FAUSKE KOMMUNE

Møteinnkalling for Kommunestyre

Tid: 13.12.2018 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:
Orientering om Gata18 og veien framover v/Ørjan Strand

SAKSLISTE: - MØTE NR 7/2018

Sak nr.	Sakstittel
112/18	Godkjenning av møtebok
113/18	Delegerte saker i perioden
114/18	Referatsaker i perioden
115/18	Betalingsregulativ 2019
116/18	Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
117/18	Disponering av kompensasjonstilskudd for omsorgsboliger 2019
118/18	Vedrørende kostnader knyttet til drift av nødnett
119/18	Trafikksikkerhetsplan 2019-2023
120/18	Sluttbehandling reguleringsplan Hjerteløypa i Valnesfjord
121/18	Samarbeidsform for NAV i Indre Salten
122/18	Erverv av boretter i Helsetunet Borettslag
123/18	Samarbeidsavtale om akuttberedskap i barneverntjenesten
124/18	Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv
125/18	Orienteringssak tilskudd private barnehager 2019
126/18	Eksamen grunnskole 2018
127/18	Ordensreglement for skolefritidsordningen i Fauskeskolen
128/18	Endring av selskapsavtale Salten Brann IKS
129/18	Nyvalg etter bortgang - Egil Setså

Fauske, 05.12.18

Jørn Stene
Ordfører

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 18/16809 Arkiv sakID.: 18/3169	Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen

Sak nr.		Dato
112/18	Kommunestyre	13.12.2018

Godkjenning av møtebok

Rådmannens forslag til vedtak:

Møtebok nr. 6/2018 godkjennes.

Vedlegg:

09.11.2018	Protokoll - Kommunestyre - 08.11.2018	1396218

Geir Mikkelsen
rådmann

Møteprotokoll **Fauske Kommune**

Kommunestyre

Møtedato:	08.11.2018	Fra kl.	10:00	Til behandling: Sakene
Møte nr:	6/2018	Til kl.	15:15	Møtested: Administrasjonsbygget, kommunestyresalen

TILSTEDE PÅ MØTET:

Medlemmer	**Parti**
Andreas Vestvann Johnsen	AP
Hilde Johanne Dybwad	AP
Ottar Skjellhaug	AP
Steinar Nymo	AP
Gry Janne Rugås	FL
Jørn Stene	FL
Karin Rugås	FL
Kathrine Moan Larsen	FL
Kjell Eilertsen	FL
Kjetil Sørbotten	FL
Linda Wangen Salemonsen	FL
Nils-Christian Steinbakk	FL
Sverre Hagen	FL
Vegard Setså	FL
Leif Johan Lindstrøm	FRP
Arnt Pedersen	H
Ronny Borge	H
Siv Anita Johnsen Brekke	H
Jens Bertel Kyed	KRF
Anne Helene Godding	R
Per-Gunnar Kung Skotåm	R
Ole Tobias Orvin	SV
Svein Roger Bådsvik	V

Varamedlemmer	**Parti**
Nils Sture Bringsli	FL
Tore Paul Stemland	FRP
Tor-Harry Bjørnstad	FRP
Ketil Skår	H

Andre:
Berit Vestvann Johnsen
Bjørn Olav Skoglund
Geir Mikkelsen
Gull H. Pedersen
Inger-Lise Evenstrøm
Ingrid K. Alterskjær
Kariann Skar Sørdahl
Ketil Hugaas
Kristian Amundsen
Nils-Are Johnsplass
Terje Valla
Trond Heimtun

Inhabil	Sak	Varamedlem	Merknad
Gry Janne Rugås	108/18		Gry Janne Rugås (FL) stilte spørsmål med egen habilitet - Styreleder ISE. Rugås ble enstemmig erklært inhabil, jfr. forvaltningsloven § 6.1.e).

Møtenotater:
Møtet var innkalt på lovlig måte. Møtet var kunngjort i distriktets lokalaviser, og dokumentene var utlagt til ettersyn på kommunens hjemmeside.

Ordfører Jørn Stene og varaordfører Linda W. Salemonsen leder møtet.

Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden.

Orientering ang. ny kommunelov v/personalsjef

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

Fauske 09.11.18

Berit Vestvann Johnsen
formannskapssekretær

Jørn Stene representant representant
ordfører

Protokollen er godkjent av kommunestyret i møte nr den

Saksliste

Saksnr.	Sakstittel
095/18	Godkjenning av møtebok
096/18	Referatsaker i perioden
097/18	Økonomimelding 2/2018
098/18	Ressurstildelingsmodell skole
099/18	Anmodning utredning skolestruktur
100/18	Sluttbehandling reguleringsplan Fauske Tower hotell og kulturhus
101/18	Detaljregulering for Sentralskoleområdet
102/18	Fremdrift og status kulturbygg Fauske kommune
103/18	Tilpasning Valnesfjord Barnehage Underetasje
104/18	Opptak av ekstra startlånsmidler fra Husbanken til videreformidling for 2018
105/18	Opptak av startlånsmidler fra Husbanken til videreformidling for 2019
106/18	Særutskrift fra kontrollutvalget 33/18 - Forvaltningsrevisjon - Sykefraværsoppfølging
107/18	Rullering av lønnspolitisk plan 2018
108/18	Overføring av Kjølvikelva i Fauske kommune til Nevervatn i Sørfold kommune
109/18	Revidering av delegeringsreglement
110/18	Møteplan 2019 for plan- og utviklingsutvalg, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og kulturutvalg, formannskap og kommunestyre
111/18	Søknad om fritak fra politisk verv - Gro Anita Olsen

095/18: Godkjenning av møtebok

Rådmannens forslag til vedtak:

Møtebok nr. 5/2018 godkjennes.

Kommunestyre 08.11.2018:

Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

KOM- 095/18 Vedtak:
Vedtak:

Møtebok nr. 5/2018 godkjennes.

096/18: Referatsaker i perioden

Rådmannens forslag til vedtak:

Dokumentene tas til orientering.

Kommunestyre 08.11.2018:

Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

KOM- 096/18 Vedtak:
Vedtak:

Dokumentene tas til orientering.

097/18: Økonomimelding 2/2018

Vedtak som innstilling fra Formannskap - 30.10.2018
Innstilling til kommunestyret:

1. Økonomimelding 2/2018 tas til etterretning.

1. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger:

Drift:

D	Premieavvik KLP Felles	9 025 000
D	Premieavvik SPK Felles	930 000
K	Amortisering KLP Felles	-410 000
K	Pensjon drift enheter	-9 545 000
K	Ref. sykepenger	-9 000 000
D	Lønn/vikarutgifter/overtid	9 000 000
K	Skatt på inntekt og formue	-3 000 000
K	Statstilskudd	-3 000 000
D	Aksjeutbytte	1 600 000
D	Kjøp som erstatter kommunal tjenesteprod.	2 500 000
D	Kjøp som inngår i kommunal tjenesteprod.	1 900 000

Rådmannens forslag til innstilling:

1. Økonomimelding 2/2018 tas til etterretning.

1. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger:

Drift:

D	Premieavvik KLP Felles	9 025 000
D	Premieavvik SPK Felles	930 000
K	Amortisering KLP Felles	-410 000
K	Pensjon drift enheter	-9 545 000
K	Ref. sykepenger	-9 000 000
D	Lønn/vikarutgifter/overtid	9 000 000
K	Skatt på inntekt og formue	-3 000 000
K	Statstilskudd	-3 000 000
D	Aksjeutbytte	1 600 000
D	Kjøp som erstatter kommunal tjenesteprod.	2 500 000
D	Kjøp som inngår i kommunal tjenesteprod.	1 900 000

Formannskap 30.10.2018:

Behandling:
Rådmann, økonomisjef og kommunalsjef samhandlingsområde helse og omsorg orienterte.

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

FOR- 082/18 Vedtak:
Innstilling til kommunestyret:

1. Økonomimelding 2/2018 tas til etterretning.

1. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger:

Drift:

D	Premieavvik KLP Felles	9 025 000
D	Premieavvik SPK Felles	930 000
K	Amortisering KLP Felles	-410 000
K	Pensjon drift enheter	-9 545 000
K	Ref. sykepenger	-9 000 000
D	Lønn/vikarutgifter/overtid	9 000 000
K	Skatt på inntekt og formue	-3 000 000
K	Statstilskudd	-3 000 000
D	Aksjeutbytte	1 600 000
D	Kjøp som erstatter kommunal tjenesteprod.	2 500 000
D	Kjøp som inngår i kommunal tjenesteprod.	1 900 000

Kommunestyre 08.11.2018:

Behandling:
Orientering fra rådmann, økonomisjef og kommunalsjef for samhandlingsområde helse og omsorg.

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

KOM- 097/18 Vedtak:
Vedtak:

1. Økonomimelding 2/2018 tas til etterretning.

1. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger:

Drift:

D	Premieavvik KLP Felles	9 025 000
D	Premieavvik SPK Felles	930 000
K	Amortisering KLP Felles	-410 000
K	Pensjon drift enheter	-9 545 000
K	Ref. sykepenger	-9 000 000
D	Lønn/vikarutgifter/overtid	9 000 000
K	Skatt på inntekt og formue	-3 000 000
K	Statstilskudd	-3 000 000
D	Aksjeutbytte	1 600 000
D	Kjøp som erstatter kommunal tjenesteprod.	2 500 000
D	Kjøp som inngår i kommunal tjenesteprod.	1 900 000

098/18: Ressurstildelingsmodell skole

Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 08.11.2018
Innstilling til kommunestyret:

Ny modell for ressurstildeling vedtas slik den foreligger og gjøres gjeldene fra og med skoleåret 2019/2020
Faktorer for styrking justeres ut fra budsjettvedtaket for 2019
Der elevtallet ved sammenslåing av klasser blir færre enn 24 elever, tildeles ressurser ut fra en fådelt modell.

Rådmannens forslag til innstilling:

Ny modell for ressurstildeling vedtas slik den foreligger og gjøres gjeldene fra og med skoleåret 2019/2020
Faktorer for styrking justeres ut fra budsjettvedtaket for 2019
Der elevtallet ved sammenslåing av klasser blir færre enn 24 elever, tildeles ressurser ut fra en fådelt modell.

Oppvekst- og kulturutvalg 08.11.2018:

Behandling:
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

OPKU- 031/18 Vedtak:
Innstilling til kommunestyret:

Ny modell for ressurstildeling vedtas slik den foreligger og gjøres gjeldene fra og med skoleåret 2019/2020
Faktorer for styrking justeres ut fra budsjettvedtaket for 2019
Der elevtallet ved sammenslåing av klasser blir færre enn 24 elever, tildeles ressurser ut fra en fådelt modell.

Kommunestyre 08.11.2018:

Behandling:
Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

KOM- 098/18 Vedtak:
Vedtak:

Ny modell for ressurstildeling vedtas slik den foreligger og gjøres gjeldene fra og med skoleåret 2019/2020
Faktorer for styrking justeres ut fra budsjettvedtaket for 2019
Der elevtallet ved sammenslåing av klasser blir færre enn 24 elever, tildeles ressurser ut fra en fådelt modell.

099/18: Anmodning utredning skolestruktur

Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 08.11.2018
Innstilling til kommunestyret:

1. Rådmannen iverksetter utredning av ny skolestruktur i Fauske sentrum knyttet til mulig nedleggelse av Hauan og Erikstad skole.
2. Opprettelse av skolekretsgrenser i Fauske sentrum skal være en del av utredningen.
3. Utredningen fremlegges endelig behandling i kommunestyret mai 2019.

Rådmannens forslag til innstilling:

1. Rådmannen iverksetter utredning av ny skolestruktur i Fauske sentrum knyttet til mulig nedleggelse av Hauan og Erikstad skole.
2. Opprettelse av skolekretsgrenser i Fauske sentrum skal være en del av utredningen.
3. Utredningen fremlegges endelig behandling i kommunestyret mai 2019.

Oppvekst- og kulturutvalg 08.11.2018:

Behandling:
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

OPKU- 032/18 Vedtak:
Innstilling til kommunestyret:

1. Rådmannen iverksetter utredning av ny skolestruktur i Fauske sentrum knyttet til mulig nedleggelse av Hauan og Erikstad skole.
2. Opprettelse av skolekretsgrenser i Fauske sentrum skal være en del av utredningen.
3. Utredningen fremlegges endelig behandling i kommunestyret mai 2019.

Kommunestyre 08.11.2018:

Behandling:
Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble vedtatt med 25 (4AP, 11FL, 3FRP, 4H, 1KRF, 1SV, 1V) mot 2 (2R) stemmer.

KOM- 099/18 Vedtak:
Vedtak:

1. Rådmannen iverksetter utredning av ny skolestruktur i Fauske sentrum knyttet til mulig nedleggelse av Hauan og Erikstad skole.
2. Opprettelse av skolekretsgrenser i Fauske sentrum skal være en del av utredningen.
3. Utredningen fremlegges endelig behandling i kommunestyret mai 2019.

100/18: Sluttbehandling reguleringsplan Fauske Tower hotell og kulturhus

Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 24.10.2018
Innstilling til kommunestyret:

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte

forslag til detaljregulering for Fauske tower hotell og kulturhus, som det nå foreligger.

Rådmannens forslag til innstilling:

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte forslag til detaljregulering for Fauske tower hotell og kulturhus, som det nå foreligger.

Plan- og utviklingsutvalg 24.10.2018:

Behandling:
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

PLUT- 112/18 Vedtak:
Innstilling til kommunestyret:

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte forslag til detaljregulering for Fauske tower hotell og kulturhus, som det nå foreligger.

Kommunestyre 08.11.2018:

Behandling:
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

KOM- 100/18 Vedtak:
Vedtak:

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte forslag til detaljregulering for Fauske tower hotell og kulturhus, som det nå foreligger.

101/18: Detaljregulering for Sentralskoleområdet

Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 24.10.2018
Innstilling til kommunestyret:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 og § 12-12 godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering for Sentralskoleområdet.

Rådmannens forslag til innstilling:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 og § 12-12 godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering for Sentralskoleområdet.

Plan- og utviklingsutvalg 24.10.2018:

Behandling:
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

PLUT- 119/18 Vedtak:
Innstilling til kommunestyret:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 og § 12-12 godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering for Sentralskoleområdet.

Kommunestyre 08.11.2018:

Behandling:
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

KOM- 101/18 Vedtak:
Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 og § 12-12 godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering for Sentralskoleområdet.

102/18: Fremdrift og status kulturbygg Fauske kommune

Vedtak som innstilling fra Formannskap - 30.10.2018
Innstilling til kommunestyret:
Fauske kommunestyre vedtar alternativ D presentert i avsnittet «Konklusjon» i rådmannens saksfremlegg.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Fauske kommunestyre vedtar alternativ D presentert i avsnittet «Konklusjon» i rådmannens saksfremlegg.

Formannskap 30.10.2018:

Behandling:
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

FOR- 083/18 Vedtak:
Innstilling til kommunestyret:
Fauske kommunestyre vedtar alternativ D presentert i avsnittet «Konklusjon» i rådmannens saksfremlegg.

Kommunestyre 08.11.2018:

Behandling:
Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende forslag på vegne av AP, FL, H og SV:
1. Fauske kommunestyre viser til sak 023/18. Fauske hotell er i sluttfasen med planleggingen av et større utbyggingsprosjekt der det skal bygges nytt hotell i Fauske sentrum med en høyde på 24 etasjer.
I skissene til det nye hotellet er det lagt frem forslag om å realisere et frittliggende kulturbygg på ca. 2500 m2. Kommunestyret er opptatt av at bygget skal ha en sal med seter til minimum 500 publikummere. For øvrig vises det til alternativ 3 i rådmannens utredning.
2. Under forutsetning av at Fauske hotell realiserer sine planer om "Tower hotell", vedtar

kommunestyret å bygge et kulturbygg i tilknytning til hotellet innenfor en totalramme på ca. kr. 150 000 000,-. Beløpet lånefinansieres og innarbeides i økonomiplan 2019-2022.
3. Renter, avdrag og driftsmidler antas å ligge på til sammen ca. 9 000 000,- brutto pr. år. Kostnader dekkes på følgende måte:

- leieinntekter og inntekter fra ulike arrangementer
- det søkes om midler til desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg
- det søkes om spillemidler - kulturbygg
- øvrige tilskuddsordninger
- lokalt næringsliv
- kvotekraft
- konsesjonskraft
- effektiviseringstiltak og omorganisering
- eiendomsskatt og inntektskatt
- reduserte leiekostnader

4. Rådmannen bes fremme nytt forslag vedrørende endelig innhold i bygget.
5. Rådmannen iverksetter vedtaket umiddelbart, slik at prosjektet realiseres parallelt med hotellprosjektet.
6. Kommunestyre forutsetter et nært samarbeid mellom Fauske kommune og "Tower hotell".

Jens B. Kyed (KRF) foreslo:
Sette i lys av kommunens dårlige økonomiske stilling velges rådmannens alternativ B - en OPS leie/bygge og driftskontrakt.

Leif Lindstrøm (FRP) foreslo:
Fauske kommune inngår avtale med Fauske Tower om leie av byggning for kulturformål med 500 sitteplasser. Fast årlig husleie settes til max. kr. 9,0 millioner. Første driftsår vil tidligst være år 2021.
Finansiering med omstruktuering skole, helse og salg av eiendom.
Videre salg av innkjøpte kraftaksjer 2009 70 millioner.

KRF's forslag ble forkastet med 26 (4AP, 11FL, 3FRP, 4H, 2R, 1SV, 1V) mot 1 (1KRF) stemme.
Formannskapets innstilling ble forkastet med 24 (4AP, 11FL, 3FRP, 3H, 1KRF, 1SV, 1V) mot 3 (1H, 2R) stemmer.
FRP's forslag ble forkastet med 23 (4AP, 11FL, 4H, 2R, 1SV, 1V) mot 4 (3FRP, 1KRF) stemmer.
AP/FL/H/SV's forslag ble vedtatt med 23 (4AP, 11FL, 3FRP, 3H, 1SV, 1V) mot 4 (1H, 1KRF, 2R) stemmer.

KOM- 102/18 Vedtak:
Vedtak:

1. Fauske kommunestyre viser til sak 023/18. Fauske hotell er i sluttfasen med planleggingen av et større utbyggingsprosjekt der det skal bygges nytt hotell i Fauske sentrum med en høyde på 24 etasjer.
I skissene til det nye hotellet er det lagt frem forslag om å realisere et frittliggende kulturbygg på ca. 2500 m2. Kommunestyret er opptatt av at bygget skal ha en sal med seter til minimum 500 publikummere. For øvrig vises det til alternativ 3 i rådmannens utredning.
2. Under forutsetning av at Fauske hotell realiserer sine planer om "Tower hotell", vedtar kommunestyret å bygge et kulturbygg i tilknytning til hotellet innenfor en totalramme på ca. kr. 150 000 000,-. Beløpet lånefinansieres og innarbeides i økonomiplan 2019-2022.
3. Renter, avdrag og driftsmidler antas å ligge på til sammen ca. 9 000 000,- brutto pr. år. Kostnader dekkes på følgende måte:

- leieinntekter og inntekter fra ulike arrangementer

- det søkes om midler til desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg
- det søkes om spillemidler - kulturbygg
- øvrige tilskuddsordninger
- lokalt næringsliv
- kvotekraft
- konsesjonskraft
- effektiviseringstiltak og omorganisering
- eiendomsskatt og inntektskatt
- reduserte leiekostnader

4. Rådmannen bes fremme nytt forslag vedrørende endelig innhold i bygget.
5. Rådmannen iverksetter vedtaket umiddelbart, slik at prosjektet realiseres parallelt med hotellprosjektet.
6. Kommunestyre forutsetter et nært samarbeid mellom Fauske kommune og "Tower hotell".

103/18: Tilpasning Valnesfjord Barnehage Underetasje

Vedtak som innstilling fra Formannskap - 30.10.2018
Innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret ber Rådmannen iverksette ombygging av Valnesfjord barnehage, underetasjen, for tilpasning til barnehagedrift. Prosjektramme 7,2 Mkr inkl mva. Finansiering skjer med ekstraordinært låneopptak.

Rådmannens forslag til innstilling:

Kommunestyret ber Rådmannen iverksette ombygging av Valnesfjord barnehage, underetasjen, for tilpasning til barnehagedrift. Prosjektramme 7,2 Mkr inkl mva. Finansiering skjer med ekstraordinært låneopptak.

Formannskap 30.10.2018:

Behandling:
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

FOR- 084/18 Vedtak:
Innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret ber Rådmannen iverksette ombygging av Valnesfjord barnehage, underetasjen, for tilpasning til barnehagedrift. Prosjektramme 7,2 Mkr inkl mva. Finansiering skjer med ekstraordinært låneopptak.

Kommunestyre 08.11.2018:

Behandling:
Jens B. Kyed (KRF) fremmet følgende forslag:
1. Endelig vedtak i saken/ investeringsbeslutning avventer til etter budsjettbehandling i desember. Rådmannen bes synliggjøre hvordan dette skal finansieres og innarbeides i økonomiplan.

2. Rådmannen bes utrede en forsøksordning med kommunal kontantstøtte som alternativ til

lånefinansiert utbygging av barnehagen nå.

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 26 (4AP, 11FL, 3FRP, 4H, 2R, 1SV, 1V) mot 1 (1KRF) stemme avgitt for KRF's forslag.

KOM- 103/18 Vedtak:
Vedtak:

Kommunestyret ber Rådmannen iverksette ombygging av Valnesfjord barnehage, underetasjen, for tilpasning til barnehagedrift. Prosjektramme 7,2 Mkr inkl mva. Finansiering skjer med ekstraordinært låneopptak.

104/18: Opptak av ekstra startlånsmidler fra Husbanken til videreformidling for 2018

Vedtak som innstilling fra Formannskap - 30.10.2018
Innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret godkjenner opptak av ytterligere startlånsmidler fra den Norske Stats Husbank for 2018 på kroner 6 000 000,-.

Rådmannens forslag til innstilling:

Kommunestyret godkjenner opptak av ytterligere startlånsmidler fra den Norske Stats Husbank for 2018 på kroner 6 000 000,-.

Formannskap 30.10.2018:

Behandling:
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

FOR- 087/18 Vedtak:
Innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret godkjenner opptak av ytterligere startlånsmidler fra den Norske Stats Husbank for 2018 på kroner 6 000 000,-.

Kommunestyre 08.11.2018:

Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

KOM- 104/18 Vedtak:
Vedtak:

Kommunestyret godkjenner opptak av ytterligere startlånsmidler fra den Norske Stats Husbank for 2018 på kroner 6 000 000,-.

105/18: Opptak av startlånsmidler fra Husbanken til videreformidling for 2019

Vedtak som innstilling fra Formannskap - 30.10.2018
Innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret godkjenner at det søkes om nye opptak av startlånsmidler fra den Norske Stats Husbank til videreformidling for år 2019 på kroner 30 000 000,-.

Rådmannens forslag til innstilling:

Kommunestyret godkjenner at det søkes om nye opptak av startlånsmidler fra den Norske Stats Husbank til videreformidling for år 2019 på kroner 30 000 000,-.

Formannskap 30.10.2018:

Behandling:
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

FOR- 088/18 Vedtak:
Innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret godkjenner at det søkes om nye opptak av startlånsmidler fra den Norske Stats Husbank til videreformidling for år 2019 på kroner 30 000 000,-.

Kommunestyre 08.11.2018:

Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

KOM- 105/18 Vedtak:
Vedtak:

Kommunestyret godkjenner at det søkes om nye opptak av startlånsmidler fra den Norske Stats Husbank til videreformidling for år 2019 på kroner 30 000 000,-.

106/18: Særutskrift fra kontrollutvalget 33/18 - Forvaltningsrevisjon - Sykefraværsoppfølging

Kontrollutvalgets forslag til vedtak:

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Sykefraværsoppfølgning er forelagt kommunestyret i Fauske og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefaling.
3. Kommunestyret registrerer at kommunen har tilfredsstillende rutiner for oppfølgning av sykemeldte, men at konkret oppfølgning av den enkelte ansatte ikke alltid er i samsvar med fastsatte rutiner. Oppfølgningen av den enkelte ansatte skal bringes i samsvar med rutinene.
4. Det bes om sak til kommunestyret for vurdering av og fastsetting av konkret måltall for sykefravær og tidsfrister for oppfølgning av de sykemeldte.
5. Det skal utarbeides konkrete referat fra oppfølgingsplaner og dialogmøter.

Kommunestyre 08.11.2018:

Behandling:
Gry Janne Rugås (FL) foreslo nytt pkt. 4:
Med bakgrunn i Fauske kommunes satsning for å redusere sykefraværet fastsetter kommunestyret en målsetning på 5 % i sykefravær. Rapporteres i juni- og novembermøtet 2019.

FL's forslag vedlegges protokollen og legges fram i saken, som det er bedt om.

Kontrollutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

KOM- 106/18 Vedtak:
Vedtak:

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Sykefraværsoppfølgning er forelagt kommunestyret i Fauske og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefaling.
3. Kommunestyret registrerer at kommunen har tilfredsstillende rutiner for oppfølgning av sykemeldte, men at konkret oppfølgning av den enkelte ansatte ikke alltid er i samsvar med fastsatte rutiner. Oppfølgningen av den enkelte ansatte skal bringes i samsvar med rutinene.
4. Det bes om sak til kommunestyret for vurdering av og fastsetting av konkret måltall for sykefravær og tidsfrister for oppfølgning av de sykemeldte.
5. Det skal utarbeides konkrete referat fra oppfølgingsplaner og dialogmøter.

107/18: Rullering av lønnspolitisk plan 2018

Vedtak som innstilling fra Formannskap - 30.10.2018
Innstilling til kommunestyret:

Forslag til revidert lønnspolitisk plan godkjennes og gjøres retningsgivende og veiledende for lokal lønnsfastsetting i Fauske kommune.

Rådmannens forslag til innstilling:

Forslag til revidert lønnspolitisk plan godkjennes og gjøres retningsgivende og veiledende for lokal lønnsfastsetting i Fauske kommune.

Partssammensatt utvalg 30.10.2018:

Behandling:
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

PART- 009/18 Vedtak:
Innstilling til formannskapet:

Forslag til revidert lønnspolitisk plan godkjennes og gjøres retningsgivende og veiledende for lokal lønnsfastsetting i Fauske kommune.

Formannskap 30.10.2018:

Behandling:
Partssammensatt utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt.

FOR- 085/18 Vedtak:
Innstilling til kommunestyret:

Forslag til revidert lønnspolitisk plan godkjennes og gjøres retningsgivende og veiledende for lokal lønnsfastsetting i Fauske kommune.

Kommunestyre 08.11.2018:

Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

KOM- 107/18 Vedtak:
Vedtak:

Forslag til revidert lønnspolitisk plan godkjennes og gjøres retningsgivende og veiledende for lokal lønnsfastsetting i Fauske kommune.

108/18: Overføring av Kjølvikelva i Fauske kommune til Nevervatn i Sørfold kommune

Vedtak som innstilling fra Formannskap - 30.10.2018
Innstilling til kommunestyret:

Under forutsetning av at vilkår og krav som er satt i konsesjonsvilkårene i innstillinga fra Norges vassdrag og energidirektorat, tilrår Fauske kommune at det gis konsesjon som omsøkt til overføring av Kjøvikelva til Nevervatn.

Rådmannens forslag til innstilling:

Under forutsetning av at vilkår og krav som er satt i konsesjonsvilkårene i innstillinga fra Norges vassdrag og energidirektorat, tilrår Fauske kommune at det gis konsesjon som omsøkt til overføring av Kjøvikelva til Nevervatn.

Formannskap 30.10.2018:

Behandling:
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

FOR- 092/18 Vedtak:
Innstilling til kommunestyret:

Under forutsetning av at vilkår og krav som er satt i konsesjonsvilkårene i innstillinga fra Norges vassdrag og energidirektorat, tilrår Fauske kommune at det gis konsesjon som omsøkt til overføring av Kjøvikelva til Nevervatn.

Kommunestyre 08.11.2018:

Inhabil	Varamedlem	Merknad
Gry Janne Rugås		Gry Janne Rugås (FL) stilte spørsmål med

		egen habilitet - Styreleder ISE. Rugås ble enstemmig erklært inhabil, jfr. forvaltningsloven § 6.1.e).

Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

KOM- 108/18 Vedtak:
Vedtak:

Under forutsetning av at vilkår og krav som er satt i konsesjonsvilkårene i innstillinga fra Norges vassdrag og energidirektorat, tilrår Fauske kommune at det gis konsesjon som omsøkt til overføring av Kjøvikelva til Nevervatn.

109/18: Revidering av delegeringsreglement

Vedtak som innstilling fra Formannskap - 30.10.2018
Innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret endrer delegeringsreglementet i samsvar med rådmannens vurderinger i saksutredningen.

Rådmannens forslag til innstilling:

Kommunestyret endrer delegeringsreglementet i samsvar med rådmannens vurderinger i saksutredningen.

Formannskap 30.10.2018:

Behandling:
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

FOR- 086/18 Vedtak:
Innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret endrer delegeringsreglementet i samsvar med rådmannens vurderinger i saksutredningen.

Kommunestyre 08.11.2018:

Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

KOM- 109/18 Vedtak:
Vedtak:

Kommunestyret endrer delegeringsreglementet i samsvar med rådmannens vurderinger i saksutredningen.

110/18: Møteplan 2019 for plan- og utviklingsutvalg, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og kulturutvalg, formannskap og kommunestyre

Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 24.10.2018
Innstilling til kommunestyret:

Med bakgrunn i saksmengde og hensynet til publikum foreslås 3 møter i tillegg til de som allerede ligger i planen.

Følgende datoer foreslås i tillegg:
22.01.19
09.04.19
27.08.19

Vedtak som innstilling fra Formannskap - 30.10.2018
Innstilling til kommuestyret:
Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2019 godkjennes som vist i vedlegg med tillegg av kommunestyremøte 7. februar.

Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 08.11.2018
Innstilling til kommunestyret:
Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2019 godkjennes som vist i vedlegg med endring av møte i oppvekst- og kulturutvalget fra 23. mai til 2. mai 2019.

Rådmannens forslag til innstilling:
Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2019 godkjennes som vist i vedlegg.

Plan- og utviklingsutvalg 24.10.2018:

Behandling:
Utvalgsleder fremmet følgende omforente forslag:
Med bakgrunn i saksmengde og hensynet til publikum foreslås 3 møter i tillegg til de som allerede ligger i planen.

Følgende datoer foreslås i tillegg:
22.01.19
09.04.19
27.08.19

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt.

PLUT- 118/18 Vedtak:
Innstilling til kommunestyret:

Med bakgrunn i saksmengde og hensynet til publikum foreslås 3 møter i tillegg til de som allerede ligger i planen.

Følgende datoer foreslås i tillegg:
22.01.19
09.04.19

Formannskap 30.10.2018:

Behandling:
Ottar Skjellhaug (AP) foreslo:
Kommunestyremøte 7. februar

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
AP's forslag ble vedtatt med 8 (1AP, 4FL, 1FRP, 2H) mot 1 stemme (1R).

FOR- 091/18 Vedtak:
Innstilling til kommuestyret:

> Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2019 godkjennes som vist i vedlegg med tillegg av kommunestyremøte 7. februar.

Oppvekst- og kulturutvalg 08.11.2018:

Behandling:
Rådmannen endret forslag til innstilling:
Oppvekst- og kulturutvalget flyttes fra 23. mai til 2. mai 2019.

Rådmannens forslag til innstilling med endring ble enstemmig vedtatt.

OPKU- 033/18 Vedtak:
Innstilling til kommunestyret:

> Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2019 godkjennes som vist i vedlegg med endring av møte i oppvekst- og kulturutvalget fra 23. mai til 2. mai 2019.

Kommunestyre 08.11.2018:

Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

KOM- 110/18 Vedtak:
Vedtak:

> Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2019 godkjennes som vist i vedlegg med tillegg av kommunestyremøte 7. februar.

111/18: Søknad om fritak fra politisk verv - Gro Anita Olsen

Vedtak som innstilling fra Formannskap - 30.10.2018
Innstilling til kommunestyret:

1. Gro Anita Olsen innvilges, med hjemmel i kommuneloven § 15.2, fritak fra sitt verv som

kommunens representant i Fauske Kirkelige Fellesråd
2. Etter kommuneloven § 16.3 velges følgende som nytt medlem i Fauske Kirkelige Fellesråd:
· Linda Salemonsen

Rådmannens forslag til innstilling:
1. Gro Anita Olsen innvilges, med hjemmel i kommuneloven § 15.2, fritak fra sitt verv som kommunens representant i Fauske Kirkelige Fellesråd
2. Etter kommuneloven § 16.3 velges følgende som nytt medlem i Fauske Kirkelige Fellesråd:
· ……

Formannskap 30.10.2018:

Inhabil	Varamedlem	Merknad
Gro Anita Olsen		Gro Anita Olsen (FL) fratrådte som inhabil.

Behandling:
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo som nytt medlem:
Linda Salemonsen

Rådmannens forslag til innstilling med FL's forslag ble enstemmig vedtatt.

FOR- 090/18 Vedtak:
Innstilling til kommunestyret:
1. Gro Anita Olsen innvilges, med hjemmel i kommuneloven § 15.2, fritak fra sitt verv som kommunens representant i Fauske Kirkelige Fellesråd
2. Etter kommuneloven § 16.3 velges følgende som nytt medlem i Fauske Kirkelige Fellesråd:
· Linda Salemonsen

Kommunestyre 08.11.2018:

Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

KOM- 111/18 Vedtak:
Vedtak:
1. Gro Anita Olsen innvilges, med hjemmel i kommuneloven § 15.2, fritak fra sitt verv som kommunens representant i Fauske Kirkelige Fellesråd
2. Etter kommuneloven § 16.3 velges følgende som nytt medlem i Fauske Kirkelige Fellesråd:
· Linda Salemonsen

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 18/18136 Arkiv sakID.: 18/3169	Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen

Sak nr.		Dato
113/18	Kommunestyre	13.12.2018

Delegerte saker i perioden

Rådmannens forslag til vedtak:

Delegerte saker tas til orientering.

Underliggende saker:

002/18, Vedtak om prikktildeling etter brudd på alkohollovens bestemmelser

VEDTAK:

Vi viser til brev og kontrollrapport vedr. forhåndsvarsel om prikktildeling av 20.10.18, samt din tilbakemelding 05.11.18

Det tildeles 1 prikk for overtredelse av alkoholforskriften § 3.3

Geir Mikkelsen
rådmann

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 18/18137 Arkiv sakID.: 18/3169	Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen

Sak nr.		Dato
114/18	Kommunestyre	13.12.2018

Referatsaker i perioden

Rådmannens forslag til vedtak:

Dokumentene tas til orientering.

Underliggende saker:
1, Innstilling til Iris-fondet

2, Protokoll fra representantskapets møte Iris Salten IKS 091118

3, Protokoll fra representantskapsmøte i Helse- og miljøtilsyn Salten IKS 091118

4, Protokoll fra representantskapsmøte Salten Brann 091118

5, Salten Regionråd - Uttalelse vedrørende sommertid

6, Tilgang til skolelokaler for barne- og ungdomsorganisasjoner

7, Høringsnotat om endringer i LVKs vedtekter og kontingentgrunnlag

8, Uttalelse vedrørende hydrogen på tog - Saltenpendelen som teststrekning

9, Uttalelse - Midlertidige lokaler Valnesfjord barnehage avdeling Askeladden fra nyttår

Geir Mikkelsen
rådmann

Fra:	Kjersti Bye Pedersen <Kjersti.Bye.Pedersen@salten.no>
Sendt:	tirsdag 6. november 2018 13.09
Til:	Beiarn kommune; Postmottak Bodø Kommune; Postmottak; Gildeskål kommune; Hamarøy kommune; Meløy kommune; Saltdal kommune; Steigen kommune; Sørfold kommune
Kopi:	Asle Schrøder; Ordfører Bodø kommune; Jan Folke Sandnes (jfs@hamaroy.kommune.no); Jørn Stene; Lars Kr. H. Evjenth (ordforer@sorfold.kommune.no); Monika Sande; Petter J. Pedersen; Rune Berg; Sigurd Stormo; Eirik Andre Hopland; Geir Mikkelsen; Helge D. Akerhaugen; Kristin Eide; Ole Petter Nybakk (ole.p.nybakk@beiarn.kommune.no) (ole.p.nybakk@beiarn.kommune.no) (ole.p.nybakk@beiarn.kommune.no); Rolf Kåre Jensen; Ronny Seljeseth; Stig Holtedahl; Tordis S. Langseth; 'Leif-Magne Hjelseng'; Heidi Robertsen
Emne:	Innstilling til Iris-fondet
Vedlegg:	Styre-sak 7018 - Vedtak - Innstilling til Iris-fondet.pdf; Vedlegg 2018 protokoll 180504-2.pdf

Til kommunene i Salten,

Styret i Salten Regionråd er tildelt mandat til å innstille til representantskapet i Iris Salten for bruk av Iris-fondet (fond for interkommunalt samarbeid).
Om lag 5,5 millioner kroner er satt av på fond for interkommunalt samarbeid gjennom årsoppgjøret for 2017 (se vedlagte protokoll fra representantskapets møte den 4. mai).

Vedlagt følger innstillingen fra styret i Salten Regionråd.

Innstillingen vil bli nærmere presentert av styreleder, Petter Jørgen Pedersen, i representantskapets møte den 9. november.

Med vennlig hilsen
Salten Regionråd

Kjersti Bye Pedersen
daglig leder

Tlf: +47 75 54 86 00
Mobil: +47 936 15 198
Besøksadresse: Prinsens gt. 113a, 8002 Bodø
Postadresse: Postboks 915, 8001 Bodø
Kjersti.bye.pedersen@salten.no
www.salten.no

Miljøfyrtårn®

Utskrift fra møteprotokoll

Møte i: **Styret i Salten Regionråd**
Dato: **Møte 5. november 2018**

Sak: **Styre-sak 70/18**
Innstilling til Iris-fondet

Enstemmig vedtak:

Følgende prosjekter / satsinger anbefales gitt støtte fra Iris-fondet i representantskapets møte den 9. november 2018:

1) Salten Regionråd: «Utsiktsrydding i Salten»

   Kr. 1.000.000,- (kr 500.000 pr år i 2019 og 2020)

2) Salten Regionråd: «Samferdsel og digital infrastruktur i Salten»

   Kr. 3.000.000,- (kr 1.000.000,- pr år i 2019, 2020 og 2021)

3) Fauske kommune: «Ny E6 – Ny by» - Moderne, attraktive og urbane Fauske

   Kr. 500.000,-

Beskrivelse av prosjekter / satsinger:

<u>«Utsiktsrydding i Salten»</u>
Salten Regionråd har siden 2017 jobbet med å etablere et ryddeprosjekt der utsiktsrydding langs hovedveier i Salten har vært målet. Det er inngått avtale med Statens Vegvesen om at de besørger etterrydding/vedlikehold i de områdene som blir ryddet, slik at det ikke gror igjen på nytt. I 2018 har Salten Regionråd fått kr 200 000 fra Statens Vegvesen til formålet.

<u>«Samferdsel og digital infrastruktur i Salten»</u>
Det er ønskelig å etablere ei sterk satsing innenfor samferdsel og digital infrastruktur i Salten, gjennom Salten Regionråd. Målet er bedre samferdsel/infrastruktur i Salten, som igjen skal bidra til å knytte Salten tettere sammen internt og med resten av landsdelen. Ei målrettet satsing innenfor utvikling av digital infrastruktur i regionen er viktig for å øke bolyst og tilrettelegge for økt næringsutvikling.

<u>«Ny E6 – ny by – Moderne, attraktive og urbane Fauske»</u>
«Ny E6 – Ny by» er et utviklingsprosjekt hvor formålet er å utvikle Fauske sentrum basert på strategiplan for Fauske sentrum og regionale planer for by og tettstedsutvikling i Nordland. En del av formålet er å realisere en omlegging av RV 80 og E 6 rundt sentrum. Dette er første prioritet i utviklingsprosjektet, og er viktig for hele Salten.

Representantskapet – Iris Salten IKS.

Protokoll fra møte 4. mai 2018.

Møtet startet kl.09.00 i Salten Brann sine lokaler.

Representantskapets leder Lars Evjenth hilste velkommen. Det ble foretatt navneopprop. Følgende var til stede:

	Representanter	
BEIARN KOMMUNE	Monika Sande	
	Håkon Sæther	
BODØ KOMMUNE	Ida Marie Pinnerød	
	Jonny Gulbrandsen	Vara for Grethe Fjærvoll.
FAUSKE KOMMUNE	Jørn Stene	
	Siv Anita Johnsen Brekke	Vara for Ronny Borge
GILDESKÅL KOMMUNE	Trond Gjelseth	Vara for Petter Jørgen Pedersen
HAMARØY KOMMUNE	Jan Folke Sandnes	
MELØY KOMMUNE	Sigurd Stormo	
	Per Frøskeland	
SALTDAL KOMMUNE	Rune Berg	
	Anne Britt Sletteng	
STEIGEN KOMMUNE	Asle Schrøder	
SØRFOLD KOMMUNE	Lars Kr. Evjenth.	
	Anne Lise Nordvik Arntsen	

STYRET Ragnar Pettersen, styreleder

ADMINISTRASJON Leif Magne Hjelseng
Bjørn Ove Moum
Arnt E. Pedersen

Sak 18/01 Fortegnelse over representantskapets medlemmer.

Fortegnelse over representantskapets medlemmer går frem av oversikten over.

Vibeke Aasjord Juul, Steigen hadde meldt forfall - vara kunne ikke møte.
Britt Larsen, Gildeskål hadde meldt forfall – vara kunne ikke møte.
Rigmor Lien hadde meldt forfall – vara kunne ikke møte.

Representantskapet er vedtaksberettiget.

Sak 18/02 Godkjenning av innkalling til generalforsamling.

Innkalling ble godkjent.

Sak 18/03 Valg av deltagere til å underskrive protokollen fra møte.

Vedtak;
Anne Lise Norvik Arntsen og Jonny Gulbrandsen underskriver protokoll sammen med representantskapets leder.

Informasjon fra styreleder og adm. direktør.
Før videre behandling av generalforsamlingssaker ga styreleder og adm direktør informasjon om følgende:

- Forslag til saksfremlegg vedr justering av selskapsavtalen pga økt låneramme som var sendt ut fredag 27.04.18 fra IRIS Salten IKS må sees bort fra da rådmannsgruppen v/Ole Petter Nybakk har laget en justert saksutredning (identisk innstilling) som er sendt til alle kommuner 02.05.18.
- Oppfølging av mål for kvalitet, miljø, helse og sikkerhet i 2017.
- Økonomiske resultater i mor og datterselskap i 2017.
- Ny pensjonsordning for Iris selskapene.
- Lokal tariffavtale herunder forholdet til lokale lønnsforhandlinger.
- Kommunal behandling av endringer i selskapsavtalen.

Sak 18/04 Godkjenning av regnskap for 2017

Utsendt årsmelding for Iris Salten Iks ble gjennomgått, herunder:

- Resultatregnskap
- Balanse m/ noter
- Selvkostanalyse
- Styrets årsberetning
- Revisors beretning
- Disposisjon av overskudd

Etter tilrådning fra styret gjorde representantskapet følgende enstemmige

Vedtak:
Styrets årsmelding for 2017 godkjennes.

Resultatregnskap for 2017 med balanse og noter per 31.12.2017 godkjennes.

Selskapets resultat i 2017 viser et årsresultat etter skatt på kr 7 838 964 (overskudd) etter mottatt utbytte og korrigering av selvkost.

Iris Salten IKS sitt resultat	kr	7 838 964
Disponeres slik:		
Til egenkapital	kr	2 348 750
Til Fond for Interkommunalt samarbeid	kr	5 490 214

Sak 18/05 Retningslinjer for godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste i styrearbeid.

Vedtak:

Det ytes godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste for alle eksterne styremedlemmer som følge av vervet.

1- Arbeidsgiver for styremedlemmet oversender krav om dekning.
2- Selvstendige næringsdrivende skal selv fremsette skriftlig krav om erstatning.
3- Det utbetales en kompensasjon på kr. 3600 per dag, eller kr. 450 per time for møter med varighet mindre enn 8 timer.
4- Reisetid dekkes inntil samlet tid på møte og reise er 8 timer.

Øvrige legitimerte krav dekkes gjennom reiseregning. Reiseregning følger statens satser.

Denne godtgjørelsen kommer som et tillegg til gjeldende godtgjørelse for oppmøte og utbetales løpende.

Sak 18/06 Fastsetting av godtgjørelse for 2018- 2019.

Utsendt saksfremlegg ble behandlet.

Fastsetting av styrets godtgjørelse var forberedt av valgkomiteen.

Vedtak:

Representantskapet vedtar følgende godtgjørelser for styret og representantskap fra 1. Mai 2018:

Styret:	**Vedtatte satser fra 1 mai 2018.**
1. Styrets leder årlig godtgjørelse	55 000
2. Nestleder årlig godtgjørelse	31 600
3. Styrets øvrige medlemmer årlig godtgjørelse	23 800
4. Varamedlemmer styret årlig godtgjørelse	6 100
5. Møtegodtgjørelse per møte alle medlemmer	1 250
Representantskap:	
1. Representantskapet leder årlig godtgjørelse	6 200
2. Representantskapets nestleder årlig godtgjørelse	3 500
Erstatning tapt arbeidsfortjeneste for styre:	
1. Selvstendig næringsdrivende	Se sak 18/05
2. Øvrige medlemmer/varamedlemmer uten legitimering.	Se sak 18/05

Sak 18/07 Fastsettelse av revisors godtgjørelse for 2017.

Utsendt saksfremlegg ble behandlet. Ernst & Young er selskapets revisor.

vedtak:

Representantskapet fastsetter revisors honorar for 2015 til kr 70 500,- ekskl. merverdiavgift.

Sak 18/08 Valg av styremedlemmer med varamedlemmer.

Styret har inneværende år hatt følgende sammensetning:

Navn	Valgt inn	Kommune	Funksjon	
Ragnar Pettersen	2011	Fauske	Styreleder	
Hilde Furuseth Johansen	2015	Gildeskål	Nestleder	
Hege Sørlie	2008	Fauske	Styremedlem	På Valg
Jørgen Kampli	2008	Fauske	Styremedlem	På valg
Lars Arve Jakobsen	2015	Bodø	Styremedlem	
Kari Storstrand	2015	Bodø	Styremedlem	På valg
Ole Petter Nybakk	2015	Beiarn	1.vara	
Greta Johanne Solfall	2015	Meløy	2. vara	
Britt Kristoffersen	2015	Sørfold	3. vara	På valg

Valgkomitéen la frem følgende forslag til valg:

Styremedlem	Kari Storstrand	Gjenvalg	velges for 2 år
Styremedlem	Jørgen Kampli	Gjenvalg	velges for 2 år
Styremedlem	Hege Sørli	Gjenvalg	velges for 2 år
3. Varamedlem	Britt Kristoffersen	Gjenvalg	Velges for 2 år.

Vedtak:
Til styre i Iris Salten iks velges:

Styremedlem	Kari Storstrand	Gjenvalg	velges for 2 år
Styremedlem	Jørgen Kampli	Gjenvalg	velges for 2 år
Styremedlem	Hege Sørli	Gjenvalg	velges for 2 år
3. Varamedlem	Britt Kristoffersen	Gjenvalg	Velges for 2 år.

Vikan 04.05.18
Referent Leif Magne Hjelseng

Lars Kr. Evjenth

Anne Lise Nordvik Arntsen Johnny Gulbrandsen.

Representantskapet – Iris Salten IKS.

Protokoll fra møte 9. november 2018.

Møtet startet kl.09.00 i Iris Salten IKS sine lokaler.

Representantskapets leder Lars Evjenth hilste velkommen. Det ble foretatt navneopprop. Følgende var til stede:

	Representanter	
BEIARN KOMMUNE	Andre Kristoffersen	Vara for Monika Sande.
	Håkon Sæther	
BODØ KOMMUNE	Ida Marie Pinnerød	
	Grete Fjærvoll	
FAUSKE KOMMUNE	Jørn Steene	
	Ronny Borge	
GILDESKÅL KOMMUNE	Petter Jørgen Pedersen	
	Britt Larsen	
HAMARØY KOMMUNE	Jan Folke Sandnes	
	Rigmor Lien	
MELØY KOMMUNE	Lisbeth Amundsen	Vara for Sigurd Stormo
	Mette Bjørnvik	Vara for Per Frøskeland.
SALTDAL KOMMUNE	Rune Berg	
	Anne Britt Sletteng	
STEIGEN KOMMUNE		
SØRFOLD KOMMUNE	Lars Kr. Evjenth.	
	Anne Lise Nordvik Arntsen	

For øvrig møtte:

STYRET	Ragnar Pettersen, styreleder
ADMINISTRASJON	Leif Magne Hjelseng Harald Østbø Bjørn Ove Moum Arnt E. Pedersen
Øvrig:	Odd Henriksen. Svein Blix. Anne Holm Gundersen. Per Gunnar Pedersen. Ronny Langfjord.

Sak 18/09 Fortegnelse over representantskapets medlemmer.

Fortegnelse over representantskapets medlemmer går frem av oversikten over.

Vibeke Aasjord Juul, Steigen hadde meldt forfall - vara kunne ikke møte.
Asle Schrøder meldte forfall på morgenen – vara kunne ikke møte.

Representantskapet er vedtaksberettiget.

Sak 18/10 Godkjenning av innkalling til generalforsamling.

Innkalling ble godkjent.

Sak 18/11 Valg av deltagere til å underskrive protokollen fra møte.

Vedtak;
Grethe Monica Fjærvoll og Ronny Borge underskriver protokoll sammen med representantskapets leder.

Sak 18/12 Endring av selskapsavtale.

Det er behov for endring av selskapsavtalen til IRIS Salten IKS. Endringene har sin bakgrunn i å tydeliggjøre skille mellom kommersiell og gebyrfinansiert drift i konsernet.
Saken ble initiert i forbindelse med revisjon i 2017 hvor revisors bemerkning gikk på følgende forhold

- Fellesregistrering av merverdiavgift
- Skatteplikt for inntekter utenfor selvkostområdet
- Utbytteutdeling direkte fra datterselskap til eierne.

På ovennevnte bakgrunn finner eierne tiden inne for en gjennomgang av IRIS Salten konsernet. En stor del av aktiviteten i IRIS konsernet skjer i datterselskapene og eierne ønsker en gjennomgang av struktur og organisering av selskapene for å sikre tilstrekkelig trygghet for demokratiske styring og kontroll.
Styret i IRIS Salten IKS har engasjert Deloitte Legal til å foreta en utredning av dagens organisering og se om denne kan videreføres med noen mindre endringer. Utredningen konkluderer med at med visse justeringer er dette godt mulig
Eierne synes nå at tiden er inne for en gjennomgang av strukturen og ønsker å se om det finnes alternative løsninger å organisere IRIS konsernet på i fremtiden.

Vedtak:
Eierne bestiller en utredning om fremtidig organisering av IRIS Salten IKS. Prinsippet om felles renovasjon i Salten ligger fast.

Sak 18/13 Endring av retningslinjer for Iris-fondet.

Saksfremlegget ble gjennomgått av representantskapet.

Styreleder Ragnar Pettersen foreslå følgende tillegg til siste avsnitt.
«Administrasjonen i Regionrådet og Iris Salten IKS lager rutiner for utbetaling og oppfølging av tildelte midler».

Vedtak:

Følgende retningslinjer gjelder for Iris- fondet.

Overføring til Iris-fondet.
I henhold til Iris Salten IKS sin eierskapsstrategi skal de kommersielle selskapene betale 40% i utbytte dersom ikke spesiell situasjon tilser noe annet. Hvordan dette disponeres bestemmes av representantskapet gjennom eget vedtak. Representantskapet kan velge å overføre til Iris-fondet, eller bestemme at midlene skal fordeles mellom eierne til selskapet.

Retningslinjer for Iris-fondet.
Midler fra Iris-fondet skal gå til tiltak av svært viktig karakter for våre eiere og regionen Salten. Utbytte utover det skal tilfalle kommunene.

Prosedyre for tildeling av midler.
For å sikre at midlene i Iris fondet blir brukt i henhold til retningslinjene vil prosessen frem mot innstilling til vedtak styres av AU/ Styret i Salten Regionråd og rådmannsgruppa. Dette gjøres gjennom to behandlinger i styret og mellomliggende behandling i rådmannsgruppa.

Mai	*Prosjekter diskuteres i styret i regionrådet.*
Mai/Juni	*Prosjekter er tema i rådmannsmøte.*
Aug/Sept	*Styret i Regionrådet innstiller overfor representantskapet.*
November	*Representantskapet vedtar utbytte til eierne og bruk av midler fra Iris fondet etter innstilling fra styret i Regionrådet.*

Oppfølging av innvilget tilskudd.
Alle som får innvilget tilskudd skal innen rimelig tid etter at prosjektet er avsluttet rapportere resultatet av prosjektet og hvordan tilskuddet er benyttet. Rapporten skal signeres av ansvarlig søker. Administrasjonen i Salten Regionråd og Iris Salten IKS lager rutinger for utbetaling og oppfølging av tildelte midler.

Sak 18/14 Økonomiplan for 2019 til 2022.

Før behandling av økonomiplan og budsjett ble det gitt to presentasjoner.

- Satsingene på Vikan v/ daglig leder Iris Produksjon Harald Østbø.
- Økonomiplan og budsjett v/ administrerende direktør Leif Magne Hjelseng.

Utsendt saksfremlegg ble behandlet.

Vedtak:
Representantskapet i Iris Salten IKS vedtar økonomiplan for 2019 til 2022.

Sak 18/15 Budsjett for 2019.

Utsendt saksfremlegg ble behandlet.

Vedtak:

1. Representantskapet vedtar fremlagt forslag til budsjett for 2019.
2. Representantskapet vedtar investeringer for 2019 som fremlagt.
3. Representantskapet vedtar fremlagt forslag til gebyrregulativ i budsjettforslaget.

Prisliste 2019

Husholdningsgebyr	Gebyr 2018 ex mva	Gebyr 2019 ex mva	Gebyr 2019 inkl mva
Grunngebyr	2 052	2 103	2 629
80 liter	2 052	2 103	2 629
130 liter	2 297	2 354	2 943
190 liter	2 589	2 653	3 317
240 liter	2 831	2 902	3 627
350 liter	2 385	2 444	3 055
500 liter	5 616	5 757	7 196
660 liter	7 399	7 584	9 480
750 liter	8 400	8 610	10 763
Pr. m3 i container	11 624	11 915	14 893

Priser avfallssystemet «underground»:

Antall abonnenter	Gebyr 2018 ex mva	Gebyr 2019 ex mva	Gebyr 2019 inkl mva
40 – 50	2 135	2 188	2 736
31 – 39	2 390	2 450	3 063
22 – 30	2 694	2 761	3 451
10 - 21	2 946	3 019	3 774
Nøkkelkort-ekstrakort/erstatningskort-per stk	300	300	375

Etableringskostnad avfallssystemet «underground»:

Antall abonnenter	Gebyr 2018 ex mva	Gebyr 2019 ex mva	Gebyr 2019 inkl mva
Nye BRL og sameier	49 000	49 000	61 250
Etablerte BRL og sameier	25 000	25 000	31 250

Andre betalingstjenester:

	Gebyr 2018 ex mva	Gebyr 2019 ex mva	Gebyr 2019 inkl mva
Gulsekk inkl. levering (ny sekk)	78	78	98
Asbestsekken (ny sekk)	150	154	192
Husholdningsplastsekken pr. rull	16	16	20
Matavfallsposer pr. rull	gratis	gratis	gratis
Henting av avfallsdunk inntil 10 m fra veikant pr. år.	1 025	1 051	1 313
Henting av avfallsdunk fra 10 m - 20 m. pr. år.	2 050	2 102	2 627
Henting av dunk på 4 hjul inntil 10 m. pr. år.	1 218	1 248	1 561
Henting av dunk på 4 hjul fra 10 m - 20 m. pr. år.		2 497	3 121
Fri henting ved nedsatt bevegelsesevne inntil 20 m. pr. år.	gratis	gratis	gratis
Montering av lås i dunk	406	416	520
Grovavfallsruter pr. tonn.	3 436	3 522	4 402
Fradrag ved hjemmekompostering.	269	276	345
Feriehenting pr. gang pr. dunk	47	63	79
Bytting av dunk på hjemmeadresse	196	201	251
Bytting av skitten dunk		280	350
Bytting av dunk 130 l i stedet for 40 l glassdunk	272	279	349

Ekstratømming: Husholdningskunder som av ulike årsaker ikke ser seg tjent med å benytte gulsekken, kan
bestille ekstratømming. Pristabellen er uavhengig av fraksjonstype, og prises etter dunkstørrelse per tømming:

Ekstratømming:	Gebyr 2018 ex mva	Gebyr 2019 ex mva	Gebyr 2019 inkl mva
Tilkjøringsgebyr	122	125	156
80 l	132	135	169
130 l	163	168	209
190 l	207	212	265
240 l	211	216	270
350 l	322	330	412
500 l	449	460	575
660 l	533	546	683
750 l	608	623	779
4 m3 container	2757	2826	3 532

6 m3 container	3865	3962	4 952
8 m 3 container	4981	5105	6 381
per 100 l sekk	149	153	191
m3 i løs vekt	934	957	1 196

Hyppigere tømming: I tilfeller der sameier/borettslag av arealmessige begrensninger må ha hyppigere tømming
enn etter "Grønt System", (tømming restavfall hver 4. uke) legges et påslag på dunken tilsvarende 20%.

