

FAUSKE KOMMUNE

Møteinnkalling for Formannskap

Tid: 05.06.2018 kl.: 10:00 - 18:00

Sted: Administrasjonsbygget, Kommunestyresalen

Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

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

Merknader til møtet:

Sak ang. næringspris vil bli ettersendt.

SAKSLISTE: - MØTE NR 4/2018

Sak nr.	Sakstittel	
050/18	Godkjenning av møtebok	
051/18	Delegerte saker i perioden	
052/18	Økonomimelding 1/2018	
053/18	"Framtidas Fauske" -- Forslag til utredningsområder i budsjettarbeidet	
054/18	Fauske Parkering AS – Tilbakeføring til kommunal drift	
055/18	Årsregnskap og årsberetning 2017 - Fauna KF	
056/18	Orienteringssak samhandlingsområdet Eiendom, Plan og samfunnsutvikling	
057/18	Iris Salten IKS – Økt låneramme og justering av selskapsavtale	
058/18	Tariffrevisjon pr. 01.05.2018 - Uravstemning	
059/18	Søknad om utvidelse av eksisterende skjenkebevilling - Han Sylte Kolonial	
060/18	Bilskadesenteret Fauske - Søknad om kjøp av tilleggsareal på Søbbesva	
061/18	Næringsfondet - Søknad om støtte til etablering av "Heimen"	
062/18	Søknad om fritak fra verv - Tove Wensell	
063/18	Opsjon tomtearealer - Sak unntatt offentlighet med hjemmel i offentlighetsloven § 13, jfr. forvaltningslovens § 13 første ledd nr. 2	Unntatt offentlighet

Fauske, 28.05.18

Jørn Stene
Ordfører

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 18/6412	
	Arkiv sakID.: 18/1314	Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen
Sak nr.		Dato
050/18	Formannskap	05.06.2018

Godkjenning av møtebok

Rådmannens forslag til vedtak:

Møtebok nr. 3/2018 godkjennes.

Geir Mikkelsen
rådmann

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 18/8198	
	Arkiv sakID.: 18/1314	Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen
Sak nr.		Dato
051/18	Formannskap	05.06.2018

Delegerte saker i perioden

Rådmannens forslag til vedtak:

Delegerte saker tas til orientering.

003/18, 1. mai arrangement - Utbetaling av støtte

VEDTAK:

Det utbetales kr. 10.000,- til LO Sulitjelma i forbindelse med årets 1. mai-arrangement i Sulitjelma.

Beløpet utbetales til konto 4555.20.92132.

Beløpet belastes formannskapets konto 1470-1020-1001.

Geir Mikkelsen
rådmann

Politisk sekretariat

LO Sulitjelma
v/Ottar Skjellhaug

ADMINISTRATIVT VEDTAK

Sak nr.	
003/18	Formannskap

1. mai arrangement - Utbetaling av støtte

Saksutredning:

Det vises til forespørsel om utbetaling av støtte til 1. mai arrangement i Sulitjelma fra LO Sulitjelma samt formannskapssak 103/04.

VEDTAK:

Det utbetales kr. 10.000,- til LO Sulitjelma i forbindelse med årets 1. mai-arrangement i Sulitjelma.

Beløpet utbetales til konto 4555.20.92132.

Beløpet belastes formannskapets konto 1470-1020-1001.

Med vennlig hilsen

Berit Vestvann Johnsen
Formannskapssekretær

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 18/8173	
	Arkiv sakID.: 18/1662	Saksbehandler: Kariann Skar Sør Dahl
Sak nr.		Dato
052/18	Formannskap	05.06.2018
	Kommunestyre	

Økonomimelding 1/2018

Rådmannens forslag til innstilling:

1. Økonomimelding 1/2018 tas til etterretning.

Vedlegg:

28.05.2018

Økonomimelding 1 2018

1382359

Sammendrag:

Se vedlagte økonomimelding for 1. tertial 2018.

Geir Mikkelsen
rådmann

ØKONOMIMELDING 1/2018

Økonomimelding 1/2018 viser økonomisk status på kjente regnskapstall per 30.4.2018. Den økonomiske statusen vil danne grunnlaget for forslag om ulike budsjettreguleringer.

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

1.0 Resultatvurdering

Tabell 1 – Forbruk totalt fordelt på utgifter og inntekter per 1. tertial 2018 samt årsprognose for 2018

	Reg. budsjett	Periodisert budsjett	Regnskap	Avvik Regnsk / per. budsjett	Vurdert årsprognose	Forventet avvik
	2018	2018	2018		2018	2018
Fast lønn	382 333 501	136 956 682	142 382 917	5 426 235	389 333 501	7 000 000
Overtid	2 898 883	966 294	2 043 852	1 077 558	4 898 883	2 000 000
Vikarutgifter inkl eksterne vikartj.	29 940 876	9 980 292	16 550 073	6 569 781	49 940 876	20 000 000
Annen lønn	30 123 140	10 041 047	11 059 437	1 018 390	32 123 140	2 000 000
Sosiale utgifter	78 071 732	30 678 973	32 138 114	1 459 140	80 771 732	2 700 000
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod.	109 141 512	36 380 504	45 193 790	8 813 286	112 141 512	3 000 000
Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod.	73 958 886	29 133 629	31 207 724	2 074 095	73 958 886	0
Overføringsutgifter	51 400 463	17 133 487	20 302 536	3 169 048	51 400 463	0
Kjøp av konsesjonskraft	12 401 000	4 133 667	4 377 727	244 060	12 401 000	0
Skatt på kvotekraft	1 680 000	560 000	1 447 200	887 200	1 311 355	-368 645
Rente og finansutgifter	55 475 351	5 719 968	12 530 596	6 810 628	55 475 351	0
Avsetninger til fond	1 500 000	0	0	0	5 000 000	3 500 000
Avskrivninger	34 889 021	0	0	0	34 889 021	0
Sum utgifter	863 814 365	281 684 543	319 233 964	37 549 421	903 645 720	39 831 355
Refusjoner syke- og fødselspenger	-15 848 645	-5 282 882	-6 807 008	-1 524 126	-20 000 000	-4 151 355
Brukerbetalinger, salg og leieinntekter	-97 073 074	-37 391 037	-36 766 810	624 227	-98 573 074	-1 500 000
Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp.	-59 791 610	-15 809 176	-16 526 189	-717 013	-63 491 610	-3 700 000
Statstilskudd, tilskudd kommuner og private	-43 699 846	-11 323 949	-8 920 921	2 403 028	-47 599 846	-3 900 000
Rammetilskudd	-254 253 000	-91 531 080	-100 932 800	-9 401 720	-254 253 000	0
Skatt på inntekt og formue	-248 958 277	-89 624 980	-78 017 775	11 607 204	-248 958 277	0
Eiendomsskatt	-42 550 000	-21 275 000	-21 603 939	-328 939	-42 880 000	-330 000
Salg av konsesjonskraft	-21 200 000	-7 066 667	-6 698 506	368 160	-21 200 000	0
Salg av kvotekraft	-6 000 000	0	0	0	-6 000 000	0
Aksjeutbytte	-5 000 000	0	0	0	-5 000 000	0
Rente og finansinntekter	-3 275 000	-591 667	-378 038	213 629	-3 275 000	0
Bruk av fond	-1 798 110	0	-91 467	-91 467	-4 798 110	-3 000 000
Motpost avskrivninger	-34 889 021	0	0	0	-34 889 021	0
Sum inntekter	-834 336 583	-279 896 437	-276 743 455	3 152 982	-850 917 938	-16 581 355
TOTALT	29 477 782	1 788 106	42 490 510	40 702 403	52 727 782	23 250 000

Som tabell 1 viser tilsier prognosen for 2018 et samlet merforbruk på i overkant av 23 mill. kr. Som alltid vil det knytte seg usikkerhet til en prognose basert kun på driften for årets fire første måneder. På et brutto budsjett på over 800 mill. kr. med en sammensatt drift, er det en vanskelig øvelse å gi en veldig sikker prognose ut året. Likevel er det dessverre slik at

tallene så langt peker veldig klart på et betydelig merforbruk ved utgangen av året. Dette er også i tråd med rådmannens informasjon i eget notat til kommunestyre og formannskap om den alvorlige økonomiske situasjonen i møter 22.03.2018 (kommunestyret) og 13.03.2018 (formannskapet).

I notatet ble det foreslått strakstiltak for å bremse forventet merforbruk. Både kommunestyre og formannskap ga i sine møter sin tilslutning til dette. Når dette skrives er det gått for kort tid til å si noe sikkert om hvilken effekt iverksatte tiltak vil gi på det endelige resultatet for 2018. Rådmannen har forventninger til at iverksatte tiltak vil bidra til å bremse den negative situasjonen i år, og har en tett dialog med kommunalsjefer og enhetsledere i forhold til dette.

Det som imidlertid er helt klart er at tiltak av denne typen ikke vil løse kommunens økonomiske utfordringer på lengre sikt. For å få balanse i økonomien må det gjennomføres endringer i den totale tjenestepakken kommunen i dag leverer. En vil da etter rådmannens oppfatning dessverre ikke komme utenom reduksjoner i tjenesteomfang på en del områder.

Fauske kommune har driftet for høyt over mange år i forhold til det reelle inntektsgrunnlaget. Dette er noe rådmannen har påpekt i omtrent hver eneste økonomimelding/årsberetning de siste 8–10 årene. Grunnen til at situasjonen nå økonomisk sett er kritisk, kan som beskrevet tidligere, forklares med en tredobling av kommunens gjeld med påfølgende økt rente- og avdragsbelastning, samtidig som kraftinntektene er betydelig redusert.

Etter en del år med stabilt lave renter, blir signalene nå stadig klarere på at renten skal opp de kommende årene. For Fauske kommune er dette meget bekymringsfullt, da balansen mellom inntekter og utgifter vil bli ytterligere forverret.

Lønnsoppgjøret for 2018 er nå klart med en lønnsvekst på 2,8 %. Dette er høyere enn det som er lagt til grunn i budsjettet. Dette betyr at det forventes et merforbruk på fast lønn i 2018. De siste årene har situasjonen vært motsatt, noe som har gjort at en har kunnet omdisponere fra fast lønn til å dekke deler av merforbruk på variabel lønn. Dette vil ikke være mulig i 2018, og derfor blir utfordringen ekstra stor i forhold til forventet merforbruk på variabel lønn.

Som beskrevet i ovennevnte notat fra mars i år, vil rådmannen med bakgrunn i den alvorlige økonomiske situasjonen, foreslå en rekke utredninger innenfor hvert enkelt samhandlingsområde. Basert på resultatene fra disse ulike utredningene ønsker rådmannen å legge fram en anbefaling til kommunestyret om hvordan Fauske kommunes struktur og tjenesteproduksjon bør være for at kommunen skal ha en sunn og bærekraftig økonomi i framtiden. Det er viktig at endringene som rådmannen senere vil foreslå får størst mulig effekt i budsjett 2019 og 2020. Erfaringsmessig tar det tid å gjennomføre eventuelle strukturendringer, derfor er det viktig å komme i gang så raskt som mulig.

2.0 Fellesområder

Tabell 2 – Netto forbruk og prognose fellesområder per 1. tertial 2018

	Reg. budsjett	Periodisert budsjett	Regnskap	Avvik Regnsk / per. Budsjett	Vurdert årsprognose	Forventet avvik
	2018	2018	2018		2018	2018
Fast lønn	4 914 627	1 762 047	2 533 633	771 586	6 414 627	1 500 000
Overtid	690 812	230 271	312 993	82 723	690 812	0
Vikarutgifter inkl eksterne vikartj.	0	0	1 971	1 971	0	0
Annen lønn	26 400	8 800	12 350	3 550	26 400	0
Sosiale utgifter	-14 250 720	-95 177	557 863	653 041	-12 050 720	2 200 000
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod.	8 398 884	2 799 628	5 000 572	2 200 944	8 398 884	0
Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod.	41 060 408	18 167 469	20 036 818	1 869 348	42 560 408	1 500 000
Overføringsutgifter	14 935 700	4 978 567	6 950 818	1 972 252	14 935 700	0
Kjøp av konsesjonskraft	12 401 000	4 133 667	4 377 727	244 060	12 401 000	0
Skatt på kvotekraft	1 680 000	560 000	1 447 200	887 200	1 500 000	-180 000
Rente og finansutgifter	55 470 351	5 718 302	12 507 818	6 789 516	55 470 351	0
Avsetninger til fond	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0
Avskrivninger	34 889 021	0	0	0	34 889 021	0
Sum utgifter	161 716 483	38 263 573	53 739 763	15 476 191	166 736 483	5 020 000
Refusjoner syke- og fødselspenger	-47 000	-15 667	-182 530	-166 863	-287 000	-240 000
Brukerbetalinger, salg og leieinntekter	-34 377 512	-16 492 517	-17 247 044	-754 527	-35 877 512	-1 500 000
Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp.	-12 378 281	-4 733	-1 193 038	-1 188 305	-15 878 281	-3 500 000
Statstilskudd, tilskudd kommuner og private	-41 749 800	-10 761 600	-7 993 850	2 767 750	-44 149 800	-2 400 000
Rammetilskudd	-254 253 000	-91 531 080	-100 932 800	-9 401 720	-254 253 000	0
Skatt på inntekt og formue	-248 958 277	-89 624 980	-78 017 775	11 607 204	-248 958 277	0
Eiendomsskatt	-42 550 000	-21 275 000	-21 603 939	-328 939	-42 880 000	-330 000
Salg av konsesjonskraft	-21 200 000	-7 066 667	-6 698 506	368 160	-21 200 000	0
Salg av kvotekraft	-6 000 000	0	0	0	-6 000 000	0
Aksjeutbytte	-5 000 000	0	0	0	-5 000 000	0
Rente og finansinntekter	-3 275 000	-591 667	-366 581	225 086	-3 275 000	0
Bruk av fond	-1 518 782	0	0	0	-1 518 782	0
Motpost avskrivninger	-34 889 021	0	0	0	-34 889 021	0
Sum inntekter	-706 196 673	-237 363 910	-234 236 064	3 127 845	-714 166 673	-7 970 000
TOTALT	-544 480 190	-199 100 337	-180 496 301	18 604 036	-547 430 190	-2 950 000

2.1. Fellesinntekter

Skatt og rammetilskudd

For beregning av skatt og rammetilskudd benyttes prognosemodellen til KS, som igjen bygger på anslag i Statsbudsjettet.

I budsjett 2018 ble det lagt inn en forventet vekst i skatteinntekter utover prognosemodellen på 2 mill. kr. For 1. tertial er veksten i skatteinntekter på 5 %. Hvis denne veksten holder ut året vil det bety en ekstraintekt på skatt/inntektsutjevning i størrelsesorden 4–5 mill. kr utover budsjett. Dette er det imidlertid for tidlig å konkludere med. I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen justert opp skatteanslaget fra 1,2 % til 2,3 %. KS påpeker at usikkerhet rundt skatteoppgjøret til høsten tilsier forsiktighet med å forvente like god skatteinngang ut over året.

Eiendomsskatt

Med bakgrunn i fakturert beløp 1. termin, anslås det at inntektene fra eiendomsskatt vil bli ca. 0,3 mill. kr over budsjett i 2018.

Utbytte

Utbytte for 2017 er ikke endelig vedtatt av generalforsamlingene i de selskapene der Fauske kommune har eierskap. Eventuelle endringer i forhold til vedtatt budsjett, reguleres i økonomimelding 2/2018.

Konsesjonskraft

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

Refusjon ressurskrevende brukere

Inntekt forventes å bli i tråd med budsjett. Det er i tillegg søkt om skjønnsmidler fra Fylkesmannen for brukere som ikke kommer inn under den ordinære statlige tilskuddsordningen. Det forventes et ekstra tilskudd på 3,5 mill. kr gjennom denne søknaden.

Integreringstilskudd

I budsjettet er det lagt inn en forventet inntekt på integreringstilskudd på 32,3 mill. kr. Opplysninger fra integreringsavdelingen indikerer en forventet mindreinntekt på 1,9 mill. kr i forhold til budsjett. Usikkerhet rundt endelig tall for bosetting i 2018 gjør at prognosen fortsatt er usikker.

Havbruksfondet

I følge den siste informasjonen fra Fiskeridirektoratet vil Fauske kommune få utbetalt 3,9 mill. kr fra Havbruksfondet. Dette er et vesentlig høyere beløp enn antatt. Fauske kommune har ikke budsjettet med dette tilskuddet for 2018, slik at hele beløpet vil komme som økte inntekter.

2.2 Andre fellesområder

Tilskudd til private barnehager

Det er budsjettet med til sammen 31,5 mill. kr i tilskudd til private barnehager. I følge tallene så langt forventes et merforbruk på 1,7 mill. kr på denne posten.

Renteutgifter

I budsjettet for 2018 er det budsjettet med samme rentenivå som i 2017. Nibor-renten har som nevnt nedenfor beveget seg noe oppover i 2018 sammenlignet med 2017. I forhold til snittrenten for 2017 er det fortsatt små justeringer.

Nibor har hittil i 2018 vært en del høyere enn forventet. Styringsrenten i Norge har ligget uendret på 0,50 prosent siden mars 2016, men Nibor har siden da variert i intervallet 0,71–1,21 prosent. Dagens Nibor ligger på 1,10 prosent som innebærer et påslag på 0,60 prosentpoeng. Pengemarkedspåslaget avhenger av den strukturelle tilgangen til kronelikviditet og internasjonale forhold ved at Nibor er konstruert som en valutabytterente. Økningen i påslaget gjennom 2018 tilskrives i stor grad særskilte forhold i det amerikanske pengemarkedet. Norges Bank legger til grunn i sine prognoser et påslag på 0,45 prosentpoeng ut sommeren 2018, deretter 0,40 prosentpoeng fremover.

Pensjonsutgifter

Budsjett for pensjon bygger på prognose fra pensjonsleverandørene KLP og SPK. Første prognose for 2018 kom høsten 2017. Det er denne som ligger til grunn for budsjettet pensjon i kommunens budsjett.

I april 2018 kom oppdatert prognose. Endringen i prognosen medfører følgende for Fauske kommune:

Tabell 3 – Endring pensjon som følge av oppdatert prognose

	Budsjett	Ny prognose	Endring
	2018		
PENSJONER	67 356 601	62 647 189	-4 709 412
PREMIEAVVIK PENSJON	-23 823 346	-16 006 928	7 816 418
AMORTISERING AV PREMIEAVVIK	8 472 371	8 119 667	-352 704
TOTALT	52 005 626	54 759 928	2 754 302

Som det fremgår i tabellen viser de nyeste prognosene at samlet pensjonskostnad i regnskapet blir 2,7 mill. kr høyere enn budsjettet. Dette er fortsatt ikke en endelig prognose, slik at ny prognose høsten 2018 kan endre dette bildet noe.

I og med at den betalbare pensjonen budsjetteres på resultatenehetene, mens netto premieavvik budsjetteres på fellesområdet, medfører endret prognose at det må foretas en endring i fordelingen mellom disse områdene. Det foreslås at eventuell endring reguleres inn i forbindelse med økonomimelding 2/2018.

3.0 Samhandlingsområder og driftsenheter

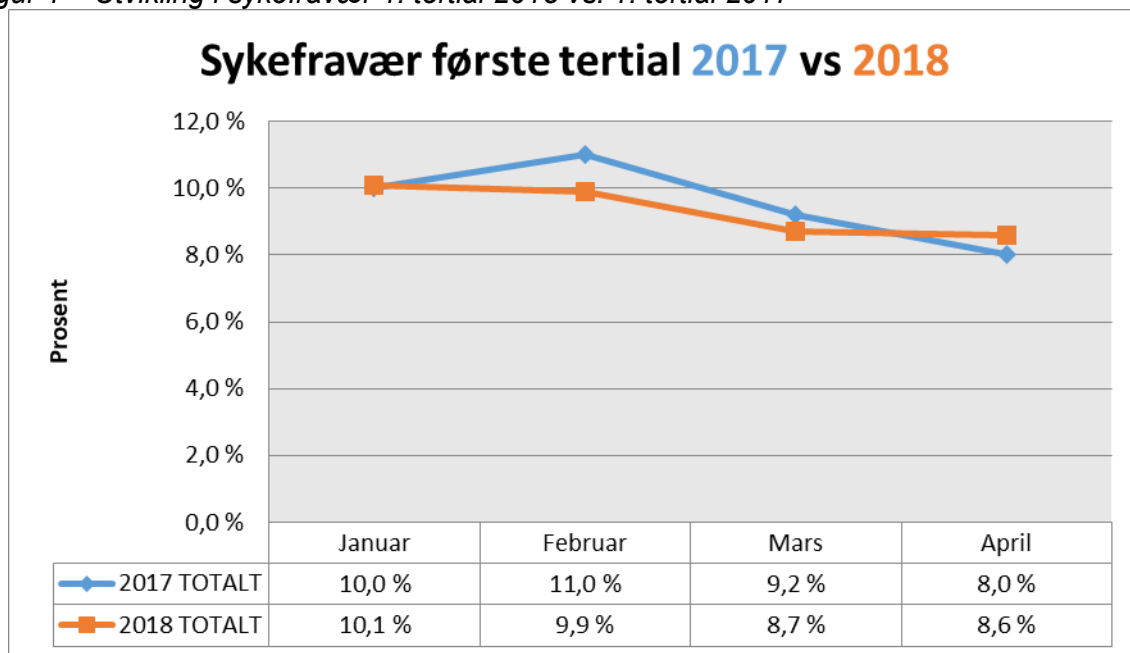
Tabell 4 – Netto forbruk og prognose per resultatenhet 1. tertial 2018

	Reg. budsjett	Periodisert budsjett	Regnskap	Avvik Regnsk / per. Budsjett	Vurdert årsprognose	Forventet avvik
	2018	2018	2018		2018	2018
1 Politikk						
Politikk	9 548 309	3 198 025	3 397 791	199 765	9 548 309	0
Sum område: 1 Politikk	9 548 309	3 198 025	3 397 791	199 765	9 548 309	0
2 Administrasjon						
Rådmann stab	30 247 514	10 574 604	12 330 271	1 755 667	30 247 514	0
Sum område: 2 Administrasjon	30 247 514	10 574 604	12 330 271	1 755 667	30 247 514	0
3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling						
Vei og gatelys	8 418 592	2 831 061	4 558 654	1 727 593	8 418 592	0
Fauske kommunale eiendommer	38 206 995	12 993 831	17 059 718	4 065 887	39 706 995	1 500 000
Plan og utvikling	7 221 128	2 608 081	3 482 932	874 851	7 221 128	0
Sum område: 3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling	53 846 715	18 432 973	25 101 708	6 668 735	55 346 715	1 500 000
4 Oppvekst og kultur						
Skole	125 500 989	44 758 445	47 016 743	2 258 298	128 500 989	3 000 000
Barnehage	32 689 898	11 597 068	10 959 554	-637 514	33 339 898	650 000
Barne og familie	52 831 481	18 304 480	22 118 583	3 814 103	54 631 481	1 800 000
Kultur	13 507 864	4 746 425	6 022 126	1 275 701	13 507 864	0
Oppvekst og kultur Felles	1 090 133	388 022	410 066	22 044	1 090 133	0
Sum område: 4 Oppvekst og kultur	225 620 365	79 794 439	86 527 071	6 732 632	231 070 365	5 450 000
5 Helse og omsorg						
Samhandling	485 000	161 667	73 952	-87 715	985 000	500 000
Helse og omsorg felles	8 366 130	2 919 404	2 926 591	7 187	8 366 130	0
Institusjon	80 585 545	28 181 073	30 300 025	2 118 952	88 085 545	7 500 000
Hjemmetjenesten	99 544 619	34 703 541	38 158 024	3 454 482	109 044 619	9 500 000
Fauske storkjøkken	2 948 254	1 052 637	1 660 499	607 862	3 698 254	750 000
Helse	40 730 294	14 365 826	14 164 285	-201 541	41 230 294	500 000
Nav	22 035 227	7 504 255	8 346 595	842 340	22 535 227	500 000
Sum område: 5 Helse og omsorg	254 695 069	88 888 402	95 629 970	6 741 568	273 945 069	19 250 000
TOTALT	573 957 972	200 888 443	222 989 217	22 100 774	505 015 434	26 200 000

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

3.1 Sykefravær

Figur 1 – Utvikling i sykefravær 1. tertial 2018 vs. 1. tertial 2017



Vi ser en positiv utvikling med tanke på det totale sykefraværet i Fauske kommune sammenlignet med fjoråret:

- Gjennomsnittlig fravær 1. januar–30. april 2017: **9,6 %**
- Gjennomsnittlig fravær 1. januar–30. april 2018: **9,3 %**

I januar ser vi en svak økning på 0,1 %, mens vi i februar har en reduksjon på 1,1 %. I mars ser vi en reduksjon på 0,5 % og i april ser vi økning på 0,6 %.

Korttidsfraværet er redusert med 0,3 %, mens langtidsfraværet er økt med 0,2 %

Endring på de ulike samhandlingsområdene:

	2017	2018	Endring
• Helse og omsorg:	10,2 %	9,6 %	- 0,8 %
• Oppvekst/kultur:	10,2 %	9,9 %	- 0,3 %
• Rådmannens stab:	8,2 %	5,5 %	- 2,7 %
• Eiendom, plan og samfunnsutvikling:	6,9 %	11 %	+ 4,1 %

Helse og omsorg, Oppvekst og kultur og Rådmannens stab kan vise til en reduksjon i sykefraværet. Eiendom, plan og samfunnsutvikling har hatt en kraftig økning. Til tross for den negative utviklingen i Eiendom, plan og samfunnsutvikling, er de tre andre områdene totalt større med tanke på antall ansatte, noe som bidrar til at kommunens samlede sykefravær er redusert i forhold til fjoråret.

Totalt sett er utviklingen positiv. Kommunen har kunnskap om hvorfor fraværet har økt og er høyt i enkelte avdelinger, og det jobbes aktivt med dette i enhetene. Kommunens reviderte HMS-plan, vedtatt våren 2018, vil bidra til at HMS-arbeidet i Fauske kommune blir enda mer målrettet og systematisk. Organisasjonens HMS-arbeid rapporteres til AMU jevnlig.

3.2 Oppvekst og kultur

Tabell 5 – Netto forbruk per 1. tertial 2018 for Oppvekst og kultur

	Reg. budsjett	Periodisert budsjett	Regnskap	Avvik Regnsk / per. Budsjett
	2 018	2 018	2 018	
4Oppvekst og kultur				
Skole	125 500 989	44 758 445	47 016 743	2 258 298
Barnehage	32 689 898	11 597 068	10 959 554	-637 514
Barn og familie	52 831 481	18 304 480	22 118 583	3 814 103
Kultur	13 507 864	4 746 425	6 022 126	1 275 701
Oppvekst og kultur Felles	1 090 133	388 022	410 066	22 044
Sum område: 4 Oppvekst og kultur	225 620 365	79 794 439	86 527 071	6 732 632

Prognosene for samhandlingsområdet oppvekst og kultur tilsier at området vil ha et merforbruk i 2018 på ca. 5,5 mill. kr. Dette fordeler seg med 3 mill. kr på skole, 1,8 mill. kr på barne- og familieenheten og ca. 0,7 mill. kr på barnehage. Enhet kultur forventes å gå i balanse.

Tallene baserer seg på anslag knyttet til en vurdert mengde spesialpedagogisk hjelp i både skole og barnehage, utgifter til introduksjonslønn for flyktninger samt et gitt antall plasseringer av barn i fosterhjem eller institusjon ut 2018. Endringer i disse anslagene påvirker prognosen i positiv eller negativ retning, men er uforutsigbare. Detaljer beskrives nærmere under hver enhet.

3.2.1 Skole

Regnskap per 1. tertial for skole viser et regnskapsmessig merforbruk på 2,3 mill. kr. I dette tallet mangler det kompensasjon for lærere på videreutdanning på rundt 1 mill. kr, samt at det ikke er betalt utgifter knyttet til elever som får sin skolegang i andre kommuner. Merforbruket skyldes i hovedsak vikarinnleie samt sosiale utgifter.

Vikarutgiftene for skole ligger langt over det som er budsjettet. Dette kan delvis forklares med innleie av vikar for lærere som har permisjon for å ta videreutdanning. For vårhalvåret 2018 utgjør dette totalt 1,5 mill. kr. Selv om det tas hensyn til lærere på videreutdanning, ligger vikarbruken for skole høyt. Det har vært flere elevsaker, der det har vært nødvendig å sette inn tiltak i form av økt vaksentetthet, i tillegg til innleie av vikar ved sykdom og øvrige permisjoner.

Status tiltak budsjett 2018

Følgende tiltak ble vedtatt i forbindelse med budsjett 2018:

Avvikling av tilbud om skolefrukt:

Tiltaket er iverksatt fra 01.01.2018.

Merkantil stilling Sulitjelma skole:

Tiltak er iverksatt og stillingen står vakant frem til 31.08.2018.

Reduksjon i antall klasser:

Tiltaket ble gjort om i forbindelse med ressurstildeling skole, der det i stedet for reduksjon i antall klasser ble gjennomført en reduksjon i grunnressursen per klasse. Totalt er det tatt ned 6 årsverk i grunnskolene fra 01.08.2018.

Fellesferie SFO:

Fra sommeren 2018 er det innført fellesferie i SFO med 4 uker sommerstengt.

Reduksjon i tilbudet voksenopplæringen:

Fra høsten 2018 reduseres tilbudet ved Fauske voksenopplæring med 2 klasser, og går fra 6 til 4 klasser totalt. En av klassene gir grunnskoleopplæring for voksne, de tre øvrige klassene er differensiert undervisning ut fra nivå for elever på introduksjonsprogrammet. Reduksjon i antall klasser gir en innsparing på 2,5 stillinger.

Oppsigelse avtale kantinebruk videregående:

Avtalen der elever fra ungdomsskolen har kunnet benytte kantinen ved Fauske videregående skole er sagt opp fra 01.01.2018.

Øking SFO-satsene:

Betalingssatsene for SFO-plass er økt fra skoleåret 2018–2019 med hhv. kr 100,- og kr 200,- for sats 1 og sats 2.

Oppsigelse av avtale med Sørfold kommune:

Fauske kommune har vært i dialog med Sørfold kommune og kommet frem til ny avtale knyttet til kjøp av elevplasser i Sørfold for elever bosatt på Rødås. Ny avtale er først gjeldende fra august 2019, og inntil denne trer i kraft, gjelder dagens avtale. Ny avtale vil redusere utgiftene per elevplass med 70 % ut fra dagens avtale.

Prognose 31.12.2018

Det innføres en del tiltak fra høsten 2018 som vil bidra til å redusere driftsutgiftene til skole. Her nevnes reduksjon i antall årsverk både i grunnskolen og voksenopplæringen som det tiltaket som vil gi størst effekt. På samme tid ser man at utgifter knyttet til vikar er høy. En del av de økte vikarutgiftene kan forklares med innleie for lærere som har permisjon for å ta videreutdanning, og her kompenseres utgiftene delvis fra staten. Utfordringen ligger i uforutsette tiltak, der man er nødt til å sette inn ekstra ressurser for å ivareta de ulike elevers behov både for opplæring, helsehjelp og trygghet. Historikken viser at dette er utgifter som påløper, og det må dermed forventes et merforbruk knyttet til skole på rundt 3 mill. kr. Det vil bli jobbet kontinuerlig framover for å søke å redusere dette mest mulig.

3.2.2 Barnehage

Barnehagene har et stort merforbruk på vikarutgifter. Dette skyldes en kombinasjon av sykefravær og ekstra bemanning til barn med spesialpedagogiske behov. Når det gjelder barn med ekstra behov vil deler av disse utgiftene bli refundert barnehagene.

Status tiltak budsjett 2018

Enhet barnehage har to tiltak i budsjettet for 2018:

- Tilsette 1 lærling mot 2 tidligere. Tilsettingsprosessen er i gang og det vil tilsettes 1 lærling innenfor barne- og ungdomsarbeiderfaget i 2018.

- Halvere budsjettet for vedlikehold av uteområder. I budsjettet er posten for vedlikehold av uteområder redusert fra kr 400 000,- til kr 200 000,-. Vedlikehold av uteområder inkluderer lukking av avvik som fremkommer ved kontroll av lekeplassutstyr.

Prognose 31.12.2018

Enhet barnehage står foran et krevende år med behov for ekstra oppmerksomhet på utgiftsnivået. Budsjettdisiplinen er god i enheten og barnehagene drives på et lavt nivå ser en på driftspostene.

Utfordringene i 2018 vil i hovedsak dreie seg om følgende områder:

- Ny pedagognorm med 5 måneders effekt tilsier en ekstra utgift på kr 140 000,-. Dette skyldes økning fra fagarbeiderlønn til pedagoglønn og må innarbeides i fast lønn fra og med budsjett 2019.
- På grunn av stort barnehageopptak er det behov for utvidelse i Valnesfjord barnehage. 11 ekstra plasser krever 1 ekstra pedagog og 1 ekstra assistent med 5 måneders effekt, og tilsier en ekstra utgift på kr 460 000,-. I tillegg kommer ekstra driftsutgifter og utgifter til ombygging av kjelleren i Valnesfjord barnehage. Det er foreløpig ikke avklart hvordan utbyggingsutgiftene skal dekkes inn.
- Fauske kommune har barn med spesialpedagogiske behov som tilsier at barnehagene trenger fysiske tilpasninger for å kunne gi et lovpålagt tilbud. I den forbindelse vil det bli behov for renovering av et bad i Vestmyra barnehage. Utgiftene er foreløpig ikke beregnet.

Foreløpig beregning av ekstra utgifter (ekskl. bad Vestmyra) som må dekkes inn i budsjettet er kr 650 000,-. Noe kan dekkes inn over budsjettet for spesialpedagogiske tiltak som hadde et mindreforbruk i 2017. Andre poster som kan holdes igjen er vedlikehold av uteområder og vikarbruk.

3.2.3 Barn og familie

Merforbruket på overtid skyldes mange utrykninger utenom arbeidstid på barnevern, og at Familiesenteret ofte har vært uten lege på helsestasjon for ungdom, og dermed må dekke inn personell på overtid.

Merforbruket på annen lønn skyldes høyt antall på introduksjonslønn fra Flyktningkontoret, samt et merforbruk på lønn avlastere på barnevernet. Antallet bosatte flyktninger på introduksjonslønn går ned, fra en månedsutbetaling på 1,6 mill. kr i januar, til kr 764 000,- i desember. Det forventes likevel et merforbruk her på ca. kr 900 000,- i 2018.

Merforbruket på lønn avlastere skyldes en høyesterettsdom fra 2017, der avlastere går fra oppdragstakere til arbeidstakere. Det har fordoblet utgiftene, og i tillegg kommer sosiale utgifter. Prognosen tilsier et merforbruk på ca. kr 700 000,-.

Kjøp som erstatter kommunal tjenesteproduksjon har et merforbruk som skyldes flere plasserte i institusjon og i statlige fosterhjem/beredskapshjem.

Status tiltak budsjett 2018

- Vakant 20 % stilling helsesøster – Iverksatt.
- Vakant 20 % stilling barnevernskonsulent – Iverksatt.
- Vakant 100 % stilling miljøarbeider på flyktningkontoret – Stillingen ble vedtatt holdt vakant dersom medarbeider går over i pensjon, ev. avvikles dersom bosettingstilstrømningen fortsetter å avta. Vedtaket er ikke iverksatt da medarbeider har enda ikke gått av med pensjon.
- Vakant 100% stilling foreldreveileder – Foreløpig ikke iverksatt.
- Vakant 100% stilling PPT – Iverksatt.
- Reduksjon i antall fosterhjem – Det er beregnet en reduksjon av antall fosterhjem i løpet av 2018 fordi ungdommene fyller 18 år. Noen skal ha videre oppfølging/ettervern, men det er usikkert hvor mange. Effekten av tiltaket er ikke klart, da det er usikkert hvor mange nye plasseringer som kommer i løpet av 2018.
- Vakanse i enhetslederstillingen – Iverksatt.

Prognose 31.12.2018

Enheten forventes med de forhold som er nevnt ovenfor å gå mot et merforbruk på rundt 1,8 mill. kr ved utgangen av 2018.

3.2.4 Kultur

Med unntak av noe merforbruk på tjeneste idrett, er lønnsutgiftene iht. budsjett. Øvrige inntekter og utgifter er ikke justert for sesongavvik, men framstår p.t. som normale. Kobberløpets store deltakelse bidrar til kunstig å forstørre enhetens regnskap ved at billettsalget/påmeldingene foregikk over kommunens billettsystem og bokføres som hhv. inntekter og utgifter.

Status tiltak budsjett 2018

- Ytterligere vakanse idrettskonsulentstilling – Iverksatt.
- 50 % stillingsreduksjon ved Kulturskolen – Iverksatt.
- Stillingsreduksjon ungdommens hus Fauske – Iverksatt
- Besparelse flytting bibliotek Valnesfjord- Ikke iverksatt

Prognose 31.12.2018

Enheten forventer et resultat i balanse ved årsslutt 2018.

3.3 Helse og omsorg

Tabell 6 – Netto forbruk per 1. tertial 2018 for Helse og omsorg

	Reg. budsjett	Periodisert budsjett	Regnskap	Avvik Regnsk / per. Budsjett
	2 018	2 018	2 018	
5 Helse og omsorg				
Samhandling	485 000	161 667	73 952	-87 715
Helse og omsorg felles	8 366 130	2 919 404	2 913 033	-6 370
Institusjon	80 585 545	28 181 073	30 298 035	2 116 962
Hjemmetjenesten	99 544 619	34 703 541	38 148 429	3 444 888
Fauske storkjøkken	2 948 254	1 052 637	1 660 499	607 862
Helse	40 730 294	14 365 826	14 164 285	-201 541
Nav	22 035 227	7 504 255	8 346 595	842 340
Sum område: 5 Helse og omsorg	254 695 069	88 888 402	95 604 829	6 716 426

Samhandlingsområdet Helse og omsorg forventes i 2018 å ha et merforbruk på rundt 19 mill. kr. Årsakene til merforbruket er økt bruk av personell i enhetene Institusjon og Hjemmetjeneste, samt et merforbruk i økonomisk sosialhjelp ved NAV.

Hovedårsaken til merforbruket innenfor pleie- og omsorgstjenestene er manglende kapasitet i de hjemmebaserte tjenestene. Manglende kapasitet i hjemmetjenestene gir et betydelig fall i fysisk og kognitivt funksjonsnivå hos mottakere av tjenester, samt økt bruk av personale. I tillegg har kapasitetsbristen ringvirkninger inn i institusjonsdriften, da behovet for langtidsplasser øker unødige.

