Politisk sluttbehandling - Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2022-2034	①	7/4	9	Fullført			L-A. Simonsen
030/22 Justering av frist opsjonsavtale Nordkraft/Shell	①	7/4	9	Fullført	Kontrakt ble ikke forlenget		T. Heimtun
031/22 Søknad om kjøp av tilleggsareal - Hammerveien 1, Søbbesva - Famko AS	①	7/4	9	Fullført			R. Reisænen
042/22 Sikring av Farvikbakken - fremleggelse tiltaksplan for gjennomføring av rassikring og kostnadsoverslag for tiltakene	①	19/5	8	Vedtaket er iverksatt og følges opp iht. planlagt framdrift	Prosjektet forventes ferdigstilt i løpet av desember 2022		F. Ramskjell
043/22 Søknad om kjøp av kommunal tomt fra gnr/bnr 101/6 - Finneid	①	19/5	8	Delvis fullført	Overskjøting gjenstår		R. Reisænen
049/22 Behov for tilleggsfinansiering - teknisk driftsbygg og blålysbygg UO	①	17/6	7		Godkjenning fra statsforvalter. Tilleggsplan er ikke tatt opp		P.H. Hanssen
055/22 Endring av §7 i selskapsavtale Salten Brann IKS	①	17/6	8				T. Heimtun
056/22 Detaljregulering for Kosmo boligområde	①	17/6	9	Fullført	Klagefristen er utgått.		J.I. Karlsen
057/22 Opparbeiding av boligtomter i Sjøheia boligfelt	①	17/6	0	Låneopptak avslått av Statsforvalter i Nordland	I følge politisk vedtak skal arealet til planlagt boligområde legges ut for salg. Foreløpig ikke lagt ut for salg. Takstering er besluttet.		F. Ramskjell
058/22 Flagging ved kommunale bygg - Flaggreglement i Fauske kommune	①	17/6	9	Vedtatt reglement			P.H. Hanssen
066/22 Forslag til forskrift for kommunalt løype for skuter i Fauske kommune, Loppaløypa	①	17/10	9	Fullført	Klagefrist innen uke 48 2022.		L.H. Arstein
079/22 Forslag til detaljregulering for Sjunghatten folkehøgskole	①	14/12	0				J.I. Karlsen
080/22 Begrenset revisjon av kommuneplanens arealdel - forslag til oppstart	①	14/12	0				J.I. Karlsen
081/22 Endring av detaljregulering for Løkåsåsen	①	14/12	9				J.I. Karlsen
082/22 Terminalveien øst - anmodning om opsjon på regulert areal F/K/I-1 - Fazenda Utvikling AS	①	14/12	9				R. Reisænen
083/22 Utredning - Fra eie til leie av kommune formålsbygg	①	14/12	9	Fullført	Utredning avsluttet og saken er ferdig behandlet av kommunestyret.		I.S. Navjord
097/22 Åsmyra Industripark AS - statusoppdatering og orientering	①	14/12	0				R. Reisænen

Politisk styring

9

015/22 Politisk struktur - Nedsetting av arbeidsutvalg og mandat	i	24/2	9	Formannskap - arbeidsutvalg	Beregnet arbeidsmøte i formannskapsmøte 29. september. Sak skal behandles i formannskapet 20. oktober.		B.V. Johnsen
017/22 Grunnlagt spørsmål til kommunestyremøtet 24. februar 2022 - Rus- og psykiatritjenesten	i	24/2	9	Ordfører har svart på grunnlagt spørsmål i møtet.			B.V. Johnsen
028/22 Innspill til bruk av Iris-fondet 2022	i	7/4	9	Fullført	Innspill sendt til Salten Regionråd		B.V. Johnsen
032/22 Interpellasjon til kommunestyremøte 7. april 2022 - Tilfluktsrom	i	7/4	9	Ordfører har svart på interpellasjon i møtet			B.V. Johnsen
033/22 Grunnlagt spørsmål til kommunestyremøtet 7. april 2022 - Anmodning om bosetting av flyktninger 2022	i	7/4	9	Ordfører har svart på det grunnlagte spørsmålet i møtet			B.V. Johnsen
044/22 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 - Fastsetting av valgdag	i	19/5	9	Fullført			B.V. Johnsen
045/22 Uttreden av verv og supplering av varamedlemsliste	i	19/5	9	Fullført	Brev sendt		B.V. Johnsen
046/22 Grunnlagt spørsmål til kommunestyremøtet 19. mai 2022 - Rus/psykiatri tjenesten i Fauske	i	19/5	9	Ordfører har svart på grunnlagt spørsmål i møtet.			B.V. Johnsen
067/22 Endring av selskapsform for Salten Regionråd	i	13/10	9	Fullført	Brev sendt Salten Regionråd		B.V. Johnsen
068/22 Felles samarbeidsutvalg for Vestmyra barnehage og avdeling Hauan	i	13/10	9	Fullført	Brev sendt valgte representanter og barnehagen		B.V. Johnsen
069/22 Møteplan 2023 - Plan- og utviklingsutvalg - Formannskap - Kommunestyre	i	13/10	9	Fullført	Lagt ut på hjemmesiden og lagt inn i Acos Møte		B.V. Johnsen
071/22 Grunnlagt spørsmål til kommunestyremøtet 13. oktober 2022 - Om bekymringer omkring barneverntjenesten i Fauske	i	13/10	9	Ordfører har svart på det grunnlagte spørsmålet i møtet			B.V. Johnsen
088/22 Politisk struktur fra konstituerende kommunestyremøte 2023	i	14/12	9	Fullført	Gruppe nedsatt for godtgjøringsreglement		B.V. Johnsen
089/22 Etablering av Salten Ungdomsråd	i	14/12	9	Fullført			B.V. Johnsen
090/22 Opprettelse av Fauske Nærmiljøutvalg	i	14/12	9	Fullført			B.V. Johnsen
095/22 Interpellasjon til kommunestyremøte 14. desember 2022 - Mineralutvinning i Fauske kommune - Nye industriarbeidsplasser	i	14/12	9	Ordfører har svart på interpellasjon i møtet			B.V. Johnsen