Påslag hyppigere tømming	Gebyr 2018 ex mva	Gebyr 2019 ex mva	Gebyr 2019 inkl mva
80 l	422	433	541
130 l	474	486	607
190 l	534	547	684
240 l	584	598	748
350 l	872	894	1 117
500 l	1157	1186	1 483
660 l	1525	1563	1 953
750 l	1732	1775	2 219
Per m3 container	2308	2366	2 957

Priser Miljøtorg pr 1.1.2019

For husholdninger er det innført gratis levering av alle sorterte avfallsfraksjoner som kan gjenvinnes avhengig av tilbudet på de ulike mottakene.

Fra 1. januar 2019 gjelder følgende priser, **eks mva per tonn levert på anlegg med vekt.**

HUSHOLDNINGSAVFALL	Gebyr 2018 ex mva	Gebyr 2019 ex mva	Gebyr 2019 inkl mva
Minstepris	41	44	54,84
Restavfall	2501	2676	3 345
Trevirke over 180 kg	945	gratis	gratis
Øvrige fraksjoner er gratis			

NÆRINGSAVFALL	Gebyr 2018 ex mva	Gebyr 2019 ex mva	Gebyr 2019 inkl mva
Minstepris	41	44	54,84
Restavfall	2501	2676	3 345
Eternittavfall	1234	1265	1 581
Blandet papir (1299)	1067	1094	1 367
Matavfall (1111)	1336	1369	1 711
Blandet trevirke (ikke impregnert) (1149)	945	1007	1 259
Hageavfall (1132)	396	406	507
Vinduer pr. stk.	207	212	265

Impregnert trevirke (1146)	2835	2906	3 633
Kjølemøbler store (disker etc.)		500	625
Kjølemøbler små (husholdningsartikler)		200	250
Dekk med og uten felg	162	176	220
Iris tar forbehold om at priser på næringsavfall kan endres i perioden.			

Fra 1. januar 2019 gjelder følgende priser, **eks mva per m³ levert på anlegg uten vekt.**

HUSHOLDNINGSAVFALL	Gebyr 2018 ex mva	Gebyr 2019 ex mva	Gebyr 2019 inkl mva
Restavfall, minstepris inntil 100 l	59	64	80
Restavfall, fra 100 l til 250 l	119	127	159
Restavfall, fra 250 l til 500 l	181	194	243
Restavfall per m3	364	389	487
Trevirke over 1 m3	203	gratis	gratis
Vinduer som ikke er farlig avfall leveres som restavfall			
Øvrige fraksjoner er gratis			

NÆRINGSAVFALL	Gebyr 2018 ex mva	Gebyr 2019 ex mva	Gebyr 2019 inkl mva
Restavfall, ukomprimert per m3	364	389	487
Sortert avfall, ukomprimert per m3	203	208	260
Impregnert virke per m3	683	700	875
Vinduer, alle typer per stk.	205	210	263
Eternitt avfall, per m3	1234	1265	1 581
Kjølemøbler store (disker etc.)		500	625
Kjølemøbler små (husholdningsartikler)		200	250
Dekk med og uten felg	162	176	220
Iris tar forbehold om at priser på næringsavfall kan endres i perioden.			

Sak 18/16 Valg av interkommunal klagenemnd.

Valg av interkommunal klagenemnd var forberedt av valgkomiteen.
Valgkomiteen ber om at valg av klagenemnd tas inn i retningslinjer for valgkomiteens arbeid.

Vedtak:
Representantskapet velger følgende interkommunal klagenemnd for 1 år, det vil si frem til representantskapets møte i november 2019:

- Rigmor Lien
- Ronny Borge
- Per Frøskeland

Valgkomiteen foreslår at klageorganet selv velger leder ved konstituering.

For arbeid som klageorganet har honoreres de med kr. 800 per time. Minimum kr. 2000 per møte. Medlemmene i klageorganet kan kreve reisegodtgjøring etter satser fastsatt for styret i Iris Salten IKS.

Sak 18/17 Tilskudd fra Iris fondet.

Prosjekter som skal få tilskudd fra iris-fondet var forberedt av styret i Salten Regionråd.

De hadde innstilt følgende:

Følgende prosjekter / satsinger anbefales gitt støtte fra Iris-fondet i representantskapets møte den 9. november 2018:

1) Salten Regionråd: «Utsiktsrydding i Salten» Kr. 1.000.000,- (kr 500.000 pr år i 2019 og 2020)
2) Salten Regionråd: «Samferdsel og digital infrastruktur i Salten» kr. 3.000.000,- (kr 1.000.000,- pr år i 2019, 2020 og 2021)
3) Fauske kommune: «Ny E6 – Ny by» - Moderne, attraktive og urbane Fauske kr. 500.000,-

Vedtak:
Følgende prosjekter / satsinger anbefales gitt støtte fra Iris-fondet i representantskapets møte den 9. november 2018:

1) Salten Regionråd: «Utsiktsrydding i Salten» Kr. 1.000.000,- (kr 500.000 pr år i 2019 og 2020)
2) Salten Regionråd: «Samferdsel og digital infrastruktur i Salten» kr. 3.000.000,- (kr 1.000.000,- pr år i 2019, 2020 og 2021)
3) Fauske kommune: «Ny E6 – Ny by» - Moderne, attraktive og urbane Fauske kr. 500.000,-

Vikan 9.11.18
Referent Leif Magne Hjelseng

Lars Kr. Evjenth

Grethe Monica Fjærvoll

Ronny Borge

Fra: Leif-Magne Hjelseng <Leif-Magne.Hjelseng@iris-salten.no>
Sendt: fredag 9. november 2018 14.24
Til: ana@sorfold.kommune.no; Anne-Britt Sletteng; Asle Schrøder; Britt Larsen; Håkon Sæther (beiarn@arbeiderparti.no); Ida Maria Pinnerød; Jan Folke Sandnes ; Jørn Stene; Lars Evjenth; Monika Sande; Per Frøskeland; Petter Jørgen Pedersen; Rigmor Lien; Ronny Borge; Rune Berg ; Sigurd Stormo (sigurd.stormo@meloy.kommune.no); Wibeke Aasjord Juul ; Grethe.Monica.Fjaervoll@bodo.kommune.no
Kopi: haavard.edvardsen@bdo.no; post@beiarn. kommune. no ; post@hamaroy. kommune. no ; post@sorfold. kommune. no ; ROST Postkasse; Postmottak Bodø Kommune; Postmottak; postmottak@gildeskal.kommune.no; postmottak@meloy. kommune. no; postmottak@saltdal. kommune. no; postmottak@steigen. kommune. no; postmottak@varoy. kommune. no ; Salten Kommunerevisjon ; regionradet; per gunnar pedersen; Ronny A. Hagen Langfjord; Katalin Nagy; Ragnar Pettersen (Ragnar.Pettersen@sks.no); hfj@sp.no; Hege Sørlie (Hege.Sorlie@meloy.kommune.no); Kari Storstrand (kari_storstrand@hotmail.com); Jørgen Kampli (jorgen.kampli@gmail.com); Lars Arve Jakobsen (laj@coop.no); Espen Angell; Arnt E. Pedersen; Bjørn Ove Moum; Pernille Kolsing; Harald Østbø; Mathis Larsen; Anders Tverbakk; Fredrik Korpe; karianne@labora.no; Ole Petter Nybakk; Greta Johanne Solfall (gretajohanne@hotmail.no); britt.kristoffersen@gmail.com
Emne: Protokoll fra representantskapets møte.
Vedlegg: 2018 nov protokoll signert.pdf

Hei.
Vedlagt følger en signert protokoll fra dagens møte.

Ønsker alle en riktig god helg.

Med vennlig hilsen

Leif Magne Hjelseng
Administrerende direktør

Mobil: +47 97193409
E-post: lmh@iris-salten.no
Telefon kundesenter: +47 75 50 75 50
www.iris-salten.no

Sendt fra E-post for Windows 10

Helse- og miljøtilsyn
Salten

Representantskapet: medlemmer
Eierkommunene

Kopi til representantskapet – varamedlemmer,
Styre, revisor, Salten Regionråd, Salten kommunerevisjon
og Salten kontrollutvalg

Dato: 07.11.2018
Saksbehandler: ..... Katalin Nagy
Telefon direkte: 98 22 39 33
Deres ref: .....
Løpenr.: 473/2018
Saksnr/vår ref: 2018/1
Arkivkode: 033

Protokoll fra møte i representantskapet i HMTS 09.11.18

Sak 10/18 Fortegnelse over representantskapets medlemmer

Navneopprop:

Beiarn: Håkon Sæther, Andrè Kristoffersen (møter for Monika Sande)
Bodø: Grethe Monica Fjærvoll. Ida Maria Pinnerød ikke møtt – ingen vara møtt
Fauske: Jørn Stene, Ronny Borge
Gildeskål: Britt Larsen, Petter Jørgen Pedersen
Meløy: Lisbeth Amundsen (møter for Sigurd Stormo), Mette Bjørnvik (møter for Per Frøskeland)
Saltdal: Rune Berg, Anne-Britt Sletteng
Steigen: Ingen møtt
Sørfold: Lars Kr. Evjenth, Anne Lise Nordvik Arntsen
Hamarøy: Jan Folke Sandnes, Rigmor Lien
Røst: Tor Arne Andreassen. Lisa M Jørgensen ikke møtt – ingen vara møtt
Værøy: Dagfinn Arntsen. Magne Berntsen ikke møtt – ingen vara møtt.

17 av 22 møtet. Representantskapet er vedtaksberettiget.
I tillegg møtte styreleder Kyrre Didriksen og daglig leder Katalin Nagy.

Sak 11/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 12/18 Valg av to til å underskrive protokollen

Vedtak: Følgende velges til å underskrive protokollen: Grethe Fjærvoll og Ronny Borge.

Sak 13/18 Langtidsplan HMTS 2019 - 2022

Vedtak: Representantskapet godkjenner Langtidsplan for HMTS 2019 – 2022.

Sak 14/18 Økonomiplan HMTS 2019 - 2022

Vedtak: Representantskapet godkjenner Økonomiplan for HMTS 2019 – 2022.

Sak 15/18 Budsjett for HMTS 2019

Vedtak: Representantskapet godkjenner budsjett for 2019.

Bodø 09.11.18

Lars Evjenth | Grethe Fjærvoll | Ronny Borge

Fra:	Katalin Nagy <kn@hmts.no>
Sendt:	fredag 9. november 2018 13.10
Til:	post@beiarn. kommune. no ; post@hamaroy. kommune. no ; post@sorfold. kommune. no ; ROST Postkasse; Postmottak Bodø Kommune; Postmottak; postmottak@gildeskal.kommune.no; postmottak@meloy. kommune. no; postmottak@saltdal. kommune. no; postmottak@steigen. kommune. no; postmottak@varoy. kommune. no ; ana@sorfold.kommune.no; Anne-Britt Sletteng; Asle Schrøder; Britt Larsen; Dagfinn Arntsen ; Grethe Monica Fjærvoll; Håkon Sæther (beiarn@arbeiderparti.no); Ida Maria Pinnerød; Jan Folke Sandnes ; Jørn Stene; Lars Evjenth; Lisa Mari Jørgensen; Magne Berntsen ; Monika Sande; Per Frøskeland; Petter Jørgen Pedersen; Rigmor Lien; Ronny Borge; Rune Berg ; Sigurd Stormo ; Tor Arne Andreassen; Wibeke Aasjord Juul
Kopi:	Andre Kristoffersen; Anne-Lise Evjen Lillegård; Bente Grovassbakk ; Britt H Kristoffersen; Daniel Koskinen; Eirik Walle; Fred-Eddy Dahlberg; frob-ni@online.no; geir.anders.berg@gmail.com; Hege Sørli ; Håvard Pedersen; Idar Mohaug; Jonny Gulbrandsen; Julie B Hansen; ki-simon@online.no; Kjersti Olsen ; Linda Moen; Linda Salemonsen; Lisbeth S Amundsen ; liv.reffhaug@sorfold.kommune.no; Liv-Marit Tverå; May Valle ; Mette Bjørnvik ; Nils-Christian Steinbakk (Ekstern); Odd Rikard Bredal ; Per-Gunnar Kung Skotåm ; silje.paulsen@sorfold.kommune.no; Siv Anita Brekke; stig.elvebakk@sorfold.kommune.no; Susan Berg Kristiansen; Svein Eggesvik; Synne H Bjørbæk; Terri Torsteinsen; Thrond Gjelseth (Thrond@gildeskal-vekst.no); Tore Skarvik Amundsen ; Turid J Willumstad ; Wenche Skarheim ; Anna Margrethe Welle; Eirik Hopland; Geir Mikkelsen; Hege Christensen; Helge Akerhaugen; Inge Albriktsen; Ole Petter Nybakk; Rolf Kåre Jensen; Ronny Seljeseth; Tordis Sofie Langseth; Gregory Hautois; Ida Gudding Johnsen; Kyrre Per Didriksen; Line Voll Bang ; Ørjan Kristensen; Ronny Brevik (ronny.brevik@no.ey.com); regionradet; Salten Kommunerevisjon ; Lars Hansen; Per Gunnar Pedersen; Ronny A. Hagen Langfjord; Leif-Magne Hjelseng; Kristin Eide Holdal; stig.holtedahl@sorfold.kommune.no; Randi Hopen
Emne:	Protokoll fra representantskapsmøte i Helse- og miljøtilsyn Salten IKS 09.11.18
Vedlegg:	protokoll repskap 091118.pdf

Takk for møte.

God helg

Med vennlig hilsen

Katalin Nagy
Daglig leder
Helse- og miljøtilsyn Salten IKS
Stormyrveien 25, 8008 Bodø
Tlf 98223933 *kn@hmts.no*

Helse- og miljøtilsyn
Salten

Salten Brann IKS

Bodø 09. november 2018

Saksbehandler: Ronny A. Hagen Langfjord
ronny.langfjord@saltenbrann.no

Til

Medlemmene i Representantskapet i Salten Brann IKS
Eierkommunene til Salten Brann IKS

PROTOKOLL TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SALTEN BRANN IKS FREDAG DEN 9. NOVEMBER 2018

SAKSLISTE

Sak 16/18 Fortegnelse over representantskapets medlemmer
Sak 17/18 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 18/18 Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møte
Sak 19/18 Orientering om status i selskapet
Sak 20/18 Rapport med anbefaling vedrørende prosjekt «samarbeid om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper i Salten»
Sak 21/18 Bekymring vedrørende nødnett og kostnadsutvikling
Sak 22/18 Prosessplan for salg av kommersielle tjenester, strategisk mål 4 og 5
Sak 23/18 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022
- Årsbudsjett med handlingsdel 2019
- Økonomiplan 2019-2022

Sak 24/18 Politisk beslutningsprosess vedrørende Meløy kommunes vedtak om innføring av «mens vi venter på ambulansen»

Møtested: IRIS Vikan, Bodø.

Til stede:

BEIARN KOMMUNE	Andre Kristoffersen	Vara for Monika Sande
	Håkon Sæther	
BODØ KOMMUNE	Grethe Monica Fjærvoll	
FAUSKE KOMMUNE	Jørn Stene	
	Ronny Borge	
GILDESKÅL KOMMUNE	Petter Jørgen Pedersen	
	Britt Larsen	
HAMARØY KOMMUNE	Jan Folke Sandnes	
	Rigmor Lien	
MELØY KOMMUNE	Lisbeth S. Amundsen	Vara for Sigurd Stormo
	Mette Bjørnvik	Vara for Per Frøskeland

SALTDAL KOMMUNE	Rune Berg	
	Anne-Britt Sletteng	
STEIGEN KOMMUNE		
SØRFOLD KOMMUNE	Lars Kr. Evjenth	
	Anne Lise Nordvik Arntsen	

Fra Salten Brann IKS:
- Styrets leder Svein O. Blix
- Daglig leder Per Gunnar Pedersen
- Ass. Daglig leder Ronny A. Hagen Langfjord

Kopi av protokoll til:
- Varamedlemmer i representantskapet i Salten Brann IKS
- Styremedlemmer i Salten Brann IKS
- Salten kommunerevisjon
- Kontrollutvalget v/Lars Hansen, 8140 Inndyr
- Salten regionråd
- Eierkommunene

Sak 16/18 Fortegnelse over representantskapets medlemmer

Representantskapets behandling:

Opprop foretatt og vedtaksberettiget.

Sak 17/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Representantskapets behandling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 18/18 Valg av to til å underskrive protokollen

Forslag til vedtak:

Følgende velges til å underskrive protokollen:
1. Grethe Monica Fjærvoll
2. Ronny Borge

Representantskapets behandling:

1. Grethe Monica Fjærvoll
2. Ronny Borge

Sak 19/18 Orientering - Status Salten Brann IKS

Forslag til vedtak:

Tas til orientering

Representantskapets behandling:

Tas til orientering

Sak 20/18 Orientering om prosjekt «samarbeid om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper i Salten»

Forslag til vedtak:

1. *Rep. skapet er positiv til anbefalingene som framkommer i rapporten.*
2. *Rep. skapet understreker viktigheten av å samarbeide med eierkommunene innen brann-forebygging.*
3. *Rep. skapet er av den oppfatning at konstruktivt dialog oppnås gjennom forpliktende samarbeid og tydelig definert samspillsarena mellom eierkommuner og selskapet.*
4. *Rep. skapet ber selskapet og eierkommunene om å inngå avtaler for å skape et forpliktende samarbeid.*
5. *Rep. skapet ber selskapet om å invitere de eierkommuner som ikke har deltatt i prosjektet til å inngå avtale.*
6. *Rep. skapet ber eierkommunene behandle prosjektrapporten som en referatsak.*

Representantskapets behandling:

1. Rep. skapet er positiv til anbefalingene som framkommer i rapporten.

2. Rep. skapet understreker viktigheten av å samarbeide med eierkommunene innen brann-forebygging.
3. Rep. skapet er av den oppfatning at konstruktivt dialog oppnås gjennom forpliktende samarbeid og tydelig definert samspillsarena mellom eierkommuner og selskapet.
4. Rep. skapet ber selskapet og eierkommunene om å inngå avtaler for å skape et forpliktende samarbeid.
5. Rep. skapet ber selskapet om å invitere de eierkommuner som ikke har deltatt i prosjektet til å inngå avtale.
6. Rep. skapet ber eierkommunene behandle prosjektrapporten som en referatsak.

Sak 21/18 Bekymring vedrørende nødnett og kostnadsutvikling

Forslag til vedtak:

1. *Rep. skapet er kritisk til kostnadsutviklingen for nødnett og abonnementsmodellen og mener at eierkommunene og Salten Regionråd må utvise et tydelig mer-ansvar og initiativ overfor stortinget.*
2. *Rep. skapet godkjenner mal for saksfremlegg til bruk i kommunene.*
3. *Rep. skapet mener at drift og finansiering av nødnett i Norge er en statlig oppgave som skal fullfinansieres gjennom departementene.*
4. *Rep. skapet ber selskapet sende ut vedtak og mal for saksgrunnlag til kommuner i Nordland innen medio november 2018.*

Representantskapets behandling:

1. Rep. skapet er kritisk til kostnadsutviklingen for nødnett og abonnementsmodellen og mener at eierkommunene og Salten Regionråd må utvise et tydelig mer-ansvar og initiativ overfor stortinget.
2. Rep. skapet godkjenner mal for saksfremlegg til bruk i kommunene.
3. Rep. skapet mener at drift og finansiering av nødnett i Norge er en statlig oppgave som skal fullfinansieres gjennom departementene.
4. Rep. skapet ber selskapet sende ut vedtak og mal for saksgrunnlag til kommuner i Nordland innen medio november 2018.

Sak 22/18 Prosessplan for salg av kommersielle tjenester (strategisk mål 4 og 5)

Forslag til vedtak:

1. *Rep. skapet mener det er viktig for selskapets videre utvikling å skape grunnlag for mer kommersielle inntekter fra salg av kurs/øving og alarmtilknytning.*
2. *Rep. skapet ber selskapet om å utrede denne saken i henhold til de milepæler som er fastsatt i saken.*

Representantskapets behandling:

1. Rep. skapet mener det er viktig for selskapets videre utvikling å skape grunnlag for mer kommersielle inntekter fra salg av kurs/øving og alarmtilknytning.
2. Rep. skapet ber selskapet om å utrede denne saken i henhold til de milepæler som er fastsatt i saken.

Sak 23/18 Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

Forslag til vedtak:

1. *Rep. skapet konstaterer at selskapet har redusert behov for kommunal finansiering jfr signaler fra eiermøtet 31 jan 2018, med 2 % inkl. lønns- og prisvekst, uten feiekostnad (selvkost)*
    - *Realnedgang for prisnivå i 2018 kroner er på 4,9 %.*
2. *Driftsbudsjett 2019 forutsetninger legges til grunn for selskapets drift i 2019.*
3. *Økonomiplan 2019 – 2022 med forutsetninger legges til grunn for selskapets 4-års fokus.*
4. *Investeringsplan for 2019 på 8 165 000,- godkjennes.*
5. *Bruk av fond godkjennes i henhold til investeringsplan.*
    - *Bundet fond 270 000,-.*
    - *Disposisjonsfond 700 000,-.*
6. *Bruk av fond godkjennes til drift.*
    - *Disposisjonsfond 700.000,-*
    - *Bundet fond feiertjenesten 360.000,-.*
    - *Bundet fond profilering 40.000,-.*
7. *Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansieringslån i henhold til investeringsplan på 7 195 000,-. (inkluderer forskjøvet opptrekk på vedtak for 2018)*
8. *I tillegg gis selskapet anledning til å ta opp finansieringslån på 1 800 000,- med bakgrunn i forskjøvet leveranse på vedtak om anskaffelse av fremskutt enhet til 2019.*
9. *Rep. skapet ber selskapet om å:*
    - *gjøre løpende vurderinger av vilkår for lånerenten sett opp Norges Banks prognose for renteutvikling*

Representantskapets behandling:

1. Rep. skapet konstaterer at selskapet har redusert behov for kommunal finansiering jfr signaler fra eiermøtet 31 jan 2018, med 2 % inkl. lønns- og prisvekst, uten feiekostnad (selvkost)
    - Realnedgang for prisnivå i 2018 kroner er på 4,9 %.
2. Driftsbudsjett 2019 forutsetninger legges til grunn for selskapets drift i 2019.
3. Økonomiplan 2019 – 2022 med forutsetninger legges til grunn for selskapets 4-års fokus.
4. Investeringsplan for 2019 på 8 165 000,- godkjennes.
5. Bruk av fond godkjennes i henhold til investeringsplan.
    - Bundet fond 270 000,-.

- Disposisjonsfond 700 000,-.

6. Bruk av fond godkjennes til drift.
   - Disposisjonsfond 700.000,-
   - Bundet fond feiertjenesten 360.000,-.
   - Bundet fond profilering 40.000,-.
7. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansieringslån i henhold til investeringsplan på 7 195 000,-. (inkluderer forskjøvet opptrekk på vedtak for 2018)
8. I tillegg gis selskapet anledning til å ta opp finansieringslån på 1 800 000,- med bakgrunn i forskjøvet leveranse på vedtak om anskaffelse av fremskutt enhet til 2019.
9. Rep. skapet ber selskapet om å:
   - gjøre løpende vurderinger av vilkår for lånerenten sett opp Norges Banks prognose for renteutvikling

Sak 24/18 Politisk beslutningsprosess vedrørende Meløy kommunes vedtak om innføring av «mens vi venter på ambulansen»

Forslag til vedtak:

1. *Rep. skapet er positive til konseptet «mens vi venter på ambulansen som stiftelsen Norsk Luftambulanse har utarbeidet.*
2. *Rep. skapet mener at utvidelse av tjenesteleveranseområder skal kunne gjennomføres, men i tråd med vedtektenes bestemmelser (§3, 4. ledd) og dermed skal saksgangen være slik at saken skal styrebehandles før vedtak gjøres i representantskapet (eierne).*
3. *Grunnlaget for saksbehandling må være fullstendig og belyse alle sider ved en sak.*
4. *Rep. skapet registrerer at saksutredningen i Meløy kommune er noe ufullstendig og at saken som sådan skal saksbehandles i styret og representantskap før selskapet iverksetter en implementering på varig basis.*
5. *Rep. skapet ber selskapet om å lage en generell sak til rep skapet vedrørende innføring av NLAs «mens vi venter på ambulansen»*
6. *Rep. skapet gir selskapet klarsignal til å iverksette en prosess hvor Meløys vedtak implementeres som et prøveprosjekt over 2 år, men som kjøp av tjenester hvor alle kostnader og lovmessige implikasjoner ivaretas.*

Representantskapets behandling:

1. Rep. skapet er positive til konseptet «mens vi venter på ambulansen som stiftelsen Norsk Luftambulanse har utarbeidet.
2. Rep. skapet mener at utvidelse av tjenesteleveranseområder skal kunne gjennomføres, men i tråd med vedtektenes bestemmelser (§3, 4. ledd) og dermed skal saksgangen være slik at saken skal styrebehandles før vedtak gjøres i representantskapet (eierne).
3. Grunnlaget for saksbehandling må være fullstendig og belyse alle sider ved en sak.
4. Rep. skapet registrerer at saksutredningen i Meløy kommune er noe ufullstendig og at saken som sådan skal saksbehandles i styret og representantskap før selskapet iverksetter en implementering på varig basis.
5. Rep. skapet ber selskapet om å lage en generell sak til rep skapet vedrørende innføring av NLAs «mens vi venter på ambulansen»

6. Rep. skapet gir selskapet klarsignal til å iverksette en prosess hvor Meløys vedtak implementeres som et prøveprosjekt over 2 år, men som kjøp av tjenester hvor alle kostnader og lovmessige implikasjoner ivaretas.

Lars Kr. Evjenth
Leder
Representantskap

Grethe Monica Fjærvoll

Ronny Borge

----------o----------

SALTEN BRANN IKS
Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

Fra: Ronny A. Hagen Langfjord <ronny.langfjord@saltenbrann.no>
Sendt: torsdag 22. november 2018 14.54
Til: Anne Lise Nordvik Arntsen; Anne-Britt Sletteng; Asle Schrøder; Britt Larsen; 'dagfinn.arntsen@varoy.kommune.no'; Grete Monica Fjærvoll; Håkon Sæther (beiarn@arbeiderparti.no); Ordfører Bodø kommune; Jan Folke Sandnes; Ordfører Fauske; Lars Kr. Evjenth; Monika Sande; Per.Froskeland@yara.com; Petter Jørgen Pedersen; Rigmor Lien (lien.rigmor@gmail.com); Ronny Borge; Rune Berg; Sigurd Stormo (sigurd.stormo@meloy.kommune.no); Wibeke Aasjord Juul; Beiarn Kommune; Postmottak Bodø Kommune; Postmottak; Gildeskål Kommune; Hamarøy Kommune; Meløy Kommune; Saltdal Kommune; Steigen Kommune; Sørfold Kommune; Værøy Kommune
Kopi: Astrid Olsen; Linda Johnsen; lak@salten-revisjon.no; Lars Hansen; Kjetil Haugen; Joakim Jarnæs; Per Gunnar Pedersen; Ivar Hogstad; Andre Kristoffersen; Anne-Lise Evjen Lillegård; Bene Grovassbakk; Britt H. Kristoffersen; Daniel Koskinen; Eirik Valle; Fred-Eddy Dahlberg (frededdydahlberg@gmail.com); Geir Anders Berg; Idar Mohaug; Jonny Gulbrandsen; Karl I. Simonsen; Kjersti Olsen; Kristin Hedstrøm; Linda Moen; Linda Salemonsen; Lisbeth S. Amundsen; Liv Reffhaug (liv.reffhaug@sorfold.kommune.no); Liv-Marit Tverå; May Valle; Mette Bjørnvik; Nils-Christian Steinbakk (Ekstern); Odd Riard Bredal; Per-Gunnar Kung Skotåm; Silje Sørfjordmo Paulsen; Siv Anita Brekke; Stig Roar Elvebakk; Svein Eggesvik; Synne H Bjørbæk; Thrond Gjelseth; Tore Skarvik Amundsen; Turid Johansen Willumstad; Wenche Skarheim; Agnar Hansen; Anne Birgitte Holm Gundersen; John Harald Løkås; Kurt Rune Martinussen; Silje Nordgård; sveo-bli@online.no; Jan Tore Svendsgård; Kjersti Stensvåg Hansen; Ole Fredrik Bakken; Svein Morten Sandnes; Trond Rabben; Truls Paulsen
Emne: Protokoll fra representantskapsmøte Salten Brann
Vedlegg: Protokoll representantskapet 9 november 2018 underskrevet- Salten Brann IKS.doc.pdf

Hei!

Vedlagt følger signert protokoll fra representantskapsmøtet 09. november 2018.

_____
Ronny A. Hagen Langfjord – Ass. Brann- og redningssjef/Ass. Daglig leder
Salten Brann IKS | Olav V gate 200 | N-8070 Bodø
Tlf direkte +47 75 55 74 11 | Mobil +47 950 79137 | Fax +47 75 52 38 42
www.saltenbrann.no
www.facebook.com/saltenbrann

Trygghet – nær deg!

Utskrift fra møteprotokoll

Møte i: **Salten Regionråd**
Dato: **21. november 2018**

Sak: **SR-sak 47/18**
Sommertid hele året

Enstemmig vedtak:

Salten Regionråd støtter EU-kommisjonen og Salten friluftsråd i at skiftet mellom sommertid og vintertid bør avskaffes og at sommertid beholdes hele året.

Regionrådet vil oppfordre øvrige regionråd og fylkeskommunene i Nord-Norge om å gjøre tilsvarende vedtak.

Vedtaket oversendes næringsministeren.

Fra: regionradet <regionradet@salten.no>
Sendt: torsdag 22. november 2018 12.54
Til: postmottak@nfd.dep.no
Kopi: ingelin.noresjo@nfk.no; agnete.tjerandsen@stortinget.no; siv.mossleth@stortinget.no; eirik.sivertsen@stortinget.no; Willfred.Nordlund@stortinget.no; asunn.lyngedal@stortinget.no; Jonny.Finstad@stortinget.no; hanne.dyveke.sottar@stortinget.no; mona.fageras@stortinget.no; Arne Langset; Arnljot Arntsen; Helgeland regionråd; Ofotrådet; Vesterålen Regionråd; Lofotrådet; postmottak@tromsfylke.no; postmottak@ffk.no; Hamarøy kommune (postmottak@hamaroy.kommune.no); Beiarn kommune (post@beiarn.kommune.no); Postmottak; postmottak@rodoy.kommune.no; Steigen kommune (postmottak@steigen.kommune.no); Sørfold kommune (post@sorfold.kommune.no); postmottak@meloy.kommune.no; postmottak@saltdal.kommune.no; Postmottak Bodø Kommune; Petter J. Pedersen ; Kjersti Bye Pedersen
Emne: Salten Regionråd - Uttalelse vedr. sommertid
Vedlegg: SR-sak 4718 - Vedtak - Sommertid hele året.pdf

Til Nærings- og fiskeridepartementet

Kopi til
Fylkesråd for næring i Nordland
Regionrådene i Nordland
Fylkeskommunene i Nord-Norge
Nordlandsbenken på Stortinget
Kommunene i Salten

Vedlagt følger en uttalelse fra Salten Regionråd vedrørende sommertid.

Uttalelsen sendes kun elektronisk.

Med vennlig hilsen

Salten Regionråd
v/sekretariatet

Salten Regionråd

Tlf.: 75 54 86 00
Besøksadr.: Prinsens gt. 113a, 8002 Bodø
Postadr.: Postboks 915, 8001 Bodø
www.salten.no


Miljøfyrtårn®

DET KONGELIGE
KUNNSKAPSDEPARTEMENT

Landets kommuner og
fylkeskommuner

Dato
16. november 2018

Regjeringen og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner oppfordrer alle kommuner og fylkeskommuner om gi barne- og ungdomsorganisasjoner tilgang til skolelokaler

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og regjeringen deler et engasjement for at barn- og unge skal ha gode vilkår for å starte opp og delta i organisasjoner av og for barn og ungdom. Barns og ungdoms initiativ bør heies frem og støttes opp om både lokalt og nasjonalt.

I Norge har vi lang og god tradisjon for at skoleanlegg og andre offentlige bygg lånes og leies ut til ulike aktiviteter og organisasjoner. Dette er en verdifull tradisjon. Tilgang til skoleanlegg og andre offentlige bygninger er svært viktig for mange lag og organisasjoner, ikke minst for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner.

Kommunene eier selv sine bygg, og bestemmer derfor selv hvem de vil låne eller leie dem til. Vi forstår at det kan være behov for å begrense tilgangen til lokaler av hensyn til den vanlige aktiviteten i lokalene. Utlån av rom og lokaler skal selvfølgelig ikke være til hinder for andre viktige aktiviteter i bygget. Vi forventer likevel at praksisen er ikke-diskriminerende. Hvis det gjøres forskjell på organisasjonene, så må dette være på saklig grunnlag.

Et særtrekk ved de frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner er at deres tillitsvalgte ofte er under 18 år, og at organisasjonene har lite økonomiske midler. I tillegg legger barne- og ungdomsorganisasjoner grunnlaget for et aktivt, engasjerende og levende demokrati og organisasjonsliv, både lokalt og nasjonalt. Viktigheten av barne- og ungdomsorganisasjoner kombinert med mange organisasjoners svake økonomiske grunnlag og medlemmenes begrensede mulighet for reising, gjør at lokale og nasjonale myndigheter bør stille seg positive til å bidra til organisasjonenes aktivitet så langt det er praktisk mulig.

Postadresse: Postboks 8119 Dep 0032 Oslo
Kontoradresse: Kirkeg. 18 Telefon* 22 24 90 90
Org no.: 872 417 842

Vi mener at barne- og ungdomsorganisasjoner bør kunne få bruke offentlige lokaler til sine møter, samlinger og aktiviteter på lik linje med andre organisasjoner. Dette gjelder både i og utenfor byggets ordinære brukstid, så langt dette er praktisk mulig. Tilgang for barne- og ungdomsorganisasjoner handler både om bruk av klasserom og lokaler på dagtid og i skoletiden, men også lån av lokaler til møter, øving og samlinger på ettermiddagen og i helger.

Mange kommuner finner gode løsninger på de praktiske spørsmålene som oppstår ved utleie og utlån av lokaler. Mange har for eksempel enkle reservasjonsløsninger på nettet, mange sørger for å ha personale til stede på kveldstid og noen har vedtak om at utlån til barne- og ungdomsorganisasjoner skal være gratis. Vår honnør går til de kommunene, etatslederne og skolelederne som har gått i front på dette feltet. Vi vil oppfordre dere alle til å lære av hverandre og dele kunnskap, erfaringer og gode verktøy på dette området.

De unges engasjementet er grunnleggende for et aktivt og inkluderende lokalmiljø og lokalsamfunn. Frivilligheten skaper store verdier i kommuner over hele landet. Frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner er viktige møteplasser. De skaper arenaer der barn og ungdom kan oppleve mestring og både erfare og utøve demokrati. Dette er helt sentrale verdier som både staten, fylkeskommunene og kommunene sammen bør legge til rette for. Med dette brevet vil vi derfor oppfordre landets kommuner, fylkeskommuner, etatsledere og skoleledere til å anerkjenne de unges engasjement ved å prioritere deres aktiviteter og organisasjoner.

Etter god dialog mellom Kunnskapsdepartementet, LNU og KS sender vi dette brevet til alle landets kommuner og fylkeskommuner, og ber om at hver enkelt gjør innholdet kjent på sine skoler.

Med hilsen

Jan Tore Sanner
Kunnskaps- og integreringsminister

Rode Margrete Hegstad
styreleder, LNU

Kopi
Barne- og likestillingsdepartementet
Fylkesmennene
Utdanningsdirektoratet
KS

Fra: Distribusjonsoppdrag <Distribusjonsoppdrag@dss.dep.no>
Sendt: fredag 16. november 2018 14.27
Til: Hasselberg Clara
Kopi: Lauvvik Marit
Emne: Bruk av skolelokaler
Vedlegg: Skolelokaler.pdf

Vedlagt følger felles brev fra KD og LNU om frivillige barne- og ungdomsorganisasjoners bruk av skoleanlegg mv.

Kunnskapsdepartementet
postmottak@kd.dep.no

Til

Fauske kommune

Att. Ordfører og rådmann

Epost: postmottak@fauske.kommune.no

Deres ref: Vår ref: 118417- 885 Oslo, 13.09.2018

HØRINGSNOTAT OM ENDRINGER I LVKS VEDTEKTER OG KONTINGENTGRUNNLAG

Landsstyret i LVK behandlet på sommermøtet 2018 vedlagte høringsnotat om LVKs vedtekter og kontingentgrunnlag. Det ble besluttet å sende notatet på høring til medlemskommunene. De forslag til endringer i vedtektene og kontingentgrunnlag som presenteres i notatet vil bli behandlet på LVKs ekstraordinære landsmøte 22. mai 2019.

Høringsfristen settes til 12. november 2018.

Landsstyret imøteser medlemskommunenes syn på de foreslåtte endringene i vedtekter og kontingentgrunnlag. Det anmodes om at høringsnotatet behandles internt i kommunen.

Med vennlig hilsen

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar

Torfinn Opheim

Leder

118417-49/180912_organisasjonsutvalg_vedtekter_kontingent

Notat
Til: LVKs medlemskommuner
Fra: Landsstyret
Dato: 13.09.2018

HØRINGSNOTAT – LANDSSTYRETS FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRING OG KONTINGENTENDRING – HØRINGSFRIST 12. NOVEMBER 2018

1 Innledning

LVK har mottatt henvendelser fra medlemskommuner om behovet for å modernisere og justere LVKs vedtekter. I tillegg har landsstyret drøftet behovet for å endre LVKs medlemskontingent. Begge tema ble diskutert på landsstyrets strategimøte i desember 2017, og var tema på samtlige regionmøter vinteren 2018. Også LVKs Energiråd har behandlet saken.

Grunnen til at spørsmålene om vedtekts- og kontingentendring er aktuelle er i hovedsak den pågående kommune- og regionreformen, som endrer både på antall medlemskommuner og antall LVK-fylker. I tillegg til færre medlemskommuner har LVK registrert et økt press på LVK-kommuners rettigheter. Det siste eksemplet på det er regjeringens kraftskatteutvalg, som har som mandat å gjennomgå samtlige inntektsordninger for vertskommunene. Dette krever økt innsats for å bevare kommunenes rettigheter og inntekter. Dette redegjøres nærmere for nedenfor under punkt 5.3.

Som et resultat av debatten i organisasjonen vedtok LVKs landsstyre i februar 2018 å nedsette et organisasjonsutvalg bestående av Arbeidsutvalget og sekretariatet (heretter «Organisasjonsutvalget») med oppgave å fremme forslag til nødvendige vedtektsendringer og justering av medlemskontingenten.

Under punkt 2 har vi inntatt en oppsummering av endringsforslagene. Under punkt 4 redegjør vi for forslag til endring i vedtektene. Under punkt 5 redegjør vi for forslag til endring i kontingentgrunnlaget.

På sommermøtet 2018 presenterte Organisasjonsutvalget sine forslag til landsstyret. Landsstyret har diskutert og godkjent følgende forslag – som nå sendes ut på høring til samtlige medlemskommuner i LVK.

Som vedlegg til dette notatet ligger gjeldende vedtekter og forslag til nye vedtekter.

2 Oppsummering

2.1 Vedtektsendringer

Vedtektene opererer med **landsdeler** for medlemmer av Arbeidsutvalget og Valgkomiteen. Landsstyret foreslår å endre landsinndelingen i nye vedtekter § 2 i tråd med Stortingets arbeid, slik at landsdelene defineres slik:

- Nordafjelske: Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark
- Østafjelske: Innlandet, Viken, Vestfold og Telemark
- Vestafjelske: Agder, Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal

I dag består **landsstyret** av 16 medlemmer fra hvert av de 16 fylkene som har LVK-kommuner, i tillegg til leder. Hvert kjønn skal være representert med 40 % og det skal være partipolitisk bredde. Det foreslås i § 6.1 at landsstyret heller skal bestå av to representanter (én mann og én kvinne) fra hvert av de 10 LVK-fylkene, dvs. fylker som har LVK-kommuner. Landsstyret vil etter dette bestå av 20 representanter samt leder. Landsstyret skal fremdeles representere partipolitisk bredde. Man foreslår å fjerne ordning med personlig vara, og innfører i stedet vararekke for hvert fylke, i prioritert rekkefølge.

For **Arbeidsutvalget** foreslås det å innføre personlig varamedlem for de tre medlemmene fra Nordafjelske, Østafjelske og Vestafjelske, se § 9.1.

For **Valgkomiteen** foreslås det å beholde komiteens koordinerende rolle. Dette for å sikre den politiske bredden i landsstyret.

2.2 Medlemskontingent

Med dagens system har LVK kontingentinntekter på ca. 15 millioner kr. Dagens kontingentgrunnlag er som følger:

- 1,3 % fra kommunens inntekter fra konsesjonsavgift
- 1,1 % av 40 % fra kommunens inntekter fra naturressursskatt
- 0,07 % fra kommunens inntekter fra eiendomsskatt på vannkraftanlegg

I tillegg er minstekontingenten på 3500 kr, som årlig indeksjusteres. For 2018 utgjør den 4720 kr.

Landsstyret foreslår for det første å øke minstekontingenten til 6000 kr. Landsstyret foreslår videre at alle kommuner (som ikke betaler minstekontingent) betaler kontingent basert på følgende prosentsatser:

- 1,5 % fra kommunens inntekter fra konsesjonsavgift
- 1,3 % av 40 % fra kommunens inntekter fra naturressursskatt
- 0,09 % fra kommunens inntekter fra eiendomsskatt på vannkraftanlegg

Basert på dagens grunnlag vil landsstyrets forslag gi LVK ca. 17 millioner kr i kontingentinntekt.

3 Prosessen fremover

Landsstyret har lagt opp til følgende prosess internt i LVK frem mot endelig vedtak på landsmøtet:

LVKs landsstyre har vedtatt at det skal *avholdes et ekstraordinært landsmøte i 2019, som er satt til 22. og 23. mai 2019 på Gardermoen*. Hovedbegrunnelsen for det ekstraordinære landsmøtet er å behandle forslag til vedtektsendring og kontingentjustering. Det vil ikke avholdes valg på dette landsmøtet, da sittende leder, landsstyremedlemmer, varamedlemmer og valgkomite er valgt frem til landsmøtet i 2020.

For å sikre en god og bred behandling av landsstyrets forslag legges det opp til følgende prosess:

Landsstyrets forslag sendes på høring til samtlige medlemskommuner i august 2018, med *høringsfrist 12. november 2018*. På bakgrunn av medlemskommunenes tilbakemeldinger behandles forslagene på landsstyrets strategimøte i november 2018. I henhold til LVKs vedtekter skal landsstyrets endelige forslag sendes til medlemskommunene minst 1 måned før landsmøtet, dvs. *innen 22. april 2019.*

Dersom endringsforslagene vedtas på det ekstraordinære landsmøtet i mai 2019, vil endringene tre i kraft fra 1. januar 2020.

4 LVKs vedtekter

4.1 Innledning

Som nevnt ligger gjeldende vedtekter og forslag til nye vedtekter vedlagt dette notatet.

Gjeldende vedtekter ble vedtatt på LVKs landsmøte i Tromsø 2017. Vedtektene inneholder 16 bestemmelser, som gjennomgående er lange og som inneholder mange kryssreferanser. For å gjøre vedtektene mer brukervennlig foreslår landsstyret endringer i struktur og systematikk. Disse endringene er *ikke* markert i forslag til nye vedtekter.

Det som derimot er markert i forslag til nye vedtekter er de endringer som utgjør *reelle endringer*. Nedenfor redegjør vi for disse forslagene.

4.2 Endring i landsinndeling

Gjeldende vedtekter opererer med tre landsdeler (Nordafjelske, Østafjelske, Vestafjelske), se § 6 om Arbeidsutvalg og § 8 om valgkomite.

Gjeldende vedtekter definerer landsdelene slik:

- Nordafjelske: Sør- og Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark
- Østafjelske: Østfold, Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark og Aust-Agder
- Vestafjelske: Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Landsstyret foreslår for det første å endre på *inndelingen* av fylkene, ved at Aust-Agder overføres fra Østafjelske til Vestafjelske. Dette henger sammen med at Aust- og Vest-Agder skal slås sammen til Agder fra 1. januar 2020. I tillegg foreslår landsstyret å endre *fylkenes navn*, i tråd med Kommunal- og forvaltningskomiteens innstilling om nye fylkesnavn.[113] (Med forbehold om senere endringer, se nedenfor.)

Landsstyret foreslår at nye vedtekter § 2 definerer landsdelene slik:

- Nordafjelske: Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark
- Østafjelske: Innlandet, Viken, Vestfold og Telemark
- Vestafjelske: Agder, Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal

4.3 Landsstyrets sammensetning

Gjeldende vedtekter regulerer landsstyrets sammensetning i § 6, hvor det fremgår at:

> *«Landsstyret består av én representant med personlig vararepresentant fra hvert fylke, samt leder. Begge kjønn skal være representert med minst 40 % blant landsstyrets faste medlemmer»*.

I tillegg oppstiller § 6 om valgprosess et krav om at landsstyremedlemmene med partipolitisk bakgrunn skal representere en partipolitisk bredde.

Etter dagens fylkesstruktur er det 18 fylker i Norge,[114] hvorav 15 fylker er «LVK-fylker». Med dagens fylkesstruktur består LVKs landsstyre av 16 representanter fra 15 fylker[115] samt leder, i tillegg til 16 personlige varamedlemmer.

Den pågående regionreformen tar sikte på å endre antall fylker i Norge fra 18 til 11. Av disse foreslåtte 11 fylkene vil 10 fylker være «LVK-fylker», dvs. fylker som har LVK-kommuner. Dette utgjør en stor endring i det forvaltningsmessige grunnlaget som dagens vedtekter § 6 om landsstyrets sammensetning bygger på.

Landsstyret, regionmøtene, Energirådet og Organisasjonsutvalget har diskutert forskjellige modeller for hvordan LVKs landsstyre skal settes sammen i lys av ny fylkesstruktur. Ett alternativ har vært å beholde dagens sammensetning med 16 representanter basert på «opprinnelige» fylker, til tross for at nye fylker etableres som følge av regionreformen. Et annet diskutert alternativ har vært å beholde dagens prinsipp om at hvert av LVKs 10 fylker får én representant, slik at antall representanter i landsstyret reduseres fra 16 til 10 representanter.

---

[113] Innst. 328 L (2017–2018) fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i inndelingslova (nye fylkesnavn).

[114] 1. januar 2018 slo Sør- og Nord-Trøndelag seg sammen til Trøndelag, slik at det i dag er 18 fylker i Norge. Det er ingen medlemskommuner fra Vestfold, Oslo og Akershus i LVK.

[115] Trøndelag er representert ved både Sør- og Nord-Trøndelag, til tross for at fylkene er slått sammen.

For å sikre bred oppslutning og engasjement om LVKs saker har landsstyret landet på en modell hvor hvert av de 10 fylkene er representert med to representanter. Dette må ses i lys av at landsstyret er landsdekkende. De viktigste delene av LVKs aktivitet er knyttet til rammeverket rundt vannkraftsektoren, og rammeverket bestemmes av det politiske miljø. Landsstyret er et politisk organ, og landsstyrets politiske kraft og geografiske bredde er et avgjørende grunnlag for LVKs gjennomslagskraft.

Landsstyret foreslår på den bakgrunn følgende:

> *«Landsstyret består av leder og to representanter fra hvert fylke, herunder en kvinnelig og en mannlig representant. Landsstyremedlemmene med partipolitisk bakgrunn skal representere en partipolitisk bredde.*
>
> *Hvert fylke har tre varamedlemmer. Varamedlemmer innkalles i den orden de er valgt».*

For det første innebærer endringsforslaget at landsstyret skal bestå av 20 medlemmer (10 kvinner og 10 menn) i tillegg til leder. *For det andre* fjerner man ordningen med personlig vara, og innfører i stedet varaliste for hvert enkelt fylke. Dette for å unngå at landsstyret blir for stort. *For det tredje* innebærer endringsforslaget at man fjerner kravet om at hvert kjønn skal være representert med minst 40 %, og erstatter dette med et krav om at landsstyret skal bestå av 50 % menn og 50 % kvinner. *For det fjerde* oppstilles et krav om at landsstyremedlemmene med partipolitisk bakgrunn skal representere en partipolitisk bredde. Dette henger sammen med at LVK skal være partipolitisk nøytral etter vedtektene § 1. Dette kravet finner man i dag under § 6 om valgprosessen, men det foreslås altså å gjenta dette i bestemmelsen om landsstyrets sammensetning. Dette er ikke ment å medføre en realitetsendring.

Landsstyrets foreslåtte endring om at hvert fylke representeres av to representanter vil slå ulikt ut i ulike fylker. For Troms og Finnmark, Trøndelag, Vestland, Agder, Viken og Innlandet vil ikke endringen ha realitetsendringer, da eksisterende fylker i dag har én representant hver. For Rogaland, Møre og Romsdal og Nordland får man en «ekstra» representant i landsstyret, da disse fylkene ikke skal slås sammen med andre fylker. Tilsvarende vil Telemark i realiteten få en ekstra representant i landsstyret, da Telemark skal slås sammen med Vestfold som ikke har LVK-kommuner.

Dersom Stortinget vedtar ytterligere endringer i fylkesinndelingen før det ekstraordinære landsmøtet i mai 2019, vil landsstyret vurdere å presentere et nytt forslag som fanger opp slike endringer.

4.4 Dersom landsstyremedlemmet trer ut

Etter gjeldende vedtekter § 6 skal fylket gjennomføre nyvalg dersom et landsstyremedlem trer ut av landsstyret. Fordi det nå foreslås varaliste på tre medlemmer foreslås det at denne bestemmelsen fjernes, og erstattes med følgende i nye § 7.2:

> «*Dersom et sittende landsstyremedlem trer ut av landsstyret rykker første varamedlem opp*.»

4.5 Arbeidsutvalget – varamedlemmer

Etter gjeldende vedtekter har ikke Arbeidsutvalget varamedlemmer. Arbeidsutvalget er et sentralt organ i LVK, og erfaring viser at det er behov for personlig varamedlem for medlemmene i Arbeidsutvalget. Det legges opp til at hver landsdel skal ha et varamedlem. Det foreslår følgende i § 9.1:

> «*Arbeidsutvalget skal bestå av en representant med personlig varamedlem fra Nordafjelske, Østafjelske og Vestafjelske.*
>
> *Dersom et medlem i arbeidsutvalget fratrer i funksjonstiden, rykker varamedlemmet opp. Landsstyret velger nytt varamedlem til arbeidsutvalget blant landsstyrets medlemmer.»*

4.6 Valgkomiteens rolle

Etter gjeldende vedtekter har valgkomiteen en viktig koordinerende rolle hva gjelder landsstyrets sammensetning. Det følger av gjeldende § 6 at:

> «*Valgkomiteen skal blant de innstilte kandidatene fra fylkesmøtene sette sammen et forslag til landsstyre for landsmøtet*».

I dette arbeidet er valgkomiteen forpliktet til å hensynta krav om begge kjønn skal være representert med minst 40 % blant landsstyrets faste medlemmer, samt at landsstyrets medlemmer skal representere en partipolitisk bredde.

Nå som det foreslås å endre landsstyrets sammensetning til 50 % menn og 50 % kvinner kan dette tale for å minimere valgkomiteens koordinerende rolle. Landsstyret har drøftet valgkomiteens rolle, og foreslår til tross for dette å beholde valgkomiteens koordinerende rolle i valget, se ny § 7.2 Dette vil være med å sikre den politisk bredde i landsstyret, som man de senere år har sett økt viktighet av.

5 Kontingentjustering

5.1 Innledning

Landsstyret har gjort grundige vurderinger av hvordan LVKs økonomi best kan settes i stand til å ivareta medlemskommunenes interesser. Medlemskontingenten er LVKs hovedinntekt.

Etter gjeldende vedtekter § 12 skal kontingentens størrelse fastsettes av landsmøtet. Dagens kontingentordning ble vedtatt av landsmøtet i Bergen i 2013. Nedenfor skal vi først redegjøre kort for dagens system og utviklingen i LVKs kontingentinntekter siden 2013. Vi vil deretter redegjøre for behov for økte inntekter, samt forslag til justering av kontingentgrunnlaget.

5.2 Dagens kontingentgrunnlag og utvikling i LVKs kontingent

Landsmøtet i Bergen i 2013 vedtok følgende kontingentgrunnlag:

- 1,3 % fra kommunens inntekter fra konsesjonsavgift

- 1,1 % av 40 % fra kommunens inntekter fra naturressursskatt
- 0,07 % fra kommunens inntekter fra eiendomsskatt på vannkraftanlegg

Minstekontingenten utgjør 3500 kr, som årlig indeksjusteres. For 2018 utgjør minstekontingent 4720 kr. Det er ca. 25 av LVKs 174 medlemskommuner som i dag betaler minstekontingent, og totalt ca. 45 kommuner som betaler 10 000 kr eller mindre i medlemskontingent.

Siden forrige kontingentendring ble vedtatt i 2013 har LVKs kontingentinntekter vært som følger:

År	Kontingent
2013	10 969 068
2014	14 031 710
2015	15 007 507
2016	15 156 772
2017	14 817 829
2018	15 244 458[116]

5.3 Hvorfor behov for å økte inntekter?

På landsstyrets strategimøte i 2017 var et gjennomgangstema behovet for å styrke LVKs arbeid, både mediemessig, politisk og overfor medlemskommunene. Det er over noen tid registrert økt antall negative medieoppslag om kraftkommuner og deres inntekter, kraftforetakenes interesseorganisasjoner uttrykker stadig sterkere kritikk mot gjeldende kraftskatteregime, og den tidligere politiske bevisstheten rundt de naturverdier vertskommunene avstår til storsamfunnet, er i ferd med å forvitre. Gjennom det nylig oppnevnte kraftskatteutvalget har regjeringen satt samtlige inntektsordninger i spill.

Det var en samstemt oppfatning blant landsstyrets medlemmer om at disse utviklingstrekk nødvendiggjør en styrking av LVKs økonomi, og landsstyret sluttet seg til lederens vurdering om at det ikke bare kan oppnås ved innsparinger. Det ble også vist til det paradoks at mens aktivitetsbehovet øker, vil inntektsgrunnlaget for LVK gå ned, dels på grunn av lavere eiendomsskatteinntekter i kommunene, og dels på grunn av kommunereformen, som alt annet likt vil føre til færre medlemskommuner.

LVKs hovedoppgave er å forsvare årlige inntekter på om lag 5 milliarder kr. Dagens kontingent fra samtlige medlemskommuner utgjør 0,3 % av dette.

På regionmøtene vinteren 2018 reiste lederen spørsmål om medlemskommunenes syn på virksomheten og LVKs økonomiske grunnlag. Det var en samstemt tilbakemelding fra de syv regionmøtene at det er nødvendig å styrke LVKs økonomi.

LVK har i noen år hatt høyere driftskostnader enn de årlige driftsinntektene, som i hovedsak er kontingentinntekter. Underskuddet er dekket med tilskudd fra LVKs reservefond. Reservefondet utgjorde

[116] Pr. 12. september 2018 mangler det kontingentinnberetning fra tre medlemskommuner. For disse kommunene har vi lagt til grunn tall innrapportert i 2017 for inntekter for 2018.

ved inngangen til 2018 ca. 4,9 millioner kr, og har vært ment som en reserve til bruk i særskilt krevende saker eller i år med helt ekstraordinær aktivitet. De senere årene kan ikke karakterisere som det, men fremstår mer som år med et aktivitetsnivå som kan ventes fremover. Det har først og fremst sammenheng med hyppigere og mer aggressive angrep på vertskommunenes historiske rettigheter både fra bransjehold og fra staten enn tidligere. Slik økonomisk drift LVK har drevet de siste årene er ikke bærekraftig på sikt.

5.4 Øke medlemskontingenten

Landsstyret har vurdert hva det er behov for å øke kontingenten til. Etter en samlet vurdering av forestående aktiviteter og gjeldende inntektsgrunnlag, har landsstyret funnet det nødvendig å foreslå en økning av kontingenten på ca. 2 millioner kr, som vil utgjøre ca. 17 millioner kr i årlige kontingentinntekter. Bakgrunnen for landsstyrets vurdering har dels vært at staten gjennom kraftskatteutvalget har satt alle vertskommuneordninger i spill i flere år fremover og dels en mer aggressiv kraftnæring, sammenholdt med iverksatte og mulige effektiviseringstiltak. Det hører også med i vurderingen at en økning av antallet styremedlemmer som foreslås i nye vedtekter, vil føre til økte driftskostnader.