Det vil ikke være mulig å minke merforbruket uten omfattende endringer i prioriteringer, tjenestesammensetning, oppfølging, planlegging og drift.

3.3.1 Institusjon

Ubalansen i driften til institusjonsområdet fortsetter fra 2017 og inn i 2018.

Hovedforklaringen til ubalansen er knyttet til personellutgifter. Det er spesielt fire forhold som øker personellutgiftene:

- Bruk av eksterne vikarer med riktig kompetanse i krevende perioder som høytid og ferier.
- Ressurskrevende pasienter som krever økt bemanning.
- U hensiktsmessig bygningsmasse forsterker behovet for ekstra personell, særlig ved uro, utagering og krevende beboere/pasienter.
- U hensiktsmessige bemanningsstrukturer, avdelingsstørrelser og andre strukturelle forhold som medfører økt innleie av vikarer og bruk av overtid. Det er et stort antall vakante helgestillinger. Økt innleie legger et ytterligere press på en knapp og underdimensjonert administrativ struktur som kunne ha vært brukt på en betydelig bedre måte. I tillegg må somatiske langtidssenger brukes til korttidsopphold da det er manglende kapasitet på post-hospitale tjenester.

Status tiltak budsjett 2018

- Bemanningskontoret er lagt ned.

Prognose 31.12.2018

Prognosen for 2018 tilsier et samlet merforbruk på 7,5 mill. kr. Enheten er i gang med å se på bruken av det disponible arealet som er tilgjengelig og hvordan driften kan snus i forhold til hva som kan tilbys av tjenester innenfor budsjettrammen.

Når bygget Buen er klart i løpet av høsten får kommunen 10 nye institusjonsplasser som det per i dag ikke er budsjett til å drifte.

De tiltak det jobbes med nå vil gi liten eller ingen effekt i 2018.

3.3.2 Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten har per dags dato kapasitet til å levere ca. 1100 timer direkte tjenester i uken. Kravet til produksjon ligger vesentlig over dette. Kapasitetsbristen i hjemmetjenesten er hovedforklaringen på merforbruket i tjenesten. Kapasiteten kan økes i hovedsak på to måter.

- Endre forholdet mellom direkte og indirekte tid gjennom å:
 - Endre tjenesteleveransene og kravene til disse, eksempelvis hjelp på morgen og kveld.
 - Effektivisere den indirekte tiden. Hovedvirkemidlene her er mer sentral styring av arbeidsoppgaver, arbeidslister, tjenestelogistikk m.m.
- Overføring av personell og lønnsmidler fra institusjonsområdet til hjemmetjenesten.

Hjemmetjenesten driver med et betydelig merforbruk. Det er fortsatt stor belastning i forhold til ressurskrevende og pleietrengende brukere. Det er derfor nødvendig å styrke den sykepleiefaglige kompetansen. Midlertidig skjer dette med innleie av sykepleiere fra vikarbyrå. Bruk av vikarbyrå øker utgiftene vesentlig.

Mangel på kapasitet og kompetanse fører til at flere mottakere ikke får tilstrekkelig oppfølging og behandling. Konsekvensen er raskere fall i både kognitivt og fysisk funksjonsnivå. Behovet for institusjonsplass øker raskere enn nødvendig.

Rehabiliterings-/korttidsavdelingen har 10 plasser. Bruken av korttidsavdelingen som venteplass for ordinær institusjonsplass fortsetter fra 2017 og inn i 2018. Fauske kommune har en meget begrenset kapasitet til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten til opptrening og videre utredning. Dette medfører økte utgifter både i form av betaling til sykehuset, men mest av alt et dårligere funksjonsnivå hos brukeren når vedkommende kommer hjem. Et dårligere funksjonsnivå hos brukeren krever igjen økt antall timer hjemmetjenester til vedkommende.

Det er for tiden 4 fastboende på Sagatun. Det har vist seg vanskelig å få søkere dit, til tross for at det leveres en god tjeneste. Tjenesten ved Sagatun har et merforbruk på 1 mill. kr. Fravær ved Sagatun dekkes opp av hjemmetjenesten i Fauske, og utgiftene til Sagatun er nok noe høyere enn regnskapet viser.

Status tiltak budsjett 2018

- Paviljong 3 er avviklet i tråd med vedtak.
- Grunnbemanning er økt med 1 mill. kr i tråd med vedtak.

Prognose 31.12.2018

Hjemmetjenesten forventes å ha et merforbruk på 9 mill. kr ved årets slutt.

3.3.3 Helse

Forbruket i enhet Helse forløper som estimert per budsjett. Enheten har inntekter og utgifter som er vanskelig å periodisere, derfor vil regnskapet variere i løpet av året. Områder i regnskapet som er periodisert:

- Pasientskadeerstatning varierer fra år til år, vanskelig å estimere.
- Interkommunal avtale med Beiarn og Sørfold vedrørende psykolog.
- Oppgjør fra staten for turnusleger.
- Oppgjør for interkommunal legevakt med Sørfold.
- Oppgjør for AMK.
- Oppgjør for interkommunalt krisesenter og overgrepsmottak i Bodø.

Status tiltak budsjett 2018

Ingen vedtatte tiltak for enheten i budsjett 2018.

Prognose 31.12.2018

Prognosen for 2018 tilsier at enhet Helse mest sannsynlig vil få et merforbruk kr 500 000,- på bakgrunn av følgende:

- Ved en inkurie har en ansatt i rus og psykiskhelsetjeneste falt ut ved budsjetteringen. Dette vil gjøre seg utslag i at fast lønn vil ligge noe høyt i denne tjenesten.
- Kommunen er forpliktet til å ta imot en ekstra turnuskandidat fra 1. september iht. tjenesteavtale 12 med Nordlandssykehuset. Det vil si at kommunen får tre istedenfor to turnuskandidater i denne perioden. Dette igjen medfører at det må inn ekstra hjelpepersonell i 6 måneder for å opprettholde normen.
- De kommunale legene er på tur ut i spesialistutdanning med en varighet på 1 år. Dette er en viktig del av det å opprettholde en stabil og faglig dyktig legetjeneste i Fauske kommune. Samhandlingsreformen utfordrer de kommunale legekantorene ved å sende stadig mer komplekse tilfeller tilbake til kommunen, som ikke er ferdigbehandlet.

Da merforbruket i all hovedsak vil ligge inn under legetjenestens budsjetter, har vi få virkemidler for å komme i balanse. De andre avdelingene i enhet Helse har marginale budsjetter som i stor grad blir overholdt.

3.3.4 NAV

Regulert for periodisering til kjøp som erstatter kommunal tjenesteproduksjon, husleie og manglende refusjoner på syke- og fødselspenger har enheten et merforbruk på ca. kr 350 000,–.

Merforbruket er i hovedsak knyttet til utbetalinger av sosialhjelp. Økningen i antallet sosialhjelpsmottakere synes å ha avtatt. Det er 13 færre brukere ved utgangen av april enn i samme periode i 2017. Antallet mottakere er fremdeles høyt og behovet for bistand til husleie, strøm og livsopphold er betydelig, men veksten har flatet ut. I enkelte saker er behovet for økonomisk bistand svært høyt med bakgrunn i barnerike familier, høy husleie og liten eller ingen lønnsinntekt.

Status tiltak budsjett 2018

- Veiledende norm er for utmåling av sosialhjelp er ikke økt for 2018. jf. budsjettvedtak.
- 60 % saksbehandlerressurs er så langt i 2018 holdt vakant.

Prognose 31.12.2018

Tradisjonelt har behovet for sosialhjelp avtatt i sommermånedene. Arbeidsmarkedet er godt og enheten har foretatt en omorganisering for å styrke oppfølgingen av personer med størst oppfølgingsbehov. Enheten tenderer mot et merforbruk på kr 500 000,– ved årets slutt.

Hvis utviklingen blant mottakere av sosialhjelp ved utgangen av april vedvarer, og hvis mulighet for utplassering av flere sosialhjelpsmottakere i arbeidstrening og ordinært arbeid øker, så vil det være mulig med et årsresultat i tilnærmet balanse.

3.4 Eiendom, plan og samfunnsutvikling

Tabell 7 – Netto forbruk per 1. tertial 2018 for Eiendom, plan og samfunnsutvikling

	Reg. budsjett	Periodisert budsjett	Regnskap	Avvik Regnsk / per. Budsjett	Vurdert årsprognose	Forventet avvik
	2018	2018	2018		2018	2018
3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling						
Vei og gateløp	8 418 592	2 831 061	4 558 654	1 727 593	8 418 592	0
Fauske kommunale eiendommer	38 206 995	12 993 831	17 059 718	4 065 887	39 706 995	1 500 000
Plan og utvikling	7 221 128	2 608 081	3 482 932	874 851	7 221 128	0
Sum område: 3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling	53 846 715	18 432 973	25 101 708	6 668 735	55 346 715	1 500 000

Samhandlingsområdet Eiendom, plan og samfunnsutvikling består av enhetene Fauske kommunale eiendommer, Plan og utvikling samt VVA (vei, vann og avløp). Etter opprettelsen av samhandlingsområdet som følge av nedleggingen av Fauske Eiendom KF, har det vært en tid med samkjøring og tilrettelegging for å kunne samhandle på tvers av enhetene.

Det er noen felt som har hatt utfordringer med hensyn på å klare å holde budsjetttrammer. Dette har flere forklaringer, men kanskje den største utfordringen har vært med relativt høyt sykefravær, især i den første del av 2018. Som nevnt under enhetenes kommentarer er det satt i gang tiltak for å få en reduksjon videre ut i året, samt å kunne ta ned merforbruket og sannsynlig kunne komme så nært balanse som mulig. Samlet sett for samhandlingsområdet tas det sikte på å gå i balanse ved årets slutt.

Det jobbes på tvers av enhetene med tiltak for å redusere sykefravær. Dette innebærer tett dialog med nærværsgiver, samt gjennomgang av metoder og veiledning av ergoterapeut.

Samhandlingsområdet har en meget stor aktivitet, den største noensinne, da også basert på stor investeringstakt med nybygg, men også med større reguleringsarbeid med henblikk på næringsutvikling på nye områder og i forhold til å takle privat utbyggingstakt i Fauske kommune.

Organisasjonen er ikke i takt størrelsesmessig med den store farten som forventes i forhold til videre utvikling av tjenester, ønsker og nye pålagte oppgaver fra sentralt hold. Dette innebærer at man på Planavdelingen i større grad må påregne å måtte kjøpe inn tjenester for å kunne klare å holde stor fart i utbyggingssaker videre. Kutt i budsjettet for 2018 har medført at denne buffer ikke lenger er tilgjengelig, samtidig som oppdragsmengden, i takt med den meget positive utviklingen i Fauske, har økt enormt, især de siste 8–10 månedene.

3.4.1 Vei og gatelyst

Et noe høyt forbruk under posten kjøp som inngår i kommunal tjenesteproduksjon skyldes i hovedsak havari av girkasse på kommunens veihøvel. Utgiftene til reparasjon beløp seg på 0,6 mill. kr. Med bakgrunn i at vintersesongen medfører høye utgifter som spesielt er bundet mot brøytekontrakter i henholdsvis Sulitjelma og Valnesfjord, så medfører dette at periodisert regnskap på denne tiden av regnskapsåret er vesentlig høyere enn budsjettet.

Erfaringsmessig vil lave utgifter i løpet av sommermånedene regulere utgiftene slik at regnskapet blir i tråd med periodisert budsjett.

Status tiltak budsjett 2018

Tiltak iverksatt iht. budsjettvedtak.

Prognose 31.12.2018

Med bakgrunn i overnevnte havari på veihøvel som er en uforutsett utgift som ikke er budsjettet, medfører dette at denne utgiften belaster veibudsjettet mye. I forbindelse med arrangementet til Kobberløpet er enhet VVA belastet med ekstrautgifter til brøyting, transport av tråkkemaskin og tømning av mobile toaletter pålydende kr 140 000,-. Disse utgiftene er ikke budsjettet innenfor veiområdet. Med bakgrunn i disse ekstrakostnadene kan det påventes at budsjettet innenfor vei og gatelyst kan bli belastet med et merforbruk tilnærmet ekstrautgiftene som er beskrevet ovenfor. For å hente inn disse uforutsette utgiftene innfører enhet VVA for resten av budsjettåret en svært redusert drift.

3.4.2 Fauske kommunale eiendommer

Enheten har utfordringer med høyt sykefravær på renholdsavdelingen, og videre har en kald vinter medført økt energiforbruk på byggene.

Status tiltak budsjett 2018

- Renholdsfrekvens er justert ned, og blir justert ytterligere ned.
- Feriestengning basseng, hall m.m. vil gi utslag på besparelse når skoleferien starter.
- Beregnet besparelse utgifter til FDVU Kosmo skole. Ikke iverksatt da skolen ikke er solgt som forutsatt.

Prognose 31.12.2018

Enheten tilstreber å komme ut i tråd med budsjett for året 2018 og ekstra tiltak vil bli iverksatt for å klare dette. Med situasjonsbeskrivelsen ovenfor tilsier prognosen på det nåværende tidspunkt et merforbruk på rundt 1,5 mill. kr ved årets slutt.

3.4.3 Plan og utvikling

Enhetens drift beskrives som forventet første tertial. Noe lavere inntekter på bygg og oppmålings saker gir utfordringer i forhold til budsjett.

Status tiltak budsjett 2018

Tiltak iverksatt iht. budsjettvedtak.

Prognose 31.12.2018

Enheten forventes å komme ut i balanse per 31.12.2018.

3.5 Politikk

Tabell 8 – Netto forbruk per 1. tertial 2018 for Politikk

	Reg. budsjett	Periodisert budsjett	Regnskap	Avvik Regnsk / per. Budsjett
	2 018	2 018	2 018	
1 Politikk				
Politikk	9 548 309	3 198 025	3 397 791	199 765
Sum område: 1 Politikk	9 548 309	3 198 025	3 397 791	199 765

Status tiltak budsjett 2018

Det er vedtatt et generelt kutt på kr 565 000,–.

Prognose 31.12.2018

Under forutsetning av at vedtatt kutt gjennomføres forventes det balanse ved årets slutt.

3.6 Rådmannens stab

Tabell 9 – Netto forbruk per 1. tertial 2018 for Rådmannens stab

	Reg. budsjett	Periodisert budsjett	Regnskap	Avvik Regnsk / per. Budsjett
	2 018	2 018	2 018	
2 Administrasjon				
Rådmann stab	30 247 514	10 574 604	12 298 848	1 724 244
Sum område: 2 Administrasjon	30 247 514	10 574 604	12 298 848	1 724 244

Avvik i forhold til budsjett skyldes i hovedsak at kontingenter og lisensutgifter for hele første halvår er belastet i januar. Dette vil jevnes ut over året.

Status tiltak budsjett 2018

- Vakanse 52 % av folkehelserådgiverstilling – Iverksatt.
- Kutt leasingavtale bil – Iverksatt.
- Kutt i konsulenttenester – Iverksatt.
- Kutt i reiseutgifter – Iverksatt.

Prognose 31.12.2018

Under forutsetning av normal drift forventes driften å gå i balanse ved årets slutt.

4.0 Budsjettreguleringer driftsbudsjett

Rådmannen legger ikke fram forslag til budsjettreguleringer i forbindelse med denne økonomimeldingen. Kommunen har ikke lenger frie driftsmidler til å dekke opp merforbruk. Budsjettreguleringer i form av økte inntekter / omdisponeringer reguleres inn i forbindelse med økonomimelding 2/2018.

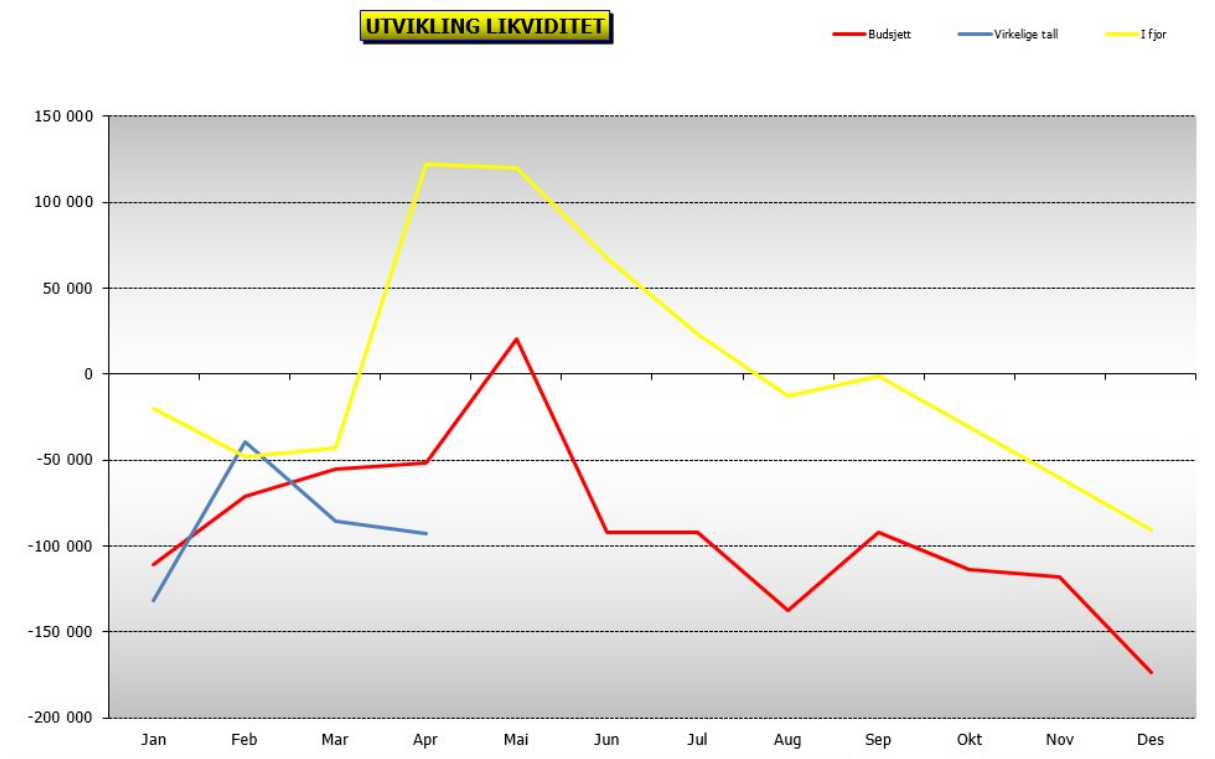
5.0 Investeringer

Når det gjelder status/fremdrift investeringer i 2018 vises det til egen sak som legges fram for formannskap og kommunestyre.

6.0 Finansforvaltning

6.1 Kortsiktig likviditet

Figur 2 – Kortsiktig likviditet hittil i 2018



Kommunens likviditet er som rådmannen har redegjort for tidligere, meget svak, og med en fortsatt negativ drift, forverres dette fra år til år. Ubrukte lånemidler har fungert som driftslikviditet, men etter hvert som de store utbyggingsprosjektene (Vestmyra og Valnesfjord skole) ferdigstilles, forverres likviditeten tilsvarende.

Likviditetsbudsjett for 2018 er korrigert for endelige tall for 2017, samt videreførte investeringsprosjekter budsjettet i 2017. Reviderte budsjettall viser at det i november vil bli behov for å øke trekkrettigheten på kassakreditt som i dag har en grense på 140 mill. kr. Ved fortsatt negativ utvikling av driften kan dette bli nødvendig tidligere. Rådmannen følger situasjonen nøye.

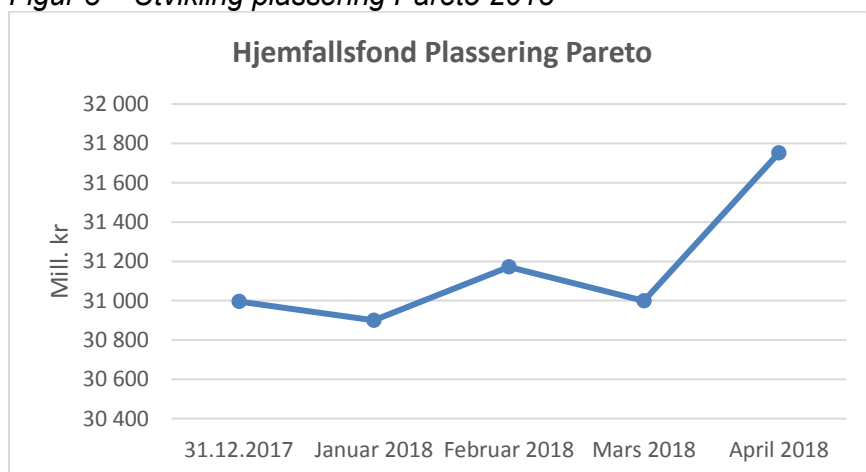
6.2 Langsiktig likviditet

Den langsiktige likviditeten består av hjemfallsinntekter plassert i aktiv forvaltning i Pareto og Sparebank 1 Kapitalforvaltning. Utviklingen i årets fire første måneder framgår av tabell 10 og figur 3 og 4.

Tabell 10 – Oversikt kapitalplasseringer

Plassering	31.12.2017	Januar 2018	Februar 2018	Mars 2018	April 2018
Hjemfallsfond Plassering Pareto	30 995	30 900	31 172	30 999	31 751
Hjemfallsfond Plassering SB1 Forvaltning	29 753	29 634	29 607	29 345	29 333
Utvikling samlet portefølje	60 748	60 534	60 779	60 344	61 084

Figur 3 – Utvikling plassering Pareto 2018



Fauske kommunes portefølje i Pareto er i dag satt sammen av produktene Pareto aktiv og Pareto høyrente.

Pareto aktiv er et aksjefond som investerer i et begrenset antall aksjer som velges ut fra de ledende selskapene på Oslo Børs. Fondet har normalt en annen forventet risiko/avkastningsprofil enn referanseindeksen. Investeringsfilosofien kan karakteriseres som forsiktig, langsiktig og lite transaksjonsorientert. En følger solide og godt drevne selskaper med et langsiktig potensial og investerer som regel i 20–30 av dem. Viktige utvalgsriterier er solid balanse, god historisk avkastning på egenkapital og rimelig prising.

Pareto høyrente er et fond som investerer i verdipapirer utstedt av finansinstitusjoner og industriforetak. Fondet kan plassere i ansvarlige lån. Disse kredittobligasjonene forventes å gi fondet en høyere avkastning enn tradisjonelle pengemarkedsplasseringer. Fondet vil i hovedsak investere i obligasjoner utstedt av norske selskaper. Den gjennomsnittlige durasjon ligger mellom null og to år. Fondet vekter 100 prosent ved beregning av egenkapitalkrav for banker, pensjonskasser og forsikringsselskap.

Tabell 11 – Vektingen mellom de to fondene

BEHOLDNINGSOVERSIKT

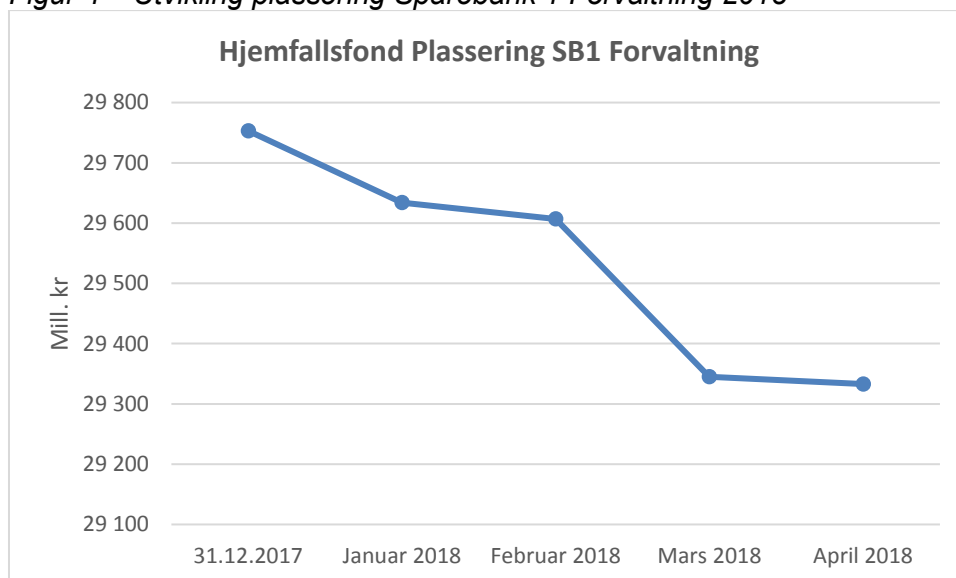
Fauske kommune

30. april 2018



Verdipapirer	ISIN	Beholdning	Snitt kostpris	Kostpris	Markeds-kurs	Markedsverdi (beh. x kurs)	Urealisert gevinst/tap	Pl. renter	Markedsverdi+ pl. renter	Vekt %
RENTEFOND NOK Pareto Høyrente	NO0010106230	21 425,7053	1 034,6824	22 168 800	1 026,6643	21 997 007	-171 793	0	21 997 007	69,28
AKSJEFOND NOK Pareto Aksje Norge A	NO0010160575	1 466,24740	2 477,7982	3 633 065	6 650,9573	9 751 949	6 118 884		9 751 949	30,71
KONTANTER NOK Rabatt Pareto Høyrente				2 160		2 160		0	2 160	0,01
TOTALT				25 804 025		31 751 116	5 947 090	0	31 751 116	100,00

Figur 4 – Utvikling plassering Sparebank 1 Forvaltning 2018



Kommunens plasseringer i Sparebank 1 Forvaltning er satt sammen av forskjellige rente- og aksjeprodukter med vekting i tråd med vedtatt finansreglement. Per 30.4.2018 er vektingen mellom de ulike produktene som vist i tabell 25.

Tabell 12 – Vekting mellom de ulike plasseringsproduktene

Obligasjonsmarked	57.1 %	kr 16 792 906,00,-
Globale aksjer	25.6 %	kr 7 524 202,00,-
Norske aksjer	14.7 %	kr 4 316 170,00,-
Pengemarked	2.6 %	kr 765 870,00,-
Totalt	100 %	kr 29 399 148,00,-

Generelt er kommunens plasseringer basert på en forsiktig risikoprofil i tråd med vedtatt finansreglement. Hovedvekt ligger på langsiktige norske obligasjoner med forventet god avkastning. Per 30. april er verdien på plasseringene økt med 0,34 mill. kr sammenlignet med 31.12.2017.

6.3 Gjeldsportefølje

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

Tabell 13 – Fordeling av gjelden per 30. april 2018

Type lån/Kreditor	Lån opptatt	Opprinnelig lånebeløp	Restgjeld etter termin	Nåværende rente	Rentetype / Margin	Fastrente utløpsdato	Gjenstående binding (År)	Sluttdato
Total		1 387 507 635	1 145 467 073	1,7818%				
3 mnd Nibor		425 057 000	410 106 093	1,6666%				
KLP	2016	148 850 000	145 033 333	1,7300%	0,7000%			25.02.2056
KommunalBanken	2012	64 457 000	60 159 880	1,6800%	0,6000%			22.12.2042
KommunalBanken	2013	62 900 000	60 803 330	1,6600%	0,6000%			21.12.2043
KommunalBanken	2016	148 850 000	144 109 550	1,6000%	0,6000%			28.02.2056
Fastrente		707 760 635	530 449 890	1,9153%			3,25	
KommunalBanken	2009	277 744 635	126 201 910	1,9800%		02.03.2022	3,84	03.06.2031
KommunalBanken	2015	47 540 000	43 974 440	1,9600%		23.02.2022	3,82	23.02.2055
KommunalBanken	2015	153 300 000	141 802 440	1,9600%		23.02.2022	3,82	23.02.2055
KommunalBanken	2015	57 780 000	51 360 000	1,9700%		03.03.2022	3,84	03.03.2042
KommunalBanken	2017	171 396 000	167 111 100	1,8000%		20.04.2020	1,98	24.04.2057
P.t. rente		254 690 000	204 911 090	1,6281 %				
KommunalBanken	2010	72 800 000	54 600 050	1,6143%	0,0000%			16.07.2040
KommunalBanken	2011	100 000 000	68 421 040	1,5703%	0,0000%			06.12.2030
KLP	2018	81 890 000	81 890 000	1,7000%	0,0000%			14.02.2058

Figur 5 – Utvikling 3 måneders NIBOR



Figur 5 viser utviklingen i 3 måneders NIBOR 1. tertial 2018. Som det framgår har den flytende renten beveget seg noe oppover siden årsskiftet.

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 18/8144	
	Arkiv sakID.: 18/1645	Saksbehandler: Kariann Skar Sør Dahl
Sak nr.		Dato
006/18	Partssammensatt utvalg	05.06.2018
053/18	Formannskap	05.06.2018
	Kommunestyre	

"Framtidas Fauske" -- Forslag til utredningsområder i budsjettarbeidet

Rådmannens forslag til innstilling:

1. Kommunestyret ber rådmannen iverksette følgende pakke av utredninger:
 - Utrede ulike produktivitets- og effektiviseringstiltak både i hjemmebaserte tjenester og institusjonstjenestene.
 - Utrede strukturelle grep for å enten kutte strukturutgifter eller som bidrag til å heve effektiviteten/produktiviteten både i hjemmebaserte tjenester og institusjonstjenestene.
 - Utrede tiltak for å endre forvaltnings- og tildelingspraksis både i hjemmebaserte tjenester og institusjonstjenestene.
 - Utrede flytting av elever fra Hauan skole til Finneid skole.
 - Utrede omgjøring av Erikstad skole til fådelt skole.
 - Utrede flytting av voksenpedagogisk senter til Hauan skole.
 - Utrede salg av kommunal bygningsmasse uten kommunal drift.
 - Utrede salg av kommunale boliger.
2. Basert på resultatene fra disse ulike utredningene bes rådmannen komme med en anbefaling til kommunestyret om hvordan Fauske kommunes struktur og tjenesteproduksjon bør være for at kommunen skal ha en sunn og bærekraftig økonomi i fremtiden.

Sammendrag:

Fauske kommune er i en krevende økonomisk situasjon, og har ikke økonomisk bærekraft i dag. Skal Fauske kommune få en bærekraftig økonomi, så må driftsresultatet løftes betydelig. Fauske kommunes inntekter er for lave til å opprettholde dagens aktivitetsnivå. Hvis Fauske kommune skal unngå store underskudd i regnskapene i årene som kommer, er det etter rådmannens oppfatning helt nødvendig med kutt i aktivitetsnivået.

Å spare penger i kommunal sektor gjøres hovedsakelig ved å øke effektivitet/produktivitet, endre på strukturen og/eller endre nivå/terskel for tildeling av tjenester, og det gjelder også omstillingen av Fauske kommune. Det er rådmannens vurdering at det er mulig å effektivisere driften av Fauske kommune, og det er noe organisasjonen jobber med kontinuerlig. For å gjøre innsparinger i den størrelsesorden som er nødvendig for å få en sunn økonomi i Fauske kommune, så vil det være behov for å gjøre strukturelle endringer. Strukturelle endringer kan realisere potensialet for

effektivisering/produktivitetsøkning fullt ut. En nøkkelfaktor i en vellykket omstilling av Fauske kommune er derfor at det er politisk vilje til å gjennomføre omfattende strukturendringer.

Omstillingen av Fauske kommune må bygge på befolkningsutviklingen og optimalisering av utgiftsdriverne for kommunal tjenesteproduksjon (økt effektivitet/produktivitet, endret struktur og/eller endret nivå/terskel for tildeling av tjenester). Målet er økonomisk stabilitet og bærekraft også for kommende generasjoner i Fauske. Rådmannen foreslår en rekke utredninger innenfor hvert enkelt samhandlingsområde. Basert på resultatene fra disse ulike utredningene vil rådmannen komme med en anbefaling til kommunestyret om hvordan Fauske kommunes struktur og tjenesteproduksjon bør være for at kommunen skal ha en sunn og bærekraftig økonomi i fremtiden.

En omstilling av driften på det nivå som rådmannen nå anbefaler, må gjennomføres for at Fauske skal få en sunn og bærekraftig økonomi. Valget står mellom å gjøre det nå og styre prosessen selv, eller å vente på at Fylkesmannen skal styre prosessen etter at kommunen er innmeldt i ROBEK. Velger vi å vente på Fylkesmannen vil prosessen bli enda tyngre å gjennomføre, fordi det akkumulerte underskuddet som forpliktende plan vil ta utgangspunkt i og som må dekkes inn, vil være enda høyere enn om grep tas nå og prosessen med de nødvendige utredninger starter umiddelbart.

1. Prosjekt «Framtidas Fauske»

Kommunestyret har i budsjett 2018 vedtatt å etablere prosjektet «Framtidas Fauske». Erfaringene fra 2017 og regnskapet for 2018 forteller om et kritisk behov for effektivisering og omstilling i kommunen.

Dette er særlig begrunnet med omstillingsbehovet rådmannen ser fremover innenfor helse og omsorg, grunnet demografisk utvikling og samhandlingsreformens økende krav til sektoren. Samhandlingsreformen har og vil fortsatt pålegge oss nye oppgaver, spesielt i forhold til utskrivningsklare pasienter, rus og psykiatri m.m., uten at kommunen vil bli kompensert for det i stor utstrekning.

Rådmannen vurderer det som helt nødvendig å ta ned aktivitetsnivået i kommunen. Dette må i første fase skje gjennom en nedskalering av aktivitetene i oppvekst, og en sterk vridning av tjenestene innen helse og omsorg. For å få til dette må en gjennomgå hele organisasjonen og tjenestetilbudene blant annet med tanke på å få fram:

- om tjenester kan omorganiseres, samordnes, avvikles.
- om tilgjengelige ressurser utnyttes best mulig.
- om kompetansebeholdningen er i henhold til vedtatt tjenestenivå.
- om det kan jobbes smartere.
- hva som er beste praksis.

Dette arbeidet gjøres i tett samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene.

I neste fase, etter man har maktet å harmonisere driften per i dag, er det planen å kanalisere ressurser fra de to andre samhandlingsområdene (oppvekst og samfunn) til fordel for helse og omsorg. Intensjonen er at dette prosjektet har til hensikt å danne grunnsteinen i budsjettet for 2019.

Det er viktig å understreke at denne saken ikke innebærer å gjøre endelige budsjettvedtak. Intensjonen er å få en aksept for at man administrativt kan utrede de ulike alternativene frem til budsjettseminaret i slutten av august 2018.

2. Bakgrunn/historikk

Fauske kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Regnskapet for 2017 er avlagt med et regnskapsmessig merforbruk på 1,99 mill. kr, og et negativt netto driftsresultat på 17,8 mill. kr. Differansen mellom de to tallene skyldes at det er brukt egenkapital for å redusere merforbruket mest mulig. Samtidig betyr dette at Fauske kommune nå har tømt disposisjonsfondet, og dermed er det ingen muligheter til å regulere inn dekning for merutgifter underveis i regnskapet for 2018. Prognosen etter 1. tertial tilsier et driftsmessig merforbruk på 23 mill. kr for 2018. Uten disposisjonsfond vil det regnskapsmessige resultatet bli i samme størrelsesorden.

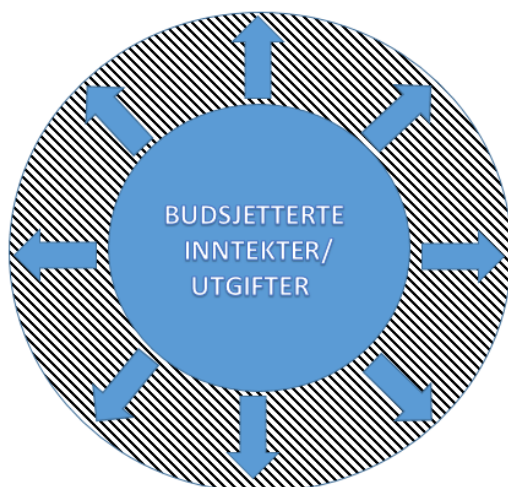
Rådmannen har i de siste årsbudsjettene, økonomimeldingene og årsmeldingene påpekt at driftsnivået i Fauske kommune er for høyt. Kommunen har etablert et aktivitetsnivå basert på både større inntekter enn vi har i dag, samt med en betydelig mindre gjeldsbelastning enn tilfellet er nå.

De inntektene kommunen har er ikke store nok til å dekke de utgiftene som kommunens aktivitetsnivå medfører. Fauske kommune har over de siste årene gjort betydelige låneopptak, og i løpet av 2018 vil den driftsbelastende gjelden passere 1 milliard kroner. Den økte gjelden medfører at en stadig større andel av driftsinntektene må gå med til å dekke renter og avdrag på lån. Når kommunens kraftinntekter er redusert i det samme tidsrommet, så betyr det at det må skje en reduksjon i de øvrige driftsutgiftene hvis kommunen skal unngå merforbruk.

Driften er ikke redusert i takt med økende utgifter til lån og reduserte kraftinntekter, driftsnivået er tvert imot økt.

Slik rådmannen ser det er det store problemet for Fauske kommune, at i stedet for å tilpasse seg endrede rammebetingelser, har man balansert budsjettene med å kutte i driftsposter uten å gjøre noe med aktivitetsnivået eller strukturene. Budsjettprosessen 2018, regnskapet for 2017 og økonomimelding 1/2018 viser med tydelighet at en nå har nådd en smertegrense.

Den faglige konklusjonen er at det rett og slett ikke er mulig å balansere budsjettet på en realistisk måte uten betydelige og merkbare reduksjoner i aktiviteter og/eller strukturer. Dette er forsøkt illustrert i figuren nedenfor, der den blå sirkelen viser de inntektene og ressursene som er til rådighet iht. budsjett, mens den skraverte sirkelen viser aktivitetsnivået i kommunen. Så lenge disse to sirkelene ikke overlapper, så vil det være et kontinuerlig press for å løse oppgaver også i den skraverte sirkelen. For å løse disse oppgavene så må man bruke ressurser utover det som er budsjettet, og konsekvensen er da merforbruk på driften.



3. Kommunal økonomisk bærekraft (KØB) i Fauske kommune

Fauske kommune er en rik kommune, med betydelig høyere inntekter enn majoriteten av norske kommuner. Ut fra kriteriene i inntektssystemet for kommunene så er ikke Fauske en kommune som er dyr å drifte. Fauske kommune er vurdert å være helt på snittet, og mottar nærmest ingenting gjennom ordningen med utgiftsutjevning, bl.a. fordi det er korte avstander fra ytterkanten av kommunen til sentrum.