Kontrollutvalget

9

029/22 Særutskrift fra kontrollutvalget sak 4/22 - Rapport forvaltningsrevisjon: Forebygging og oppfølging av sykefravær	i	7/4	9	Fullført	Brev sendt Salten kontrollutvalgsservice		E.B. Lundberg
065/22 Særutskrift fra kontrollutvalget sak 24/22 - Plan for eierskapskontroller 2022-2023	i	13/10	9	Fullført	Brev sendt Salten kontrollutvalgsservice		E.B. Lundberg
092/22 Særutskrift fra kontrollutvalget sak 34/22 - Rapport forvaltningsrevisjon - Eiendomsforvaltning	i	14/12	9	Fullført	Brev sendt Salten kontrollutvalgsservice		E.B. Lundberg
093/22 Særutskrift fra kontrollutvalgets sak 35/22 - Rapport forvaltningsrevisjon - Informasjonssikkerhet	i	14/12	9	Fullført	Brev sendt Salten kontrollutvalgsservice		E.B. Lundberg

Kommunedirektør

9

027/22 Rapportering av status på oppfølging av politiske vedtak i kommunestyret pr. 24.03.22	i	7/4	9	Fullført			E.B. Lundberg
050/22 Reglement for styring av investeringsprosjekt - Investeringsreglement	i	17/6	9	Vedtatt	Følges opp når nye prosjekter starter		E.B. Lundberg
051/22 Prinsippavklaring vedrørende etablering - oppstart planprosesser med konsekvensvurdering - Utbygging av storskalaindustri og etablering av vindkraftverk	i	17/6	9		Blastr-saken ble avsluttet		E.B. Lundberg
084/22 Ny selskapsavtale for Iris Salten IKS	i	14/12	9	Fullført	Vedtak sendt Iris Salten 14.12.22		E.B. Lundberg
085/22 Ny selskapsavtale for Salten Brann IKS	i	14/12	9	Fullført	Vedtak sendt Salten Brann 14.12.22		E.B. Lundberg
086/22 Ny selskapsavtale Helse- og miljøtilsyn Salten IKS	i	14/12	9	Fullført	Vedtak sendt Helse- og miljøtilsyn Salten 14.12.22		E.B. Lundberg

087/22 Revidering av samarbeidsavtalen for RKK Salten	① 14/12	9	Fullført	Vedtak sendt RKK Salten 14.12.22	E.B. Lundberg
094/22 Rapportering av status på oppfølging av politiske vedtak i kommunestyret pr 30.11.22	① 14/12	9	Fullført		E.B. Lundberg

Fauna KF

9

070/22 Oppnevning av medlemmer til styret i Fauna KF 2022	① 13/10	9	Fullført	Sendt valgte medlemmer og Fauna KF	M.R. Berg