I arbeidet med kontingenten har landsstyret også hensyntatt den pågående kommunereformen. Det er grunn til å tro at LVK vil miste ca. 10 medlemskommuner som følge av at medlemskommuner slås sammen med eierkommuner. Dette vil realistisk medføre kontingenttap på ca. 500 000 kr årlig. Fordi det fremdeles hefter noe usikkerhet rundt dette er dette **kontingenttapet ikke tatt høyde for i forslagene som presenteres nedenfor.** Det er landsstyrets syn at den kontingentøkningen som foreslås er nøktern og heller for liten enn for stor dersom LVKs målsetting om minst å opprettholde dagens inntektsnivå skal fastholdes.

5.5 Minstekontingent økes til 6000 kr

Som nevnt utgjør minstekontingenten 3500 kr, som årlig indeksjusteres. For 2018 utgjør minstekontingent 4720 kr.

Landsstyret har drøftet hvorvidt minstekontingenten skal økes betraktelig, for slik å øke LVKs kontingentinntekter. Når landsstyret ikke går inn for dette, har det sammenheng med den styrke det er for LVK å representere et stort antall medlemskommuner. Dersom man øker minstekontingenten betraktelig, frykter landsstyret at medlemskommuner med svært lave kraftinntekter ikke lenger vil se seg tjent med et videre medlemskap i LVK. Landsstyret foreslår derfor at minstekontingent bare øker fra 4720 kr til 6000 kr, som årlig indeksjusteres. Samlet sett vil dette innebære et beskjedent bidrag til LVKs økonomi. Når landsstyret likevel foreslår en mindre økning er det fordi man anser det riktig at alle LVKs medlemskommuner bidrar til å øke LVKs kontingentinntekter.

5.6 Ulike kontingentmodeller

Landsstyret har drøftet ulike kontingentmodeller for medlemskommuner som ikke betaler minstekontingent. Landsstyret har blant annet drøftet hvorvidt man skal tilføye inntektskilder for

eksempel fra konsesjonskraft, eller kun endre på prosentsats for eksisterende inntektskilder (konsesjonsavgift, naturressursskatt og eiendomsskatt).

Basert på grundige diskusjoner foreslår landsstyret å endre kun på prosentsats. Begrunnelsen er at dagens kontingentgrunnlag er etablert i LVK og hos medlemskommunene. Kartlegging, innhenting og kontroll av kontingenten er forholdsvis enkel å administrere, og det er landsstyrets erfaring at dagens kontingentgrunnlag oppfattes som rettferdig.

Landsstyret foreslår størst økning på inntekter fra naturressursskatt og konsesjonsavgift. Dette fordi disse inntektskildene er ganske konstante størrelser som er sikre, faste og stabile inntekter for kommunene. Dette er også inntekter som kommunene mottar uavhengig av politisk sammensetning i kommunestyret, i motsetning til eiendomsskatt som kan endres politisk.

5.7 Landsstyrets forslag

I sitt arbeid har landsstyret lagt til grunn tall innrapportert i 2018 for inntekter for 2017. Pr 12. september 2018 manglet det innrapportering fra tre medlemskommuner. For disse kommunene har vi lagt til grunn tall innrapportert i 2017 for inntekter for 2018.

Landsstyrets forslag innebærer at alle kommuner (som ikke betaler minstekontingent) betaler lik prosentsats. Dette er dagens system. Følgende prosentsatser er foreslått:

- Økning fra 1,3 % til 1,5 % fra kommunens inntekter fra konsesjonsavgift
- Økning fra 1,1 % til 1,3 % av 40 % fra kommunens inntekter fra naturressursskatt
- Økning fra 0,07 % til 0,09 % fra kommunens inntekter fra eiendomsskatt på vannkraftanlegg

Basert på dagens grunnlag vil Landsstyrets forslag gi LVK 17 950 873 kr i kontingentinntekt (minus ca. 500 000 kr pga. kommunesammenslåing).

Landsstyret har utarbeidet excel-oversikt som viser hvordan forslaget vil slå ut for den enkelte medlemskommune.

Bilag 1: Oversikt over kommunens kontingent med gammel og ny modell
Bilag 2: Gjeldende vedtekter
Bilag 3: Landsstyrets forslag til nye vedtekter

Bilag 1

Oversikt over Fauske kommunes kontingent med gammel og ny modell

Gammel modell

Konsesjonsavgift 2017	Naturresskatt 2017	Gjennomsnitt eiendomsskatt 2015 -2017	Beregnet konsesjons-avgift (1,3 %)	Beregnet naturressurs-skatt (1,1 %)	Beregnet eiendoms-skatt (0,07 %)	Kontingent opprinnelig modell
5147000	12181000	22186000	66911	53596	15530	**136038**

Ny modell

Konsesjonsavgift 2017	Naturressurs-skatt 2017	Gjennomsnitt eiendomsskatt 2015 -2017	NY Beregnet konsesjons-avgift (1,5 %)	NY Beregnet naturressurs-skatt (1,3 %)	NY Beregnet eiendoms-skatt (0.09%)	NY Beregnet kontingent
5147000	12181000	22186000	77205	63341	19967	**160514**

Bilag 2

VEDTEKTER

Vedtatt på LVKs landsmøte 24. august 2017

§1. Navn, medlemskap

Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser har planlagte, utbygde, omsøkte eller konsederte kraftverk på minst 30 GWh, eller som berøres av reguleringsanlegg, magasin, utbygde, overførte eller regulerte vassdrag til eller fra kraftverk som nevnt.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Kommuner som har overveiende eierinteresser i kraftverk kan ikke være medlem av LVK.

Tegnet medlemskap gjelder for kalenderåret og etterfølgende år. Utmelding må skje innen 1. juli før det år medlemskapet opphører.

§ 2. Formål

LVK har som formål å ivareta medlemskommunenes interesser i alle spørsmål med tilknytning til kraftutbygging, energi, kommuneøkonomi og naturmiljø. Beskatning av kraftanlegg og andre økonomiske og naturfaglige rammebetingelser for energiforsyningen står sentralt i arbeidet. LVK skal delta i den energipolitiske debatten og bidra til å fremheve de miljømessige fortrinn vannkraften har som fornybar og forurensningsfri energikilde.

LVK vil ikke engasjere seg i konkrete fordelingsspørsmål medlemskommunene imellom, med mindre de berørte kommuner ønsker det.

LVK er partipolitisk nøytral.

Arbeidet skjer innenfor rammen av det arbeidsprogram landsmøtet til enhver tid har vedtatt.

§ 3. Organisatorisk oppbygging

LVK har følgende organisatoriske oppbygging:

1. Landsmøte
2. Landsstyre
3. Arbeidsutvalg

4. Valgkomite

LVK kan også opprette underutvalg for særskilte temaer. Underutvalgene ligger organisatorisk under landsstyre.

§ 4. Landsmøte

Landsmøtet er LVKs øverste organ. Landsmøtet avholdes hvert annet år, og alle medlemskommuner har rett til å delta. Landsmøtet holdes til tid og sted som landsstyret fastsetter. Landsmøtet behandler og godkjenner årsmelding og regnskap for de to forutgående og fastsetter budsjett for de to kommende år.

Landsmøtet velger LVKs faste landsstyremedlemmer, et personlig varamedlem for hvert landsstyremedlem og leder, etter forslag fra valgkomiteen, jf § 8.

Faste landsstyremedlemmer, personlige varamedlemmer og leder velges for to år.

Faste landsstyremedlemmer, personlige varamedlemmer og leder kan gjenvelges for inntil fire perioder i samme funksjon, slik at maksimal funksjonstid i samme funksjon blir 10 år.

Landsmøtet velger en valgkomite på fem medlemmer, begge kjønn skal være representert. Landsmøtet velger også valgkomiteens leder og nestleder. Minst tre av medlemmene av valgkomiteen må velges utenfor landsstyret. Valgkomiteens leder kan ikke være medlem av landsstyret.

Valgkomiteen velges for to år.

Innkalling til landsmøtet utsendes minst tre måneder i forveien. Saksdokumenter utsendes minst en måned i forveien.

Landsmøtet fastsetter det arbeidsprogram som til enhver tid angir rammen for organisasjonens daglige virksomhet.

Landsmøtet ledes av en dirigent, som velges på møtet. Dagsorden fastsettes av landsstyret og utsendes medlemskommunene samtidig med innkallingen til landsmøtet.

Vedtak på landsmøtet treffes med alminnelig stemmeflertall. Hver kommune har én stemme, men samtlige delegater har tale- og forslagsrett. Det er ikke adgang for kommuner som ikke deltar på landsmøtet å gi en annen kommune eller andre delegater fullmakt til å stemme på deres vegne. Det er ordfører eller den møtedelegat fra kommunen som ordfører har gitt fullmakt som kan avgi kommunens stemme på landsmøtet.

Landsstyret kan innkalle til ekstraordinært landsmøte når det selv finner det nødvendig, eller når minst 1/4 av medlemskommunene krever det.

§ 5. Fylkesmøter/Regionmøter

I det året det ikke er landsmøte, skal det holdes fylkesmøte eller et felles møte for medlemskommunene i flere fylker (regionmøter). Hensikten med dette møte er å gi høve til nødvendig og gjensidig informasjon om aktuelle spørsmål for organisasjonen og LVK-kommunene. Landsstyremedlemmet i hvert fylke er ansvarlig for å innkalle til fylkesmøte i samråd med sekretariatet. Ekstraordinære fylkesmøter eller regionmøter holdes ved behov.

I det året det er landsmøte, skal det avholdes fylkesmøte som innstiller til valgkomiteen på medlemmer til landsstyret.

§ 6. Landsstyre

Landsstyret har til oppgave å lede LVKs virksomhet, herunder å legge fram regnskap og forslag til budsjett for landsmøtet, avgi uttalelser på LVKs vegne og utarbeide årsmelding om LVKs virksomhet. Dersom landsstyret finner grunn til det, kan besluttes nedsatt underutvalg til bearbeidelse av spesielle saker.

Landsstyret fastsetter rammene for LVKs deltagelse i forvaltningssaker, rettssaker og konsultasjonsvirksomhet.

Landsstyret kaller inn til landsmøte og foreslår dagsorden.

Innkalling til landsstyremøter bør utsendes senest to uker i forveien.

Landsstyret består av én representant med personlig vararepresentant fra hvert fylke, samt leder. Begge kjønn skal være representert med minst 40 % blant landsstyrets faste medlemmer.

Landsstyremøtene ledes av LVKs leder. Alle saker avgjøres ved simpelt flertall. I tilfelle av stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

Dersom LVKs valgte leder fratrer i funksjonstiden, velger landsstyret nytt medlem til arbeidsutvalget blant landsstyrets medlemmer. Landsstyret velger deretter ny leder og eventuelt nestleder blant arbeidsutvalgets medlemmer.

Leder valgt av landsmøtet er arbeidsutvalgets leder. Landsstyret velger resten av arbeidsutvalget blant sine medlemmer, til sammen tre personer hvorav en velges som landsstyrets nestleder. Arbeidsutvalget skal bestå av en representant fra hver av følgende landsdeler: Nordafjelske (Sør- og Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark), Østafjelske (Østfold, Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark og Aust-Agder) og Vestafjelske (Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal). Arbeidsutvalget velges for to år.

Om valg av landsstyremedlemmer og personlige varamedlemmer

Valg av landsstyremedlem med personlig vararepresentant foretas av landsmøtet etter innstilling fra valgkomiteen, jf § 4 annet ledd.

Valgbare til landsstyret er personer som bekler sentrale politiske verv og/eller kommunale stillinger i LVK-kommune.

Senest tre måneder før landsmøtet skal det avholdes fylkesmøte i hvert fylke hvor det innstilles på fire kandidater til landsstyret fra fylket. Blant de fire kandidatene skal begge kjønn være representert, og kandidatene med partipolitisk bakgrunn skal representere en partipolitisk bredde. Fylkesmøtet kan velge om kandidatene skal innstilles i prioritert rekkefølge.

Det er sittende landsstyrerepresentant i hvert fylke som har ansvar for å forberede og innkalle til fylkesmøte. Alle medlemskommuner skal innkalles skriftlig til fylkesmøte med minst en måneds varsel. Fylkesmøtet kan avholdes som telefon- eller videokonferanse.

Det er ikke adgang for kommuner som ikke deltar på fylkesmøtet å gi en annen kommune eller andre delegater fullmakt til å stemme på deres vegne. Det er ordfører eller den møtedelegat fra kommunen som ordfører har gitt fullmakt som kan avgi kommunens stemme på fylkesmøtet.

Resultatet fra fylkesmøtene skal sendes valgkomiteen straks det er klart. Valgkomiteen skal blant de innstilte kandidatene fra fylkesmøtene sette sammen et forslag til landsstyre for landsmøtet. Både faste medlemmer og varamedlemmer som innstilles skal velges blant de kandidatene som er innstilt av fylkesmøtene. Dersom et fylke ikke har innstilt kandidater i henhold til tredje avsnitt ovenfor, kan valgkomiteen foreslå andre kandidater fra det aktuelle fylket.

Landsmøtet velger landsstyrets medlemmer og vararepresentanter. Landsmøtet kan fravike innstillingene, og velge andre kandidater til landsstyret enn de som er innstilt av fylkene og valgkomiteen.

Sittende landsstyremedlem som vil frasi seg gjenvalg, bør gi beskjed om dette senest fire måneder før landsmøtet.

Om nyvalg av landsstyremedlemmer og personlige varamedlemmer

Dersom et sittende landsstyremedlem/varamedlem trer ut av landsstyret, skal det så snart som mulig avholdes fylkesmøte i fylket. Fylkesmøtet skal ved nyvalget så langt det lar seg gjøre tilstrebe å ivareta balanse til kjønn og parti i landsstyret.

Det er sittende landsstyrerepresentant i fylket som har ansvar for å forberede og innkalle til

fylkesmøte. Medlemskommunene skal innkalles skriftlig til fylkesmøte med minst en måneds varsel. Fylkesmøtet kan avholdes som telefon- eller videokonferanse.

Det er ikke adgang for medlemskommuner som ikke deltar på fylkesmøtet å gi en annen kommune eller andre delegater fullmakt til å stemme på deres vegne. Det er ordfører eller den møtedelegat fra kommunen som ordfører har gitt fullmakt, som kan avgi kommunens stemme på fylkesmøtet.

Resultatet fra fylkesmøtet skal sendes sekretariatet og landsstyret straks det er klart.

§ 7. Arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget, bestående av fire medlemmer, jf § 6, har ansvaret for landsstyrets dagsorden. For øvrig utfører arbeidsutvalget de oppgaver det til enhver tid blir pålagt av landsstyret.

§ 8. Valgkomite

Valgkomiteen har som oppgave:

- Å fremme forslag for landsmøtet på valg av leder, jf § 4, annet ledd
- Å fremme forslag for landsmøtet på valg av landsstyremedlemmer med personlig vara, jf § 4, annet ledd
- Etter valget – å fremme forslag for landsstyret på valg av nestleder og arbeidsutvalg, jf § 6, åttende ledd

Valgkomiteens innstilling på leder og landsstyre skal sammen med landsstyrets innstilling på valgkomite sendes ut til medlemskommunene sammen med de øvrige saksdokumenter minst en måned før landsmøtet, jf § 4, syvende ledd.

Valgkomiteen består av fem medlemmer, jf § 4, femte ledd. Landsstyret fremmer forslag på valgkomite, herunder leder og nestleder i valgkomiteen jf § 4, femte ledd. Ved valg av valgkomite bør det tilstrebes en geografisk spredning, det vil si at medlemmene bør komme fra henholdsvis det nordafjelske, østafjelske og vestafjelske.

§ 9. Sekretariatet

Sekretariatet har ansvaret for innkalling til landsmøtet, landsstyremøter og arbeidsutvalgsmøter og står for den daglige korrespondansen og deltar på møtene. Sekretariatet utøver også sekretariatsfunksjonene for underutvalgene.

Sekretariatet fører regnskap, utarbeider forslag til budsjett, fører medlemsarkiv og

saksarkiv.

Sekretariatet utfører ellers de oppgaver det blir pålagt av LVKs organer.

§ 10. Rådgivning til medlemskommunene

Medlemmer i LVK kan etter henvendelse til sekretariatet få rådgivning i konkrete saker. Slik rådgivning er for det enkelte medlem begrenset til to timers arbeid årlig. I prinsipielle saker kan kommunene søke om partshjelp fra LVK.

§ 11. Kontingent

LVKs utgifter dekkes ved en årlig kontingent som hver medlemskommune betaler til sekretariatet innen utløpet av februar hvert år.

Kontingentens størrelse fastsettes av landsmøtet.

§ 12. Egenkapitalreserve

LVK ønsker å ha en robust egenkapitalreserve for å møte uforutsette utgifter knyttet til viktige politiske saker og andre prinsipielle spørsmål som er av stor betydning for organisasjonen og dens medlemmer. Landsmøtet tar stilling til hvilke reserver som til enhver tid anses hensiktsmessig, og hvilke aktiviteter egenkapitalen skal brukes til. Landsstyret treffer nærmere vedtak mellom landsmøtene der dette er nødvendig.

§ 13. Årsmelding

Arbeidsutvalget fremlegger forslag til årsmelding på landsstyremøte. Årsmeldingen skal bl.a. inneholde kort referat av de saker LVK har arbeidet med i foregående år.

Årsmelding sendes medlemskommunene hvert år innen utgangen av juni.

I de år hvor det holdes landsmøte, sendes årsmeldingen til medlemskommunene samtidig med innkalling til landsmøtet. Her kan vises til allerede utsendte årsmelding for foregående år.

På samme måte forholdes med regnskapet.

Budsjett fremlegges for første og annet kalenderår etter det år landsmøtet holdes.

§ 14. Revisjon

Regnskapet revideres av statsautorisert revisor.

§ 15. Vedtektsendringer

Endring av vedtektene krever 2/3 flertall på landsmøtet.

§ 16. Overgangsbestemmelse

Som følge av at landsmøtet i Tromsø 2017 vedtok å endre tidspunkt for landsmøte fra oddetallsår til partallsår, er det også vedtatt overgangsbestemmelser som skal gjelde frem til landsmøte i 2020:

- Landsstyremedlemmene valgt på landsmøte i 2017, velges for tre år, jf § 4, tredje ledd
- Landsstyremedlemmene valgt på landsmøte i 2017, kan sitte maks i 11 år, jf § 4, fjerde ledd
- Valgkomiteens medlemmer valgt på landsmøte i 2017, velges for tre år, jf § 4, sjette ledd
- Arbeidsutvalget velges for tre år, jf § 6, åttende ledd
- Regionmøter skal avholdes i 2018 og deretter i 2021, jf § 5, første ledd

Denne overgangsbestemmelsen er vedtatt å gjelde frem til landsmøte i 2020, og skal deretter fjernes fra vedtektene.

Bilag 3

VEDTEKTER

Forslag til nye vedtekter,
behandles på LVK Landsstyrets sommermøte juni 2018

§1. Navn og formål

Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar, som forkortes LVK.

LVK har som formål å ivareta medlemskommunenes interesser i alle spørsmål med tilknytning til kraftutbygging, energi, kommuneøkonomi og naturmiljø. Beskatning av kraftanlegg og andre økonomiske og naturfaglige rammebetingelser for energiforsyningen står sentralt i arbeidet. LVK skal delta i den energipolitiske debatten og bidra til å fremheve de miljømessige fortrinn vannkraften har som fornybar og forurensningsfri energikilde.

LVK vil ikke engasjere seg i konkrete fordelingsspørsmål medlemskommunene imellom, med mindre de berørte kommuner ønsker det.

LVK ~~er~~ skal være partipolitisk nøytral.

LVKs arbeid skjer innenfor rammen av det arbeidsprogram landsmøtet til enhver tid har vedtatt.

§ 2. Medlemskap

Alle kommuner som innenfor sine grenser har planlagte, utbygde, omsøkte eller konsederte kraftverk på minst 30 GWh, eller som berøres av reguleringsanlegg, magasin, utbygde, overførte eller regulerte vassdrag til eller fra kraftverk som nevnt, kan være medlem i LVK.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Kommuner som har overveiende eierinteresser i kraftverk kan ikke være medlem av LVK.

Tegnet medlemskap gjelder for kalenderåret og etterfølgende år. Utmelding må skje innen 1. juli før det år medlemskapet opphører.

Der hvor vedtektene refererer til landsdelene Nordafjelske, Østafjelske og Vestafjelske skal det forstås slik:

- Nordafjelske: Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark

- Østafjelske: Innlandet, Viken og Vestfold og Telemark
- Vestafjelske: Agder, Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal

§ 3. Organisatorisk oppbygging

LVK har følgende faste organ:

1. Landsmøtet
2. Landsstyret
3. Arbeidsutvalget
4. Valgkomiteen

LVK kan også opprette underutvalg for særskilte grupper eller temaer. Underutvalgene ligger organisatorisk under landsstyret.

§ 4. Landsmøtet

Landsmøtet er LVKs øverste organ. Alle medlemskommuner har rett til å delta på landsmøtet.

§ 4.1 Innkalling og frister

Landsmøtet avholdes hvert annet år, til tid og sted som landsstyret fastsetter. Innkalling til landsmøtet sendes til medlemskommunene minst tre måneder i forveien. Saksdokumenter sendes til medlemskommunene minst en måned i forveien.

§ 4.2 Valg og vedtak på landsmøtet og stemmerett

Vedtak på landsmøtet treffes med alminnelig stemmeflertall. Hver kommune har én stemme, men samtlige delegater har tale- og forslagsrett. Det er ikke adgang for kommuner som ikke deltar på landsmøtet å gi en annen kommune eller andre delegater fullmakt til å stemme på deres vegne. Det er ordfører eller den møtedelegat fra kommunen som ordfører har gitt fullmakt som kan avgi kommunens stemme på landsmøtet.

§ 4.3 Saker på landsmøtet

Landsmøtet ledes av en dirigent, som velges på møtet. Dagsorden fastsettes av landsstyret og utsendes medlemskommunene samtidig med innkallingen til landsmøtet.

LVKs ordinære landsmøte skal behandle følgende saker:

- Valg av to representanter til å undertegne protokollen
- Landsstyrets årsberetning for de to forutgående år
- Landsstyrets forslag til regnskap for de to forutgående år

- Landsstyrets forslag til budsjett for de to kommende år
- Valg av leder, landsstyremedlemmer og varamedlemmer
- Valg av valgkomite
- Øvrige saker foreslått av landsstyret
- Eventuelt innkomne forslag fra medlemskommuner

Landsmøtet fastsetter det arbeidsprogram som til enhver tid angir rammen for organisasjonens daglige virksomhet.

§ 4.4. Ekstraordinært landsmøte

Landsstyret kan innkalle til ekstraordinært landsmøte når det selv finner det nødvendig, eller når minst 1/4 av medlemskommunene krever det.

§ 5. Regionmøter

I år det ikke er landsmøte, skal det holdes et felles møte for medlemskommunene i et eller flere fylker (regionmøter). Hensikten med dette møtet er å gi nødvendig og gjensidig informasjon om aktuelle spørsmål for organisasjonen og medlemskommunene. Landsstyremedlemmenet ~~t~~ i hvert fylke er ansvarlig for å innkalle til regionmøte i samråd med sekretariatet. Ekstraordinære regionmøter holdes ved behov.

§ 6. Landsstyret

Landsstyret er LVKs høyeste myndighet mellom landsmøtene.

§ 6.1 Landsstyrets sammensetning og funksjonstid

Landsstyret velges av landsmøtet. Landsstyret består av leder og to ~~en~~ representanter fra hvert fylke, herunder en kvinnelig og en mannlig representant. Landsstyremedlemmene med partipolitisk bakgrunn skal representere en partipolitisk bredde.

Hvert fylke har tre varamedlemmer. Varamedlemmer innkalles i den orden de er valgt. ~~Begge kjønn skal være representert med minst 40% blant landsstyrets faste medlemmer.~~

Leder, faste landsstyremedlemmer og varamedlemmer velges for to år. Leder, faste landsstyremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges for inntil fire perioder i samme funksjon, slik at maksimal funksjonstid i samme funksjon blir 10 år.

§ 6.2 Landsstyrets møter og vedtak

Innkalling til landsstyremøter bør utsendes senest to uker i forveien.

Alle saker avgjøres ved simpelt flertall. I tilfelle av stemmelikhet gjør lederens stemme

utslaget.

Sekretariatet fører referat fra landsstyrets møter.

§ 6.3 Landsstyrets oppgaver

Landsstyret har til oppgave å lede LVKs virksomhet, herunder å legge fram regnskap og forslag til budsjett for landsmøtet, avgi uttalelser på LVKs vegne og utarbeide årsmelding om LVKs virksomhet. Dersom landsstyret finner grunn til det, kan det besluttes nedsatt underutvalg til bearbeidelse av spesielle saker.

Landsstyret fastsetter rammene for LVKs deltagelse i forvaltningssaker, rettssaker og konsultasjonsvirksomhet.

Landsstyret kaller inn til landsmøte og foreslår dagsorden.

§ 7. Om valg av landsstyremedlemmer og varamedlemmer

§ 7.1 Valgbare til LVKs landsstyre

Valgbare til landsstyret er personer som har sentrale politiske verv og/eller kommunale stillinger i en medlemskommune.

§ 7.2 Prosess for valg

Senest tre måneder før landsmøtet skal det avholdes fylkesmøte i hvert fylke hvor det innstilles på fem kandidater til landsstyret fra fylket, hvorav forslag på to kvinner og forslag på to menn. Blant de fem kandidatene skal kandidatene med partipolitisk bakgrunn representere en partipolitisk bredde. Fylkesmøtet ~~kan velge om~~ innstiller på kandidatene ~~skal innstilles~~ i prioritert rekkefølge.

Det er sittende landsstyrerepresentanter i hvert fylke som har ansvar for å forberede og innkalle til fylkesmøte. Alle medlemskommuner skal innkalles skriftlig til fylkesmøte med minst en måneds varsel. Fylkesmøtet kan avholdes som telefon- eller videokonferanse.

Det er ikke adgang for kommuner som ikke deltar på fylkesmøtet å gi en annen kommune eller andre delegater fullmakt til å stemme på deres vegne. Det er ordfører eller den møtedelegat fra kommunen som ordfører har gitt fullmakt som kan avgi kommunens stemme på fylkesmøtet.

Resultatet fra fylkesmøtene skal sendes valgkomiteen straks det er klart. Valgkomiteen skal blant de innstilte kandidatene fra fylkesmøtene sette sammen et forslag til landsstyre for landsmøtet, herunder faste medlemmer og prioritert liste over varamedlemmer. Både faste medlemmer og varamedlemmer som innstilles skal velges blant de kandidatene som er innstilt av fylkesmøtene. Dersom et fylke ikke har innstilt kandidater i henhold til ovenfor,

kan valgkomiteen foreslå andre kandidater fra det aktuelle fylket.

Landsmøtet velger landsstyrets medlemmer og vararepresentanter. Landsmøtet kan fravike innstillingene, og velge andre kandidater til landsstyret enn de som er innstilt av fylkene og valgkomiteen.

Dersom et sittende landsstyremedlem trer ut av landsstyret rykker første varamedlem opp.

~~§7.2 Om nyvalg av landsstyremedlemmer og varamedlemmer~~

~~Dersom et sittende landsstyremedlem eller varamedlem trer ut av landsstyret, skal det så snart som mulig avholdes fylkesmøte i fylket. Fylkesmøtet skal ved nyvalget så langt det lar seg gjøre tilstrebe å ivarata balanse i landsstyret.~~

~~Det er sittende landsstyrerepresentant i fylket som har ansvar for å forberede og innkalle til fylkesmøte. Medlemskommunene skal innkalles skriftlig til fylkesmøte med minst en måneds varsel. Fylkesmøtet kan avholdes som telefon eller videokonferanse.~~

~~Det er ikke adgang for medlemskommuner som ikke deltar på fylkesmøtet å gi en annen kommune eller andre delegater fullmakt til å stemme på deres vegne. Det er ordfører eller den møtedelegat fra kommunen som ordfører har gitt fullmakt, som kan gi kommunens stemme på fylkesmøtet.~~

~~Resultatet fra fylkesmøtet skal sendes sekretariatet og landsstyret straks det er klart.~~

§ 8. Leder

§ 8.1 Leders oppgaver

LVKs leder er leder av landsstyret og arbeidsutvalget, og skal lede landsstyremøter og arbeidsutvalgsmøter.

Leder skal sørge for at landsstyret og arbeidsutvalget holder møter så ofte som nødvendig.

§ 8.2 Om nyvalg av leder

Dersom LVKs leder fratrer i funksjonstiden, velger landsstyret nytt medlem til arbeidsutvalget blant landsstyrets medlemmer. Landsstyret velger deretter ny leder og eventuelt nestleder blant arbeidsutvalgets medlemmer.

§ 9. Arbeidsutvalget

§ 9.1 Arbeidsutvalgets sammensetning og funksjonstid

Arbeidsutvalget består av fire medlemmer, hvorav LVKs leder utgjør arbeidsutvalgets leder. Landsstyret velger resten av arbeidsutvalget blant sine medlemmer, til sammen tre personer hvorav en velges som landsstyrets nestleder. Arbeidsutvalget skal bestå av en

representant med personlig varamedlem fra Nordafjelske, Østafjelske og Vestafjelske.

Dersom et medlem i arbeidsutvalget fratrer i funksjonstiden, rykker varamedlemmet opp. Landsstyret velger nytt varamedlem til arbeidsutvalget blant landsstyrets medlemmer.

Arbeidsutvalget velges for to år.

§ 9.2 Arbeidsutvalgets oppgaver

Arbeidsutvalget har ansvaret for dagsorden på landsstyremøter.

For øvrig utfører arbeidsutvalget de oppgaver det til enhver tid blir pålagt av landsstyret. Arbeidsutvalget tar avgjørelser i saker som er delegert av landsstyret, og i saker som krever så rask behandling at landsstyret vanskelig kan innkalles.

§ 10. Valgkomiteen

§ 10.1 Valgkomiteens sammensetning og funksjonstid:

Landsmøtet velger en valgkomite på fem medlemmer, hvor begge kjønn skal være representert. Landsmøtet velger også valgkomiteens leder og nestleder.

Ved valg av valgkomite bør det tilstrebes en geografisk spredning, det vil si at medlemmene bør komme fra henholdsvis det Nordafjelske, Østafjelske og Vestafjelske. Minst tre av medlemmene av valgkomiteen må velges utenfor landsstyret. Valgkomiteens leder kan ikke være medlem av landsstyret.

Valgkomiteen velges for to år.

§ 10.2 Valgkomiteens oppgaver:

Valgkomiteen har som oppgave

- Å fremme forslag for landsmøtet på valg av leder
- Å fremme forslag for landsmøtet på valg av landsstyremedlemmer med ~~personlig~~ vara
- Etter valget – å fremme forslag for landsstyret på valg av nestleder og arbeidsutvalg

Valgkomiteens innstilling av leder og landsstyre skal sammen med landsstyrets innstilling på valgkomite sendes ut til medlemskommunene sammen med de øvrige saksdokumenter minst en måned før landsmøtet.

§ 11. Sekretariatet

Sekretariatet har ansvaret for innkalling til landsmøtet, landsstyremøter og arbeidsutvalgsmøter og står for den daglige korrespondansen og deltar på møtene. Sekretariatet tar referat fra møtene. Sekretariatet utøver også sekretariatsfunksjonene for underutvalgene.

Sekretariatet fører regnskap, utarbeider forslag til budsjett, fører medlemsarkiv og saksarkiv.

Sekretariatet utfører ellers de oppgaver det blir pålagt av LVKs organer.

§ 12. Rådgivning til medlemskommunene

Medlemmer i LVK kan etter henvendelse til sekretariatet få rådgivning i konkrete saker. Slik rådgivning er for det enkelte medlem begrenset til to timers arbeid årlig. I prinsipielle saker kan kommunene søke om partshjelp fra LVK.

§ 13. Kontingent

LVKs utgifter dekkes ved en årlig kontingent som hver medlemskommune betaler til sekretariatet innen utløpet av februar hvert år.

Kontingentens størrelse fastsettes av landsmøtet.

§ 14. ~~Egen~~K~~k~~apitalreserve

LVK ønsker å ha en robust ~~egen~~kapitalreserve for å møte uforutsette utgifter knyttet til viktige politiske saker og andre prinsipielle spørsmål som er av stor betydning for organisasjonen og dens medlemmer. Landsmøtet tar stilling til hvilke reserver som til enhver tid anses hensiktsmessig, og hvilke aktiviteter ~~egen~~kapitalen skal brukes til. Landsstyret treffer nærmere vedtak mellom landsmøtene der dette er nødvendig.

§ 15. Årsmelding, regnskap og budsjett

Arbeidsutvalget fremlegger forslag til årsmelding og regnskap på landsstyremøte. Årsmeldingen skal bl.a. inneholde kort referat av de saker LVK har arbeidet med i foregående år.

Årsmelding og regnskap sendes medlemskommunene hvert år innen utgangen av juni.

I år hvor det holdes landsmøte, sendes årsmeldingen og regnskap til medlemskommunene

samtidig med innkalling til landsmøtet. Her kan vises til allerede utsendte årsmelding og regnskap for foregående år.

Budsjett fremlegges for første og annet kalenderår etter det år landsmøtet holdes.

§ 16. Revisjon

Regnskapet revideres av statsautorisert revisor.

§ 17. Vedtektsendringer

Endring av vedtektene krever 2/3 flertall på landsmøtet.

§ 18. Overgangsbestemmelse

Som følge av at landsmøtet i Tromsø 2017 vedtok å endre tidspunkt for landsmøte fra oddetallsår til partallsår, er det også vedtatt overgangsbestemmelser som skal gjelde frem til landsmøte i 2020:

- Landsstyremedlemmene valgt på landsmøte i 2017, velges for tre år, jf § 6.1
- Landsstyremedlemmene valgt på landsmøte i 2017, kan sitte maks i 11 år, jf § 6.1
- Valgkomiteens medlemmer valgt på landsmøte i 2017, velges for tre år, jf § 9.1
- Arbeidsutvalget velges for tre år, jf § 8.1
- Regionmøter skal avholdes i 2018 og deretter i 2021, jf § 5

Denne overgangsbestemmelsen er vedtatt å gjelde frem til landsmøte i 2020, og skal deretter fjernes fra vedtektene.

Fra: Vigdis Ekeland <ve@lundogco.no>
Sendt: torsdag 13. september 2018 09.20
Til: Postmottak
Emne: Høringsnotat om endringer i LVKs vedtekter og kontingentgrunnlag
Vedlegg: Høringsnotat.pdf

Til ordfører og rådmann

Vedlagt oversendes høringsnotat om endringer i LVKs vedtekter og kontingentgrunnlag.
Høringsfristen er 12. november 2018.

Med vennlig hilsen
Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar

Torfinn Opheim
leder

Salten Regionråd

Samferdselsdepartementet

v/Samferdselsminister Jon Georg Dale

Bodø, 26. november 2018

Hydrogendrevet tog på Saltenpendelen

Salten Regionråd er et politisk samarbeidsorgan mellom de ti kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Salten er Nord-Norges største region med om lag 83 000 innbyggere.

Salten er vertskap for flere viktige næringer, blant annet marine næringer, landbruk, industri og reiseliv. Salten utgjør en sterk og viktig motor i Nordland og er en av de mest verdiskapende regionene i Nord-Norge.

Bodø og Fauske er de to bykommunene i Salten, førstnevnte nest største by i Nord-Norge og fylkeshovedstad i Nordland. Begge byene er viktige transportknutepunkt også for jernbane, hvor både Bodø og Fauske er omlastingsknutepunkt for gods, og hvor Nordlandsbanen har sin endestasjon i Bodø.

Salten Regionråd har gjennom flere år jobbet for en oppgradering av Nordlandsbanen, og gjorde følgende prioriteringer for fremtidig satsing innenfor jernbane i forbindelse med Nasjonal Transportplan 2018 – 2029 og Regional Transportplan 2018 – 2029:

Jernbane:

1. **ERTMS etableres innen 2022**
2. **Nye krysningsspor (Støver, Valnesfjord og Setså samt Sukkertoppen på Saltfjellet) etableres innen 2022**
3. Utvidelser og utbedringer av godsterminalen på Fauske
4. Utbedringer av godsterminalen i Bodø (havne- og jernbaneterminalene må koples sammen).
5. **Elektrifisering / Hydrogendrift**
6. Økt vedlikehold og oppgradering av linje
7. Sidespor til Sørfold havn og på sikt realisering av Nord-Norgebanen
8. Etablere enkelte avganger på Saltenpendelen til og fra Røkland
9. Tidlig morgenavgang fra Bodø - Rognan
10. Flere avganger i løpet av dagen mellom Rognan og Bodø

Salten Regionråd ønsker å gi følgende innspill i forbindelse med innstillingen fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Karin Andersen og Lars Haltbrekken om pilotprosjekt med hydrogendrevet tog, og regjeringens arbeid med å utarbeide en helhetlig hydrogenstrategi:



Tlf.: 75 54 86 00 Fax: 75 54 86 01 Web: salten.no E-post: regionradet@salten.no
Besøksadresse: Prinsens gt. 113a, 8002 Bodø (Teamgården) Postadresse: Postboks 915, 8001 Bodø

Innledning

Transport- og kommunikasjonskomiteen har behandlet et dokument 8-forslag angående en hydrogenpilot på jernbanen i Norge. Forslaget er fremmet av Arne Nævra, Karin Andersen og Lars Haltbrekken (SV), hvor komiteens tilrådning og forslag til vedtak overfor Stortinget er følgende:

«Dokument 8:21 S (2018–2019) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Karin Andersen og Lars Haltbrekken om pilotprosjekt med hydrogendrevet tog – vedtas ikke.»

Salten Regionråd mener dette er lite fremtidsrettet, og er av den oppfatning at Saltenpendelen, på den nordlige delen av Nordlandsbanen på strekningen Bodø – Fauske – Rognan, vil egne seg godt som teststrekning for hydrogendrevne tog.

Nordlandsbanen er i dag den lengste togstrekningen i Norge som driftes med dieseldrevne lokomotiv, og bør så raskt som mulig over på mer miljøvennlig drivstoff. I Meløy kommune i Salten gjøres det nå en satsing på produksjon av hydrogen og oppstart av en ny hydrogenfabrikk i Glomfjord med produksjon på inntil seks tonn daglig. Hydrogenet skal bli til drivstoff på vei, bane og til sjøs og skal også brukes til industriformål. Parallelt med dette jobbes det for å etablere en fyllstasjon for hydrogen i Bodø.

Salten Regionråd ber regjeringen i sitt arbeid med en helhetlig hydrogenstrategi, inkludere Saltenpendelen som pilotprosjekt for bruk av tog med brenselceller med utslippsfri hydrogen.

Bakgrunn

Nordlandsbanen, Meråkerbanen, Rørosbanen, Solørbanen, Raumabanen og Bratsbergbanen er alle ikke-elektrifiserte baner. Dieselbanene utgjør en tredjedel av det norske jernbanenettet og en femdel av den totale togtrafikken i Norge.

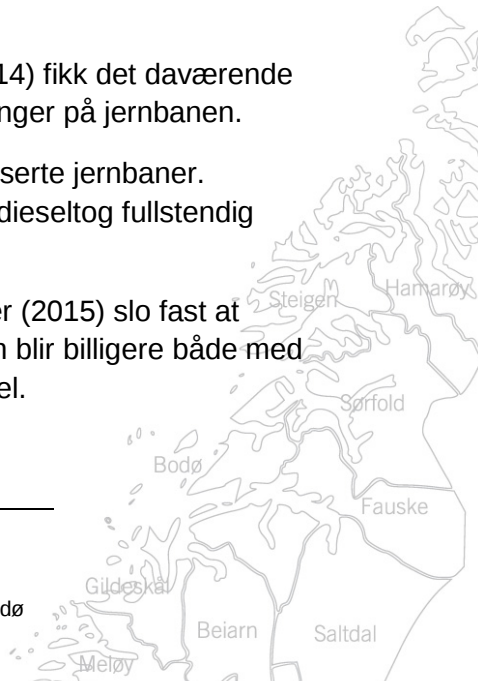
Ifølge Miljødirektoratet står jernbanen for klimagassutslipp på 100 000 tonn Co2-ekvivalenter årlig i Norge. Selv om 80 prosent av jernbanen er elektrifisert, er jernbanesektoren fortsatt en ikke ubetydelig kilde til klimagassutslipp i Norge.

Investeringer i togmateriell gjøres normalt i en 30 års horisont, og tog som anskaffes i 2020 vil derfor ha en forventet levetid frem til 2050. Anskaffelse av dieseltog vil derfor gi fortsatt utslipp fra jernbanen i Norge i årene fremover.

Det er et politisk mål å kutte utslipp fra jernbanen. I Meld. St. 26 (2013-2014) fikk det daværende Jernbaneverket i oppdrag å konsekvensutrede gjenværende dieselstrekninger på jernbanen.

Jernbaneverket fulgte opp med sin strategi for driftsformer på ikke-elektrifiserte jernbaner. Jernbaneverket anbefalte at biodiesel, hydrogen og batteri burde erstatte dieseltog fullstendig innen 2029.

SINTEFs analyse av alternative driftsformer for ikke-elektrifiserte jernbaner (2015) slo fast at nullutslipp på Nordlandsbanen, Rørosbanen, Solørbanen og Raumabanen blir billigere både med hydrogen- og batteridrevne tog enn med vanlig elektrifisering eller biodiesel.



Tlf.: 75 54 86 00 Fax: 75 54 86 01 Web: salten.no E-post: regionradet@salten.no
Besøksadresse: Prinsens gt. 113a, 8002 Bodø (Teamgården) Postadresse: Postboks 915, 8001 Bodø

I SINTEF-rapporten heter det at *«på Nordlandsbanen må trafikken fire- til femdobles før elektrifisering blir konkurransedyktig med batterier eller hydrogen, og en slik trafikkøkning ville krevd bygging av et stort antall nye krysningsspor eller i verste fall dobbeltspor hele veien».*

SINTEF konkluderer derfor med at gjenværende ikke-elektrifiserte jernbanestrekninger er ulønnsomme å elektrifisere og at man heller burde vurdere alternativer som hydrogen- eller batteridrevne tog.

Hydrogenproduksjon i Glomfjord i Meløy kommune

Glomfjord Hydrogen AS har en investeringsplan klar for etablering av hydrogenproduksjon i Glomfjord. Anlegget vil ha en kapasitet på 1 000 kg hydrogen i døgnet, og fra byggestart til oppstart av produksjon vil det ta 6-7 måneder. Anlegget har infrastruktur tilgjengelig for ytterligere utvidelse til totalt 6 000 kg pr. døgn. Hydrogenet vil dermed produseres på et sted med lav kostnad, god tilgjengelighet til strøm og øvrig infrastruktur, og vil fraktes til de ulike applikasjonsområdene i konteinere.

Investering i produksjonsanlegg for hydrogen i Glomfjord vil trolig være en av de mest konkurransedyktige lokaliseringer i landet. Glomfjord Industripark har kanskje landets laveste nettleie, og all infrastruktur som transformatorer, linjenett, brytere etc. er på plass. Det står egnede lokaliteter klare som ble ledige etter REC-konkursen, og industrimiljøet i Glomfjord har også direkte erfaring og kompetanse fra hydrogenproduksjon. Alt ligger derfor til rette for etablering av hydrogenproduksjon i Glomfjord.

Hydrogendrevet tog på Saltenpendelen (nordre del av Nordlandsbanen)

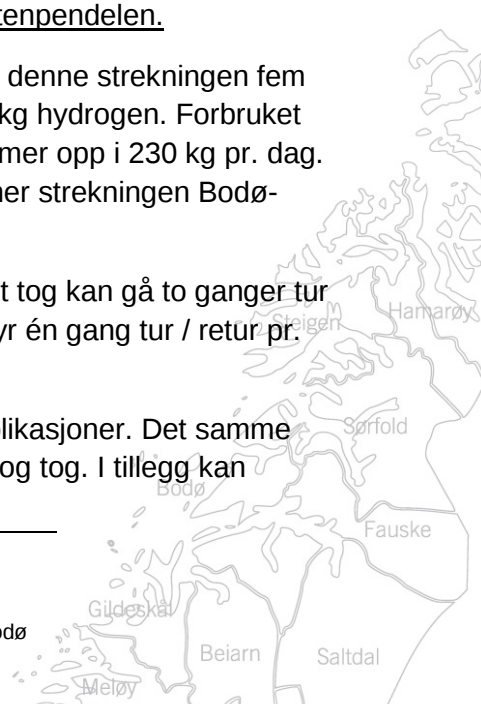
Saltenpendelen (Bodø – Fauske – Rognan) er et særdeles viktig transporttilbud, og har siden oppstarten i 2014 vært en formidabel suksess. I løpet av de fire første månedene i 2017 registrerte NSB 21,5 millioner togreisende, en økning på 2,4 prosent sammenlignet med samme periode året før. Den største prosentvise økningen fant vi på pendlerruten mellom Bodø – Fauske - Rognan.

Alstom sitt hydrogentog, Coradia iLint, er nå i regulær drift i Tyskland. Toget har en rekkevidde på 1000 km på én tankfylling, og koster marginalt mer enn et dieseldrevet tog, det ser likt ut som dieseldrevne tog, og brukes på samme måte i forhold til fylletid og rekkevidde. Et slikt tog vil kunne passe godt for utprøving på den nordre delen av Nordlandsbanen, på Saltenpendelen.

Avstanden Bodø-Rognan er 85 km, og et hydrogendrevet tog kan betjene denne strekningen fem ganger tur / retur pr dag på én tankfylling. Toget har et tankvolum på 260 kg hydrogen. Forbruket på strekningen Bodø-Rognan fem ganger tur / retur vil si at forbruket kommer opp i 230 kg pr. dag. Toget har 300 sitteplasser og er noe større enn det toget som i dag betjener strekningen Bodø-Rognan.

Avstanden Bodø – Mo i Rana er 230 km, hvilket vil si at et hydrogendrevet tog kan gå to ganger tur / retur uten tankfylling, og avstanden Bodø – Mosjøen er 315 km som betyr én gang tur / retur pr. dag.

Fordelen med hydrogen er at infrastrukturen kan benyttes til en rekke applikasjoner. Det samme anlegget kan dermed levere hydrogen til hydrogenelektriske biler, busser og tog. I tillegg kan



Tlf.: 75 54 86 00 Fax: 75 54 86 01 Web: salten.no E-post: regionradet@salten.no
Besøksadresse: Prinsens gt. 113a, 8002 Bodø (Teamgården) Postadresse: Postboks 915, 8001 Bodø

hydrogen leveres til ulike industriapplikasjoner, samt maritim/marin næring (ferge, hurtigbåt, fiskeoppdrett).

Ved hydrogenproduksjon i Glomfjord vil transport til Bodø foregå med konteiner på bil som kan ta opptil 1 500 kg. Avstanden mellom Bodø og Glomfjord ligger innenfor distanse for optimal transportkost (137 km).

Bodø jobber for å bli en foregangsby for hydrogen gjennom å etablere hydrogen fyllstasjon i Bodø. Med bakgrunn i Bodø kommunes arbeid med nullutslipp og tilrettelegging for næringsutvikling har Bodø kommune tatt en aktiv rolle i å få etablert hydrogenfyllestasjon. Meløy og Bodø kommuner har inngått et tett samarbeid for å etablere hydrogen fyllstasjon i Bodø, noe som vil kunne bidra til at man får testet ut fremtidens jernbaneløsninger ved å etablere hydrogendrevne tog på Saltenpendelen.

For å kunne etablere hydrogen fyllstasjon i Bodø, med produksjon fra Glomfjord Hydrogen, er man avhengig av kunder som kan kjøpe hydrogenen. Å bruke Saltenpendelen som teststrekning for hydrogendrevne tog kan være utløsende for å etablere hydrogen fyllestasjon i Bodø, med mulighet til fylling av hydrogen på både tog og biler. Dersom forbruket av hydrogen kommer opp på 300 kg pr døgn, vil det kunne forsvare investering i elektrolyseanlegg.

Tunellsikkerhet

Hydrogen er et ikke eksplosivt, men brennbart materiale slik som bensin og diesel. Alstoms hydrogentog Coradia iLint er allerede godkjent i henhold til internasjonal jernbanestandard. Gjennom godkjent TSI LOC/PAS 2014 er Coradia iLint godkjent for trafikk og tunneler inntil 5 km lengde (klasse A), da dette er det som har vært behovet for dagens driftsituasjon i Tyskland. Ytterligere tunnel lengde er ikke begrenset av hydrogensystemet, men av dette konkrete togets andre systemer (branndører mellom vogner osv).

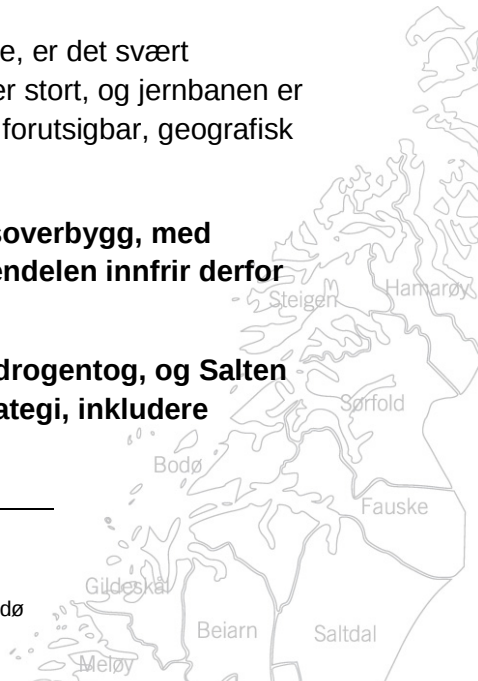
EBA (Tysklands Jernbanetilsyn) har godkjent sikkerhetsvurdering av både hydrogen og tanksystemene. De hydrogenrelaterte systemene har derfor blitt designet og godkjent for å unngå utslipp med en høy grad av sikkerhet for jernbaneformål.

Det finnes flere tiår med forskning og erfaring innenfor hydrogen. Hydrogentog er gjenstand for de nøyaktig samme sikkerhetskravene som diesel- og el-tog. Ladestasjonene for hydrogen kan enkelt kombineres med påfylling for hydrogenbiler, som regjeringen har lovet flere av.

Ettersom hydrogentanken ligger på taket av togsettene og veier veldig mye, er det svært usannsynlig med tyveri eller sabotasje. Markedspotensialet for hydrogen er stort, og jernbanen er et perfekt markedsområde for hydrogen, ettersom etterspørselen vil være forutsigbar, geografisk lokalisert og stabil over tid.

Langs Saltenpendelen Bodø – Rognan er det 34 fjelltuneller og et rasoverbygg, med tunellengder fra 36 m til lengste på 2078 m. Tunellene langs Saltenpendelen innfrir derfor Tysklands sikkerhetskrav for hydrogentog i tunell.

Saltenpendelen vil således være en svært egnet teststrekning for hydrogentog, og Salten Regionråd ber regjeringen i sitt arbeid med en helhetlig hydrogenstrategi, inkludere



Tlf.: 75 54 86 00 Fax: 75 54 86 01 Web: salten.no E-post: regionradet@salten.no
Besøksadresse: Prinsens gt. 113a, 8002 Bodø (Teamgården) Postadresse: Postboks 915, 8001 Bodø

Saltenpendelen som pilotstrekning for bruk av tog med brenselceller med utslippsfri hydrogen.

Med vennlig hilsen

Salten Regionråd

Petter Jørgen Pedersen (sign.)
styreleder

Kjersti Bye Pedersen (sign.)
daglig leder

(Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur)

Kopi til :
Nærings- og fiskeridepartementet v/næringsministeren
Stortingets transport- og kommunikasjonskomité
Nordlandsbenken
Nordland fylkeskommune v/fylkesråd for samferdsel og fylkeråd for næring
Jernbanedirektoratet
Bane Nor
Jernbaneforum Nord
Kommunene i Salten Regionråd
Media

Arkiv: AU/2018
Dokument: br181126 brev til samferdselsdep



Tlf.: 75 54 86 00 Fax: 75 54 86 01 Web: salten.no E-post: regionradet@salten.no
Besøksadresse: Prinsens gt. 113a, 8002 Bodø (Teamgården) Postadresse: Postboks 915, 8001 Bodø

Fra: Kjersti Bye Pedersen <Kjersti.Bye.Pedersen@salten.no>
Sendt: mandag 26. november 2018 13.44
Til: 'postmottak@sd.dep.no'
Kopi: Nærings- og fiskeridepartementet; 'transport-kommunikasjon@stortinget.no'; agnete.tjerandsen@stortinget.no; siv.mossleth@stortinget.no; eirik.sivertsen@stortinget.no; Willfred.Nordlund@stortinget.no; asunn.lyngedal@stortinget.no; Jonny.Finstad@stortinget.no; hanne.dyveke.sottar@stortinget.no; mona.fageras@stortinget.no; sveegg@nfk.no; ingelin.noresjo@nfk.no; 'post@jernbanedirektoratet.no'; 'postmottak@banenor.no'; Brækkan Thor (Thor.Braekkan@banenor.no); 'Siri Vasshaug'; Beiarn kommune; Postmottak Bodø Kommune; Postmottak; Gildeskål kommune; Hamarøy kommune; Meløy kommune; Saltdal kommune; Steigen kommune; Sørfold kommune; 'postmottak@rodoy.kommune.no'; Avisa Nordland; 'redaksjonen@saltenposten.no'; ingunn@framtia.no; 'post@meloyavisa.no'; Petter J. Pedersen; Ida Maria Pinnerød; Sigurd Stormo; Finn Nordmo (finn@mnu.no) (finn@mnu.no); Kyrre Per Didriksen; Heidi Robertsen; Rune Berg; Jørn Stene; Rolf Kåre Jensen; 'adelheid.kristiansen@meloy.kommune.no'; Ronny Seljeseth; Geir Mikkelsen
Emne: Uttalelse vedrørende hydrogen på tog - Saltenpendelen som teststrekning
Vedlegg: Br181126 brev til Samferdselsdep.pdf

Til Samferdselsdepartementet v/samferdselsminister Jon Georg Dale

Kopi til:
Nærings- og fiskeridepartementet v/næringsministeren
Stortingets transport- og kommunikasjonskomité
Nordlandsbenken
Nordland fylkeskommune v/fylkesråd for samferdsel og fylkeråd for næring
Jernbanedirektoratet
Bane Nor
Jernbaneforum Nord
Kommuner i Salten
Media

Vedlagt følger en uttalelse fra styret i Salten Regionråd vedrørende hydrogen på tog, og Saltenpendelen som teststrekning.

Vi ber om at uttalelsen tas med i behandlingen av «*Innst. 48 S (2018–2019) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:21 S (2018–2019)*», og i Regjeringens videre arbeid med å utarbeide en helhetlig hydrogenstrategi.

Uttalelsen sendes kun elektronisk.

Med vennlig hilsen
Salten Regionråd

Kjersti Bye Pedersen
daglig leder

Tlf: +47 75 54 86 00
Mobil: +47 936 15 198
Besøksadresse: Prinsens gt. 113a, 8002 Bodø
Postadresse: Postboks 915, 8001 Bodø
Kjersti.bye.pedersen@salten.no
www.salten.no



FAU/SU i Valnesfjord barnehage Valnesfjord 25.november 2018

Enhetsleder barnehage Tom Erik Holteng

Kommunalsjef oppvekst og kultur Terje Valla

Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling Trond Heimtun

Kommunestyret i Fauske kommune v/ordfører Jørn Stene

Kopi: Styrer Valnesfjord barnehage Laila Finvik Olsen

MIDLERTIDIGE LOKALER VALNESFJORD BARNEHAGE AVD ASKELADDEN FRA NYTTÅR

Tar kontakt da det fra FAU og SU sin side er et sterkt ønske om at det gjøres en grundig vurdering av hvilke alternative lokaler som blir tatt i bruk når skolen har flyttet inn i den nye skolen og ombyggingen av barnehagens kjeller skal iverksettes.

Fra vår side er det sterkt ønskelig at de nåværende SFO-lokalene blir valgt til dette formålet. Dette begrunnes i mange forhold:

Barnehagens personale har opplevd en ekstraordinær høst, blant annet som følge av det uheldige faktum at nyskola ikke sto ferdig til skolestart, noe som førte til at det etter at lokalene i mellomtrinnets klasserom, med betydelig innsats fra personalet, var klargjort til barnehagedrift på kort varsel måtte gjøres om og flyttes tilbake og inn i kjelleren.

Disse lokalene i kjelleren er ikke bygget for formålet, og det er derfor utfordringer knyttet til dem, spesielt med tanke på uheldige støyforhold, samt luftkvalitet. Personalet har i høyeste grad gjort det beste ut av en uheldig situasjon, men dette er helt klart en daglig tilleggsbelastning. Også barna preges av dette, og er ofte ekstra slitne etter barnehagedagen, særlig de dagene de har vært mye i barnehagen og ikke ute på tur.