Riksrevisjonen sier at en kommune må se gjeldsnivå, netto driftsresultat og disposisjonsfond i sammenheng når de vurderer økonomisk bærekraft (KØB). Samtidig sier Riksrevisjonen ikke noe om hvilke nivåer som gir bærekraft. Imidlertid påpeker de at et gjeldsnivå på over 75 prosent av brutto driftsinntekter er høyt, mens et netto driftsresultat på under 2 prosent av inntektene, og et disposisjonsfond på under 5 prosent av inntektene er for lavt.

Et gjeldsnivå på over 75 prosent av brutto driftsinntekter kan altså sies å være høyt. Etter 2017 har Fauske kommune en netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter på 129,7 prosent. Med andre ord er Fauske en av de kommunene i Norge med høyest gjeldsnivå.

For noen kommuner kan et gjeldsnivå på over 75 prosent av inntektene være bærekraftig ifølge Riksrevisjonen. Hvorvidt en kommunes gjeld er bærekraftig, beror ikke bare på gjeldsnivå, men også på andre økonomiske indikatorer som sier noe om hvor robust kommuneøkonomien er og hvor stort det økonomiske handlingsrommet er. To sentrale indikatorer som beskriver det økonomiske handlingsrommet til kommunene og kommunenes evne til å betjene gjelden, er netto driftsresultat og disposisjonsfond.

Teknisk beregningsutvalg (TBU) betrakter netto driftsresultat som hovedindikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. Netto driftsresultat viser årets driftsoverskudd, dvs. driftsutgifter minus driftsinntekter, etter at renter og avdrag er betalt, og er et uttrykk for hva kommunen har til disposisjon til avsetninger til framtidig bruk og til egenfinansiering av investeringer. Netto driftsresultat kan dermed sies å være et uttrykk for kommunenes økonomiske handlefrihet. Ifølge TBU bør gjennomsnittlig netto driftsresultat for kommunesektoren som helhet og over tid utgjøre to prosent av inntektene. Hva som vil være anbefalt nivå for den enkelte kommune vil avhenge blant annet av gjeldsnivået.

Disposisjonsfondet er det eneste fondet som fritt kan benyttes til å dekke utgifter i både drifts- og investeringsregnskapet. Størrelsen på disposisjonsfondet er et uttrykk for hvor stor økonomisk buffer kommunen har for sin løpende drift, og er den delen av reservene som best gir uttrykk for den økonomiske handlefriheten. Det finnes ingen klar norm for disposisjonsfondets størrelse, men i en rapport om økonomiske nøkkeltall anbefaler Telemarksforskning at disposisjonsfondet utgjør mellom fem og ti prosent av kommunens inntekter.

Kommuner som har et høyt netto driftsresultat og mye reserver i fond, vil i større grad være i stand til å tåle et høyt gjeldsnivå enn kommuner med et lavt driftsresultat og lite reserver i fond. Ser vi dette i relasjon til Fauske kommune, så er realiteten at Fauske har et skyhøyt gjeldsnivå, kombinert med negativt netto driftsresultat og disposisjonsfond på 0 prosent. På denne bakgrunn kan det konkluderes entydig med at Fauske kommune ikke har økonomisk bærekraft i dag.

Gjelden får vi ikke gjort noe med, de største låneopptakene er gjort med 40 års løpetid. Det betyr at skal Fauske kommune få en bærekraftig økonomi, så må driftsresultatet løftes betydelig. Med den gjeldsgraden vi har, som gjør oss så sårbar overfor renteøkninger, så burde netto driftsresultat være betydelig høyere enn 2 prosent, slik at det blir mulig for kommunen å bygge opp disposisjonsfond igjen.

4. Omstillingsbehov i Fauske kommune

Fauske kommunes inntekter er for lave til å opprettholde dagens aktivitetsnivå. Hvis Fauske kommune skal unngå store underskudd i regnskapene i årene som kommer, er det etter rådmannens oppfatning helt nødvendig med kutt i aktivitetsnivået. Driftsnivået må reduseres med ca. 25 mill. kr i første omgang hvis utgiftene skal stå i forhold til inntektene, og dette bør være fullt ut innarbeidet i budsjettet for 2019 og 2020. Reduksjonen i driftsnivå må altså komme umiddelbart om vi skal unngå å opparbeide oss store akkumulerte underskudd som vi drar med oss de neste årene, og som raskt vil bli uhåndterbare innenfor realistiske budsjettammer.

Fauske kommune har i tillegg behov for å gjennomføre omstilling for å møte økte utfordringer innen eldreomsorgen, og for å skape fremtidig økonomisk handlingsrom, hvilket betyr at reduksjonen i driftsnivå må være betydelig større enn 25 mill. kr på litt lenger sikt. Over en 4-årsperiode snakker vi om en reduksjon på minst 50 mill. kr i forhold til dagens driftsnivå.

Et alternativ til å redusere utgiftene er å øke inntektene. Kraftinntektene kan forventes å øke noe i årene som kommer, men det samme forventes rentene å gjøre. En eventuell økt inntekt her bør ikke benyttes til å opprettholde et aktivitetsnivå som er for høyt, men derimot benyttes til å dekke opp for økende renter, allerede akkumulert underskudd, bygge bufferfond og investere for en fremtidsrettet eldreomsorg.

På kort sikt er det hovedsakelig eiendomsskatteinntektene og brukerbetalingen som kan kontrolleres av kommunen selv. Andre former for inntektsøkning tar lenger tid, og kan dermed ikke være en bærebjelke i omstillingen av Fauske kommune. Det er derfor rådmannens anbefaling at fokus i omstillingsarbeidet utelukkende er på utgiftssiden, fordi det er behov for å se resultater av endringene raskt for å unngå akkumulering av underskudd.

Det er tre utgiftsdrivere i kommunal tjenesteproduksjon:

1. Effektivitet/produktivitet – altså gjøre ting smartere, fortere, med andre hjelpemidler osv. Effektivitet er grad av måloppnåelse i forhold til ressursinnsatsen, mens produktiviteten i tjenesten økes ved å levere samme tilbud med lavere ressursinnsats. God produktivitet er en forutsetning for å være effektiv.
2. Struktur – struktur er utgiftsdrivende, det må ikke herske tvil om. Flere enheter å drifte gir økte driftsutgifter. Færre enheter samler ressursene og har i seg større muligheter til en bedre utnyttelsesgrad (økt effektivitet/produktivitet).
3. Nivå/terskel – hva skal være tilgangen på tjenester, hva skal de koste og hvor mye skal tilbys. Kan f.eks. skille mellom lovpålagt kontra ikke-lovpålagt tjeneste osv.

Å spare penger i kommunal sektor gjøres hovedsakelig ved å endre på disse tre parameterne, og det gjelder også omstillingen av Fauske kommune.

Det er rådmannens vurdering at det er mulig å effektivisere driften av Fauske kommune, og det er noe organisasjonen jobber med kontinuerlig. For å gjøre innsparinger i den størrelsesorden som er nødvendig for å få en sunn økonomi i Fauske kommune, så vil det være behov for å gjøre strukturelle endringer.

Strukturelle endringer kan realisere potensialet for effektivisering/produktivitetsøkning fullt ut. Ved å endre på strukturene vil det være mulig å levere like gode og sågar bedre kvalitative tjenester til Fauskes

befolkning, med lavere ressursinnsats. I skole er det f.eks. ingen automatisk sammenheng mellom ressursinnsats per elev og skoleresultater. Dersom effektiviseringen kun skal skje innenfor dagens struktur, så vil det i stor grad bety at vi må redusere antall ansatte, og at de samme oppgavene må utføres av færre ansatte. De ansatte må jobbe fortere. Tilbakemeldingene fra fagforeningene er at de ansatte allerede i dag opplever å være presset på tid og ressurser.

4.1 Befolkningsutvikling i Fauske kommune

Tjenestetilbudet i kommunen bør gjenspeile befolknings sammensetningen i kommunen. Det er to befolkningsgrupper som mottar de største ytelsene av kommunale tjenester. Tilbud og tjenester til barn og unge samt eldreomsorg utgjør ca. 80 prosent av kommunens samlede budsjett. Det betyr at det er en umulig oppgave å øke ressurser på ett av disse områdene vesentlig, uten at det går på bekostning av det andre. Når driften er for høy, så vil ett eller begge områdene rammes når det skal kuttes.

Befolkningsutviklingen i Fauske viser at andelen eldre vil øke vesentlig den neste 10-årsperioden. Når andelen eldre øker, så øker også tjenestebehovet for denne gruppen. I følge befolkningsprognosene for den neste 10-årsperioden, vil antallet barn og unge holde seg relativt stabilt på dagens nivå. Det skal altså leveres tjenester til det samme antallet barn og unge.

Når Fauske kommune nå er i en situasjon med ressursknapphet er det viktig å ta med seg at antallet barn og unge har falt med ca. 200 personer de siste årene, uten at tjenesten har vært skalert ned tilsvarende. En reduksjon på så mange elever i skolen innebærer betydelig lavere overføringer fra staten, og vi snakker om et beløp i størrelsesorden 20 mill. kr per år. Når antallet elever har falt, uten at tjenesten er redusert tilsvarende, så har utgiftene per elev i skolen økt. I realiteten har andre driftsområder «subsidiert» skole med overføringer fra staten som er generert av andre befolkningssegmenter. På denne bakgrunn ser rådmannen behovet for å levere en mer effektiv og strømlinjeformet tjeneste for kommunens barn og unge. Det er derfor riktig å allerede nå foreslå grep for å redusere ressursbruken i skole- og oppvekstsektoren så raskt som mulig. Samtidig skal man i en situasjon der driftsnivået må nedskaleres betydelig, være i stand til å levere pleie- og omsorgstjenester til stadig flere eldre. Behovet for strukturelle endringer er dermed påtrengende også i denne sektoren.

Omstillingen av Fauske kommune må bygge på befolkningsutviklingen og optimalisering av utgiftsdriverne for kommunal tjenesteproduksjon (økt effektivitet/produktivitet, endret struktur og/eller endret nivå/terskel for tildeling av tjenester). Målet er økonomisk stabilitet og bærekraft også for kommende generasjoner i Fauske. Nedenfor følger en gjennomgang av rådmannens forslag til utredningsområder innenfor hvert enkelt samhandlingsområde. Basert på resultatene fra disse ulike utredningene vil rådmannen komme med en anbefaling til kommunestyret om hvordan Fauske kommunes struktur og tjenesteproduksjon bør være for at kommunen skal ha en sunn og bærekraftig økonomi i fremtiden.

Rådmannen poengterer at disse utredningene må ses i sammenheng dersom den økonomiske effekten skal bli tilstrekkelig. Det er derfor viktig at alle utredninger gjennomføres parallelt i forkant av rådmannens endelige anbefaling til kommunestyret. Den totale pakken av utredninger som presenteres nedenfor vil gjøre Fauske kommune i stand til å redusere driftsnivået i størrelsesorden 20–25 mill. kr, som er nødvendig for å harmonisere utgiftsnivået med disponible inntekter.

5. Forslag til utredningsområder i budsjettarbeidet

5.1 Forslag til utredningsområder – Helse og omsorg

Antallet eldre i Fauske kommune vil øke kontinuerlig frem til 2040. Med økt antall eldre kan en forvente

Økt behov i befolkningen for pleie- og omsorgstjenester. Tilgangen på kvalifisert helsepersonell er knapp. Økt behov og relativ minking i tilgangen på kvalifisert og kompetent helsepersonell både nasjonalt og lokalt, tilsier store tilpasninger i helse-, pleie- og omsorgstjenestene til en ny virkelighet. Det er ingen signaler eller praktisk politikk fra sentrale myndigheter som tilsier økning i rammeoverføringene til kommunene pga. en aldrende befolkning. Pleie- og omsorgstjenestene må derfor også tilpasses de økonomiske rammebetingelsene kommunen kan forvente i årene fremover. Kommunen må altså være forberedt på å levere mer pleie- og omsorgstjenester for de midlene vi har til disposisjon.

Pleie- og omsorgstjenestene er mangeartede. For å kunne håndtere et økt antall eldre mennesker best mulig og med verdighet, må vi rette innsatsen mot å sørge for at alderdommen blir mest mulig sykdomsfri. I tillegg må vi ha en innsats mot å styrke tjenestene som legger til rette for at befolkningen skal kunne leve med sine kroniske sykdommer best mulig. Styrking av forebyggende, forbedrende/helende og bevarende tjenester er helt essensielt skal vi nå våre målsettinger om en verdig og innholdsrik alderdom med et godt sosialt liv.

Økt volum på tjenestene må skje med minst mulig ressursinnsats og med høyest mulig kvalitet. Hjemmebaserte tjenester og tjenester som støtter opp om det å kunne leve så gode liv som mulig hele livet, er tjenester som fra et faglig ståsted må styrkes. En styrket hjemmebasert omsorg vil gi flere personer mulighet til å bo godt hjemme lenger. En styrket hjemmetjeneste vil utsette behovet for institusjonsplass, og kanskje også bidra til at det ikke oppstår noe behov for institusjonsplass i løpet av livet. For hver ny institusjonsplass som etableres, så øker kommunens driftsutgifter med minst 1 mill. kr. Fauske kommune har ikke økonomi til å drifte det antall institusjonsplasser vi har per dags dato. Kommunen har heller ikke mulighet til å styrke hjemmetjenesten uten å gjøre grunnleggende strukturelle endringer. Hjemmetjenesten kan driftes med lavere ressursbruk både når det gjelder personell og penger sammenlignet med institusjon, slik at vi med samme personell og til samme utgiftsnivå, kan yte nødvendige pleie- og omsorgstjenester til flere. Å lykkes med denne omstillingen av pleie- og omsorgstjenesten i Fauske kommune er særdeles viktig hvis vi skal være i stand til å håndtere et stadig økende antall innbyggere i aldersgruppen 80 år eller eldre. Økonomien i Fauske kommune er ikke robust nok til å tåle at det ikke gjøres strukturelle endringer i hvordan vi leverer eldreomsorg. Hvis vi skal ha håp om å løse de langsiktige utfordringene vi står overfor innenfor eldreomsorgen, så må endringer gjøres så raskt som mulig mens vi har noe handlingsrom igjen.

Det langsiktige målet er å etablere bedre demensomsorg i egnede lokaliteter. Dersom vi skal ha mulighet til å få det til innen det antatte behovet for pleie og omsorgstjenester når sin topp etter 2025, så må vi allerede fra 2019 gjøre strategiske valg som setter Fauske kommune i posisjon til å løse denne utfordringen. Problemet kommer til å øke for hvert år det ikke skjer en styrking av de forebyggende, rehabiliterende og hjemmebaserte tjenestene. Bruk av velferdsteknologi er en annen nøkkelfaktor i effektivisering og produktivitetshøving i pleie og omsorgssektoren.

Enhetene institusjon og hjemmebaserte tjenester har det største merforbruket i 2017. Det er ikke gjort eller vedtatt endringer innenfor disse områdene som reduserer driftsnivået. Det er all grunn til å tro at ressursbruken i 2018 og årene fremover vil eskalere om en ikke setter inn relativt omfattende og drastiske tiltak innenfor disse tjenesteområdene. Rådmannen ønsker å gjøre en rekke grep innenfor disse områdene for å skaffe kontroll over situasjonen. Rådmannen ønsker å utrede ulike tiltak. Tiltakene kan deles inn i tre kategorier.

Produktivitets- og effektiviseringstiltak:

1. Gjennomføre arbeidsprosesskartlegginger og implementere endrede og mer effektive arbeidsprosesser både i hjemmebaserte tjenester og institusjonstjenestene. Dette vil medføre endringer i tjenestesammensetningen og tjenesteleveranser, eksempelvis antall

institusjonsplasser eller tidspunkt for hjelp til personlig hygiene.

2. Organisatoriske endringer gjennom å innføre større avdelinger for å oppnå en større grad av fleksibilitet og robusthet på avdelingsnivå.

Strukturelle grep for å enten kutte strukturutgifter eller som bidrag til å heve effektiviteten/produktiviteten der de viktigste er:

3. Styrke korttidsavdelingen og flytte denne ut i Buen.
4. Styrke avlastningsplasser og aktivitetstilbud til demente og finne egnede lokaler til disse.
5. Avvikle Sagatun.
6. Avvikle Paviljong 5, 7 og 9.
7. Avvikle institusjonsplasser somatikk.
8. Styrke hjemmebaserte tjenester.

Tiltak for å endre forvaltnings- og tildelingspraksis:

9. Implementere helhetlig pasientforløp, herunder implementering av demenspakken.
10. Styrke utrednings- og kartleggingskapasiteten og kompetansen.

5.2 Forslag til utredningsområder – Oppvekst og kultur

Å spare penger i kommunal sektor gjøres som nevnt ovenfor hovedsakelig på tre måter; gjennom økt effektivitet/produktivitet, endret struktur og/eller endret nivå/terskel for tildeling av tjenester. Samhandlingsområdet bør og skal ha mulighet for å gjøre endringer knyttet til alle tre områdene, og de anbefalte tiltakene som kan jobbes videre med de neste årene vil høre til alle kategoriene. Andelen barn og unge i kommunen som alle enhetene skal gi tjenester til har de siste årene vært synkende og for å få en mere ressurseffektiv skolesektor er det da bl.a. nødvendig å vurdere nedleggelse av skoler.

11. Hauan skole

En sammenslåing av elever ved Finneid og Hauan skole ville for kommende skoleår gitt et elevtall på totalt 112 elever. Finneid skole er bygd og dimensjonert for et elevtall på 180. Elevtallet ville fordelt seg på følgende måte:

Skoleåret 2018-19	Finneid + Hauan Antall elever	Klasser
1. trinn	20	1
2. trinn	28	(1) 2
3. trinn	25	1
4. trinn	39	2

I dag er det totalt 8 klasser fordelt på skolene Hauan og Finneid. En sammenslåing av elevgruppene ville gitt en reduksjon i antall klasser fra 8 til 6 (5) klasser. Utgiftene knyttet til drift

av en klasse er estimert til ca. 1,5 mill. kr slik at den totale besparelsen ved å flytte elevene knyttet til drift av klasser vil være ca. 3 mill. kr (4,5 mill. kr). I tillegg vil det påløpe besparelser på leie av grendehuset i Hauan, administrativ ressurs, driftsutgifter av skolen og fremtidige renoveringsutgifter m.m. Elevtallsutviklingen fremover vil ha betydning for antall klasser, og således betydning for om en reduksjon i driftsutgiftene vil være langvarige. Det som uansett er sikkert, er at en sammenslåing vil gi synergier i form av reduksjon av klasser og utnyttelse av ressurser i langt større grad enn det er per i dag.

En følgeeffekt av et vedtak om å flytte elever fra Hauan til Finneid er at det åpner opp for å utrede muligheten for å flytte elevene fra voksenpedagogisk senter til de ledige skolelokalene i Hauan og spare ombyggingsutgifter på Vestmyra hvit. Utredees i eget punkt.

Alternativet krever vedtak om å starte prosess for mulig nedleggelse av skole fra og med skoleåret 2019/20.

12. Fådelte skole Erikstad.

Elevtallene ved grendeskolen Hauan, Erikstad og Finneid nærmer seg en grense der man må vurdere å tildele ressurs etter fådelte-modellen som brukes i Sulitjelma.

I dag heter det at gruppestørrelsen skal være forsvarlig. Tidligere klassesdelingsregler var:

- 24 elever sammenslåing av 2 klasser
- 18 elever sammenslåing av 3 klasser
- 12 elever sammenslåing av 4 klasser

På Erikstad skole foregår det for tiden ombygginger for å flytte barnehagen inn i skolen, og når dette er gjennomført vil bygget og uteområdet stå klar for begge gruppene. 1 avdeling fra Vestmyra barnehage følger med de 2 avdelingene som allerede er i Erikstad barnehage inn i skolebygget. Elevtallet på Erikstad er som for de 2 andre grendeskolen i sentrum under 60 elever og det vil være mulighet for sammenslåtte klasser av samme modell som for Sulitjelma og tidligere Kosmo skole. Antatt besparelse årlig på 1 mill. kr.

13. Flytting av voksenpedagogisk senter til Hauan skole

Forutsetter nedleggelse av Hauan skole. Voksenpedagogisk senter trenger lokaler egnet for skoledrift, og det vil i så fall Hauan skole representere. Lokalene kan dermed tas i bruk med minimale endringer. Besparelse for kommunen på leieutgifter på 0,65 mill. kr årlig samt tilsvarende utgifter til renhold, vedlikehold, brøyting osv. Flytting til Hauan skole gir på lengre sikt også lavere investeringsutgifter ved at en slipper ombyggingsutgifter av Vestmyra barnehage hvit når denne ikke er i barnehagens bruk lengre. Vestmyra barnehage hvit kan avhendes fra kommunens portefølje og gi inntekt.

14. Færre klasser på voksenpedagogisk senter.

Bosetting av færre flyktninger i 2018 og en fortsettelse av en slik praksis også i 2019 og påfølgende år, vil medføre behov for færre klasser ved voksenpedagogisk senter. Høst 2019 reduseres dette fra 6 til 4 klasser, og det vil ved fortsatt redusert bosetting være naturlig med ytterligere reduksjon fra høst 2020. En klasse regnes å utgjøre en utgift på 1,5 mill. kr per år.

15. Reduksjon i lærertetthet.

Strukturendringer som gir større elevgrupper, og bedre fagkompetansemiljøer sikrer at flest mulig elever får tilgang til å motta undervisning av de lærerne som har best formell kompetanse for det. Det vil kunne gi økt kvalitets- og resultatheving med færre ressurser.

Et annet alternativ vil være å redusere lærertetthet, enten som tiltak alene eller som tillegg til andre tiltak. Ressursene i skole går hovedsakelig til lønn, og ved å sette ned faktor for tetthet vil man ta ned ressursen i hvert enkelt klasserom. Størrelsen på besparelsen vil være avhengig av hvor mange stillinger kommunen er avhengig av å redusere med. Hvert årsverk gir i gjennomsnitt en besparelse på 0,75–0,80 mill. kr.

16. Færre tjenester, lavere tjenestetilbud eller økte inntekter

Alle enhetene har jobbet med prosjektet og gått kritisk gjennom egen drift og sett på tiltak for å omorganisere, jobbe smartere og om tjenestene er riktig dimensjonert. Innenfor dette punktet ser vi flere muligheter som på kort og lengre sikt vil kunne enten gi besparelser, eller tilføre kommunen økte inntekter. Disse vil det jobbes med inn mot budsjettarbeidet for 2019 og kontinuerlig i driften fremover 2018. Listen under gir eksempler på noen av tiltakene som vil ses nærmere på:

- SFO i større grad til selvkost. Kommunen betaler mellom 4 og 5 mill. kr årlig for SFO-tilbudet som gis. Dette har sammenheng med ressurstilgang, antall SFO-enheter og betalingsatser.
- Sentralisering av bibliotektilbudet i kommunen og økt satsing på fjernlån.
- Ytterligere reduksjon i tilbudet som gis gjennom kulturskolen.
- Redusert åpningstid Fauskebadet og Sulitjelma bad.
- Brukerbetaling for leie av idrettsanlegg også for barn og unge.
- Effektivisering av tilbud gjennom opprettelsen av Familiens hus.
- Mobilisere frivilligheten i større grad i årene fremover for å supplere i forhold til noen tjenester som tilbys i dag, men som ikke er avhengig av utførelse av fagpersonell.

5.3 Forslag til utredningsområder – Eiendom, plan og samfunnsutvikling

17. Salg av kommunal bygningsmasse

Hvilke kommunale eiendommer som er i bruk avhenger i stor grad av beslutningene som fattes innenfor Oppvekst og kultur samt Helse og omsorg. Flere av de betraktningene som gjøres i dette avsnittet er dermed betinget av at det er fattet beslutninger på andre områder.

Ved en eventuell nedleggelse av tjenester vil det være forbundet utgifter med å ha bygg uten regulær drift. Forfall vil øke og behovet for påkostninger i forhold til vedlikehold vil øke i de nærmeste årene. Bygg uten kommunal drift bør derfor bygg selges så raskt som mulig hvis de ikke har alternativ anvendelse for kommunen. Salgssum er ikke taksert, men forsiktig stipulert basert på erfaringstall i markedet. Endelig taksering vil gi et mer korrekt anslag på salgssum. Årlige FDVU-kostnader er beregnet etter areal, og vil bli en fremtidig årlig besparelse. Mulige salgsobjekt fremgår i tabellen nedenfor.

Mulige salgsobjekt	Estimert salgssum	Årlig FDVU
Salg av Sykehusveien 9, 330 m2, ingen kommunal drift p.t.	kr 1 800 000	kr 99 000
Salg av Sagatun ved ev. nedleggelse	kr 2 500 000	kr 784 350
Salg av Vestmyra bhg. hvit ved ev. flytting av voksenped til Hauan skole	kr 4 200 000	kr 804 195
Sumlinje	kr 8 500 000	kr 1 687 545

Hvis voksenpedagogisk senter flyttes til Hauan skole kan altså Vestmyra barnehage hvit selges. Det innebærer også en besparelse på investeringsbudsjettet ved at bygget ikke må renoveres. Ombygging av Vestmyra barnehage hvit til voksenpedagogisk senter er beregnet til kr 16 187 500,- inkl. mva. (ref. vedtak i K-sak 052/17). Årlige besparelser FDVU-kostnader er kr 804 195,-.

18. Salg av kommunale boliger

Fauske kommune har tjenester som ikke er lovpålagt, herunder blant annet å eie kommunale boliger. Fauske kommune har i dag 57 borettslagsleiligheter og 32 selveide boenheter i eie. Et eventuelt utsalg av kommunale boliger over en tid vil gi en anslagsvis salgssinntekt i investeringsregnskapet på 42–50 mill. kr.

19. Færre tjenester, lavere tjenestetilbud eller økte inntekter

Alle enhetene har jobbet med prosjektet og gått kritisk gjennom egen drift og sett på tiltak for å omorganisere, jobbe smartere og om tjenestene er riktig dimensjonert. Innenfor dette punktet ser vi flere muligheter som på kort og lengre sikt vil kunne enten gi besparelser, eller tilføre kommunen økte inntekter. Disse vil det jobbes med inn mot budsjettarbeidet for 2019 og kontinuerlig i driften fremover 2018. Listen under gir eksempler på noen av tiltakene som vil ses nærmere på:

- Utvidelse av tilvisningsavtaler som ikke koster kommunen noe.
- Kommunal virksomhet ut av leide bygg.

Geir Mikkelsen
rådmann

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 18/8106	
	Arkiv sakID.: 18/1641	Saksbehandler: Jonny Riise
Sak nr.		Dato
054/18	Formannskap	05.06.2018
	Kommunestyre	

Fauske Parkering AS – Tilbakeføring til kommunal drift

Rådmannens forslag til innstilling:

1. Fauske Parkering AS foreslås avviklet med virkning fra 01.01.2019. Vedtak om avvikling må formelt fattes av selskapets generalforsamling, som oppretter eget avviklingstyre i tråd med Aksjelovens bestemmelser
2. Avvikling foreslås gjennomført gjennom likvidasjon der selskapets virksomhet overføres til kommunen.
3. Parkeringsvirksomheten legges under kommunalsjef for eiendom, plan og samfunnsutvikling. Rådmannen får i oppgave å gjennomføre den praktiske implementeringen.
4. De ansatte i Fauske Parkering AS tilbys tilsvarende stillinger i Fauske kommune.

Bakgrunn:

I formannskapets møte den 6. juni 2017 ba ordfører og formannskap i merknad til dagsorden rådmannen å utrede en mulig nedleggelse av Fauske Parkering AS og tilbakeføring av aktiviteten til kommunal drift.

I formannskapets møte den 24. oktober 2017 la rådmannen fram en sak med foreløpige vurderinger, der konklusjonen var at selskapet videreføres i minst 1 år inntil problemstillinger reist i saksutredningen blir nærmere avklart. Problemstillingene som ble drøftet gjaldt:

- Hvilken strategi ønsker kommunestyret på avgiftsfri parkering ut over prøveåret 2017?
- Hvordan vil prøveordningen med avgiftsfri parkering lørdager slå ut økonomisk for selskapet i 2017?
- Selskapets investeringsbehov i forhold til parkeringsautomater?

Saksopplysninger

Fauske Parkering AS ble stiftet i 2004 og er et heleid kommunalt aksjeselskap. Selskapet kom i drift fra 1.januar 2007. Selskapets formål var å forestå utbygging, vedlikehold og drift av avgiftsbelagte parkeringsområder og strandpromenade i Fauske sentrum.

Saksutredning

Etableringen av Fauske Parkering AS må sees i sammenheng med prosjektet «Sentrumsutvikling i Fauske kommune» som omfattet en helhetlig opprustning av sentrum med etablering av miljøgate, kai, torg, strandpromenade og parkeringsareal. Prosjektet var et spleiselag mellom Fauske kommune og staten, der statens andel var beregnet til 40 mill. kr, kommunens andel 20 mill. kr.

Valget av selskapsform hadde sin bakgrunn i at Fauske kommune var innmeldt i ROBEK-registeret og

dermed i en vanskelig økonomisk situasjon. Ved å etablere et aksjeselskap til å ta seg av avgiftsparkeringen, ga dette mulighet til låneopptak, som igjen kunne betjenes ved å innføre avgiftsparkering. Målet ved etableringen var at driften i sin helhet skulle være selvfinansierende gjennom inntekter fra parkeringsavgiften.

Selskapet slet økonomisk fra etableringstidspunktet og Fauske kommune har gjennom flere runder tilført selskapet ny egenkapital for å sikre en videre drift.

Selskapet er de seneste årene utfordret inntektsmessig gjennom etableringen av Krokdalsmyra handelspark fra høsten 2010.

Eierstyring/eierkontroll

Rådmannen mener prinsipielt at aksjeselskapsformen i de aller fleste sammenhenger er en lite egnet organisasjonsform for kommunal virksomhet.

Valget av AS som selskapsform gir begrensninger når det gjelder kommunestyrets handlingsrom. I forbindelse med saken rundt gratis parkering i sentrum på lørdager ble dette synlig. Kommunestyret vedtok gratis parkering på lørdager, mens realiteten er at kommunestyret har overdratt beslutningsmyndigheten til Fauske Parkerings styre.

Etter rådmannens vurdering vil den politiske styringen av parkeringspolitikken i Fauske kommune styrkes ved å organisere parkeringsvirksomheten som en del av kommunal virksomhet.

Økonomi

Fauske Parkering AS har de siste årene levert negative årsresultat eller resultat så vidt i balanse. Selskapets langsiktige gjeld utgjør pr 31.12.2017 14,4 mill. kr. Selskapet kostnad til avskrivninger og renter utgjorde i 2017 1,44 mill. kr. Inntekter fra parkeringsavgifter/gebyrer utgjorde i 2017 3,47 mill. kr. I tillegg kommer inntekt fra Fauske kommune for kompensasjon for gratis parkering lørdager (0,8 mill. kr.) I 2016 utgjorde parkeringsavgiften 3,8 mill. kr. I perioden 2012-2015 lå inntekten på mellom 4,1 til 4,3 mill. kr.

Ved avvikling av selskapet vil Fauske kommune overta alle eiendeler og gjeld. Rådmannen foreslår at Fauske kommune tar opp lån til å innløse selskapets langsiktige gjeld gjennom et såkalt deitorskifte. Låneopptak innfris så umiddelbart, ved bruk av avsatte midler fra Husbankens videreformidlingsordning. Disse midlene utgjør årlige differanser mellom betalte avdrag og mottatte avdrag på disse lånene. I hht. Kommuneloven kan slike midler kun benyttes til ekstraordinære nedbetalinger på kommunens gjeld. Ved å gjøre det på denne måten vil driften av parkeringsvirksomheten alt annet likt, ha rundt 1,4 mill. kr lavere årlige driftsutgifter (I kommunens driftsregnskap vil det være renter og avdrag, mens det i aksjeselskap er renter og avskrivninger). I tillegg vil utgifter til styrehonorar, daglig ledelse, ekstern regnskapsfører og revisjon bortfalle.

Ved en nedleggelse av selskapet må Fauske kommune påregne framtidige investeringer til blant annet oppgradering av parkeringsautomater etc. I dag drifter Fauske Parkering AS til sammen 17 parkeringsautomater. Disse er alle modne for utskiftning. Et anslag tilsier at hver automat vil kosta ca. 100.000 kr, noe som gir en beregnet nyinvestering på rundt 1,7 mill. kr.

Hvis selskapet besluttes overført til kommunal drift er det en stor risiko for at eventuelle overskudd i driften vil medgå til å dekke merforbruk på andre driftsområder. Dette vil skje så lenge kommunens drift går med underskudd. Det vil da ikke være mulig å øremerke overskudd fra parkeringsvirksomheten til tiltenkte formål.

Ved å fortsette driften i eget selskap vil derimot inntektene i større grad være skjermet. Det er likevel på det rene at selskapets drift i dag er marginal og som nevnt tidligere har kommunen flere ganger tidligere måttet gå inn med kapital for å sikre fortsatt drift i selskapet.

Rådmannen valgte i sin saksutredning høsten 2016, ikke å anbefale avgiftsfri parkering, både ut fra hensynet til regelverket om offentlig støtte (selv om det er støtte til eget selskap), og hensynet til selskapets egen tåleevne i forhold til de utgifter selskapet har. En ytterligere videreføring av avgiftsfrihet vil derfor flytte denne risikoen fra selskapet og inn i den kommunale driften ved en overtagelse. Dette mener rådmannen ikke er forsvarlig i den økonomiske situasjonen kommunen er i. Selskapet driftes i dag med relativt marginale ressurser, og det er vanskelig for rådmannen å se vesentlige utgiftsbesparelser på driften av selskapet.

Driftsmessige forhold

Rådmannen vil understreke at forslag om avvikling av Fauske Parkering AS, ikke handler om utilfredshet med den daglige driften av selskapet. Dette fungerer utmerket, og den kompetansen som selskapet har opparbeidet, er det viktig å ta med videre ved en eventuell avvikling av selskapet.

Selskapet sysselsetter i dag 1,5-2 årsverk. Selskapets daglige drift utføres gjennom kjøp av tjenester fra styrets leder.

Driften av parkeringsvirksomheten har kontaktflater mot annen kommunal virksomhet som ligger under kommunalsjef for eiendom, plan og samfunnsutvikling. Rådmannen mener det ligger muligheter for bedre samordning hvis også parkeringsvirksomheten innlemmes her. Eksempler her er skiltmyndighet som i dag ligger under planavdeling og brøyting som ligger under veg.

Praktiske konsekvenser

Ved eventuell avvikling av selskapet må Aksjelovens bestemmelser følges, disse framgår av Al. kap.16. Formelt må selskapets generalforsamling vedta oppløsning, og velge et avviklingsstyre.

Det må også tas stilling til hva som skal skje med de ansatte i selskapet. Rådmannen anbefaler at disse blir tilbudt tilsvarende stilling i Fauske kommune på ordinære kommunale vilkår.

Når det gjelder leverandøravtaler etc. forutsettes det at disse kan overtas av Fauske kommune på samme vilkår som tidligere. Rådmannen får i oppgave å følge opp disse avtalene.

Konklusjon

Etter en samlet vurdering i forhold til eierstyring, økonomi og driftsmessige forhold, anbefaler rådmannen at Fauske Parkering AS avvikles og tilbakeføres til ordinær kommunal drift.

Geir Mikkelsen
rådmann

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 18/7844	
	Arkiv sakID.: 18/1228	Saksbehandler: Kariann Skar Sør Dahl
Sak nr.		Dato
055/18	Formannskap	05.06.2018
	Kommunestyre	

Årsregnskap og årsberetning 2017 - Fauna KF

Rådmannens forslag til innstilling:

1. Den fremlagte årsberetning for 2017 for Fauna KF tas til etterretning.
2. Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for 2017.
3. Mindreforbruk kr 520 360,48 avsettes til disposisjonsfond.

Vedlegg:

23.05.2018	4240 E4 Årsregnskap m noter	1381898
23.05.2018	4240 E4 Årsberetning	1381897
27.04.2018	Uavhengig revisors beretning	1379876

Sammendrag:

Se vedlagte årsregnskap og årsberetning for utfyllende opplysninger.

Etter forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale foretak § 16, skal særregnskapet og årsberetningen vedtas av kommunestyret selv senest 6 måneder etter regnskapsårets slutt.

Kontrollutvalget skal behandle årsregnskapet i møte 31.5.2017. Uttalelse fra kontrollutvalget vil derfor bli ettersendt så snart den foreligger.