Budsjett 2022 - øk.plan 2022-2025

7,86

115/21 Punkt 1. Strategisk innretning	①	9	Fullført	Vedtak er iverksatt og kan fullføres iht planlagt framdrift	K.S. Sør Dahl
115/21 Punkt 2 Økonomiplan 2022-2025	①	9	Fullført	Vedtak er iverksatt og kan fullføres iht planlagt framdrift	K.S. Sør Dahl
115/21 Punkt 3 Finansielle måltall	①	9	Fullført	Vedtak er iverksatt og kan fullføres iht planlagt framdrift	K.S. Sør Dahl
115/21 Punkt 4 Budsjett 2022	①	9	Fullført	Vedtak er iverksatt og kan fullføres iht planlagt framdrift	K.S. Sør Dahl
115/21 Kommunedirektør - Hele kommunens tjenestetilbud må ses kritisk på, og nedbemanning er helt nødvendig for å kunne få balansert kommunens driftskostnader	①	7	Iht plan for oppfølging	I kontinuerlig prosess	E.B. Lundberg
115/21 Helse og omsorg - Fauske kommune skal redusere bruken av vikarbyråer/innleie i omsorgssektoren og ha en målsetting om å øke bruken av heltid. I 2022 og ut økonomiplanperioden må arbeidet for å øke bruk av heltid og større stillingsbrøk for deltid intensiveres	①	8		samhandlingsområdet har redusert brukern av vikarbyrå betraktelig i 2021. Det arbeides videre med organisering og oppgaveglidning i helse og omsorgstjenesten.Fauske kommunes helse og omsorgstjenesten scorer høyt i bruk av heltid og skal også i fortsettelsen ha fokus dette.	T. Mørkhagen
115/21 Helse og omsorg - Fauske kommune må jobbe systematisk for å sikre seg sykepleiere gjennom egen rekruttering	①	7		I samarbeid med personalkontoret og samarbeidskommuner i salten arbeider helse og omsorg aktivt med rekruttering av kvalifisert arbeidskraft til sektoren.	T. Mørkhagen
115/21 Administrasjon og styring - Kommunedirektøren bes se på andre kommuner som har lyktes med å redusere sykefraværet og om det er metoder fra disse som kan overføres til Fauske kommune	①	7	I prosess	Arbeidet med sykefraværsoppfølging er intensivert etter at ny ledergruppe kom på plass i 2023.	K.S. Sør Dahl M.B. Delbekk
115/21 Administrasjon og styring - Kommunedirektøren bes i forbindelse med utredning av sykefravær om at fastlegenes rolle også vurderes	①	7	Påbegynt	Inngår som del av utredning om sykefravær	T. Mørkhagen
115/21 Helse og omsorg - Kommunedirektøren bes legge frem første utkast til mulighetsstudie og forslag til bl.a. prosjekt, ressurstilgang og tidslinje. Paviljongene er vedtatt revet og bruken av området utredes til dette formålet. Dette fremlegges for kommunestyret senest innen juni 2022	①	6	Ref 115/21	manglende kapasitet i organisasjonen på administrativt og og ledernivå medfører forsinkelser	T. Heimtun og T.Mørkhagen
115/21 Helse og omsorg - Ytterligere reduksjon av stillinger i samhandlingsområde helse og omsorg tilsvarende 2 stillinger. Stillinger direkte knyttet til brukerne skjermes.	①	9		I ny struktur som beskrevet i budsjettforlaget 2022 er fagstillingene på enhetsnivå fjernet. Det vil kunne være mulig å flytte ressurser fra samhandlingsområdet helse og omsorg til økonomi og virksomhetsstyring, for eksempel vederlagsberegning, men dette vil ikke gi en økonomisk innsparingsseffekt..	T. Mørkhagen
115/21 Helse og omsorg - Optimalisering av bemanning NAV tilsvarende 1 stilling		9		Jfr Kom-005/22. Mulighet for innsparing er tatt opp med samarbeidende kommuner. Se budsjettforslag 2023 tiltak 1861 og 1862.	M. Pedersen
115/21 Helse og omsorg - I forbindelse med samlokalisering av de kommunale legekantorene, skal salg av eiendom vurderes	①	0			T. Heimtun