Videre har hele barnehagen vært preget av at de har vært nærmeste nabo til en travel byggeplass i to år mens skolen har vært under oppføring. Tross godt samarbeid med byggherre om sikkerhet og tilrettelegging har dette preget hverdagene. Dersom avdelingen skal flyttes opp i mellomtrinnets lokaler og øvrig bygningsmasse på tomta samtidig skal rives, går de i møte nok en periode med støy, støv og byggegjerder. Foreldregruppa ønsker ikke at deres siste halvår i barnehagen skal preges av dette, men heller kunne ha fokus mot skolestart og de tiltak som er nødvendige i forhold til dette.

SFO-lokalene er etter vårt syn bedre egnet til å drive barnehage i enn mellomtrinnets klasserom. Dette kommer både av lokalenes utforming, med lave vinduer, lavere takhøyde, mer oversiktlighet, lys og luft i lokalene, og at det kreves minimalt med innsats for å kunne ta dem i bruk. Når nyskola er åpna og SFO har flyttet dit, er det nok å rydde og vaske ned lokalene, så kan barnehagen flytte sine ting dit i løpet av kort tid, og med minimale kostnader. I dagens økonomiske situasjon i Fauske kommune må dette også være et moment som er av interesse for politikk og administrasjon. Det vil også være lettere å ha et godt pedagogisk innhold i dagene i disse lokalene, noe som er svært viktig for barna, da de skal over i skolen ved barnehageårets slutt.

Det har også vært en spesiell høst med tanke på at mange av personalet ble direkte berørt av flystyrten i slutten av august. Dette har ført til økt arbeidsbelastning og innsats fra resterende personalgruppe for å gi barna et trygt og forutsigbart tilbud. Vi foreldrene setter umåtelig pris på denne innsatsen, og at vi har kunnet levere barna uten å bekymre oss for innholdet i deres dager, tross utfordringer med både vikarer, nyansatte som samtidig studerer og andre faktorer. Dette har imidlertid hatt sin pris i at personalgruppa nå er sliten, og hvis de kan skjermes for nok en krevende flytteprosess mener vi det vil være en god investering i sine dedikerte ansatte fra kommunens side.

Vi har videre et sterkt ønske og en klar oppfordring om at det ikke foretas noen rivning på skoletomta mens barnehagen har tilhold der, uavhengig av hvilke lokaliteter som brukes. Som forelder føles det ikke som en god løsning å skulle ha små 5-åringer og store, tunge, støyende rivningsmaskiner innenfor en radius på et titalls meter, uansett hvilke tiltak og hensyn som tas. Rivningen må etter vårt syn utsettes til barnehagen ikke lenger trenger lokalene på skoletomta, av hensyn til både barnas daglige miljø, og de ansattes arbeidsmiljø. Det får heller prioriteres å få fortgang i ombyggingen av kjelleren i barnehagen, slik at denne mellomperioden blir kortest mulig.

Foreldrene i barnehagen har i tidligere korrespondanse ønsket å se en tidsplan for en eventuell rivning. Denne kunne på det tidspunktet ikke gis, da det ikke virket som mye av det praktiske var på plass. Foreligger det en slik plan per i dag? Med tanke på regelverket rundt kommunale anskaffelser tenker vi at dersom det ikke er gjort avtaler med entreprenør i forhold til denne jobben, så er det sterkt usannsynlig at den kommer i gang før lokalene i barnehagen vil være ferdige. Dette er nok et moment som taler for å benytte de best egna lokalene som foreligger.

På vegne av FAU og SU i Valnesfjord barnehage.

Leder FAU og SU, Mona Wiik

Fra: Mona Wiik <m-i-wiik@hotmail.com>
Sendt: søndag 25. november 2018 19.58
Til: Postmottak
Emne: Brev til distribusjon
Vedlegg: brev Fauske kommune.docx

Ber om at dette brevet distribueres videre til følgende; Enhetsleder barnehage, Kommunalsjef oppvekst og kultur, Kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling, Kommunestyret v/ordfører, med kopi til Styrer Valnesfjord barnehage.

Mvh Mona Wiik

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 18/15196 Arkiv sakID.: 18/2896	Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen

Sak nr.		Dato
123/18	Plan- og utviklingsutvalg	20.11.2018
028/18	Helse- og omsorgsutvalg	26.11.2018
037/18	Oppvekst- og kulturutvalg	22.11.2018
095/18	Formannskap	27.11.2018
115/18	Kommunestyre	13.12.2018

Betalingsregulativ 2019

Vedtak som innstilling fra Formannskap - 27.11.2018

Innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2018 for Fauske kommune.

Rådmannens forslag til innstilling:

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2018 for Fauske kommune.

Plan- og utviklingsutvalg 20.11.2018:

Behandling:

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

PLUT- 123/18 Vedtak:

Innstilling til formannskapet:

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2018 for Fauske kommune.

Oppvekst- og kulturutvalg 22.11.2018:

Behandling:

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

OPKU- 037/18 Vedtak:

Innstilling til formannskapet:

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2018 for Fauske kommune.

Helse- og omsorgsutvalg 26.11.2018:

Behandling:

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

HEOM- 028/18 Vedtak:

Innstilling til formannskapet:

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2018 for Fauske kommune.

Formannskap 27.11.2018:

Behandling:

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 8 (1AP, 3FL, 1FRP, 2H, 1SV) mot 1 (1R) stemme.

FOR- 095/18 Vedtak:

Innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2018 for Fauske kommune.

Vedlegg:

05.12.2018	Betalingsregulativ 2019	1398675
31.10.2018	Momentum Budsjettnotat - Fauske kommune 2019 (2018_09_05)	1395416
31.10.2018	Tabell over investeringer vann- og avløp 2018-2020	1395417
05.12.2018	Renovasjon - Prisliste 2019 endelig 4.12.18	1398672

Sammendrag:

Rådmannen har i budsjett 2019 lagt inn en økning i kommunale avgifter, gebyrer mv. tilsvarende deflator i statsbudsjettet på 2,8 %. Avvik fra dette kommenteres spesielt under hvert område.

Saksopplysninger:

Gravemeldinger

Alt arbeid som skal foregå på kommunal grunn under bakken skal gravemeldes (søknadspliktig). For å innhente gravetillatelse må dette gjøres hos kommunens servicetorg i Torggata 21 adm.bygget. Servicetorget er behjelpelig med å sende gravemeldingen videre til alle aktører som har ledningsnett under bakken.

Fauske kommune kan kreve gebyr for sine administrasjons- og kontrollutgifter knyttet til oppfølging arbeids- og gravetillatelse. Det utstedes ett adm.gebyr pr. gravetillatelse/tiltak. Gebyret skal dekke kommunens gjennomsnittlige kostnadene i forbindelse med behandlingen, samhandling, kontroll og oppfølging av arbeidet.

Gebyret faktureres ansvarlig entreprenør evt. der hvor tiltakshaver selv er ansvarlig tiltakshaver og utfører dette arbeidet, vil gebyret bli belastet tiltakshaver. Gebyret innbetales når gravesøknaden er behandlet av kommunen.

Feieavgift

Fra Salten Branns årsbudsjett:

I budsjettet er dimensjoneringen av forebyggende i henhold til lovpålagt krav om en forebygger pr. 10 000 innbyggere, pluss leder. Feiertjenesten er selvkostområde og dimensjoneres ut fra antall piper og ildsteder som det ytes tjenester til. Ny forebyggende forskrift er gjeldende fra 01.januar 2016. Ny forskrift har utvidet plikten til tilsyn med piper og ildsted til også å omfatte fritidsboliger. Så langt er det registrert 26 304 pipeløp for boliger og 11 116 for fritidsboliger. Med bakgrunn i vesentlig merarbeid for håndtering av feiing og tilsyn i fritidsboliger er feie-tjenesten styrket med ett årsverk. Feie-avgiften er beregnet til kr 300 for boliger og kr 168 for fritidsboliger for år 2019.

Voksenopplæringen

Det er lagt inn en litt høyere pris, der Fauske kommune har lagt under andre voksenopplæringssentre. Dette gjelder for prøvene statsborgerprøve og norskprøver. Bodø kommune tar eksempelvis kr. 750, - for statsborgerprøven, mens Saltdal kommune tar kr. 700,-. Rådmannen har lagt seg på samme linje som Saltdal kommune. Ellers er samfunnskunnskapsprøve lagt inn. Voksenpedagogisk senter har betalende elever som skal ta denne prøven til neste år.

Enhet VVA

Momentum Selvkost og Fauske kommune hadde 4. september 2018 et møte hvor gebyrutviklingen ble gjennomgått. Fauske kommune har i dag et framførbart underskudd på vannsektoren på kr. 3,4 mill. og på avløpssektoren kr. 1,7 mill. Dette må hentes inn igjen i form av høyere gebyrer. Det er derfor nødvendig med en økning på 20 % i gebyrinntekter for vann og 10 % for avløp i 2019.

En av årsakene til at det er opparbeidet et forholdsvis stort fondsunderskudd,er at svært mange av kommunens abonnenter har fått installert vannmåler de siste 2-3 årene,noe som medfører mindre inntekter enn forventet. I tillegg er lånerenta noe høyere og kommunens kapitalkostnader vil økes betydelig de neste år for å finansiere VVAs andel av nytt «Blålysbygg» samt bygging av nytt Erikstad Silanlegg.

Abonnementsgebyrene for vann- og avløp, årsleie for vannmåler økes iht. lønns- og prisstigning på 2,8 %.

Slamgebyret økes med 3 %

Videre er det i VVAs tabell tatt med egne takster for utleie av egne ressurser til lag og foreninger.

Barnehagesatser

Det som er litt spesielt i år er at satsene økes først en gang i januar og på nytt i august.

Fra Statsbudsjettet 2019:
Fra 1. januar 2019 blir maksprisen på en barnehageplass 2 990 kroner per måned. Regjeringen foreslår at maksimalprisen settes til 3 040 kroner per måned fra 1. august 2019. Økningen i maksimalpris vil gi rom for å utvide ordningen med gratis kjernetid, nye studieplasser for barnehageutdanning og rekrutteringstiltak for å øke barnehagebruken blant minoritetsspråklige i utsatte byområder. I 2018 er maksimalprisen 2 910 kroner per måned.

SFO

Det er lagt inn økning i SFO satsene for å nærme seg prinsippet om selvfinansiering av SFO plass.

Det er presisert at nye satser for ordinær SFO tilbud gjelder fra 01.08.2019, mens satser for benyttelse av sommer SFO, i de ukene SFO ikke avvikler fellesferie, gjelder for sommeren 2019.

Betalingssatser pleie/omsorg

Begrunnelse for økning av egenandeler utover 2,8 %:
Egenandeler merket rød er økt utover 2,8 %.
Den generelle prisøkning har over tid vært høyere enn prosentsats kommunen har bestemt. Egenandel hjemmetjeneste er økt, etter sammenligning med andre kommuner.
Det er lagt til flere intervaller egenandel miljø/aktivitet. Her har noen 2 ganger pr. mnd , mens andre kan ha opptil 8 ganger pr. mnd.

Matsatser

Middagene er økt med kr 4,- pr person. Dette sett ut fra prisstigning og sammenligning av priser fra våre nabokommuner.

Det er også lagt inn en pris på kr. 12,00 for levering av enkeltdesserter til hjemmeboende.

Geir Mikkelsen
rådmann

BETALINGSREGULATIV 2019

Vedtatt i kommunestyre 13.12.2018 – Sak **/2018

FAUSKE KOMMUNE

Folkehelsekommunen der alle trives

Innholdsfortegnelse

1. Betalingssatser Kultur og Idrett 3
2. Leiesatser for skolebygg 6
3. Gebyrregulativ for oppmålingssaker m.m. med hjemmel i matrikkelloven 7
4. Betalingsregulativ for behandling av søknad om byggetillatelse, utstikking/beliggenhetskontroll av bygninger (Plan- og bygningslovens § 33-1) 10
5. Deling etter plan- og bygningsloven 13
6. Gebyr for behandling av private reguleringsplaner/ bebyggelsesplaner/ endringer og sertifisering miljøfyrtårn 13
7. Gebyr for behandling av konsesjonssaker og delingssaker etter jordloven 14
8. Gebyr for utarbeiding av plan for skogsveier 14
9. Gebyr for gravemeldinger 14
10. Seksjonering 15
11. Priser torgleie Fauske sentrum 15
12. Parkeringssatser 15
13. Skanning/ kopiering/ utskrift 16
14. Betalingssatser – Mat levert fra Fauske storkjøkken 17
15. Feieavgift 17
16. Vann-, avløp- og slamgebyr 18
17. Husholdningsgebyr 18
18. Diverse betalingssatser i pleie og omsorg 19
19. Betalingssatser for kommunale barnehager gjeldende fra 01.01.2019 20
20. Betalingssatser for SFO skoleåret 2019/2020 20
21. Voksenopplæring 21

1. Betalingssatser Kultur og Idrett

* Det skal være samsvar i utleiepris mellom sammenlignbare lokaler.
*Arrangement i regi av Fauske kommune fritas for leie i egne bygg og anlegg.
Ved avbestilt lokale seinere enn en uke før arrangementsdato betales 50 % av leieprisen. I helt spesielle tilfeller kan leien fravikes. Dette avgjøres av Rådmannen.

Område	Beskrivelse	Enhet	2018	2019
Helse- og sosialsenter (kafe) Valnesfjord	Bygdekafe/strikkekafe o.l.	pr døgn	670	690
	Konfirmasjoner/barndåp	pr døgn	670	690
	Lags-/foreningsaktivitet voksne	pr døgn	130	134
Fauske kino	Fra kommunen	pr døgn	2430	2600
	Utenfor kommune	pr døgn	7330	7700
Teletunet	Voksne	pr måned	747	768
Ungdomsklubblokaler	Valnesfjord og Fauske	pr time	101	104
Gymnastikksaler	Trening	pr time	100	103
Idrettshall	Trening voksne samt brukere andre kommuner 1/1	pr time	239	246
	Trening voksne samt brukere andre kommuner 1/3	pr. time	111	114
	Trening voksne samt brukere andre kommuner 2/3	pr time	200	206
	Videregående skole - undervisning 1/3 - leien reguleres fra skolestart	pr time		
	Arrangementer	pr døgn	5562	5720
	Grunnskolene	Årsbasis	356856	366850
	Leie av lagerplass kaldlageret	pr mnd/pr m2	79	81
Vestmyra barnehage	Ballettsal	pr time	162	167
	Squashhall	pr time	83	85
	Treningssal (Karate)	pr time	0	

Fauskebadet	Billettpris voksne		100	103
	Billettpris barn		36	37
	Billettpris studenter		74	76
	Billettpris familie		210	216
	Billettpris honnør		84	87
	Billettpris kulturkortet		74	76
	Klippekort voksne	12 klipp	962	989
	Klippekort barn	12 klipp	421	433
	Klippekort studenter	12 klipp	725	745
	Klippekort honnør	12 klipp	778	800
	Grupper over 10 personer voksne	pr pers	74	76
	Grupper over 10 personer student	pr pers	74	76
	Grupper over 10 personer barn	pr pers	31	32
	Årskort voksne		2811	2890
	Årskort barn		1026	1055
	Årskort studenter		1852	1904
	Årskort honnør		2144	2204
	Årskort familie 1+1		3781	3887
	Årskort familie 2+2		6479	6660
	Halvårskort voksne		1872	1924
	Halvårskort barn		770	792
	Halvårskort studenter		1233	1268
	Halvårskort honnør		1452	1493
	Halvårskort familie 1+1		2483	2553
	Halvårskort familie 2+2		4232	4350
	Leie av terapibasseng	pr gang	687	706
	Leie av svømmebasseng	pr gang	687	706
	Grunnskolens bruk i Fauske 25 m. basseng u/badevakt	pr klassetime	457	470
	Grunnskolens bruk i Fauske Terapibassenget u/badevakt	pr klassetime	239	246
	Grunnskolens bruk i Fauske Begge bassengene u/badevakt	pr klassetime		
	Grunnskolens bruk i Sulisbadet	pr klassetime	262	270
	Svømmeskole (kommersielt)	pr time		
Sulitjelma Bad	Voksne	pr. gang	54	55
	Barn	pr. gang	26	27
	Studenter	pr. gang	26	27
	Klippekort, voksne	12 klipp	390	400
	Klippekort, barn	12 klipp	174	179
	Klippekort, studenter	12 klipp	174	179
	Årskort, voksne		1560	1604
	Årskort, barn		578	595
	Halvårskort, voksne		1011	1039
	Halvårskort, barn		415	427

Kunstgressbaner	Trening kunstgressbaner voksne	pr time	378	389
	Seniorkamper kunstgress	pr kamp	628	646
	Ved tureringer og lignende avtales pris med enhet kultur			
Kulturskole	Ordinær kulturskolekontingent	høst	1354	1398
		vår	1683	1730
	Salg av tjenester til skoler/ barnehager	pr time		
	Salg av tjenester til organisasjoner - voksne	pr. time + evt kvelds-/helge/ høytidstillegg	363	375
	Salg av tjenester til organisasjoner - barn/unge	pr. time + evt kvelds-/helge/ høytidstillegg	231	237
	Instrumentleie - fioliner	pr. semester	308	308
	Materiell-avg. elever billedkunst	pr semester	205	205
	Fradrag ved lærerfravær mer enn to ganger	pr gang	74	82
	Leie av tegnesalen (Ny)	pr. gang/døgn minimum		300
	Leie av annet utstyr (el-piano, forsterkere osv.) (Ny)	pr. gang pr. enhet (korttidsleie)		200
	Spilleoppdrag m/elever (Ny)	pr. gang, minimum + evt. kvelds-/helge-/høytidstillegg		500
	Spilleoppdrag lærere (Ny)	pr. gang, minimum + evt. kvelds-/helge-/høytidstillegg		750

2. Leiesatser for skolebygg

Område	Beskrivelse	Enhet	2018	2019
Skolebygg	Klasserom	pr dag	182	190
	Klasserom natt/overnatting	pr natt	77	80
	Spesialrom, musikkrom, skolekjøkken, filmrom m.m.	pr dag	270	280
	Vestmyra skole, auditoriet	pr gang	1129	1165
	Vestmyra skole, kunnskapstrappa	pr gang	2257	2325

3. Gebyrregulativ for oppmålingssaker m.m. med hjemmel i matrikkelloven

Dersom tiltakshaver/rekvirent forårsaker at kommunens oppmålingsarbeid må avbrytes avsluttes før det er fullført, skal det belastes slike gebyrer:

Forberedelse til forretning pågår:	Etter medgått tid, men ikke mere en 50% av oppmålingsgebyret
Ferdig innkalt forretning:	50% av oppmålingsgebyret
Ferdig avholdt forretning:	75% av oppmålingsgebyret
Oppmålingsforretningen er matrikkelført:	100% av oppmålingsgebyret

Område	Beskrivelse	Enhet	2018	2019
Oppretting av matrikkelenhet - Oppretting av grunneiendom og festegrunn	Punktfeste		9672	10156
	Areal fra 0 - 500 m^2		13780	14469
	Areal fra 501 - 1500 m^2		18720	19656
	Areal fra 1501 - 2500 m^2		22880	24024
	Areal fra 2501 m^2 - Økning pr påbegynt da.		1859	1952
	Tillegg for teig 2 når opppmåling skjer sammen med hoved-eiendommen		6500	6825
	Klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid	pr time	1196	1256
	Tillegg for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning		3445	3617
Oppretting av matrikkelenhet - Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn	Areal fra 0 - 500 m^2		13819	14510
	Areal fra 501 - 1500 m^2		18720	19656
	Areal fra 1501 - 2500 m^2		22880	24024
	Areal fra 2501 m^2 - Økning pr påbegynt da.		1716	1802
	Tillegg for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning		3445	3617

Oppretting av matrikkelenhet - Oppmåling av uteareal på eierseksjon	Areal fra 0 - 50 m^2	pr eierseksjon	2977	3126
	Areal fra 51 - 250 m^2	pr eierseksjon	4784	5023
	Areal fra 251 - 500 m^2	pr eierseksjon	8255	8668
	Areal fra 501 - 1500 m^2	pr eierseksjon	18694	19629
	Areal fra 1501 m^2 - Økning pr påbegynt da.	pr eierseksjon	1716	1802
	Tillegg for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning		3445	3617
Oppretting av matrikkelenhet - Oppretting av anleggseiendom (grunneiendom)	Volum fra 0 - 2000 m^3		18109	19014
	Volum fra 2001 m^3 - Økning pr påbegynte 1000 m^3		1716	1802
	Tillegg for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning		3445	3617
Oppretting av matrikkelenhet - Registerering av jordsameie	Faktureres etter medgått tid	pr time	1196	1256
	Tillegg for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning		3445	3617
Grensejustering - Grunneiendom, festegrunn og jordsameie	Areal fra 0 - 250 m^2		9672	10156
	Areal fra 251 - 1000 m^2		13819	14510
	Klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid	pr time	1196	1256
Grensejustering - anleggseiendom	Volum fra 0 - 250 m^3		4147	4354
	Volum fra 251 - 1000 m^3		6903	7248
Arealoverføring - Grunneiendom, festegrunn og jordsameie	Areal fra 0 - 250 m^2		16575	17404
	Areal fra 251 - 500 m^2		22698	23833
	Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m^2		1716	1802
	Klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid	pr time	1196	1256
Arealoverføring - anleggseiendom	Volum 0 - 250 m^3		6903	7248
	Volum 251 - 500 m^3		11050	11603
	Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m^3		1716	1802
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved NTH, NGO eller nyere koordinatsystemer	For inntil 2 punkter		2067	2170
	For overskytende grensepunkter	pr punkt	689	723
	Kartlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid	pr time	1196	1256

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved NTH, NGO eller nyere koordinatsystemer	For inntil 2 punkter		8281	8695
	For overskytende grensepunkter	pr punkt	2756	2894
	Klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid	pr time	1196	1256
Privat avtale for eksisterende grense	For registering av inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde		1801	1891
	For hvert nytt punkt eller 100 m grenselengde		910	956
	Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid	pr time	1196	1256
Innløsning av festetomter under gnr. 102 bnr. 637/bnr. 638 - Opplysningsvesenets fond	Behandlingsgebyr		3601	3781
	Arbeid som ikke kan beregnes fastsettes etter medgått tid	pr time	1196	1256
Matrikkelføring av oppmålingsforretning utført av Statens vegvesen for riks- og fylkesveger	Forretning som omfatter erverv av deler av 1 - 19 grunneiendommer	pr forretning	4069	4272
	Erverv av deler av 20 - 49 grunneiendommer	pr forretning	8145	8552
	Erverv av deler av 50 grunneiendommer eller flere	pr forretning	12220	12831
	Arbeid som ikke kan beregnes fastsettes etter medgått tid	pr time	1196	1256
Utstedelse av matrikkelbrev *	Matrikkelbrev inntil 10 sider		180	
	Matrikkelbrev over 10 sider		360	
Endringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken	Ved endringer gjort av rekvident opprettholdes gebyret	Alle satser		

* Utstedelse av matrikkelbrev reguleres i henhold til matrikkelloven

4. Betalingsregulativ for behandling av søknad om byggetillatelse, utstikking/beliggenhetskontroll av bygninger (Plan- og bygningslovens § 33-1)

Alle arealberegninger gjøres etter BRA om ikke annet er spesifisert.

Område	Beskrivelse	Enhet	2018	2019
Byggesaksbehandling av rene boligbygg (nybygg maks 2 etasjer)	Pr. selvstendig boenhet		15390	18468
	For hytter (fritidshus)		12312	14774
Byggesaksbehandling av tilbygg, påbygg, større lagerbygg, forretnings- og kontorbygg m.v. For garasjer, uthus, For driftsbygninger i landbruk gis 50 % rabatt	Byggets bruksareal 0 - 50 m^2		3899	4679
	Byggets bruksareal 51 - 200 m^2	pr m^2	101	121
	Byggets bruksareal 201 - 400 m^2	pr m^2	78	94
	Byggets bruksareal 401 - 600 m^2	pr m^2	68	82
	Byggets bruksareal over 600 m^2	pr m^2	56	67
	For hver etasje over og under 1. etasje - 0 - 50 m^2		1094	1313
	For hver etasje over og under 1. etasje - 51 - 200 m^2	pr m^2	49	59
	For hver etasje over og under 1. etasje - 201 - 400 m^2	pr m^2	40	48
	For hver etasje over og under 1. etasje - 401 - 600 m^2	pr m^2	34	41
	For hver etasje over og under 1. etasje - over 600 m^2	pr m^2	29	35
	Ombygging/bruksendring 0 - 50 m^2		1088	1306
	Ombygging/bruksendring 51 - 200 m^2	pr m^2	49	59
	Ombygging/bruksendring 201 - 400 m^2	pr m^2	39	47
	Ombygging/bruksendring 401 - 600 m^2	pr m^2	34	41
	Ombygging/bruksendring over 600 m^2	pr m^2	29	35

For garasjer, uthus, naust, kaldlager og lignende	0 - 70 m^2		3899	4679
	71 - 100 m^2		7757	9308
	Over 100 m^2		8895	10674
Saksbehandling for arbeider etter § 20-1 gjelder forstøtningsmur, innhegning, fasadeendring, piper		for hvert tilfelle		
Saksbehandling for arbeider etter § 20-4		for hvert tilfelle	3899	4679
Saksbehandling av rivingstillatelse	Bygg inntil 50 m2		1026	1231
	Bygg inntil 200 m2		3899	4679
	Bygninger over 200 m2		7849	9419
Påvisning av bygningens plassering - Gebyr betales etter bebygd areal (BYA)	Bygninger med areal inntil 70 m^2		2811	3373
	Bygninger med areal inntil 200 m^2		5648	6778
	Bygninger med areal inntil 400 m^2		8454	10145
	Bygninger med areal over 400 m^2		14056	16867
	Ny utstikking inntil 70 m^2		1406	1687
	Ny utstikking inntil 200 m^2		2822	3386
	Ny utstikking inntil 400 m^2		4227	5072
	Ny utstikking over 400 m^2		7028	8434
	Utstikking av ekstra kompliserte bygninger - Kan kreves gebyr etter medgått tid	pr. time	944	1038
	Beliggenhetskontroll - Areal inntil 70 m^2		2811	3373
	Beliggenhetskontroll - Areal inntil 200 m^2		5648	6778
	Beliggenhetskontroll - Areal inntil 400 m^2		8454	10145
	Beliggenhetskontroll - Areal over 400 m^2		14056	16867
Søknad om ansvarsrett	Personlig godkjenning ansvarsrett selvbygger		2180	2616
Søknad om rammetillatelse			3899	4679
Ferdigattest	Tiltak hvor det er gått mer enn 3 år etter tillatelse er gitt		2221	2665

Tiltak som krever dispensjon etter PBL § 19	Dispensasjon uten høring	pr søknad	4104	4925
	Dispensasjon med høring (andre myndigheter)	pr søknad	6156	7387
	Tilbaketrekking av dispensasjon	Tilbakebetales 30 % av gebyr		
Endring av tillatelse - Tilleggsgebyr for økt areal eller antall leiligheter	Endring søknad - små tiltak og tekniske installasjoner	pr søknad	1113	1336
	Endring søknad - søknadspliktige tiltak	pr søknad	3335	4002
Registreringssaker	Registrering andre bygg/tiltak		918	1102
Tilsyn	Tilsyn bolig		3237	3884
	Tilsyn bygg (frittliggende >50 m^2)		1616	1939
	Tilsyn byggeplass		4858	5830
	Tilsyn foretak		3237	3884
Tiltak i strid med plan- og bygningsloven og dokumenttilsyn	Oppføring av tiltak som utføres/ er utført i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av PBL, herunder tiltak i strid med ramme- og/eller igangsettingstillatelse og ulovlig igangsetting		3 ganger byggesaks-gebyr	
	Dersom søknad eller melding er ufullstendig, mangelfull eller inneholder ukorrekte opplysninger, og av den grunn ikke kan behandles før den er komplett eller korrigert av ansvarlig søker - Gebyr for tilsynsoppfølging	(2 x timesats)	1888	2077
	Dersom en ansvarlig søker sender inn melding om mindre tiltak etter § 20-4 eller søknad om enkle tiltak, uten at vilkårene for mindre/enkle tiltak er oppfylt - Gebyr for tilsynsoppfølging	(3 x timesats)	2832	3115
	For tilsyn ved tiltak som utføres i strid med gitte tillatelser, vilkår i tillatelser eller øvrige bestemmelser i PBL - Gebyr etter medgått tid	pr time	944	1038
	Avhold befaring (+ reiseutg.)	pr befaring	2832	3257
	Gebyr for sakkyndig bistand betales etter medgåtte utgifter	pr time	944	1038

5. Deling etter plan- og bygningsloven

Område	Beskrivelse	Enhet	2018	2019
Delingssøknader etter PBL § 20-1 m	Søknad i regulerte områder		2314	3008
	Søknad om uregulerte områder		3468	4508

6. Gebyr for behandling av private reguleringsplaner/ bebyggelsesplaner/ endringer og sertifisering miljøfyrtårn

Område	Beskrivelse	Enhet	2018	2019
Behandling av mindre vesentlige reguleringsendringer			10400	10920
Behandling av dispensasjonssøknader			6000	6300
Behandling av reguleringsplaner	For enkel plan		42000	46200
	Sammesatt plan		54000	59400
	For krevende plan		72000	79200
Sertifisering miljøfyrtårn				5000

7. Gebyr for behandling av konsesjonssaker og delingssaker etter jordloven

Område	Beskrivelse	Enhet	2018	2019
Behandling av søknader om delingssamtykke etter jordloven			2000	2000
Behandling av søknader om konsesjon			5000	5000

Gebyrene reguleres i henhold til jordlova.

8. Gebyr for utarbeiding av plan for skogsveier

Område	Beskrivelse	Enhet	2018	2019
Skogsveier	Utarbeiding av plan		9696	11635

9. Gebyr for gravemeldinger

Område	Beskrivelse	Enhet	2018	2019
Søknadspliktig arbeid	Gebyr for behandling av gravemelding	pr gravetillatelse /tiltak		1 550
	Arbeidsvarsling	pr gravetillatelse /tiltak		650

10. Seksjonering

Område	Beskrivelse	Enhet	2018	2019
Gebyr for behandling av seksjonering	3 x rettsgebyret		3390	3450

Gebyrene reguleres etter rettsgebyret.

11. Priser torgleie Fauske sentrum

Område	Beskrivelse	Enhet	2018	2019
Torgleie	Sommersesong: 01.05 - 30.09	pr sesong	4104	4300
	Vintersesong: 01.10 - 30.04	pr sesong	4104	4300
	Strøm	pr sesong	1026	1400
Torgplass uten strøm		pr dag	200	200
Torgplass med strøm		pr dag	250	250

12. Parkeringssatser

Område	Beskrivelse	Enhet	2018	2019
Parkering helårskort	Definerte og udefinerte P plasser	År	7500	7600
Parkeringsgebyr sentrum		pr time	18	22
Parkering Samfunnshus/Helland	Dag før kl 1000	pr døgn	28	32
Parkering Samfunnshus/Helland	Dag etter 0900	pr time	18	22
Bobilparkering	Ved Rema	pr døgn	160	190
Flytebrygge - leie		pr døgn	100	150

13. Skanning/ kopiering/ utskrift

Område	Beskrivelse	Enhet	2018	2019
Grunnkart eller situasjonskart (høydekurver, eiendomsgrenser, bygninger, veg)	Privat - Utsnitt rundt eiendom	pr. stk. inkl. mva	169	203
	Privat- Utsnitt av store areal	pr. stk. inkl. mva	410	492
	Offentlig/firma - Utsnitt rundt eiendom	pr. stk. inkl. mva	257	308
	Offentlig/firma - Utsnitt for reguleringsplan	pr. stk. inkl. mva	821	985
	Offentlig/firma - Utsnitt av store areal	pr. stk. inkl. mva	821	985
Priser pr. utskrift i farge *Maksimal lengde på utskrift er 18 m.*	A2 – lengde opp til 60 cm	pr. stk. inkl. mva	133	160
	A2 - Tillegg pr meter	pr. stk. inkl. mva	51	61
	A1 – lengde opp til 85 cm	pr. stk. inkl. mva	205	246
	A1 - Tillegg pr meter	pr. stk. inkl. mva	82	98
	A0 – lengde opp til 1.3 m	pr. stk. inkl. mva	436	523
	A0 - Tillegg pr meter	pr. stk. inkl. mva	154	185
	B0 – lengde opp til 1.5 m	pr. stk. inkl. mva	564	677
	B0 - Tillegg pr meter	pr. stk. inkl. mva	257	308
Priser pr. utskrift i sort/hvit *Maksimal lengde på utskrift er 18 m.*	A2 – lengde opp til 60 cm	pr. stk. inkl. mva	128	154
	A2 - Tillegg pr meter	pr. stk. inkl. mva	26	31
	A1 – lengde opp til 85 cm	pr. stk. inkl. mva	128	154
	A1 - Tillegg pr meter	pr. stk. inkl. mva	62	74
	A0 – lengde opp til 1.3 m	pr. stk. inkl. mva	282	338
	A0 - Tillegg pr meter	pr. stk. inkl. mva	103	124
	B0 – lengde opp til 1.5 m	pr. stk. inkl. mva	385	462
	B0 - Tillegg pr meter	pr. stk. inkl. mva	154	185
Skanning (farge og sort/hvit)	A3	pr. stk. inkl. mva	31	37
	A2	pr. stk. inkl. mva	51	61
	A1	pr. stk. inkl. mva	77	92
	A0	pr. stk. inkl. mva	128	154
Laminering	A4	pr. stk. inkl. mva	21	25
	A3	pr. stk. inkl. mva	41	49
Posthylse (I tillegg frakt etter Posten prisregulativ)	46 cm	pr. stk. inkl. mva	26	31
	63 cm	pr. stk. inkl. mva	31	37
	80 cm	pr. stk. inkl. mva	41	49
	103cm	pr. stk. inkl. mva	62	74

14. Betalingssatser – Mat levert fra Fauske storkjøkken

Område	Beskrivelse	Enhet	2018	2019
Middag paviljongene	Normalporsjon m/dessert m/mva		Se p/o	Se p/o
	Stor porsjon m/dessert m/mva		Se p/o	Se p/o
Middag tilkjørt hjemmeboende	Middag m/dessert m/mva		83	87
	Middag u/dessert m/mva		75	79

15. Feieavgift

Område	Beskrivelse	Enhet	2018	2019
Feieavgift	Boliger ekskl. mva	pr pipeløp	280	300
	Fritidsboliger ekskl. mva	pr pipeløp	121	168

16. Vann-, avløp- og slamgebyr

Område	Beskrivelse	Enhet	2018			2019		
			Vann	Avløp	Sum m/mva	Vann	Avløp	Sum m/mva
Tilknytningsgebyr	Engangsgebyr	pr. bygg	4741,146	4002,426	10929,465	4873,9	4114,49	11235,49
Årsgebyrer	Abonnementsgebyr bolig/ fritidsh	pr. boenhet	596,11	478,12	1343,03	612,80	491,51	1380,38
	Ab.gebyr for næring/ andre bygg	eiendom/seksj	596,11	478,12	1343,03	612,80	491,51	1380,38
	Forbruksgebyr etter areal	kr/m^2	20,53	16,62	46,44	24,64	18,28	53,65
	Forbruksgebyr etter måler	kr/m^3	15,39	12,47	34,83	18,47	13,72	40,23
	Årsleie for vannmåler	3/4"			186,22			191,43
		1 "			255,58			262,74
		1 1/2 "			486,84			500,47
		2"			890,57			915,51
	Plombering og åpning av innvendig stoppekran	pr. oppmøte						965
Slam	Slamavgift bolig, tømming hvert år	pr. tank		1652,37	2065,34		1701,94	2127,42
	Slamavgift bolig, tømming hvert 2. år	pr. tank		825,93	1032,41		850,71	1063,38
	Slamavgift hytter tømming hvert 4. år	pr. tank		413,48	516,85		425,88	532,36

Andre tjenester lag og foreninger

Flytting tråkkemaskin	På innmeldte behov fra eksterne aktører etter kapasitet	Pris per time						811,00
Utleie sugebil	På innmeldte behov fra eksterne aktører etter kapasitet	Pris per time ink. mva						1265,00
Utleie brøytetjenester Fauske/Valnesfjord	På innmeldte behov fra eksterne aktører etter kapasitet	Pris per time ink. mva.						1000,00
Utleie brøytetjenester Sulitjelma	På innmeldte behov fra eksterne aktører etter kapasitet	Pris per m^2 ink. mva. Gjelder ekstra snørydding parkerings-plasser						10

17. Husholdningsgebyr

Område	Beskrivelse	Enhet	2018					2019				
			Komm. tillegg	Sum eks. mva	Sum inkl. mva	Hyppigere tømming	Ekstra tømming	Komm. tillegg	Sum eks. mv	Sum inkl. mva	Hyppigere tømming inkl. mva	Ekstra tømming inkl. mva
Husholdningsgebyr	Grunngebyr	pr dunk		2052	2565			57	2103	2629		
	80 liter	pr dunk		2052	2565	528	165	57	2103	2629	541	169
	130 liter	pr dunk		2297	2871	593	204	57	2354	2943	607	209
	190 liter	pr dunk		2589	3236	667	259	57	2653	3317	684	265
	240 liter	pr dunk		2831	3539	730	264	57	2902	3627	748	270
	350 liter	pr dunk		3370	4213	1090	402	57	3454	4318	1117	412
	500 liter	pr dunk		5616	7021	1446	561	57	5757	7196	1483	575

Kommunalt miljøgebyr kr. 57,00
Øvrige priser ligger som vedlegg til sak betalingsregulativ 2019

18. Diverse betalingssatser i pleie og omsorg

Område	Beskrivelse	Enhet	2018	2019
Paviljongene - Husleie	Beboer	pr mnd	4686	5000
Sagatun	Beboer	pr mnd	3598	5000
Paviljongene - Mat	Middag	pr mnd	2569	2685
	Tørrmat	pr mnd	1473	1514
Trygghetsalarm	Tap av alarmknapp - Erstatning	pr stk		944
Hjemmetjenester (Grunnbeløp pr 01.05.2018 - kr 96883)	Utgiftstak inntil 2 G	pr år	2347	Statens satser
	Utgiftstak 2 - 4 G	pr år	13592	14016
	Utgiftstak over 4 G	pr år	22009	22272
	Månedsabonnement inntil 2 G (max.pris avh. av ant. t. pr.mnd.)	pr mnd	Statens satser	Statens satser
	Månedsabonnement 2 - 4 G	pr mnd	1136	1200
	Månedsabonnement over 4 G	pr mnd	1834	1856
	Timesats 2 - 4 G	pr time	142	150
	Timesats over 4 G	pr time	226	232
Korttidsopphold	Døgnsats		Statens satser	Statens satser
	Dagopphold		Statens satser	Statens satser
Miljø/aktivitetstjensten	Egenandel dagsentertilbud 1 gang pr mnd		115	118
	Egenandel dagsentertilbud fra 2 ganger til 3 ganger		229	235
	Egenandel dagsentertilbud fra 4 ganger			400

19. Betalingssatser for kommunale barnehager gjeldende fra 01.01.2019

NB! Gjelder fra 01.01.2019

Område	Beskrivelse	Enhet	2018	2019	
Satser kommunale barnehager	Helplass	100 %	2910	2990	Fra 1. aug 2019 økes satsen til 3040
	Halv plass	50 %	1455	1495	Fra 1. aug 2019 økes satsen til 1520
	Enkelttimer/dager inntil 6 timer pr dag	pr time	44	45	
	Enkeltdager	pr dag	223	229	
	Matpenger	pr dag	24	26	

20. Betalingssatser for SFO skoleåret 2019/2020

Område	Beskrivelse	Enhet	2018	2019
SFO	Sats 1: Opphold 0-15 t/u		1035	1900
	Sats 2: Opphold 16 t/u og oppover		1735	2600
	Matpenger	Sats 1	118	125
		Sats 2	143	160
	Leksehjelp i SFO-tiden	Sats 1	-121	125
		Sats 2	-121	125
Sommer SFO 2019		Pr. dag	155	160
		Pr. uke	616	700
		Pr. 4 uker	1880	2600
	Matpenger sommer SFO	Pr. dag		15

21. Voksenopplæring

Område	Beskrivelse	Enhet	2018	2019
Voksenopplæring	Elever som **ikke** har rett og plikt (EØS/arbeidsinnvandrere) - i ordinære grupper på dagtid hvis det er ledig plass	pr undervisn.-time	52	55
	Elever som har plikt, men ikke rett - i ordinære grupper på dagtid hvis det er ledig plass	pr undervisn.-time	52	55
	Statsborgerprøve		600	700
	Norskprøve muntlig		600	650
	Norskprøve skriftlig (hel prøve)		600	650
	Delprøve norsk skriftlig		300	325
	Samfunnskunnskapsprøve for betalende elever			650

Kommunale gebyrer - Budsjett 2019

Fauske kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014). Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har avsatte overskudd som er eldre enn fire år, må overskuddet brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2014 i sin helhet være disponert innen 2019.

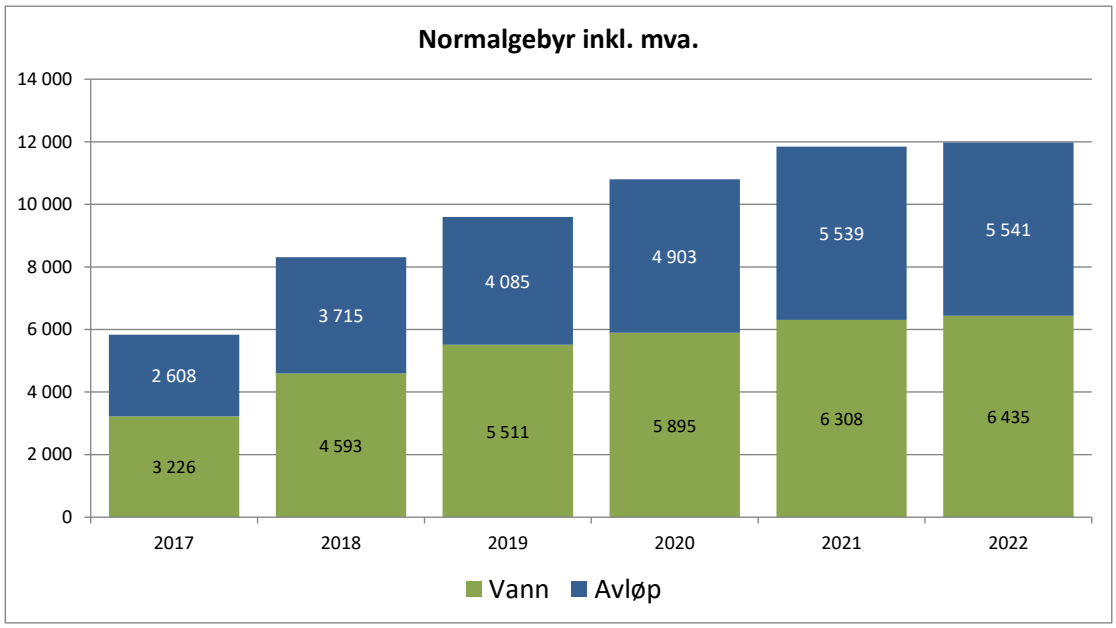
Utfordringer med selvkostbudsjettet

Det er en rekke faktorer som Fauske kommune ikke rår over i forhold til hva selvkostresultatet for det enkelte år vil bli. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), gjennomføringsevne på planlagte prosjekter (kapasitetsbegrensninger internt og eksternt), samt (uventede) inntekter fra nye abonnenter eller brukere. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet.

Generelle forutsetninger

Kalkylerenten er for 2019 anslått å være 2,46 %. Lønnsvekst fra 2018 til 2019 er satt til 4,00 % mens generell prisvekst er satt til 2,50 %. Budsjettet er utarbeidet den 4. september 2018. Tallene for 2017 er etterkalkyle, tallene for 2018 er prognostiserte verdier og ikke tall fra budsjettet. Tallene for 2019 til 2022 er budsjett/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

Gebyrutvikling vann og avløp



Årlig gebyrendring fra året før	2019	2020	2021	2022
Vann	*20,0 %*	*7,0 %*	*7,0 %*	*2,0 %*
Avløp	*10,0 %*	*20,0 %*	*13,0 %*	*0,0 %*
Total endring	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**

Dette forslaget til gebyrsatser for 2019 er utarbeidet i samarbeid med EnviDan Momentum AS. Fauske kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 300 norske kommuner og selskap. EnviDan Momentum AS har 15 års erfaring med selvkostproblematikk og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.

Vann - 2017 til 2022

Vanngebyrsatser

I Fauske kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 15 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2018 til 2019 foreslås det at vanngebyret øker med 20 % fra kr 4 593,- til kr 5 511,-. I perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt øke med kr 3 209,-, hvorav kr 919,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 15 % i årene 2017 til 2022. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 3 226,- i 2017 til kr 6 435,- i 2022. I tabellen under er vanngebyret basert på et årlig stipulert forbruk på 200 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Vanngebyrsatser	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Abonnementsgebyr (kr/abonnent)	**kr 726**	**kr 745**	**kr 836**	**kr 895**	**kr 958**	**kr 978**
Årlig endring		*3 %*	*12 %*	*7 %*	*7 %*	*2 %*
Forbruksgebyr (kr/m3)	**kr 12,50**	**kr 19,24**	**kr 23,38**	**kr 25,00**	**kr 26,75**	**kr 27,29**
Årlig endring		*54 %*	*22 %*	*7 %*	*7 %*	*2 %*
Årsgebyr inklusiv mva.	**kr 3 226**	**kr 4 593**	**kr 5 511**	**kr 5 895**	**kr 6 308**	**kr 6 435**
Årlig endring		*42 %*	*20 %*	*7 %*	*7 %*	*2 %*

Driftsutgifter Vann

Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3 % fra 11,6 millioner kr til 12,0 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker driftsutgiftene med 2,3 millioner kr, fra 10,9 millioner kr i 2017 til 13,2 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 4 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 50 % av de totale driftsutgiftene.

Driftsutgifter Vann	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
10** Lønn	5 087 416	5 843 800	6 077 552	6 320 654	6 573 480	6 836 419	50 %
11** Varer og tjenester	5 306 620	5 350 800	5 484 570	5 621 684	5 762 226	5 906 282	46 %
12** Varer og tjenester	222 272	107 777	110 471	113 233	116 064	118 966	1 %
13** Tjenester som erstatter kommunal tjeneste	268 502	331 060	339 337	347 820	356 515	365 428	3 %
Sum driftsutgifter	**10 884 810**	**11 633 437**	**12 011 930**	**12 403 391**	**12 808 286**	**13 227 095**	**100 %**
Årlig endring		*7 %*	*3 %*	*3 %*	*3 %*	*3 %*	

Kapitalkostnader Vann

Fra 2018 til 2019 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 6 % fra 10,6 millioner kr til 11,3 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker kapitalkostnadene med 2,1 millioner kr, fra 9,8 millioner kr i 2017 til 11,9 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 4 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 68 % av de totale kapitalkostnadene.

Kapitalkostnader Vann	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
Avskrivningskostnad	6 956 931	7 161 491	7 129 941	7 065 441	6 989 641	6 957 191	62 %
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	0	0	383 000	800 500	1 143 000	1 143 000	5 %
Kalkulatorisk rente	2 872 248	3 323 702	3 318 364	3 143 760	2 970 884	2 799 336	27 %
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	0	133 380	472 222	850 650	1 023 237	995 119	5 %
Sum kapitalkostnader	**9 829 179**	**10 618 572**	**11 303 526**	**11 860 350**	**12 126 761**	**11 894 646**	**100 %**
Årlig endring		*8 %*	*6 %*	*5 %*	*2 %*	*-2 %*	

Indirekte kostnader Vann

Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 4 % fra 0,23 millioner kr til 0,23 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker indirekte kostnader med 0,05 millioner kr, fra 0,22 millioner kr i 2017 til 0,26 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 4 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 100 % av de totale indirekte kostnadene.

Indirekte kostnader Vann	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
Indirekte driftsutgifter (netto)	216 709	225 377	234 393	243 768	253 519	263 660	100 %
Sum indirekte kostnader	**216 709**	**225 377**	**234 393**	**243 768**	**253 519**	**263 660**	**100 %**
Årlig endring		*4 %*	*4 %*	*4 %*	*4 %*	*4 %*	

Gebyrinntekter Vann

Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 20 % fra 18,4 millioner kr til 22,1 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker gebyrinntektene med 9,0 millioner kr, fra 17,0 millioner kr i 2017 til 26,0 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 9 %. Konto 1651 KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER AVG.PLIKT utgjør 100 % av de totale gebyrinntektene.

Gebyrinntekter Vann	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
1651 KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER	16 908 231	18 361 355	21 976 301	23 592 136	25 327 544	25 924 900	100 %
1653 TILKNYTNINGSAVGIFTER PRIVATE MV	13 863	50 000	92 420	92 420	92 420	92 420	0 %
1654 TILKNYTNINGSAVGIFT INDUSTRI MVA.	87 799	0	0	0	0	0	0 %
Sum gebyrinntekter	**17 009 893**	**18 411 355**	**22 068 721**	**23 684 556**	**25 419 964**	**26 017 320**	**100 %**
Årlig endring		*8 %*	*20 %*	*7 %*	*7 %*	*2 %*	

Øvrige inntekter Vann

Fra 2018 til 2019 forventes øvrige inntekter å reduseres med rundt 1 % fra 1,8 millioner kr til 1,8 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 reduseres øvrige inntekter med 0,2 millioner kr, fra 2,0 millioner kr i 2017 til 1,8 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 2 %.

Øvrige inntekter Vann	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
16** Øvrige salgsinntekter	1 942 350	1 666 200	1 707 855	1 750 551	1 794 315	1 839 173	97 %
17** Refusjoner	62 922	129 389	64 695	32 347	16 174	8 087	3 %
Sum øvrige inntekter	**2 005 272**	**1 795 589**	**1 772 550**	**1 782 899**	**1 810 489**	**1 847 260**	**100 %**
Årlig endring		*-10 %*	*-1 %*	*1 %*	*2 %*	*2 %*	

Selvkostoppstilling Vann

Selvkostregnskap	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Direkte driftsutgifter	10 884 810	11 633 437	12 011 930	12 403 391	12 808 286	13 227 095	13 660 319
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	2 872 248	3 457 082	3 790 586	3 994 410	3 994 121	3 794 455	3 608 749
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	6 956 931	7 161 491	7 512 941	7 865 941	8 132 641	8 100 191	7 997 891
Indirekte kostnader (drift og kapital)	216 709	225 377	234 393	243 768	253 519	263 660	274 206
- Øvrige inntekter	-2 005 272	-1 795 589	-1 772 550	-1 782 899	-1 810 489	-1 847 260	-1 889 196
Gebyrgrunnlag	**18 925 426**	**20 681 798**	**21 777 299**	**22 724 611**	**23 378 078**	**23 538 141**	**23 651 969**
Gebyrinntekter	17 009 893	18 411 355	22 068 721	23 684 556	25 419 964	26 017 320	24 180 681
Selvkostresultat	**-1 915 533**	**-2 270 443**	**291 422**	**959 945**	**2 041 887**	**2 479 179**	**528 712**
Selvkost dekningsgrad i %	*90 %*	*89 %*	*101 %*	*104 %*	*109 %*	*111 %*	*102 %*

Selvkostfond/fremførbart underskudd	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Inngående balanse 01.01	**-1 451 671**	**-3 414 911**	**-5 791 827**	**-5 639 299**	**-4 806 274**	**-2 857 507**	**-418 130**
+/- Selvkostresultat	-1 915 533	-2 270 443	291 422	959 944	2 041 886	2 479 178	528 711
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd	-47 707	-106 473	-138 894	-126 919	-93 119	-39 801	-3 783
Utgående balanse 31.12	**-3 414 911**	**-5 791 827**	**-5 639 299**	**-4 806 274**	**-2 857 507**	**-418 130**	**106 798**
Selvkostgrad i %	*100 %*	*100 %*	*100 %*	*100 %*	*100 %*	*100 %*	*100 %*

Avløp - 2017 til 2022

Avløpgebyrsatser

I Fauske kommune er avløpgebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 15 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2018 til 2019 foreslås det at avløpgebyret øker med 10 % fra kr 3 715,- til kr 4 085,-. I perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt øke med kr 2 934,-, hvorav kr 370,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 16 % i årene 2017 til 2022. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 2 608,- i 2017 til kr 5 541,- i 2022. I tabellen under er avløpgebyret basert på et årlig stipulert forbruk på 200 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Avløpgebyrsatser	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Abonnementsgebyr (kr/abonnent)	**kr 583**	**kr 598**	**kr 600**	**kr 718**	**kr 809**	**kr 806**
Årlig endring		*3 %*	*0 %*	*20 %*	*13 %*	*0 %*
Forbruksgebyr (kr/m3)	**kr 10,13**	**kr 15,59**	**kr 17,43**	**kr 20,93**	**kr 23,65**	**kr 23,68**
Årlig endring		*54 %*	*12 %*	*20 %*	*13 %*	*0 %*
Årsgebyr inklusiv mva.	**kr 2 608**	**kr 3 715**	**kr 4 085**	**kr 4 903**	**kr 5 539**	**kr 5 541**
Årlig endring		*42 %*	*10 %*	*20 %*	*13 %*	*0 %*

Driftsutgifter Avløp

Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3 % fra 7,9 millioner kr til 8,1 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker driftsutgiftene med 1,6 millioner kr, fra 7,4 millioner kr i 2017 til 9,0 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 4 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 58 % av de totale driftsutgiftene.

Driftsutgifter Avløp	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
10** Lønn	4 098 381	4 550 400	4 732 416	4 921 713	5 118 581	5 323 324	58 %
11** Varer og tjenester	3 069 121	3 069 891	3 146 638	3 225 304	3 305 937	3 388 585	39 %
12** Varer og tjenester	237 570	248 028	254 229	260 584	267 099	273 777	3 %
13** Tjenester som erstatter kommunal tjeneste	3 339	0	0	0	0	0	0 %
Sum driftsutgifter	**7 408 411**	**7 868 319**	**8 133 283**	**8 407 601**	**8 691 617**	**8 985 686**	**100 %**
Årlig endring		*6 %*	*3 %*	*3 %*	*3 %*	*3 %*	

Kapitalkostnader Avløp

Fra 2018 til 2019 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 17 % fra 5,0 millioner kr til 5,9 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker kapitalkostnadene med 5,0 millioner kr, fra 4,7 millioner kr i 2017 til 9,8 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 16 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 65 % av de totale kapitalkostnadene.

Kapitalkostnader Avløp	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
Avskrivningskostnad	3 376 710	3 364 638	3 311 038	3 207 638	3 092 138	3 050 188	45 %
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	0	0	333 000	1 885 500	3 438 000	3 438 000	21 %
Kalkulatorisk rente	1 342 197	1 547 639	1 544 894	1 464 715	1 387 227	1 311 676	20 %
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	0	98 280	686 857	1 628 194	2 047 028	1 962 453	15 %
Sum kapitalkostnader	**4 718 907**	**5 010 557**	**5 875 788**	**8 186 046**	**9 964 392**	**9 762 317**	**100 %**
Årlig endring		*6 %*	*17 %*	*39 %*	*22 %*	*-2 %*	

Indirekte kostnader Avløp

Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 4 % fra 0,18 millioner kr til 0,18 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker indirekte kostnader med 0,04 millioner kr, fra 0,17 millioner kr i 2017 til 0,21 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 4 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 100 % av de totale indirekte kostnadene.

Indirekte kostnader Avløp	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
Indirekte driftsutgifter (netto)	169 715	176 504	183 564	190 907	198 543	206 484	100 %
Sum indirekte kostnader	**169 715**	**176 504**	**183 564**	**190 907**	**198 543**	**206 484**	**100 %**
Årlig endring		*4 %*	*4 %*	*4 %*	*4 %*	*4 %*	

Gebyrinntekter Avløp

Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 11 % fra 11,7 millioner kr til 13,0 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker gebyrinntektene med 6,7 millioner kr, fra 10,9 millioner kr i 2017 til 17,6 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 10 %. Konto 1651 KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER AVG.PLIKT utgjør 100 % av de totale gebyrinntektene.

Gebyrinntekter Avløp	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
1651 KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER	10 803 859	11 694 784	12 904 537	15 493 410	17 514 577	17 527 664	100 %
1653 TILKNYTNINGSAVGIFTER PRIVATE MV	7 802	50 000	78 020	78 020	78 020	78 020	0 %
1654 TILKNYTNINGSAVGIFT INDUSTRI MVA.	58 515	0	0	0	0	0	0 %
Sum gebyrinntekter	**10 870 176**	**11 744 784**	**12 982 557**	**15 571 430**	**17 592 597**	**17 605 684**	**100 %**
Årlig endring		*8 %*	*11 %*	*20 %*	*13 %*	*0 %*	

Øvrige inntekter Avløp

Fra 2018 til 2019 forventes øvrige inntekter å øke med rundt 3 % fra 1,3 millioner kr til 1,3 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 reduseres øvrige inntekter med 0,2 millioner kr, fra 1,6 millioner kr i 2017 til 1,4 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 2 %.