Geir Mikkelsen
rådmann

Årsregnskap 2017

Fauske Utviklings. og Næringssselskap KF

Regnskapsskjema - Drift	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Driftsinntekter:				
Brukerbetaling	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre salgs- og leieinntekter	590.721,50	381.000,00	293.000,00	255.625,61
Overføringer med krav til motytelse	795.243,82	449.000,00	154.000,00	3.780.374,88
Overføringer uten krav til motytelse	4.132.336,80	4.261.000,00	4.207.000,00	1.793.479,01
Sum driftsinntekter	5.518.302,12	5.091.000,00	4.654.000,00	5.829.479,50
Driftsutgifter:				
Lønnsutgifter	2.347.122,44	2.753.000,00	2.602.000,00	2.726.228,54
Sosiale utgifter	343.148,37	764.000,00	623.000,00	480.577,68
Kjøp av varer og tj som inngår i foretakets tj.pro	1.931.584,17	1.455.000,00	1.109.000,00	1.806.556,63
Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj.prod	0,00	0,00	0,00	0,00
Overføringer	376.068,82	120.000,00	320.000,00	378.874,88
Avskrivninger.	0,00	0,00	0,00	0,00
Fordelte utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum utgifter	4.997.923,80	5.092.000,00	4.654.000,00	5.392.237,73
Brutto driftsresultat:	520.378,32	-1.000,00	0,00	437.241,77
Finansposter:				
Renteinntekter og utbytte	6.680,91	1.000,00	0,00	5.072,28
Mottatte avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum eksterne finansinntekter	6.680,91	1.000,00	0,00	5.072,28
Renteutgifter og låneomkostninger	736,75	0,00	0,00	2.062,14
Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
Utlån	5.962,00	0,00	0,00	5.120,00
Sum eksterne finansutgifter	6.698,75	0,00	0,00	7.182,14
Resultat eksterne finansransaksjoner:	-17,84	1.000,00	0,00	-2.109,86
Motpost avskrivninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto driftsresultat:	520.360,48	0,00	0,00	435.131,91
Interne finansieringstransaksjoner:				
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbru	233.131,91	0,00	0,00	0,00
Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum bruk av avsetninger	233.131,91	0,00	0,00	0,00
Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessi	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til disposisjonsfond	233.131,91	0,00	0,00	202.000,00
Avsatt til bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum avsetninger	233.131,91	0,00	0,00	202.000,00
Regnskapsmessig mindreforbruk	520.360,48	0,00	0,00	233.131,91

Regnskapsskjema - BALANSE

Regnskap 2017 Regnskap 2016

EIENDELER:

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler	0,00	0,00
Faste eiendommer og anlegg	0,00	0,00

Utstyr, maskiner og transportmidler	0,00	0,00
Utlån	0,00	0,00
Konserninterne langsiktige fordringer	0,00	0,00
Aksjer og andeler	24.716,00	18.754,00
Pensjonsmidler	2.161.324,00	1.773.168,00
Sum anleggsmidler:	2.186.040,00	1.791.922,00

Omløpsmidler

Varer	0,00	-32.018,20
Kortsiktige fordringer	767.293,77	1.970.071,97
Konserninterne kortsiktige fordringer	0,00	0,00
Aksjer og andeler	0,00	0,00
Sertifikater	0,00	0,00
Obligasjoner	0,00	0,00
Premieavvik	0,00	0,00
Derivater	0,00	0,00
Kasse, bankinnskudd	2.757.535,10	1.171.284,06
Sum omløpsmidler:	3.524.828,87	3.109.337,83
SUM EIENDELER:	5.710.868,87	4.901.259,83

EGENKAPITAL OG GJELD:

Egenkapital

Disposisjonsfond	2.146.687,57	1.913.555,66
Bundne driftsfond	0,00	0,00
Ubundne investeringsfond	0,00	0,00
Bundne investeringsfond	0,00	0,00
Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift)	520.360,48	233.131,91
Regnskapsmessig merforbruk (Drift)	0,00	0,00
Udisponert i inv.regnskapet	0,00	0,00
Udekket i inv.regnskapet	0,00	0,00
Kapitalkonto	-482.304,00	-596.344,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	0,00	0,00
Sum egenkapital:	2.184.744,05	1.550.343,57

Gjeld

Langsiktig gjeld

Ihendehaverobligasjonslån	0,00	0,00
Pensjonsforpliktelser	2.668.344,00	2.388.266,00
Sertifikatlån	0,00	0,00
Andre lån	0,00	0,00
Konsernintern langsiktig gjeld	0,00	0,00
Avsetning for forpliktelser	0,00	0,00
Sum langsiktig gjeld:	2.668.344,00	2.388.266,00

Kortsiktig gjeld

Kassekredittlån	0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld	573.509,55	682.810,26
Derivater	0,00	0,00
Konsernintern kortsiktig gjeld	225.125,27	104.026,00
Premieavvik	59.146,00	175.814,00
Sum kortsiktig gjeld:	857.780,82	962.650,26
SUM EGENKAPITAL OG GJELD:	5.710.868,87	4.901.259,83

Detaljert driftsregnskap

	Regnskap 2017	Buds(end) 2017
Prosjekt: 2010-8 START OPP SALTEN 2016/17		
1010 FAST LØNN	97.155	97.000
1090 PENSJONER	7.923	20.000
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	7.220	6.000
1116 BEVERTNING OG REPRESENTASJON	52	0
1132 DATAKOMMUNIKASJON	96	0

1143 REPRESENTASJON	2.550	3.000
1150 OPPLÆRING, KURS, STIPEND, IKKE OPPG.PL.	88.064	88.000
1161 KM.GODTGJØRELSE	1.775	3.000
1171 Reiseutgifter ikke oppgavepliktig	0	2.000
1179 IKKE OPPG.PL. REISEUTGIFTER	494	0
1190 HUSLEIE, LEIE AV LOKALER	1.800	0
1270 KONSULENTTJENESTER	161.659	162.000
1272 REGNSKAPSHONORAR	5.000	0
1429 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDN.	3.999	0
1470 OVERFØRINGER TIL ANDRE	20.000	20.000
Sum utgifter	397.786	401.000
1621 DIVERSE INNTEKTER	-38.000	0
1624 Diverse inntekter	0	-38.000
1729 REF. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-3.999	0
1775 REFUSJON FRA IKS (KOMM. SELV DELTAKER)	-100.000	-100.000
1810 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER	-237.276	-263.000
Sum inntekter	-379.275	-401.000
Sum prosjekt: 2010-8 START OPP SALTEN 2016/17	18.511	0
Prosjekt: 2012-11 FOLKEHØGSKOLE		
1032 ENGASJEMENTSTILLINGER	0	200.000
1090 PENSJONER	22.067	47.000
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	17.725	13.000
1116 BEVERTNING OG REPRESENTASJON	170	1.000
1130 TELEFONUTGIFTER	1.920	0
1131 PORTO	262	0
1179 IKKE OPPG.PL. REISEUTGIFTER	4.023	4.000
1270 KONSULENTTJENESTER	2.333	2.000
1272 REGNSKAPSHONORAR	5.000	0
1274 SEKRETÆRTJENESTER	251.266	0
1429 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDN.	1.129	0
Sum utgifter	305.895	267.000
1710 REFUSJON SYKEPENGER	-77.577	0
1729 REF. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-1.129	0
1830 OVERFØRINGER FRA FYLKESKOMMUNER	-125.000	-117.000
1880 TILSKUDD FRA EGEN KOMMUNE	-85.490	-150.000
Sum inntekter	-289.196	-267.000
Sum prosjekt: 2012-11 FOLKEHØGSKOLE	16.699	0
Prosjekt: 2013-14 MINERALPROSJEKTET		
1032 ENGASJEMENTSTILLINGER	505.558	492.000
1090 PENSJONER	46.606	115.000
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	43.772	32.000
1132 DATAKOMMUNIKASJON	0	3.000
1150 OPPLÆRING, KURS, STIPEND, IKKE OPPG.PL.	4.715	5.000
1160 KOST, OPPHOLD, REISEUTGIFTER	669	1.000

	Regnskap 2017	Buds(end) 2017
1161 KM.GODTGJØRELSE	217	1.000
1165 ANDRE OPPGAVEPL. GODTGJØRELSER	6.000	6.000
1179 IKKE OPPG.PL. REISEUTGIFTER	1.667	2.000
1272 REGNSKAPSHONORAR	5.000	0
1429 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDN.	457	0
Sum utgifter	614.662	657.000
1621 DIVERSE INNTEKTER	-65.313	0
1624 Diverse inntekter	-97.300	-157.000
1710 REFUSJON SYKEPENGER	-76.855	0
1729 REF. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-457	0
1830 OVERFØRINGER FRA FYLKESKOMMUNER	-63.229	0
1880 TILSKUDD FRA EGEN KOMMUNE	-206.010	-500.000
Sum inntekter	-509.164	-657.000
Sum prosjekt: 2013-14 MINERALPROSJEKTET	105.498	0
Prosjekt: 2013-15 START OPP SALTEN 2017/2018		
1100 KONTORMATERIELL	64	0
1116 BEVERTNING OG REPRESENTASJON	133	1.000
1131 PORTO	176	0
1140 'ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON	2.516	3.000
1150 OPPLÆRING, KURS, STIPEND, IKKE OPPG.PL.	84.075	75.000
1270 KONSULENTTJENESTER	155.348	0
1429 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDN.	26.928	0
Sum utgifter	269.241	79.000
1624 Diverse inntekter	-96.000	0
1729 REF. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-26.928	0
1770 REFUSJONER FRA ANDRE (PRIVATE)	0	-48.000
1810 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER	-146.313	-31.000
Sum inntekter	-269.241	-79.000
Sum prosjekt: 2013-15 START OPP SALTEN 2017/2018	0	0
Prosjekt: 2016-1 LOKALISERING DATAPARK		
1032 ENGASJEMENTSTILLINGER	252.779	250.000
1090 PENSJONER	0	58.000
1096 PENSJONSPREMIE AFP	0	11.000
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	14.048	19.000
1129 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER	154.574	155.000
1160 KOST, OPPHOLD, REISEUTGIFTER	537	0
1161 KM.GODTGJØRELSE	1.650	0
1170 TRANSP/DRIFT EGNE TRANSPORTMIDLER	100.783	0
1179 IKKE OPPG.PL. REISEUTGIFTER	3.600	0
1190 HUSLEIE, LEIE AV LOKALER	70.000	0
1270 KONSULENTTJENESTER	210.000	210.000
1429 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDN.	161.999	0
Sum utgifter	969.970	703.000
1620 ANNET SALG VARER OG TJENESTER EKSL. MVA	-45.000	0
1621 DIVERSE INNTEKTER	0	-180.000
1624 Diverse inntekter	-234.600	0
1729 REF. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-161.999	0
1770 REFUSJONER FRA ANDRE (PRIVATE)	0	-23.000
1880 TILSKUDD FRA EGEN KOMMUNE	-528.370	-500.000

	Regnskap 2017	Buds(end) 2017
Sum inntekter	-969.970	-703.000
Sum prosjekt: 2016-1 LOKALISERING DATAPARK	0	0
Prosjekt: 2016-3 ARCTIC RACE OF NORWAY		
1272 REGNSKAPSHONORAR	10.000	0
Sum utgifter	10.000	0
1621 DIVERSE INNTEKTER	-4.963	0
1830 OVERFØRINGER FRA FYLKESKOMMUNER	-10.649	0
Sum inntekter	-15.612	0
Sum prosjekt: 2016-3 ARCTIC RACE OF NORWAY	-5.612	0
Prosjekt: 2016-4 TURISTINFORMASJON		
1010 FAST LØNN	0	0
1032 ENGASJEMENTSTILLINGER	69.232	70.000
1090 PENSJONER	3.002	7.000
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	4.415	4.000
1140 'ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON	3.676	4.000
1180 Strøm	2.000	2.000
1190 HUSLEIE, LEIE AV LOKALER	8.000	8.000
1195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V.	2.800	3.000
1429 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDN.	1.587	0
Sum utgifter	94.713	98.000
1621 DIVERSE INNTEKTER	-218	0
1729 REF. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-1.587	0
1750 REFUSJONER FRA KOMMUNER	0	-49.000
1780 REFUSJON FRA EGEN KOMMUNE	0	-49.000
Sum inntekter	-1.805	-98.000
Sum prosjekt: 2016-4 TURISTINFORMASJON	92.908	0
Prosjekt: 2017-1 FORPROSJEKT OPPLEV SULIS		
1010 FAST LØNN	145.733	0
1032 ENGASJEMENTSTILLINGER	0	94.000
1090 PENSJONER	0	19.000
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	6.000
1116 BEVERTNING OG REPRESENTASJON	6.782	0
1140 'ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON	4.775	10.000
1143 REPRESENTASJON	1.400	0
1150 OPPLÆRING, KURS, STIPEND, IKKE OPPG.PL.	9.630	36.000
1161 KM.GODTGJØRELSE	295	0
1170 TRANSP/DRIFT EGNE TRANSPORTMIDLER	7.500	0
1171 Reiseutgifter ikke oppgavepliktig	0	10.000
1180 Strøm	20.000	0
1200 INVENTAR OG UTSTYR	814	0
1272 REGNSKAPSHONORAR	10.000	5.000
1273 REVISJONSHONORAR	5.000	0
1429 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDN.	23.833	0
Sum utgifter	235.762	180.000
1624 Diverse inntekter	-3.600	0
1729 REF. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-23.833	0
1731 PROSJEKTMIDLER FRA FYLKESKOMMUNEN	-180.000	-180.000

	Regnskap 2017	Buds(end) 2017
Sum inntekter	-207.433	-180.000
Sum prosjekt: 2017-1 FORPROSJEKT OPPLEV SULIS	28.329	0
Prosjekt: 2017-2 Gründerfond		
1470 OVERFØRINGER TIL ANDRE	30.000	0
Sum utgifter	30.000	0
1830 OVERFØRINGER FRA FYLKESKOMMUNER	-30.000	0
Sum inntekter	-30.000	0
Sum prosjekt: 2017-2 Gründerfond	0	0
DRIFT		
1010 FAST LØNN	1.078.806	1.300.000
1032 ENGASJEMENTSTILLINGER	47.860	100.000
1050 ANNEN LØNN OG TR.PL. GODTGJØRELSER	150.000	0
1080 GODTGJØRELSE styre/bedr.forsamling	0	150.000
1090 PENSJONER	142.694	283.000
1091 PREMIEAVVIK	56.276	0
1092 GRUPPELIVSFORSIKRING OPPG.PL.	4.196	4.000
1093 AMORTISERING AV TIDLIGERE ÅRS PREMIEAVVIK	-167.283	0
1096 PENSJONSPREMIE AFP	45.816	43.000
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	94.672	77.000
1100 KONTORMATERIELL	2.016	5.000
1101 AVISER OG TIDSKRIFTER	1.790	3.000
1115 MATVARER	12.367	12.000
1116 BEVERTNING OG REPRESENTASJON	8.650	8.000
1122 VELFERDSTILTAK ANSATTE	3.958	8.000
1127 Andre driftskostnader	8.413	0
1129 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER	1.062	0
1130 TELEFONUTGIFTER	14.245	15.000
1131 PORTO	37	0
1132 DATAKOMMUNIKASJON	22.585	40.000
1140 'ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON	3.848	5.000
1143 REPRESENTASJON	1.550	3.000
1150 OPPLÆRING, KURS, STIPEND, IKKE OPPG.PL.	14.427	11.000
1160 KOST, OPPHOLD, REISEUTGIFTER	867	1.000
1161 KM.GODTGJØRELSE	15.462	20.000
1165 ANDRE OPPGAVEPL. GODTGJØRELSER	3.600	3.000
1170 TRANSP/DRIFT EGNE TRANSPORTMIDLER	192	0
1171 Reiseutgifter ikke oppgavepliktig	125	0
1179 IKKE OPPG.PL. REISEUTGIFTER	18.394	20.000
1180 Strøm	18.829	22.000
1185 Ansatteforsikring	2.421	8.000
1186 Forsikring anlegg, bygg og utstyr	3.964	5.000
1190 HUSLEIE, LEIE AV LOKALER	209.381	260.000
1195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V.	12.446	15.000
1200 INVENTAR OG UTSTYR	11.194	13.000
1201 EDB-UTSTYR	12.450	13.000
1240 SERVICEAVTALER OG REPERASJONER/datautstyr. kopimaskiner	6.948	8.000
1260 RENHOLDSTJENESTER	27.582	28.000
1270 KONSULENTTJENESTER	1.500	14.000
1272 REGNSKAPSHONORAR	40.000	75.000
1273 REVISJONSHONORAR	30.420	35.000
1429 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDN.	106.137	0

	Regnskap 2017	Buds(end) 2017
1470 OVERFØRINGER TIL ANDRE	0	100.000
1506 GEBYRER OG MORARENTER	737	0
1529 AKSJER OG ANDELER	5.962	0
1540 AVSETNINGER TIL DISPOSISJONSFOND	233.132	0
1580 IKKE DISP. NTO. DR.RESULTAT (OVERSKUDD)	520.360	0
Sum utgifter	2.830.087	2.707.000
1621 DIVERSE INNTEKTER	-2.800	0
1624 Diverse inntekter	-2.928	-6.000
1710 REFUSJON SYKEPENSER	-34.743	0
1729 REF. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-106.137	0
1880 TILSKUDD FRA EGEN KOMMUNE	-2.700.000	-2.700.000
1900 RENTEINNTEKTER	-6.129	0
1905 UTBYTTE FRA SELSKAPER	-552	-1.000
1930 DISP. AV TIDL. ÅRS IKKE DISP. NTO. DR.RE	-233.132	0
Sum inntekter	-3.086.421	-2.707.000
Sum prosjekt: Uten	-256.334	0
TOTALT	0	0

DETALJERT BALANSE

	Regnskap 2017	Regnskap 2016
21020010 Dnb 1503.41.45013 DRIFT	1.879.671	334.940
21020011 Dnb 1503.41.45021 SKATT	168.460	130.460
21020012 Dnb 1503.41.45072 KAPITAL	709.404	705.885
21310011 Mva.kompensasjon 25%	67.008	63.254
21314200 Mva kompensasjon 25 % grunnlag	0	14.000
21314240 Motkonto grunnlag	0	-14.000
21375006 Kunder tilfeldige	526.528	15.397
21399001 NORDLAND FYLKE SJUNKHATTEN FOLKEHUSK 2012-11	125.000	300.000
21399002 INNOVASJON NORGE Prosjekt 2013-15	146.313	0
21399003 NORDLAND FYLKESKOMMUNE PROSJEKT 2013-14	60.000	100.000
21399004 SALTEN REGIONRÅD 2013-14	93.000	29.771
21399005 INNOVASJON NORGE PROSJEKT 2010-8	0	142.724
21399006 FAUSKE KOMMUNE 2012-11 FOLKEHØGSKOLE	65.520	80.030
21399007 FAUSKE KOMMUNE 2013-14	0	793.990
21399008 FAUSKE KOMMUNE 2016-1 DATAPARK	-376.075	95.554
21399009 NORDLAND FYLKESKOMMUNE 2016-3 ARCTIC RACE	0	239.351
21399010 FAUSKE KOMMUNE 2016-4 TURISTINFORMASJON	0	60.000
21399015 NORDLAND FYLKE 2017-1 FORPROSJEKT OPPLEV SULIS	180.000	0
21399016 NORDLAND FYLKESKOMM 2017-2 GRUNDEREFOND	-120.000	0
21399966 TIDSAVGR TILSAGN RDA OG NAV	0	50.000
21775001 Tidsavgrensning moms	0	-14.518
21775012 Fordringer div.	0	-17.500
22041000 Pensjonsmidler klp	2.161.324	1.773.168
22170000 EGENKAPITALTILSKUDD KLP	24.716	18.754
23214000 Avsatt aga feriepenger	-15.809	-15.809
23214003 Mva sats	-69.900	0
23221050 Avsatte feriepenger	-285.330	0
23221100 Avs.arb.avg.feriepenger	-14.552	0
23250010 Avsatt feriepenger	298.648	0
23250099 Arbeidsgiveravgift/avsatt feriepenger	15.231	0
23270012 TIDSAVGRENSNING MOMS	15.857	-9.132
23275000 Avsatte feriepenger	-304.061	-304.061
23314001 Forskuddstrekk	-168.222	-97.753
23314003 Arbeidsgiveravgift	-56.903	-6.273
23570001 Leverandørgjeld	-213.593	-353.808
23900000 PREMIEAVVIK PENSJON	-56.276	-167.283
23900001 AGA AV PREMIEAVVIK PENSJON	-2.870	-8.531
24014000 Aga netto pensjonsforpliktelse	-24.603	-30.404
24041000 Pensjonsforpliktelse	-2.643.741	-2.357.862
25600000 Disposisjonsfond	-827.553	-827.553

25600001 Disposisjonsfond overskudd	-1.319.135	-1.086.003
25950001 ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE OVERSKUDD	-520.360	-233.132
25990001 KAPITALKONTO	482.304	596.344
TOTALT	0	0

NOTE nr. 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

	Regnskap 2017	Regnskap 2016
OMLØPSMIDLER		
Endring betalingsmidler	1.586.251,04	-648.407,87
Endring ihendehaverobl og sertifikater	0,00	0,00
Endring kortsiktige fordringer	-1.170.760,00	1.207.045,81
Endring premieavvik	0,00	0,00
Endring aksjer og andeler	0,00	0,00
ENDRING OMLØPSMIDLER (A)	415.491,04	558.637,94
KORTSIKTIG GJELD		
Endring kortsiktig gjeld (B)	104.869,44	-123.506,03
ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B)	520.360,48	435.131,91

Note 3 Avsetninger og bruk av avsetninger

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Avsetninger	753.492,39	0,00	0,00	435.131,91
Bruk av avsetninger	233.131,91	0,00	0,00	0,00
Til avsetning senere år	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto avsetninger	520.360,48	0,00	0,00	435.131,91

Note 4 Kapitalkonto

	DEBET	KREDIT
INNGÅENDE BALANSE		-596 344
Kjøp av aksjer og andeler		5 962
Aktivering av pensjonsmidler		388 156
Endring pensjonsforpliktelser	285 879	
Endring Arbeidsgiveravgift netto pensjonsforpliktelse		5 801
UTGÅENDE BALANSE	-482 304	

Note 5 Pensjon

Note nr. 6 Revisjonshonorar

	Regnskap 2017	Regnskap 2016
Honorar for regnskapsrevisjon	35.420	34 125 kr

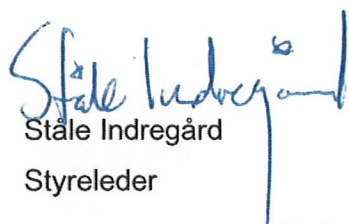
Note nr. 7 Ytelser til ledende personer og styre

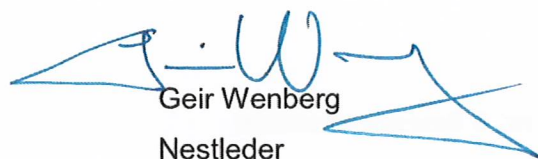
	Regnskap 2017	Regnskap 2016
Lønn og annen godtgjørelse til daglig leder inkludert pensjonsavtale	985 000.	960 000 kr
Lønn og annen godtgjørelse til styre	150 000 kr	150 000 kr



Regnskap 2017 Fauna KF

Fauske 27. april 2018


Ståle Indregård
Styreleder


Geir Wenberg
Nestleder


Kathrine Moan Larsen
Styremedlem


Odd Emil Ingebrigtsen
Styremedlem


Hanne Løkås Veigård
Styremedlem


Kristian Amundsen
Daglig leder

Årsberetning



Fauna KF



Foto: Øyvind Rask

2017

Foretaket

Fauna kommunale foretak ble etablert i 2005. Foretaket er eid av Fauske kommune, er høringsinstans i næringssspørsmål og har ansvaret for nærings- og stedsutvikling i kommunen. Dette arbeidet skjer ofte i samarbeid og dialog med øvrig administrasjon i kommunen. Godt utviklingsarbeid forutsetter tett samarbeid. For å nå felles mål og ønskede resultater er samarbeid og felles forståelse avgjørende. Førstelinjetjenesten til etablerere ligger hos Fauna. Her tilbys gründere og etablerere kompetanse og profesjonell rådgiving. Fauna er også pådriver og rådgiver i næringssspørsmål. Strategi- og handlingsplanen styrer selskapets aktivitet.

Strategi- og handlingsplan

Strategi- og handlingsplan for perioden 2016-2019 ble vedtatt av kommunestyret 19. mai 2016. I samme møte ble det vedtatt – sak 113/16 – endringer for rullering av strategiplanen. Strategiplanen utarbeides for en fireårsperiode. Handlingsdelen i planen, som er retningsgivende for foretakets arbeid, revideres årlig av styret. Satsingsområdene er *Nyskaping – i nye og eksisterende virksomheter* og *Utviklingskultur - i næring og lokalsamfunn*, der hovedansvaret ligger hos Fauna. For satsingsområdet som omfatter *Infrastruktur* ligger hovedansvaret hos kommuneadministrasjonen. Men felles engasjement i innsatsområdene er viktig, spesielt i oppgaver der satsingsområdene overlapper hverandre.

Driften

Fauna organiserer ofte arbeidet i prosjekt. Oppgavene som skal løses har lokal, regional eller nasjonal karakter. Saker kan være knyttet til næringsliv, kunnskapsaktører, regionale virksomheter og bedrifter, organisasjoner og frivillighet i egen kommune og region. Fauna arbeider kunnskapsbasert. Derfor er det viktig at prosjektene er solid grunnlagt i kunnskap. Samarbeid og innhenting av kompetanse gjenspeiles i de ulike prosjektene. Fauna har opparbeidet kompetanse innenfor flere fagfelt, et solid nettverk og anseelse utenfor regionen for grundighet i arbeidet.

Selskapets virksomhet

Styrets arbeid

Styret har avholdt totalt fem møter, og behandlet 28 saker. Ett av møtene ble holdt hos bedriften Uniform, de øvrige i Fauna sine lokaler. I etterkant av ett av disse ble det holdt lunsjmøte med styret i Fauske Næringsforum.

Kommunestyret valgte styremedlemmer for to år og vara for ett år i møte 22. juni 2017 sak 063/17.

Styret

Ståle Indregård, styreleder (2 år)

Geir Wenberg, nestleder

Odd Emil Ingebrigtsen, styremedlem (2 år)

Kathrine Moan Larsen, styremedlem

Hanne Løkås Veigård, styremedlem (2 år)

Vararepresentanter

Ann Mari Zahl (1 år)

Geir Mosti (1 år)

Organisasjon



Ledelse og ansatte i Fauna, pr. 31.12.2017.

Personell og kompetanse

Fauna hadde pr. 31.12.16 tre ansatte i 10 prosent og en i 60 prosent stilling. Mathilde Winther har vært prosjektleder for *etablering av Sjunkhatten folkehøgskole*, i tillegg til å ha en del administrative oppgaver. Fra 1. desember gikk Winther ut i permisjon og midlertidig prosjektleder var ansatt ved dette tidspunktet, men begynte ikke i stillingen før januar 2018. Fauna har ansatte som har høyere utdanning, rik erfaringsbakgrunn og kompetanse innen ledelse, samfunnsvitenskap, universitet, skoleverk, gruvedrift, frivillige organisasjoner og toppidrett. Med ulik bakgrunn og kunnskapsgrunnlag vil foretaket kunne påta seg flere oppgaver, samtidig som de ulike prosjektene vil nye godt av dette.

Helse, miljø og sikkerhet

Fauna leier lokaler i Sjøgården og foretaket hadde ved årsskiftet seks kontorer med møteroms-fasiliteter til disposisjon.

I mange år har Fauna hatt svært lavt sykefravær. Men 2017 var tallet oppe i 8 prosent på grunn av langtidssykemeldinger i en periode. Det er ikke utarbeidet en egen plan for HMS i foretaket. Selskapet forurenses ikke det ytre miljø.

Fauna konkretiserte arbeidet med økt åpenhet og bedret arkivsystem i 2017. Da vi byttet server til Fauske kommune sine systemer året før, fikk Fauna sikre løsninger for dokumentlagring. Det ble laget en opplæringsplan for at ansatte kunne arbeide i WEB sak. Gjennomføring er satt i gang seinhøstes 2017, men fortsatt gjenstår en del opplæring og repetisjon for å få bedre rutiner. Ansatte ved arkivavdelingen i administrasjonen har vært til stor hjelp i denne fasen.

Likestilling

31.12.17 var fire ansatte i Fauna, der den kjønnsmessige fordelingen var to menn og to kvinner. Kjønnsfordelingen i styret er to kvinner og tre menn. Det er viktig for foretaket å ha variasjon i arbeidsstokken. Kompetanse, erfaring, alder, etnisitet og kjønn er alle viktige variabler for å få et balansert og produktivt team. Ved nyansettelser tas dette i betraktning.

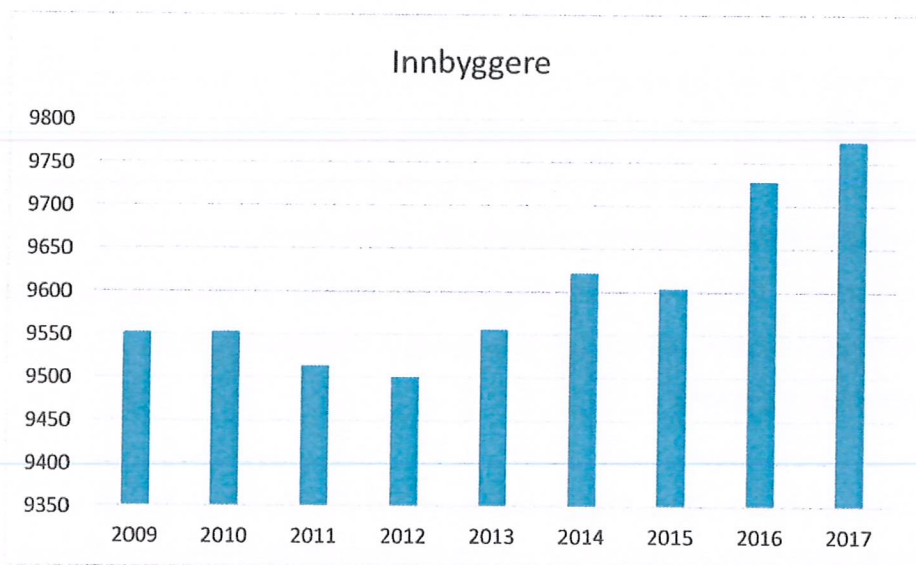
Etikk

Fauna styres etter Fauske kommunes etiske retningslinjer. *Åpenhet, redelighet og ansvar* er styringsnormer også i foretaket. Utover dette har Fauna retningslinjer knyttet til navnet: fremtidsrettet, attraktiv, utviklingsorientert, næringsvennlig og aktiv. For styret og ansatte er det viktig å forvalte ressursene slik at de kommer innbyggere og foretak til størst mulig nytte. For Fauna er det viktig å ha en profesjonell, korrekt og imøtekommende holdning til besøkende og samarbeidsparter. I dette ligger også konfidensialitet der det er nødvendig.

Befolkningsutvikling

Ved utgangen av 2017 var folketallet i Fauske 9775, som var en økning på 46 fra året før. Fortsatt har vi et fødselsunderskudd i kommunen. I 2017 var det på tre. Dette var likevel en forbedring fra 2016 da det lå på hele 16. Takket være tilflytting

har vi vekst. SSB har beregnet nedgang i innbyggertallet for Fauske i årene framover. Dette skyldes små årskull, spesielt fra 14 år og nedover.



Befolkningsutvikling over 9 år i Fauske. Tallene er hentet fra SSB.

Fauske kommune har behov for en mer bærekraftig befolknings sammensetning. Fauna ser det derfor som viktig at det legges til rette for tilflytting og bosetting i kommunen. Her er tilgang på nærings- og boligtomter, barnehagedekning og infrastruktur det kommunen kan bidra med. Konkurransen om tilflyttere er fortsatt stor. Skal innbyggertallet stige, er det avgjørende at det arbeides parallelt innenfor flere områder. Arbeidet med å rekruttere arbeidsføre innbyggere i produktiv alder vil alltid være aktuelt. Et balansert aldersspekter bidrar til at fellesskapets økonomiske, sosiale, institusjonelle og miljømessige funksjoner ivaretas.

Aktiviteter og prosjekter i 2017

I 2017 fikk Fauna endelig lagt skikkelig bak seg den mulige avviklingen som foretaket sto overfor i 2014. Det kan i utgangspunktet virke som lang tid, men det tar tid å stabilisere konsekvensene av svekket omdømme, «prosjekt-tørke» og tap av medarbeidere, og dermed gjenskape normaldrift. De prosjektene som ble videreført i 2017 var Mineralprosjektet, Start Opp Salten, Sjunkhatten Folkehøgskole og Lokalisering Datapark. I tillegg ble det gjennomført to forprosjekt: Opplev Sulis og Rekruttering Landbruk.

De prosjektene som er videreført krever et langt tidsperspektiv. Mye arbeid er knyttet til å skape engasjement både lokalt og sentralt, det kan omfatte godkjenning av kostnader eller tillatelser, tilrettelegging og reguleringer som må på plass før oppstart

endelig kan komme i gang. Det gode samarbeid mellom Fauna og *Arctic Host* har fortsatt i 2017.

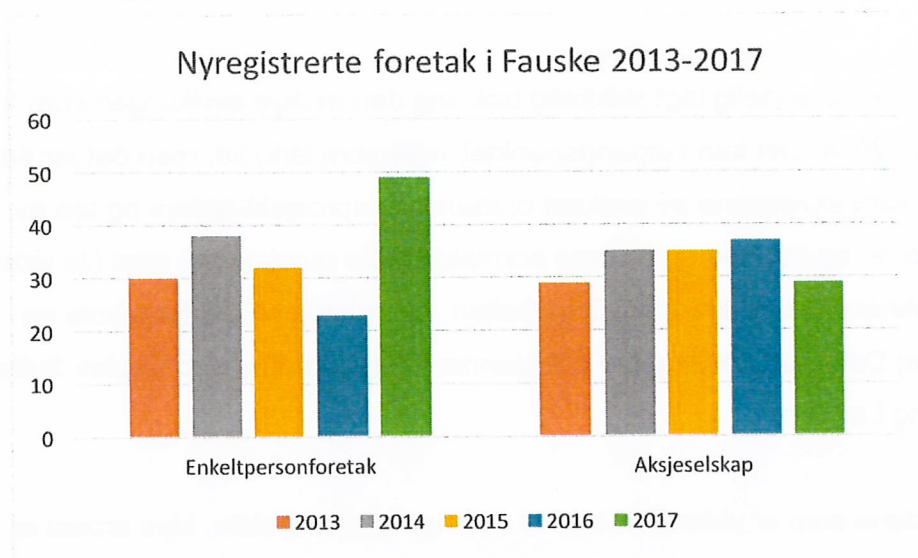
Nyskaping

Fauna har ansvar for Fauske kommune sin veiledning av etablerere og gründere.

Oppgaven har ligget hos Fauna siden etablering av foretaket i 2005.

Arbeidet omfatter veiledning før oppstart av bedrift, oppfølging, utvikling av forretningsidé og plan, orientering om tilskuddsordninger og hjelp til søknadsprosesser. I tillegg formidler Fauna informasjon om nettverksforbindelser, kurs og kunnskapsaktører, så som Patentstyret, Innovasjon Norge, Kunnskapsparken og andre.

For å bidra til å skape en god gründerkultur, er det viktig at Fauske har en veiledningstjeneste som er faglig god og lett tilgjengelig for publikum. En del av arbeidet går gjennom den felles etablereropplæringen som kommunene i Salten har – Start Opp Salten. Målet er å styrke hver enkelt etablering til bedre overlevelsesrate enn forventet i forhold til landsgjennomsnittet. Hver etablerer skal ha kunnskap til å øke omsetning gjennom samarbeid og ha forståelse av markedet den enkelte etablerer seg i. Ved årsslutt 2017 var det registrert 46 *ansvarlige selskaper (ANS)*, 828 *aksjeselskaper (AS)*, 58 *delt ansvar (DA)*, 1354 *enkeltpersonforetak* og 20 *samvirkeforetak (SA)* i Fauske. Antall nyetableringer av enkeltpersonforetak har vist nedgang av de siste årene. I 2017 fikk vi en større oppgang, uten at man kan gi noen forklaring på fenomenet. Nyregistreringer av aksjeselskaper er derimot forholdsvis stabil, der 2017 ligger på samme nivå som 2013.



Sammenligning av nyregistreringer de siste årene. Tallene er hentet fra Brønnøysundregistrene.

Det er uansett en positiv trend at det er flere nye virksomheter registrert i 2017 enn året før. Fortsatt er det viktig for de etablerte bedriftene å ha støtte fra Fauna og Fauske kommune i arbeidet med å styrke virksomheten, skape ny aktivitet og vitalisere potensialet som ligger i hver enkelt bedrift.

Kompetanse og samhandling

Samarbeidet mellom de ulike bedriftene og den administrative og politisk ledelsen i Fauske er viktig. Fauna ser det som avgjørende for å skape et solid næringsliv og for å skape vekst i de områdene det arbeides med. Dette fordrer ulike roller. Fauna sin rolle er i første rekke å være døråpner og pådriver for næringslivet, bidra til nettverksbygging og medvirke til økt lokal kompetanse. Kunnskap og formidling er viktig for framgang. Ansvar for tilrettelegging av areal og god infrastruktur ligger i første rekke hos planmyndighetene i kommunen.

Infrastruktur og næringsvennlig tilrettelegging

Fauske har den største godsterminalen i Nordland og ligger strategisk godt plassert. Den utvidede terminalen, som er en kombiterminal og knutepunkt for omlasting mellom bane og bil, ble åpnet høsten 2017. Økt mengde gods omlastes via terminalen.

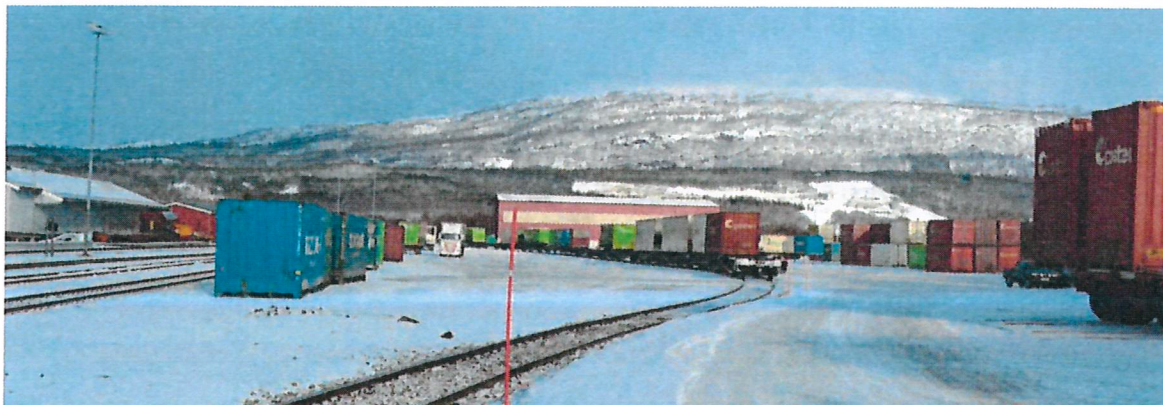


Foto: Bane NOR

Kort vei til flyplass og havn gir store muligheter for Fauske. Innbyggere, eksisterende næringsliv, reiseliv og besøksnæring, samt økt aktivitet i Sulitjelma, er alle avhengige av fungerende infrastruktur som holder høy standard.