115/21 Oppvekst og kultur - I dag er ungdomsklubben lokalisert i lokaler i sentrum. Kommunestyret forutsetter at det fremmes en ny sak dersom klubben må flytte og kommunen finansiere andre lokaler	①	9	I prosess	Pr. dags dato har klubben lokaler i sentrum og det jobbes med videre finansiering av disse. Derav ikke behov for ny sak før eventuelle signaler om at lokalene ikke kan benyttes lengre fremkommer.	T. Valla
115/21 Oppvekst og kultur - Fauske kommune skal fortsatt betale for strømutgifter til lysløyper, idrettsplasser og fotballøkker	①	9		Under utredning våren 2022. Kommunen betaler fortsatt for strøm	K. Hugaas
115/21 Oppvekst og kultur - Offentlig bad skal fortsatt driftes. Det skal legges til rette for at Sulitjelma bad skal kunne holde åpent tilsvarende en dag i uken i perioden 1. september til 1. juni. Dette finansieres innenfor rammen og med de ressurser som er tildelt avdelingen for offentlig bad. Det forventes at det legges til rette for økt aktivitet slik at inntektene økes	①	9		Sulitjelma Bad åpnet 16.3.22. Fauskebadet holdes stengt på onsdager.	K. Hugaas
115/21 Oppvekst og kultur - Prinsippet om gratis bruk av kommunens anlegg til barne- og ungdomsidrett videreføres	①	9			K. Hugaas
115/21 Oppvekst og kultur - Betaling for bruk av kommunens lokaler til voksenaktivitet innføres	①	9			K. Hugaas
115/21 Oppvekst og kultur - Tilskudd til Sulitjelma samfunnshus videreføres	①	9			K. Hugaas
115/21 Oppvekst og kultur - Kommunedirektøren bes se på om kulturskolen kan inngå i et samarbeid med nabokommunene	①	6		Må utredes. Er i økonomiplanen satt til å gjennomføres i 2024.	K. Hugaas
115/21 Oppvekst og kultur - Kommunestyret ber om at kommunedirektøren ser på løsninger for å holde bibliotekfilialene i Sulitjelma, Fauske og Valnesfjord åpne ved å legge til rette for bruk av selvbetjeningsløsninger som benyttes blant annet i forhold til ordningen med meråpent bibliotek	①	7		VNU har etablert frivillig gruppe som én dag i uka gir et frivillig tilbud i Valnesfjord. Det tas fornyet kontakt med SNU for å revitalisere samme ordning i Sulitjelma.	K. Hugaas
115/21 Oppvekst og kultur - Utbetaling til nærmiljøutvalg forutsetter aktivitet. Ved søknad om tilskudd skal regnskap for foregående år legges ved. Årsmelding sendes kommune så snart årsmøte er avviklet, og legges som referatsak til kommunestyret	①	7		Tilskudd til et nærmiljøutvalg er utbetalt. Avventer dokumentasjon fra det andre nærmiljøutvalget.	M. Monsen
115/21 Eiendom, plan og samfunnsutvikling - Medlemskap i Utmarkskommunenes sammenslutning videreføres	①	9	Fullført	Tiltaket ble forkastet	R. Reisænen
115/21 Eiendom, plan og samfunnsutvikling - Gratis løsdagsparkering i sentrum videreføres, men det forventes at næringslivet bidrar med sin del. For parkering i utfartsområder reduseres prisen fra 100,- til 50,- per dag og timesatsen fjernes	①	9	Avsluttet	Næringslivet og Fauske Næringsforum vil ikke være med på spleiselaget	P.H. Hanssen
115/21 Eiendom, plan og samfunnsutvikling - Folkehelsearbeidet skal inngå i all kommunal virksomhet og innarbeides i de ulike virksomhetenes daglige drift	①	7	I prosess	Er startet med plan for innføring i alle planer, viktig å få alle samhandlingsområder implementert	T. Heimtun
115/21 Eiendom, plan og samfunnsutvikling - Prosjektering kommunale boligtomter Sjøheia: Prosjektering utføres første tertial 2022, og jobben legges ut på anbud med mål om ferdigstillelse innen april 2023	①	9	Saken er avsluttet. Nyt vedtak	Statsforvalteren godkjente ikke låneopptak	R. Reisænen