Øvrige inntekter Avløp	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
16** Øvrige salgsinntekter	1 040 045	1 106 700	1 134 368	1 162 727	1 191 795	1 221 590	83 %
17** Refusjoner	552 431	165 951	170 100	174 352	178 711	183 179	17 %
Sum øvrige inntekter	**1 592 476**	**1 272 651**	**1 304 467**	**1 337 079**	**1 370 506**	**1 404 769**	**100 %**
Årlig endring		*-20 %*	*3 %*	*2 %*	*2 %*	*3 %*	

Selvkostoppstilling Avløp

Selvkostregnskap	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Direkte driftsutgifter	7 408 411	7 868 319	8 133 283	8 407 601	8 691 617	8 985 686	9 290 178
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	1 342 197	1 645 919	2 231 751	3 092 909	3 434 254	3 274 129	3 114 664
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	3 376 710	3 364 638	3 644 038	5 093 138	6 530 138	6 488 188	6 476 438
Indirekte kostnader (drift og kapital)	169 715	176 504	183 564	190 907	198 543	206 484	214 744
- Øvrige inntekter	-1 592 476	-1 272 651	-1 304 467	-1 337 079	-1 370 506	-1 404 769	-1 439 888
Gebyrgrunnlag	**10 704 557**	**11 782 728**	**12 888 168**	**15 447 475**	**17 484 046**	**17 549 719**	**17 656 136**
Gebyrinntekter	10 870 176	11 744 784	12 982 557	15 571 430	17 592 597	17 605 684	17 711 166
Selvkostresultat	**165 619**	**-37 944**	**94 389**	**123 955**	**108 551**	**55 965**	**55 030**
Selvkost dekningsgrad i %	*102 %*	*100 %*	*101 %*	*101 %*	*101 %*	*100 %*	*100 %*

Selvkostfond/fremførbart underskudd	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Inngående balanse 01.01	**-1 831 473**	**-1 700 478**	**-1 778 657**	**-1 726 862**	**-1 643 863**	**-1 574 416**	**-1 556 492**
+/- Selvkostresultat	165 619	-37 944	94 389	123 955	108 551	55 966	55 030
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd	-34 624	-40 235	-42 594	-40 956	-39 104	-38 042	-37 613
Utgående balanse 31.12	**-1 700 478**	**-1 778 657**	**-1 726 862**	**-1 643 863**	**-1 574 416**	**-1 556 492**	**-1 539 075**
Selvkostgrad i %	*100 %*	*100 %*	*100 %*	*100 %*	*100 %*	*100 %*	*100 %*

Slamtømming - 2017 til 2022

Slamtømming - gebyrsatser

Fra 2018 til 2019 foreslås det at gebyret for slamtømming øker med 0 % fra kr 1 033,- til kr 1 034,-. I perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt øke med kr 265,-, hvorav kr 1,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 5 % i årene 2017 til 2022. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 1 006,- i 2017 til kr 1 271,- i 2022. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Slamtømming - gebyrsatser	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Normalgebyr	**kr 1 006**	**kr 1 033**	**kr 1 034**	**kr 1 054**	**kr 1 075**	**kr 1 271**
Årlig endring		*3 %*	*0 %*	*2 %*	*2 %*	*18 %*

Driftsutgifter Slamtømming

Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3 % fra 0,6 millioner kr til 0,6 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker driftsutgiftene med 0,6 millioner kr, fra 0,6 millioner kr i 2017 til 1,1 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 15 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 0 % av de totale driftsutgiftene.

Driftsutgifter Slamtømming	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
11** Varer og tjenester	35 643	35 985	36 885	37 807	38 752	39 721	4 %
13** Tjenester som erstatter kommunal tjeneste	523 182	523 182	536 262	1 049 668	1 075 910	1 102 808	95 %
14** Overføringsutgifter	6 589	0	0	0	0	0	0 %
Sum driftsutgifter	**565 414**	**559 167**	**573 146**	**1 087 475**	**1 114 662**	**1 142 528**	**100 %**
Årlig endring		*-1 %*	*3 %*	*90 %*	*2 %*	*3 %*	

Indirekte kostnader Slamtømming

Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 4 % fra 13,9 tusen kr til 14,4 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 øker indirekte kostnader med 2,9 tusen kr, fra 13,3 tusen kr i 2017 til 16,2 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 4 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 100 % av de totale indirekte kostnadene.

Indirekte kostnader Slamtømming	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
Indirekte driftsutgifter (netto)	13 318	13 851	14 405	14 981	15 580	16 204	100 %
Sum indirekte kostnader	**13 318**	**13 851**	**14 405**	**14 981**	**15 580**	**16 204**	**100 %**
Årlig endring		*4 %*	*4 %*	*4 %*	*4 %*	*4 %*	

Gebyrinntekter Slamtømming

Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 0 % fra 0,8 millioner kr til 0,8 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker gebyrinntektene med 0,2 millioner kr, fra 0,8 millioner kr i 2017 til 1,0 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 5 %. Konto 1651 KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER AVG.PLIKT utgjør de totale gebyrinntektene.

Gebyrinntekter Slamtømming	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
1651 KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER	795 884	828 042	829 756	846 577	863 443	1 021 244	100 %
Sum gebyrinntekter	**795 884**	**828 042**	**829 756**	**846 577**	**863 443**	**1 021 244**	**100 %**
Årlig endring		*4 %*	*0 %*	*2 %*	*2 %*	*18 %*	

Selvkostoppstilling Slamtømming

Selvkostregnskap	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Direkte driftsutgifter	565 414	559 167	573 146	1 087 475	1 114 662	1 142 528	1 171 091
Indirekte kostnader (drift og kapital)	13 318	13 851	14 405	14 981	15 580	16 204	16 852
Gebyrgrunnlag	**578 732**	**573 018**	**587 551**	**1 102 456**	**1 130 242**	**1 158 732**	**1 187 943**
Gebyrinntekter	795 884	828 042	829 756	846 577	863 443	1 021 244	1 118 317
Selvkostresultat	**217 152**	**255 024**	**242 205**	**-255 879**	**-266 799**	**-137 488**	**-69 626**
Selvkost dekningsgrad i %	*138 %*	*145 %*	*141 %*	*77 %*	*76 %*	*88 %*	*94 %*

Selvkostfond/fremførbart underskudd	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Inngående balanse 01.01	**147 819**	**370 048**	**636 714**	**897 561**	**660 615**	**406 785**	**277 614**
+/- Selvkostresultat	217 152	255 024	242 205	-255 879	-266 799	-137 487	-69 626
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd	5 077	11 643	18 642	18 933	12 969	8 316	5 973
Utgående balanse 31.12	**370 048**	**636 714**	**897 561**	**660 615**	**406 785**	**277 614**	**213 961**
Selvkostgrad i %	*100 %*	*100 %*	*100 %*	*100 %*	*100 %*	*100 %*	*100 %*

OBS! Det må ikke være hull i listen u

Oppdater fremtidige

							62 000 000				
Gebyrområde	Prosjekt	Beskrivelse	Investert (årstall)	Tatt i bruk (årstall)	Levetid (år)	Eventuell fordelings-	Nettokostnad (kr)	Endring	2018	2019	2020
Avløp	Erikstad RA		2018	2018	20		15 000 000	-40 000 000	5 000 000	25 000 000	25 000 000
Avløp	Rehab avløp		2018	2018	40		3 000 000	-6 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Avløp		Blålysbygg	2018	2018	50		15 000 000	-8 150 000	400 000	11 375 000	11 375 000
Vann	Ny tankvogn		2018	2018	10		3 000 000	2 000 000		1 000 000	
Vann	Bjørnbakk vannverk		2018	2018	20		4 000 000	0	4 000 000		
Vann	Sanering av ledningsnett		2018	2018	40		2 100 000	-4 200 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
Vann	Sanering av kummer		2018	2018	40		1 500 000	-3 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Vann	P04 - Høydebasseng		2018	2018	40		400 000	-600 000			1 000 000
Vann		Blålysbygg	2018	2018	50		15 000 000	-8 150 000	400 000	11 375 000	11 375 000
Vann	Høydebasseng Valnesfjord		2021	2021	40		3 000 000	2 000 000			
Vann	Bjørkveien		2018	2018	40			-3 400 000	3 400 000		

Prisliste 2019

Husholdningsgebyr	Gebyr 2018 ex mva	Gebyr 2019 ex mva	Gebyr 2019 inkl mva
Grunngebyr	2 052	2 103	2 629
80 liter	2 052	2 103	2 629
130 liter	2 297	2 354	2 943
190 liter	2 589	2 653	3 317
240 liter	2 831	2 902	3 627
350 liter	3 370	3 454	4 318
500 liter	5 616	5 757	7 196
660 liter	7 399	7 584	9 480
750 liter	8 400	8 610	10 763
Pr. m3 i container	11 624	11 915	14 893

Priser avfallssystemet «underground»:

Antall abonnenter	Gebyr 2018 ex mva	Gebyr 2019 ex mva	Gebyr 2019 inkl mva
40 – 50	2 052	2 103	2 629
31 – 39	2 297	2 354	2 943
22 – 30	2 589	2 653	3 317
10 - 21	2 831	2 902	3 627
Nøkkelkort-ekstrakort/erstatningskort-per stk	300	300	375

Etableringskostnad avfallssystemet «underground»:

Antall abonnenter	Gebyr 2018 ex mva	Gebyr 2019 ex mva	Gebyr 2019 inkl mva
Nye BRL og sameier	49 000	49 000	61 250
Etablerte BRL og sameier	25 000	25 000	31 250

Andre betalingstjenester:

	Gebyr 2018 ex mva	Gebyr 2019 ex mva	Gebyr 2019 inkl mva
Gulsekk inkl. levering (ny sekk)	78	78	98
Asbestsekken (ny sekk)	150	154	192
Husholdningsplastsekken pr. rull	16	16	20
Matavfallsposer pr. rull	gratis	gratis	gratis
Henting av avfallsdunk inntil 10 m fra veikant pr. år.	1 025	1 051	1 313

Henting av avfallsdunk fra 10 m - 20 m. pr. år.	2 050	2 102	2 627
Henting av dunk på 4 hjul inntil 10 m. pr. år.	1 218	1 248	1 561
Henting av dunk på 4 hjul fra 10 m - 20 m. pr. år.		2 497	3 121
Fri henting ved nedsatt bevegelsesevne inntil 20 m. pr. år.	gratis	gratis	gratis
Montering av lås i dunk	406	416	520
Grovavfallsruter pr. tonn.	3 436	3 522	4 402
Fradrag ved hjemmekompostering.	269	276	345
Feriehenting pr. gang pr. dunk	47	63	79
Bytting av dunk på hjemmeadresse	196	201	251
Bytting av skitten dunk		280	350
Bytting av dunk 130 l i stedet for 40 l glassdunk	272	279	349

Ekstratømming: Husholdningskunder som av ulike årsaker ikke ser seg tjent med å benytte gulsekken, kan
bestille ekstratømming. Pristabellen er uavhengig av fraksjonstype, og prises etter dunkstørrelse per tømming:

Ekstratømming:	Gebyr 2018 ex mva	Gebyr 2019 ex mva	Gebyr 2019 inkl mva
Tilkjøringsgebyr	122	125	156
80 l	132	135	169
130 l	163	168	210
190 l	207	212	265
240 l	211	216	270
350 l	322	330	412
500 l	449	460	575
660 l	533	546	683
750 l	608	623	779
4 m3 container	2757	2826	3 532
6 m3 container	3865	3962	4 952
8 m 3 container	4981	5105	6 381
per 100 l sekk	149	153	191
m3 i løs vekt	934	957	1 196

Hyppigere tømming: I tilfeller der sameier/borettslag av arealmessige begrensninger må ha hyppigere tømming
enn etter "Grønt System", (tømming restavfall hver 4. uke) legges et påslag på dunken tilsvarende 20%.

Påslag hyppigere tømming	Gebyr 2018 ex mva	Gebyr 2019 ex mva	Gebyr 2019 inkl mva
80 l	422	433	541
130 l	474	486	607
190 l	534	547	684
240 l	584	598	748
350 l	872	894	1 117
500 l	1157	1186	1 483

660 l	1525	1563	1 953
750 l	1732	1775	2 219
Per m3 container	2308	2366	2 957

Priser Miljøtorg pr 1.1.2019

For husholdninger er det innført gratis levering av alle sorterte avfallsfraksjoner som kan gjenvinnes avhengig av tilbudet på de ulike mottakene.

Fra 1. januar 2019 gjelder følgende priser, **eks mva per tonn levert på anlegg med vekt.**

HUSHOLDNINGSAVFALL	Gebyr 2018 ex mva	Gebyr 2019 ex mva	Gebyr 2019 inkl mva
Minstepris	41	44	54,84
Restavfall	2501	2676	3 345
Trevirke over 180 kg	945	gratis	gratis
Øvrige fraksjoner er gratis			

NÆRINGSAVFALL	Gebyr 2018 ex mva	Gebyr 2019 ex mva	Gebyr 2019 inkl mva
Minstepris	41	44	54,84
Restavfall	2501	2676	3 345
Eternittavfall	1234	1265	1 581
Blandet papir (1299)	1067	1094	1 367
Matavfall (1111)	1336	1369	1 711
Blandet trevirke (ikke impregnert) (1149)	945	1007	1 259
Hageavfall (1132)	396	406	507
Vinduer pr. stk.	207	212	265
Impregnert trevirke (1146)	2835	2906	3 633
Kjølemøbler store (disker etc.)		500	625
Kjølemøbler små (husholdningsartikler)		200	250
Dekk med og uten felg	162	176	220
Iris tar forbehold om at priser på næringsavfall kan endres i perioden.			

Fra 1. januar 2019 gjelder følgende priser, **eks mva per m^3 levert på anlegg uten vekt.**

HUSHOLDNINGSAVFALL	Gebyr 2018 ex mva	Gebyr 2019 ex mva	Gebyr 2019 inkl mva
Restavfall, minstepris inntil 100 l	59	64	80
Restavfall, fra 100 l til 250 l	119	127	159
Restavfall, fra 250 l til 500 l	181	194	243
Restavfall per m3	364	389	487
Trevirke over 1 m3	203	gratis	gratis
Vinduer som ikke er farlig avfall leveres som restavfall			
Øvrige fraksjoner er gratis			

NÆRINGSAVFALL	Gebyr 2018 ex mva	Gebyr 2019 ex mva	Gebyr 2019 inkl mva
Restavfall, ukomprimert per m3	364	389	487
Sortert avfall, ukomprimert per m3	203	208	260
Impregnert virke per m3	683	700	875
Vinduer, alle typer per stk.	205	210	263
Eternitt avfall, per m3	1234	1265	1 581
Kjølemøbler store (disker etc.)		500	625
Kjølemøbler små (husholdningsartikler)		200	250
Dekk med og uten felg	162	176	220
Iris tar forbehold om at priser på næringsavfall kan endres i perioden.			

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 18/17271 Arkiv sakID.: 18/3259	Saksbehandler: Kariann Skar Sørdahl

Sak nr.		Dato
096/18	Formannskap	27.11.2018
116/18	Kommunestyre	13.12.2018
020/18	Arbeidsmiljøutvalg	04.12.2018

Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Vedtak som innstilling fra Formannskap - 27.11.2018

Innstilling til kommunestyret:

1. Strategisk innretning

a. Fauske kommune har over år hatt et for høyt driftsnivå i forhold til de reelle inntektene. Situasjonen er nå kritisk med en drift i betydelig underbalanse både i 2017 og 2018. Meget høy lånegjeld forsterker behovet for å gjøre umiddelbare driftstilpasninger i kommende økonomiplanperiode.

b. Rådmannen foreslår en dreining med fokus på en fremtidsrettet helse- og omsorgssektor, gjennom omstrukturering av institusjon og hjemmetjeneste.

c. Demografiutviklingen i Fauske kommune medfører et behov å redusere utgiftene i skole betydelig, for på sikt å overføre ressurser til helse og omsorg. Samtidig satses det på barn og unge gjennom ferdigstillelse av investeringer i nye skole- og barnehagebygg med uteområder.

2. Økonomiplan 2019–2022

a. Økonomiplanen vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt økonomiske drifts- og investeringsrammer som er nedfelt i forslag til økonomiplan for Fauske kommune.

3. Budsjett 2019

a. Budsjett 2019 for Fauske kommune vedtas med alle tiltak slik de foreligger.

b. Budsjettrammer for 2019 for Fauske kommune fastsettes som bindende for alle enheter og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndigheter etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker.

c. Investeringsplanen 2019 for Fauske kommune vedtas slik den foreligger.

d. Skatt på inntekt og formue skrives ut etter høyest lovlige sats.

e. For skatteåret 2019 skal det skrives ut eiendomsskatt for faste eiendommer i hele Fauske kommune, jf. lov om eigedomsskatt til kommunane (eskl.) § 2 og § 3 første ledd, bokstav a. Kommunen skriver i tillegg ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattelagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til esktl. § 3 og 4). Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med en syvendedel i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt.)
    i. Den generelle skattesatsen settes til 7 promille, jf. eskl. § 13. Satsene differensieres ved at den sats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 3 promille, jf. eskl. § 12, bokstav a. Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget settes til 7 promille.
    ii. Bunnfradrag for boliger, jf. eskl. § 11 annet ledd settes til kr 100 000,– for hver boenhet.
    iii. Det gis fritak for eiendomsskatt for bygninger som eies og drives av lag og foreninger og som benyttes til deres primærvirksomhet, jf. eskl. § 7 bokstav a. Drives det kommersiell virksomhet i hele eller deler av bygget/eiendommen betales eiendomsskatt for den del der kommersiell drift skjer.
    iv. Det gis fritak for eiendomsskatt for boliger bygd de siste fem år, jf. eskl. § 7, bokstav c.
    v. Eiendomsskatten betales i to terminer, jf. eskl. § 25 første ledd. Første termin er 31. mars og andre termin er 30. september.
    vi. Takstvedtektene for eiendomsskatt i Fauske kommune av 22.5.2014, jf. eskl. § 10.
    vii. Takstene fastsatt med virkning for skatteåret 2015, skal gjelde frem til kommunestyret fatter vedtak om ny alminnelig taksering eller kontorjustering, jf. eskl. § 8 A-4.

f. Godtgjørelse til ordfører og varaordfører.
    i. Godtgjørelse til ordfører er lik den til enhver tid gjeldende godtgjørelse for stortingsrepresentant.
    ii. Godtgjørelse til varaordfører utgjør 30 % av ordførers godtgjørelse.

g. For 2018 legges det opp til en samlet låneramme på 206 938 mill. kr. Dette fordeler seg på 139 938 mill. kr til ordinære investeringer og 67 mill. kr til VA-investeringer. Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i § 50. I budsjett og økonomiplan er avdragstid satt til inntil 40 år. Låneopptaket er fordelt slik:

Prosjekt/område	Tidligere bevilget	2019	2020	2021	
Valnesfjord skole og flerbrukshall	277 000 000	6 000 000			
Erikstad barnehage inn i Erikstad skole + uteområde	16 250 000	8 200 000			
Fra leid til eid (flytting av enheter)	30 000 000				
Blålysbygg (Samlokalisering tekniske tjenester	5 000 000	70 000 000	70 000 000	5 000 000	
Oppgradering eksisterende eiendomsmasse	31 350 000	2 140 000	400 000		
Buen	30 000 000	8 000 000			
Ombygging fysio, legekontor, Helsetunet	14 250 000				
Velferdsteknologi	3 500 000	5 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500
Riving/sanering gamle bygninger	4 750 000	5 850 000			
Utvikling næringsareal	1 500 000				
Rassikring Farvikbekken	11 700 000				
Trafikksikkerhetstiltak	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 400 000	
IT-utstyr		3 150 000	1 000 000	1 000 000	1 000
Skytebane Vestmyra		6 000 000			
Fauske Rådhus	20 435 000				
Boliger Myrveien/Tareveien	17 200 000	1 000 000			
Oppgradering veger		3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000
Nye automater Parkeringsavdeling		1 270 000			
Medisinteknisk utstyr		2 300 000			
Kulturhus		6 000 000	181 500 000		
Valnesfjord barnehage ombygging		7 200 000			
Parkeringsplass Kvalhornet		350 000			
Utvikling boligområder Løkåsåsen		11 250 000			
Grunnundersøkelser mm Fauske sentrum		1 850 000	1 200 000		
Utbygging Vestmyra barnehage rød	15 000 000				
Ombygging Vestmyra barnehage hvit	11 000 000				
Sum ekskl. VA (inkl. mva.)	**490 285 000**	**149 910 000**	**258 950 000**	**10 900 000**	**4 500**
Mva. kompensasjon		-29 972 000	-51 790 000	-2 180 000	-900
Korreksjon mva.komp blålysbygg og kulturhus			4 000 000		
Bruk av investeringsfond					
Annet tilskudd	-12 000 000				
Salg av fast eiendom			-27 000 000		
Investeringstilskudd husbanken					
Ufinansierte investeringer pga manglende salg nærings-/boarealer		20 000 000			
Nye lån ekskl. VA		-139 938 000	-184 160 000	-8 720 000	-3 600
Vann årlig		7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000
Avløp		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000
Nytt Silanlegg Erikstad		57 000 000			
Sum		67 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000
Nye lån VA		-67 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000
Nye lån Husbanken		-14 000 000	-14 000 000	-14 000 000	-14 000
Sum nye lån		**-220 938 000**	**-208 160 000**	**-32 720 000**	**-27 600**
Egenkapitaltilskudd KLP		2 600 000	2 700 000	2 700 000	2 700
Annen finansiering (salg eiendom)		-2 600 000	-2 700 000	-2 700 000	-2 700

Rådmannens forslag til innstilling:

1. Strategisk innretning

a. Fauske kommune har over år hatt et for høyt driftsnivå i forhold til de reelle inntektene. Situasjonen er nå kritisk med en drift i betydelig underbalanse både i 2017 og 2018. Meget høy lånegjeld forsterker behovet for å gjøre umiddelbare driftstilpasninger i kommende økonomiplanperiode.

b. Rådmannen foreslår en dreining med fokus på en fremtidsrettet helse- og omsorgssektor, gjennom omstrukturering av institusjon og hjemmetjeneste.

c. Demografiutviklingen i Fauske kommune medfører et behov å redusere utgiftene i skole betydelig, for på sikt å overføre ressurser til helse og omsorg. Samtidig satses det på barn og unge gjennom ferdigstillelse av investeringer i nye skole- og barnehagebygg med uteområder.

2. Økonomiplan 2019–2022

a. Økonomiplanen vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt økonomiske drifts- og investeringsrammer som er nedfelt i forslag til økonomiplan for Fauske kommune.

3. Budsjett 2019

a. Budsjett 2019 for Fauske kommune vedtas med alle tiltak slik de foreligger.

b. Budsjettrammer for 2019 for Fauske kommune fastsettes som bindende for alle enheter og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndigheter etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker.

c. Investeringsplanen 2019 for Fauske kommune vedtas slik den foreligger.

d. Skatt på inntekt og formue skrives ut etter høyest lovlige sats.

e. For skatteåret 2019 skal det skrives ut eiendomsskatt for faste eiendommer i hele Fauske kommune, jf. lov om eigedomsskatt til kommunane (eskl.) § 2 og § 3 første ledd, bokstav a.
    i. Den generelle skattesatsen settes til 7 promille, jf. eskl. § 13. Satsene differensieres ved at den sats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 3 promille, jf. eskl. § 12, bokstav a.
    ii. Bunnfradrag for boliger, jf. eskl. § 11 annet ledd settes til kr 100 000,– for hver boenhet.
    iii. Det gis fritak for eiendomsskatt for bygninger som eies og drives av lag og foreninger og som benyttes til deres primærvirksomhet, jf. eskl. § 7 bokstav a. Drives det kommersiell virksomhet i hele eller deler av bygget/eiendommen betales eiendomsskatt for den del der kommersiell drift skjer.
    iv. Det gis fritak for eiendomsskatt for boliger bygd de siste fem år, jf. eskl. § 7, bokstav c.
    v. Eiendomsskatten betales i to terminer, jf. eskl. § 25 første ledd. Første termin er 31. mars og andre termin er 30. september.
    vi. Takstvedtektene for eiendomsskatt i Fauske kommune av 22.5.2014, jf. eskl. § 10.
    vii. Takstene fastsatt med virkning for skatteåret 2015, skal gjelde frem til kommunestyret fatter vedtak om ny alminnelig taksering eller kontorjustering, jf. eskl. § 8 A-4.

f. Godtgjørelse til ordfører og varaordfører.
    i. Godtgjørelse til ordfører er lik den til enhver tid gjeldende godtgjørelse for stortingsrepresentant.
    ii. Godtgjørelse til varaordfører utgjør 30 % av ordførers godtgjørelse.

g. For 2018 legges det opp til en samlet låneramme på 206 938 mill. kr. Dette fordeler seg på 139 938 mill. kr til ordinære investeringer og 67 mill. kr til VA-investeringer. Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i § 50. I budsjett og økonomiplan er avdragstid satt til inntil 40 år. Låneopptaket er fordelt slik:

Prosjekt/område	Tidligere bevilget	2019	2020	2021	
Valnesfjord skole og flerbrukshall	277 000 000	6 000 000			
Erikstad barnehage inn i Erikstad skole + uteområde	16 250 000	8 200 000			
Fra leid til eid (flytting av enheter)	30 000 000				
Blålysbygg (Samlokalisering tekniske tjenester	5 000 000	70 000 000	70 000 000	5 000 000	
Oppgradering eksisterende eiendomsmasse	31 350 000	2 140 000	400 000		
Buen	30 000 000	8 000 000			
Ombygging fysio, legekontor, Helsetunet	14 250 000				
Velferdsteknologi	3 500 000	5 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500
Riving/sanering gamle bygninger	4 750 000	5 850 000			
Utvikling næringsareal	1 500 000				
Rassikring Farvikbekken	11 700 000				
Trafikksikkerhetstiltak	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 400 000	
IT-utstyr		3 150 000	1 000 000	1 000 000	1 000
Skytebane Vestmyra		6 000 000			
Fauske Rådhus	20 435 000				
Boliger Myrveien/Tareveien	17 200 000	1 000 000			
Oppgradering veger		3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000
Nye automater Parkeringsavdeling		1 270 000			
Medisinteknisk utstyr		2 300 000			
Kulturhus		6 000 000	181 500 000		
Valnesfjord barnehage ombygging		7 200 000			
Parkeringsplass Kvalhornet		350 000			
Utvikling boligområder Løkåsåsen		11 250 000			
Grunnundersøkelser mm Fauske sentrum		1 850 000	1 200 000		
Utbygging Vestmyra barnehage rød	15 000 000				
Ombygging Vestmyra barnehage hvit	11 000 000				
Sum ekskl. VA (inkl. mva.)	**490 285 000**	**149 910 000**	**258 950 000**	**10 900 000**	**4 500**
Mva. kompensasjon		-29 972 000	-51 790 000	-2 180 000	-900
Korreksjon mva.komp blålysbygg og kulturhus			4 000 000		
Bruk av investeringsfond					
Annet tilskudd	-12 000 000				
Salg av fast eiendom			-27 000 000		
Investeringstilskudd husbanken					
Ufinansierte investeringer pga manglende salg nærings-/boarealer		20 000 000			
Nye lån ekskl. VA		-139 938 000	-184 160 000	-8 720 000	-3 600
Vann årlig		7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000
Avløp		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000
Nytt Silanlegg Erikstad		57 000 000			
Sum		67 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000
Nye lån VA		-67 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000
Nye lån Husbanken		-14 000 000	-14 000 000	-14 000 000	-14 000
Sum nye lån		**-220 938 000**	**-208 160 000**	**-32 720 000**	**-27 600**
Egenkapitaltilskudd KLP		2 600 000	2 700 000	2 700 000	2 700
Annen finansiering (salg eiendom)		-2 600 000	-2 700 000	-2 700 000	-2 700

Formannskap 27.11.2018:

Behandling:

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 8 (1AP, 3FL, 1FRP, 2H, 1SV) mot 1 (1R) stemme.

FOR- 096/18 Vedtak:

Innstilling til kommunestyret:

1. Strategisk innretning

a. Fauske kommune har over år hatt et for høyt driftsnivå i forhold til de reelle inntektene. Situasjonen er nå kritisk med en drift i betydelig underbalanse både i 2017 og 2018. Meget høy lånegjeld forsterker behovet for å gjøre umiddelbare driftstilpasninger i kommende økonomiplanperiode.

b. Rådmannen foreslår en dreining med fokus på en fremtidsrettet helse- og omsorgssektor, gjennom omstrukturering av institusjon og hjemmetjeneste.

c. Demografiutviklingen i Fauske kommune medfører et behov å redusere utgiftene i skole betydelig, for på sikt å overføre ressurser til helse og omsorg. Samtidig satses det på barn og unge gjennom ferdigstillelse av investeringer i nye skole- og barnehagebygg med uteområder.

2. Økonomiplan 2019–2022

a. Økonomiplanen vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt økonomiske drifts- og investeringsrammer som er nedfelt i forslag til økonomiplan for Fauske kommune.

3. Budsjett 2019

a. Budsjett 2019 for Fauske kommune vedtas med alle tiltak slik de foreligger.

b. Budsjettrammer for 2019 for Fauske kommune fastsettes som bindende for alle enheter og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndigheter etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker.

c. Investeringsplanen 2019 for Fauske kommune vedtas slik den foreligger.

d. Skatt på inntekt og formue skrives ut etter høyest lovlige sats.

e. For skatteåret 2019 skal det skrives ut eiendomsskatt for faste eiendommer i hele Fauske kommune, jf. lov om eigedomsskatt til kommunane (eskl.) § 2 og § 3 første ledd, bokstav a. Kommunen skriver i tillegg ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattelagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til esktl. § 3 og 4). Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med en syvendedel i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt.)

    i. Den generelle skattesatsen settes til 7 promille, jf. eskl. § 13. Satsene differensieres ved at den sats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 3 promille, jf. eskl. § 12, bokstav a. Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget settes til 7 promille.

ii. Bunnfradrag for boliger, jf. eskl. § 11 annet ledd settes til kr 100 000,– for hver boenhet.
iii. Det gis fritak for eiendomsskatt for bygninger som eies og drives av lag og foreninger og som benyttes til deres primærvirksomhet, jf. eskl. § 7 bokstav a. Drives det kommersiell virksomhet i hele eller deler av bygget/eiendommen betales eiendomsskatt for den del der kommersiell drift skjer.
iv. Det gis fritak for eiendomsskatt for boliger bygd de siste fem år, jf. eskl. § 7, bokstav c.
v. Eiendomsskatten betales i to terminer, jf. eskl. § 25 første ledd. Første termin er 31. mars og andre termin er 30. september.
vi. Takstvedtektene for eiendomsskatt i Fauske kommune av 22.5.2014, jf. eskl. § 10.
vii. Takstene fastsatt med virkning for skatteåret 2015, skal gjelde frem til kommunestyret fatter vedtak om ny alminnelig taksering eller kontorjustering, jf. eskl. § 8 A-4.

f. Godtgjørelse til ordfører og varaordfører.
   i. Godtgjørelse til ordfører er lik den til enhver tid gjeldende godtgjørelse for stortingsrepresentant.
   ii. Godtgjørelse til varaordfører utgjør 30 % av ordførers godtgjørelse.

g. For 2018 legges det opp til en samlet låneramme på 206 938 mill. kr. Dette fordeler seg på 139 938 mill. kr til ordinære investeringer og 67 mill. kr til VA-investeringer. Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i § 50. I budsjett og økonomiplan er avdragstid satt til inntil 40 år. Låneopptaket er fordelt slik:

Prosjekt/område	Tidligere bevilget	2019	2020	2021	
Valnesfjord skole og flerbrukshall	277 000 000	6 000 000			
Erikstad barnehage inn i Erikstad skole + uteområde	16 250 000	8 200 000			
Fra leid til eid (flytting av enheter)	30 000 000				
Blålysbygg (Samlokalisering tekniske tjenester	5 000 000	70 000 000	70 000 000	5 000 000	
Oppgradering eksisterende eiendomsmasse	31 350 000	2 140 000	400 000		
Buen	30 000 000	8 000 000			
Ombygging fysio, legekontor, Helsetunet	14 250 000				
Velferdsteknologi	3 500 000	5 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500
Riving/sanering gamle bygninger	4 750 000	5 850 000			
Utvikling næringsareal	1 500 000				
Rassikring Farvikbekken	11 700 000				
Trafikksikkerhetstiltak	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 400 000	
IT-utstyr		3 150 000	1 000 000	1 000 000	1 000
Skytebane Vestmyra		6 000 000			
Fauske Rådhus	20 435 000				
Boliger Myrveien/Tareveien	17 200 000	1 000 000			
Oppgradering veger		3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000
Nye automater Parkeringsavdeling		1 270 000			
Medisinteknisk utstyr		2 300 000			
Kulturhus		6 000 000	181 500 000		
Valnesfjord barnehage ombygging		7 200 000			
Parkeringsplass Kvalhornet		350 000			
Utvikling boligområder Løkåsåsen		11 250 000			
Grunnundersøkelser mm Fauske sentrum		1 850 000	1 200 000		
Utbygging Vestmyra barnehage rød	15 000 000				
Ombygging Vestmyra barnehage hvit	11 000 000				
Sum ekskl. VA (inkl. mva.)	**490 285 000**	**149 910 000**	**258 950 000**	**10 900 000**	**4 500**
Mva. kompensasjon		-29 972 000	-51 790 000	-2 180 000	-900
Korreksjon mva.komp blålysbygg og kulturhus			4 000 000		
Bruk av investeringsfond					
Annet tilskudd	-12 000 000				
Salg av fast eiendom			-27 000 000		
Investeringstilskudd husbanken					
Ufinansierte investeringer pga manglende salg nærings-/boarealer		20 000 000			
Nye lån ekskl. VA		-139 938 000	-184 160 000	-8 720 000	-3 600
Vann årlig		7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000
Avløp		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000
Nytt Silanlegg Erikstad		57 000 000			
Sum		67 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000
Nye lån VA		-67 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000
Nye lån Husbanken		-14 000 000	-14 000 000	-14 000 000	-14 000
Sum nye lån		**-220 938 000**	**-208 160 000**	**-32 720 000**	**-27 600**
Egenkapitaltilskudd KLP		2 600 000	2 700 000	2 700 000	2 700
Annen finansiering (salg eiendom)		-2 600 000	-2 700 000	-2 700 000	-2 700

Vedlegg:

20.11.2018	Budsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022 - Fauske kommune - rådmannens forslag	1397501
20.11.2018	Vedlegg 7 - Årsbudsjett 2019 - KOSTRA-analyse Fauske kommune	1397502
27.11.2018	Årsbudsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022	1396879
22.11.2018	Uttalelse fra Samarbeidsutvalget i Erikstad barnehage angående budsjettforslag for 2019	1397662
26.11.2018	Høringsnotat fra SU Valnesfjord barnehage angående forslag på budsjett 2019	1397925

29.11.2018	Høringsuttalelse til budsjett 2019 fra SU Hauan barnehage	1397982
29.11.2018	Budsjettuttalelse Utdanningsforbundet Fauske	1397984
09.11.2018	Budsjett 2019 - Innspill fra Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede	1396246
30.11.2018	Løkta	1398505
03.12.2018	Budsjettkommentar fra Norsk Sykepleierforbund	1398532
04.12.2018	Høringsuttalelse Budsjett 2019 fra Fagforbundet og CREO	1398618
04.12.2018	Budsjett 2019 - Uttalelse fra Vestmyra barnehages samarbeidsutvalg	1398621

Sammendrag:
Det vises til vedlagte budsjettdokument med vedlegg.

Geir Mikkelsen
rådmann

Rådmannens forslag til

ÅRSBUDSJETT 2019

- Økonomiplan 2019–2022



Foto: Aleksander Ramsland

FAUSKE KOMMUNE

Folkehelsekommunen der alle trives

Innholdsfortegnelse

1. Innledning 4
1.1 Tiltak 2019 8
2. Sammenheng med kommunens øvrige planverk 11
2.1 Kommuneplan – langsiktig del 11
3. Kommunens rammebetingelser 12
3.1 Befolkningsutvikling 12
3.1.1 Prognose folketall 13
3.1.2 Fremtidig tjeneste- og årsverksbehov 15
3.2 Folkehelse 17
3.3 Kommunal økonomisk bærekraft (KØB) i Fauske kommune 19
3.4 Omstillingsbehov i Fauske kommune 20
3.5 I ROBEKs forgård 22
3.6 Statsbudsjettet 2019 25
3.6.1 Særskilte satsinger 26
3.6.2 Eiendomsskatt – ytterligere innstramminger i kommunenes handlefrihet 31
3.7 Rentenivået 32
3.7.1 Nibor-påslag 33
3.7.2 Kredittpåslaget 33
3.8 Pensjonsutgifter 34
3.9 KOSTRA 36
4. Fellesområder 37
4.1 Fellesinntekter 37
4.1.1 Rammetilskudd og skatt 37
4.1.2 Kraftinntekter 38
4.1.2.1 Kraftsikringsfond 39
4.1.3 Eiendomsskatt 40
4.1.4 Andre inntekter/utgifter 41
4.2 Gjeld, renter og avdrag 42
4.3 Likviditet 44
4.4 Bundne og frie egenkapitalfond 44
4.5 Finansforvaltning 45
4.6 Interkommunalt samarbeid 45
4.7 Selvkost 46
4.8 Fauske kirkelige fellesråd 47
5. Samhandlingsområder 48
5.1 Generelt for samhandlingsområdene 48
5.1.1 Prosjekt «Framtidas Fauske» 48
5.1.2 Rekruttering 48
5.1.3 Heltid 49
5.1.4 Kompetanseutvikling 49
5.1.5 Nærvær 49

5.2 Oppvekst og kultur 51
5.2.1 Tiltak 54
5.2.2 Skole 54
5.2.3 Barnehage 61
5.2.4 Barn og familie 64
5.2.5 Kultur og idrett 67
5.3 Helse og omsorg 69
5.3.1 Tiltak 72
5.3.2 Institusjon 72
5.3.3 Hjemmebaserte tjenester 76
5.3.4 Helse 79
5.3.5 NAV 84
5.4 Eiendom, plan og samfunnsutvikling 86
5.4.1 Tiltak 87
5.4.2 Fauske kommunale eiendommer 87
5.4.3 Plan- og utviklingsenheten 91
5.4.4 Vei og gatelys 94
5.5 Rådmannens stab 95
5.5.1 Tiltak 96
5.5.2 IT 96
5.5.3 Innkjøp 96
5.5.4 Servicetorget 97
5.5.5 Personalstaben 97
5.5.6 Økonomistaben 97
5.5.7 Beredskap 98
5.6 Politisk virksomhet 99
6. Investeringer 100
6.1 Ordinære investeringer 100
6.1.1 Om investeringsprosjektene 101
6.2 Investeringer VA-området 108
6.3 Egenkapitaltilskudd KLP 109
6.4 Husbankens videreformidlingslån 110
7. Andre områder 111
7.1 Fauna KF 111
7.2 Næringsfondet 113
Vedlegg 114
Vedlegg 1 – Hovedoversikt drift 114
Vedlegg 2 – Budsjettskjema 1A 115
Vedlegg 3 – Budsjettskjema 1B 116
Vedlegg 4 – Budsjettskjema 2A 117
Vedlegg 5 – Budsjettskjema 2B 118
Vedlegg 6 – Hovedoversikt investeringer 119
Vedlegg 7 – KOSTRA-analyse

1. Innledning

Arbeidet med å legge fram et forslag til saldert budsjett for 2019 har vært en meget krevende oppgave. Utviklingen i 2018 har vist at dagens drift av Fauske kommune ligger langt over det inntektssiden gir grunnlag for. Dette er ikke noe nytt, og rådmannen har advart mot et for høyt driftsnivå i budsjettene, økonomimeldingene og årsmeldingene som er lagt fram de siste årene. Netto driftsresultat for 2017 var negativt med ca. 18 mill. kr. Dette ble redusert med bruk av siste rest av tilgjengelig disposisjonsfond. Prognosen for 2018 tilsier et netto driftsresultat på ca. 28 mill. kr. Det finnes ingen mulighet til å dekke dette inn via bruk av egenkapital, slik at netto driftsresultat da blir underskudd for 2018.

Sammenlignet med budsjett 2018 er utfordringene for 2019 ytterligere forverret.

Ytterligere økning i lånegjeld ga en reell økning i rente og avdragsutgifter med 8 mill. kr sammenlignet med 2018. Da er det tatt hensyn til at det for 2018 ble vedtatt en utsettelse av avdragsbetaling på 8 mill. kr som tiltak for å saldere budsjettet. For i det hele tatt å klare å framlegge et saldert budsjett har rådmannen dessverre sett seg nødt til å foreslå en avdragsutsettelse for 2019 på 6 mill. kr, og kommunen er da helt nede på minimum av det som må belastes driften med avdrag iht. kommunelovens regler. Dette er absolutt ikke en heldig utvikling da dette i praksis skyver gjelda foran oss til senere generasjoner. Samtidig må det gjøres helt klart at med planlagte nye låneopptak for 2020, vil det ikke lenger være mulig med flere avdragsutsettelser og det må derfor finnes plass i driften til ytterligere 6–8 mill. kr i avdrag i tillegg til økte renteutgifter.

For å levere et saldert budsjett er det lagt inn moderate forventninger til både lønnsvekst og rentenivå. For eksempel er lønnsveksten beregnet til 2,90 % mens prognosen i statsbudsjettet er 3,25 %.

På grunn av reduksjon i bosetting av flyktninger er inntektene i form av integreringstilskudd redusert med 10 mill. kr. Med dagens signaler må det påregnes ytterligere inntektsreduksjoner på dette området i økonomiplanperioden.

Økning i utgiftene i barnehagesektoren utgjør hele 8,6 mill. kr sammenlignet med 2018. Dette har sammenheng med åpning av ny avdeling i Valnesfjord, samtidig som staten har innført nye krav til pedagognorm. Disse økningene gir dobbelt effekt, da økte utgifter til egne barnehager automatisk øker tilskuddene til de private barnehagene.

Det må videre bemerkes at rådmannens forslag til budsjett er balansert med en forventet skatteinngang 4 mill. kr høyere enn anslaget i statsbudsjettet. Dette er usikre inntekter. Videre er det lagt inn inntekter på 5 mill. kr fra havbruksfondet. Dette anslaget er det også usikkerhet rundt.

Det skjer mye positivt i Fauske i form av utvikling av næringsarealer som legger til rette for nyetableringer. Nytt blålysbygg, med påfølgende frigjøring av attraktive arealer i sentrum, samt planlagt bygging av hotellet «Fauske Tower», med tilhørende kulturhus gir grunn til stor optimisme med tanke på videre utvikling av Fauskesamfunnet. På sikt har Fauske kommune alle muligheter. Strategisk beliggenhet, store arealer tilgjengelig både til boligbygging og næring, samt nærhet til Fylkeshovedstaden er plussfaktorer som Fauske kommune må utnytte.

Samtidig er det rådmannens plikt å rope et tydelig varsko i forhold til den meget alvorlige økonomiske situasjonen kommunen nå befinner seg i. Mens rekordmange kommuner nå er på tur ut av ROBEK-listen, er Fauske kommune nå på full fart inn. Lånegjelda er allerede nå skyhøy, vi skyver på avdrag og har vært heldige med rekordlave renter. Med nye låneopptak til blålysbygg og kulturhus vil samlet renteeksponert gjeld komme opp i 1,5 milliarder kr. I 2017 var Fauske kommune allerede blant de 20 kommunene i Norge med høyest gjeld, i 2020 vil vi sannsynligvis ha få eller ingen kommuner bak oss på listen.

Det er rådmannens klare plikt å si ifra om at det nå ikke lenger er mulig å få en drift i tilnærmet balanse uten å foreta omfattende endringer i struktur, slik det er lagt til grunn i rådmannens forslag til budsjett 2019 og videre i økonomiplanperioden.

Historisk tilbakeblikk

Hvis vi ser litt på historien så var Fauske kommune innmeldt i ROBEK-registret i perioden 2003–2010. I 2010 gjorde en regelendring rundt den såkalte likviditetsreserven at Fauske kommune kunne dekke inn akkumulert underskudd, og samtidig sette av 17 mill. kr til disposisjonsfond. Dette medførte utmelding av ROBEK.

Det var altså heldige omstendigheter rundt regelendringer på regnskapssiden som ga kommunen noen års pusterom. I årene etterpå er disposisjonsfondet brukt opp, og kommunen kom i årene 2012–2014 på ny ut med regnskapsmessig merforbruk, som endte med innmelding i ROBEK fra høsten 2015. Så gjorde nok en gang heldige omstendigheter, denne gangen i form av ekstra skatteinntekter og økt integreringstilskudd, at kommunen fikk betydelige ekstrainntekter i 2015, og ble utmeldt av ROBEK igjen. I 2016 ble det nok et år med ekstraordinære inntekter, bl.a. på skatt som trolig hadde sammenheng med ekstraordinært store uttak av utbytter til personlige skattytere. Denne merskatteinngangen ga isolert sett økt handlingsrom i 2016, men ble ikke videreført til 2017. Netto driftsresultat for 2016 ble positivt med 20,7 mill. kr, mens det i 2017 var et negativt netto driftsresultat på 17,8 mill. kr. Regnskapsmessig resultat i 2017 ble et merforbruk på 2 mill. kr, og disposisjonsfondet ble med dette tømt. Det betyr at det regnskapsmessige resultatet for 2018 vil bli tilnærmet identisk med netto driftsresultat. Prognosen for 2018 viser et netto driftsresultat med et merforbruk på 28 mill. kr.

Det som har hatt avgjørende betydning for den krevende situasjonen Fauske kommune nå står oppe i, kan oppsummeres med følgende hovedtendenser:

- Fauske kommune er en kraftkommune som har nytt godt av store inntekter fra dette. Konsesjonskraft, konsesjonsavgifter, kvotekraft, kraftskatt og utbytte fra eierinteressene i SKS, har vært brukt til å tilby innbyggerne gode tjenestetilbud innenfor alle sektorer. Inntektene fra kraft er som kjent vesentlig redusert de siste årene. Lave kraftpriser har gitt lavere inntekter både på salg av konsesjonskraft, eiendomsskatt og utbytte. Inntektsfallet er betydelig.
- Store investeringer i skolebygg har gjort at Fauske kommune har gått fra å være en kommune med gjeldsnivå godt under landssnittet, til nå å ligge blant de høyeste i landet. I 2017 betalte Fauske kommune 53 mill. kr i renter og avdrag på gjeld. I 2013 var tilsvarende tall 36 mill. kr.

- Fauske kommune har ikke i tilstrekkelig grad harmonisert sitt aktivitetsnivå over langt tid i takt med befolkningsendringer, bortfall av inntekter og økte kapitalutgifter. Bl.a. har den demografiske utviklingen i kommunen med stadig færre innbyggere i aldersgruppen 6–15 år, medført et bortfall av rammetilskudd i størrelsesorden 25–30 mill. kr, uten at utgiftene er redusert i samme takt.

Slik rådmannen ser det er det store problemet for Fauske kommune, at i stedet for å tilpasse seg endrede rammebetingelser, har man prøvd å løse utfordringer i budsjettene med å kutte i driftsposter uten å gjøre noe med aktivitetsnivået. Resultatet for 2017, årsprognosen for 2018 og budsjettprosessen 2019 viser med tydelighet at en nå har nådd en smertegrense. Rådmannens faglige konklusjon er at det rett og slett ikke er mulig å balansere budsjettet på en realistisk måte uten betydelige og merkbare reduksjoner i aktiviteter.

Fremtidig løsning

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. 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, samtidig som endring i demografi har medført kraftig reduksjon i rammetilskudd til en stor gruppe, 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 de siste årene.

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.

Som årsprognosen for 2018 indikerer er gapet mellom inntekter og utgifter såpass stort, at rådmannen finner det nærmest umulig å redusere driftsnivået til bærekraftig nivå i løpet av bare ett år. Ettersom

driftsnivået er så høyt i forhold til inntektene, så kreves det veldig mange tiltak for å ta driften ned tilstrekkelig. Omstilling tar tid, og det må påregnes at mange tiltak ikke får full effekt fra årets begynnelse, slik at helårseffekt først kan forventes fra 2020. Mange vil da argumentere med at det bare kreves enda flere tiltak for å oppnå ønsket effekt allerede i 2019. I teorien er det riktig, men i praksis er det viktig å huske på at det er begrenset hvor mye en organisasjon kan omstille i løpet av bare ett år, når man samtidig skal ivareta den løpende tjenesteproduksjonen med mange lovpålagte oppgaver.

Omstillingsbehovet i Fauske kommune er så stort at det etter rådmannens vurdering ikke er mulig å skjerme noen områder, og det vil derfor være behov for å gjøre endringer både innenfor tjenester til barn og unge, samt eldre. Tilbud og tjenester til barn og unge samt eldreomsorg utgjør ca. 75–80 prosent av kommunens samlede budsjett. 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. Den demografiske utviklingen i Fauske kommune nødvendiggjør en overføring av ressurser fra oppvekstområdet til eldreomsorgen. Institusjon og hjemmetjenesten har i 2018 et prognostisert merforbruk på 20 mill. kr, og indikerer tydelig at Fauske kommune ikke har ressurser til å drifte eldreomsorgen slik vi gjør i dag. Tilgangen på kvalifisert helsepersonell er knapp, og morgendagens eldreomsorg må være tilpasset denne ressurstilgangen. Det er heller ingenting som tyder på at overføringene til kommunene vil øke i takt med den aldrende befolkningen. Eldreomsorgen må derfor tilpasses også de økonomiske rammebetingelsene kommunen kan forvente i årene fremover. Kommunen må altså være forberedt på å levere mer eldreomsorg for de midlene vi har til disposisjon. En strukturendring er derfor påkrevd på dette området.

Antallet innbyggere 6–15 år har falt betydelig den siste 10-årsperioden, slik at kommunenes rammetilskudd for grunnskolebarn er blitt svekket med 25–30 mill. kr årlig. For å balansere kommunens budsjett må skoleområdet bidra med en innsparing på 15–20 mill. kr årlig fra 2020. En innsparing på skole i denne størrelsesorden kan enten skje ved en kombinasjon av nedleggelse av skoler og noe redusert lærertetthet eller ved betydelig redusert lærertetthet alene. Ettersom det ikke er mulig å vedta endringer i etablert skolestruktur i en budsjettprosess, så har rådmannen i egen sak til kommunestyret bedt om at skolestrukturen utredes på nytt, og at utredningen legges frem for kommunestyret i egen sak våren 2019. Det er i budsjettforslaget skissert to alternative tiltak for skole, ett med endret skolestruktur og ett der dagens skolestruktur beholdes. Hvilket av de to alternative tiltakene som legges til grunn i budsjett 2019 vil avhenge av konklusjonen i utredningen om skolestruktur. Disse tiltakene vil uansett ikke få virkning før august 2019 når skoleåret 2019/2020 starter, og hvordan innsparingen innenfor skole skal skje kan dermed reguleres inn ved behandlingen av økonomimelding 1/2019 i juni 2019.

En omstilling av driften slik rådmannen anbefaler i sitt forslag til årsbudsjett og langtidsplan for Fauske kommune, må gjennomføres for at Fauske skal få en sunn og bærekraftig økonomi på sikt. 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 reduksjonen i driftsnivå starter umiddelbart.

1.1 Tiltak 2019

Nedenfor følger tabeller som oppsummerer rådmannens forslag til tiltak i budsjett 2019.

Rådmannen presiserer at for å oppnå de besparelsene som er beregnet for institusjon og hjemmetjeneste, så er det viktig at den foreslåtte omstruktureringen gjennomføres samlet, som en pakke. Ved å endre på flere parameter samtidig oppnås det synergier som gjør det mulig å ta ut ytterligere driftsmessig effekt enn det enkeltdelene hver for seg skulle tilsi. Dette er spesielt knyttet til turnus og bruken av personell. Dersom det endres på en eller flere av de elementene som inngår i omstruktureringen, så kan det få store konsekvenser for effekten av omstruktureringen som helhet. Forenklet kan man si det slik at 1 mill. kr er ikke alltid 1 mill. kr. Om den brukes slik at den gir positive ringvirkninger andre steder, så kan effekten bli langt større enn 1 million for kommunen totalt sett. Flyttes den samme millionen et annet sted, så vil kommunen gå glipp av denne synergieffekten. Det er derfor helt vesentlig hvor og hvordan inntektene kommunen har benyttes, hvis den økonomiske effekten skal bli optimal.

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

Tiltak	2019	2020	2021	2022
Skole				
Øking av SFO-sats	-775 000	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000
Innsparing skole	-6 250 000	-15 000 000	-15 000 000	-15 000 000
Reduksjon Newtontilbud fra 100 % til 50 % fra 01.08.19	-150 000	-310 000	-310 000	-310 000
Reduksjon innslag SFO-ressurs	-250 000	-500 000	-500 000	-500 000
Sum tiltak skole	**-7 425 000**	**-17 710 000**	**-17 710 000**	**-17 710 000**
Barnehager				
Reduksjon i ressurs styrking private barnehager	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000
Utsatt pedagog- og bemanningsnorm	-1 000 000			
Sum tiltak barnehage	**-1 750 000**	**-750 000**	**-750 000**	**-750 000**
Barn og familie				
Utgåtte boligkontrakter Flyktningkontoret	-885 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Redusert husleie ifb. flytting til Familiens hus	-500 000	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000
Vakanse 20 % helsesøster	-120 000			
Vakanse 100 % svangerskapspermisjon 3 mnd.	-120 000			
Vakanse 20 % barnevernkonsulent	-120 000			
Etablering av akuttberedskap	550 000	550 000	550 000	550 000
Økte utgifter lønn avlastere	600 000	600 000	600 000	600 000
Sum tiltak barn og familie	**-595 000**	**-1 100 000**	**-1 100 000**	**-1 100 000**
Kultur og idrett				
Brukerbetalinger leie av idrettsanlegg anlegg for barn/unge	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Endret markedsføring kinoen	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000
Stenge Sulitjelma bad	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
Stillingskutt i Kulturskolen - inntil 50 %	-200 000	-400 000	-400 000	-400 000
Vakant 100 % idrettskonsulent	-700 000			
Reduksjon tilskudd til "Aktiv Sommer"	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Sum tiltak kultur og idrett	**-2 740 000**	**-2 240 000**	**-2 240 000**	**-2 240 000**
Sum tiltak Oppvekst og kultur	**-12 510 000**	**-21 800 000**	**-21 800 000**	**-21 800 000**

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

Tiltak	2019	2020	2021	2022
Institusjon				
Omstrukturering drift institusjon	-7 700 000	-11 250 000	-11 250 000	-11 250 000
Sum tiltak institusjon	**-7 700 000**	**-11 250 000**	**-11 250 000**	**-11 250 000**
Hjemmetjenesten				
Omstrukturering drift hjemmetjenesten	-6 650 000	-11 000 000	-11 000 000	-11 000 000
Sum tiltak hjemmetjenesten	**-6 650 000**	**-11 000 000**	**-11 000 000**	**-11 000 000**
Helse				
50 % stilling hjelpemiddellager	325 000	325 000	325 000	325 000
Sum tiltak helse	**325 000**	**325 000**	**325 000**	**325 000**
NAV				
Etablering av jobbspesialist etter IPS-metoden	450 000	750 000	1 100 000	2 000 000
Ikke justere sats for økonomisk sosialhjelp	-400 000	-200 000		
Sum tiltak NAV	**50 000**	**550 000**	**1 100 000**	**2 000 000**
Sum tiltak Helse og omsorg	**-14 300 000**	**-21 700 000**	**-21 150 000**	**-20 250 000**

Tabell 3 – Tiltaksoversikt samhandlingsområde Eiendom, plan og samfunnsutvikling (i kr)

Tiltak	2019	2020	2021	2022
Fauske kommunale eiendommer				
Stenging av Fauskebadet i skoleferier	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Besparelse FDVU ved salg Kosmo skole	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
Sum tiltak Fauske kommunale eiendommer	**-600 000**	**-600 000**	**-600 000**	**-600 000**
VVA				
Gebyr særskilte bestillinger	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Sum tiltak VVA	**-150 000**	**-150 000**	**-150 000**	**-150 000**
Sum tiltak Eiendom, plan og samfunnsutvikling	**-750 000**	**-750 000**	**-750 000**	**-750 000**

Tabell 4 – Tiltaksoversikt Rådmannens stab (i kr)

Tiltak	2019	2020	2021	2022
Rådmannens stab				
Digitalisering, IT, innkjøp, etc.	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Reduksjon stillinger	-560 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
Gravemelding	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
Sum tiltak rådmannens stab	**-2 160 000**	**-2 700 000**	**-2 700 000**	**-2 700 000**

Tabell 5 – Tiltaksoversikt fellesområde og sum tiltak Fauske kommune (i kr)

Tiltak	2019	2020	2021	2022
Felles				
Avdragsutsettelse	-6 000 000			
Økt skatteinngang	-4 000 000			
Fauske kirkelige fellesråd	-230 000			
Sum tiltak felles	**-10 230 000**	**-**	**-**	**-**

SUM TILTAK FAUSKE KOMMUNE	**-39 950 000**	**-46 950 000**	**-46 400 000**	**-45 500 000**

2. Sammenheng med kommunens øvrige planverk

Utgangspunktet for rådmannens arbeid med budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 har blant annet vært følgende:

- Økonomiplanen for 2018-2021
- Kommunestyrets budsjettvedtak 2018, med endringer/nye vedtak gjort i løpet av 2018
- Årsregnskapet 2017
- Kommuneøkonomiproposisjonen
- Budsjettkonferanse 29. august 2018
- Forslag til statsbudsjett for 2019
- Budsjettprosessen 2019 i enhetene
- Økonomimelding 1/2018 og 2/2018

2.1 Kommuneplan – langsiktig del

I Fauske kommunes kommuneplan, strategisk del for 2018–2030, fremkommer visjon og strategiske utfordringer som kommunen kontinuerlig skal ha oppmerksomheten rettet mot.