Attraktivt bosted

Tilrettelegging for boligbygging er grunnleggende for å skape utvikling. Boligbygging gjør tilflytting mulig. Vi ser at der det også bygges leiligheter, skjer det en sirkulasjon i markedet på eneboliger. Samtidig er det behov for at det legges ut tomtefelt for

bygging av nettopp eneboliger. Fauske har også en gylden mulighet til å få tilflytting fra Bodø, der både tomte- og boligprisene er høyere enn her i kommunen. Nærmest Fauske sentrum har kommunen tomter i Finneidlia 2 og Greplyngveien. Dette er attraktive tomter, og med god kommunikasjon mellom Indre Salten og Bodø, ligger mye til rette for at tilflytting til kommunen er god. Potensialet er langt fra utnyttet, selv om det er enkeltprosjekt på gang. På en måte er Valnesfjord blitt en felles forstad til både Fauske og Bodø. For mange er dette ønsket boområde, der attraktivitet ligger i andre verdier enn det som knyttes til Fauske sentrum. Det fins romslige tomter i Kosmoåsen som er private, men fortsatt er det for lite tomter nærmere Strømsnes. På sikt vil området der skolen ligger i dag bli tilgjengelig for boligbygging når nye Valnesfjord skole står ferdig høsten 2018. Arbeidet med planforslag startet i 2017.

På Fauske kommune sine hjemmesider fins oversikt over ledige tomter i kommunen. Private, mindre aktører er tilfeldig. Større tomteprosjekt er viktig å få på plass. Areal fins det rikelig av, og Fauske kommune står i god posisjon til å utnytte dette, som en del av en tilflyttingsstrategi.

Trenden på verdensbasis er at folk flytter fra tettsteder og byer, og ut i mer rurale områder. Grunnen er både ro, rom og pris. Det er ingenting som tyder på at dette ikke vil skje også i Norge. Med å være i forkant av denne trenden, er det mulig for Fauske å utnytte potensialet for både rurale og urbane interesser.

Mineralprosjektet

Prosjektet ble etablert i 2013, i utgangspunktet som et treårig løp. Hovedmålet er å legge til rette for mineralvirksomhet i Fauske kommune, og spesielt løse utfordringene knyttet til ny gruvevirksomhet i Sulitjelma. I 2017 startet arbeidet med søknad om utslippstillatelse for ny drift i området. Alle prosesser er omfattende og tidkrevende. Sammenlignet med andre slike prosjekt i landet, forventes det å ta år før man er i mål og gruve drift er en realitet.

Mineralprosjektet har et godt samarbeid med Fauske videregående skole noe som har resultert i avtale mellom Fauske kommune og skolen om bruk av Søbbsesva Vest til vegbygging og øvingsområde.

Prosjektet bistår med å tilrettelegge kontakt mot Fauske kommune, andre offentlige myndigheter, lokalsamfunnet og spesielt reindriftnæringen i spørsmål som omfatter

mineralleting og utvinning. Av de tre selskapene som tidligere hadde leterett er Sulis Gull og Metall avviklet. Drake Resources (DR) har fortsatt leterett, men gjennomgikk en større strukturell endring i 2017, som også påvirker videre planer for letearbeid. Mineralprosjektet er knyttet sterkest til den lokale aktøren - Nye Sulitjelma Gruver (NSG) - som driver aktiv leting.

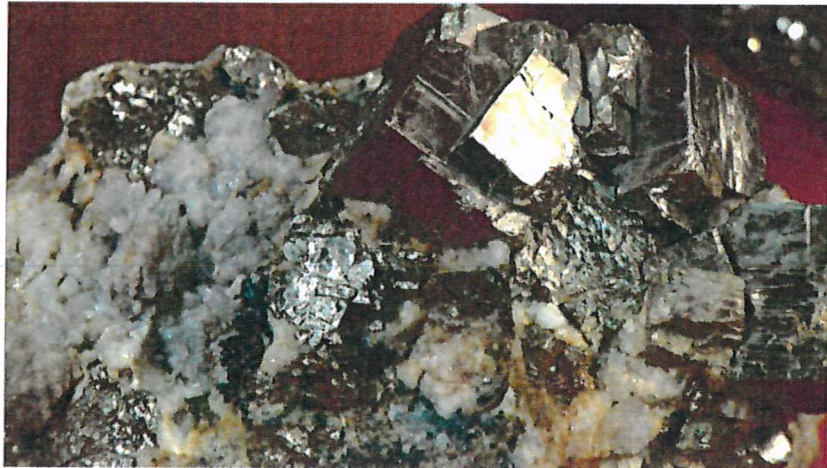


Foto: Erik Veigård

Områderegeringsplan for gruvedrift ble vedtatt i 2016. Arbeid med søknad om utslippstillatelse ble igangsatt i 2017. Gjennom Mineralprosjektet har Fauna i perioden hatt kontakt mot involverte myndigheter. Dette for oppfølging og sikring av videre saksgang. Tiltakene som ble foreslått i den foreløpige rapport fra Norges Geotekniske Institutt (NGI) er etter Fauna sin mening forenlig med ny gruvedrift. Også i 2017 har Fauna deltatt på flere møter med Direktoratet for mineralforvaltning (DMF). Fortsatt er det viktig å få avklaring rundt gammel forurensning før oppstart av ny gruvedrift.

Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) arbeider med areal- og verdifastsettelse av mineraler med Fauske som case. Dette omfatter også grus- og pukkressurser i Fauske kommune, som nå er med i arealplanen. Dette er avsatt som båndlagt område, men ikke regulert til formålet. Arbeid startet før 2017, men fortsatte inn i perioden.

Fauna fikk i 2016 i oppdrag å koordinere arbeidet med klargjøring av industritomter, spesielt tomt egnet for etablering av datasenter. Aktiviteten i Fauna har omfattet tilrettelegging av møter med referater, etablering av kontakter, informasjonsinnhenting og flyt/koordinering. Oppdraget omfatter lagring og bruk av overskuddsmasse fra bygging av Finneid bru, deponering og utvikling av

Skysselvika. Overskuddsmassene her eies av Fauske kommune, men har vært forvaltet av Statens Vegvesen. Avtale for bruk og deponering av massene ble utarbeidet i 2017. Før undertegning av avtale påtok planavdelingen seg ansvaret for signering. Arbeidet har også i 2017 vært lagt til prosjektleder for Mineralprosjektet, hvor fordelingen har vært 50 % på hvert av prosjektene.

Søbbesva Vest var tidligere regulert til datasenter. Området viste seg å ligge på kvikkleire, i tillegg til at det var for lite areal. Ny lokalisering av området for datasenter ble gjort i 2017. Området ved Travbanen og Åsmyra eies av Fauske kommune og gir store muligheter for utvikling av næringstomter til arealkrevende industri.

Start Opp Salten

Fauna har de siste årene hatt prosjektansvar for etablereropplæringen Start Opp Salten. Samarbeidet mellom kommunene i Salten er en forutsetning for at kurset kunne gjennomføres for 13. gang. Næringsnettverket i Salten velger ei arbeidsgruppe for hver prosjektperiode.

Kurset for 2016/2017 startet opp året før og ble avsluttet i mars. Nytt kull, som avslutter i 2018, ble tatt opp høsten 2017. Kurset har vært finansiert gjennom tilskudd fra Innovasjon Norge, IRIS-fondet, egenandel og egeninnsats fra deltakerne samt egeninnsatsen fra kommunene. Finansieringen omfatter rekruttering, veiledning og oppfølging og er med på å dekke utgifter til samlinger, prosjektledelse, faglærer og administrasjon. Eksterne tilskudd er avgjørende for gjennomføring av kurset. Målsetting for kurset er å gi regionen flere og mer robuste bedriftsetableringer. Gjennom Start Opp Salten bidrar Fauna også til holdningsskaping innenfor gründerskap, etablering og næringsutvikling. Som på andre områder der strukturelle endringer er siktepunkt, er langsiktig tenking og arbeid en forutsetning.



Foto: Heidi Zakariassen

I Start Opp Salten får deltakerne verktøy for vellykket og lønnsom etablering. Samtlige som blir tatt opp på kurset, møter med egen idé. Denne blir hver enkelt tidlig oppfordret til å prøve ut i markedet, tilpasse der det er nødvendig og prøve ut på nytt. Alt av fagkunnskap som tilegnes, vil være knyttet til den enkeltes idé eller etablering. Metodikken kan deretter brukes på hvilken som helst etablering som deltakerne ønsker å sette ut i livet.

Start Opp Salten har flest deltakere som aldri har etablert bedrift tidligere.

Dette er muligens grunnen til at de aller

fleste møter med en idé som omfatter bedriftsetablering med få ansatte. Likevel er det viktig å ha en arena for læring, slik at hver enkelt kan bli rustet til å skape noe mer og større på et seinere tidspunkt.

Sjunkhatten folkehøgskole

Arbeidet med etablering av Sjunkehatten folkehøgskole fortsatte i 2017. Arbeidet med å styrke og utvikle samarbeidet med brukerorganisasjonen Unge Funksjonshemmede resulterte blant annet i at organisasjonen nå har en representant i prosjektets styringsgruppe og er en viktig støttespiller i å få på plass en folkehøgskole for alle.

Engasjement fra Fauske kommune, både politisk og administrativt, har vært og er fortsatt viktig. Lokalt engasjement vil være vesentlig i tiden framover. Nær kontakt med sentrale politikere og partier samt interesseorganisasjoner, gjorde at prosjektet fikk befestet seg om mulig enda bedre. Det ble avholdt møte med Torstein Lerhol som Sjunkehattens ambassadør i oktober sammen med Wilfred Nordlund, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Flere møter og engasjerte entusiaster resulterte i at SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet leverte inn en merknad til Statsbudsjettet på Stortinget i desember 2017.

Unge Funksjonshemmede har de siste to årene vært involvert i prosjektet. Deres engasjement som brukerorganisasjonen er viktig. De er en hørbar stemme inn mot de de organer som til sist tar avgjørelsen. Dessuten har de – på idé fra prosjektet – etablert et nytt forskningsprosjekt for å kartlegge situasjonen på de eksisterende folkehøgskolene og blant brukerne når det gjelder universell utforming og tilgjengelighet. Dette vil prosjektet med etablering av Sjunkhatten folkehøgskole ha god nytte av.

Søknad om etablering av Sjunkhatten folkehøgskole ble sendt til Utdanningsdirektoratet våren 2017. Det er ikke gjort større endringer i denne sammenlignet med året før. Søknaden i 2017, undertegnet av ordfører, er godkjent av Utdanningsdirektoratet. Det understrekes at det må sendes ny søknad hvert år. Andre som har arbeidet med å få etablert folkehøgskoler har brukt fra fire til ti år før Folkehøgskolerådet ga sin tilslutning og skolen fikk plass i statsbudsjettet. Som tidligere er det mulig for statsråden, et politisk flertall i Kirke -, utdannings- og forskningskomiteen eller Stortinget å gi prioritet og nødvendig bevilgning. Evaluering av prosjektet gjennomføres kontinuerlig og strategiske valg blir gjort underveis.

Forprosjekt besøksnæringen Sulitjelma

Dette var et prosjekt som hadde sitt utspring i et eksisterende prosjekt knyttet til Sjønstå Gård. Planen var å bidra til å skape mer aktivitet i området, og aller helst skulle prosjektet dra med seg andre aktører i Sulitjelmadalen. Av ulike årsaker ble prosjektet lagt på is og prosjektleder manglet.



Foto: Wikicommons

Fauna fikk da henvendelse fra næringsavdelinga i Nordland fylkeskommune, med ønske om at Fauna overtok prosjektansvaret. Som erstatning for en lite egnet prosjektstruktur ble et helt nytt prosjekt initiert med støtte fra Nordlands fylkeskommune. Forprosjektet ble avsluttet høsten 2017 og var grunnlag for et nytt hovedprosjekt rettet mot besøksnæringen i Sulitjelma. Gruvehistorie og ski/vinteraktivitet er spydspisser for satsingen. Forprosjektet ble i sin helhet finansiert av Nordland fylkeskommune. Støtte til et hovedprosjekt er også bevilget derfra, i tillegg til bidrag fra Fauske kommune og en større egeninnsats fra deltakende bedrifter/aktører.

Kaja Hundvin ble ansatt prosjektleder i 50 prosent stilling i november, med tiltredelse 01.01.2018.

Turistinformasjonen

Fauna har de siste 10 årene drevet turistinformasjonen i Fauske. Dette er en tjeneste alle kommuner er pålagt, men hvordan man organiserer dette, er noe ulikt. I vår kommune har det vært to turistverter pr. sesong, ansatt og lønnet av Fauna. Lønns- og driftskostnader har i sin helhet vært dekket over driften i foretaket.

Etablering av turistinformasjonen ble også gjort i nært samarbeid med kommunikasjonsrådgiver i Fauske kommune. I 2017 var informasjonen samlokalisert med Galleri Paletten på torget. I betraktning av at turistinformasjonen har to måneders åpningstid i den mest hektiske ferietiden, fungerte dette tilfredsstillende.

Økonomi

Driftstilskuddet fra Fauske kommune var i 2017 på 2 700 000 kroner. For 2017 var driftsutgiftene 4 997 923 kroner og driftsinntekter på 5 518 302. Regnskapsmessig mindreforbruk utgjør 520 360 kroner. Inntektene utgjøres av driftstilskudd, prosjektmidler, deltakeravgift og salg av kompetansetjenester. Tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk 233 132 er avsatt til disposisjonsfond.

Kostnadsdekningen til prosjektene i Fauna KF skjer i stor utstrekning gjennom ekstern finansiering. Midler er bevilget gjennom Salten Regionråd, Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland, Innovasjon Norge, IRIS-fondet samt andre private og offentlige aktører. Utfordringene i tiden framover knytter seg i stor grad til nedskjæringer i tilskudd til fylkeskommunen, som i sin tur har færre søkbare

midler til rådighet. Fauna må derfor enda sterkere prioritere mellom ulike prosjekt og ressursbruk.

Som før nevnt er Fauna en prosjektorganisasjon og helt avhengig av å ha "penger på bok". Alle eksterne midler utbetales etterskuddsvis. Driftsutgiftene er det dobbelte av driftstilskuddet. Derfor er driftstilskuddet avgjørende for drift og prosjektgjennomføringer. Tilskuddet dekker utgiftene første halvår. Disposisjonsfondet bidrar til at likviditeten opprettholdes.

Fauske kommune fører regnskap for Fauna KF. For å opprettholde god økonomisk kontroll, gjennomføres det rutinemessige møter med regnskapsansvarlig. I tillegg er det ukentlig dialog og oppfølging av drift- og prosjektregnskap mellom regnskapsfører og foretaket. Ved mistanke om mislighold eller annen økonomisk uoverensstemmelse, vil styret straks underrettes.

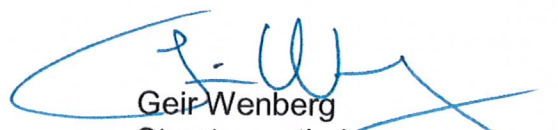
Fortsatt drift

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 tilstede.

Disponering av årets resultat

Selskapets resultat på 520.360 kroner avsettes til disposisjonsfond. Disponeringen av midlene er i tråd med foretakets strategiske og langsiktige behov samt med arbeidet med vedtatte prosjekter og satsninger.


Ståle Indregård
Styreleder


Geir Wenberg
Styrets nestleder


Kathrine Moan Larsen
Styremedlem


Odd Emil Ingebrigtsen
Styremedlem


Hanne Løkås Veigård
Styremedlem

Kommunestyret i Fauske kommune

Deres ref.: *

Vår ref.: 4240 E5.1/paa

Dato: 23. april 2018

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av særregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert særregnskapet for Fauna KF som viser et netto driftsresultat på kr 520 360,48 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 520 360,48. Særregnskapet består av balanse per 31. desember 2017 og driftsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Fauna KF per 31. desember 2017, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av særregnskapet*. Vi er uavhengige av foretaket slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av ikke økonomisk informasjon i foretakets årsberetning, men inkluderer ikke særregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

Hovedkontor Fauske

Postadresse: Postboks 140, 8201 Fauske
Besøksadresse: Torggata 10, 2.etg.
Telefon: 75 61 03 80
Faks: 75 61 03 89

Avdeling Bodø

Postadresse: Postboks 429, 8001 Bodø
Besøksadresse: Posthusgården, Havnegata 9
Telefon: 75 61 03 90
Faks: 75 61 03 98

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og særregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styret og daglig leders ansvar for særregnskapet

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

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av særregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet 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 lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på særregnskapet.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om budsjett

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for særregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i særregnskapet stemmer med regulert særbudsjett.

Konklusjon om årsberetningen

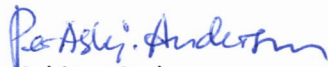
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av særregnskapet 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 bokføringskikk i Norge.

Andre forhold

Denne beretning erstatter tidligere avgitt beretning, datert 16. april 2018, som ble avgitt ved utløpet av forskriftens frist for å avlegge revisjonsberetning. Årsberetning var på dette tidspunkt ikke avgitt.



Per Asbjørn Andersen
oppdragsansvarlig revisor

*KOPI: Kontrollutvalget i Fauske kommune
Formannskapet i Fauske kommune
Rådmannen i Fauske kommune
Fauna KF's styre*

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 18/8076	
	Arkiv sakID.: 18/1635	Saksbehandler: Trond Heimtun
Sak nr.		Dato
056/18	Formannskap	05.06.2018
	Kommunestyre	

Orienteringssak samhandlingsområdet Eiendom, Plan og samfunnsutvikling

Rådmannens forslag til innstilling:

Fremlegget tas til orientering.

Sammendrag:

Samhandlingsområdet Eiendom, Plan og samfunnsutvikling består av 3 enheter, Fauske kommunale eiendommer, Planavdelingen og VVA.

Enhetene har veldig stor aktivitet, og det arbeides med mange prosjekt, reguleringsplaner samt planlegging og utredninger basert på vedtak i kommunestyret, i tillegg til stor aktivitet på den daglige drift rundt på avdelingene.

Denne orienteringen er ikke uttømmende, men hensikten er å gi en statusrapport på hovedtyngden av aktivitet/prosjekt som foregår i Fauske kommune i 2018. noen av disse fortsetter selvsagt videre fremover i år.

Under saksopplysninger er det tatt med en enkel status under hver enhet som gir en oversikt i de respektive enhetene, basert på igangsatte og nærtliggende arbeid.

Saksopplysninger:

Enhet Plan, planarbeider m.v:

Prosjektnavn	Beskrivelse	Eier av plan	Påbegynt	Sluttbehandling
Løkåsåsen Boligfelt	Om regulering av skoletomta til boligformål.	Fauske kommune	Behandlet i planutv 22.05.18	Sluttbeh. i Kst 21.06.18
Kulturminneplan	Kommunedelplan for kulturminner i Sulitjelma. Plan for den industrielle delen av Sulitjelma.	Fauske kommune	Plan ligger nå på høring frem til 1 juli 2018	
Skjærstaffjord Kystsonerplan	Interkommunalt med Bodø og Saltdal kommune. Pågår	Bodø, Saltdal og Fauske kommune.		
Trafikksikkerhetsplan	Rullering av dagens trafikksikkerhetsplan.	Fauske kommune	Behandlet i planutv	Sluttbehandles i Kst 21.06.18

			22.05.18	
Etablering av ny skuterløype	Etablering av ny løypetrasee for turistkjøring i Sulisfjellene. Plan navn. Nordlysløype	Fauske kommune	Bestilling fra kst. Påbegynnes høst 2018	
Energi og klimaplan	Energi- og klimaplan. Delvis ny plan iht ny krav som er kommet	Fauske kommune	Nov/des 2017	Vår 2019
Hjerteløypa	Trimløype i Valnesfjord/Strømsnes	Fauske kommune	Januar 2018	Vår 2019
Datapark	Omregulering av travbanen og Campingplassen til Datalagring	Fauske kommune	Ikke påbegynt. Anbud innhentet	Juni 2019
Terminalveien Øst	Pågått i flere år, men høst 2017 ble det igangsatt div. forhandlinger med fylkeskommunen og svv ang. for å finne løsning på arealutnyttelse og vei	Fauske kommune	Sluttbehandlet i kst 3.05.18	
Marmorveien	Omregulering fra industri til bolig. Det skal etableres div. boenheter på eiendommen.	Nordic Smart House as	Varslet oppstart april 2018. Plan ligger ute på høring frem til 14.06.18	Planutv 18.06.18, Kst 21.06.18 for endelig vedtak
Fauske Tower Hotel og kulturhus	Detaljeregulering Fauske Tower hotel og kulturhus. Oppstart høst 2017, planprogram høring februar 2018, planbeksrivelse ikkje fremlagt pr. dato	Tower hotel AS	Planprogr på høring februar/mars 2018.	
Kosmo skole	Klargjøre det planmessig for salg. Utrede flomfare, rasfare etc..	Fauske kommune	Påbegynt	Juli 2018
Valnesfjord skole	Div. mindre reguleringsendringer av vei, p-arealer etc..	Fauske kommune	Påbegynt. Behandlet i planutvalget 22.05.18	Kst 21.06.18

Finneidlia 2	Div. mindre reg.endringer, grad av utnyttelse, garasjer	Fauske kommune	Påbegynt Skal til behandling i plut høst 2018	Kst 13.12.18
Sulitjelma opplevelsespark	Reg endring. Nye bestemmelser i forbindelse med utforming og areal	Hytteforeningene	Påbegynt. Skal til behandling i PLUT høst 2018	Kst 13.12.18
Havnegården	Detaljregulering		Behandlet i planutv 22.05.18	Kst 21.06.18
Myrveien 13-15	Detaljregulering for boligformål	Fauske kommune	Behandlet i planutv 22.05.18	Kst 21.06.18
Kirkeveien 13	Reg.endring utvidelse av planomr	Utbygger	Behandlet i planutv 22.05.18	Kst 21.06.18
Sentralskolen	Reg.endring bebyggelse	Utbygger	Behandlet i planutv 22.05.18	Kst 21.06.18
Coop prix Sulitjelma	Reg endring og detaljeplan	COOP	Påbegynt	Kst 27.09.18
Etablering vei Søbbesva	Etablering av ny vei på industriområde Søbbesva. Prosjektering utført, arbeid med beskrivelse pågår, legges ut på anbud juni, oppstart arbeid august 2018	Fauske kommune	Påbegynt	Antatt slutført innen Q1-2019
Coop Villaen Sulitjelma	Fauske kommune har overtatt et gammel bygg som ikke kan gjenoppbygges. Bygget skal saneres. Eierforhold avklart og erklæringer om overførsel til FK ok, ligger nå hos Tinglysningen på Hønefoss. Kan ikke igangsettes før bygget er tinglyst på FK	Fauske kommune	Påbegynt	I løpet av høst 2018
Forskrifter vannskuter		Fauske kommune	Ikke påbegynt	
Sjåheia	Boliger	Fauske	Ikke påbegynt	

		kommune		
Holtanveien	Boliger	Fauske kommune	Ikke påbegynt	
Strømsnes sentrum	Se på dagens trafikkforhold, gående etc..	Fauske kommune	Ikke påbegynt	
Mineralplan Fauske	Se på fremtidige grusforekomster i fauske	Fauna	Påbegynt	

Fauske kommunale eiendommer:

Valnesfjord Skole

Ramme kr 283.000.000,-

Gjenstående fakturering kr 48.000.000.

Det er avdekket problem med fukt i vindusomramminger. Saken blir tatt rutinemessig med entreprenør for videre tiltak. I prosjektperioden er det avdekket en del feil og mangler, disse tas opp umiddelbart med entreprenører.

Prosjektet forventes ferdigstilt til bruk ved oppstart nytt skoleår 2018/2019 som planlagt, og det forventes at prosjektet kommer godt innenfor budsjettrammen etter at det har vært gjennomgang på mulige kutt i enkelte element innenfor entreprisen.

Trafikkprosjektet

Cowi er snart ferdig med å utarbeide tegninger/beskrivelse for konkurranse for dette prosjektet ved Vestmyra skole, gjenstående arbeider (skilt/gangveg osv) i prosjektet som måtte utsettes på grunn av tele vinteren 2018. Prosjektet skal ferdigstilles i løpet av høsten 2018.

Status økonomi: bruttobevilgning 17,8 mill, brukt utgangen av april 15,4 mill. Gjenstående kr 2.386.395. Arbeid som skal slutføres 1. august 2018 er: etablering «Kiss and Ride sone v/Idrettshallen, forlengelse fortau, samt varig skilting. Prosjektet fordres å gå i balanse på budsjettsum.

Tak Fauske svømmehall

Prosjektet ble ferdigstilt den 1 mars 2018, budsjettsum var på 12 Mkr. Etter kritisk gjennomgang og mer detaljert gjennomgang av skadeomfang, fikk vi en sterkt redusert prosjektsum. Prosjektet var ferdigstilt på avtalt dato med besparelse på ca 5,8 Mkr.

Finneid Skole – Uteområde

Uteområdet Finneid skole er nå i oppstartfasen og vil ferdigstilles i løpet av høsten 2018. Det ble søkt om tilleggfianisering da det ble klarlagt at prosjektet ble betydelig dyrere enn først planlagt. Dette ble vedtatt i kommunestyret, og i etterkant er prosjektet justert noe slik at man tar trafikksikring med et opphøyd gangfelt inn i prosjektet innom samme prosjektsum.

Vestmyra Skole – reklamasjoner og etterarbeid

Vestmyra har hatt, og har, en del feil som rettes opp som reklamasjon mot entreprenør

De «største» reklamasjonsarbeidene omfatter dørmiljø og gulvbelegg.

Det er registrert ødeleggelser på uteområde etter vinteren, ingen store skader, men som det må rettes opp i.

Hele prosjektet Vestmyra skole blir ferdigstilt i balanse innenfor budsjettsum.

Farvikbekken, geoteknisk kartlegging og avklaring

Norconsult leverer rapport i løpet av uke 23, avventer rapport på alle grunnundersøkelser i dette området.

Prosjektering av tiltak igansettes deretter.

Rambøll utfører 3-partskontroll, avklaring mot NVE vedrørende dekning/bidrag i prosjektet er i gang, men venter på en endelig vurdering og rapport på stabilitet i slutten av juni 2018. Forventet oppstart høst 2018.

Prosjektet har tatt lang tid med ny grunnboring og geotekniske vurderinger, disse nærmer seg nå altså slutten, og man kan utforme et endelig prosjekt med konkrete tiltak for hele det omtalte området som også nå omfatter skråningen mot Kirkeveien.

Rapportens beskrivelser og omfang vil gi et beslutningsgrunnlag for NVE om eventuell dekning av noe kostnader. Det vedtatte budsjett anses uansett som innenfor det nødvendige av midler til å fullføre dette prosjektet.

Helsebygg Buen

Arbeidene er i full gang, og dekker blir sannsynlig snart lagt, forventer ferdigstilling på dato i oktober 2018.

Bygget vil ha det nyeste innen velferdsteknologi og også ha reservekraft i form av nødaggregat.

Underetasje Helsetunet, ombygging

Tilbudsunderlag klar til utsendelse ca 26.juni. Finansiering ble vedtatt i sist kommunestyre, med at resterende beløp ut over det opprinnelige budsjetterte beløp tas fra andre udisponerte lånemidler som er tatt inn i andre prosjekt som er ferdig under budsjettsum.

Rådhuset, teknisk entreprise, ventilasjon, varme og elektro

Oppstart forventet uke 22/23. Ferdigstilling sannsynlig innen 31.12.2018. Totalsum 20,7 Mkr inkl mva.

Erikstad barnehage/skole

Innendørs arbeid omfatter flytting av skoleadministrasjon samt klargjøring av godkjente lokaler for Erikstad barnehage, som i dag er i leide lokaler i brakkerigg. Beskrivelser og tegninger er utarbeidet og innarbeides nå i et anbudsunderlag. Uteområdet planlegges ferdigstilles oktober/november 2018.

Endelig innflytting i nye lokaler antas på nyåret 2019.

Leie av brakkeriggleie fortsetter måned for måned inntil nye lokaler er ferdig til innflytting.

Tareveien

Prosjektet er klar til overtagelse innen 20 juni, 4 boenheter, entreprisenum 6 Mkr. Prosjektet går i balanse innenfor budsjetttramme.

Sulitjelma Skole/BH

Uteområde ferdigstilles ca 1.juli. Lokaler inne er snart ferdigstilt, og hele prosjektet skal være klar til bruk innen nytt barnehage-/skoleår 2018/2019. Den gamle barnehagen må ses på i forhold til salg/riving/annen bruk.

Prosjektet vil ferdigstilles under budsjettsum, totalt budsjett for hele prosjektet var ca 30 Mkr. Det har vært gjennomgått løsninger og god gjennomgang av omfang. Besparelse vil bli på ca 13 Mill kr.

Myrveien 15

Forventes avklaring i forhold til videre oppstart av prosjektet. Alle vurderinger som fremkom av detaljreguleringen er utført.

Enhet VVA:

Prosjekter innenfor vannområdet.

Anlegging av ny tilførsningsledning fra Kosmo – Bjørnbakkan.

Med bakgrunn i at boligene i området Bjørnbakkan og Tverrelv de seneste årene har slitt med vannmangel på sitt private vannverk, vedtok kommunestyret at kommunen skulle tilknytte Bjørnbakkan det kommunale ledningsnett. For å få dette til må det anlegges ny overføringsledning fra Kosmo til Bjørnbakkan. Prosjektet startet opp i september 2017 og det forventes at alle aktuelle boliger som er tilknyttet det private vannverket blir satt i drift innen november 2018. Det vil fortsatt gjennstå en del oppryddingsarbeid/planering som må utføres våren 2019.

Hele prosjektet er kalkulert til kr. 8 mill. som finansieres via eget låneopptak. Prosjektet viser et regnskapet per 11.05.18 et forbruk på kr. 2,916 mill.

Rehabilitering vann Bjørkveien

Enhet VVA har gjennom de seneste årene hatt mange driftsforstyrrelser på VA-nettet i området rundt Bjørkveien. VA-nettet i området ble anlagt i sluttet av 60-årene og har vist seg å være av manglende kvalitet. Ledningsnett forsyner store deler av Hauanområdet samt Krokdalmyra. Det har også vært en del vannlekkasjer i området. VA-ledningene ligger samlet i en og samme grøft.

Enhet VVA startet prosjektet i april 2018 og forventer å ferdigstille dette i løpet av 2018.

Oppstarttidspunktet ble noe forsinket pga. ventetid på rapport av grunnundersøkelse fra Rambøll. Prosjektet finansieres av årlig låneopptak for vann og avløp på henholdsvis kr. 7 og kr. 3 mill.

Rehabilitering vann Symreveien

Planlagt igangsatt løpet av 2018

Reabilitering vann Nyveien

Planlagt igangsatt i løpet av 2018.

Ny tankvogn

Prosess med innkjøp av ny flerbruksbil pågår. Det er ikke tatt stilling om innbyttebil skal ombygges til tankvogn.

Prosjekter innenfor avløpsområdet.

Nytt silanlegg Hansbakken

Kommunestyret har vedtatt igangsetting av nytt anlegg innenfor en kostnadsramme av kr. 57 mill. Detaljprosjekteringen av prosessutstyr er igangsatt av Cowi. Plan/utvikling ivaretar prosessen med ervervelse av grunn av Nordland Fylkeskommune.

Rehabilitering avløp Bjørkveien

Det er påvist at avløpsledningen som er av betongrør har store innlekkinger av fremmedlegemer som stein og grus som igjen forplanter seg i pumpestasjonen. Dette medfører at faren for tilstopping og havari av pumper er store. Dette vises spesielt på våre ofte pumpehaverier. Enhet VVA startet prosjektet i april 2018 og forventer å ferdigstille dette i løpet av 2018. Oppstarttidspunktet ble noe forsinket pga. ventetid på rapport av grunnundersøkelse fra Rambøll.

Prosjektet viser et regnskapet per 11.05.18 et forbruk på rehabilitering vann på kr. 0,759 mill. Regnskapet viser rehabilitering avløp viser et forbruk på kr. 0,598 mill.

Rehabilitering Farvikbekken

Grunnundersøkelser er utført – prosjektet planlegges skal samkjøres med skoleprosjektet «sikring Farvikbekken». Det er naturlig å skifte ut delvis defekt og gammelt kommunalt ledningsnett.

LED-gatelys

Kommunestyret har bevilget kr. 0,8 mill. til å bytte ut gamle armaturer med HQL-pærer mot nye armaturer med LED. Mesta Elektro vil være utførende entreprenør.

Saksbehandlers vurdering:

Samhandlingsområdet Eiendom, Plan og samfunnsutvikling har stor pågang av henvendelser og aktivitet som krever mye ressurser. Samhandlingsområdet har helt klart for liten kapasitet i forhold til alle de oppdrag som etterspørres til daglig og på sikt. Man må derfor påregne at det kan bli utsettelse eller at enkelte oppdrag krever økonomi eller personell nok som gjør at dette ikke kan utføres.

Likevel jobbes det godt og det leveres gode resultat. Samhandlingen mellom de forskjellige enhetene er kommet godt i gang, og det kjøres koordineringsmøter for å kunne samkjøre prosjekter og oppdrag på en best mulig måte. Samarbeidet fungerer meget bra, og effekten av samkjøring og synergiteknik er positivt og effektivt.

Geir Mikkelsen
rådmann

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 18/7363	
	Arkiv sakID.: 18/101	Saksbehandler: Geir Mikkelsen
Sak nr.		Dato
057/18	Formannskap	05.06.2018
	Kommunestyre	

Iris Salten IKS – Økt låneramme og justering av selskapsavtale

Rådmannens forslag til innstilling:

Selskapsavtalen for Iris Salten IKS endres på følgende punkt.

§ 15, opptak av lån endres til:

Selskapet kan ta opp lån i banker og kredittinstitusjoner etter vedtak i representantskapet. Øvre ramme for driftslån er 4 millioner kroner og øvre ramme for investeringslån er 220 millioner kroner.

Vedlegg:

14.05.2018

Forslag til ny selskapsavtale for IRIS Salten IKS

1381196

Bakgrunn:

Iris Salten IKS sin vedtatte økonomi- og investeringsplan viser et behov for å øke selskapets låneramme. Saken omhandler utvidelser av lånerammen med tilhørende nødvendig justering av selskapsavtalen. Selskapets styre har forberedt saken og den er behandlet av selskapets øverste organ, representantskapet, i møte 10 november 2017.

Etter representantskapets behandling må saken stadfestes gjennom eget vedtak i alle eierkommunenes kommunestyre før endringen er gjeldende. I denne saken redegjøres for hvorfor denne anmodningen til eierne kommer såpass lang tid etter representantskapets behandling av saken. Det er vesentlig at kommunene gjør likelydende vedtak siden selskapsavtalen må endres.

Saksutredning:

Styret i Iris Salten har ved flere anledninger hatt en strategisk diskusjon om hvem som skal eie infrastrukturen som er etablert i Iriskonsernet. Ved hver gjennomgang er det konkludert med at maskiner, utstyr og driftsmidler skal eies i datterselskapene, mens infrastruktur med veier, plasser, bygg og anlegg skal eies av morselskapet. Dette er lagt til grunn i selskapets planlegging og i denne saken. For at Iris Salten IKS skal kunne ha gode og lovlige anlegg i hele Salten og samtidig kunne gå foran i det som er beskrevet som det grønne skiftet, er det viktig at de vedtatte investeringene i økonomiplanen følges.

Da Iris Salten ble dannet i 1993 ble selskapet gitt en låneramme på 136 millioner kroner. Det har frem til

nå ikke vært nødvendig med noen endring av lånerammen, men nå er behovet entydig.

I økonomiplanen for 2018 til 2021 er det utarbeidet investering og finansieringsplan. Tabellen under er korrigert med en investering i nytt miljøtorg i Bodø i slutten av perioden i forhold til det som går frem av økonomiplanens tabell.

	Opptak av lån	Gjeld ved slutten av året
2018	28,3	150,4
2019	22,4	160,0
2020	4,3	151,9
2021	54,3	192,5

I oversendt forslag til eierne, november 2017, var lånerammen forslått hevet til 250 millioner kroner. I etterkant er det bedt om en ny vurdering av behovet for en så høy låneramme. Korrigert forslag gjenspeiler at lånerammen må dekke de investeringer som ligger i økonomiplanen, samt gi en ramme for at prosjekter kan dukke opp i planperioden. Etter den nye vurderingen er det styrets forslag at lånerammen økes med 84 millioner til 220 millioner.

På representantskapsmøtet 4. mai 2018, besvarte ledelsen spørsmål knyttet til investeringsplanene for den enkelte eierkommune.

Andre forhold:

På representantskapsmøtet 10. november 2017 ble det også redegjort for ny selskapsorganisering med tilhørende nødvendig endring i selskapsavtalen. Slik endring vurderes nødvendig blant annet for fortsatt å kunne utbetale utbytte til eierne, når det er økonomisk grunnlag for det. I tiden etter 10. november 2017 har en dialog mellom selskapets ledelse, eiere og kommunenes administrasjoner, avklart at de ønskede organisatoriske endringenes mulige konsekvenser krever en grundigere utredning. Selskapet vil komme tilbake med egen sak om dette, når utredningen er ferdig.

Opprinnelig hadde selskapet tenkt å ta opp både de organisatoriske forhold og forholdet til lånerammen i en og samme sak. Behovet for en snarlig utvidelse av lånerammen gjør det nødvendig med separate behandlinger i eierkommunene.

Geir Mikkelsen
rådmann

Selskapsavtale for Iris Salten IKS

organisasjonsnummer 967 518 190

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser.

§ 1 Navn og deltakere.

Selskapet navn er Iris Salten IKS.

Selskapets devise er «Folkestyrte tjenester i Salten»

Selskapet eies av kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold.

§ 2 Selskapsform og ansvarsforhold.

Iris Salten IKS er et non profitt interkommunalt selskap dannet i medhold av lov om interkommunale selskaper, (IKS-loven)

Virksomheten er eget rettssubjekt. Arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Virksomheten skal være registrert i Foretaksregisteret. Forvaltningslov og offentlighetslov gjelder for selskapets virksomhet.

§ 3. Hovedkontor.

Selskapets forretningskontor er i Bodø.

§ 4. Formål.

Formålet med selskapet er:

- Utføre offentlige tjenester for sine eiere.

Tjenesteutøvelse innenfor nye områder skal vedtas av kommunestyrene for de kommunene tjenesten gjelder etter tilrådning fra representantskapet.

Selskapet kan eie andre selskaper, og tildele disse enerett dersom dette er i samsvar med EØS-avtalen.

Selskapet kan selge tjenester til andre enn sine eiere.

All forretningsmessig virksomhet av vesentlig betydning skal skilles ut og utføres i egne selskaper.

Kapittel 2. Organisasjon.

§ 5. Representantskapet.

Til representantskapet velges det to representanter fra hver kommune, med tilstrekkelig antall varamedlemmer i rekkefølge. Medlemmer som velges til representantskapet er personlige medlemmer, og det tillates ikke at andre møter med fullmakt.