115/21 Eiendom, plan og samfunnsutvikling - Kommunedirektør bes iverksette en virksomhetjennomgang av enheten VVA og Fauske kommunale eiendommer, med mål om effektiv drift, kostnadsreduksjoner, strammere kontraktsgrunnlag- og oppfølging, og se på muligheten for økt konkurranseutsetting. Resultatene etter gjennomgangen legges fram i sak til kommunestyret innen april 2022	①	6	I prosess	Startet 10 januar med kunnskapsgrunnlag for begge enheter. Startet med å sette opp arbeidsgrupper. Kickoff 30 mars med sektorovergripende arbeidsgruppe	T. Heimtun
115/21 Eiendom, plan og samfunnsutvikling - Kommunedirektøren skal innlede forhandlinger med LHL med mål om å selge LHL-bygget til foreningen. Frist april 2022	①	8	I avsluttende fase	Fått takst, holder på med å sette eiendomsgrenser og se hvordan skille ut huset fra eiendommen rundt (parkareal).	P.H.Hansen
115/21 Eiendom, plan og samfunnsutvikling - Kommunedirektøren bes gå i forhandlinger med nabokommunene om felles landbrukskontor	①	6	I prosess	Det har ikke vært interesse fra andre kommuner. Før vedtaket kan effektueres må vi ha politisk avklaring i de andre kommuner	R. Reisænen
115/21 Administrasjon og styring - Det er mange ledd mellom arbeidstaker og kommunedirektør. Kommunedirektøren bes utrede om ledelsesstrukturen vi har i dag er riktig	①	9	Utført	Ny lederstruktur er på plass 1.1.23	E. B. Lundberg
115/21 Administrasjon og styring - Kommunedirektøren bes vurdere om det er besparelser i å redusere prosjektstillinger og heller benytte fast ansatte	①	7	Kontinuerlig i prosess	Alle prosjektstillinger vurderes som en del av omstillingsprosjektet.	K.S. Sør Dahl
115/21 Administrasjon og styring - Det går mye tid for kommunalt ansatte til deltakelse i både formelle og mer uformelle møter. Kommunestyret forventer en gjennomgang og bevisstgjøring på bruk av ansattes arbeidstid i forhold til interne møter	①	7	Utført. Kontinuerlig i prosess	Det er blitt færre møter.	K.S. Sør Dahl
115/21 Administrasjon og styring - Kommunestyret ber om en sak om kommunens eierskap og en egen eierstrategi innen juni 2022	①	6	Omprioritert rekkefølge. Påbegynt.	Pga tidspress og mange utredningsoppgaver måtte denne oppgaven blitt flyttet ut i tid.	E. B. Lundberg
115/21 Administrasjon og styring - Kommunedirektøren bes utrede mulig besparelse ved å ta bort ekstra fridag for ansatte i forbindelse med jul	①	7	I prosess	Med som budsjetttiltak i budsjett 2023	K.S. Sør Dahl
115/21 Administrasjon og styring - Kommunedirektøren bes utrede felles innkjøpsordning med nabokommunene	①	9	Fullført	Sak er lagt fram til formannskapet 24.mars og kommunestyret 7.april 2022. Innkjøpsordning er etablert i 2023.	T. Seljeås
115/21 Administrasjon og styring - Kommunestyret ber kommunedirektøren redusere IT-kostnadene med 30 prosent i planperioden	①	6	Påbegynt	I prosess. Innsparingskravet gjelder hele 4-årsperioden.	T. Seljeås
115/21 Politikk - Mat ved politisk møter utgår fra 1.1.2022	①	9	Vedtatt fullført og avsluttet	Alle utvalg, med unntak av ungdomsrådet, får kun kaffe og te på møtene.	B.V. Johnsen
115/21 Politikk - Politisk organisering utredes og legges frem til politisk behandling i juni 2022, herunder vurdere om plan- og utviklingsutvalget skal legges ned og/eller erstattes med et driftsutvalg	①	7	i prosess	vedtatt i formannskapet 29.11.22. Skal til kommunestyret 14.12.22	E. B. Lundberg
115/21 Betalingsregulativ - Parkeringsgebyr utfartssteder: Parkeringsavgift pr.time utgår og parkeringsavgift pr. døgn sats reduseres til kr. 50,- pr. døgn. Sats bobilparkerings ved Rema pr. døgn endres til kr. 250,-. Sats utvidet bobilparkerings bobilparkerings 1.5-109 ved Rema, bobilplasser uten strøm endres til kr. 150,-.	①	9	Vedtatt fullført og avsluttet	Betalingsregulativ endret. Lagt ut på hjemmesiden	B.V. Johnsen
115/21 Administrasjon og styring - Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede en funksjonell og kvalitetsmessig organisering av kommunen med fremtidsrettet administrativ organisering med færre ledernivå.	①	8		I prosess ihht plan	E. B. Lundberg
115/21 Administrasjon og styring - Kommunestyret ber rådmannen gjennomgå kommunens innkjøpsordning og evaluere denne.	①	9	Fullført	Sak til behandling i KST 7.4.2022	T. Seljeås