Visjon – Fauske mot år 2030

Fauske – folkehelsekommunen der alle trives

Overordnet mål – Fauske 2030

Fram mot år 2030 skal vi sammen videreutvikle hele kommunen og spesielt 3 sentermodellen, Fauske, Valnesfjord og Sulitjelma til samfunn der det er:

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

Gjennomføringen av handlingsdelen av samfunnsplanen er i stor grad avhengig av de økonomiske rammebetingelsene.

For en sunn drift er det viktig at driften er tilpasset inntektsgrunnlaget. Inntektene til kommunen består primært av skatt og rammeoverføringer fra staten. Dette er regulert av statlige føringer og fordelingsmodeller. Kommunen har også inntekter fra kraft og eiendomsskatt. Gjennomførte analyser av fremtidige inntekter, viser at Fauske kommune ikke kommer til å få tilstrekkelig med inntekter til å opprettholde dagens driftsnivå.

3. Kommunens rammebetingelser

3.1 Befolkningsutvikling

Befolkningstallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Ved inngangen til 2018 var det 9775 innbyggere i Fauske kommune. Dette er 295 flere personer enn i 2008. For de ti siste årene kan vi se en klar trend til at andelen barn og unge faller sammenlignet med gruppen 67 år eller eldre, jf. figur 1.

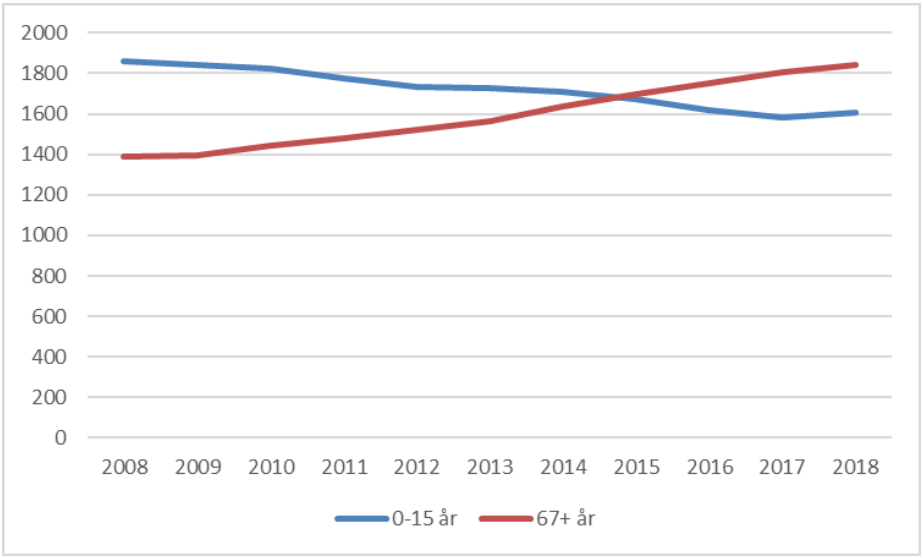
Tabell 6 – Befolkningsutvikling 2008–2018

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0-5 år	604	600	588	572	556	560	557	544	513	501	534
6-15 år	1253	1244	1235	1204	1175	1165	1150	1131	1105	1084	1070
16-19 år	557	541	575	541	542	523	517	520	510	572	539
20-66 år	5679	5697	5710	5734	5719	5700	5698	5729	5725	5766	5789
67-79 år	903	907	945	979	1010	1057	1142	1211	1264	1321	1355
80-89 år	413	416	414	411	417	412	393	389	395	398	394
90+ år	71	72	85	92	94	96	99	98	92	87	94
Sum	9480	9477	9552	9533	9513	9513	9556	9622	9604	9729	9775

Tabell 7 – Endringer i befolkning 2008–2018

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2008–2018
0-5 år	5	-4	-12	-16	-16	4	-3	-13	-31	-12	33	-70
6-15 år	-36	-9	-9	-31	-29	-10	-15	-19	-26	-21	-14	-183
16-19 år	37	-16	34	-34	1	-19	-6	3	-10	62	-33	-18
20-66 år	-9	18	13	24	-15	-19	-2	31	-4	41	23	110
67-79 år	10	4	38	34	31	47	85	69	53	57	34	452
80-89 år	4	3	-2	-3	6	-5	-19	-4	6	3	-4	-19
90+ år	4	1	13	7	2	2	3	-1	-6	-5	7	23
Sum	15	-3	75	-19	-20	0	43	66	-18	125	46	295

Figur 1 – Befolkning 2008–2018 for aldersgruppene 0–15 år og 67 år eller eldre



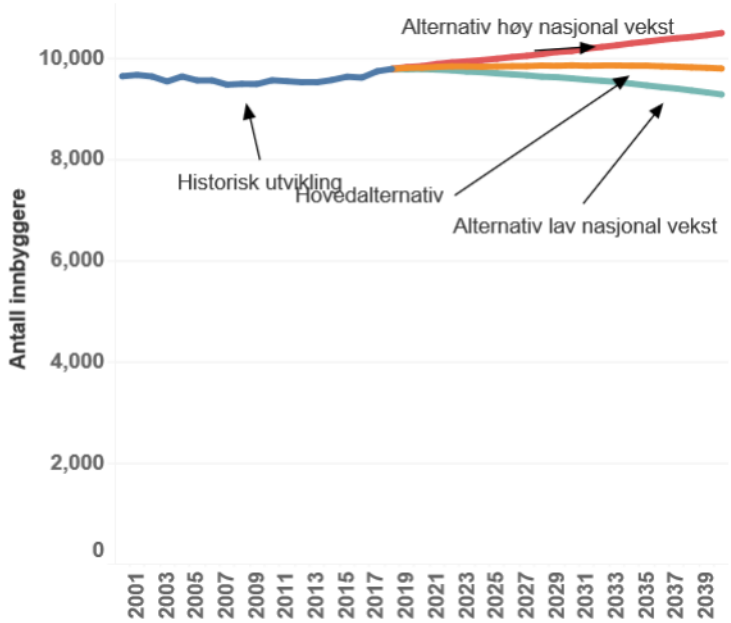
3.1.1 Prognose folketall

SSBs befolkningsprognose har ulike alternativer i forhold til fruktbarhet, levealder, innenlands flytting og netto innvandring. Det vil være betydelige geografiske forskjeller i befolkningsveksten fremover, da det har vært en sentralisering av befolkning over lang tid. Det skyldes det innenlandske flyttemønsteret, hvor strømmen først og fremst går til storbyområdene.

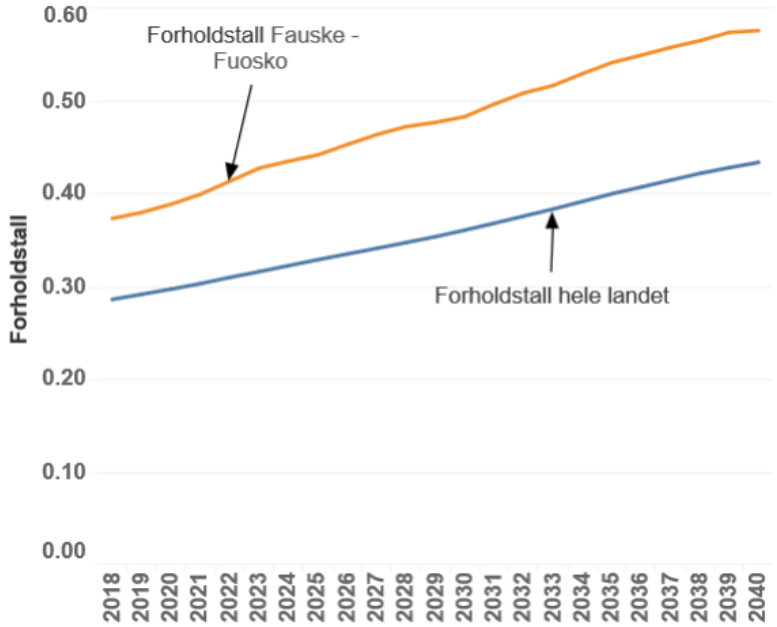
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har sammenstilt kommunevis historisk befolkningsutvikling og befolknings- og demografiframskrivinger. Figurene nedenfor er utviklet av departementet på bakgrunn av tall fra hovedalternativet i Statistisk sentralbyrås kommunevise befolkningsframskrivinger.

Befolkningsframskrivingene er fra juni 2018. Framskrivingene går mange år fram i tid, og må sees på som illustrasjoner av mulige utviklingsbaner.

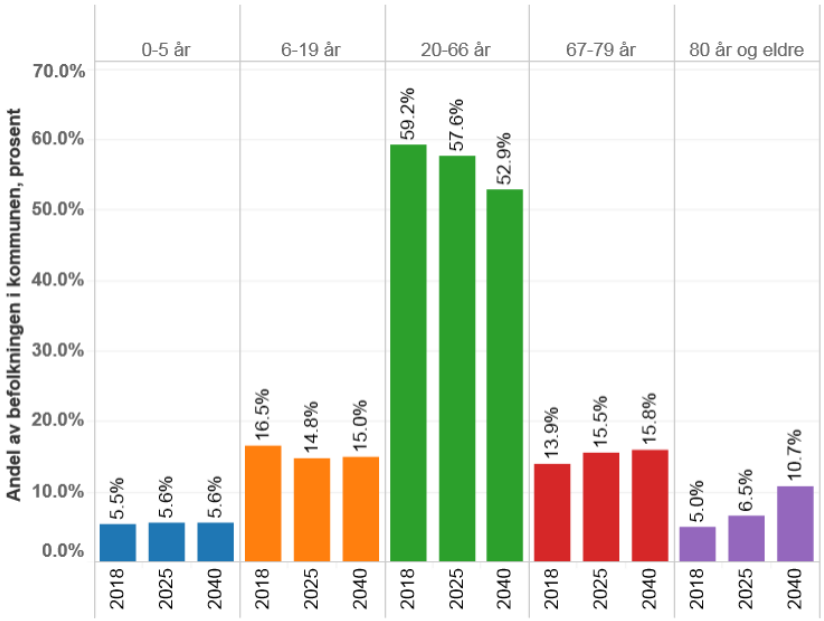
Figur 2 – Utviklingen i befolkningen 2000–2040 ved ulike befolkningsframskrivinger for Fauske



Figur 3 – Utviklingen i forholdet mellom antall personer 65 år og over og antall personer i alderen 20–64 år



Figur 4 – Befolkningssammensetningen i 2018, 2025 og 2040, hovedalternativet (summerer seg til 100 % for det enkelte år



Befolkningsutviklingen bør gjenspeiles i utviklingen av tjenestetilbudet til de ulike gruppene i kommunen. Det er to befolkningsgrupper som mottar de største ytelsene av kommunale tjenester. Disse er befolkningsgruppene 0–15 år (barn og unge) og 67 år og eldre (eldreomsorg). Som vi ser av figurene så er befolkningsgruppen 0–15 år relativt stabil i hele perioden 2018–2040, mens befolkningsgruppen

over 67 år er økende i hele perioden, uavhengig av hvilket vektscenario som legges til grunn. Når Fauske kommune i årene som kommer forventes å få flere eldre innbyggere sammenlignet med barn og unge, innebærer det at tjenestebehovet til denne gruppen vil øke. Det vil være helt avgjørende for en bærekraftig økonomi i kommunen at endringer i tjenestetilbudet gjennomføres med god og langsiktig planlegging.

Utviklingen i antall personer 65 år og eldre i forhold til antall personer i alderen 20–64 år er et utrykk for forsørgerbyrden for eldre. Den er et mål på forholdet mellom antall personer i eldre aldersgrupper som typisk ikke arbeider, og antall personer i aldre der folk typisk arbeider. Befolkningsgruppen 20–66 år mottar mindre kommunale ytelser, men det er denne gruppen som betaler skatt. Fauske kommune har lav skatteinngang i dag, og med denne befolkningsutviklingen vil den sannsynligvis ikke øke.

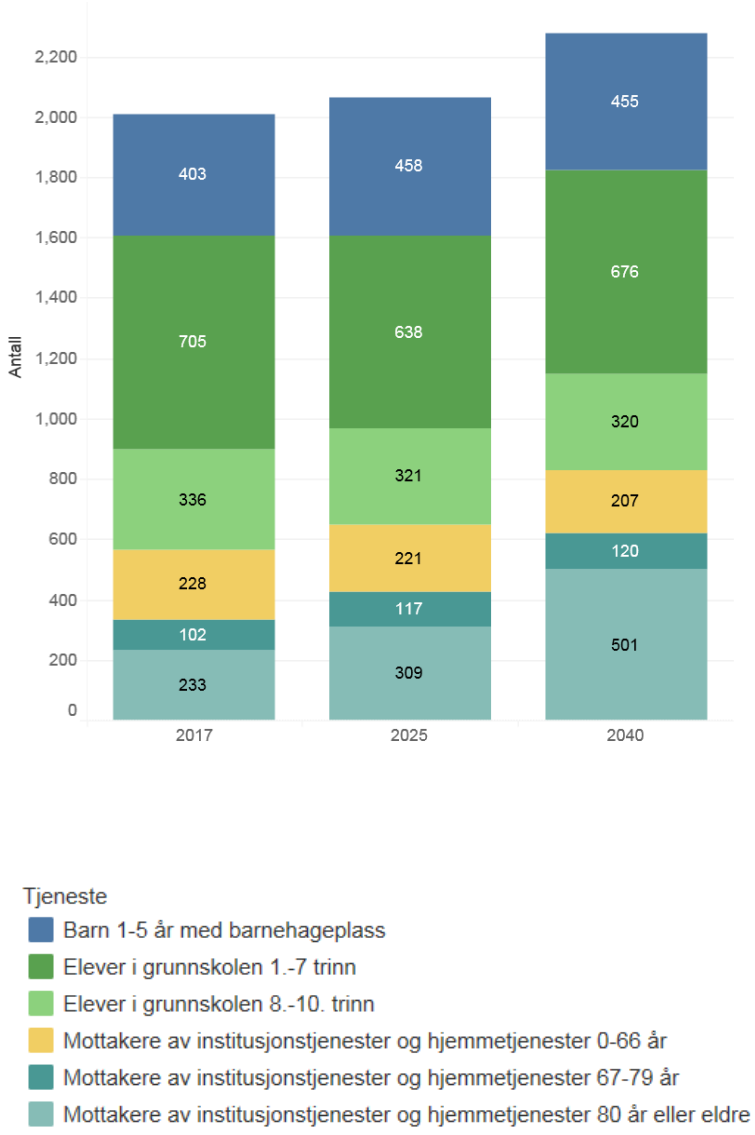
3.1.2 Fremtidig tjeneste- og årsverksbehov

Framskrivningene tar utgangspunkt i tall fra KOSTRA for 2017 og hovedalternativet i Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger fra juni 2018. I beregningene av tallet på tjenestemottakere og arbeidskraftbehov framover er det tatt utgangspunkt i samme dekningsgrader og standard på tjenestene som i 2017. Det er betydelig usikkerhet knyttet til både befolkning, dekningsgrader og standard på lang sikt, og framskrivingene må kun tas som indikasjoner.

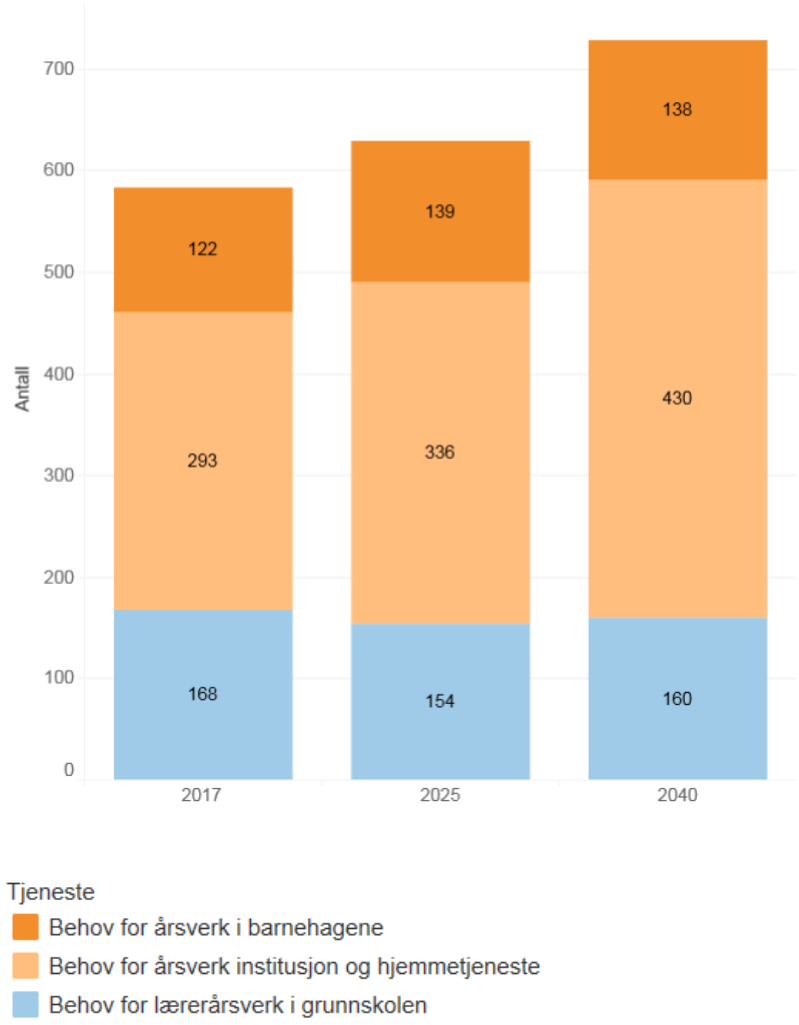
Figurene nedenfor gir likevel en god pekepinn på hvilken type tjeneste som vil oppleve vekst i antall brukere frem til 2040, og hvilke tjenester som dermed også vil ha størst behov for å øke antall stillinger. Figur 5 viser at det ved SSBs hovedalternativ for befolkningsutvikling vil være en reduksjon i antall tjenestemottakere for alle kategorier av tjenester med unntak av hjemmetjenester og institusjonstjenester for gruppen 67 år og eldre. Mens årsverksbehovet i barnehage og grunnskole vil være relativt stabilt frem til 2040, så vil behovet for nye årsverk innenfor institusjon og hjemmetjeneste øke med ca. 45 % fra 2017 til 2040. I tabellen nedenfor fremgår det at i 2040 vil det være behov for en netto vekst i årsverk på 99, når hovedalternativet for befolkningsutviklingen legges til grunn.

Som nevnt ovenfor er det betydelig usikkerhet knyttet til både befolkning, dekningsgrader og standard på lang sikt, men utviklingstrendene er de samme uavhengig av hvilket vekstscenario som legges til grunn. Det er også verdt å nevne at ut fra den standarden som SSB baserer stillingsbehovet på, så har Fauske kommune i 2017 en årsverksfordeling knyttet til skole som er rimelig i tråd med SSBs standard. Når det gjelder institusjon og hjemmetjeneste er situasjonen en annen. Standarden tilsier at det i 2017 er behov for 293 årsverk, i 2018 er det 183 årsverk i institusjon og hjemmetjenester. Samlet sett betyr dette at det fremover må overføres årsverk fra barnehage og skole til helse og omsorg.

Figur 5 – Antall tjenestemottakere i Fauske i 2017, 2025 og 2040



Figur 6 – Årsverksbehov i Fauske kommune i 2017, 2025 og 2040



Tabell 8 – Årsverksbehov i Fauske kommune i 2017, 2025 og 2040

	2017	**2025**	**2040**
Barnehage	122	139	138
Grunnskole	168	154	160
Institusjon og hjemmetjeneste	293	336	430
SUM	**583**	**629**	**728**
Netto økning årsverk		46	99

3.2 Folkehelse

Kunnskap om utfordringer i egen kommune er grunnpilaren i folkehelsearbeidet. «Folkehelsa i Fauske» er et oversiktsdokument over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer. Dokumentet er behandlet av kommunestyret og skal brukes som kunnskapsgrunnlag i arbeidet med kommunal planstrategi og i arbeidet med alle øvrige strategier og planer. Dokumentet omfatter opplysninger om og vurderinger av:

befolkningssammensetning, oppvekst- og levekårsforhold, fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø, skader og ulykker, helserelatert adferd og helsetilstand.

I evalueringen som PwC har foretatt i alle Nordlandskommunene fremkommer det at rådmannen er nøkkelen til å lykkes med forankring av folkehelsearbeidet, både administrativt og politisk. Det fremkommer også i evalueringen at folkehelserådgiver er en nøkkelperson. Samarbeidet mellom rådmann og folkehelserådgiver er vesentlig når det gjelder det systematiske folkehelsearbeidet. Et arbeid som handler om å se sammenheng mellom utfordringer, mål, planer og tiltak. Suksesskriteriene for folkehelsearbeidet er illustrert i figuren nedenfor.

Figur 7 – Suksesskriterier for folkehelsearbeidet i kommunene (PwC 2017)



Kommunen har et ansvar for at folkehelseperspektivet tas inn i all planlegging og i alle beslutninger. Hvordan boligområder og uteareal i Fauske planlegges har stor betydning i forhold til innbyggernes muligheter til aktivitet, sosialt fellesskap, trygghet og trivsel. Hvordan skole og barnehage drives har stor betydning for barn og unges oppvekstvilkår og muligheter. Tilgang til kulturtilbud for alle grupper er avgjørende for trivsel, aktivitet og sosialt nettverk.

Kommunen vil være avhengig av at innbyggerne i framtiden, og da i større grad enn i dag, er fysisk og sosialt aktive, og tar aktivt ansvar for egen helse. Enkeltindividers familie og frivillige nettverk vil være viktige samarbeidspartnere for kommunen i løsning av kommunens oppgaver spesielt innen helse og omsorg. Aktivt samarbeid med frivilligheten gir kommunen mye folkehelse.

3.3 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, 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 utrykk 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 Telemarksforsking 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.

I KOSTRA-analysen som følger vedlagt er den finansielle situasjonen i Fauske kommune oppsummert på følgende måte:

«Oppsummert kan man si at den finansielle situasjonen er kritisk. Gjelda er skyhøy, disposisjonsfondene er (nesten) tomme og driftsresultatene er meget svake de siste årene (i en periode som betegnes som meget god for kommuneøkonomien). Om ikke Fauske tar umiddelbare (kraftige) grep, så vil man i løpet av kort tid havne (som en av etter hvert ganske få kommuner) på ROBEK-lista. Med Fauske sitt gode økonomiske utgangspunkt ville det være svært forunderlig om så skulle skje.»

3.4 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. Reduksjonen i driftsnivå må komme umiddelbart i 2019 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 budsjettrammer.

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. 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 fra kraft 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 brukerbetalinger 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 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 det 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 uunngåelig 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.

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. Rådmannens budsjettforslag for 2019 og økonomiplanen for 2019-2022 søker å skape grunnlag for en drift som er bedre i tråd med den befolkningssammensetningen som

kommunen faktisk har. Utfordringen er ikke bare å tilpasse seg den fremtidige demografien, vi må samtidig evne å ta ned driften ytterligere, for å dekke inn det akkumulerte merforbruket fra 2017 og 2018. Det omstillingsbehovet som rådmannen ser er såpass stort, at det vil være urealistisk å få til i løpet av ett år, uten et dramatisk kutt i tjenestetilbudet. Det vurderes derfor å være utfordrende å gå i balanse i 2019.

3.5 I ROBEKs forgård

I 2010 gjennomførte Econ Pöyry en analyse av årsaker til at kommuner i Vesterålen var oppført i ROBEK. Analysen konkluderte blant annet med at: ***«Den svake kommuneøkonomien er ikke et resultat av plutselige og uforutsette hendelser, men skyldes en utvikling som har pågått over mange år»*** (Econ Pöyry, 2010). Nordland er det fylket med størst andel kommuner registeret i ROBEK. Fylkesmannen kontrollerer budsjett og økonomiplaner i ROBEK-kommunene i fylket, og skal godkjenne alle vedtak om lån og langsiktige leieavtaler. Fylkesmannen følger også opp kommunene gjennom veiledning og oppfølging av forpliktende plan for underskuddinndekning. Fylkesmannen har utviklet veiledere i kommunal økonomistyring og økonomiplanlegging, og gjennomført folkevalgtopplæring som fokuserer på formidling av de viktigste prinsippene for økonomistyring på en lett tilgjengelig måte.

Ifølge Econ Pöyry (2010) har de fleste kommuner som er oppført i ROBEK visst lenge at de er på vei dit. På denne bakgrunn satte Fylkesmannen i Nordland i gang et prosjekt med følgende innhold: *«Ved å etablere en god forståelse av situasjonen i tre Nordlands-kommuner i årene før de ble oppført i ROBEK ønsker vi å gi en god beskrivelse av kommunenes vei inn i økonomisk uføre. Vi vil fokusere på hendelsesforløpet før oppføringen i ROBEK og gi en detaljert beskrivelse av hva som gikk galt. De identifiserte årsakene til utviklingen inn i uføre skal videre omformuleres til en sjekkliste med risikofaktorer som kommunene bør være spesielt oppmerksomme på i sin økonomistyring. Det står sentralt at sjekklisten skal være et verktøy som kommunene i Nordland kan bruke til å klargjøre den økonomiske situasjonen i egen kommune, og ha en form som gjør at diagnosen enkelt kan formidles til de folkevalgte i kommunen».*

Prosjektet er beskrevet i rapporten: «I ROBEKs forgård – Erfaringer fra Nordland». Prosjektet resulterte i sjekklisten med risikofaktorer som er gjengitt i tabell 9. Tabellen gir en beskrivelse av hver risikofaktor, samt hva som kan ansees som kritisk indikatorverdi. Risikofaktorene er kategorisert i kvantitative og kvalitative risikofaktorer.

Tabell 9 – Sjekkliste med risikofaktorer

Risikofaktor	Kort beskrivelse	Indikator	Kritisk indikatorverdi
Kvantitative risikofaktorer:			
1	Netto driftsresultat	Netto driftsresultat som andel av brutto driftsinntekter.	Et netto driftsresultat på 1,75 prosent av driftsinntektene over tid er ansett å være et nødvendig nivå.
2	Netto lånegjeld	Netto lånegjeld som andel av brutto driftsinntekter eller avdragstid.	Utgjør gjelden over 100 prosent av driftsinntektene anses kommunen svært eksponert overfor rente-endringer.
3	Likviditet	Arbeidskapital som andel av brutto driftsinntekter.	Negativ arbeidskapital innebærer at kommunen ikke har økonomi til å dekke løpende forpliktelser.
4	Tilgjengelige driftsmidler	Disposisjonsfond som andel av brutto driftsinntekter.	5-10 prosent av driftsinntektene anses som et rimelig mål.
5	Kombinasjonen store avskrivninger og lave avdrag	Differansen mellom avskrivninger og avdrag som andel av brutto driftsinntekter.	Over tid skal differansen mellom avskrivninger og avdrag være lik null.
6	Urealistisk budsjettering	Avvik mellom budsjetterte driftsutgifter og driftsutgifter i regnskapet (som andel av brutto driftsinntekter.)	Over tid bør differansen mellom driftsutgifter i budsjett og regnskap være lik null.
Kvalitative risikofaktorer			
7	Statisk økonomiplan	Utvikling i driftsutgifter i økonomiplanperioden.	Økonomiplanen bør inneholde driftsutgifter for økonomiplanperioden korrigert for demografisk endring, lønnsutvikling etc.
8	Beslutningsvegring: Dårlig sammenheng mellom uttalt bekymring for økonomien og faktiske vedtak	Antall forslag/advarsler om kutt/omstrukturering som andel av total saksmengde, eventuelt hvor lang tid det tar fra et åpenbart kutt eller omstrukturering ble foreslått til det ble besluttet/gjennomført	Det bør ikke gå alt for lang tid fra et nødvendig kutt/omstrukturering foreslås til det iverksettes.
9	Økning i andel midlertidige stillinger, kutt i faste stillinger og innkjøpsstopp	Vedtak om innkjøpskutt og ansettelsesstopp	Kritisk verdi = «ja», men må sees i sammenheng med de andre risikofaktorene.

Dersom den økonomiske situasjonen til Fauske kommune vurderes i henhold til sjekklisten får vi et resultat som vist i tabell 10.

Statusen for hver risikofaktor er angitt med: **V** , **V** eller **X**.

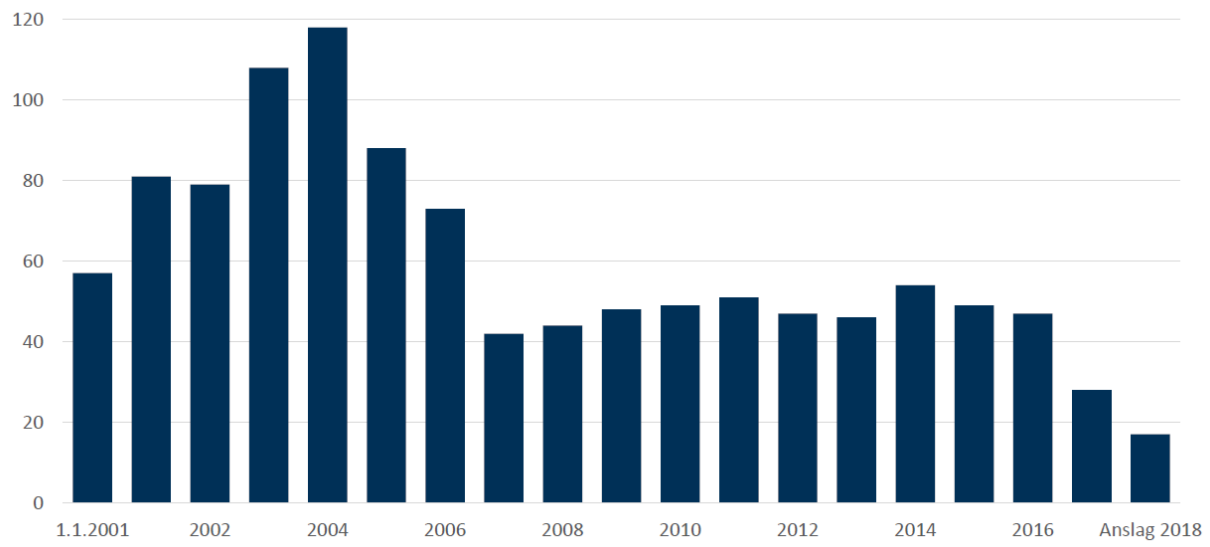
- **V** angir at risikofaktoren isolert sett er innenfor et akseptabelt nivå
- **V** angir at risikofaktoren er på grensen til å overskride kritisk nivå
- **X** angir at risikofaktoren er på et kritisk nivå

Tabell 10 – Status for risikofaktorer Fauske kommune

Status for risikofaktorer	Fauske kommune
Risikofaktor 1 – Netto driftsresultat	X
Risikofaktor 2 – Netto lånegjeld	X
Risikofaktor 3 – Likviditet	X
Risikofaktor 4 – Tilgjengelige driftsmidler	X
Risikofaktor 5 – Avskrivninger vs. avdrag	X
Risikofaktor 6 – Urealistisk budsjett	X
Risikofaktor 7 – Statisk økonomiplan	V
Risikofaktor 8 – Beslutningsvegring	X
Risikofaktor 9 – Vedtak om innkjøps- og ansettelsesstopp	X

Gjennomgang av hvordan sjekklisten kan brukes for Fauske kommune viser et tydelig bilde. Fauske har over lang tid vært på vei inn i økonomisk uføre, situasjonen ble utløst av store negative netto driftsresultat i 2017 og 2018 – som bidro til at man brukte opp fondene og likviditetsreserven. I kombinasjon med budsjettsprekk og økende gjeld fra 2016 er kommunens økonomi sårbar for ytterligere budsjettsprekk og renteøkninger. De kvalitative risikofaktorene støtter opp under dette. Uten større strukturelle grep er det stor risiko for at kommunen vil bli innmeldt i ROBEK i løpet av de neste årene. Vi kan altså konkludere med at Fauske kommune befinner seg i ROBEKs forgård, i en tid der antallet kommuner i ROBEK blir stadig færre. Utviklingen i ROBEK-kommuner i hele landet er vist i figur 8.

Figur 8 – Antall kommuner i ROBEK



3.6 Statsbudsjettet 2019

Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter på ca. 2,6 mrd. kr. Frie inntekter omfatter rammetilskudd og skatteinntekter. Hele veksten i frie inntekter i 2019 gis til kommunene. Dette skyldes at kommunene anslås å få økte demografiutgifter i 2019. Særskilte satsinger innenfor veksten i de frie inntektene utgjør 500 mill. kr for kommunene.

Endringer i befolkningssammensetning gir kommunene merutgifter på 1,6 mrd. kr som må finansieres innenfor veksten i frie inntekter. Videre er veksten i kommunenes samlede pensjonskostnader anslått til 500 mill. kr i 2019, ut over det som dekkes av den kommunale deflatoren. Disse kostnadene må også dekkes av veksten i de frie inntektene. Bindingene på de frie inntektene i form av økte demografikostnader og pensjonskostnader utgjør dermed 2,1 mrd. kr for kommunene.

I tillegg kommer regjeringens satsinger på tiltak finansiert *innenfor* de frie inntektene til kommunen på i alt 500 mill. kr:

- 200 mill. kr med opptrappingsplanen på rusfeltet.
- 200 mill. kr begrunnes med tidlig innsats i skolen.
- 100 mill. kr til opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering.

For kommunene er hele handlingsrommet innenfor den veksten i frie inntekter disponert på demografi, pensjon og regjeringens satsinger. Regjeringen viser imidlertid til at handlingsrommet kan økes ved effektiv ressursbruk i kommunesektoren. Dersom kommunesektoren setter et effektiviseringskrav til egen virksomhet på 0,5 %, tilsvarer det at kommunene slik vil kunne få økt handlingsrommet til ca. 1 mrd. kr i 2019.

Kommunene i Nordland anslås samlet sett å få en nominell vekst i frie inntekter på 2,8 prosent fra 2018 til 2019. Dette er et noe svakere nivå enn veksten på landsbasis på 2,9 prosent. Veksten er beregnet ut fra regnskapsanslag for 2018 og korrigert for oppgaveendringer. Det er imidlertid store forskjeller mellom kommunene i fylket. Endringer i utgiftsbehov, spesielt gjennom befolkningsendringer, er en viktig forklaringsfaktor til ulike vekstanslag.

Den kommunale deflatoren (generell pris- og lønnsstigning for kommunene) er anslått til 2,8 prosent for 2019. Det er anslått en lønnsvekst i kommunene på 3,25 %, dette utgjør 2/3 i deflator.

Tabell 11 – Kommunal deflator 2018 og 2019

	2018	2019
Deflator	3,00 %	2,80 %
Herav lønnsvekst	2,80 %	3,25 %

Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren:

- Rentekostnader
- Pensjonskostnader er dekket i budsjettdeflatoren i den grad de øker i takt med lønnsveksten. Dersom pensjonskostnadene øker mer enn lønnsveksten fanges ikke dette opp av deflatoren
- Demografikostnader

Kommunesektoren er dermed kompensert for anslått pris- og lønnsvekst på 2,8 % innenfor de foreslåtte inntektsrammer for 2019.

3.6.1 Særskilte satsinger

Psykologer i kommunene

Fra 1. januar 2020 er det lovfestet at alle kommuner skal ha psykologkompetanse. Det har vært solid økning i rekruttering av psykologer i kommunene 2013–2018 og en ser at dette har medført flere lavterskeltilbud, bedre forebyggende helsearbeid, mer samarbeid med andre kommunale tjenester og med spesialisthelsetjenesten. Det foreslås å øke bevilgningen med 50 mill. kr til rekruttering av psykologer i kommunene, tilsvarende 125 nye psykologer.

Fastleger i kommunene

Det settes av 25 mill. kr til styrking av rekruttering og stabiliteten til allmennlegetjenesten, til sammen 39 mill. kr i 2019. Det skal kunne gis tilskudd både til nyopprettede avtalehjemler, faste stillinger og eksisterende hjemler/stillinger hvor det er rekrutteringsutfordringer.

Dagaktivitetstilbud for demente

Regjeringen foreslår 50 mill. kr for å legge til rette for opprettelse av 450 nye plasser i dagaktivitetstilbud for demente, inkludert forhøyet tilskuddssats for 2019. Som følge av Stortingets vedtak 463 (2017–2018) har regjeringen hevet tilskuddssatsen fra 30 % til 50 % ved opprettelse av plasser i 2019. Målet er å bygge ut tjenestetilbudet før plikten for kommunene til å tilby et dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens gjøres gjeldene fra 1. januar 2020. Gjennom de årlige budsjettframleggende fra 2012 til og med 2019 har det blitt lagt til rette for i overkant av til sammen 8800 plasser. Det faktiske antallet plasser som finansieres av tilskuddet anslås til 3800 i 2018.

Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser

For 2019 foreslår regjeringen 130 mill. kr og en tilsagnsramme på 2 612,6 mill. kr for å legge til rette for om lag 1500 heldøgns omsorgsplasser. 50 % av tilsagnsrammen skal i 2019 gå til ren netto tilvekst. Gjennom budsjettene for 2014–2018 er den statlige tilskuddsordningen forbedret og regjeringen har lagt

til rette for flere søknader om tilskudd til heldøgns omsorgsplasser. Aktiviteten i ordningen har økt, og antallet plasser med innvilget tilskudd pr. år er i snitt om lag dobbelt sammenlignet med årene før 2014.

Utskrivningsklare rus og psykisk helse

Det innføres betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling) i 2019. Det foreslås derfor å flytte 185 mill. kr fra regionale helseforetak til kommunerammen. Når kommunene får plikt til å betale for utskrivningsklare pasienter også for disse fagområdene, likestilles psykisk helse og rus med somatikk. Betalingsplikten gjelder oppholdskommunen.

Opptrappingsplan for rusfeltet

Det foreslås 281 mill. kr til Opptrappingsplanen for rusfeltet, hvorav 200 mill. kr gjennom styrking av kommunenes frie inntekter og 81 mill. kr gjennom tverrdepartemental oppfølging av opptrappingsplanen.

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Regjeringen foreslår 100 mill. kr til opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering som en del av kommunenes frie inntekter. Med dette har regjeringen fulgt opp målsettingen om 300 mill. kr i stimuleringsmidler til opptrappingsplanen i perioden 2017–2019. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp.

Gratis kjernetid i barnehage for 2-åringer

Regjeringen foreslår å utvide dagens ordning med gratis kjernetid for 3-,4- og 5-åringer til også å omfatte 2-åringer. Forslaget vil gi familier med lav inntekt et rimeligere barnehagetilbud og bidra til økt barnehagebruk for familier med lav inntekt, og bedre integreringen og språkopplæringen blant minoritetsspråklige barn. Rammetilskuddet økes i denne forbindelse med 45,7 mill. kr i 2019.

I tillegg foreslår regjeringen ca. 10 mill. kr til opprettelse av nye studieplasser for barnehagelærere. Dette vil bidra til økt tilgang på barnehagelærere.

Maksimal foreldrebetaling øker med 50 kr per mnd. fra 1. august 2019. Som følge av dette reduseres rammetilskuddet til kommunene med 65,8 mill. kr i 2019.

Bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm i barnehagene

Høsten 2018 ble pedagognormen i barnehagene innskjerpet, samtidig som det ble innført en generell bemanningsnorm. Barnehageeier har frem til 1.8.2019 for å innfri bemanningsnormen som gjelder både for private og kommunale barnehager. Pedagognormen skjerpes fra maksimum 18 barn per pedagogisk

leder til 14 barn. Det må ansettes en ny pedagogisk leder om barnetallet økes fra 14 til 15 barn. Bemanningsnormen innføres med maksimalt 6 barn per ansatt. Normen kan oppfylles prosentvis.

KS beregner innføringen av normen i 2019 til å koste over 400 mill. kroner mer enn det som er bevilget i statsbudsjettet. Om private og kommunale barnehager skal gjøres i stand til å innfri normene samtidig må bevilgningen økes.

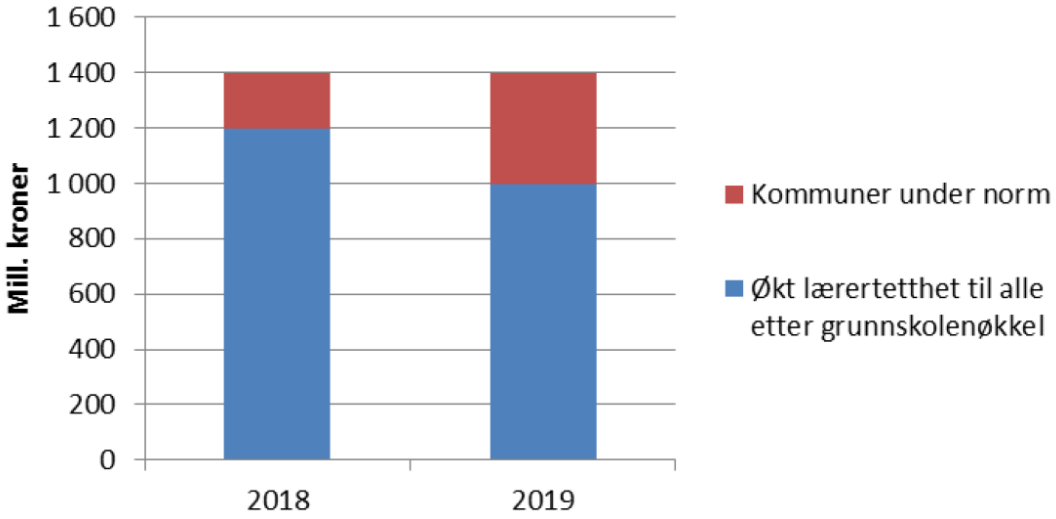
Uten samtidig finansiering av bemannings- og pedagognorm for kommunale og private barnehager vil normene bli krevende å innfri for private barnehager de neste årene. Om det ikke bevilges økte overføringer til kommunene innebærer det en vedvarende underfinansiering. Manglende finansiering innebærer at mange kommuner må gjøre omdisponeringer og prioritere ned andre tjenester for å kunne oppfylle normene. Noen kommuner blir spesielt hardt rammet.

Norm for lærertetthet

Stortinget vedtok i 2018 innføring av norm for lærertetthet, og av innstillingen fra Utdannings- og forskningskomiteen framgår det at ingen kommuner skal tape på innføringen av normen. Dette stadfestes i Finanskomiteens innstilling til RNB 2018: «det eksisterende øremerkede tilskuddet til økt lærertetthet på 1.–4. trinn videreføres som i 2018 og inngår i kompensasjonen til kommunesektoren og at ingen kommuner skal tape på innføring av normen i 2018». Stortingets vedtak innebærer at det fra høsten 2018 skal være 1 lærer per 16 elever i 1.-4. klasse og 1 lærer per 21 elever i 5.–10. klasse. Fra høsten 2019 skjerpes kravene slik at det skal være 1 lærer per 15 elever i 1.-4. klasse og 1 lærer per 20 elever i 5.–10. klasse.

I statsbudsjettet er det et felles øremerket tilskudd til økt lærertetthet og finansiering av lærernorm. Dette tilskuddet økes ikke fra 2018 til 2019, selv om normkravet skjerpes fra 01.08.2019. Konsekvensen av dette er at andelen av det øremerkede tilskuddet som må disponeres for å bringe kommuner opp til minimumsnivået i normen øker fra om lag 200 mill. kr i 2018 til om lag 400 mill. kr i 2019. Andelen av det øremerkede tilskuddet til generell styrking av lærertetthet, og som fordeles mellom kommunene etter grunnskolenøkkelen, blir som følge av dette redusert fra om lag 1,2 mrd. kr i 2018 til 1,0 mrd. kroner i 2019. Mange kommuner vil dermed oppleve at man får mindre i øremerkede overføringer til generell satsing på lærertetthet i 2019 sammenlignet med 2018.

Figur 9 – Øremerket tilskudd til styrking av lærer tetthet og oppfylling av lærernorm 2018 og 2019



Samtidig er 200 mill. kroner av veksten i frie inntekter i 2019 begrunnet med satsing på tidlig innsats i skolen. I Kunnskapsdepartementets forslag til statsbudsjett omtales dette blant annet slik: «mellom anna kan nyttas til fleire lærerårsverk ved opptrappinga av lærarnorma hausten 2019». I realiteten er imidlertid dette kun en anvisning til kommunene om hvordan de kan videreføre lærertetthet fra 2018 når den generelle delen av det øremerkede tilskuddet reduseres, snarere enn en ytterligere satsing.

Tidlig innsats og gode læringsmiljø

Det er ingen nye friske midler i statsbudsjettet til økt tidlig innsats for de yngste barna. De «styrkingene» som ligger i forslaget til statsbudsjett på barnehageområdet finansieres av foreldrene gjennom økt makspris. Dette gjelder for tiltakene gratis kjernetid for 2-åringer og flere studieplasser på tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk og arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU).

Regjeringen foreslår å styrke håndhevingsordningen i skolemiljøsaker/mobbesaker ved å bevilge 17 mill. kr ekstra for å redusere saksbehandlingstiden hos fylkesmennene. KS stiller spørsmål ved om ikke disse ressursene hadde vært bedre anvendt i det forebyggende arbeidet mot mobbing enn til forvaltning og klagebehandling.

Kutt i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester

Det foreslås at kommunene får kompensert 80 prosent av egne netto lønnsutgifter til helse- og omsorgstjenester til enkeltbrukere ut over et innslagspunkt på 1 320 000 kr. Regjeringen øker dermed innslagspunktet med kr 50.000 utover lønnsvekst, hvilket vil påføre kommunene merutgifter til ressurskrevende tjenester på om lag 300 mill. kr. Den samlede innstrammingen i ordningen de siste 4 årene blir dermed over 1 mrd. kr.

KS er kritisk til at toppfinansieringsordningen nok en gang svekkes ved at innslagspunktet heves. Dette kan gi prioriteringsutfordringer i kommunene og medføre kutt i andre tjenester.

I 2017 var 8 033 ressurskrevende tjenestemottakere omfattet av ordningen. Dette er brukere under 67 år med størst behov for helse og eller omsorgstjenester. Regjeringens forslag innebærer en ny overvelting av kostnader for ressurskrevende tjenester til yngre brukere fra stat til kommune. KS har tatt opp disse kuttene med Stortinget hvert år, men uten at kuttene er blitt reversert. KS har også tatt opp at brukere som er i ordningen ved fylte 67 år burde kunne inkluderes i ordningen også etter 67 år.

Videreutvikling av barnevernet

Kompetansestrategien for det kommunale barnevernet er en viktig byggestein for økt kommunalt ansvar for barnevernet. For at tiltakene i strategien skal ha ønsket virkning, er det sentralt at alle tiltakene i strategien tar utgangspunkt i og har en form som er tilpasset det kommunene har behov for. KS forutsetter at kommunene får nok tid til å opparbeide seg kompetanse på de oppgavene de skal overta, som for eksempel generell veiledning av fosterhjem.

Stortinget anmodet regjeringen i 2017 om å vurdere hvordan barnevernansatte kan sikres mot vold og trusler. Departementet viser til veilederen om hvordan dette kan håndteres, laget i et samarbeid mellom Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og KS, samt tiltak i Regjeringens strategi mot hatefulle ytringer (2016-2020), og anser anmodningsvedtaket som fulgt opp. Vold og trusler mot barnevernansatte har betydning for arbeidsmiljø, helse og muligheter for å rekruttere og beholde medarbeidere i barneverntjenestene. KS vil derfor ta initiativ til å drøfte med regjeringen hva som i tillegg til ovennevnte tiltak kan gjøres for å stoppe og forebygge hets og trusler mot barnevernansatte og fosterhjem.

Økning i antall overføringsflyktninger samt kvalifisering av nyankomne innvandrere

Regjeringen har fulgt opp anmodningen fra KS og øker antall overføringsflyktninger i 2019 fra 2150 til 3000, samtidig som integreringsmottaksordningen videreføres.

Kvalifisering og utdanning av nyankomne innvandrere fremheves som en hovedsatsing i statsbudsjettet, og knyttes til det varslede integreringsløftet. Samtidig framstår finansieringen som uklar, med både reduksjoner i tilskuddssatsene, samtidig som flere av de mest kostbare tiltakene overlapper med øvrige politikkområder. Kommunenes integreringstilskudd og tilskuddet til enslige mindreårige er heller ikke prisjustert som tidligere år.

3.6.2 Eiendomsskatt – ytterligere innstramminger i kommunenes handlefrihet

Regjeringen foreslår endringer i kommunenes adgang til å skrive ut eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendommer gjeldende fra skatteåret 2020. Forslagene reduserer maksimal skattesats samtidig som eiendomsskattegrunnlaget reduseres. KS påpeker at de foreslåtte lovendringene vil ytterligere redusere kommunenes økonomiske handlingsrom. Forslaget om obligatorisk formuesgrunnlagstaksering innebærer også et steg i retning av statliggjøring av eiendomsskatten.

De økonomiske konsekvensene av lovforslagene er foreløpig ikke avklart, da flere kommuner kan gjøre en rekke tiltak for å begrense konsekvensene. Kommuner som rammes av lovendringene kan for å kompensere et eventuelt tap:

- Redusere eller fjerne bunnfradrag
- Øke eiendomsskattesatsen dersom denne er lavere enn 5 promille
- Fjerne en eventuell lokal, ulovfestet reduksjonsfaktor (etter utløp av en eventuell overgangsperiode ved bruk av lokale takster)

Enkelte kommuner som i dag har kommunale takster vil kunne oppleve at eiendomsskattegrunnlaget blir høyere ved innføring av obligatorisk bruk av Skatteetatens formuesgrunnlag. Dette vil særlig gjelde kommuner som har gamle takster. Den endelige virkningen av lovforslaget vil man først se etter utløpet av overgangsperioden.

Skattesats for boliger og fritidsboliger

Maksimal eiendomsskattesats for bolig- og fritidseiendommer foreslås redusert fra syv til fem promille med virkning fra 2020. Regjeringen begrunner forslaget med at dette vil bidra til å senke skattetrykket i kommuner med høy eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendommer, samtidig som endringen vil forhindre at kommuner med lavere sats setter denne opp til dagens maksimum.

KS er skuffet over at regjeringen på denne måten griper inn i det lokaldemokratiske handlingsrommet, og hindrer kommuner fra selv å kunne foreta prioriteringer ut fra lokale ønsker og behov.

Eiendomsskattegrunnlaget for boliger og fritidsboliger

For bolig- og fritidseiendommer foreslås det en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 prosent, og eiendomsskattegrunnlaget kan dermed maksimalt utgjøre 70 prosent av markedsverdien. Videre foreslås det at det skal være obligatorisk å benytte skatteetatens formuesgrunnlag som markedsverdi for boliger og fritidsboliger fra og med 2020. For kommuner som har gjennomført alminnelig taksering i 2013 eller senere foreslås det en overgangsregel som gir kommunene mulighet til å fortsette å bruke egne takster til og med 2023.

Kommuner som allerede benytter skatteetatens formuesgrunnlag vil som følge av forslaget få en økning i obligatorisk reduksjonsfaktor fra 20 til 30 prosent. For kommuner som i dag benytter kommunale takster vil effektene av forslaget i første rekke avhenge av om kommunen benytter reduksjonsfaktor eller ikke ved fastsettelse av eiendomsskattegrunnlaget for boliger og fritidsboliger. Det kan også være forskjeller mellom markedsverdier fastsatt gjennom kommunale takster og skatteetatens formuesverdier, men slike differanser antas likevel å være av mer temporær karakter. Det er ikke gjort beregninger av hva dette vil innebære for Fauske kommune.

Kompensasjonsordningen for bortfall av eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner

Endringene i eiendomsskatteloven som ble vedtatt i 2017 innebærer at produksjonsutstyr og installasjoner skal være fritatt for eiendomsskatt. Fritaket innfases gradvis med 1/7 reduksjon i eiendomsskatten årlig fra og med 2019 til det er fullt ut implementert i 2025. Stortinget har vedtatt at kommunene skal få tilnærmet full kompensasjon for bortfall av inntekter, begrenset oppad til 500 mill. kr.

I statsbudsjettet for 2019 er det avsatt 71 mill. kroner til kompensasjonsordningen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil kartlegge de kommunevise utslagene av lovendringen etter at eiendomsskatten for 2019 er skrevet ut, og kompensasjonsmidlene vil bli fordelt i løpet av 2019. Nærmere omtale om saken vil først komme i revidert nasjonalbudsjett i mai i 2019.

Økning i grunnrenteskatten betyr reduksjon av eiendomsskatteinntekter fra vannkraftverk

Regjeringen foreslår en økning i grunnrenteskatten fra 35,7 % til 37 %. En slik økning i grunnrenteskatten vil innebære en reduksjon av kommunenes eiendomsskatteinntekter ettersom grunnrenteskatten kommer til fradrag i eiendomsskattegrunnlaget.

3.7 Rentenivået

Styringsrenten (foliorenten) i Norge er renten på bankenes innskudd opp til en viss kvote i sentralbanken. Styringsrenten virker på inflasjonen (ofte med tidsetterslep) gjennom etterspørselskanalen til konsum og investeringer, gjennom valutakursen til importert prisvekst, og forventningskanalen til lønnsveksten. Det operative målet for pengepolitikken er en inflasjonsvekst som over tid er nær 2,0 prosent.

Norges Bank økte styringsrenten fra 0,50% til 0,75% på rentemøtet torsdag 20.september 2018. Dette er den første renteøkningen i Norge på 7,5 år. Renteøkningen var i forkant tydelig signalisert ved de to foregående rentemøtene, så selve renteøkningen var derfor helt i tråd med markedets forventninger. Derimot nedjusterte sentralbanken sine prognoser på fremtidig rentebane, noe som kom overraskende på markedsaktørene. Norges Bank fremhever at det er usikkerheten om virkningene av høyere rente som

taler for å gå varsomt frem i rentesettingen, samtidig som innenlandsk etterspørsel og lønnsvekst ventes noe lavere enn tidligere anslått. Rent teknisk ble rentebanen nært uendret for 2018, selv om sannsynligheten for en ny økning allerede i desember nå er fjernet.

Videre ut senkes banen med 4-8 basispunkter i 2019/2020, og nedjusteres med 9 basispunkter i 2021. Rentebanen ved slutten av prognoseperioden (desember 2021) indikerer en styringsrente rundt 2%. Dette betyr fem ytterligere renteøkninger. De bekrefter at neste renteøkning vil mest sannsynlig skje i løpet av første kvartal 2019.

3.7.1 Nibor-påslag

Norges Bank gir følgende beskrivelse av pengemarkedsrenten Nibor:

«Nibor skal uttrykke prisen på et usikret lån i norske kroner til en ledende bank som er aktiv i det norske penge- og valutamarkedet. I sine kvoteringer tar bankene i Nibor-panelet utgangspunkt i hva et usikret lån mellom banker koster i amerikanske dollar, justert for kostnaden ved å konvertere lånet til norske kroner i valutaswapmarkedet. Konstruksjonen av Nibor som en valutaswaprente gjør at internasjonale forhold kan få stor betydning for den norske pengemarkedsrenten»

Norges Bank legger til grunn et påslag i 3 mnd. Nibor på 40 basispunkter ut prognoseperioden 2022, som er nært dagens nivå, men samtidig noe lavere enn forutsatt i forrige pengepolitiske rapport. I praksis vil likevel Nibor-påslaget svinge mye, grunnet internasjonale forhold.

3.7.2 Kredittpåslaget

Bankenes påslag på 3 måneder Nibor, kredittpåslaget, avhenger i stor grad av løpetid på lånet. Prisvariasjoner er vanskelig å forutse, men korte lån er generelt mer ustabile i prisene.

Ved bruk at Nibor-tilknytning på langsiktige lån skilles det mellom såkalt flytende margin, der marginpåslaget i teorien kan endres for hver periode, og fastmargin i ett eller flere år. Fastmargin i flere år vil normalt ligge noe høyere enn flytende margin. For tiden er flytende margin i Kommunalbanken på 60 rentepunkter som påslag på Nibor.