Representantskapets medlemmer velges for fire år og den enkelte kommune kan foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden.

Ordfører, eller den ordfører bemyndiger avgir stemme på vegne av kommunen.

Kommunene har følgende antall stemmer.

Beiarn	1	Gildeskål	1	Saltdal	2
Bodø	9	Hamarøy	1	Steigen	1
Fauske	3	Meløy	2	Sørfold	1

§ 6. Styret.

Styret i selskapet skal ha 7 styremedlemmer. Representantskapet velger 6 styremedlemmer med 3 varamedlemmer i rekkefølge. Styremedlemmer og varamedlemmer blir valgt for 2 år av gangen, likevel slik at halvparten er på valg etter loddtrekning etter første året. Ett medlem av styret velges av og blant de ansatte i morselskap og heleide datterselskap. Jfr. for øvrig IKS-loven § 10.

§ 7 Selskapet representasjon.

Styreleder og administrerende direktør plikter selskapet i fellesskap, jfr. iks-lovens § 16.

Administrerende direktør representerer selskapet utad i saker som faller inn under dennes myndighet.

Kapittel 3. Representantskapet.

§ 8. Representantskapets myndighet.

Eierne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet. Representantskapet er selskapets øverste myndighet og behandler selskapets regnskap, budsjett, økonomiplan og andre saker som etter lover eller selskapsavtalen skal behandles i representantskapet.

§ 9. Innkalling til møte i representantskapet.

Innkalling til møte skal skje med minst 4 ukers varsel og innkallingen skal inneholde saksliste og eventuelt saksmateriale. De enkelte eierkommunene skal varsles tilsvarende. Det skal føres

møteprotokoll. Protokollen underskrives av lederen og 2 av de øvrige medlemmene som velges ved møtets begynnelse. Representantskapets leder kan innkalle representantskapet med kortere frist hvor dette er påtrengende nødvendig. Jfr. for øvrig IKS-loven § 8.

Representantskapet kommer sammen to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes senest innen utgangen av mai måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen utgangen av oktober måned.

Representantskapet kan ellers innkalles i samsvar med IKS-loven § 8.

Styreleder og daglig leder har plikt til å delta i møtene. Selskapets revisor skal møte i årsmøte når de saker som skal behandles er av en slik art at dette må anses som nødvendig. Kommunenes kontrollutvalg og revisorer skal varsles om møtene, og har rett til å være tilsted i møtene i selskapets eierorgan.

§ 10. Saksbehandling i representantskapet.

Representantskapet er vedtaksberettiget, og gjennomfører saksbehandlingen, i samsvar med IKS-loven § 9. Om habilitet blir kommuneloven § 40, pkt. 3 gjort gjeldende i samsvar med IKS-loven § 15.

På årsmøtet skal representantskapet behandle disse faste sakene:

- Skriftlig årsmelding fra styret.
- Revidert årsregnskap fra styret fra forrige kalenderår.
- Valg av leder og nestleder i representantskapet annet hvert år.
- Valg av sine styremedlemmer med varamedlemmer etter forslag fra valgkomiteen
- Valg av valgkomite og dets leder og nestleder.
- Valg av 3 representantskapsmedlemmer som selskapets klagenemnd for 2 år.
- Valg av styrets leder og nestleder for 2 år ad gangen.
- Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse.
- Fastsetting av godtgjørelse til representantskap og styre, samt eventuelt særskilt godtgjørelse til leder og nestleder i representantskap og styre.

Valgene skal være skriftlige dersom noen krever det.

I budsjettmøtet skal representantskapet behandle disse faste sakene:

- Vedta selskapets budsjett for kommende kalenderår, jfr. IKS-loven § 18, herunder forslag fra styret til gebyrregulativ
- Økonomiplan iht. IKS-lovens § 20.

Dessuten skal representantskapet behandle:

- Fullmakter til styret
- Vesentlige endringer i selskapets oppgaver.
- Forslag fra styret til nye låneopptak og eventuelle kommunale garantier

- Forslag til medlemskommunene om endringer i selskapsavtalen etter råd fra styret.
- Forslag som er kommet inn til styret innen 8 uker før møtet i representantskapet.
- Andre saker som styret vil ta opp.

Vedtak i representantskapet må godkjennes i den utstrekning dette blir krevd etter IKS-loven eller lovgivning ellers.

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 18/8163	
	Arkiv sakID.: 18/1652	Saksbehandler: Ingrid K. Alterskjær
Sak nr.		Dato
058/18	Formannskap	05.06.2018

Tariffrevisjon pr. 01.05.2018 - Uravstemning

Rådmannens forslag til vedtak:

Fauske kommune stemmer JA til det anbefalte forslag fra KS til tariffrevisjon pr. 01.05.2018

Vedlegg:

28.05.2018

A-rundskriv tariff 2018

1382340

Sammendrag:

KS og forhandlingssammenslutningene har etter forhandlinger kommet fram til en løsning ved tariffrevisjonen 2018. Alle parter, - henholdsvis KS, LO kommune, Unio, YS Kommune og akademikerne Kommune -, har anbefalt forslaget.

Den enkelte kommune skal stemme *ja* eller *nei* til meklingsmannens framlagte forslag. Resultatet ble sendt til uravstemning den 14.mai med svarfrist 8. juni kl. 12.00.

Uravstemning hos medlemmene innebærer at dersom det nødvendige antall stemmer JA, vil det foreliggende forslag være gjeldende tariffavtale for KS' tariffområde fra 01.05.2016. Dette forutsetter at den enkelte arbeidstakerorganisasjon også har akseptert resultatet. Dersom det ikke er et nødvendig antall KS medlemmer som stemmer JA, vil det foreliggende forslag som helhet være forkastet fra arbeidsgiversiden, og hele KS' tariffområde kan være gjenstand for konflikt/arbeidskamp.

Økonomisk ramme 2018

Lønnsoppgjøret er fremforhandlet innen en økonomisk ramme på 2,8 %. Dette er samme anslaget for årslønnsveksten som i frontfaget.

Lønnelementene består av sentrale lønnstillegg, overheng fra 2017 samt anslag for lønnsglidning. Det er ikke avsatt midler til lokale lønnsforhandlinger i kapittel 4 i 2018.

Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis sentrale lønnstillegg slik det fremgår av tabellen i vedleggets side 4. På samme måte som i forrige tariffperiode, varierer lønnstilleggenes størrelse avhengig av arbeidstakernes ansiennitet og stillingsgruppe. Tilleggene legges *i sin helhet* til den enkeltes årslønn.

Anslag overheng til 2019 0,6 %

Saksbehandlers vurdering:

Rådmann anbefaler Fauske kommune å stemme JA til det anbefalte forslag fra KS til tariffrevisjon pr. 01.05.2018

Geir Mikkelsen
rådmann



A-rundskriv nr.: A/1-2018
Dokument nr.: 18/01231-1
Arkivkode: 0
Dato: 07.05.2018
Saksbehandler: KS Forhandling

Til: Kommunen / fylkeskommunen / bedriften

**Tariffrevisjonen pr 1.5.2018 – Forslag til ny
Hovedtariffavtale sendes til medlemmene for
uravstemning**

Forhandlingsløsning

KS og forhandlingssammenslutningene har etter forhandlinger kommet fram til enighet ved tariffrevisjonen 2018. Alle parter, henholdsvis KS, LO Kommune, Unio kommune, YS Kommune og Akademikerne har anbefalt forslaget, og resultatet sendes med dette til uravstemning. Uravstemningen skjer elektronisk.

Uravstemning

Alle kommuner og fylkeskommuner, samt bedriftene som er omfattet av Hovedtariffavtalen, deltar i uravstemningen ved å stemme ja eller nei til partenes anbefalte forslag. Den **14. mai 2018** får alle stemmeberettigede tilsendt lenke til uravstemningen på e-post. E-posten vil bli sendt til postmottak.

KS anmoder alle medlemmer om å svare på uravstemningen så snart som mulig. ***Svarene fra medlemmene må være KS i hende senest fredag 8. juni kl. 10.00.***

KS vil etter svarfristens utløp, gjennom www.ks.no og eget B-rundskriv (iverksettingsrundskriv), informere nærmere om resultatet av uravstemningen og om iverksetting av resultatet.

Avstemmingsregler

Reglene for uravstemning i KS tariffområde er fastsatt i Vedtektene for Arbeidsgivervirksomhet i KS § 5 Avstemning, hvor det heter:

- *Hovedtariffavtale og Hovedavtale skal være gjenstand for uravstemning blant medlemmer som omfattes av avtalene.*
- *Ved uravstemning anses en tariffavtale som vedtatt når 1/3 av de avgitte stemmer fra medlemmene, og som representerer minst halvparten av arbeidstakerne hos medlemmene som avgis stemmer, svarer JA til det anbefalte forhandlingsforslag. Antall arbeidstakere i fast stilling pr. 1. januar i avstemningsåret legges til grunn.*

Uravstemning hos medlemmene innebærer at dersom det nødvendige antall stemmer JA, vil det foreliggende forslaget være gjeldende hovedtariffavtale for kommunene, fylkeskommunene og bedriftene i KS' tariffområde fra 1. mai 2018. Dette forutsetter at den enkelte arbeidstakerorganisasjon også har akseptert resultatet. Dersom det ikke er et nødvendig antall KS-medlemmer som stemmer JA, vil det foreliggende forslag som helhet være forkastet fra arbeidsgiversiden, og hele Hovedtariffavtalen kan være gjenstand for arbeidskamp.

Forhandlingsforløp

Forhandlingene ble åpnet med overlevering av overordnede krav og tilbud den 11. april 2018. I tidsrommet fram til avtaleutløp ble det avholdt flere forhandlingsmøter mellom partene. Den 30. april 2018 kl. 23.50, anbefalte alle forhandlingssammenslutningene KS' siste tilbud.

Enkeltelementer i forslaget

KS understreker at dette rundskrivet ikke gir uttømmende informasjon om detaljene i forhandlingsløsningen. Rundskrivet må derfor ses i sammenheng med det samlede resultatet som er vedlagt. Enkeltspørsmål vil etter vedtakelsen bli beskrevet nærmere i iverksettingsrundskrivet. Dette vil være klart medio juni.

Økonomisk ramme 2018

Lønnsoppgjøret ble framforhandlet innenfor en økonomisk ramme på 2,8 prosent. Dette er det samme som anslaget for årslønnsveksten i frontfaget. Lønnelementene består av sentrale lønnstillegg, overheng fra 2017, samt anslag for lønnsglidningen.

Det er ikke avsatt midler til lokale lønnsforhandlinger i kapittel 4 i 2018.

Årslønnsvekstramme 2018	Kapittel 4 totalt
Overheng til 2018	1,5 %
Anslag glidning i 2018	0,2 %
Sentrale tillegg per 1.5.2018	1,1 %
Anslag årslønnsvekst 2017 til 2018	2,8 %
Anslag overheng til 2019	0,6 %
Endringer ubekvemstillegg per 1.1.2019 (av 2019-rammen)	0,4%

Sentrale tillegg per 1.5.2018

Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis sentrale lønnstillegg slik det fremgår av tabellen på neste side. På samme måte som i forrige tariffperiode, varierer lønnstilleggenes størrelse avhengig av arbeidstakernes ansiennitet og stillingsgruppe. Tilleggene legges *i sin helhet* til den enkeltes årslønn.

Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis sentrale lønnstillegg pr. 1.5.2018 slik:

Stillingsgrupper		Sentrale lønnstillegg - pr. 1.5.2018						
		0 år	2 år	4 år	6 år	8 år	10 år	16 år
Gruppe 1	Stillinger uten særskilt krav til utdanning	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Fagarbeiderstillinger/tilsv. fagarbeiderstillinger	5 500	5 500	5 800	6 500	6 500	6 100	8 000
	Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning	6 500	6 500	6 800	7 500	7 500	7 100	8 500
Gruppe 2	Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning	10 000	10 000	10 000	11 000	8 500	8 500	8 800
	Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning	10 000	10 000	10 000	11 000	9 000	9 000	9 500
	Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning	8 500	8 800	8 800	8 900	9 000	9 300	11 200
	Lektor og Stillinger med krav om mastergrad	8 800	8 900	9 000	9 200	9 400	10 000	11 600
	Lektor med tilleggsutdanning	8 800	9 100	9 200	9 400	9 600	10 100	12 300

Det vises til HTA vedlegg 1 for oversikt over stillingskoder og stillingsgrupper.

Lederlønnstillegg med virkning fra 1.5.2018

Til ledere i stillingskodene 7003, 7453, 7451, 7951 og 7954 gis et lønnstillegg på 1,5 % av den enkeltes grunnlønn pr. 30.4.2018.

Endringer i Hovedtariffavtalens kapittel 1 (fellesbestemmelsene)

2.3.1 Heltids-/deltidsstillinger

Tidligere vedlegg 2 – Lokale retningslinjer - heltidskultur – er nå flyttet inn i bestemmelsen.

4.2.1 Kontoradministrasjonen

Det er inntatt en ny merknad i bestemmelsen. Denne åpner for at de lokale parter, mot en økonomisk kompensasjon, kan avtale at arbeidstiden skal være 37,5 timer, ekskl. spisepause.

5.2 Lørdags- og søndagstillegg

Lørdag- og søndagstillegget endres med virkning fra 1.1.2019. Det innføres tre ulike satser for tillegg. For de første 289 timene er tillegget kr 53,-. For timene mellom 290 og 349 utgjør tillegget kr 100,-. For arbeidstakere som jobber utover 350 timer betales det et tillegg på kr 150,- for disse timene.

Arbeidstakere som har sin arbeidstid fastsatt i sentrale særavtale omfattes ikke av de nye satsene.

Modellen vil beskrives i et eget rundskriv på et senere tidspunkt.

5.4. Kvelds- og nattillegg

5.4.1: Kvelds- og nattillegget endret med virkning fra 1.1.2019. Da bortfaller tabellen, og det utbetales et kvelds- og nattillegg på kr. 56,- for de arbeidstakerne som var omfattet av tabellen, uavhengig av inntekt.

5.4.2: Tillegget endres til kr. 28,- med virkning fra 1.1.2019.

12.5 Avlønning av pensjonister

Timelønnen for pensjonistavlønning er hevet til kr. 201,- pr. 1.5.2018.

Øvrige endringer

Kapittel 3 pkt. 3.2 Lokale drøftinger

Det er inntatt en ny drøftingsbestemmelse i HTA kap. 3.2 om at de lokale parter årlig skal drøfte rekrutteringssituasjonen og framtidig kompetansebehov/kompetanseutviklingsbehov for ulike stillingsgrupper.

Vedlegg 1 – Stillingskoder

Det er innført ny stillingskode 7730 Stilling med krav om 4-årig spesialutdanning med 1 års nødvendig tilleggsutdanning.

SFS 2201 – «Barnehageavtalen»

Særavtalen SFS 2201 – Barnehage, skolefritidsordninger og familiebarnehage – slik den ble fastsatt etter nemndsavgjørelse av 11.4.2018 og med virkning fra 1.1.2018, er videreført uten endringer som ny særavtale til 31.12.2019.

Pensjon

I løpet av 2019 føres det forhandlinger om ny offentlig tjenestepensjon, basert på Pensjonsavtalen av 3. mars 2018, dersom en av partene krever det.

Partssammensatte utvalg

Det er enighet om å nedsette flere partssammensatte utvalg, der partene i tariffperioden sammen skal diskutere sentrale temaer, herunder arbeidstid, pensjon og stillingskoder

Tor Arne Gangsø
arbeidslivsdirektør

Hege Mygland
avdelingsdirektør

Vedlegg:
Partenes anbefalte forhandlingsløsning



HOVEDTARIFFOPPGJØRET

1. MAI 2018

KS

VEDLEGG TIL PROTOKOLL

30. april 2018 kl. 23.30

HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5.2018

KS tilbud nr. 3 erstatter KS' tilbud nr. 2 av 25. april 2018.
Øvrige krav tas ikke til følge.

I ØKONOMI PR. 1. MAI 2018

A. HTA kapittel 4 – sentrale tillegg pr. 1.5.2018

Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis sentrale lønnstillegg pr. 1.5.2018 slik:

Stillingsgrupper		Sentrale lønnstillegg - pr. 1.5.2018						
		0 år	2 år	4 år	6 år	8 år	10 år	16 år
Gruppe 1	Stillinger uten særskilt krav til utdanning	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Fagarbeiderstillinger/ tilsv. fagarbeiderstillinger	5 500	5 500	5 800	6 500	6 500	6 100	8 000
	Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning	6 500	6 500	6 800	7 500	7 500	7 100	8 500
Gruppe 2	Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning	10 000	10 000	10 000	11 000	8 500	8 500	8 800
	Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning	10 000	10 000	10 000	11 000	9 000	9 000	9 500
	Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning	8 500	8 800	8 800	8 900	9 000	9 300	11 200
	Lektor og Stillinger med krav om mastergrad	8 800	8 900	9 000	9 200	9 400	10 000	11 600
	Lektor med tilleggsutdanning	8 800	9 100	9 200	9 400	9 600	10 100	12 300

Det vises til HTA vedlegg 1 for oversikt over stillingskoder og stillingsgrupper.

B. Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet – tabell pr. 1.5.2018

Stillingsgrupper		Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet - pr. 1.5.2018							
		0 år Garanti- lønn	Utregnet	2 år Ans.tillegg	4 år Ans.tillegg	6 år Ans.tillegg	8 år Ans.tillegg	10 år Ans.tillegg	16 år Ans.tillegg
Gruppe 1	Stillinger uten særskilt krav til utdanning	293 500	Utregnet tillegg for ans.	5 500	2 800	3 000	8 100	46 300	37 000
			Utregnet laveste årslønn	299 000	301 800	304 800	312 900	359 200	396 200
	Fagarbeiderstillinger/ tilsv. fagarbeiderstillinger	338 800	Utregnet tillegg for ans.	6 400	3 500	4 200	11 400	38 000	6 900
			Utregnet laveste årslønn	345 200	348 700	352 900	364 300	402 300	409 200
	Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning	359 800	Utregnet tillegg for ans.	6 400	3 500	4 200	11 400	38 000	6 400
			Utregnet laveste årslønn	366 200	369 700	373 900	385 300	423 300	429 700
Gruppe 2	Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning	386 200	Utregnet tillegg for ans.	7 500	7 500	6 000	19 400	20 200	18 500
			Utregnet laveste årslønn	393 700	401 200	407 200	426 600	446 800	465 300
	Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning	425 800	Utregnet tillegg for ans.	8 400	8 300	6 600	7 100	22 200	18 100
			Utregnet laveste årslønn	434 200	442 500	449 100	456 200	478 400	496 500
	Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning	474 700	Utregnet tillegg for ans.	9 700	4 600	4 300	10 300	16 700	39 600
			Utregnet laveste årslønn	484 400	489 000	493 300	503 600	520 300	559 900
	Lektor og Stillinger med krav om mastergrad	498 600	Utregnet tillegg for ans.	9 800	5 700	5 000	5 200	27 400	52 100
			Utregnet laveste årslønn	508 400	514 100	519 100	524 300	551 700	603 800
	Lektor med tilleggsutdanning	514 700	Utregnet tillegg for ans.	10 400	5 700	5 000	8 000	25 300	61 900
			Utregnet laveste årslønn	525 100	530 800	535 800	543 800	569 100	631 000

C. HTA kapittel 4 – Generelt tillegg til arbeidsledere, fagledere og ledere pr. 1.5.2018

Ansatte i stillingskodene 7003, 7453, 7451, 7951 og 7954 gis et lønnstillegg på 1,5 % av den enkeltes grunnlønn pr. 30.04.2018. Virkningsdato er 1.5.2018.

D. HTA kapittel 1 pkt. 12.5 – Avlønning av alderspensjonister pr. 1.5.2018

Med virkning fra 1.5.2018 heves timelønnen til kr 201,-.

E. HTA kapittel 3 pkt. 3.5 – Avlønning hovedtillitsvalgt/fellestillitsvalgt pr. 1.5.2018

Med virkning fra 1.5.2018 heves minimumsavlønning av hovedtillitsvalgte med hel permisjon etter Hovedavtalen del B § 3-3 c) til kr 430 000,- .

II ØKONOMI PR. 1. JANUAR 2019

A. HTA kapittel 1 – Lørdags- og søndagstillegg, nytt pkt. 5.2.2 pr. 1.1.2019

For arbeidstakere som faller inn under nytt pkt. 5.2.2 gjelder fra 1.1.2019 følgende:

For ordinært arbeid mellom kl. 00.00 lørdag og kl. 24.00 søndag betales et tillegg på:

for timene	pr. arbeidet time
0-289*	minst kr 53,-
290 til 349*	minst kr 100,-
350* +	minst kr 150,-

*Antall timer pr kalenderår

B. HTA kapittel 1 - Kveldstillegg, pkt. 5.4.1 og 5.4.2 pr. 1.1.2019

Pkt. 5.4.1: Tilleggene endres til minst kr 56,- pr. time.

Pkt. 5.4.2: Tillegget økes fra kr 26,- til kr 28,- pr. time.

III HOVEDTARIFFAVTALEN

A. Kapittel 1 Fellesbestemmelser

KS' krav/tilbud om endringer fremgår av vedlegg 1.

B. Kapittel 2 Pensjon samt vedlegg 4 og 5 til HTA

KS' krav/tilbud om endringer fremgår av vedlegg 2.

C. Kapittel 3, 4 og 5 samt vedlegg 1 og 3 til HTA

KS' krav/tilbud om endringer fremgår av vedlegg 3.

D. Kapittel 7 Varighet og regulering 2. avtaleår

Hovedtariffavtalen gjøres gjeldende til 30.4.**2020**.

Før utløpet av 1. avtaleår, skal det opptas forhandlinger mellom KS og forhandlingssammenslutningene om eventuelle lønnsendringer for 2. avtaleår.

Partene er enige om at forhandlingene skal føres på grunnlag av den alminnelige økonomiske situasjonen på forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår. Lønnsutviklingen for arbeidere og funksjonærer i industrien i LO/NHO-området, øvrige offentlige ansatte og andre sammenlignbare tariffområder legges til grunn for forhandlingene. En troverdig ramme for lønnsutviklingen i frontfaget i **2019** er også en del av grunnlaget.

Det føres forhandlinger om ny offentlig tjenstepensjon, basert på Pensjonsavtalen av 3. mars 2018, dersom en av partene krever det.

Hvis partene ikke blir enige ved forhandlinger, kan partene si opp Hovedtariffavtalen innen 14 – fjorten – dager etter at forhandlingene er avsluttet og med 14 – fjorten – dagers varsel – med utløp tidligst 1. mai **2019**.

IV SENTRAL FORBUNDSVIS SÆRAVTALE (SFS 2201) «BARNEHAGEAVTALEN»

Særavtale SFS 2201 – Barnehage, skolefritidsordninger og familiebarnehage fastsatt etter nemndsavgjørelse av 11.4.2018 og gjeldende fra 1.1.2018, videreføres som ny særavtale fra 1.5.2018 til 31.12.2019. Særavtalen fremgår av vedlegg 4.

Kommentar til punkt 3.2

«Minst 4 timer» forstås slik at det også vil være grunnlag for å anvende tid utover 4 timer når det er behov for det. Dette for å sikre fleksibilitet i anvendelsen av tiden barnehagelærer og pedagogisk leder har til planlegging, for- og etterarbeid.

Behovet for tid til planlegging, for- og etterarbeid kan variere i løpet av et år, men skal minst være 4 timer i gjennomsnitt pr. uke for den enkelte. Organiseringen av denne tiden fastsettes etter drøftinger/i samråd med det pedagogiske personalet. Dette innebærer at styrer har et overordnet ansvar og må vektlegge den enkelte pedagogiske leders/barnehagelærers behov for tid. Betydningen av at det pedagogiske personalet sikres medinnflytelse understrekes.

Partene påpeker betydningen av og behovet for planlegging, for- og etterarbeid for å sikre god oppfølging av det enkelte barn og av barnegruppen. Det er viktig at pedagogiske ledere og barnehagelærere får bruke timene til formålet. Dersom det skulle oppstå situasjoner i barnehagen som fører til tap av tid til planlegging, for- og etterarbeid, skal denne tiden erstattes på et senere tidspunkt.

Partssammensatt utvalg:

Regjeringen har nedsatt en ekspertgruppe om barnehagelærerrollen. Ekspertgruppen skal frambringe et kunnskapsgrunnlag om barnehagelærerrollen og yrkesutøvelsen.

Det nedsettes et partssammensatt utvalg etter at ekspertgruppen har fremlagt sin rapport. Det partssammensatte utvalget skal se på de utfordringer og muligheter som ligger i rapporten når det gjelder utvikling av barnehagelærerrollen.

V TIL PROTOKOLL

a) Partssammensatt utvalg – HTA vedlegg 1

Det nedsettes et partssammensatt utvalg som i tariffperioden skal gjennomgå HTA vedlegg 1. Utvalget skal vurdere stillingskoder, rapporteringsbenevnelse og merknader på bakgrunn av krav til stillingene, herunder kompetansekrav, og kommunenes/fylkeskommunenes/bedriftenes behov. I tillegg må behovet for lønnsstatistikk hensyntas. Fristen for utvalgets rapport er 31. januar 2020.

KS skal i 2018/2019 gjennomføre et FoU-prosjekt om kommunenes/fylkeskommunenes erfaringer med Hovedtariffavtalens forhandlingsbestemmelser. Forhandlings-sammenslutningene inviteres til å komme med innspill til problemstillinger som kan inngå i FoU-prosjektet.

b) Ny stillingskode 7730 Stilling med krav om 4-årig spesialutdanning med 1 års nødvendig tilleggsutdanning

Stillingskode 7730 Stillinger med krav om 4-årig spesialutdanning med 1 års nødvendig tilleggsutdanning er opprettet med virkning fra og med 1. mai 2018. Med «4-årig spesialutdanning» menes 3-års profesjonsutdanning med ytterligere 60 studiepoeng spesialisering/fordypning innenfor eget fagfelt utover grunnutdanningen. For å være aktuell for den nye stillingskoden, må arbeidstaker i tillegg ha 60 studiepoeng tilleggsutdanning som anses som relevant og nødvendig for stillingen. Arbeidsgiver må ved tilsetting foreta en konkret vurdering av hvem som skal plasseres i stillingskoden, ut fra innhold og krav til den enkelte stilling.

c) Partssammensatt utvalg – arbeidstidsrelaterte temaer

Det nedsettes et partssammensatt utvalg i tariffperioden 2018-2020. Utvalget skal drøfte, utforske og vurdere ulike

arbeidstidsrelaterte temaer, for å foreslå mulige tiltak. Arbeidet slutføres innen 31. januar 2020.

Temaene som skal gjennomgås er bemanning og organisering, arbeidstidsordninger, tjenestereiser og arbeidstid i kommunalt barnevern.

d) Lørdags- og søndagstillegg

Det er innført en ny modell for lørdags- og søndagstillegg. Modellen skal kartlegges og evalueres innen 31. januar 2020.

e) Heltidskultur

Hovedtariffavtalen legger til grunn at det som hovedregel skal tilsettes i heltidsstilling og at det skal utarbeides retningslinjer med formål om å øke antall heltidstilsatte. De sentrale parter er gjennom «Heltidserklæringen» enige om at heltid er viktig for arbeidsmiljø, effektivitet og kvalitet i tjenesten, og anmoder partene lokalt i hver kommune om å arbeide for heltidskultur. Heltidskultur utvikles gjennom forankring, involvering, gode prosesser og kunnskap om hva heltid innebærer for den enkelte, for ledelse og for tjenesten. Partene sentralt har utarbeidet en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur, og en veileder for utvikling av lokale retningslinjer. Det oppfordres til at veilederne tas i bruk i arbeidet med heltidskultur. De sentrale parter har opprettet en felles nettside www.heltid.no der veilederne kan lastes ned.

f) Forebyggende tiltak for lengre yrkesliv

Den partssammensatte Best Sammen-gruppen skal i tariffperioden drøfte og vurdere hvordan helsefremmende og forebyggende arbeidsmiljøarbeid kan bidra til en reell mulighet for et lengre yrkesliv, og vurdere tiltak knyttet til dette.

g) Garantiordning for stillinger uten særskilt krav om utdanning

Utreignet laveste årslønn for stillingsgruppen «*Stillinger uten særskilt krav om utdanning*», på 16-årstrinnet, skal av partene reguleres slik at den minst tilsvarer 75 % av gjennomsnittlig utregnet laveste

årslønn på 16-års trinnet for stillingsgruppene (slik de fremgår pr. 1.5.2018) i kapittel 4.

h) Pensjon i tariffperioden

Det nedsettes et partssammensatt utvalg som skal arbeide videre med ny offentlig tjenestepensjon.

i) Uttak av pensjon på bakgrunn av særaldersgrense

Partene er gjennom KLP og Pensjonskontoret gjort oppmerksom på en utilsiktet konsekvens av arbeidsrettsdommen fra juni 2013 vedrørende uttak av pensjon på bakgrunn av særaldersgrense. Partene er på denne bakgrunn enige om at pensjonsuttak fra deltidsstilling under 20 prosent stilling ikke skal utløse rett til alderspensjon for tidligere opptjent medlemstid i stillinger med høyere aldersgrense. Dette gjelder også ved samtidig opptjening i forskjellige pensjonsordninger som er omfattet av overføringsavtalen.

j) Anbud/utskilling/konkurransesetting/privatisering/ fristilling mv av oppgaver/tjenester

I de tilfeller oppgaver/tjenester vurderes utført av selvstendige juridiske virksomheter, som kan innebære skifte av arbeidsgiver, skal kommunen/arbeidsgiver kartlegge konsekvensene for AFP- og pensjonsvilkår for berørte ansatte. Dette gjelder blant annet fremtidig reguleringspremie for berørte ansattes oppsatte rettigheter for arbeidsgiver, samt eventuelle individuelle tap av pensjonsrettigheter som følge av utmelding av tjenestepensjonsordningen og eventuelle tap av rett til AFP helt eller delvis.

k) Musikk- og kulturskoler

Med mindre annet avtales lokalt, gjelder fram til 30. april 2020 som et utgangspunkt en arbeidstid på musikk- og kulturskolen på 1300 timer. I denne tiden ligger et undervisningsomfang på inntil 741 klokketimer.

l) Undervisning etter introduksjonsloven

Partene er enige om at det er en særlig utfordring å dekke opplæringsbehovet iht. introduksjonsloven, og at det ofte er behov

for en annen forlegning av årsverket enn i grunnskolen/
videregående opplæring. Det bes om at de lokale parter tar hensyn
til dette særlige behovet ved eventuelle forhandlinger om
arbeidsårets lengde.

m) Nedlegging av funksjoner, jf. SFS 2213

Ved eventuell nedleggelse av lokalt opprettede funksjoner som er
finansiert av midler fra lokale forhandlinger iht. HTA kap 4.2.1, skal
lønnstillegget regnes inn i grunnlønnen til de arbeidstakerne som
innehar funksjonen på det tidspunktet den nedlegges.

n) Arbeidstid på reiser for undervisningspersonalet

Det vises til protokoll inngått 1. juli 2005. Reglene for arbeidstid på
reiser gjeldende pr. 30. april 2004 videreføres frem til 30. april 2020.

VEDLEGG 1 – HTA kapittel 1

KS' forslag til endringer fremkommer i **fet kursiv** og ~~gjennomstreket~~ tekst. Kommentarer er merket med understrek og er ikke en del av den endelige tariffteksten. Øvrige bestemmelser videreføres uendret.

2.2 Kvalifikasjoner

Ved tilsetning og opprykk skal det i første rekke tas hensyn til søkerens kvalifikasjoner (teoretisk og praktisk utdanning samt skikkethet for stillingen).

Når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt **eller tilnærmet likt**, foretrekkes kvinnelig søker når dette kjønn **kan** søker **hvis kjønn** er underrepresentert **foretrekkes når dette er i samsvar med likestillings- og diskrimineringsloven**.

Når søkere for øvrig står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes den søker som har lengst tjeneste i kommunen.

2.3 Heltid/deltid/midlertidig tilsatt

2.3.1 Heltids-/deltidsstillinger

Det skal som hovedregel tilsettes i full **heltids**stilling. Unntak drøftes med de tillitsvalgte med mindre det er åpenbart unødvendig.

Ved ledighet foretas en gjennomgang av arbeidsplaner og oppgavefordeling for å vurdere sammenslåing av deltidstillinger.

Ved ledig stilling skal deltidstilsatte ved intern utlysning i kommunen/virksomheten* tilbys utvidelse av sitt arbeidsforhold inntil hel stilling, dersom vedkommende er kvalifisert for stillingen.

Arbeidsgiver skal informere og drøfte prinsippene for bruk av deltidstillinger med de tillitsvalgte minst én gang i året. Det skal utarbeides lokale retningslinjer med formål om å øke antall heltids-tilsatte. ~~Det vises til vedlegg 2~~ **Retningslinjene bør blant annet inneholde elementer knyttet til bruk av fortrinnsrett, merarbeid, utlysning av stillinger og kompensasjonsordninger**.

**Virksomhet i denne sammenheng: selvstendig, juridisk enhet som ikke er kommune*

4.2.1 Kontoradministrasjon

Kontoradministrasjonens ordinære arbeidstid skal være den som nå gjelder i den enkelte kommune, dog ikke ut over hva som følger av pkt. 4.2.

Merknad:

De lokale parter kan avtale at arbeidstiden for kontoradministrasjonen i stedet skal følge pkt. 4.2 mot en økonomisk kompensasjon.

5.2 Lørdags- og søndagstillegg

For ordinært arbeid mellom kl. 00.00 lørdag og kl. 24.00 søndag betales et tillegg på minst kr 50,- pr. arbeidet time.

Det kan etter drøftinger fastsettes ulike satser for tillegget avhengig av arbeidsbelastning, arbeidstidsordning eller andre lokale behov. Tilleggene bør innrettes slik at det stimulerer til flere hele stillinger.

Det bør som hovedregel være samme prinsipper for satsene i hele kommunen/virksomheten.*

** Virksomhet i denne sammenheng: selvstendig, juridisk enhet som ikke er kommune.*

Fra 1.1.2019 gjelder følgende:

5.2 Lørdags- og søndagstillegg

5.2.1 Arbeidstaker som har sin arbeidstid regulert i sentrale særavtaler

For ordinært arbeid mellom kl. 00.00 lørdag og kl. 24.00 søndag betales et tillegg på minst kr 50,- pr. arbeidet time.

5.2.2 For arbeidstakere som ikke faller inn under 5.2.1

For ordinært arbeid mellom kl. 00.00 lørdag og kl. 24.00 søndag betales et tillegg på:

<i>for timene</i>	<i>pr. arbeidet time</i>
<i>0-289*</i>	<i>minst kr 53,-</i>
<i>290 til 349*</i>	<i>minst kr 100,-</i>
<i>350* +</i>	<i>minst kr 150,-</i>

****Antall timer pr kalenderår***

Det kan etter drøftinger fastsettes ulike satser for tillegget avhengig av arbeidsbelastning, arbeidstidsordning eller andre lokale behov. Tilleggene bør innrettes slik at det stimulerer til flere hele stillinger.

Det bør som hovedregel være samme prinsipper for satsene i hele kommunen/virksomheten.*

*** Virksomhet i denne sammenheng: selvstendig, juridisk enhet som ikke er kommune.**

5.4.1

For arbeidstakere som arbeider etter skift- eller turnusplaner (skiftende arbeid fra dag til dag og/eller uke til uke), betales et tillegg pr. time for ordinært arbeid mellom kl. 17.00 og kl. 06.00.

Tillegget betales også til arbeidstakere ved helseinstitusjoner som dekker en del av en turnusplan, selv om vedkommende utelukkende har kvelds- og nattjeneste.

Grunnlønn fra	Til	Tillegg
	289 999	Minst kr 45,-
290 000	349 900	Minst kr 54,-
350 000		Minst kr 56,-

Lærlinger og unge arbeidstakere tilstås minst kr 30,-.

Det kan etter drøftinger fastsettes ulike satser for tillegget avhengig av arbeidsbelastning, arbeidstidsordning eller andre lokale behov. Tilleggene bør innrettes slik at det stimulerer til flere hele stillinger.

Det bør som hovedregel være samme prinsipper for satsene i hele kommunen/virksomheten.*

*** Virksomhet i denne sammenheng: selvstendig, juridisk enhet som ikke er kommune.**

Fra 1.1.2019 gjelder følgende:

For arbeidstakere som arbeider etter skift- eller turnusplaner (skiftende arbeid fra dag til dag og/eller uke til uke), betales et tillegg på minst kr 56,- pr. arbeidet time for ordinært arbeid mellom kl. 17.00 og kl. 06.00.

Tillegget betales også til arbeidstakere ved helseinstitusjoner som dekker en del av en turnusplan, selv om vedkommende utelukkende har kvelds- og nattjeneste.

Lærlinger og unge arbeidstakere tilstås minst kr 30,-.

Det kan etter drøftinger fastsettes ulike satser for tillegget avhengig av arbeidsbelastning, arbeidstidsordning eller andre lokale behov. Tilleggene bør innrettes slik at det stimulerer til flere hele stillinger.

Det bør som hovedregel være samme prinsipper for satsene i hele kommunen/virksomheten.*

*** Virksomhet i denne sammenheng: selvstendig, juridisk enhet som ikke er kommune.**

5.4.2

Arbeidstakere som ikke kommer inn under pkt. 5.4.1, tilstås minst kr 26,- pr. arbeidet time for ordinært arbeid mellom kl. 17.00 og kl. 06.00.

Fra 1.1.2019 gjelder følgende:

Arbeidstakere som ikke kommer inn under pkt. 5.4.1, tilstås minst kr 28,- pr. arbeidet time for ordinært arbeid mellom kl. 17.00 og kl. 06.00.

9.1 Førstegangstjeneste/repetisjonsøvelser

Arbeidstakere med minst 6 måneders forutgående sammenhengende tjeneste i kommunen har rett til slik lønn som nevnt i pkt. 9.2 ved tvungen militærtjeneste, sivil tjenesteplikt, plikttjeneste i sivilforsvaret, i politireserven og i heimevernet. Ved tvungne repetisjonsøvelser gis tilsvarende lønn for inntil 1 måned i kalenderåret.

Tilsvarende rettigheter gis kvinner som verver seg til militær førstegangstjeneste.

12.1.1.

Lønnsansiennitet fastsettes ved tilsetning etter følgende regler:

Omsorgstjeneste godskrives med inntil 3 år. Med omsorgstjeneste menes omsorg for barn eller pleie av eldre eller syke.