<p>115/21 Kontrollutvalg - Det rapporteres om at det daglig innrapporteres melding om avvik og uønskede hendelser, spesielt innenfor skole og helse og omsorg. Kommunestyret er bekymret over opplysninger fra tillitsvalgte om daglige brudd på både opplæringsloven og arbeidsmiljøloven. Kommunestyret understreker alvoret i denne situasjonen og ber kontrollutvalget se på omfanget av dette og rapporterer direkte til kommunestyret</p>	①	7	Anmodning sendt kontrollutvalget	Brev sendt Salten kontrollutvalgsservice 21.01.22	Kontrollutvalget
<p>115/21 Eiendom, plan og samfunnsutvikling - Parkeringsordningen i Fauske sentrum Kommunestyret ber formannskapet nedsette et utvalg.</p>	①	9	Fullført	Vedtatt i kommunestyresak 5/22 ikke å sette ned eget utvalg.	B.V. Johnsen/ P.H. Hanssen
<p>115/21 - Eiendom, plan og samfunnsutvikling - Kommunestyret ønsker en utredning på alternative løsninger for et allaktivitetshus i tilknytning til hotell i Fauske sentrum. Det presiseres at det i denne sammenheng ikke er aktuelt å belaste kommunens driftsbudsjett til dette formål, men å se på andre løsninger for finansiering.</p>	①	0	Ikke startet		T. Heimtun
<p>115/21 Fauna KF - Igangsette et utviklingsprosjekt på brannstasjonstomten og områdene rundt. Dette er et spennende område i Fauske sentrum som har stort potensiale som et stedsutviklingsprosjekt. Arbeidet må ha bred medvirkning, blant annet aktiv involvering av barn og unge, og igangsettes over nyttår. Resultatet kan være at området utvikles gjennom en arkitektkonkurranse. Fauna styrer prosjektet, med formannskapet som styringsgruppe.</p>	①	0			K. Amundsen
<p>115/21 Kommunedirektør - Prosjektet «fra bru til bru» er viktig for trivsel og utvikling i vår kommune. Vi er nå inne i den viktigste fasen av prosjektet, nemlig valg av trase, reguleringsarbeider og innsalg av prosjektet. Med bakgrunn av avsatte midler fra næringsfondet og tilskudd fra Nordland fylkeskommune videreføres prosjektet i 50 % stilling.</p>	①	8	Midler er avsatt i næringsfondet og det er tilsagn om midler fra NFK.	Prosjektet følges opp kontinuerlig.	E. B. Lundberg
<p>115/21 Politikk - For punktene 5, 6, 7 og 8 (de fire foregående punkter) setter formannskapet ned et arbeidsutvalg som skal sette dagsorden for hvordan dette arbeidet organiseres jmf. Kommunelovens § 5-6. Utvalget rapporterer til formannskapet.</p>	①	9	Fullført	Vedtatt i kommunestyresak 5/22 ikke å sette ned eget utvalg.	B.V. Johnsen
<p>115/21 Administrasjon og styring - Sykefraværet er for høyt og på enkelte områder har det eskalert. For å finne gode svar og løsninger på denne utfordringen må vi jobbe helhetlig på både individ-, gruppe og organisasjonsnivå.</p>	①	6	Påbegynt	Inngår som del av utredning om sykefravær, samt styrket samarbeid med NAV Indre Salten og Arbeidslivssenteret i NAV Nordland	K.S. Sør Dahl
<p>115/21 Helse og omsorg - Kommunestyret har tidligere gjort flere vedtak hva gjelder behovet for å bygge nye omsorgsboliger/tilrettelagte boliger og en nye sykehjemsplasser tilpasset fremtidens eldreomsorg, med særlig fokus på demente og utfordringene denne gruppen representerer. Kommunestyret er tilfreds med og støtter helhjertet opp rundt at kommunedirektøren har tatt tak i og identifisert behovet for en helhetlig gjennomgang av bygningsmassen i helse og omsorg. Dagens bygningsmasse er ikke tilstrekkelig tilpasset de utfordringer brukerne har. Også nytt kjøkken utredet med henblikk på «nasjonal strategi for god og riktig mat hele livet» være en del av vurderingen med lokalt kjøkken der brukerne bor. Prosjektet skal ha bred medvirkning fra ansatte, eldreråd og andre utvalg, lag og foreninger som det er naturlig å involvere i et slikt prosjekt.</p>	①	6	I prosess	manglende kapasitet i organisasjonen på administrativt og og ledernivå medfører forsinkelser	T. Mørkhagen/ T. Heimtun

115/21 - Helse og omsorg - NAV er et samarbeid mellom flere kommuner. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren sammen med de samarbeidende kommuner utreder muligheten for innsparinger feks ved å redusere årsverk.



7

I prosess ihht plan

Jfr.plan for etablering av NAV Indre Salten og partnerskapsmøte mellom stat og kommune skal en større evaluering av samarbeidet gjennomføres i 2023. Tillistavlgte, ledelse og samarbeidende kommuner har i 2023 vurdert ulike former innsparing. Jfr. tiltak 1861 og 1862.

M. Pedersen

115/21 Oppvekst og kultur - Det må settes inn et tverrfaglig helhetlig tiltak som rettes inn mot all problematikk som er på skolen. Alt fra atferd blant elevene til et skyhøyt fravær. Informasjon om tiltaket legges frem for kommunestyret på første møtet i 2022.