Det er vanskelig å mene noe om utviklingen i framtidige lånemarginer fordi det er mange faktorer som spiller inn. Kommunalbanken anslår i sin vurdering en prognose for flytende rente i økonomiplanperioden iht. tabellen nedenfor.

Tabell 12 – Prognose for flytende rente 2018–2021

	Norges Bank-anslag hentet fra Pengepolitisk rapport 3/18					
ÅR	NB anslag styringsrente	NB anslag påslag i pengemarkedet	NB anslag 3 mnd Nibor	FRA Markedet, (NIBOR 3 mnd)	Kommune margin-påslag på Nibor	*Budsjettert lånerente på lange lån*
2019	1,04	0,40	1,44	1,50	0,60	*2,04*
2020	1,49	0,40	1,89	1,81	0,60	*2,49*
2021	1,92	0,40	2,32	2,03	0,60	*2,92*
2022	X	X	X	2,24	0,60	*2,84*

I budsjett 2019 er det forutsatt en snittrente på 2,2 % på lån med flytende rente.

Tabell 13 – Renteprognosens betydning for renteutgiftene i økonomiplanperioden

Periode	Snittrente	Totale rentekostnader
2018	1,80 %	20 981 055
2019	2,04 %	23 168 547
2020	2,49 %	25 766 167
2021	2,92 %	27 389 633
2022	2,84 %	29 827 016

Tabellen over viser hvordan økning i forventet snittrente påvirker den totale rentebelastningen for Fauske kommune. Beregningen er basert på nåværende gjeld, og tar også hensyn til at gunstige fastrenteavtaler utløper i perioden.

3.8 Pensjonsutgifter

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

Mer om premieavvik og amortisering

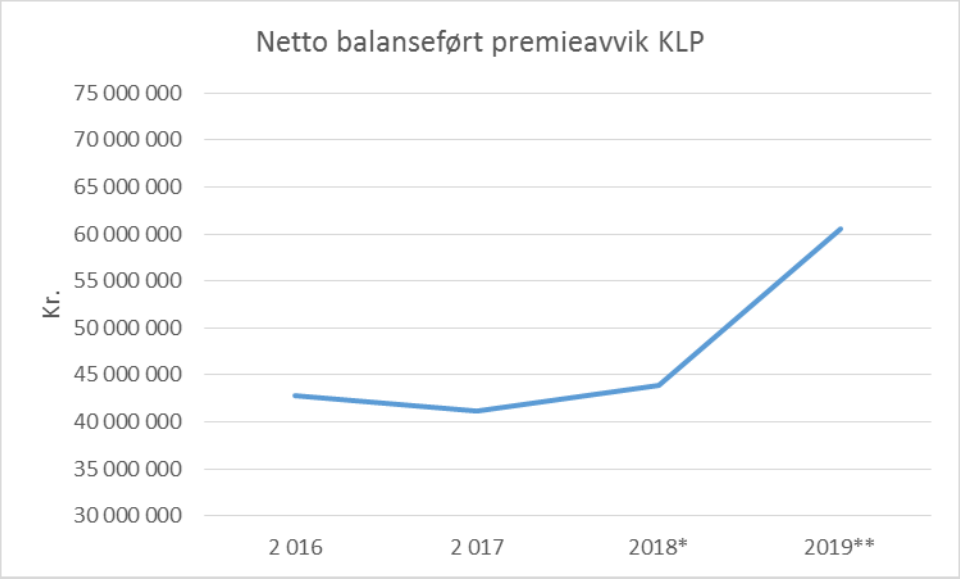
Premieavvik er definert som differansen mellom innbetalt pensjonspremie til pensjonskassene og en beregnet pensjonskostnad fastsatt ut fra kriterier fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hvis betalt pensjonspremie overstiger pensjonskostnaden får vi et positivt premieavvik, som inntektsføres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

Tabell 14 – Utvikling i akkumulert premieavvik 2015–2018

	2 016	2 017	2018*	2019**
Innbetalt til KLP	47 503 000	49 737 352	47 874 700	65 340 948
Premieavvik	-2 987 692	-5 664 189	-10 706 395	-26 213 678
Amortisering	7 278 369	6 688 283	8 057 367	9 465 689
Netto avvik	4 290 677	1 024 094	-2 649 028	-16 747 989
Netto pensjonskostnad	37 935 204	41 089 699	41 187 991	43 082 018
Netto balanseført premieavvik KLP	42 822 561	41 122 868	43 837 019	60 585 008

* Foreløpig tall 2018 ** Prognose 2019

Figur 10 – Netto balanseført premieavvik 2016–2019



3.9 KOSTRA

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir statistikk om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Det finnes tall om f.eks. pleie- og omsorgstjenester, barnehagedekning og saksbehandlingstid, og man kan sammenligne kommuner med hverandre, med regionale inndelinger og med landsgjennomsnittet.

Fauske kommune tilhører kommunegruppe 12 som kjennetegnes ved at det er mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger og relativt høye frie disponible inntekter. Følgende kommuner er representert i kommunegruppe 12 i tillegg til Fauske: Tynset, Nord-Fron, Tinn, Kvinesdal, Tysvær, Odda, Lindås, Luster, Sunndal, Alstahaug, Vefsn, Meløy, Lenvik, Vadsø, Hammerfest, Alta, Sør-Varanger og Årdal.

Rådmannen har bestilt en KOSTRA-analyse for å få vurdert prioriteringer, produktivitet og dekningsgrader i Fauske kommune sammenlignet med et utvalg andre kommuner. Dette som et grunnlag for en dialog om likheter og forskjeller i dekningsgrader/tjenestenivå, produktivitet, prioriteringer og brukerbetalinger. Fauske kommune står ovenfor en situasjon der man må omstille driften kraftig som følge av reduserte kraftinntekter, reduksjon i rammetilskuddet, samt økte utgifter. Rapporten sier ingenting om hva Fauske bør gjøre av tiltak, men synliggjør hvordan ressursbruken er i Fauske i dag sett i forhold til et utvalg andre kommuner, landsgjennomsnittet og det objektivt beregnede utgiftsbehovet.

Rapporten går systematisk igjennom alle tjenesteområder i kommunen og synliggjør hvordan ressursbruken er i Fauske, sett i lys av ressursbruken i Eidsberg, Oppdal og Vadsø kommuner, samt landsgjennomsnittet. Hensikten er å gi økt innsikt og kompetanse, samt et kvalifisert beslutningsunderlag som grunnlag for de valgene kommunen står ovenfor i arbeidet med omstillingsutfordringene.

Rapporten baserer seg på de publiserte regnskaps- og produksjonstallene fra kommunene, pr 15. mars 2018, dvs. de foreløpige regnskapstallene for 2017. KOSTRA-analysen følger som vedlegg til budsjettdokumentet.

4. Fellesområder

4.1 Fellesinntekter

4.1.1 Rammetilskudd og skatt

Kommunesektorens frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd. Rammetilskudd og skatt er de klart største inntektene i kommunenes budsjett, og utviklingen på disse postene er helt avgjørende for tjenestetilbudet. Inntektssystemet for kommunene er beskrevet i Grønt hefte som følger Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sitt forslag til statsbudsjett. For å gjøre en mer nøyaktig beregning av rammetilskudd og skatt benytter rådmannen i tillegg en prognosemodell som administreres av KS. Tabellen nedenfor viser utviklingen i rammetilskudd og skatt fra 2016 til 2019 basert på KS' prognosemodell. Skatt i 2018 og 2019 er anslag, og totalsummen er derfor avrundet disse årene.

Tabell 15 – Rammetilskudd og skatt i 2016-2019

	2016	**2017**	**2018**	**2019**	Endring 2018-2019
Innbyggertilkudd	218 432 000	**224 455 000**	**232 420 000**	**241 932 000**	9 512 000
Utgiftsutjevning	9 952 000	**2 185 000**	**-5 972 000**	**4 281 000**	10 253 000
Overgangsordning INGAR	4 000	**5 948 000**	**7 520 000**	**-521 000**	-8 041 000
Saker med særskilt fordeling	1 163 000	**1 604 000**	**1 678 000**	**1 904 000**	226 000
Nord-Norge tilskudd	16 252 000	**16 423 000**	**16 637 000**	**17 184 000**	547 000
Skjønnsmidler	1 510 000	**711 000**	**1 970 000**	**512 000**	-1 458 000
Endringer saldert budsjett 2014/2015	1 192 000				
Sum rammetiulskudd uten innteksutj.	248 505 000	**251 326 000**	**254 253 000**	**265 292 000**	11 039 000
Netto inntekstutjevning	49 776 000	**25 891 000**	**29 483 000**	**31 115 000**	1 632 000
Sum rammetilskudd	298 281 000	**277 217 000**	**283 736 000**	**296 407 000**	12 671 000
Skatt på formue og inntekt	209 670 000	**236 644 000**	**246 958 000**	**252 046 000**	5 088 000
Sum skatt og rammetilskudd	**508 000 000**	**513 900 000**	**530 700 000**	**548 500 000**	17 800 000

Frem til 2015 har KS' prognosemodell gitt et godt bilde på de forventede skatteinntektene. I årene etter har skatteinntektene blitt høyere enn det prognosemodellen har vist. I budsjettet for 2019 har rådmannen økt skatteinngangen med 4 mill. kr sammenlignet med prognosemodellen. Det presiseres at dette er et usikkert anslag, men det er basert på erfaringene fra de siste årene.

Utgiftsbehovet er et anslag på hvor mye det vil koste for kommunene samlet å gi velferdstjenester til innbyggerne sine. Det beregnes et utgiftsbehov for hver enkelt kommune i utgiftsutjevningen ved hjelp av behovsindeksen.

Gjennom utgiftsutjevningen omfordeles innbyggertilskuddet mellom kommunene ved hjelp av behovsindeksen. Midler omfordeles fra kommuner med lavt beregnet utgiftsbehov til kommuner med høyt beregnet utgiftsbehov. Utgiftsutjevningen skal gi kompensasjon for forskjeller i utgiftsbehov som kommunene ikke kan påvirke selv.

Behovsindeksen forteller noe om hvor dyr en kommune er å drive i forhold til landsgjennomsnittet. Den samlede behovsindeksen er beregnet ved hjelp av et sett kriterier og vekter som sier noe om hvorfor

kommunenes utgifter varierer. Indeksen brukes videre til å beregne kommunens trekk eller tillegg i utgiftsutjevningen.

Behovsindeksen til Fauske kommune har økt fra 2018 til 2019, og det betyr at det i 2019 skal koste 100,06 % av landsgjennomsnittet å drive Fauske kommune, mot 98,32 % i 2018. Dette gir Fauske kommune et tillegg i utgiftsutjevningen for 2019, mens vi får en reduksjon i inntektsutjevning.

4.1.2 Kraftinntekter

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

Tabell 16 – Oversikt ulike kraftinntekter 2012-2019

	Kvotekraft	Konsesjons-kraft	Utbytte	Eiendomsskatt vannkraftanlegg	Sum kraftinntekter	Differanse fra året før	Differanse fra 2012
2019	4 300 000	15 000 000	5 000 000	16 000 000	**40 300 000**	5 900 000	-23 400 000
2018	4 300 000	8 800 000	4 800 000	16 500 000	**34 400 000**	-8 800 000	-29 300 000
2017	4 300 000	12 500 000	6 700 000	19 700 000	**43 200 000**	1 900 000	-20 500 000
2016	4 300 000	5 800 000	7 800 000	23 400 000	**41 300 000**	-4 900 000	-22 400 000
2015	4 300 000	11 700 000	6 700 000	23 500 000	**46 200 000**	-5 200 000	-17 500 000
2014	4 300 000	15 400 000	7 800 000	23 900 000	**51 400 000**	-2 800 000	-12 300 000
2013	4 300 000	11 600 000	13 000 000	25 300 000	**54 200 000**	-9 500 000	-9 500 000
2012	4 300 000	22 300 000	14 700 000	22 400 000	**63 700 000**		

I 2012 var de samlede kraftinntektene på 63,7 mill. kr, og en budsjettert kraftinntekt på 40,3[1] mill. kr i 2019 gir en reduksjon i kraftinntektene på 23,4 mill. kr i perioden. 2019 viser en styrking på 5,9 mill. kr i forhold til situasjonen i 2018, da samlede kraftinntekter var på 34,4 mill. kr. Kraftinntektene har blitt brukt til løpende drift i kommunen, og et inntektsbortfall på 23,4 mill. kr på sju år tilsier et betydelig kutt i tjenestetilbudet dersom det ikke tilføres inntekter fra andre områder i stedet.

Kvotekraft

Fauske kommunes rettigheter til kvotekraft ble i 2008 leid ut til SKS Produksjon for en tiårsperiode. Som vederlag mottok kommunen en engangsutbetaling på 60,3 mill. kr. I samråd med Fylkesmannen i Nordland ble denne inntekten ved avtalens inngåelse kun ført i balansen, og skal deretter inntektsføres med 1/10 i perioden 2010–2019.

Når nåværende leieperiode for kvotekraft går ut, kan kvotekraften leies ut for nye ti til femten år, eller man kan velge årlig utleie. Prisutsiktene i markedet vil være avgjørende for hvilken løsning som velges. Ulike løsninger vil bli utredet i løpet av 2019.

[1] Det er ikke inngått avtale om salg av konsesjonskraft i 2019. Netto inntekt på 15 mill. kr fra konsesjonskraft er basert på en kraftpris på 35 øre/kWh.

Konsesjonskraft

Det er ikke inngått avtale om salg av konsesjonskraft i 2019. Rådmannens forslag til budsjett for 2019 er saldert med en pris på 35 øre/kWh. Dette gir en netto budsjettert inntekt på 15 mill. kr, som er betydelig høyere enn i 2018, da netto inntekt fra salg av konsesjonskraften var på 8,8 mill. kr. Håpet er at prisen på konsesjonskraft i området som Fauske tilhører, skal stige utover i november. Ett øre høyere kraftpris gir ca. kr 800 000,– økt netto inntekt fra konsesjonskraften. Konsesjonskraften for 2019 må selges innen utgangen av november 2018.

Utbytte

Fauske kommune mottar utbytte fra Salten Kraftsamband AS (SKS) og Indre Salten Energi AS (ISE). Det er en klar sammenheng mellom prisene på kraft og inntjeningen til selskapene. Dette betyr igjen at lave kraftpriser kan føre til lavere utbytte for Fauske kommune. Fremtidig utbytte vil også være bestemt av SKS' investeringsstrategi. Det samme gjelder utbytte fra ISE.

I 2014–2016 utbetalte SKS 6,7 mill. kr i utbytte. I 2017 og 2018 er utbyttet redusert til 3,33 mill. kr. Fra ISE ble det ikke delt ut utbytte for 2018. For 2019 er det lagt inn et forventet utbytte fra SKS på 3,5 mill. kr, og 1,5 mill. kr fra ISE. Til sammen 5 mill. kr.

Eiendomsskatt på vannkraftanlegg

Som det framgår av tabellen over, utgjør eiendomsskatt på vannkraftanlegg 16 mill. kr i budsjett 2019. Dette er 0,5 mill. kr lavere enn for 2018.

4.1.2.1 Kraftsikringsfond

Rådmannen ble i 2017 bedt av kommunestyret om å utrede muligheten for å opprette et kraftsikringsfond for å unngå store årlige svingninger i kraftinntekter, noe som igjen medfører behov for å justere driftsnivået i kommunen tilsvarende.

Ideen om å opprette et kraftsikringsfond er god. I forkant av etableringen må man definere det nivået på kraftinntekter som årlig skal brukes for å finansiere kommunenes ordinære drift. Dersom dette nivået på kraftinntekter passeres, så skal det overskytende settes på et kraftsikringsfond. I år der kraftinntektene blir lavere enn den verdien som er definert som nivå for årlig driftsfinansiering, så kan det brukes av kraftsikringsfondet for at inntektene skal komme opp på det på forhånd definerte nivået. På denne måten vil nivået på driftsinntekter holdes stabilt, og tjenestenivået kan dermed også holdes på det samme nivået fra år til år.

For at det skal kunne settes av midler til et kraftsikringsfond, så må kommunen levere et regnskapsmessig mindreforbruk etter avsetning til fond. Ettersom et kraftsikringsfond blir å betrakte som et ubundet disposisjonsfond, så må midler fra dette fondet benyttes til å dekke opp eventuelle årlige

merforbruk i kommunen. I år med merforbruk vil altså kraftsikringsfondet bli brukt, uavhengig av nivået på kraftinntekter i budsjettet. Den avsetningen som ble gjort til kraftsikringsfond i regnskapet for 2016 ble strøket, og midlene benyttet til å dekke merforbruk i 2017. I den økonomiske situasjonen som Fauske kommune er i nå, så er det dessverre ikke rom for å sette av til kraftsikringsfondet i 2019.

4.1.3 Eiendomsskatt

Fauske kommune skrev i 2018 ut eiendomsskatt på næring og verk/bruk med 7 promille og boliger og fritidsboliger med 3 promille.

Næringseiendom

Fra eiendomsskatteåret 2019 blir verk og bruk-begrepet opphevet. Tidligere verk og bruk (med unntak av vannkraftanlegg, kraftnettet, vindkraftanlegg og petroleumsanlegg med særskatt) skal anses som næringseiendom.

Det innebærer at slike eiendommer må retakseres etter reglene for næringseiendom. Finansdepartementet uttaler at taksten for tidligere verk og bruk kun skal omfatte tomt, bygg og maskiner som tjener bygget ved retaksering i 2019. Det er verdinivået fra siste alminnelige taksering i kommunen som skal benyttes ved retakseringen. Det er med andre ord ikke adgang til en prisjustering i 2019. Taksten for 2019 skal ikke omfatte «produksjonsutstyr og -installasjoner». Departementet uttrykker at det ikke er nødvendig med egen verdsettelse av verdien av «produksjonsutstyr og -installasjoner».

Vannkraft, vindkraft, kraftnett og petroleumsanlegg med særskatt

Det er ingen endring i reglene for vannkraftanlegg, kraftnettet, vindkraftanlegg og petroleumsanlegg med særskatt. Disse eiendommene vil utgjøre et eget utskrivingsalternativ i ny § 3 bokstav c. Slike anlegg skal følge dagens regler for avgrensning av eiendomsskattegrunnlaget og verdsetting. Kraftnettet, vindkraftanlegg og petroleumsanlegg verdsettes av den kommunale takstnemnda. Verdsettelse av vannkraftanlegg foretas av Skatteetaten (som oftest Sentralskattekontoret for storbedrifter). Produksjonslinjer skal fra 2019 inngå som del av kraftanlegget, forutsatt at linjen brukes til innmating og eies av kraftselskapet. I det videre omtales vannkraftanlegg og kraftnettet som energianlegg.

2019

For 2019 foreslås det en sats på 7 promille for energianlegg og næringseiendom. For boliger og fritidsboliger foreslås det uendret sats fra 2018 med 3 promille også i 2019. Tabellen nedenfor viser utlignet skatt på de enkelte objekttyper i 2018 og 2019.

Tabell 17 – Eiendomsskatt 2018 og 2019

Objekt	Promillesats	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Budsjett 2016
Boliger og fritidseiendom	3 ‰	**17 150 000**	17 150 000	17 150 000	18 150 000
Næring	7 ‰	**6 400 000**	5 000 000	5 000 000	5 500 000
Energianlegg	7 ‰	**18 100 000**			
Kraftproduksjon	7 ‰		16 470 000	19 658 000	23 400 000
Verk og bruk øvrig	7 ‰		3 950 000	3 942 000	1 700 000
Sum		**41 650 000**	**42 570 000**	**45 750 000**	**48 750 000**

Som tabellen viser er det beregnet en nedgang i eiendomsskatten på 0,92 mill. kr, sammenlignet med 2018. De nye utskrivingsalternativene for eiendomsskatt gjør at tallene for 2018 og 2019 ikke kan sammenlignes like lett som tidligere år.

4.1.4 Andre inntekter/utgifter

Momskompensasjon drift

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

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

Momskompensasjon investeringer

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

Rentekompensasjon for investeringer

Det er budsjettert med til sammen 2,5 mill. kr i rentekompensasjon for 2019, hhv. 0,5 mill. kr for skole/svømmebasseng og 2,0 mill. kr for omsorgsboliger.

Tilskudd ressurskrevende tjenester

Statlig tilskudd til ressurskrevende tjenester skal bidra til at kommunene kan gi et godt tjenestetilbud til mottakere som har krav på omfattende helse- og omsorgstjenester. I budsjett 2019 er det lagt inn et forventet tilskudd på 12,4 mill. kr.

Tilskudd private barnehager

Barnehageloven § 14 fastslår at kommunen skal yte tilskudd til ordinær drift av alle godkjente, ikke-kommunale barnehager i kommunen. For 2019 er tilskuddet beregnet til 34,5 mill. kr. Dette er en økning på 3,95 mill. kr sammenlignet med 2018. Hovedårsaken til den betydelige økningen er at det er åpnet en ny avdeling i den kommunale barnehagen i Valnesfjord. Tilskuddet til private barnehager beregnes med grunnlag i kommunens utgifter til egen drift, slik at når driftsutgiftene til egne barnehager øker, øker også tilskuddet til de private barnehagene.

Integreringstilskudd

Integreringstilskuddet skal dekke kommunenes gjennomsnittlige merutgifter til bosetting og integrering av flyktninger. Det skal bidra til at flyktningene snarest mulig kan forsørge seg selv og ta del i samfunnet. I budsjett 2019 er det forutsatt 15 nye bosettinger, samme antall som 2018. Når dette skrives er det fortsatt ukjent hvor mange flyktninger kommunene blir bedt om å bosette kommende år. Det er ut fra signalene som er kommet, lite sannsynlig at antallet blir høyere enn. 15. I årene 2015-2017 ble det hvert år bosatt 46-47 nye flyktninger. Dette ga kommunen store summer i integreringstilskudd. Kommunen mottar tilskudd i 5 år fra og med året flyktningen ankommer. Etter hvert som år med høye bosettinger byttes ut med tilsvarende lavere, gir dette kraftig utslag på integreringstilskuddets størrelse. For 2019 er det beregnet en reduksjon i integreringstilskuddet på 10 mill. kr.

Inntekter havbruksfondet

Stortinget besluttet i 2015 at det skal opprettes et havbruksfond. Gjennom havbruksfondet skal 80 pst. av konsesjonsinntektene fra framtidig vekst i oppdrettsnæringen fordeles gjennom kommuner og fylkeskommuner. Alle kommuner og fylkeskommuner som i henhold til Akvakulturregisteret har klarerte lokaliteter for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann, får en respektiv andel av inntektene som skal fordeles årlig. Fiskeridirektoratet skal utbetale midler fra havbruksfondet én gang i året. Det er ikke lagt noen bindinger på inntekten fra statens side. Dette er ubundne midler, som ikke er reservert særskilte formål. Fauske kommune mottok ca. 5 mill. kr i 2018. I budsjett 2019 er det lagt inn tilsvarende beløp. Det er knyttet usikkerhet til dette beløpets endelige størrelse.

4.2 Gjeld, renter og avdrag

Tabellen nedenfor viser oversikt over kommunens lånegjeld pr 31.10.2018. Lånegjelda totalt utgjør da 1,2 mrd. kr. Av dette utgjør lån til selvkostområder ca. 210 mill. kr. Det vil si at den driftsbelastende gjelda nå er kommet opp i 1 milliard. kr.

Det må ikke herske tvil om at den gjeldsbelastningen Fauske kommune nå har påtatt seg gir og vil gi store utfordringer i forhold til øvrig drift. Med varslede renteøkninger i økonomiplanperioden vil driftsbelastningen øke tilsvarende.

Etter rådmannens oppfatning har Fauske kommune nådd en smertegrense når det gjelder lånegjeld, og selv med en omfattende omstrukturering av kommunens drift kommende år, vil det bli store utfordringer med å få driften til å balansere.

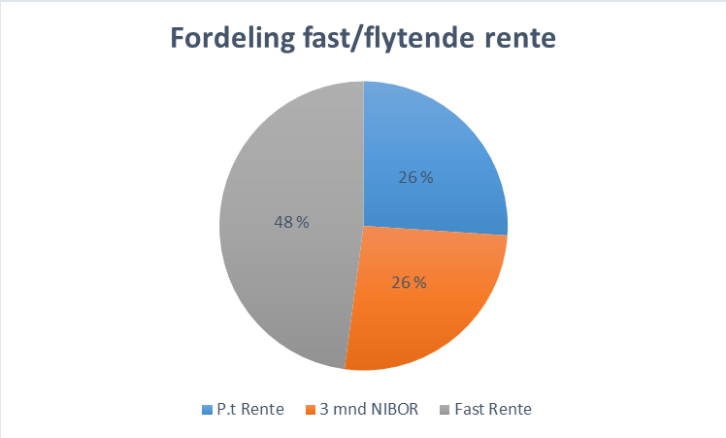
Med planlagte låneopptak for 2019 og videre i økonomiplanperioden, vil samlet gjeld nærme seg 1,6 milliarder. kr. Dette er langt over det kritiske nivå for Fauske kommunes økonomiske bæreevne. Hvis prognoser for fremtidige renteøkninger stemmer, vil rentebelastningen kreve ytterligere kutt i aktivitetsnivået i kommunen

Beregnede utgifter til renter og avdrag for 2019 utgjør ca. 67 mill. kr. For i hele tatt ha mulighet til å saldere budsjettet har rådmannen foreslått en avdragsutsettelse på 6 mill. kr slik at belastningen reduseres til ca. 61 mill. kr. Da er avdragsbelastningen redusert ned til det lavest mulige nivå som kommuneloven tillater. Dette betyr samtidig at med ytterligere låneopptak til blålysbygg og kulturhus i 2020 -2021, vil dette ikke lenger være mulig med avdragsutsettelser overhodet. Det må det finnes dekning for ytterligere 6-8 mill. kr i avdrag.

Tabell 18 – Oversikt gjeld

	Grupper	Långiver / Motpartsnavn	Restgjeld	Gjeldende rente	Gjenværende løpetid (ÅR)	Rentebinding (ÅR)	Startdato	Sluttdato
	Totalt		1 209 295 540	1,8005%	39,61			
Rentetype / 3 mnd NIBOR	NIBOR3M		406 301 580	1,6955%	37,34			
	KBN-20120611	KommunalBanken	60 159 880	1,7200%	24,16		20.12.2012	22.12.2042
	KBN-20130740	KommunalBanken	60 803 330	1,7200%	25,15		19.12.2013	21.12.2043
	KBN-20160103	KommunalBanken	142 213 370	1,6400%	37,34		29.02.2016	28.02.2056
	KLP 2016	KLP	143 125 000	1,7300%	37,33		25.02.2016	25.02.2056
Rentetype / P.t.rente	Ordinær p.t.		282 941 180	1,7411%	39,61			
	KBN-20100403	KommunalBanken	53 386 720	1,7738%	21,72	0,00	15.07.2010	16.07.2040
	KBN-20110740	KommunalBanken	65 789 460	1,7410%	12,11	0,00	06.12.2011	06.12.2030
	KBN-20180207	KommunalBanken	81 882 500	1,7775%	39,61	0,00	01.06.2018	04.06.2058
	KLP 2018 8317.55.45.223	KLP	81 882 500	1,6836%	39,30	0,00	19.02.2018	14.02.2058
Rentetype / Fast	Ingen		520 052 780	1,9149%	38,49	2,60		
	KBN-20090330	KommunalBanken	121 527 770	1,9800%	12,60	3,06	02.06.2009	03.06.2031
	KBN-20150082	KommunalBanken	43 380 180	1,9600%	36,33	3,17	23.02.2015	23.02.2055
	KBN-20150083	KommunalBanken	139 886 180	1,9600%	36,33	3,17	23.02.2015	23.02.2055
	KBN-20150084	KommunalBanken	50 290 000	1,9700%	23,35	3,11	03.03.2015	03.03.2042
	KBN-20170235	KommunalBanken	164 968 650	1,8000%	38,49	1,46	20.04.2017	24.04.2057

Figur 11 – Fordeling mellom fast og flytende rente



4.3 Likviditet

Fauske kommunes grunnlikviditet er meget svak. Låneopptak til store investeringsprosjekter fungerer som likviditet i fasen mellom låneopptak og utbetalinger på investeringene. En så svak likviditet er et symptom på en økonomi i sterk ubalanse. Så lenge vi ikke klarer å oppnå en sunn økonomisk drift vil underbalansen forverres fra år til år.

For å styrke likviditeten har rådmannen høsten 2018 iverksatt nedsalg av Fauske kommunes plasseringer i aktiv forvaltning. Totalt vil nedsalget redusere underbalansen med ca. 60 mill. kr. Kommunestyret har også vedtatt at kassekreditten kan økes fra 140 til 200 mill. kr om det skulle bli behov for det. Kassekreditten vil imidlertid ikke bli øket før det er strengt nødvendig.

4.4 Bundne og frie egenkapitalfond

Kommunens fondsmeklar består av såkalte frie fond og bundne fond. Frie fondsmidler kan benyttes fritt til drifts- og investeringsformål (disposisjonsfond) og investeringsformål (investeringsfond). De bundne fondene består av avsatte midler som det er knyttet betingelser til bruken av. Eksempler her er Nærings- og hjemfallsfond på driftssiden og innbetalte ekstraordinære avdrag på formidlingslån på investeringssiden (kan kun benyttes til ekstraordinære avdrag på lån).

Tabell 19 – Fondsoversikt ved siste årsskifte (regnskapstall i kr)

	Regnskap	Regnskap	Regnskap
	2018*	2 017	2 016
Bundne driftsfond	**-23 165 410**	**-25 434 520**	**-27 540 342**
Herav Næringsfondet	-900 000	-2 271 393	-2 169 041
Herav Hjemfallsfondet	-13 965 410	-13 965 410	-11 705 236
Herav Øvrige bundne driftsfond	-8 300 000	-9 197 717	-13 666 065
Disposisjonsfond			**-8 416 646**
Ubunde investeringfond	**-5 310 344**	**-6 931 514**	**-4 198 793**
Bundne investeringsfond	**-7 019 150**	**-21 019 150**	**-21 019 150**
Herav Eksraordinære innbetalinger videreutlånte midler	-6 136 085	-20 136 085	-20 136 085
Sum fond	**-35 494 904**	**-53 385 184**	**-61 174 931**

*Prognose 2018

4.5 Finansforvaltning

Fauske kommune har hatt hjemfallsinntekter plassert i aktiv forvaltning. Samlet verdi på porteføljene utgjorde pr september 2018 ca. 62 mill. kr. For å styrke likviditeten til kommunen har rådmannen iverksatt nedsalg av plasseringene i aktiv forvaltning. Kommunen er derfor helt ute av aksjemarkedet, mens deler av beholdningen fremdeles står i rentefond. Rentefondene vil bli redusert løpende etter hvert som behovet for likviditet melder seg. Verdiendring på den delen av plasseringene som gjelder hjemfallsinntekter har vært ført mot et eget bundet driftsfond under egenkapitalen. På grunn av store utbetalinger fra fondet til SKS Arena, samt aksjeoppkjøp i ISE, har det vært et stort avvik mellom plasseringen og saldo på fondet. Disponibel saldo på hjemfallsfondet per 1. november 2018 er 10,5 mill. kr.

Nedsalget i porteføljen gir ikke gi noen regnskapsmessig inntekt utenom endring i verdi fra 31.12.2017 til realisasjonstidspunkt. Dette skyldes at porteføljen justeres hvert år mot markedsmessig verdi.

Kommunens finansreglement (jf. § 3) pålegger rådmannen å sørge for at kommunen har tilstrekkelig likviditet til å dekke sine løpende forpliktelser. Fauske kommunes grunnlikviditet er meget svak, og nedsalget i aktiv forvaltning styrker likviditeten ved at verdiene flyttes over fra verdipapirer til likvide penger. Dette er et positivt bidrag, men dessverre ikke tilstrekkelig til å friskmelde likviditeten.

4.6 Interkommunalt samarbeid

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

Tabell 20 – Tilskudd interkommunalt samarbeid (i kr)

	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Budsjett 2017
Nordlandsmuseet	680 000	670 000	670 000
Salten Regionråd sekretariat	376 880	371 430	376 740
Felles Ansvar	181 705	179 270	196 630
Karrieresenter Salten	125 000	122 000	120 000
Salten Friluftsråd	115 821	112 886	111 397
Sekretariat kontrollutvalg	190 000	182 000	165 000
Salten Kommunerevisjon	1 650 000	1 602 000	1 563 200
Helse- og miljøtilsyn Salten	430 000	408 618	375 000
RKK Indre Salten	750 000	750 000	750 000
Interkommunalt arkivsamarbeid i Nordland	140 000	137 000	133 000
Salten interkommunale regnskapskontroll	590 000	570 000	560 000
Utmarkskommunenes Sammenslutning	54 000	51 000	49 000
Salten IUA (akutt forurensning)	50 000	48 000	46 000
Felles legevakt Fauske-Sørfold	6 510 056	6 340 031	5 025 000
Salten Brann	7 800 659	7 988 884	7 828 818
Salten Kultursamarbeid	156 458	156 458	151 649
Samisk bokbuss	22 000	20 000	17 000
Sceneinstruktøren Indre salten	75 000	72 000	50 000
Krisesenteret i Bodø	907 492	825 908	730 743
Overgrepsmottak Bodø	115 476	331 718	331 718
Legevaktsentral AMK	1 410 365	1 305 577	1 125 514
Sum	**22 330 912**	**22 244 780**	**20 376 409**

4.7 Selvkost

Med selvkost på kommunale tjenester menes enkelt sagt at kommunen ikke kan ta mer i betaling enn det koster å produsere tjenesten. Dette gjelder for følgende tjenesteområder:

- Vannproduksjon/-distribusjon
- Avløp og slamtømming
- Renovasjon
- Plansaksbehandling
- Bygge- og delesaksbehandling
- Kart og oppmåling

Vann og avløp administreres sammen med vei i enhet VVA. Renovasjon administreres og leveres av Iris Salten IKS. Øvrige administreres av planavdeling.

4.8 Fauske kirkelige fellesråd

Kommunens økonomiske ansvar for Den norske kirke er nedfelt i kirkeloven § 15. Forståelsen av kommunenes økonomiske ansvar etter kirkeloven § 15 bygger på den forutsetning at de kommunale bevilgninger til kirken skal gi grunnlag for tilfredsstillende drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder, og for utgiftsdekningen i kirkelige stillinger med tilhørende driftsposter. Budsjettrammen til disse formål vil imidlertid være gjenstand for ordinære kommunale prioriteringer innenfor lovens rammer. Tabell 21 nedenfor viser utviklingen i Fauske kommunes budsjetterte tilskudd til kirken i perioden 2014–2019.

2018 har forløpt tilfredsstillende for Fauske kirkelige fellesråd. Organisasjonen har etablert gode rutiner for drift og internkontroll, som igjen har ført til god ressursutnyttelse. I 2017 var 83,4 % av innbyggere i Fauske kommune medlem av den norske kirke. I forhold til forutgående år har det vært mindre justeringer i antall døpte, vigslede, konfirmerte og gravlagte personer. Tilbakemeldinger fra innbyggere og brukerne er gode, noe som indikerer at tjenesten fungerer etter forutsetningene.

Kirkegårdsanleggene er av en slik størrelse (170 000 m^2) at grunnbemanningen ikke er i stand til å utføre de arbeidsoppgavene som påkreves gjennom vekst- og sommersesongen. Dette løses i dag med at fellesrådet tilføres ressurser fra enhet kultur og idrett i form av skoleungdommer, til klipp og trimming av grøntarealene i Sulitjelma og Valnesfjord. Skoleungdommer til anleggene i Fauske finansieres over driften. Personell fra Tia, flyktningkontoret og fengselet utfyller det resterende ressursbehov. Sommeren 2018 har som nevnt ovenfor forløpt tilfredsstillende.

Budsjettbalanse for 2018 ble ikke alene realisert gjennom kommunale bevilgninger, men supplert med kr 135 000,– fra fond. Vakanse, refusjon fra NAV ifb. sykdom, og måteholden drift har bidratt til at det styres mot et resultatmessig lite overskudd. Fauske kirke fyller 150 år i september 2019. Installasjon av varmepumper samt isolering av himling i kirketaket vil redusere energiforbruket med ca. 35–40 %. Dette gjelder også Sulitjelma kirke. Samme investering ble gjort i Valnesfjord kirke 2018, og har fungert helt etter forutsetningene. Fauske kommune er i en økonomisk krevende situasjon. Fellesrådet er innforstått med solidarisk moderasjon i organisasjonens forventede finansiering. Fellesrådet har med denne bakgrunn valgt å ikke fremme et investeringsforslag for 2019.

Tabell 21 – Tilskudd Fauske kirkelige fellesråd 2014–2019 (i kr)

År	2014	2015	2016	2017	2018	**2019**
Driftstilskudd	7 189 000	7 674 000	7 674 000	7 924 000	8 130 000	**8 130 000**
Vekst %	3,0 %	6,7 %	0,0 %	3,3 %	2,6 %	**0,0 %**

Budsjett 2019

Rådmannen foreslår at det i budsjettet for 2019 ikke gis et påslag tilsvarende kommunal deflator på 2,8 %. Tilskuddet for 2019 blir dermed på kr 8 130 000,– slik som i 2018. Rådmannen foreslår ingen investeringsmidler for 2019.

5. Samhandlingsområder

5.1 Generelt for samhandlingsområdene

5.1.1 Prosjekt «Framtidas Fauske»

Rådmannen vil presisere at driftsnivået i Fauske kommune må harmoniseres med kommunens inntektsnivå. Selv med et teknisk balansert budsjett for 2019, er budsjettet meget stramt, og driftserfaringene i 2018 tilsier en stor risiko for overskridelser også i 2019.

Rådmannen etablerte prosjektet «Framtidas Fauske» i 2018 med hovedintensjon å redusere aktivitetsnivået til kommunen ytterligere. Det er en pågående prosess som involverer tett samarbeid med de tillitsvalgte og verneombud. Prosjektet er også grunnsteinen i budsjettet for 2019.

Prosjektets andre hovedintensjon er å imøtekomme behovet for å kanalisere ressurser fra de øvrige samhandlingsområdene til pleie- og omsorgssektoren over tid. Dette vil omhandle å rasjonalisere og se på mer effektive tjenestestrukturer innenfor de øvrige samhandlingsområdene i kommunen.

Det er hevet over enhver tvil at man fra 2020 og fremover har behov for vekst i årsverk innenfor pleie/omsorg.

5.1.2 Rekruttering

Årlig utarbeides en oversikt over antatt rekrutteringsbehov for de fire neste årene. Den er basert på dagens bemanningsnorm/stillinger og de ansattes alderssammensetning.

Tabell 22 – Antatt rekrutteringsbehov faste stillinger per november 2018

Stillingstype	Antall	Årsverk	Antatt rekrutteringsbehov							
			2018		2019		2020		2021	
			Ansatte 63-66 år	Ansatte 67-69 år	Ansatte 63-66 år	Ansatte 67 år	Ansatte 63-66 år	Ansatte 67 år	Ansatte 63-66 år	Ansatte 67 år
Barne og ungdomsarbeidere	52	38,12	0	0	1	0	2	0	0	0
Ufaglærte	30	22.62	2	0	4	0	6	2	6	2
Lærere	134	127,93	11	3	14	3	12	3	10	2
Barnehagelærere	18	14,25	0	0	2	0	0	0	6	0
Helsefagarbeidere	96	72,6	7	0	12	0	14	1	19	1
Ufaglærte	33	20,75	9	0	8	1	9	5	9	6
Sykepleier	98	83,15	5	0	5	0	11	0	10	2
Barnevernsped, sosialkurator, helsesøster, ped.psyk.rådgi,vernepleier, spes.pedag	30	27,8	3	0	2	1	2	0	3	0
Renholdere	27	25,5	3	0	3	1	3	1	2	2
Vaktmestere	15	14,5	4	1	3	1	3	1	1	2
Sekretærer, sakbehandlere, konsulenter	67	57,5	8	1	10	0	10	2	10	4
Spesialarbeidere (VVA, hjelpemiddellager,ldrett/friluft)	23	20,5	1	0	1	0	1	0	0	1
Lege	9	6,4	0	0	0	0	1	0	1	0
Ingeniør	8	6,8	0	0	1	0	1	0	1	0
SUM	640	515,8	53	5	66	7	75	15	78	22

5.1.3 Heltid

Kommunestyret fulgte i budsjettvedtak for 2017 opp følgende vedtak fra partssammensatt utvalg 20.09.2016:

- *Grunnbemanningen i pleie/omsorg økes gradvis over fire år til alle stillinger er minimum 80 %*

Siden vedtaket ble fattet, har det vært en positiv utvikling av gjennomsnittlig stillingsprosent.

Helsefagarbeidere har i dag gjennomsnittlig 75 % fast stilling, en økning fra 67 % i 2017, barne- og ungdomsarbeidere har gått fra 63 % til 73 % og sykepleiere fra 84 % til 85 %.

Innenfor Helse og omsorg har det vært fokus på heltidsproblematikken og ufrivillig deltid. Gjennom god turnusplanlegging har en lyktes med arbeidet. Det er en positiv gevinst for ansatte, men også for ledere og brukerne av tjenestene. Dette fokuset vil fortsette videre i 2019.

5.1.4 Kompetanseutvikling

Kompetanseplanen for 2012–2020 er veiledende og retningsgivende for kommunens kompetanseutvikling. Planen er et verktøy for å videreutvikle lokale kompetansestrategier. Den synliggjør de viktigste kompetanse-, innovasjons- og utviklingstiltakene kommunen må gripe fatt i. Enhetene utarbeider årlig sammen med rådmannen en oversikt over nødvendige kompetansetiltak. RKK Indre Salten tar dette med i sine prioriteringer for kommende år.

Videre har skolene flere kompetanseutfordringer, spesielt i fagene norsk, matematikk og engelsk. Dette begrunnes i sentrale krav til undervisningskompetanse gjeldene fra 2025. Fauske kommune har lærere som er godt i gang med videreutdanning i relasjon til dette. Staten dekker ca. 65 % av utgiftene. De nye kompetansekrav må også hensyntas ved rekruttering av lærere.

Den nye pedagognormen i barnehagesektoren gjør at Norge i sin helhet og her i Fauske kommune mangler barnehagelærere. For å kompensere for dette har vi vært nødt til å konstituere fagarbeidere. Det er ønskelig å videreutdanne våre egne fagarbeidere til barnehagepedagoger. Sektoren har meldt dette inn til RKK.

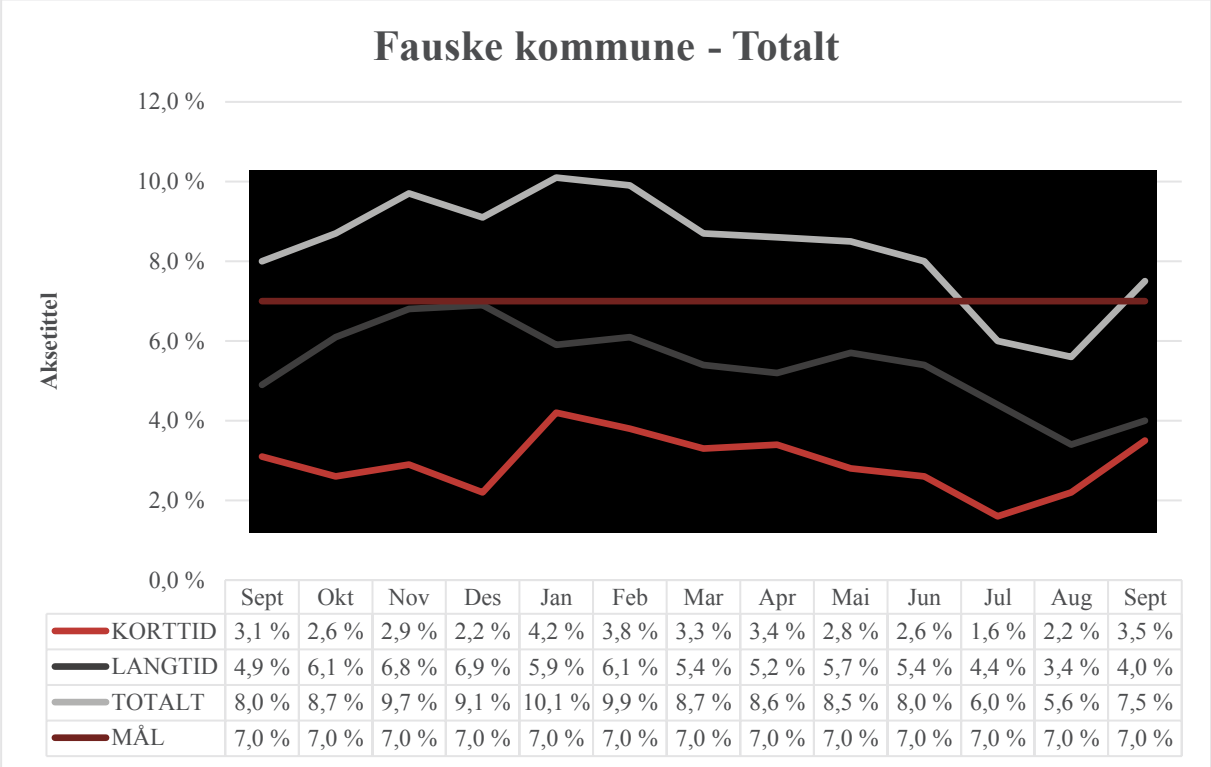
5.1.5 Nærvær

Per 30. september 2018 er sykefraværet økt med 0,4 % i forhold til tilsvarende periode 2017.

Tabell 23 – Nøkkeltall sykefravær 2017 og 2018

Nøkkeltall			
	Korttidsfravær	Langtidsfravær	Totalt fravær
2017	2,6 %	5,4 %	8,0 %
2018	2,5 %	5,9 %	8,4 %
Endring	- 0,1 %	+ 0,5 %	+ 0,4 %

Figur 33 – Utvikling sykefravær 9/2017 vs. 9/2018



	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sept
KORTTID	3,1 %	2,6 %	2,9 %	2,2 %	4,2 %	3,8 %	3,3 %	3,4 %	2,8 %	2,6 %	1,6 %	2,2 %	3,5 %
LANGTID	4,9 %	6,1 %	6,8 %	6,9 %	5,9 %	6,1 %	5,4 %	5,2 %	5,7 %	5,4 %	4,4 %	3,4 %	4,0 %
TOTALT	8,0 %	8,7 %	9,7 %	9,1 %	10,1 %	9,9 %	8,7 %	8,6 %	8,5 %	8,0 %	6,0 %	5,6 %	7,5 %
MÅL	7,0 %	7,0 %	7,0 %	7,0 %	7,0 %	7,0 %	7,0 %	7,0 %	7,0 %	7,0 %	7,0 %	7,0 %	7,0 %

Oppfølging av sykmeldte har fått mye fokus, både i IA-avtalen, hos arbeidsgiverorganisasjonene og i kommunesektoren. Dette er fremdeles en viktig del av nærværsarbeidet i Fauske kommune, samtidig som forebyggingsperspektivet i 2018 har fått økt fokus.

Det ble i mai 2018 iverksatt prosessen «HMS – økt kvalitet, nærvær og arbeidsglede». Målet med denne prosessen er å øke nærværet i Fauske kommune gjennom et systematisk, risikobasert HMS-arbeid i den enkelte avdeling. Denne prosessen har bakgrunn i forskning gjennomført av SINTEF i kommune-Norge, som viser at systematisk, risikobasert HMS-arbeid ofte er fraværende i kommunene.

Prosessen «HMS – økt kvalitet, nærvær og arbeidsglede» tar sikte på risikovurdere faktorer i arbeidsmiljøet som har evidensbasert sammenheng med sykefravær. Målet er å jobbe med de aktuelle risikofaktorene i hver avdeling – og som et resultat av dette – redusere det arbeidsrelaterte fraværet. Som et ledd i denne prosessen, er HMS-planen revidert med tanke på å systematisere HMS-arbeidet i Fauske kommune ytterligere.

Arbeidsmiljø, da med særlig fokus på disse faktorene, vil fremover være et satsingsområde i IA-avtalen, hele tiden i samarbeid med arbeidsgiverorganisasjonene og andre aktuelle aktører som Arbeidsmiljøtilsynet og Statens Arbeidsmiljøinstitutt.

5.2 Oppvekst og kultur

Samhandlingsområdet oppvekst og kultur består av enhetene; skole, barnehage, barn og familie og kultur/idrett, og leverer hovedsakelig tjenester til barn og unge mellom 0 og 20 år og deres foreldre/foresatte. Unntaket er kultur/idrett/frivilligsentralen, flyktningkontoret og voksenopplæringen som leverer tjenester til hele og deler av befolkningen i kommunen. Tjenesteleveransen hos enhetene spenner fra jordmortjeneste, tidlig innsats mot barn og unge, foreldrestøtte, barnehagetilbud og grunnskoleopplæring, til bosetting av flyktninger, voksenopplæring, drift av kulturskole og vedlikehold av idrettsanlegg.

Driftsåret 2018 har vært preget av stor aktivitet for samhandlingsområdet. Strukturmessig er ny barnehage i Sulitjelma samt nytt uteområde for skolen/barnehagen ferdigstilt og jobben med ombygging av Erikstad skole for å innlemme Erikstad barnehage nærmer seg oppstart. Nye Valnesfjord skole skulle stått ferdig til skolestart 2018, men ble i siste liten utsatt til jul. Utsettelsen medførte at skolen måtte gjenoppta driften ved den gamle skolen, og selv om dette medførte en del utfordringer og dobbeltarbeid for skolen har både elever og ansatte bidratt positivt til at driften forløper som normalt. Ved Valnesfjord barnehage er det behov for utvidelse med ny avdeling som planlegges inn i kjelleren i eksisterende bygg i løpet av 2019.

Spenningen og forventningen knyttet til festivalen GATA18 nådde sitt endelige høydepunkt ved høstens festivalåpning 9. august. Arrangementet opplevdes av alle besøkende og deltakende parter som en suksess og jobben med å arrangere en enda bedre festival neste år er allerede i gang. Festivalledelsen har på kort tid klart å gjøre festivalen til et ønsket varemerke for Fauske og det selges allerede billetter og bookes artister til neste års festival, GATA 19.

Lysverkgården ble i 2017 kjøpt til etablering av Familiens hus, og prosessen med ombygging og innflytting for de tre avdelingene barnevern, PPT og Fauske Familiesenter er i utvikling, men fremdriften har inneværende år vært preget av vakanse i nøkkelstillinger og stort arbeidspress på prosjektledere i eiendomsavdelingen. Ombyggingen er nå ute på anbud i Doffin og det forventes kontrakts tegning før jul 2018. Forventet innflytting sommer 2019.

2018 har også vært et år preget av vakanser i mange stillinger i de ulike avdelingene, og en sterk fokus på reduksjon i bruk av ressurser, vikar og stopp i tilsettinger. Kommunens anstrengte økonomiske situasjon har krevd slike tiltak, og det er ikke tvil om at enkelte avdelinger har vært rammet hardt av dette. Mange ansatte har tatt på seg større og tyngre oppgaver enn stillingene deres normalt tilsier, utviklingsarbeid har gått saktere eller stoppet delvis opp og kommunen har ikke vært i stand til å levere like mange og like raske tjenester innenfor oppvekst og kultur som tidligere år. Det har opplevdes som svært krevende for mange ansatte og flere gir uttrykk for slitenhet. På den annen side har det også gitt

positive utslag i forhold til områdets totale bruk av kommunens ressurser slik at området regnskapsmessig forventes å gå i balanse i 2018.

Kommunen bosetter i 2018 enda færre flyktninger enn i 2017 og 2016. Flyktningestrømmen er foreløpig stanset opp og det oppleves som lite trykk på kommunene for å bosette. Tallene er lave, og vi vet foreløpig ikke om, og eventuelt hvor mange, kommunen anmodes om å bosette i 2019. Det gir utfordringer i forhold til inntekts- og utgifts strøm og dimensjonering av størrelse på tjeneste for både flyktningkontor og voksenopplæring. Begge er redusert i kapasitet, både i forhold til klasser det undervises i og antall stillinger i løpet av 2018, og denne reduksjonen kan måtte fortsette inn i 2019 hvis bosettingsmønstret opprettholdes.

Rådmannen har i tidligere budsjettdokumenter påpekt at kommunen som en levende organisasjon må forutse og tilpasse seg endringer i den demografiske befolkning. Oppvekstområdet har over flere år opplevd nedgang i antall barn som skal motta tjenestetilbud, og dette merkes særlig i forhold til antall elever som skal ha grunnskoletilbud. Tallet har sunket med over 300 barn de siste 10 årene, og ettersom barn i aldersgruppen 6–16 år gir en høy stykkpris ved rammeoverføring fra staten, taper kommunen store årlig inntekter. KOSTRA analysen som er gjennomført høsten 2018 viser tydelig at vi har for høy enhetskostnad per elev i skolen ettersom vi har mange klasser å drive, med til dels få elever i hver klasse. Særlig gjelder dette på 1.–4. trinn. Det er et utslag av den skolestrukturen kommunen har i dag med fire 1.–4 skoler i sentrum, hvor elevtallet har sunket hvert år siden opprettelsen og klassestørrelsen er ned mot 10-tallet i flere klasser.

KOSTRA analysen viser også tydelig at det totale antall innbyggere i kommunen er noenlunde stabilt selv om det blir færre barn i grunnskolealder fordi antall eldre øker. Dermed er behovet for flere ressurser i eldreomsorgen også økende. Prognoser fra SSB tilsier at denne utviklingen vil fortsette i flere år fremover. For å handtere det har rådmannen vært tydelig på at kommunen er nødt til å kanalisere ressurser mellom samhandlingsområdene ut fra demografisk utvikling, og kommunens og befolkningens behov for fremtidige tjenester. Kommunen må altså til enhver tid søke å strømlinje forme og effektivisere de tjenestene som leveres. For oppvekst og kultur innebærer det enten strukturendringer, nedgang i antall tjenester som leveres eller tetthet på de som skal levere tjenestene. F.eks lærertetthet i klassene, antall barn per voksne i SFO osv. Legger en den nevnte KOSTRA analysen til grunn viser den med tydelighet at mye av effektiviseringstiltakene kan og bør gjennomføres innenfor skolesektoren. Der har ikke utviklingen fulgt demografiendringen de siste årene. Rammetilskuddet har blitt vesentlig mindre samtidig som ressursene er opprettholdt, og elevtallet skal synke enda noen år før det stabiliserer seg.

Enheten har gjennom prosjektet Fremtidens Fauske jobbet gjennom året med en ressurstildelingsmodell som i størst mulig grad sikrer en rettferdig fordeling av ressurser mellom skolene, og som i større grad enn tidligere modeller også beregner og tildeler ressurser ut fra størrelse på den enkelte klasse og gruppe. For å kunne effektivisere drift i skole og hente ut så mange synergieffekter som mulig av effektiviseringen, er det nødvendig å legge til rette for noenlunde like gruppestørrelser uavhengig av hvilken skole en går på, samt ha færrest mulig enheter å drive. Dette krever i så fall både politiske vedtak og samarbeidende organisasjoner for å kunne gjennomføre slik at omleggingen gir økt kvalitet i skolen og kommer elevene til gode. Det anses som faglig forsvarlig å etablere en struktur som gir større

gruppestørrelser enn det vi har i dag, såfremt en holder seg innenfor de nasjonalt fastsatte normkrav og legger til rette for rett og mest effektiv utnyttelse av den fagkompetansen kommunen allerede besitter. Rådmannen ser en slik utvikling som tvingende nødvendig ut fra demografiske forhold, og ikke minst for å kunne overføre en større del av kommunens samlede ressurser til andre tjenesteområder som opplever en kraftig økning i antall brukere både nå og ikke minst i årene som kommer.

Den andre faktoren som gjør at behovet for større enheter innenfor skole fremtrer mer og mer tydelig er lovpålagte kompetansekrav som iverksettes fra 2025. Kravene i seg selv vil være meget vanskelig å oppfylle på små skoler, og da særlig små skoler med ungdomstrinn. Kommunen må søke å utnytte den kompetansen vi har på en best mulig måte og det innebærer at de lærerne som har det nødvendige antall studiepoeng for å være godkjent for undervisning i de ulike fagene må i størst mulig grad undervise flest mulig elever. Da kan vi oppnå en kvalitetsheving gjennom effektivisering, som igjen kan være med å løfte Fauskeskolen også på den faglige siden. Skolebygg-messig er vi allerede blant de beste i landet. I og med at skolene allerede nå opplever det som vanskelig å rekruttere kvalifisert arbeidskraft vil en ved å redusere kommunens totale ressursbehov på lærersiden også lettere kunne sikre at de som er tilsatt og de som rekrutteres i fremtiden i større grad enn tidligere innehar har de nødvendige kvalifikasjonene.