Fagarbeider med avlagt fagprøve får verdiskapningsdelen av læretiden medregnet i lønnsansienniteten.

Verneplikt godskrives i lønnsansienniteten.

Ved tilsetning i stilling uten særskilt krav om utdanning godskrives all tidligere privat og offentlig tjeneste i lønnsansienniteten. Som privat tjeneste regnes også arbeid i hjemmet med inntil 6 år. Ved tilsetning i annen stilling godskrives offentlig tjeneste fullt ut. I tillegg godskrives lønnsansiennitet for tidligere privat tjeneste som er av betydning for stillingen. Dette punktet gjelder også der det har vært avbrudd i tjenesten.

For undervisningspersonale godskrives ***i tillegg*** lønnsansiennitet for privat tjeneste etter fullført faglig og pedagogisk utdanning.

Vedlegg 2 Lokale retningslinjer – heltidskultur

Vedlegget utgår (overført til pkt. 2.3.1)

Elementer som bør tas opp i retningslinjene kan bl.a. være:

- bruk av fortrinnsrett
- merarbeid
- utlysning av stillinger
- kompensasjon

VEDLEGG 2 – HTA vedlegg 5 Vedtekter for tjenestepensjonsordning – TPO

Kapittel 7 Alderspensjon

§ 7-1 Vilkår for alderspensjon Endret henvisning i pkt. 5

Fratrer et medlem helt eller delvis, og stillingsreduksjonen utgjør minst 10 % av full stilling, har det rett til alderspensjon beregnet etter § 7-4 a) til e) dersom

1. aldersgrensen er nådd eller
2. sum av alder og medlemstid er minst 85 år og det ikke er mer enn 3 år igjen til aldersgrensen eller
3. medlemmet har fylt 67 år eller
4. medlemmet har fylt 65 år og har minst 10 års medlemstid etter fylte 50 år eller
5. medlemmet har fylt 65 år og fyller vilkårene i § 4-3 i vedtektene for avtalefestet pensjon (AFP) i KS' tariffområde eller tilsvarende krav i andre AFP-vedtekter som måtte gjelde for vedkommende eller
6. medlemmet fratradte før fylte 65 år, fylte vilkårene for avtalefestet pensjon ved fratreden og har nå fylt 65 år.
7. Resten av § 7-1 videreføres uendret.

VEDLEGG 3 – HTA kapittel 3, 4 og 5 samt vedlegg 1 og 3

KS' forslag til endringer fremkommer i *fet kursiv* og gjennomstrekert tekst. Kommentarer er merket med understrek og er ikke en del av den endelige tariffteksten.

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser

3.2 Lokal lønnspolitikk

Nytt 3. ledd

Det gjennomføres årlige drøftingsmøter om rekrutterings-situasjonen og om framtidig kompetansebehov/ kompetanseutviklingsbehov for ulike stillingsgrupper i kommunen/fylkeskommunen/bedriften.

Tillegg til 1. kulepunkt, 4. ledd:

Den lokale lønnspolitikken skal:

- utformes og virke slik at kvinner og menn likebehandles i vurdering av lønn og avansement *for arbeid av lik verdi*.

3.2.1 Lokale drøftinger

Endring 1. ledd:

De lokale parter *skal avholde* etter initiativ fra arbeidsgiver, årlig *avholde* ett eller flere lønnspolitiske drøftingsmøte(r) som samlet omfatter alle lønnskapitlene. ~~Dersom annet ikke avtales, holdes det også~~ *Med mindre partene avtaler noe annet, avholdes også* særskilte drøftingsmøter for henholdsvis kapittel 3.4, 4 og 5.

3.2.2 Lønnsutviklingssamtale

Dersom en arbeidstaker ber om lønns*utviklings*samtale, skal denne gjennomføres mellom arbeidsgiver og arbeidstakeren. Møtetidspunkt for lønns*utviklings*samtalen avtales innen 14 dager. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av sin tillitsvalgte. I samtalen skal arbeidsgiver og arbeidstaker i fellesskap diskutere hvilke tiltak som kan iverksettes for at arbeidstaker skal oppnå bedre lønnsutvikling. Det skal føres referat fra samtalen dersom arbeidstaker ber om det.

3.4.1 Lederavlønning – toppledere

Endring 3. ledd:

Lønn til følgende ledere fastsettes etter forhandlinger. **Dersom partene ikke er enige om annet, fastsettes lønn til følgende ledere etter forhandlinger:**

- C Kommune/fylkeskommune
 Rådmannens (tilsvarende) toppledergruppe*
 Øverste ansvarlige for arbeidsgiverfunksjonen i kommunen

* Med «rådmannens toppledergruppe» forstås kommunalsjef, kommunaldirektør, etatssjef eller ledere på tilsvarende nivå.

3.4.4 Forhandlingsbestemmelser og tvisteløsning for kap. 3.4.2 og 3.4.3

Klargjøring

Nytt kulepunkt 2. ledd

Grunnlaget for forhandlingene er blant annet ett eller flere av følgende kriterier:

- endret ansvarsområde
- oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål
- utøvelse av lederskap
- betydelige organisatoriske endringer
- behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft
- **kompetanse**

Endring 3. ledd:

Oppnås ikke enighet, **kan hver av partene bringe tvisten inn for behandling i** avgjøres tvisten ved lokal nemnd eller pendeavgift, jf. Hovedavtalen del A § 6-2. Lønnstvister bør være avgjort innen 2 måneder etter gjennomførte forhandlinger. Bestemmelsen om anke gjelder ikke når det er avtalt at lønnen fastsettes av arbeidsgiver.

Kapittel 4 Sentrale lønns- og stillingsbenevnelser

4.1 Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet

(Ny merknad under tabellen)

Ansiennitetstillegget legges i sin helhet til den enkeltes årslønn.

Kapittel 5 Lokale lønns- og stillingsbestemmelser

5.2 Annen lønnsregulering (Korreksjon 1. ledd – feil henvisning)

Der det foreligger spesielle behov for å beholde og rekruttere arbeidstakere kan det foretas lønnsregulering ut over hva som følger av punkt 5.2 **5.1**.

Vedlegg 1 Stillingskoder med hovedbenevnelse og rapporteringsbenevnelse/avansementsstillinger, stillingsgruppe og merknader

Kolonnen som gjaldt for perioden 01.05.2016-31.07.2017 er slettet i sin helhet.

Det innføres ny stillingskode 7730 Stilling med krav om 4-årig spesialutdanning med 1 års nødvendig tilleggsutdanning slik:

Stillingskoder med hovedbenevnelse		Rapportering s-benevnelse Avansements-stillinger	Fra 01.08.2017-30.04.2018 Stillingsgruppe. Merknader
7730	Stilling med krav om 4-årig spesialutdanning med 1 års nødvendig tilleggsutdanning		Gruppe 2 Adjunkt med tilleggsutdanning og Stilling med krav om 5-årig U/H-utdanning (min. 300 studiepoeng)

Vedlegg 3 Retningslinjer for lokale forhandlinger – God forhandlingskikk

Det vises til HTA kapittel 3 punkt 3.2.1.

Med utgangspunkt i dette vedlegget utformer de lokale parter retningslinjer for gjennomføring av lokale forhandlinger. Hensikten er å sikre gode prosesser slik at partene lokalt kan gjennomføre reelle forhandlinger. De lokale parter ~~bør~~ **skal** gjennomføre årlige evalueringsmøter om de lokale lønnsforhandlingene.

I drøftingsmøte tar partene blant annet opp: Endret 6. kulepunkt

- Tydelighet i prioriteringer og begrunnelser **fra alle parter**

Tillitsvalgtes rett til å få faktiske opplysninger om lønnsvilkår ved lokale forhandlinger Nytt 4. ledd

Ved forhandlinger etter kapittel 3.4.2, 3.4.3 og 5.1 skal aktuelle organisasjoner meddeles den samlede lønnsendringen som aktes foretatt for uorganiserte før forhandlingene er sluttført. Ved disse

forhandlingene kan det ikke fastsettes lønnsendringer for uorganiserte utover det som er meddelt organisasjonene.

VEDLEGG 4 SENTRAL FORBUNDSVIS SÆRAVTALE VEDRØRENDE

SFS 2201 - Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager

mellom

KS

og

Fagforbundet
Musikernes Fellesorganisasjon
Skolenes Landsforbund
FO
Delta
Utdanningsforbundet
Skolelederforbundet
Norsk Ergoterapeutforbund

1 Hjemmelsgrunnlag mv.

Denne særavtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalen del A § 4, jf. § 4-3 mellom KS og Fagforbundet, Musikernes fellesorganisasjon, Skolenes Landsforbund, FO, Delta, Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og Norsk Ergoterapeutforbund.

HTAs bestemmelser og aktuelle sentrale særavtaler gjelder, med mindre noe annet er regulert i denne avtalen.

2 Avtalens ikrafttreden og varighet

Særavtalen gjøres gjeldende fra 01.05.2018 til 31.12.2019. Særavtalen må sies opp skriftlig med minst en måneds varsel før utløpstid. Dersom avtalen ikke er sagt opp av noen av partene innen fristens utløp, fornyes avtalen for ett år av gangen med samme gjensidige oppsigelsesfrist.

3 Særbestemmelser – barnehager, skolefritidsordninger og skole

3.1 Generelt

Tilsatte med stillingskombinasjoner innenfor områdene barnehage, skolefritidsordning og øvrig elevrettet arbeid skal ha sine stillinger betraktet som ett arbeidsforhold, jf. HTA kap.1 §2.3.

3.1.1 Styrer/leder i barnehage

En barnehage skal som hovedregel ha styrer i hel stilling, jf. HTA kap. 1 §2.3.

I barnehager med plass til 42 barn eller mer, skal det avsettes hel stilling til lederoppgaver.

I store barnehager bør det opprettes stilling som assisterende styrer.

Styrer i mindre barnehager kan også utføre andre arbeidsoppgaver enn dem som naturlig tilligger styrer (for eksempel arbeid i barnegruppe). Disse oppgavene tidsdimensjoneres etter drøftinger lokalt, likevel slik at tid til lederoppgaver skal utgjøre minimum 35 % av styrers stilling. Fellesbestemmelsen §6.3 gjøres gjeldende for styrer i barnehager, men for styrer som har over halve stillingen i avdeling/sammen med barna, kan det i stedet gis overtidsgodtgjøring for pålagt møtevirksomhet på linje med det øvrige personalet.

Merknad, sikringsbestemmelse:

Styrer som pr 1. januar 1996 hadde fått fastsatt høyere andel tid til lederoppgaver, bibeholder rett til slik tidsavsetning så lenge de er i styrerstillingen.

3.1.2 Daglig leder i skolefritidsordningen

I skolefritidsordninger som samlet har innskrevet 60 barn eller mer, skal det som hovedregel tilsettes daglig leder i hel

stilling. I mindre skolefritidsordninger kan daglig leder også utføre andre arbeidsoppgaver utover funksjonen som daglig leder. Det foretas en forholdsmessig reduksjon av tid til ledelse, dog slik at minimum 20 % av hel stilling skal avsettes til ledelse.

Merknad, sikringsbestemmelse:

Daglig leder som pr 1. august 1999 hadde fått fastsatt høyere andel tid til lederoppgaver, bibeholder rett til slik tidsavsetting så lenge de er i stillingen som daglig leder.

3.2 Pedagogisk personale (barnehager og skolefritidsordninger)

Den ordinære arbeidstiden er 37,5 timer pr. uke. Minst 4 timer i gjennomsnitt pr. uke av den ordinære arbeidstiden skal anvendes til planlegging, for- og etterarbeid for pedagogiske ledere/barnehagelærere. Organiseringen av denne tiden fastsettes i samråd med det pedagogiske personalet. Det er leders ansvar å sikre at dette arbeidet kan utføres som forutsatt, både individuelt og sammen med andre og at de fysiske arbeidsforholdene er tilfredsstillende.

3.3 Det øvrige personalet

3.3.1 Barnehager

Det øvrige personalet som gis ansvar for gjennomføring av aktiviteter, skal gis nødvendig tid til planlegging/tilrettelegging. Slik tilrettelegging/planleggingstid skal inngå i ukeplanene.

Planlegging/tilrettelegging skal foregå innenfor den ordinære arbeidstiden.

3.3.2 Skolefritidsordninger

Det øvrige personalet som gis ansvar for gjennomføring av aktiviteter, skal gis nødvendig tid til planlegging/tilrettelegging. Slik tilrettelegging/planleggingstid skal inngå i

ukeplanene og utgjøre gjennomsnittlig minst 5 % av arbeidstiden.

Planlegging/tilrettelegging skal foregå innenfor den ordinære arbeidstid.

3.3.3 Skole

Personalet i elevrettet arbeid skal gi nødvendig tid til planlegging/tilrettelegging.

Den ordinære arbeidstid skal omfatte både planlegging/tilrettelegging og direkte arbeid med eleven(e).

3.4 Planlegging/samarbeid (barnehager, skolefritidsordninger og skole)

Det avsettes 37,5 timer pr. år til planlegging og samarbeid for personalet ved den enkelte barnehage/skolefritidsordning/skole.

3.5 Ferie (barnehager, skolefritidsordninger og skole)

I tillegg til HTA kap 1 § 7 gjelder følgende:

Førskolelærere som i dag har gunstigere ordninger, beholder disse så lenge vedkommende er i samme stilling, dog kommer Fellesbestemmelsenes § 7.1 bare til anvendelse for den ferietid som følger av ferielovens bestemmelser.

Der barnehagen/skolefritidsordningen/skolen er stengt utover ferielengde i hht. lov og avtaleverk, skal de tilsatte beholde full lønn. De kan i denne tiden pålegges annet tilsvarende arbeid for kommunen.

For arbeidstakere i barnehager/skolefritidsordninger/skole som følger skoleåret kan partene lokalt avtale at lønnen i stedet reduseres med 11,0 %. Det kan også lokalt avtales annen prosentvis lønnsreduksjon der arbeidsårets lengde tilsier dette.

4 Særbestemmelser familiebarnehager

4.1 Arbeidstid

Familiebarnehageassistent som utfører arbeidet i eget hjem har en ordinær arbeidstid på 40 timer per uke. Imidlertid kan den enkelte familiebarnehageassistent bli pålagt å arbeide inntil 42,5 timer per uke.

I slike tilfeller nyttes gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, jf. arbeidsmiljøloven §§ 10-3, 10-4 og 10-5.

En eventuell arbeidstid utover 8,5 timer per dag (42,5 timer per uke) vil komme inn under HTA kap 1 § 6 og må da kompenseres i følge disse bestemmelser.

Familiebarnehageassistent som ikke utfører arbeidet i eget hjem har arbeidstid på 37,5 timer per uke. Imidlertid kan den enkelte familiebarnehageassistent bli pålagt å arbeide inntil 40 timer per uke. I slike tilfeller nyttes gjennomsnittsberegning av arbeidstiden under henvisning til arbeidsmiljøloven §§ 10-3, 10-4 og 10-5.

4.2 Reduksjon av lønn

Reduksjon i lønn foretas når arbeidstiden er under 37,5 timer per uke. Lønnen reduseres da forholdsvis etter uketimetallet, eksempelvis 30 uketimer gir 30/40 av full lønn.

For arbeidstakere som har arbeidstiden beregnet ut fra 37,5 timer per uke beregnes deltidsstilling etter Hovedtariffavtalens regler.

Ved egne barn i gruppen under skolealder betales vanlig oppholdsavgift uten reduksjon i lønn og kompensasjon.

Det kan lokalt avtales redusert lønn dersom dette er begrunnet i at:

- assistenten ikke ønsker full gruppe
- hjemmets arealer ikke godkjennes for full gruppe
- andre lokale forhold som gjør at alternativet er et redusert tilbud

4.3 Kompensasjon

I tillegg betales som kompensasjon for kost, slitasje på hus, møbler, lys, brensel, hold og vask av sengeklær mv kr. 1205,- pr. barn per måned. Denne sum skal ikke reguleres i tariffperioden, men endres i samsvar med konsumprisindeksen ved hver ny tariffavtaleinngåelse.

Forholdsmessig reduksjon av kompensasjon foretas dersom barnet har kortere oppholdstid per dag eller fravær utover 16 dager pga. sykdom. Det gis heller ikke kompensasjon når assistenten er syk, ei heller når assistenten har ferie.

I de tilfeller familiebarnehagen er i et av barnas hjem, skal kompensasjonsbeløpet tilfalle den som stiller hjemmet til disposisjon.

I de tilfeller kommunen leier lokaler for familiebarnehage, faller kompensasjonsbeløpet bort.

4.4 Vikarordning

Vikarordning vurderes av partene lokalt slik at en kommer fram til tilfredsstillende ordninger.

4.5 Ferie

For arbeidstakere i familiebarnehager som følger skoleåret kan partene lokalt avtale at lønnen i stedet reduseres med 11,0 %. Det kan også lokalt avtales annen prosentvis lønnsreduksjon der arbeidsårets lengde tilsier dette.

Kommentarer til avtalen fra KS

Fra nemndskjennelsen 2007:

Sikringen av tid til ledelse for styrere i barnehager gjelder bare for tid til ledelse fastsatt før 1. januar 1996 og for daglige ledere i SFO for tid til ledelse fastsatt før 1. august 1999. For tid til ledelse fastsatt etter disse datoene vil det ikke være noen sikring utover avtalens egen ordlyd.

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 18/7666	
	Arkiv sakID.: 17/1260	Saksbehandler: Therese Olsen
Sak nr.		Dato
059/18	Formannskap	05.06.2018

Søknad om utvidelse av eksisterende skjenkebevilling - Han Sylte Kolonial

Rådmannens forslag til vedtak:

Han Sylte Kolonial AS sin søknad om skjenking på terasse utenfor kafeen innvilges for perioden 05.06.2018 – 30.06.2020

Vedlegg:

20.04.2018	5758 - Håvard Winther - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvar(1)	1379362
24.04.2018	Han Sylte terasse	1379364

Sammendrag:

Han Sylte kolonial fikk 01.07.16 innvilget søknad om skjenkebevilling. De har nå fremmet søknad om uteservering på nybygd terasse.

Han Sylte Kolonial har fått innvilget søknad om tillatelse for bygging av terasse, viser til A-sak 29/2017

Saksopplysninger:

Skatt Nord, Skatteetaten i Fauske og Politiet har ingen merknader til uteservering

Saksbehandlers vurdering:

Ut fra vedlagt skisse har Rådmannen ingen innvendinger mot å kunne innvilge søknad om uteservering

Geir Mikkelsen
rådmann

Enhet Plan/Utvikling

Håvard Winther
Trivselsveien 270
8215 VALNESFJORD

A-sak 29/2017 - Håvard Winther - Innvilget søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, terrasse BYA 26m² Trivselsveien 270, Valnesfjord. gnr.57. Bnr5

Det meddeles herved at Deres «Søknad om tiltak uten ansvarsrett» mottatt 28.06.17 behandles iht. Plan- og bygningslovens §20-4, trådt i kraft 01.07.2015, jf. SAK10 §3.

Tiltaket fritas fra nabovarsel unnlates da tiltaket i liten grad berører interessene til naboer og gjenboere jf. Plan-og bygningslovens §21-3.

Terrasse skal brukes til servering tilknyttet virksomheten Han Sylte Kolonial, og skal ha rullestolrampe.

De gjøres oppmerksom på at De selv er ansvarlig for at arbeidene utføres i samsvar med gjeldene lover og forskifter.

Kommunen fraskriver seg ansvar for eventuelle skader tilknyttet brøyting.

Dispensasjon:

Håvard Winther søker om dispensasjon fra reguleringsplanen «Strømsnes i Valnesfjord», det søkes om å bygge terrasse 26m² på eiendommen i Trivselsveien 270, Valnesfjord. Gnr. 57 bnr. 5, og søker om dispensasjon fra byggelinjen og planformål: parkering.

Vurdering: Det er pr. dagsdato en trapp med rampe som utgjør 8m² av søkt terrasse, ny terrasse vil utgjøre totalt 26m².

Området terrassen er tenkt plassert på, har planformål parkeringsareal, men fungerer i praksis ikke slik grunnet utforming på eksisterende trapp/inngangsparti.

Slik inngangspartiet fungerer pr. i dag med benker og bord på bakkenivå, vil det bli mer oversiktlig og trafiksikkert å få hevet inngangspartiet.

Det er regulert til offentlig parkering på naboeiendom slik at parkeringsareal må anses å være tilstrekkelig.

Vedtak:

I medhold av Plan-og bygningslovens §19-2 innvilges dispensasjon fra reguleringsplanen «Strømsnes i Valnesfjord» i Trivselsveien 270, Valnesfjord. Gnr. 57 bnr. 5 som omsøkt.

Vedtaket kan påklages jf. FVL §28 med 3 ukers klagefrist fra vedtaket er gjort kjent for søker jf. FVL §29. Klagen må begrunnes og stiles til Fylkesmannen i Nordland og sendes Fauske kommune, Planutvalget, postboks 93, 8201 Fauske.

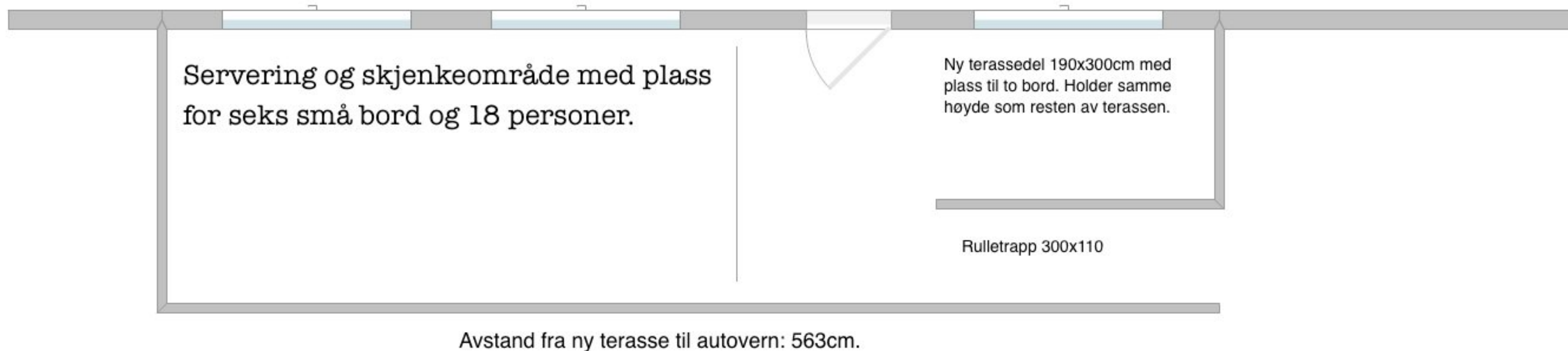
Med vennlig hilsen

Rune Reisænen
Enhetsleder Plan/Utvikling

Kristine Rønning Fjellbakk
Byggesaksbehandler

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

Inngangspartiet Han Sylte ønsker å bygge, med terasse



Inngangsparti Han Sylte Kolonial, i dag.



FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 18/7791	
	Arkiv sakID.: 18/717	Saksbehandler: Rune Reisænen
Sak nr.		Dato
060/18	Formannskap	05.06.2018

Bilskadesenteret Fauske - Søknad om kjøp av tilleggsareal på Søbbsesva

Rådmannens forslag til vedtak:

Bilskadesenteret Fauske AS innvilges kjøp av ca 3405 kvm stort areal fra Fauske kommunes eiendom gnr. 103, bnr. 11 på Søbbsesva

Pris for kjøp settes til kr. 87.60 pr. kvm iht kst vedtak, sak nr. 043/18

Det inngås bindende kjøpekontrakt iht gjelden retningslinjer og frister med unntak fra følgende punkter:

- Punkt 3: Ved prisfastsetting av næringsareal legges markedsvurdering til grunn som prinsipp. – Punktet utgår. Arealet selges til selvkostpris, jfr. kst vedtak sak nr. 043/18.
- Punkt 4, kommunale næringsarealer skal takseres av 2 eksterne kvalifiserte takstmenn for å oppfylle kravene i statsstøtteregelverket. – Punktet utgår, selges til selvkostpris.

Kjøper bærer alle omkostninger med ervervet.

Vedlegg:

22.05.2018

Søknad om kjøp av tilleggsareal

1381810

Sammendrag:

Bilskadesenteret Fauske AS v/Arne Hjemaas søker om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr. 103, bnr. 1323 fra Fauske kommunes eiendom gnr. 103, bnr. 11 på Søbbsesva.

Søknaden er innkommet 26 februar 2018

Saksopplysninger:

Bilskadesenteret Fauske AS er i en positiv utvikling, men trenger nå større areal og i den forbindelse ønsker Nordvik eiendom å kjøpe tilleggsareal for videre utvide virksomheten Bilskadesenteret Fauske.

Omsøkte areal er regulert til industri/næringsformål. Planlagt bruk er iht gjeldende plan for Søbbsesva. Arealet som ønskes kjøpt ligger inntil søkerens tomt.

Rådmannen tilråd at søknaden innvilges.

Geir Mikkelsen
rådmann

Fra: Arne . Bilskadesenteret Fauske <arne@bilskade.no>
Sendt: mandag 26. februar 2018 13.28
Til: Postmottak
Emne: Fw: kjøp av tilleggsareal Bilskadesenteret Fauske
Vedlegg: 180221kjøp av tilleggsareal.pdf

Hei.

Bilskadesenteret Fauske AS er i en veldig positiv utvikling, men trenger større plass. Nordvik eiendom ønsker å kjøpe tilleggsareal for å utvide virksomheten til BSF, her på Sjøbbesva. Vi har utvidet vår stab med 1 stilling i år, men er på søk etter en fagperson til. Ser for meg at en utvidelse som dette, vil føre til minst 2-4 arbeidsplasser til.

Hvis det er ønskelig med et møte, tar vi det.

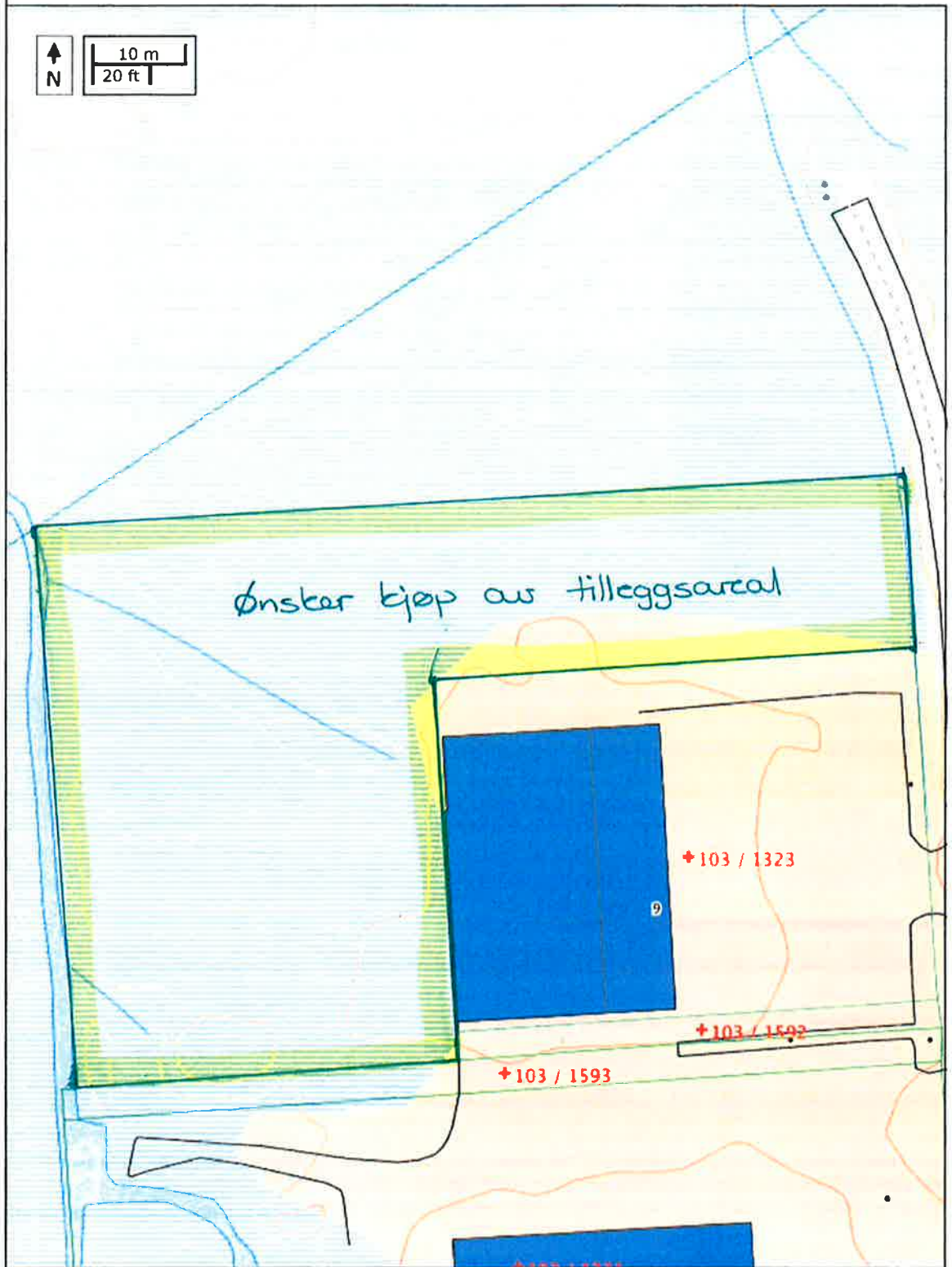
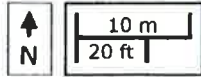
Mvh
Arne A Hjemaas
Bilskadesenteret Fauske AS
www.bilskade.no
Mob: 97 11 26 22



Se eiendom

informasjon fra matrikkel og grunnboken

21/02 2018



FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 18/7745	
	Arkiv sakID.: 18/1592	Saksbehandler: Kariann Skar Sør Dahl
Sak nr.		Dato
061/18	Formannskap	05.06.2018

Næringsfondet - Søknad om støtte til etablering av "Heimen"

Rådmannens forslag til vedtak:

Villa Valnesfjord AS innvilges et økonomisk tilskudd på kr 300 000,- til ombygging og investering i eget bygg, og etablering av «Heimen».

Tildelingen gis i henhold til standardvilkår for tildeling fra næringsfondet.

Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. forskrift av 14. november 2008 nr. 1213, §2. Det kan tildeles en samlet støtte til et foretak på opptil 200 000 euro i en periode på tre regnskapsår. Det er et vilkår for tildelingen at støttemottakeren gir skriftlig tilbakemelding om eventuell annen bagatellmessig støtte foretaket har mottatt i de to foregående budsjettår, samt innværende budsjettår, og at den samlede bagatellmessige støtten fra ulike støttegivere ikke overstiger 200 000 euro.

Vedlegg:

23.05.2018	Søknad næringsfondet	1381882
23.05.2018	S 03 Han Sylte - Utleiedel	1381877
23.05.2018	S 05 Fasader	1381878
23.05.2018	S 06 Fasader	1381880
23.05.2018	budsjett heimen drift FAUSKE KOMMUNE	1381881
23.05.2018	Vedlegg Villa Valnesfjord HEIMEN	1381883

Sammendrag:

Søknad fra Villa Valnesfjord AS ved Håvard Winther, om støtte til utvikling av «Heimen». Bedriften ønsker å utvikle lærings-, kurs-, opplevelses- og overnattingsfasiliteter i det gamle kooperativbygget i Valnesfjord. Dette utgjør ca. 320 kvm som skal ombygges og innredes til 10 dobbeltrom, 1 familierom, peisestue, møterom og felleskjøkken/kurskjøkken. Fra tidligere er det bygget om til produksjonslokaler, butikk og kafe for Han Sylte, leilighet til eier, utleiedel til treningsstudio med sal samt to utleieleiligheter. Nå er ønsket å ta steget videre og etablere overnattingsfasiliteter. All utleie organiseres under eget foretak; Villa Valnesfjord AS. Gjennom etablering av «Heimen» ønsker eierne å medvirke til utvikling av Valnesfjord og posisjonere Fauske som reiselivsdestinasjon.

Saksopplysninger:

Han Sylte AS ble etablert i 2013 og fra 2014 som AS, og eierne har i ettertiden bygd opp en tydelig og kjent merkevare. Bedriften har per i dag tre ansatte. Forretningsideen var bygd rundt produksjon og salg av marmelade av gulrot samt pesto av gulrotgress. Gjennom kjøp av det gamle kooperativbygget i Valnesfjord ble bedriften flyttet fra Bodø til Fauske og nærmere råstoffet til produksjonen. I tillegg ga det mulighet til å utvikle bygget. Han Sylte ble en viktig aktør slik at flere andre aktører og aktiviteter har sett dagens lys i Valnesfjord. To leiligheter for utleie er innredet og har bidratt til at flere har flyttet til og etablert seg i bygda. En større del av første etasje er innredet og utleid til et lokalt selvbetjent

treningsstudio og en større sal til ulik fellestrening. Og ikke minst har Han Sylte etablert egnede lokaler for produksjon, lager, butikk og kafe. Cooperativbygget ble kjøpt privat i 2015, men våren 2018 overføres næringsdelen og dens leietagere i bygget til det nyetablerte firmaet Villa Valnesfjord AS.

Bygget inneholder fortsatt større uutnyttede lokaler. Det gir muligheter til å komme inn på et marked innen besøksnæring og opplevelser som er stadig voksende. Målgruppen er mindre grupper som søker naturopplevelser, ro og lokal mat, og som erfaringsmessig oppholder seg tre dager på destinasjonen. Etablering av Villa Valnesfjord AS med overnattingsstedet «Heimen» vil gi et alternativ for dem som reiser to og to, nordlysturisten og grupper som ønsker å oppleve lokalmat gjennom servering, kurs eller høsting. Besøkende er inndelt i fire målgrupper:

- Fellesskap og moro
- Ro og estetikk
- Tur og friluftsliv
- Interesse og læring

Gjennom erfaring, kunnskap og grundig planlegging ønsker søker nå å videreutvikle bedriften i de ledige lokalene som er til rådighet. Villa Valnesfjord AS har en gjennomført holdning til gjenbruk. Der det er mulig ønsker bedriften å nytte til seg noe av inventaret som skal saneres fra gammelskola i Valnesfjord.

Som grunnlag for etableringen av «Heimen» er det i 2016 gjennomført et forprosjekt støttet av Innovasjon Norge. Vedlagt søknaden om støtte fra Fauske kommune følger investeringsbudsjett, finansieringsplan og driftsbudsjett for de første tre driftsårene. Etableringen av «Heimen» har en totalramme på kr 4 559 600,-. Det er allerede innvilget lån og tilskudd fra Innovasjon Norge på til sammen kr 1 930 000,-. Prosjektet søkes i tillegg finansiert med egenkapital og egeninnsats på til sammen kr 400 000,-, banklån kr 1 779 600,- samt støtte fra Fauske kommune på kr 450 000,-.

Saksbehandlers vurdering:

Han Sylte AS har bidratt til å gjøre Fauske kjent gjennom eget produkt og har bidratt til verdiskaping både i Valnesfjord og i kommunen for øvrig. Ved å skape et nytt tilbud gjennom Villa Valnesfjord AS og «Heimen», vil næringsgrunnlaget i Valnesfjord bli ytterligere styrket ved at nye og større kundegrupper kan komme til stedet og bli over flere dager. Dette vil både Han Sylte AS og øvrige næringsaktører i Valnesfjord og Fauske nyte godt av, og mulighetene for flere arbeidsplasser som følge av ny næringsutvikling og helårsaktiviteter øker. Helårsaktiviteter er viktig som grunnlag for å skape robuste og lønnsomme reiselivsaktører. Det vurderes som en styrke for Fauske kommune om vi kan tilby attraktive reiselivstilbud både i Fauske sentrum, Sulitjelma og Valnesfjord. Gjennom etablering av «Heimen» vil reiselivet i Fauske få en positiv tilvekst ved at også Valnesfjord i større grad kan utnyttes og utvikles som helårs reiselivsdestinasjon.

Innovasjon Norge gjør en grundig vurdering av lønnsomheten i et prosjekt før de innvilger lån. Lån er allerede innvilget, og på denne bakgrunn kan det konkluderes med at lønnsomheten i prosjektet er tilstrekkelig, og at budsjettene for investering og drift kan anses som realistiske og gjennomførbare.

Geir Mikkelsen
rådmann

Villa Valnesfjord AS
Trivselsveien 270
8015 Valnesfjord
Velbeh@gmail.com
Tlf 97018490 / Håvard Winther

TIL Fauske kommune, næringsfondet

Søknad om etableringstilskudd til «HEIMEN»

Vi viser til tidligere kontakt med Fauske kommune via FAUNA, som har vært og fortsatt er en av våre samtalepartnere og støttespillere for utvikling i Fauske. Med dette ønsker vårt nye foretak Villa Valnesfjord AS å invitere Fauske kommune til et samarbeid om å etablere «Heimen».

Hva er «Heimen»?

«Heimen» er en lærings-, kurs-, opplevelses og overnattings-fasilitet tilknyttet Han Sylte, som vil gjøre det mulig å utvikle Valnesfjord som reiselivsdestinasjon og bidra til å posisjonere Fauske og indre Salten i reiselivssammenheng. Gjennom å bygge videre på vår etablerte merkevare Han Sylte, ønsker vi nå å ta steget videre og etablere overnattingsfasiliteter. Vi har valgt å kalle det nye prosjektet for Han Sylte «Heimen». Heimen skal bygges i resterende arealer i det gamle Samvirkelaget i Valnesfjord. Dette er ca. 320 kvm som skal ombygges og innredes til 10 dobbeltrom, 1 familierom, peisestue, møterom og felleskjøkken/kurskjøkken (se vedlagte tegninger).

I 2016 har vi gjennomført forprosjektet støttet av innovasjon Norge. Stikkord for vår satsing og vår suksess i markedet med Han Syltes produkter og tilbud er bærekraft, nyskaperhet og fokus på lokalmat. Det har gjennom forprosjektet blitt tydelig for oss at vi med å bygge videre på disse stikkordene kan ta ut vårt potensial innenfor reiselivsnæringen og tilby et mer helhetlig produkt i markedet.