7

I kontinuerlig prosess

Sak lagt frem til FORM 24. mars. Utfall av vedtak ikke kjent på rapporteringstidspunkt.

T. Valla

115/21 Eiendom, plan og samfunnsutvikling - Det startes et arbeide med å se på effekten og muligheten for å selge faste bygninger med eiendommer, tilhører Fauske kommune og deretter leid disse tilbake, men alle kostnader, forsikringer, vedlikehold, drift fra eventuell kjøper av eiendommene.

Eiendommene det er snakk om er: Blålysbygget. Familiens hus. Adm.bygget Bygninger som Fauske kommune ikke har noe annet formål for, enn å leie arealer for deler av administrasjon, teknisk etat og legevaktstjenesten. Altså ingen lovpålagte oppgaver som Fauske kommune er forpliktet til å eie, som eksempelvis skoler. Det avsatte et beløp inntil kr 100.000 for dette.

Beløpet tas fra innsparing mat politiker kr 100.000.



9

Utført

Eget fremlegg i sak om fra leid til eid. Gjennomgang

T. Heimtun

Det startes et ekstern arbeide for å se effekten om mulighetene for en slik omstrukturering av bygningsmassene. Ferdig rapport og eventuell innstilling skal være fremlagt før sist kommunestvemøte før ferien 2022.

Rapportering vedtaksoppfølging 2023

		Oppfølging	Status / Avvik	Kort beskrivelse av status	Tidsfrist	Saksbeh
Økonomi og virksomhetsstyring		9				
003/23 Økonomi- og finansreglement	23/2	9	Fullført	Vedtatt i kommunestyremøte 23/2-23		E.B. Lundberg
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
Innovasjon og utvikling		#DIV/0!				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
Oppvekst og opplæring		#DIV/0!				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
Helse og omsorg		9				
004/23 Fastsetting av planprogram for kommunedelplan helse, omsorg og velferd 2023-2030	23/2	9		Planprogrammet er godkjent og planarbeidet følges opp etter dette		U. Edvardsen
		0				
		0				
		0				
		0				

Plan og næring, Tekniske tjenester og eiendom og VVA

006/23 Tilbakemelding om prosjekt Valnesfjord skole	i
008/23 Innspill til høring av ny renovasjonsforskrift for Salten-kommunene - IRIS	i
009/23 Høring - Forslag til endringer i energiloven og plan- og bygningsloven knyttet til vindkraft på land	i

9

23/2	9	Fullført	Sluttrapport er vedtatt og saken er avsluttet	P.H. Hanssen
23/2	9	Fullført	Høringinnspill sendt	R. Reisænen
23/2	9	Fullført	Høringinnspill sendt	R. Reisænen

Politisk styring

005/23 Innspill til bruk av Iris-fondet 2023	i
010/23 Grunnlagt spørsmål til kommunestyremøtet 23. februar 2023 - Om logopedtjenesten i Fauske kommune fra 2023	i

9

23/2	9	Fullført	Vedtatt sendt Salten Regionråd	B.V. Johnsen
23/2	9	Ordfører har svart på grunnlagt spørsmål i møtet.		B.V. Johnsen

Kontrollutvalget

#DIV/0!

Kommunedirektør

007/23 Emisjon i Salten kraftsamband AS og kjøp av aksjer i SISO Energi AS - UO	i

9

23/2	9	Fullført	Vedtatt i kommunestyremøte 23/2-23	E.B. Lundberg

Fauna KF

#DIV/0!

Budsjett 2023 - øk.plan 2023-2026

6,47619

96/22 Punkt 1 Strategisk innretning	i
96/22 Punkt 2 Økonomiplan 2023-2026	i

15/12	9	Fullført	Vedtatt er iverksatt og kan fullføres iht planlagt framdrift	I.S. Navjord
15/12	9	Fullført	Vedtatt er iverksatt og kan fullføres iht planlagt framdrift	I.S. Navjord

96/22 Punkt 3 Finansielle måltall	①	15/12	9	Fullført	Vedtaket er iverksatt og kan fullføres iht planlagt framdrift		I.S. Navjord
96/22 Punkt 4 Budsjett 2023	①	15/12	9	Fullført	Vedtaket er iverksatt og kan fullføres iht planlagt framdrift		I.S. Navjord
96/22 Punkt 5 Politiske godtgjørelser og avlønning	①	15/12	0				
96/22 Punkt 6 Næringfondet	①	15/12	9	Fullført	Vedtaket er iverksatt og kan fullføres iht planlagt framdrift		I.S. Navjord
96/22 Punkt 7 Investeringer	①	15/12	6		Vedtaket godkjent av statsforvalteren, prosjekter pågår som planlagt		I.S. Navjord
96/22 Punkt 8 Betalingsregulativ 2023	①	15/12	9	Fullført	Oppdatert og lagt ut på kommunens hjemmeside		B.V. Johnsen
96/22 Kommunedirektør - Kommunedirektøren bes legge frem revidert finans- og økonomireglement, samt fortløpende gjøre vurderinger og binde renten så snart det vurderes finansielt riktig å gjøre det.	①	15/12	9	Fullført	Revidert finans- og økonomireglement ble vedtatt i kommunestyremøte 23/2-23. Renta ble bundet i februar -23 slik at kommunen nå har fastrente på 11% av låneporteføljen og vi er i henhold til det som er vedtatt i økonomi og finansreglementet. Det vurderes fortløpende om det vil være gunstig å binde renta på ytterligere lån som p.t. har fivtende rente.		E.B. Lundberg
96/22 Helse og omsorg - Kommunestyret ber kommunedirektøren sette i gang med å redusere matsvinn	①	15/12	3	Påbegynt			A.E. Os
96/22 Helse og omsorg - Paviljongene er vedtatt revet og bruken av området utredes til formål bygg for pleie/omsorg. Dette fremlegges for kommunestyret i 2023	①	15/12	2				A.E. Os
96/22 Innovasjon og utvikling - Kommunedirektøren bes legge frem sak angående salg av LHL-bygget	①	15/12	5	I prosess	Saken ble behandlet i Kommunestyret i sak 015/23, og forventes avklart innen utgangen av juni		T.E. Holteng
96/22 Innovasjon og utvikling - Kommunedirektøren bes legge frem sak angående investering av nye lys på fotballbanen i Sulitjelma. Investeringen må dekkes med salg av bygg, spillemidler og egeninnsats ved dugnad.	①	15/12	5	I prosess	Saken er i prosess, da søknad om spillemidler er sendt inn. Søknaden er godkjent, men det er ikke fattet vedtak. Det er behov for videre avklaring med hensyn til utfallet av salget av LHL-bygget		T.E. Holteng
96/22 Oppvekst og opplæring - Kommunedirektøren bes legge frem en sak på om det er behov for flere barnehageplasser i Sulitjelma	①	15/12	4	I prosess			H.F. Sjørdal
96/22 Kommunedirektør - Kommunedirektøren bes legge frem en sak om utstyrssentralen med forslag til løsning slik at den kan settes i drift.	①	15/12	3		Under vurdering. Ses i sammenheng med å fylle rådhuset med innhold. Mulig plassering av utstyrssentral		AEO/HFS
96/22 Tekniske tjenester og eiendom - Kommunale bygg bør på sikt bli miljøfyrtårnsertifisert og dette arbeidet settes i gang når administrative ressurser gjør det mulig	①	15/12	1				P.H. Hanssen
96/22 Tekniske tjenester og eiendom - Gratis parkering i sentrum lørdager opprettholdes.	①	15/12	9		Politisk vedtak følges opp iht dette		P.H. Hanssen
96/22 Plan og næring - Medlemskap i USS finansieres gjennom næringsfondet kr. 56.250,-	①	15/12	9	Utført			R. Reisænen
96/22 Tekniske tjenester og eiendom - For parkering i utfartsområder opprettholdes prisen på 50,- per dag.	①	15/12	9		Innført i betalingsregulativet.		P.H. Hanssen
96/22 Økonomi og virksomhetsstyring - Kommunedirektøren bes innhente tilbud fra andre aktører for kommunens pensjon	①	15/12	2	I prosess	Det er avtalt møter og vil i juni bli igangsatt arbeid for å vurdere fordeler og ulemper ved å sette ordningen ut på anbud. Deretter er planen å legge frem en sak for politikerne om hva man er kommet frem til og eventuelt deretter gå ut på anbud.		M.B. Delbekk
96/22 - Kommunedirektør - Kommunestyret ber om en sak om kommunens eierskap og en egen selskaps-spesifikk eierstrategi i 2023	①	15/12	6	I prosess	Arbeidet er pågående og vil 11. mai/juni 2023 komme til politisk behandling		E.B. Lundberg
96/22 - Kommunedirektør - Kommunedirektøren må se på om en egen innkjøpsordning i samarbeid med Saltdal og/eller Sørfold kan gi besparelser.	①	15/12	9	Etablert, men tidlig fase og under utvikling	Innkjøpsamarbeid er etablert mellom Fauske, Saltdal, Sørfold, Steigen og Gildeskål. 9 første konkurranser lyses ut i løpet av mars/april 2023.		T. Seljeås
			0				
			0				
			0				