Erfaringer fra forprosjektet viser at ei etablering av «Heimen» vil sikre en jevn verdiskaping og aktivitet i det gamle samvirkelaget i Valnesfjord, gjennom hele året. «Heimen» vil gi et overnattingstilbud i Valnesfjord som i dag ikke eksisterer, i tillegg til at etableringen vil styrke vår satsing på Han Sylte AS gjennom at disse to bedriftene utfyller og forsterker hverandre. Det forventes derfor at satsingen på «Heimen» vil bidra til verdiskaping både gjennom salg av overnatting, kurs og aktiviteter, men i tillegg vil det være et viktig bidrag som støtter opp om og bidrar til verdiskaping for andre omkringliggende bedrifter innenfor bl.a service og matservering lokalt året igjennom.

Vi ser i dag at Salten som reiselivsdestinasjon er prematur, men at det skjer mye positivt. Vi mener at vi i løpet av relativt få år vil oppleve en økt attraksjonskraft for Salten generelt, men

også i Valnesfjord. Vi mener at det som er avgjørende for å lykkes i denne sammenhengen er å bygge innhold og substans i leveransen. Vår beliggenhet er perfekt i forhold til nærhet både til hav og fjell, og de mulighetene som dette gir. Fiske, toppturer, vandring, randonee og skiturer er noen stikkord.

Hvem er vi?

Villa Valnesfjord drives og eies av et par bosatt i Valnesfjord. Håvard Johannes Winther (35 år) fra Straumen i Sørfold og Mathilde Winther (32) fra Bjørnskinn på Andøya. Vi har tre barn sammen, Herman (6), Peder (5) og Harald (4 mnd). Vi er utdannet vernepleiere. Sammen har vi gründet Han Sylte AS, som vi fortsatt driver. Vi har gjennom vårt virke etter hvert fått et betydelig nettverk innenfor mat, kultur og politikk samt bygget oss erfaring innen prosjektledelse, organisasjoner, mennesker, marked og økonomi. Vi har, både med Han Sylte og Bjørnskinntfestivalen, vist at vi har drivkraft, arbeidskapasitet, realisme og gjennomføringsevne. Vi bor godt med våre barn i Valnesfjord og opplever at det fortsetter å være et sted hvor vi ønsker å leve vårt familieliv og bidra med utvikling.

I det gamle samvirkelaget i Valnesfjord, som vi kjøpte privat i 2015, har vi hatt et konstant trykk på å utvikle bygget på en bærekraftig måte økonomisk samtidig som det har skullet gagne lokalmiljøet. Våren 2018 overfører vi næringsdelen og dens leietagere i bygget til det nyetablerte firmaet Villa Valnesfjord. Det vi har bygget opp av økonomisk inntekst gjennom utleie ønsker vi å bruke videre for å legge økonomisk grunnlag for å kunne fortsette utviklingen.

Det er, siden vi overtok, blitt etablert to nye firma i tilknytning til bygget (Cooperativet gym og Villa Valnesfjord AS) samt bygget to nye leiligheter hvor vi bevisst leier ut til unge tilflyttere i etableringsfasen. Eksempelvis leies den ene ut til en ansatt i Han Sylte som kom tilflyttende for å arbeide hos oss og nå studerer til å bli lærer, ønsker å arbeide ved den lokale skolen og nå venter sitt første barn. Nå kjøper hun seg hus i bygda og etablerer seg her sammen med sin kjæreste som kommer tilflyttende fra Bodø. Vi tror bestemt at vi, gjennom vårt målbevisste arbeid, bidrar med urbane kvaliteter som gjør bygda til et attraktivt bosted for unge mennesker.

Hva får Fauske kommune igjen for å støtte oss?

Fauske kommune skal selvsagt nevnes med navn på vår hjemmeside, i alle pressesammenhenger rundt utbygging og investering, samt en egen samarbeidspartner/støtte- vegg som blir synlig for alle som besøkende. Vi vil også søke å gi dere omtale som en muliggjøre på best mulig måte i alle sammenhenger. Men ikke minst, og kanskje aller viktigst: Dette handler om å vise fram Valnesfjord og Fauske som et attraktivt område å etablere seg i og utvikle seg som gründer og slik være en katalysator for videre utviklingen i Fauske. Sammen med etablerte aktører og framtidige bedrifter vil Han sylte være med på å bygge Fauske som et merkenavn og et attraktivt besøks sted. Og nettopp dette håper vi og tror Fauske kommune er opptatt av.

Med alt dette i grunn, vil vi gjerne søke om

- 450 000 kroner i etableringstilskudd
- Løyve til å nyttiggjøre oss av inventar som skal saneres fra gammelskolen i Valnesfjord.

Vi ser fram til en tilbakemelding fra dere.

Med vennlig hilsen

Håvard Johannes Winther

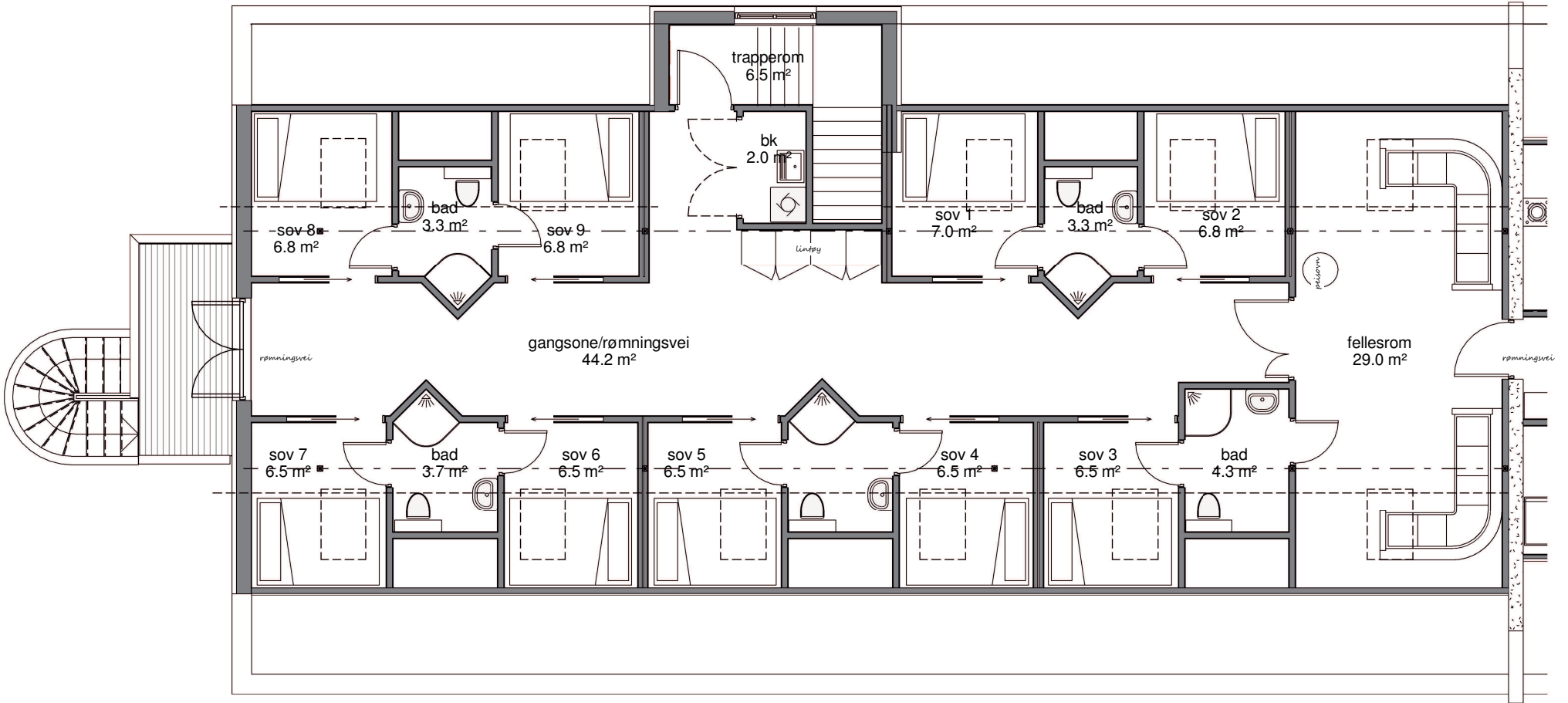
Villa Valnesfjord AS

Vedlegg:

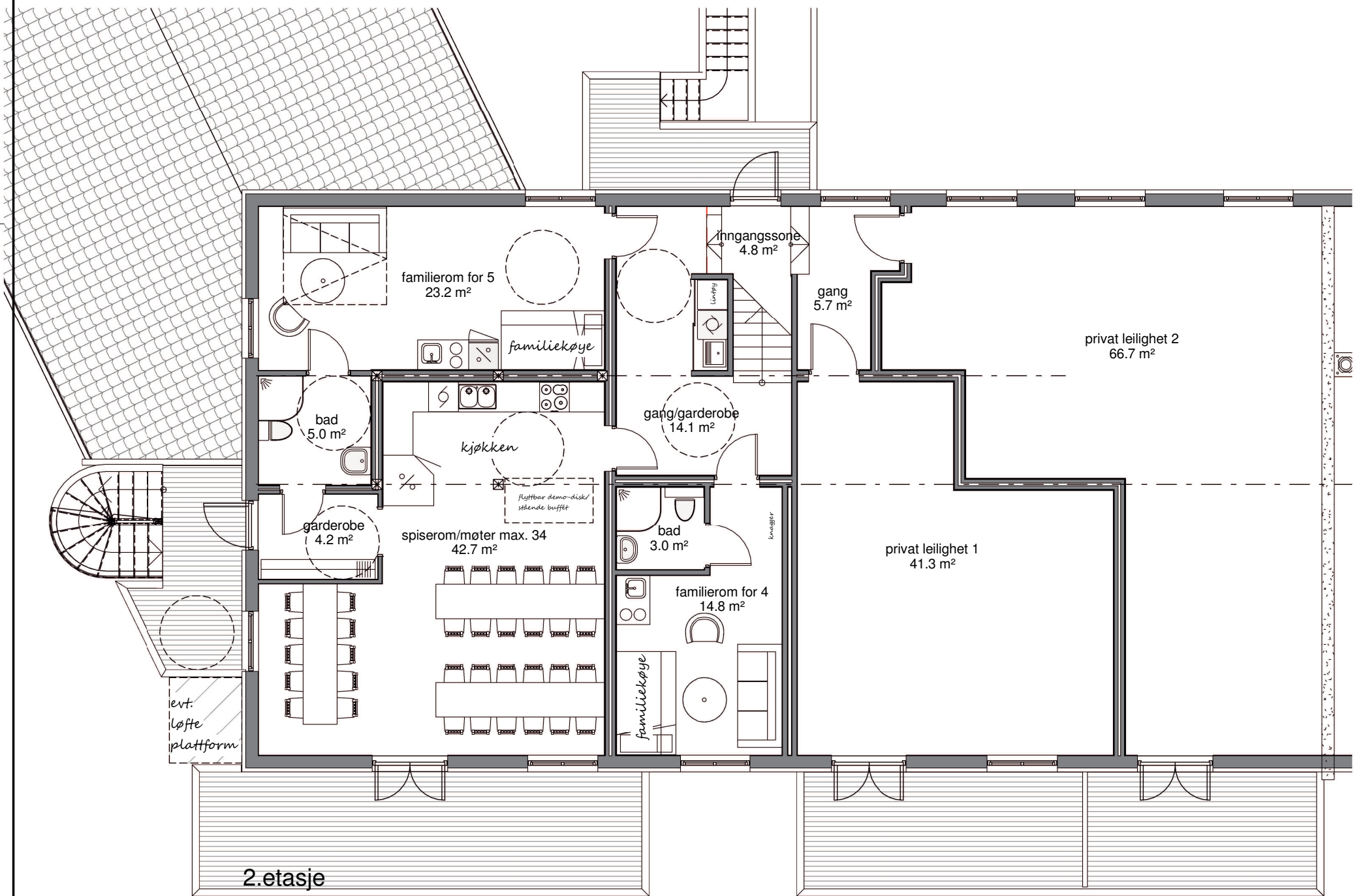
Budsjett

Villa Valnesfjord, HEIMEN

Plantegninger



loft



2.etasje

REV:	DATO:	REVISJON:	SIGN:
a	18.10.17	Diverse justeringer jfr.mail 12.10	lis
b	25.10.17	Justert badene på loftet	lis

TEGN, INNHOLD:		MÅLESTOKK:
Han Sylte - skisse for 2.etasje og loft		1 : 100
PROSJEKT:		PROSJEKT NR:
Ombygging		
ARKITEKT:	DATO:	TEGN:
Lisbet	09.10.17	
REV:	TEGN.NR:	
b	S 03	



FASADE V



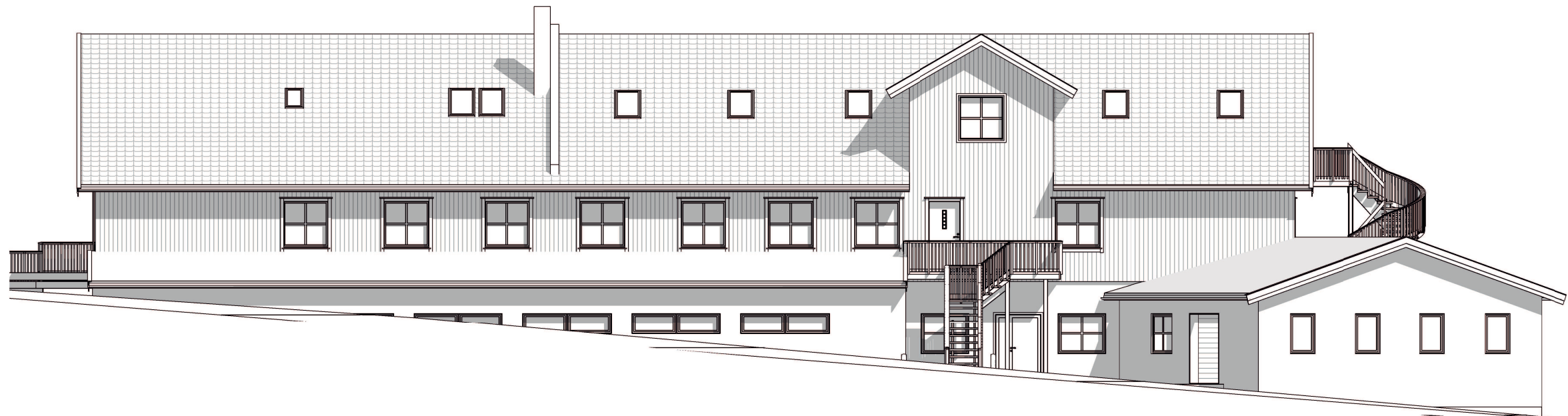
FASADE S

Arkitekt Lisbet Fyri Ingebrigtsen
 Arkitekt Lisbet Fyri Ingebrigtsen, Bukken Bruse 21, 8028 Bodø, tlf: 41 43 48 39, mail: lisbet@fyri.no, org.nr 998 449 340 Fyri AS

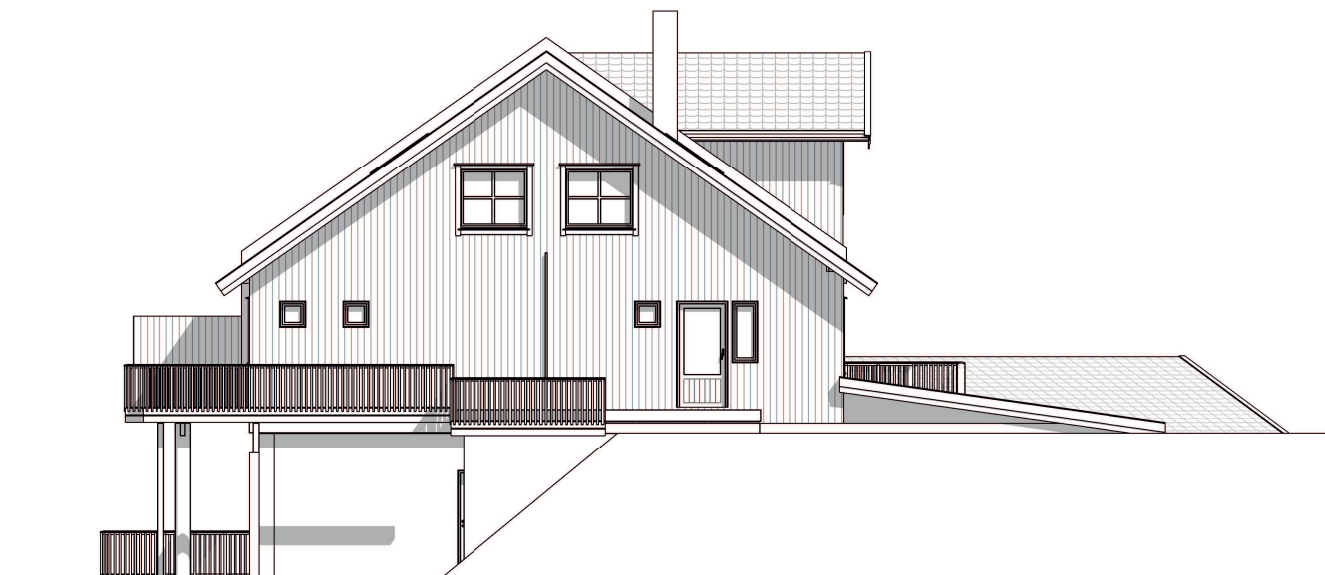
REV:	DATO:	REVISJON:	SIGN:

PROSJEKT: Ombygging	
TILTAKSHAVER: Han Sylte	G.nr/B.nr:
BYGGEPLASS:	KOMMUNE: Fauske

TEGN, INNHOLD: Fasader, forslag med verandaer m.m.			MÅLESTOKK: 1 : 150
ARKITEKT: Lisbet			PROSJEKT NR:
TEGN: lis	DATO: september	REV: a	TEGN.NR: S 05



FASADE N



FASADE Ø

Arkitekt Lisbet Fyri Ingebrigtsen
 Arkitekt Lisbet Fyri Ingebrigtsen, Bukken Bruse 21, 8028 Bodø, tlf: 41 43 48 39, mail: lisbet@fyri.no, org.nr 998 449 340 Fyri AS

REV:	DATO:	REVISJON:	SIGN:

PROSJEKT: Ombygging	
TILTAKSHAVER: Han Sylte	G.nr/B.nr:
BYGGEPLASS:	KOMMUNE: Fauske

TEGN, INNHOLD: Fasader, forslag med verandaer m.m.		MÅLESTOKK: 1 : 150
ARKITEKT: Lisbet		PROSJEKT NR:
TEGN: lis	DATO: september	REV: a
		TEGN.NR: S 06

Forutsetninge Antall

Antall enkeltr	10
Antall familier	1

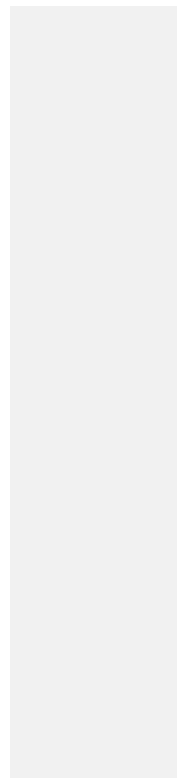
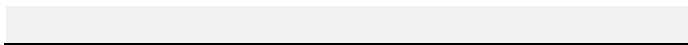
Åpning 1 januar 2018

Forutsetninger

	2019	Inntekt	2020	Inntekt	2021	Inntekt
Døgnpris fami	1300		1300		1500	
Døgnpris enke	900		900		950	
Beleggsprosent						
januar	0,13	40 170	0,13	41 730	0,2	69 300
februar	0,2	57 680	0,3	89 880	0,5	161 700
mars	0,2	63 860	0,3	99 510	0,5	179 025
april	0,35	9 765	0,35	19 530	0,5	173 250
mai	0,3	95 400	0,3	98 730	0,5	173 250
juni	0,4	127 200	0,5	164 550	0,7	242 550
juli	0,4	127 720	0,5	165 850	0,8	286 440
august	0,4	127 720	0,5	165 850	0,7	250 635
september	0,4	127 720	0,4	128 400	0,5	173 250
oktober	0,2	63 860	0,25	82 925	0,3	103 950
november	0,2	61 800	0,2	66 340	0,3	103 950
desember	0,1	31 930	0,15	48 150	0,3	103 950
SUM		934 825		1 171 445		2 021 250

	År 1	År 2	År3
Inntekter			
Utleie av rom	934 825	1 171 445	2 021 250
Andre arrange	20 000	50 000	50 000
Leieinntekter	120 000	120 000	120 000
Leieinntekter	162 000	162 000	162 000
Sum inntekter	1 236 825	1 503 445	2 353 250
Kostnader			
Vedlikehold	18000	18000	18000
Internett/TV	21600	21600	21600
Renovasjon	36000	36000	36000
Kjøp av tjenes	72 000	125 000	235 000
Lån privat	72 000	72 000	240 000
Lønnskostnad	450 000	450 000	880 000
Strøm	48 000	48 000	48 000
Medlemsskap	10 000	10 000	10 000
Regnskap	70 000	70 000	70 000

Programvare	5 000	5 000	5 000
Markedsføring	40 000	36 000	50 000
Div rekvisita	5 000	5 000	5 000
Forsikring	42 000	42 000	42 000
Avskrivning	41 351	85 456	88 302
Diverse	35 000	50 000	50 000
Sum kostnader	965 951	1 074 056	1 798 902
Driftsresultat	270 874	429 389	554 348
Kapitalkostnader	101 925	141 340	141 000
Resultat før skat	168 949	288 049	413 348
Avdrag	161 400	283 636	283 636
Til sparing	7 549	4 413	129 712







Finansieringsplan

Egeninnsats	300000	
Egenkapital	100000	
Fauske kommune	450000	
Innovasjon Norge tilskudd	830000	Innvilget
Innovasjon Norge Lån	1100000	Innvilget
Lån bank	1779600	
	4559600	

INNVESTERINGSBUDSJETT

Lønn Håvard	100000
Egeninnsats	300000
Elektriker inkl matriell	644000
Material snekkerarbeid inkl. kjøkken/bad/garderobe innredning	644000
Snekker	830000
Rørarbeid inkl matriell	960000
Sprinkleranlegg	240000
Innventar (møbler / solskjerming / dekketøy)	280000
Sportsutstyr	43000
Grafisk profil (inkl. hjemmeside/matriell)	60000
Kontor, skriver og maskin	15000
Ventilasjonsanlegg	150000
Diverse ufortsett	223600
Utbedring, trivsels -og sikkerhetstiltak parkering / uteområde	70000
	<u>4559600</u>

Vedlegg til søknad om finansiering til etablering og utvikling av HEIMEN via Villa Valnesfjord AS

Målsettinger

Med forventet åpning 01.07.2018, har HEIMEN følgende målsettinger for de første 3 årene:

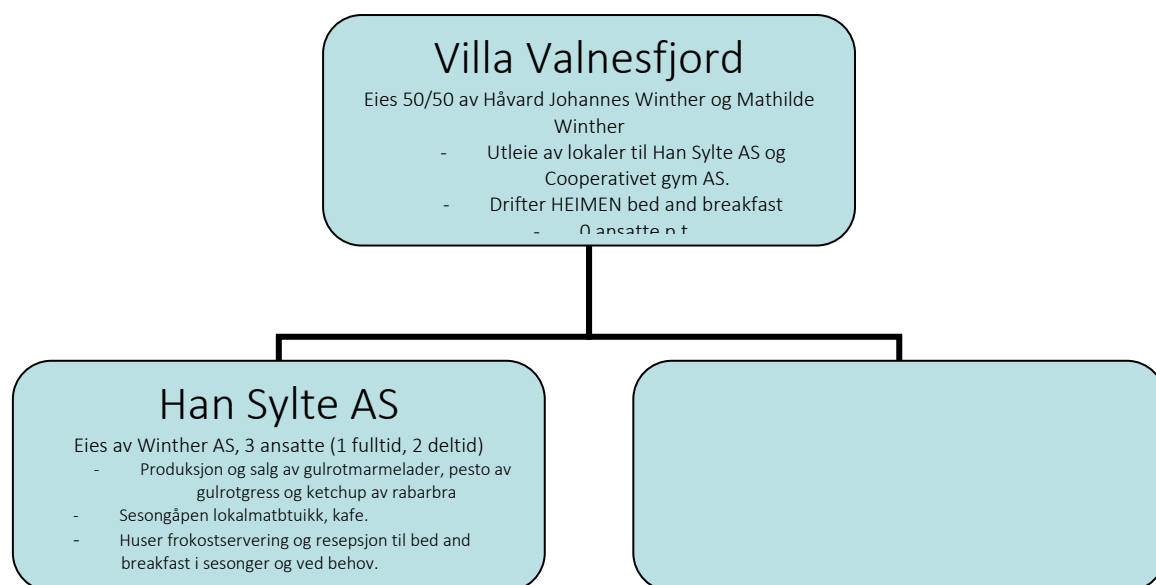
Målområder	2019	2020	2021
Markedsmål:	Regionale markedet	Nasjonale markedet	Internasjonale markedet
Produktmål:	<ul style="list-style-type: none"> - Lokalmat og bærekraft konsept gjennom kurs om bruk av nord-norske råvarer. - Høstferie med restavling fra grønnsakåker. - Syltekurs - Bed & breakfast sommermnd - Yoga retreat -ro og stillhet konsept. - Julelunch / Julebord med lokalmat. - Pakketert tredagers DIY kurs med samlaging av tradisjonsmat; lefser, julekaker, sylting, sy kjøttrull, binde julekrans. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bed and breakfast vinter (februar og mars) - Lokalmat og bærekraft konsept gjennom kurs om bruk av nord-norske råvarer utfra årstider. - Høsting fra havet. Praktisk og opplevelsesbase rt matkurs basert på selvfisket fisk og selvsanket tang/tare. - Høstferie med restavling fra grønnsakåker. - Syltekurs - Bed & breakfast sommermnd - Yoga retreat -ro og stillhet konsept. - Julelunch / Julebord med lokalmat. - Pakketert tredagers DIY kurs med samlaging av tradisjonsmat; lefser, julekaker, sylting, sy kjøttrull, binde julekrans. 	<ul style="list-style-type: none"> - 3 dagers-turer all inklusive, mat og naturopplevelser. Ulike vinter, sommer og høst. - Bed and breakfast vinter (februar og mars) - Lokalmat og bærekraft konsept gjennom kurs om bruk av råvarer utfra årstider. - Høsting fra havet. Praktisk og opplevelsesbaser t matkurs basert på selvfisket fisk og selvsanket tang/tare. - Høstferie med restavling fra grønnsakåker. - Syltekurs - Bed & breakfast sommermnd - Yoga retreat -ro og stillhet konsept. - Julelunch / Julebord med lokalmat. - Pakketert tredagers DIY kurs med samlaging av tradisjonsmat; lefser, julekaker, sylting, sy kjøttrull, binde julekrans.

Organisasjonsmål:	120% fast ansatte 10% sesongansatte	120% fast ansatte 10% sesongansatte	180% fast ansatte 20% sesongansatte
-------------------	--	--	--

Villa Valnesfjord, fordeling av ressurser og organisering av virksomhet

Etter seksjonering november 2017 vil Syltegården inneholde følgende:

- En leilighet hvor Mathilde og Håvard bor med sine tre barn samt en leilighet og en hybelleilighet som tilleggsdel. Dette eier Mathilde og Håvard privat.
- Etter veiledning fra Fauske Revisjon fyller eiendommen i trivselsveien 270, kravene om skattefri omdanning av seksjon til eiendomsselskap. Håvard og Mathilde eier hele trivselsveien 270, både næringsdel og boligdel, men vil fra 2018 overdra den delen av eiendommen som omfatter næringsregulert eiendom til firmaet Villa Valnesfjord AS. Håvard og Mathilde eier 50/50 av aksjene i selskapet. Dette er hovedselskapet, i det som da blir et holdingselskap, eier og leier ut eiendom til Han Sylte AS (produksjon, kafè og lokalmatbutikk), Cooperativet gym (tinglyst leiekontrakt over 10 år) samt drift av HEIMEN. Samtlige leietagere har leieavtaler basert på at de respektive firmaer står for alt av tilpasning og investering knyttet til lokalene. Dette utgjør derfor en mindre leiepris pr. kvadratmeter. Det er verdt å merke seg at inntektene som Håvard og Mathilde privat har bygget opp og ervervet seg legges inn som sikkerhet og grunnlag i HEIMEN as. Dette er ikke i investeringsbudsjett satt opp som egenkapital, men er i praksis betydelig.



Mathilde og Håvard er gründere av både Han Sylte AS og Villa Valnesfjord AS. Ressursmessig vil de fordele seg slik at Mathilde er hovedansvarlig for Villa Valnefjord og driften av Heimen og Håvard er ansvarlig for driften av Han Sylte AS. Utad vil det ikke blir gjort et poeng av todelingen, vi vil markedsmessig jobbe for å framstå som en enhet under navnet Han Sylte. Måten dette vil omtales som utad knyttet til de ulike delene er Han Sylte Kolonial, Han Sylte fabrikken og Han Sylte Heimen.

Fremdriftsplan

Forprosjektet er gjennomført og den løsningen som vi nå har valgt bygger på resultater fra dette. Viktige aktiviteter som er gjort er å innhente erfaringer fra «drop in» kunder hos Han Sylte AS, gjennomgang av sekundærdata vedr. både rammebetingelser og utviklingen i vår region som reiseslivsdestinasjon, samt tett samarbeid med arkitekt og brannprosjektør for å finne riktig arkitektonisk løsning ut fra markedsmessige-, byggtekniske – og økonomiske muligheter. Videre har

vi arbeidet tett med gjennomgang fra revisor for å få anbefalt strukturering og driftsmodell for både eiendom og drift i de ulike selskapene.

Dersom prosjektet blir fullfinansiert (Se vedlagt investeringsbudsjett og finansieringsplan) innen 13.06.2018, forventer vi å kunne starte med ombygging og investeringer slik at Han Sylte Villa AS er klar for å ta imot vår første gjest 01.01.2019.

Eksterne forhold

Det at vi lykkes med å dekke et behov i markedet og skape et tilbud som markedet vil ha, er helt avgjørende for at vi skal lykkes. Etter gjennomgang av tilgjengelig sekundærdata, har vi oppsummert viktige makroforhold som vår satsing vil påvirkes av. Dette har vi oppsummert i følgende PESTEL-analyse (Fritt etter <http://nordnorge.com/sites/n/nordnorge.com/files/081d39beb85dc150a68977de4cf37f31.pdf> om megatrender)

Politiske forhold <ul style="list-style-type: none">• Politisk turbulens, krig og terrorisme• Endringer i landegrenser• Helseisriko• Geopolitiske forhold	Økonomiske forhold <ul style="list-style-type: none">• <u>Vekt i I-land</u>• <u>Vekt i fremvoksende markeder</u>• <u>Delongsøkonomi</u>• <u>Drivstoffkostnader</u>
Sosiokulturelle forhold <ul style="list-style-type: none">• <u>Befolkningsvekst</u>• <u>Endring i husholdningen</u>• <u>Aldrende befolkning</u>• <u>Bedre helse</u>• <u>Urbanisering</u>• <u>Endring i arbeidsmønster</u>• <u>Kjønn</u>• <u>Kulturelle forskjeller</u>• <u>Livstil og verdisyn</u>	Teknologiske forhold <ul style="list-style-type: none">• <u>Transport</u>• <u>Utstyrsteknologi</u>• <u>Informasjon- og kommunikasjonsteknologi</u>
Samfunnsmessige forhold <ul style="list-style-type: none">• <u>Klimaendringer</u>• <u>Endringer i bruk av land og landskapsendringer</u>	Juridiske forhold

Disse trendene tar vi med oss som en stor mulighet for Norge og vår region i reiselivssammenheng.

I tillegg har vi innhentet noen erfaringer fra «Arena lønnsomme vinteropplevelser» - et program som gjennomføres fra Lofoten og nordover. Vi anser erfaringene herfra som svært relevante for oss og muligheten til å utvikle et helårstilbud.

Viktige stikkord herfra som vi tar med oss er:

- Fra 2008/09 har det vært en økning i antall utenlandske gjestedøgn i Nord-Norge på 378 %. Det betyr at antall gjestedøgn har gått fra 48 550 til 231 900 i vintersesongen 2016.
- Den tradisjonelle Nordlysturisten reiser to og to i reisefølge
- Kun seks prosent reiser med barn.
- De som reiser til Norge for å oppleve Nord-Norge og Nordlyset er eldre enn de tradisjonelle skituristene. På nasjonalt nivå er skituristenes gjennomsnittsalder 44 år, og den gjennomsnittlige Nord-Norge turisten 54 år.

- Det er fremdeles flest utenlandske turister som kommer til Norge vinterstid for å stå på ski, men Nordlyssatsingen til Innovasjon Norge har gjort det norske vinterproduktet mer robust gjennom å tiltrekke seg turister fra andre markeder og målgrupper enn det tradisjonelle skisegmentet.
- I gjennomsnitt har nordlysturisten et totalforbruk på kr 2 443 per døgn. 1 050 på aktiviteter/opplevelser, 743 på overnatting, 375 på bespisning, 275 på andre attraksjoner, transfers og shopping. Gjennomsnittlig oppholdstid: 3 døgn

Andre viktige erfaringer fra dette prosjektet er:

- Bedrifter som satser i fellesskap på **aktiviteter og soft-adventure** for å utvikle turismen har truffet markedet. Dette har gitt gode effekter, og **veksten har vært spesielt stor internasjonalt**.
- Gjennom klynger har bedriftene fått gjort det de hver for seg ikke klarer på egenhånd
- I tillegg er det **viktig at bedriftene øker kompetansen** sin, spesielt på nordlysguiding. Men det gjelder også guidning knyttet til andre produkter som hvalsafari, naturguiding og toptturer.

Dette er viktige erfaringer som også vi vil dra nytte av. Valnesfjord, ved innfallsporten til Sjunghatten Nasjonalpark og tett på Kistrandfjellene, som vinterdestinasjon er godt kjent i regionen, men underkommunisert og med et stort potensiale nasjonalt og internasjonalt. Videre har bygda flere aktører som vil kunne øke sin omsetning som følge av vår aktivitet.

Videre ønsker vi i vår målgruppetenking å knytte oss opp mot nordnorsk reiseliv sitt strategiske kompass for Nord-Norge:



Med utgangspunkt i dette er våre målgrupper konsentrert om følgende:

«Felleskap og moro»

- I tillegg til små grupper i kategorien «venneturer» vil vi her også inkludere reisende som kommer til Valnesfjord for å være nærmere familien. For oss er dette både knyttet til pårørende til gjester ved Helsesportsenteret, og reisende som kommer i tilknytning til arrangementer som bryllup, og andre familiejubileum. Familier som ønsker å ta i bruk naturen og pleie familierelasjonen er også i denne kategorien.

«Ro og estetikk»

- Med vår bærekraftige profil er dette en selvsagt målgruppe. Personer som tiltrekkes roen ved havet, lokal bærekraftig mat og nærheten til naturen. Dette er gjerne individuelt reisende og par som har en bærekraftig livsstil og som gjerne tar i bruk muligheter knyttet til ro, yoga/trening og sunn mat. Med vår merkevare gjennom Han Sylte mener vi at vi har et potensial til å tiltrekke oss nasjonalt reisende til skreddesydde opplevelsespakker hvor dette er profilert.

«Tur og friluftsliv»

- Med vår beliggenhet med muligheter til å koble seg på naturen både vinter- og sommerstid er dette en naturlig målgruppe som vi vil nå gjennom å profilere både nordlys, vandring, skiturer og frikjøring. At vi ligger ved innfallsporten til nasjonalparken er et stort fortrinn.

«Interesse og læring»

- Her ønsker vi å knytte vårt tilbud opp mot bærekraft og lokalmat. Å utvikle og målrette kurs som tufter på norsk mathåndtverk og mattradisjoner. Mange av disse tradisjonene baserer seg på et arbeidende felleskap, det være seg potetopptaking, syng av kjøttrull, sylting eller lefsebakst.

Som en liten aktør vil vi i første omgang målrette våre markedsaktiviteter mot det nasjonale markedet. Vi mener at vi har et potensial til å tiltrekke oss både individuelle, par og små grupper innenfor alle kategoriene av målgrupper. Digitale kanaler og bevisst merkevarebygging er sentralt i vårt arbeid for å nå våre målgrupper. Vi har allerede bygget oss opp med en fast følgerskare på over 6000 individuelle følgere i sosiale medier som facebook/ instagram.

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 18/7355	
	Arkiv sakID.: 18/1356	Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen
Sak nr.		Dato
062/18	Formannskap	05.06.2018
	Kommunestyre	

Søknad om fritak fra verv - Tove Wensell

Rådmannens forslag til innstilling:

1. Tove Wensell innvilges, med hjemmel i kommuneloven § 15.2, fritak fra sitt verv i kommunestyret. Det er ikke søkt om fritak fra andre verv.
2. Som nytt fast medlem av kommunestyret, med hjemmel i kommuneloven § 16.2, rykker følgende opp:
 - Vegard Setså, Simonsborgbakken 15, 8230 Sulitjelma
3. Resten av varamedlemslisten rykker opp en plass.
4. Som nytt 14. varamedlem i kommunestyret rykker, med hjemmel i valgloven § 14.2, følgende opp:
 - Karstein Jarl Olsen, Holtanveien 2E, 8209 Fauske

Vedlegg:

02.05.2018

Søknad om fritak fra verv - Unntatt offentlighet

1379867

Sammendrag:

Tove Wensell har søkt om fritak fra sitt verv som medlem av kommunestyret. Søknaden er begrunnet i helsemessige årsaker.

Kommunestyret kan, etter kommunelovens § 15, 2. ledd, etter søknad fritta, for et kortere tidsrom eller for resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.

Fritaksgrunner vil i første rekke være at søkerens arbeidsforhold, dårlig helse eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de plikter vervet medfører.

Kommunestyret må vurdere om han har, etter kommuneloven § 15, 2. ledd, uforholdsmessige vanskeligheter med å kunne skjøtte sine plikter i vervet.

Det må her tas hensyn til både søkerens og kommunens situasjon.

Tove Wensell er fast medlem av kommunestyret. Det er ikke ønske om fritak fra andre verv.

Rådmannen anbefaler at søknaden fra Tove Wensell om fritak fra kommunestyret innvilges.

Etter kommuneloven § 16.2 trer 1. varamedlem inn som fast medlem. Etter valgloven 14-2 foretas

nyvalg for å komplettere varamannslisten.

Geir Mikkelsen
rådmann