Mange av fagområdene og avdelingene i oppvekstområdet drives i dag rimelig effektivt sett fra et kommunalt perspektiv og ved sammenligning med andre kommuner av vår størrelse og demografi/geografi. Dette gjelder f.eks områder som barnehage, barnevern, forebyggende helsetjeneste osv. Det betyr på mange måter at utviklingen og effektiviseringen på disse fagområdene har fulgt befolkningsutviklingen og de ulike forskrifter og lovpålegg som vedtas. I disse avdelingene er det mindre rom for strukturendring men en må i større grad se nærmere på hvilke ikke-lovpålagte tjenester som tilbys og på mulig øking av kommunens samlede inntekt på betalte tjenester som SFO, barnehageplasser osv. I tillegg må kommunens ansatte jobbe raskere, mer effektivt og i større grad utnytte de teknologiske ressursene som er tilgjengelige for sitt fagfelt. Det er en prosess som må skje gradvis og kontinuerlig, eller ved større endringer med jevne mellomrom. Mange av rådmannens foreslåtte tiltak for budsjettet 2019 kommer derfor fra områdene skole og kultur, og besparelsene er ikke i like stor grad jevnt fordelt mellom de fire områdene ut fra størrelse på nettobudsjett.

Utfordringer og tiltak for den enkelte enhet beskrives nærmere i det videre dokumentet.

Budsjett 2019

Tabell 24 – Budsjett 2019–2022 for felles Oppvekst og kultur (i kr)

Oppvekst kultur felles		**ØKONOMIPLAN 2019-2022**			Budsjett 2018
	Budsjett 2019	**Budsjett 2020**	**Budsjett 2021**	**Budsjett 2022**	
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum utgifter	1 144 814	1 144 814	1 144 814	1 144 814	1 090 133
Netto	1 144 814	1 144 814	1 144 814	1 144 814	1 090 133

Området består av poster som er sektorovergripende.

5.2.1 Tiltak

Tabell 25 – Tiltak per enhet for samhandlingsområde Oppvekst og kultur (i kr)

Tiltak	2019	2020	2021	2022
Skole				
Øking av SFO-sats	-775 000	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000
Innsparing skole	-6 250 000	-15 000 000	-15 000 000	-15 000 000
Reduksjon Newtontilbud fra 100 % til 50 % fra 01.08.19	-150 000	-310 000	-310 000	-310 000
Reduksjon innslag SFO-ressurs	-250 000	-500 000	-500 000	-500 000
Sum tiltak skole	**-7 425 000**	**-17 710 000**	**-17 710 000**	**-17 710 000**
Barnehager				
Reduksjon i ressurs styrking private barnehager	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000
Utsatt pedagog- og bemanningsnorm	-1 000 000			
Sum tiltak barnehage	**-1 750 000**	**-750 000**	**-750 000**	**-750 000**
Barn og familie				
Utgåtte boligkontrakter Flyktningkontoret	-885 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Redusert husleie ifb. flytting til Familiens hus	-500 000	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000
Vakanse 20 % helsesøster	-120 000			
Vakanse 100 % svangerskapspermisjon 3 mnd.	-120 000			
Vakanse 20 % barnevernkonsulent	-120 000			
Etablering av akuttberedskap	550 000	550 000	550 000	550 000
Økte utgifter lønn avlastere	600 000	600 000	600 000	600 000
Sum tiltak barn og familie	**-595 000**	**-1 100 000**	**-1 100 000**	**-1 100 000**
Kultur og idrett				
Brukerbetalinger leie av idrettsanlegg anlegg for barn/unge	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Endret markedsføring kinoen	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000
Stenge Sulitjelma bad	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
Stillingskutt i Kulturskolen - inntil 50 %	-200 000	-400 000	-400 000	-400 000
Vakant 100 % idrettskonsulent	-700 000			
Reduksjon tilskudd til "Aktiv Sommer"	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Sum tiltak kultur og idrett	**-2 740 000**	**-2 240 000**	**-2 240 000**	**-2 240 000**
Sum tiltak Oppvekst og kultur	**-12 510 000**	**-21 800 000**	**-21 800 000**	**-21 800 000**

5.2.2 Skole

Ansvarsområde

Skolens samfunnsmandat handler om individet som skal tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og kompetanser, og legge grunnlaget for at eleven senere i livet skal kunne ha et arbeid og forsørge seg selv. I tillegg til kunnskaper, ferdigheter og kompetanser skal skolen bidra til at elevene utvikler holdninger og verdier. Grunnskolesektoren i Fauske består av 6 grunnskoler fordelt på tre 1.–10.-skoler og tre 1.–4.-skoler. Elevtallet i kommunen har gått ned de siste årene, og på samme tid ser vi en økning av antall elever ved Vestmyra skole.

Tabell 26 – Elevtall Fauske kommune 2016–2019

	2016-17	2017-18	2018-19
Fauske	1076	1041	1042
Erikstad skole	66	59	52
Finneid skole	79	62	55
Hauan skole	60	61	57
Sulitjelma skole	64	39	41
Valnesfjord skole	200	193	189
Vestmyra skole	607	627	648

I tråd med vedtatte strategiplan arbeides det systematisk med å utvikle innholdet i skolene i Fauske. Gjennom nettverk på tvers av skolene, avsatt utviklingstid ved den enkelte skole og utvikling av kollektive prosesser innenfor de 3 fokusområdene i strategiplan er det overordnede målet å forbedre elevenes læringsutbytte, og sikre et godt, trygt og inkluderende skolemiljø. Det er fastsatt tre sektormål for grunnopplæringen (Stortingsmelding 21) og disse må også sees i sammenheng med vedtatte strategiplan.

- Elevene skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø.
- Elevene skal mestre grunnleggende ferdigheter og ha god faglig kompetanse.
- Flere elever og lærlinger skal gjennomføre videregående opplæring.

Fauske kommune har bedt om bistand fra Utdanningsdirektoratet gjennom veilederkorpset for å utvikle Fauskeskolen i tråd med vårt samfunnsmandat, sektormålene og vedtatte strategiplan. Det er opprettet nettverk på tvers av skolene innenfor de 3 satsningsområdene i strategiplan. I tillegg er det opprettet nettverk bestående av plangruppene ved de ulike skolene.

Skolene i kommunen har fokus på gode overganger mellom barnehage, skole og videregående. Gode overganger handler om å legge til rette for et helhetlig opplæringsløp som ivaretar barnets behov. Læringspotensialet hos den enkelte skal ivaretas, støttes og utvikles gjennom hele løpet. Det jobbes kontinuerlig på den enkelte skole med å utvikle hjem-skole samarbeidet til beste for elevene, i tillegg til at Fauske kommune har et aktivt KFU. Skole–hjem samarbeid er en sentral del av det å jobbe godt med elevene og en positiv og støttende skolekultur vil føre til at både elever og foreldre opplever at de blir respektert og tatt på alvor i skolen.

Voksenopplæringen

Fauske kommune bosetter årlig flyktninger som deltar i kommunens introduksjonsprogram. Voksenopplæringen tilbyr opplæring i norsk, samfunnskunnskap og grunnskole og gis til flyktninger og innvandrere som har fått oppholdstillatelse. Opplæringen er i henhold til opplæringsloven og gjeldende læreplan. Elevtallet ved voksenopplæringen har gått ned, og det er nå rundt 60 elever ved skolen fordelt på 4 klasser. Det er en grunnskoleklasse, en Alfa klasse (de som ikke kan lese og skrive fra før), i tillegg til 2 nivådelte klasser. Skoleåret 2017-18 hadde vi 6 klasser ved skolen, men med lavere elevtall tilpasses driften elevtallet. Det er begrenset hvor mye tilbudet kan reduseres med tanke på at elevene har ulik faglig bakgrunn, og opplæringen skal tilpasses behovet til den enkelte elev. Per i dag har voksenopplæringen tilhold i leide lokaler, og det jobbes med å finne løsninger for å gi tilbudet i kommunalt eide bygg.

Utfordringer i 2019 og fremover

Det er utfordringer innenfor flere områder knyttet til skolesektoren i årene som kommer, der de mest betydningsfulle utfordringene er beskrevet under.

Elevtallsutvikling – demografi

Elevtallet i kommunen er redusert over flere år. Fra 2007/08 er elevtallet redusert fra 1353 elever til dagens 1042 elever. Fremskrevet prognose fra SSB viser en ytterligere nedgang i årene som kommer før elevtallet stabiliserer seg på rundt 970 elever. Skolens drift må endres og tilpasses elevtallet og kommunens økonomiske situasjon.

Skolestruktur og ressursbruk

Dagens skolestruktur består av 6 skoler, hvorav 4 av skolene er lokalisert i sentrum av Fauske. Elevtallet i kommunen har gått ned, spesielt på 1.-4. skolene de siste 3 årene, i samme periode har elevtallet på Vestmyra skole økt med 41 elever. I samme tidsrom har driftsutgiftene per elev økt. Rammeoverføring fra staten knyttet til aldersgruppen 6-15 år er ment å dekke kommunens kostnader koblet til lovpålagte tjenester for denne aldersgruppen. Den største kostnaden er knyttet til skole og SFO, i tillegg kommer barnevern, skolehelsetjeneste mv. Enhetskostnaden per elev i Fauskeskolen ligger godt over gjennomsnittskostnaden sammenlignet med landet for øvrig og man har kompensert utgiftene til skole gjennom andre inntektskilder. Den økonomiske situasjon tilsier at man må vurdere enhetskostnaden per elev for å optimalisere driften av skole og nærme seg gjennomsnitt for resten av landet.

En optimalisering av driften innebærer nedgang i antall årsverk knyttet til skole. Et alternativ er redusert voksentetthet i alle skolene og klassene i kommunen, et annet alternativ er reduksjon i antallet skoler og dermed klasser i kommunen. Dagens struktur gir gjennomsnittlige elevtall på 12,5 per klasse for 1-4 skolene i sentrum, mot gjennomsnittlige klassestørrelser på Vestmyra på 18,5 barn per klasse. Ressurstildeling per klasse har vært lik ut fra ressursfordelingen, noe som innebærer at elever ved 1-4 skolene i sentrum har hatt en større voksentetthet enn elever ved Vestmyra skole. Det er utarbeidet ny ressursfordelingsmodell til skolene, blant annet for å utjevne voksentettheten per elev ved de ulike skolene. Selv med ny ressursfordeling og nedtrekk i ressursene vil fortsatt enhetskostnadene per elev være høy. Rådmann har sett på konsekvensene av å imøtekomme behovet for nedtrekk i skolesektoren opp mot faglig forsvarlighet og normkrav. Behovet for nedtrekk i skole er i denne omgang, for å komme i balanse, estimert til 20 millioner i årseffekt. Dersom dette skal tas gjennom redusert lærertetthet innenfor nåværende skolestruktur vil ikke kommunen oppfylle normkravene knyttet til gruppestørrelse 2 på Vestmyra skole, ei heller ved 1.–4.trinn i Valnesfjord. Det vil gå ut over det rådmann anser som faglig forsvarlig for å gi et kvalitativt godt skoletilbud. For å kunne realisere et nedtrekk i denne størrelsesorden, og fortsatt være innenfor normkrav, vil man være nødt til å redusere antall driftsenheter og klasser gjennom nedleggelse av skoler. Da vil enheten kunne redusere tilsvarende det estimerte behovet og fortsatt være innenfor normkrav og levere det som vurderes som faglig forsvarlig og kvalitativ god undervisning. Ved å flytte elever fra Erikstad til Vestmyra og fra Hauan til Finneid, vil det være mulig å redusere 6 klasser med påfølgende innsparinger. I forbindelse med vurdering av skolestruktur, bør det også sees på innføring av kretsgrenser i sentrum av Fauske.

Kompetansekrav i skolen

Fauske kommune har fortsatt lærere som ikke oppfyller kompetansekravene etter 2025. Tabell 27 viser antall lærere som ikke oppfyller kompetansekravene ifølge GSI skoleåret 18/19.

Tabell 27 – Antall lærere som ikke oppfyller kompetansekravene

	Antall lærere 1.-7.trinn med færre enn 30 studiepoeng	Antall lærere 8.-10.trinn med færre enn 60 studiepoeng
Norsk	11	6
Engelsk	26	13
Matematikk	24	9

I tillegg skal lærer på 8.-10.trinn ha minst 30 studiepoeng i øvrige fag som de underviser i.

Kunnskapsdepartementet starter i 2017 innføring av en ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen. Bruk av statlige midler skal bygge opp under kommunenes ansvar for kvalitetsutvikling, og stimulere til langsiktig samarbeid mellom kommunene og lærerutdanningene. Midlene skal brukes til tiltak som bidrar til at kommunene oppnår sektormålene for grunnopplæringen. Fauske kommune satser mye på å kvalifisere dagens ansatte til de nye kompetansekravene i skole. I tillegg satses det også på rektorutdanning av ledere og mellomledere i skolen. Fremtidige utfordringer er både oppfyllelse av kompetansekravene for lærere, på samme tid som skoleorganisasjon må vurdere fremtidig organisering av skoletilbudet når allmennlæreren erstattes av faglæreren.

Tidlig innsats og gruppestørrelse 2

Fra august 2018 ble det innført en lærertetthetsnorm i den norske skolen. Lærertetthetsnormen skal være en norm for forholdstallet mellom lærere og elever i ordinær undervisning (gruppestørrelse 2). Gruppestørrelse 2 er en indikator som viser antall elever per lærer i ordinær undervisning, hvor ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt norsk ikke regnes med. Normen sier noe om forholdet mellom antall elever og lærere i en gjennomsnittlig undervisningssituasjon og skolens ressursbruk på hovedtrinnene sees i sammenheng. Fauske kommune har tidligere mottatt ekstra finansiering fra staten knyttet til øremerkede midler til tidlig innsats. Disse midlene sees nå i forhold til oppfylling av lærernormen. Fauske kommune oppfyller allerede normen, og det forventes dermed ikke videre finansiering fra staten. Det er tatt hensyn til reduksjon i overføringene i konsekvensjustert budsjett.

I august 2018 ble det vedtatt endring i opplæringsloven § 1-4. Endringene innebærer blant annet at skolene skal sørge for at elever på 1. til 4. årstrinn som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning, raskt skal få tilbud om intensiv opplæring. En forutsetning for at kravet om rask og egnet intensiv opplæring skal fungere etter intensjonen, er at skolene har tilstrekkelige ressurser tilgjengelig. Skolene må ha nødvendig kompetanse og nødvendige lærerressurser for å kunne oppfylle lovens krav. Desto mindre skolen er jo mer ressurskrevende vil oppfylling av intensjon i opplæringslovens § 1-4 være.

Fauske kommune har de siste årene fått ekstra inntekt til øremerkede midler tidlig innsats i skole. Overføringen har vært inntektsført i budsjettet for 2018. I forbindelse med innføring av norm for gruppestørrelse 2 har Staten valgt å se midler gitt til tidlig innsats opp mot normkravet. Skolene i Fauske oppfyller med dagens ressurser kravet til gruppestørrelse 2, og det forventes dermed ikke statlige

overføringer for å oppfylle normen. Dette har ført til inntektsreduksjon i budsjettet for 2019 på 1,7 mill. kr.

Spesialundervisning og helsehjelp i skolen

GSI tall viser at antall elever som mottar spesialpedagogisk hjelp er redusert, på samme tid melder skolene om økende behov for helsehjelp i skolen. Det er elever som trenger en til en oppfølging, tilsyn, pleie og stell i tillegg til tilrettelagt undervisning og spesialpedagogisk hjelp. Det har derfor vært utfordrende å begrense ressursen knyttet til spesialpedagogisk- og en til en oppfølging.

IKT i skolen

Et av våre satsningsområder i strategiplan er digital kompetanse, både hos ansatte i skolen og blant elevene. IKT i skolen er mer enn digitale læremidler, og digital kompetanse i skolesammenheng krever en profesjonell og planlagt tilnærming. Det handler om bruk av digitale verktøy og tilgang til digitale ressurser i tillegg til at infrastrukturen må være på plass. Teknologien utvikles og nye programvarer tilbys ofte fortere enn skolene klarer å følge opp. Det kreves derfor at skolene har ressurser til å sette seg inn i og henge med på utviklingen, for å hele tiden kunne velge det som blir best for elevenes læring. Det kreves årlige investeringer for å ha oppdatert digitalt utstyr på plass i skolen. For 2019 kreves det innkjøp av nye digitale tavler for 1.-4.trinn, i tillegg til fornying av PC parken for både ansatte og elever. Dette er lagt inn i kommunens investeringsplan for 2019.

Fagfornyelsen

Høsten 2020 innføres nye fagplaner i grunnskolen i tillegg til at skolene står overfor krav og forventninger til måloppnåelse og resultatmessige forbedringer. Strategiplan for Fauskeskolene skal bidra til målrettet jobbing på utvalgte områder og gi synergier på faglige resultater. I tillegg til oppfølging av lokale planer, skal skolene følge opp nasjonale føringer. Det er mange krav og forventninger knyttet til skoleutvikling innenfor fagfornyelsen, nye kompetansekrav, desentralisert/skolebasert kompetanseutvikling, arbeid med sektormålene, i tillegg til vedtatte strategiplan. Utfordringen handler om å se sammenhengene, prioritere og gi skolene ro, tid og rom til å arbeide med de prioriterte områdene.

Skolebygg

Fauske kommune har satset mye på nye skolebygg de senere år, likevel gjenstår det skoler og uteområder som det enda ikke er gjort noen vurderinger rundt knyttet til oppgradering og renovering. Fortsatt skoledrift på Erikstad og i Hauan vil sannsynligvis medføre fremtidige kostnader med tanke på oppgradering av uteområdet, på samme tid må også innvendig oppgradering vurderes med henblikk på teknisk anlegg og standard.

Samarbeid om økt gjennomføring:

Fauske kommune ønsker å få til et økt samarbeid med videregående skole for å gi et tilbud til elever som ikke finner seg til rette i det ordinære opplæringstilbudet. Det er planlagt oppstart av et alternativt opplæringstilbud som på sikt vil bidra til økt gjennomføring i videregående skole. Samarbeid og organisering av tilbudet er i startfasen, og økonomiske rammer må på plass før oppstart. Tilbudet skal være basert på et tverrfaglig samarbeid der både NAV, rus og psykiatri, helse, videregående skole og grunnskole samarbeider for å følge opp og gi et godt tilbud til elever i målgruppen.

Rammer drift av Newtonrommet:

Driften av Newtonrommet, bortsett fra lærerressursen, har vært basert på eksterne sponsormidler fra næringslivet på Fauske. Disse midlene har vært satt av i fond, forvaltet av RKK. Regnskapet viser at disse midlene nå er brukt opp, og det har vært utfordrende å få inn nye eksterne midler til drift av rommet. Et Newtonrom krever oppdatert utstyr, og det er en del materiell som må kjøpes inn for å gi elevene et godt tilbud, det gjelder både PC-er som benyttes, forbruksmateriell til modulene, fornying av modulene og øvrig inventar og utstyr. Skal Fauske kommune fortsatt gi et Newtontilbud må det legges inn økonomiske rammer knyttet til driften.

Dette vil vi oppnå i 2019

- Følge opp vedtatte strategiplan for skole.
- Forbedre resultatene knyttet opp til kartleggingsprøver og nasjonale prøver gjennom større fokus på tiltak etter kartlegging.
- Få på plass en standard knyttet til tegn på god praksis i klasserommet som er kjent i hele organisasjon.
- Innføre standard knyttet til hilsning i skolen.
- Utvikle lesenettverket på tvers av grunnskolene for å heve læringseffekten i lesing.
- Starte innføringen av fagfornyelsen i tråd med føringer fra Utdanningsdirektoratet.

Tiltak i budsjett 2019

- Økning av SFO satsene:
  Det er lagt inn en økning av SFO satsene for både hel og halv SFO plass i betalingsregulativet. Fauske kommune har over år hatt lavere kostpris for SFO enn mange andre kommuner. Kommunene mottar ikke rammeoverføringer til drift av SFO selv om kommunene har en lovpålagt plikt til å tilby skolefritidsordning jf. opplæringsloven § 13-7. Kostpris for SFO-plass bør derfor baseres på prinsippet om selvfinansiering. Kostpris for hel plass i SFO økes til kr 2600,– per måned og halv plass, inntil 15 timer per uke, økes til kr 1900,– per måned. Til sammenligning hadde Eidsberg kommune en kostpris på kr 2882,– for 100 % plass på SFO i 2018 og Bodø kommune en kostpris på kr 2581,– i 2018.

- Nedtrekk årsverk skole:
  Det er utarbeidet ny ressursfordelingsmodell som foreslås innført fra august 2019. Den innebærer at skolene i større grad en tidligere får tildelt ressurser basert på elevtall, og den

synliggjør også hvor ressursene brukes ved den enkelte skole. Modellen inneholder faktorer som kan justeres og påvirker således den totale ressurstildelingen. Ut fra faglige vurderinger og ut fra hva som vurderes som et kvalitativ godt undervisningstilbud, vil det ikke være mulig å hente innsparinger knyttet til skole kun ved å se på ressursfordelingen. Nedtrekk i ressurser til skole må sees i sammenheng med organisering av antall enheter og antall klasser, dersom man fortsatt skal være innenfor gjeldende normkrav og faglig forsvarlighet. En endring av struktur åpner for å fortsatt gi et faglig godt skoletilbud på samme tid som behovet for reduksjon i ressursbruken ivaretas. Andre synergieffekter ved mer optimalisert drift og færre klasser og kvadratmeter å drifte gir ytterligere besparelser. Eksempler på dette er: renhold, strøm, vedlikehold, lisenser, avtaler, vikarbruk osv.

- Reduksjon Newton-tilbudet:
  Fauske kommune har i dag et Newtonrom med 100 % ressurslærer knyttet til tilbudet. Ressurslærer foreslås redusert til 50 %. Kommunen har fortsatt Newtonrommet stående, og det kan vurderes om rommet fortsatt kan brukes ut over 50 %, selv om stillingen som ressurslærer reduseres. Det vil innebære at den enkelte lærer som besøker rommet med sin gruppe, selv må sette seg inn i og utføre undervisningsopplegget knyttet til modulene.

- Reduksjon innslag SFO ressurser:
  Fauske kommune har vedtektsfestet gruppestørrelser på gjennomsnittlig 15 barn per ansatt i SFO. Dersom gruppestørrelsen økes til 18 barn per ansatt vil dette føre til en reduksjon i bemanningen på totalt 1 stilling fordelt på alle SFO i kommunen fra august 2019. En reduksjon i innslagspunktet for SFO ressurs, vil kreve en vedtektsendring.

- Investering IKT skole:
  Det er laget en rulleringsplan i skole for utbytting og oppgradering av IT-utstyr, i hovedsak knyttet til fornying av PC-parken til både lærere og elever. Dette krever årlige investeringer på kr 1 mill. kr for å holde tritt med utviklingen og de årlige oppgraderingsbehovene. For 2019 er det i tillegg lagt inn fornying av smarttavler knyttet til 1.–4. skolene i sentrum, fornying av en tavle koster ca. kr 45 000,–. Dagens digitale tavler på klasserommene er utslitte, fungerer i liten grad, og det er store utgifter knyttet til fornying av programvare. For å holde tritt med utviklingen er det påkrevd en utskifting av tavlene.

Budsjett 2019

Tabell 28 – Budsjett 2019–2022 for enhet Skole (i kr)

Skoler		**ØKONOMIPLAN 2019-2022**			Budsjett 2018
	Budsjett 2019	**Budsjett 2020**	**Budsjett 2021**	**Budsjett 2022**	
Sum inntekter	-21 040 628	-22 073 628	-22 073 628	-22 073 628	-23 530 965
Sum utgifter	145 004 398	136 171 147	136 171 147	136 171 147	149 031 954
Netto	123 963 770	114 097 519	114 097 519	114 097 519	125 500 989

5.2.3 Barnehage

Ansvarsområde

Kommunen er lokal barnehagemyndighet og er ansvarlig for veiledning av barnehagene, og skal også påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. Barnehagens innhold styres gjennom lov og rammeplan for barnehager. Kommunen har et overordnet ansvar for å sikre at barna får et godt pedagogisk og trygt barnehagetilbud, samt å skape barnehager med god kvalitet. Kommunen skal også oppfylle retten til barnehageplass, noe som innebærer at alle barn som fyller ett år innen utgangen av november i opptaksåret, og som søker om plass ved hovedopptaket, har rett til barnehageplass. Som barnehagemyndighet skal man også sikre at barn under skolepliktig alder, som har rett til spesialpedagogisk hjelp, får den hjelpen de har krav på uavhengig av om de går i barnehage.

Utfordringer i 2019 og fremover

Ny rammeplan og kvalitetsarbeid

Ny rammeplan for barnehagene trådte i kraft fra 1. august 2017. Bakgrunnen for at ny rammeplan er vedtatt er ønsket om et mangfoldig, men likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet. Det er også sett behov for et tydeligere styringsdokument og at ny kunnskap om barn, barnehager og samfunnet for øvrig skal sette sitt preg på barnehagene. Samtidig skal barnehagene ivareta den nordiske barnehagetradisjonen og et helhetlig syn på barns utvikling

Målet med ny rammeplan er å heve kvaliteten i barnehagene. Arbeidet med innføring av ny rammeplan er godt i gang i alle barnehagene i kommunen, og arbeidet vil pågå over de neste årene før en kan si at planen er implementert.

Endrings- og utviklingsarbeid er sammen med daglig drift forventet aktivitet i alle barnehager og på tvers av barnehager. Over de siste 2 årene har barnehagene vært igjennom et omfattende utviklingsarbeid. Kommende år vil derfor være viktig for å implementere endringsledelse, ny rammeplan, samt sikre at det etableres gode rutiner for kvalitetsbarnehagen. Dette er et lederansvar og et ansvar for den enkelte medarbeider.

Rekruttering og voksentetthet

Fra 1. august 2018 er kravet til den pedagogiske bemanningen skjerpet i forskrift om pedagogisk bemanning. Endringen innebærer at det stilles krav om at barnehagene har en pedagogisk bemanning som tilsvarer minimum én pedagogisk leder per syv barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år (tidligere var kravet minimum én pedagogisk leder per 7–9 barn under tre år og én pedagogisk leder per 14–18 barn over tre år). For inneværende barnehageår mangler kommunen 8 pedagoger for å innfri kravene i normen. Det er gitt dispensasjon fra utdanningskravet i de aktuelle stillingene.

Stortinget har også vedtatt et minimumskrav til grunnbemanning (bemanningsnorm) for ordinære barnehager. Normen stiller krav om at barnehagene har en bemanning som tilsvarer minimum én voksen per tre barn under tre år og én voksen per seks barn over tre år. Normen ble innført 1. august 2018.

Barnehagene har ett år på seg til å innfri kravet. Hvis barnehagen ikke innfrir kravet innen 1. august 2019 må barnehageeier søke om dispensasjon. Den vedtatte bemanningsnormen tilsvarer bemanningen i vedtektene for de kommunale barnehagene.

Kommunen må arbeide mer målrettet og systematisk for å sikre tilgangen på kompetent arbeidskraft. Konkurransen mellom kommunene blir stadig større, og da er det viktig å markedsføre seg som en god arbeidsgiver med attraktive jobber. Bedre lønnsbetingelser for ansettelse av pedagoger i barnehagene vil være et godt virkemiddel for å sikre tilgang på pedagoger, og er noe det bør jobbes mot i fremtiden.

Videre vil det oppfordres til at egne ansatte tar videreutdanning som barnehagelærer. Kommunen kan søke om tilskudd for å dekke vikarutgifter ved videreutdanning.

Barnehagebyggene – kapasitet og tilgang på ledige plasser

Det er for tiden ikke ledig kapasitet i barnehagene i Fauske kommune. Ved hovedopptaket i 2018 fikk alle med rett til plass, plass i barnehage. Etter hovedopptaket har det kommet nye søkere som ikke får plass. Ved flytting av Erikstad barnehage inn i Erikstad skole vil det etableres 3 avdelinger. 2 småbarnsavdelinger og 1 storbarnsavdeling. I dag har barnehagene areal og grunnbemanning for en norm på 9 små og 18 store barn. Nye Erikstad barnehage vil ha avdelinger med kapasitet på 12 små og 24 store barn arealmessig. Arealkapasiteten utnyttes allerede fullstendig. Ved etablering av nye avdelinger/barnehager i fremtiden, vil det bygges med for en norm på 12/24 plasser med tanke på areal.

Flere av de kommunale barnehagebyggene er slitt og har behov for betydelig oppgradering både innvendig og utvendig. Barnehagene er i ulike lokasjoner, der noen er i leide lokaler, andre i bygg som har behov for både oppussing og renovering. Den tidligere foreslåtte barnehagestrukturen var ment å sørge for at de kommunale barnehagene i sentrum skulle inn i egne, egnede lokaler. Det er nå vedtatt en løsning for Erikstad barnehage, som er i midlertidige leide lokaler, samt at Sulitjelma barnehage er inne i Sulitjelma skole. Også Vestmyra barnehage hvitt hus skal avvikles. En avdeling skal inn i nye Erikstad barnehage, mens det er vedtak om bygging av nye lokaler til de to resterende avdelingene.

Fremover må det vurderes flere strukturtiltak for å sikre synergieffekter og stordriftsfordeler med å etablere større enheter. Målet skal være bedre fleksibilitet til å håndtere svingninger i etterspørselen etter barnehageplasser. Større enheter vil også være mer robuste med tanke på personalsituasjonen som vikarbruk ved sykefravær. På den annen side skal barnehagen til enhver til sikre at det enkelte barn ivaretas ut fra sine behov, og oppleve trygghet og omsorg i hverdagen.

Tabell 29 – Antall barn i barnehage fra 2013–2018, fordelt på kommunale og private barnehager

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kommunale barnehager	218	208	204	184	184	193
Små barn	71	66	69	66	58	71
Store barn	143	140	135	118	126	122
Andel små barn	33	32	34	36	32	37
Ikke kommunale barnehager	238	228	213	211	221	231
Små barn	67	79	79	70	83	95
Store barn	169	146	134	141	138	136
Andel små barn	28	35	37	33	38	41
Alle barnehager	456	436	417	395	405	424
Små barn	138	145	148	136	141	166
Store barn	312	286	269	259	264	258
Andel små barn	30	33	35	34	35	39
Andel kommunale barnehager	48	48	49	47	45	46
Ander private barnehager	52	52	51	53	55	54

Tabell 30 – Forventet utvikling i barnetall ut fra prognose SSB for Fauske kommune

Alder	2018	2019	2020	2021	2022
0 år	86	88	88	88	89
1 år	88	88	90	90	91
2 år	77	89	90	91	92
3 år	80	79	90	91	92
4 år	99	81	80	92	92
5 år	83	100	82	81	92
6 år	86	83	101	84	82

Tilskudd til private barnehager

Kommunen skal yte tilskudd til private barnehager basert på gjennomsnittskostnadene knyttet til en kommunal barnehageplass. Dermed er det en direkte sammenheng mellom forbruk i kommunale barnehager og beregning av tilskudd. I tillegg mottar private barnehager et påslag på tilskuddssatsen på 4,3 % for administrasjon samt kapitaltilskudd per barnehageplass, basert på barnehagens byggeår og godkjenning.

Tiltak i budsjett 2019

- Reduksjon i ressurs styrking private barnehager:
  Erfaringstall tilsier at ressursen kan reduseres med kr 750 000,– uten at det går på bekostning av lovpålagt tilbudet om spesialpedagogisk hjelp under skolealder.

- Utsatt pedagog- og bemanningsnorm:
  2 ledige pedagogstillinger settes vakant i 2019.

Budsjett 2019

Tabell 31 – Budsjett 2019–2022 for enhet Barnehage (i kr)

Barnehager		ØKONOMIPLAN 2019-2022			Budsjett 2018
	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	
Sum inntekter	-10 442 952	-10 442 952	-10 442 952	-10 442 952	-8 383 589
Sum utgifter	45 155 386	46 237 068	46 237 068	46 237 068	41 073 487
Netto	34 712 434	35 794 116	35 794 116	35 794 116	32 689 898

5.2.4 Barn og familie

Ansvarsområde

Barne- og familieenheten består av fire avdelinger. Familiesenteret skal ivareta fysisk og psykisk helseoppfølging til gravide, barn og ungdom, deres familie og øvrige nettverk. Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse eller utvikling, får rett hjelp til rett tid, og bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst. PPT skal gi råd til elever, foreldre og skoler om opplæring, tilrettelegging og om håndtering av ulike utfordringer som kan vanskeliggjøre opplæringssituasjonen. Flyktningkontoret koordinerer kommunens arbeid med bosetting av flyktninger, og arbeider for integrering og likestilling. Flyktningkontoret skal gi hjelp og veiledning til den enkelte flyktning slik at hun/han raskest mulig blir selvhjulpen og en aktiv deltaker i lokalsamfunnet.

Utfordringer i 2019 og årene fremover

Etablering av Familiens hus, med samlokalisering av barneverntjeneste, familiesenter og PPT vil være hovedfokus i 2019. Målsetting med innflytting første halvår 2019. Utgiftene er lagt inn i investeringsbudsjettet (fra leid til eid). På sikt vil dette gi bedre og mer samordnede tjenester.

PPT

Fauske er nå på landsgjennomsnitt i forhold til andel elever som mottar spesialundervisning. Systematisk jobbing fra 2014 og frem til i dag har ført til at saksbehandlingstid er redusert og ventelisten

tjenesten opererte med tidligere ble avviklet. Mange vakanser i 2018 har medført noe lengre saksbehandlingstid og dermed opparbeidelse av ny venteliste for elever knyttet til Fauskeskolen. Alle vakanser tjenesten ikke har fått tilsette i gjennom året har blitt styrt mot ressursen brukt på elevene i Fauske, i og med at de kommunene vi selger tjeneste til bestiller og betaler for en gitt størrelse på ressursen de mottar. I 2019 er saksbehandlerressursen på normalt nivå igjen og det forventes at ventelistene tas ned igjen i den grad avdelingen kan beholde de ressursene den er satt opp med gjennom året.

PP-tjenesten ser i 2018 igjen en økning i antall tilmeldinger fra Fauskeskolene som vi ikke opplever fra de andre kommunene.

Barnevern

Barneverntjenesten i Fauske får tildelt midler fra Fylkesmannen til 2 saksbehandlerstillinger. Begge disse tilsagnene blir videreført i 2019.

Økende antall meldinger er en vedvarende og stor utfordring for tjenesten. Statistikken under viser økninger over år, der tall for 2018 er etter 10 mnd.

Tabell 32 – Nye meldinger 2007–2018

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Nye meld.	83	97	105	102	108	105	99	114	137	187	191	126*

* per oktober 2018

Flere alvorlige meldinger medfører økte utgifter til tiltak, multisystemisk terapi (MST), fosterhjem, avlastning/besøkshjem, støttekontakter, og institusjonsplasseringer.

Tjenesten har fram til nå jobbet etter en såkalt generalistmodell. Det vil si at saksbehandler har fulgt sak fra melding til avslutning. I løpet av høst 2018 er tjenesten omorganisert til en mer spesialisert tjeneste, med et undersøkelsesteam og et tiltaksteam. Vi mener dette på sikt skal gi bedre tjenester til brukerne, en mer effektiv og spesialisert tjeneste og mindre behov for kjøp av tilhørende tjenester.

Fra 01.01.2019 er det pålagt alle kommuner å ha en organisert akuttberedskap (barnevernsvakt) utenom ordinær arbeidstid og i helger/ferier/helligdager. Akuttberedskapen skal sikre at det til enhver tid skal være barnevernfaglig kompetanse tilgjengelig på en vakttelefon for politi og innbyggere i kommunen. Ordningen er under utredning og vil være operativ fra 01.01.2019. Utgiftene er tatt med som tiltak i budsjett. I utredningen ligger det også en mulighet for at barnevernet i Fauske drifter akuttberedskapen for både Sørfold kommune og Hamarøy/Tysfjord vest. Da opererer Fauske som vertskommune og de nevnte kommuner kjøper tjenesten av oss. Flere innbyggere å dele utgiftene på gir lavere enhetskostnad og kommunen får en inntekt som dekker ca. 1/3 del av utgiften.

I 2017 kom det en høyesterettsdom der alle avlastere/besøkshjem som kommunen inngår avtale med skal være fast ansatt. Det gjør at de får rettigheter etter arbeidsmiljøloven, og kommunen skal i tillegg til lønn betale sosiale utgifter. Det gir kommunen en ekstrautgift for 2019 på kr 600 000,-. Merkostnaden er tatt med som tiltak i budsjettforslaget.

Familiesenteret

Kommunen er inneværende år tilført ytterligere 1,4 mill. kr fra Helsedirektoratet som gjør det mulig å styrke psykiatrisk sykepleie og barnefysioterapi. Per dags dato gir det mulighet til 3 eksternt finansierte stillinger i tjenesten, en fysioterapeut, en helsesøster og en psykiatrisk helsearbeider. Utfordringen her har vært å få tak i kvalifisert arbeidskraft.

Ny veileder for helsestasjon og skolehelsetjenesten pålegger tjenesten utvidede oppgaver. Det skal gjennomføres flere konsultasjoner i aldersgruppen 0–5 år, og det skal også gjennomføres flere gruppekonsultasjoner (nettverksbygging). Det legges i tillegg opp til en ny skolestartundersøkelse sammen med lege. Implementering av nye retningslinjer vil fortsette i 2019.

Kommunen jobber også med å få på plass elektroniske kommunikasjon med samarbeidspartnere, f.eks. sykehus.

Flyktningkontoret

Hovedoppgaven for flyktningkontoret er å bosette de flyktningene som får tildelt plassering i kommunen, støtte dem gjennom introduksjonsprogrammet og deretter overgang til skole og/eller lønnet arbeid.

Driftssituasjonen på enheten er utfordrende, med sviktende inntekter på bosetting av flyktninger. Samtidig bærer kommunen med seg en stor bosetting i 2015 og 2016 som deltar på introduksjonsprogrammet og derfor utløser rett til stønad. Anmodning om bosetting i 2019 kommer i uke 45, noe som vil være avgjørende for inntekten vi kan budsjetter med kommende år.

IMDI har forhåndsvarslet at anmodning om kan bli opprettholdt på 2018 nivå også for 2019. Dersom vi ikke blir bedt om å bosette noen i 2019, må budsjettinntektene nedjusteres med minimum 10 mill. kr.

Avdelingen drar med seg en boligportefølje som det er inngått langsiktige leiekontrakter på. Mange av disse ikke i bruk ettersom brukerne etter hvert har funnet private utleiere, men husleieutgiftene må dekkes av tjenesten. Vi får avviklet noen av disse i 2019, samt at leien blir overtatt av leieboer når de mottar stønad. Mindreutgift er tatt med i tiltak

Tiltak i budsjett 2019

- Boligkontrakter:
  Boligkontrakter som går ut i 2019, eller overtas av beboere. Mindreutgift kr 885 000,–.

- Vakant stilling:
  Vakant stilling 20 % helsesøster. Mindreutgift kr 120 000,–.

- Vakant stilling:
  Vakant stilling 100 % svangerskapspermisjon fysioterapeut fram til 31.03.19. Mindreutgift kr 120 000,–.

- Vakant stilling:
  Vakant stilling 20 % barnevernskonsulent. Mindreutgift kr 120 000,–.

- Redusert husleie:
  Bortfall husleie ved innflytting i Familiens hus. Mindreutgift kr 625 000,–.

- Etablering av akuttberedskap barnevern:
  Økningen er lovpålagt ettersom etablering av beredskap ikke skal tas fra eksisterende ressurs ved tjenesten. Merutgift kr 550 000,–. Forventet inntekt ca. kr 240 000,– går til økning av ressurs.

- Avlasteravtale:
  Økte utgifter ved ny avlasteravtale. Merutgift kr 600 000,–.

Budsjett 2019

Tabell 33 – Budsjett 2019–2022 for Barne- og familieenheten (i kr)

Barne- og familieenheten		ØKONOMIPLAN 2019-2022			Budsjett 2018
	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	
Sum inntekter	-9 767 207	-9 767 207	-9 767 207	-9 767 207	-8 569 198
Sum utgifter	65 363 427	64 948 941	64 948 941	64 948 941	61 400 679
Netto	55 596 220	55 181 734	55 181 734	55 181 734	52 831 481

5.2.5 Kultur og idrett

Ansvarsområde

Enhet kultur og idrett skal legge til rette for kommunens samlede uttrykk innenfor aktivitetene i lag og foreninger, men også tilgodese enkeltstående prosjekter som fremmer identitet og positiv profil for Fauske kommune.

Enheten er delt inn i følgende driftsområder:

Fauske kino, som også har ansvaret for arrangementer som gjennomføres i hel/delvis kommunal regi.

Biblioteket, der hovedbiblioteket befinner seg i administrasjonsbygget. To mindre avdelinger i Valnesfjord og Sulitjelma som også er skole- og folkebibliotek.

Idrett forestår tildeling av aktivitetstimer i kommunens anlegg (idrettshall, skoler, basseng m.m.). Bistår og saksbehandler søknader om bl.a. tippemidler. Samarbeid med lag/foreninger om løypekjøring, vedlikehold av sportsarenaer, forskjønning m.m. Idrettskonsulentstillingen har stått vakant i 2018, og foreslås holdt vakant også i 2019.

Kulturskolen har tilbud om instrumental/vokal opplæring samt innen teater/forming.

Ungdommens hus / fritidsklubber, der ungdommens hus befinner seg i første etasje i Fauske samfunnshus. Klubblokaler også i Sulitjelma samfunnshus og eget lokale i Valnesfjord. Samvær med andre ungdommer under tilsyn av kvalifiserte voksne. Sosialisering og viktig møteplass for mange, særlig de som ikke deltar i organisert lagaktivitet.

Fauske frivillighetssentral initierer forskjellig aktivitet/prosjekter med hovedvekt på de eldre.

Utfordringer i 2019 og årene fremover

I sterkere grad synliggjøre behovet og verdien av stadig bedre tilrettelagte kulturtilbud som gir kommunens innbyggere mulighet til å delta på fritidsaktiviteter. Kulturfeltet preges av frivillighet og få lovpålagte tjenester, noe som kan være utfordrende for enheten når kommuneøkonomien opplever trangere tider. Man har f.eks. vurdert tiltak som berører fritidsklubbene og biblioteksfilialer i Valnesfjord og Sulitjelma, men funnet at disse i denne budsjettperioden ikke skal legges ned eller reguleres.

Tiltak i budsjett 2019

- Brukerbetaling for leie av idrettsanlegg for barn og unge:
  Prinsippet om gratis treningstimer for barn/unge i kommunens anlegg endres/opphører.

- Fauske kino:
  Kinoen endrer sin markedsføring og bruker heretter utelukkende sosiale medier og egen kommunikasjon via skjermer. Annonser i dagspressen sløyfes.

- Sulitjelma bad:
  Sulitjelma bad foreslås stengt grunnet lav brukerfrekvens. Ved å avvikle driften bortfaller brukerinntekter, men besparelsen vil likevel være betydelig. Tiltaket innebærer bortfall av lønnsutgifter og driftsutgifter, både hos enhet Kultur og idrett og Fauske kommunale eiendommer. For å synliggjøre den totale besparelsen er alle besparelsene samlet i ett tiltak. Når bassenget tømmes vil det bli minimale behov for oppvarming av dette arealet.

- Kulturskolen:
  Regulering av stillingsstørrelse i kulturskolen.
  Det gjøres inntil 50 % stillingskutt. Virkning fra neste skoleår, august 2019.

- Idrettskonsulentstillingen:
  Stillingen har stått vakant i 2018. Stillingen foreslås vakant også i 2019. Enheten skal i størst mulig grad omfordele arbeidsoppgavene på eksisterende avdelingsledernivå slik at idrettens behov ikke forsømmes.

- «Aktiv Sommer»:
  Kommunens tilskudd til «Aktiv Sommer» fjernes.

- Festivalsjef for GATA 19:
  100 % stilling som festivalsjef for GATA-festivalen foreslås forlenget i 2019. Stillingen finansieres over næringsfondet.

Budsjett 2019

Tabell 34 – Budsjett 2019–2022 enhet Kultur og idrett (i kr)

Kultur og idrett		ØKONOMIPLAN 2019-2022			Budsjett 2018
	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	
Sum inntekter	-6 763 609	-6 763 609	-6 763 609	-6 763 609	-6 468 573
Sum utgifter	19 380 530	19 871 061	19 871 061	19 871 061	19 976 437
Netto	12 616 921	13 107 452	13 107 452	13 107 452	13 507 864

5.3 Helse og omsorg

Helse-, omsorgs- og sosialsektoren leverer tjenester til alle innbyggerne i Fauske kommune. Deler av tjenestene har høy kvalitet og drives på en delvis effektiv og god måte. Tjenesten ytes av engasjerte, dyktige og motiverte ansatte. Tjenestene blir ofte individuelt tilpasset behovet til den enkelte borger, bruker og pasient. Demografisk utvikling, endringer i sykdomsbildet og en ytterligere økning i overføringer av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten setter kommunens evne til å levere forsvarlige og gode tjenester på prøve. Kombinasjonen av mindre tilgang på frie økonomiske ressurser, tilgang på kvalifisert arbeidskraft og behovet for renovering av eksisterende bygningsmasse, gir oss store og umiddelbare utfordringer. Spesielt gjelder dette innenfor områdene rus og psykisk helse og pleie og omsorg. Det er ikke forsvarlig å videreføre dagens sammensetning, strukturer og organisering av pleie- og omsorgstjenestene. Tilsyn fra Fylkesmannen, Arbeidstilsynet og Helsedirektoratet viser at vi delvis drifter en faglig uforsvarlig tjeneste, spesielt på systemnivå.

Hovedutfordringer

Hovedutfordringene innenfor samhandlingsområdet er manglende sammenhenger mellom ønsket kvalitet, innhold og omfang av tjenester i forhold til tildelte økonomiske rammer, tilgangen på kvalifisert personell og mangelen på en hensiktsmessig bygningsmasse. Det er identifisert fire områder hvor det er særlig viktig å løse problemene.

- Ressursproblemer: Samhandlingsområdet har tre typer ressursproblemer. For det første brukes det mer penger enn hva området er tildelt gjennom politiske vedtak. For det andre er tilgangen på kvalifisert, kompetent og motivert personell liten. Til slutt er man per dags dato ikke i stand til å utnytte ressursinnsatsen godt nok. Det vil si at produksjonskostnadene er høye og produktiviteten middels til lav.
- Systemproblemer: Samhandlingsområdet bedriver ikke saksutredninger, kvalitetsarbeid, HMS-oppfølging, personaloppfølging, ressursplanlegging, økonomioppfølging, avvikshåndtering, pasient- og brukeroppføling m.m. på en betryggende og god måte. Det er avdekket uforsvarlig og ikke-ønsket drift spesielt innenfor det systematiske arbeidet ved tilsyn av tilsynsmyndigheter som Fylkesmannen i Nordland, Arbeidstilsynet og Helsedirektoratet.
- Strukturproblemer: Gjennomgang av dagens drift viser store misforhold mellom tjenestestruktur og definert behov i befolkningen. Eksempelvis har Fauske kommune et stort forbruk av overliggerdøgn etter behandling i sykehus. Det er ikke tilstrekkelig kapasitet og struktur i dagens tjenester til å gi et adekvat og tilstrekkelig tilbud i egen kommune. I tillegg er utgiftene i dagens tjenestestruktur svært høye. Det er et stort behov for å sette av ressurser til å arbeide med strukturer og prosesser for å bedre kapasitet og kvalitet i tjenestene.
- Robusthet og fleksibilitet: Dagens organisering av arbeidet gir rom for svært liten fleksibel drift og høy grad av uforutsigbarhet i tjenesteleveransene. Det relativt høye forbruket av variabel arbeidskraft gjennom overtid, vikarbyrå, ekstrahjelp osv. viser oss en organisasjon som ikke i tilstrekkelig grad er god nok på å håndtere ordinære driftssituasjoner uten å leie inn variabel og tilfeldig arbeidskraft.

Overordnede tiltak

Intensjonen med de overordnede tiltakene er å skape en mer robust og endringsdyktig organisasjon som leverer kunnskapsbaserte, faglige, gode og forsvarlige tjenester innenfor de rammene som til enhver tid er politisk bestemt.

Det viktigste tiltaket man kan gjøre for å redusere merforbruket er å tilpasse tjenestene til den økonomiske realiteten som Fauske kommune er i. Dette impliserer et nedtrekk i kapasiteten til deler av tjenestene. Videre må tjenestene i større grad individualiseres og tilpasses den enkelte brukers behov og hva den enkelte mener er viktig i øyeblikket. Dette impliserer både økt vurderingskapasitet, men også større grad av selvstendighet for den enkelte. For det tredje må leveransen av tjenestene effektiviseres betydelig. Endringen vil komme i praksis/utførelse av arbeidet og administrativ kapasitet for å effektivisere og følge opp bruken av begrensede ressurser for å optimalisere driften. Beste effektive struktur må finnes for gode tjenesteleveranser. For det fjerde søker en å redusere produksjonskostnadene betydelig. Særlig gjelder dette bruk av variabel arbeidskraft og bemanningsbyrå. For å ytterligere lykkes

i arbeidet med å redusere hovedutfordringene, legges det opp til å styrke det overordnede systematiske arbeidet samt i større grad følge opp og gjennomføre interkontrolltiltak for å sikre faglig forsvarlig drift og bruk av ressurser. I tillegg må en endre terskel for tildeling av tjenester, og da særlig heve nivået for den tidlige tildelingen. Dette forutsetter en styrking av utrednings- og forvaltningskapasiteten.

Hovedgrep 1: Samle flere turnusområder til færre. Nærmere bestemt går vi fra 4 avdelinger innenfor institusjonsområdet til 2, og fra 2 til 1 innenfor de ordinære hjemmetjenestene. All somatisk virksomhet samles ved Helsetunet 1 og all demensomsorg samles ved Helsetunet 2. Konsekvensen av dette er blant annet avvikling av driften ved Paviljong 9 samt endringer i driftsform i Moveien. Institusjonsområdet øker sin effektivitet i tillegg ved å legge ned over 20 årsverk. For de hjemmebaserte tjenestene betyr dette nedlegging av driften ved Paviljong 5 og 7 samt ved Sagatun. For delvis å bøte på dette ønsker rådmannen å tilegne seg boretten til 9 leiligheter ved Helsetunets borettslag. Dette vil bli omtalt i egen sak.

Hovedgrep 2: Flytte korttids- og rehabiliteringsavdelingen fra avdeling B ved Helsetunet 1 til Buen med mulighet for å øke kapasiteten fra 11 til 18 plasser over tid.

Hovedgrep 3: Endringer i struktur ved å etablere 5 døgnavlastningsplasser i Moveien, endre antall og komposisjon av institusjonsplasser, redegjort for under.

Tabell 35 – Komposisjon av institusjonsplasser ved ny organisering

Ulike plasstyper	I dag	Ny struktur
Ordinære somatiske sykehjemsplasser	47	30
Korttid	6	18
Skjermet demens	35	33
Rehabilitering	6	-
Forsterket psykisk helse/adferd - demens	-	4
Avlastningsplass (omregnet til sykehjemsplasser)	Inkludert	5
Forsterket annet - demens	-	3
Forsterket plass lindrende behandling	-	-
SUM	**94**	**93**

I tillegg til denne strukturendringen må dagaktivitetstilbudet økes, både ift. åpningstid og kapasitet. Fauske kommune bør også iverksette en prosess for å bruke private tilbydere av et slikt tilbud.

Budsjett 2019

Tabell 36 – Budsjett 2019–2022 for felles Helse og omsorg (i kr)

Helse og omsorg Felles		ØKONOMIPLAN 2019-2022			Budsjett 2018
	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	
Sum inntekter	-705 275	-705 275	-705 275	-705 275	-705 275
Sum utgifter	11 463 251	11 463 251	11 463 251	11 463 251	11 474 318
Netto	10 757 976	10 757 976	10 757 976	10 757 976	10 769 043

Helse og omsorg felles består av lederressurser, merkantile ressurser, tilskudd m.m., som ikke er fordelt direkte på enhetene.

5.3.1 Tiltak

Tabell 37 – Tiltak per enhet for område Helse og omsorg (i kr)

Tiltak	2019	2020	2021	2022
Institusjon				
Omstrukturering drift institusjon	-7 700 000	-11 250 000	-11 250 000	-11 250 000
Sum tiltak institusjon	**-7 700 000**	**-11 250 000**	**-11 250 000**	**-11 250 000**
Hjemmetjenesten				
Omstrukturering drift hjemmetjenesten	-6 650 000	-11 000 000	-11 000 000	-11 000 000
Sum tiltak hjemmetjenesten	**-6 650 000**	**-11 000 000**	**-11 000 000**	**-11 000 000**
Helse				
50 % stilling hjelpemiddellager	325 000	325 000	325 000	325 000
Sum tiltak helse	**325 000**	**325 000**	**325 000**	**325 000**
NAV				
Etablering av jobbspesialist etter IPS-metoden	450 000	750 000	1 100 000	2 000 000
Ikke justere sats for økonomisk sosialhjelp	-400 000	-200 000		
Sum tiltak NAV	**50 000**	**550 000**	**1 100 000**	**2 000 000**

Sum tiltak Helse og omsorg	**-14 300 000**	**-21 700 000**	**-21 150 000**	**-20 250 000**

5.3.2 Institusjon

Ansvarsområde

Hovedoppgaver for institusjon er å gi døgnkontinuerlig helsefaglig behandling og pleie til personer med akutt og kronisk sykdom, og vesentlig nedsatt funksjonsevne.

Institusjon fungerer som et varig hjem for personer med svekket helse, redusert førlighet og omfattende hjelpebehov eller kortvarig opphold i form av avlastning. Tjenesten gis innenfor to hovedretninger. Somatiske avdelinger gir et tilbud til personer med fysiske sykdommer, og så er det avdelinger tilrettelagt for personer med demens.

Utfordringer i 2019 og årene fremover

Bevisstheten om tjenestekvaliteten har økt de siste årene innenfor pleie og omsorg, både som følge av nasjonale føringer og lokale initiativ. Kommunen har satset på økt kvalitet i internkontroll, etablering av fagutviklingssykepleier og bruker- og pårørendeundersøkelser. Det er mye arbeid med livsglede-implementeringen og resertifisering.

Samtidig er det noen utfordringer som må ha ekstra fokus i årene som kommer:

- Tilbudet til personer med demens på institusjon har en økende grad av svært ressurskrevende pasienter og økte krav til tjenestetilbudet. Dette gir utfordringer innenfor den faglige tilnærmingen, personalressurser og økonomi. Forekomsten av demens øker med alderen og når vi vet den demografiske utviklingen vil antall personer med demensdiagnosen fordobles fram mot 2040.

  Demensplan 2020 har tre hovedsatsingsområder:

  1. Utbygging av dagaktivitetstilbud – «Det manglende mellomledd i omsorgskjeden»
  2. Botilbud tilpasset personer med demens – «Smått er godt»
  3. Økt kunnskap og kompetanse – «Større bredde»

  Dagens lokaliteter er svært dårlig tilpasset denne brukergruppen. Bygningsmassen motiverer til lite aktivitet og bevegelsesfrihet. Det er lite tilgang til terapeutiske ute- og inneområder. Videre gir lokalitetene svak utnyttelse av fagressursene. Sett i lys av at stadig yngre personer får en demensdiagnose eller får behov for omfattende tjenester, bør man tenke at tjenesten kan bygges ut til å gi et tilbud til flere også på ettermiddagstid. Dette kan virke som en avlastning til familier med store omsorgsoppgaver, og kan utsette behovet for institusjonsplass. I tillegg vil et tilbud om en kartlegging av helse og boforhold for personer over 75 år kunne virke forebyggende når det gjelder behov for tjenester.

- Samhandlingsreformen medfører store endringer for den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Kravet til økt grunn- og basiskompetanse, kompetanseheving og spesialisering øker. Fauske kommune har ikke i tilstrekkelig grad tatt inn over seg samhandlingsreformens konsekvenser både i forhold til bygningsmasse, kapasitet, kompetanse og tjenestesammensetning. Konsekvensen er lite stabil drift ved alle avdelinger. Ad-hoc-drift er vesentlig dyrere og kvalitativt dårligere enn en forutsigbar driftssituasjon. Det vil være av vesentlig betydning å få en mer stabil og forutsigbar drift for en større del av institusjonsområdet.

- Løsningen for en rimeligere og kvalitativt bedre institusjonsdrift er å øke antall korttidsplasser, samle avlastningsplassene i to spesialiserte enheter (demens og somatikk), øke kapasiteten i

dagtilbudet til demente samt styrke de hjemmebaserte tjenestene med støttetjenestene fysio- og ergoterapi.

- Den demografiske utviklingen viser at det blir stadig flere eldre over 80 år i kommunen. Mange av disse er friske og klarer seg selv, eventuelt med litt tilrettelegging, mens andre har stort bistandsbehov. Vi ser også et økende antall yngre med svært store bistandsbehov. Tjenesten er ikke dimensjonert i forhold til denne veksten, og dette gjenspeiler seg i behovet for vikarer og er en svært kostbar løsning. I tillegg går det ut over kvaliteten på tjenestene. Sosial isolasjon og ensomhet er faktorer som kan bidra til dårligere helse. Kommunens utfordring er å «fange opp» disse personene og å informere om aktivitetstilbud der man kan bygge nettverk, samt introdusere folk for andre tilbud som gis av frivillige lag og foreninger.

Organisering av institusjonsdriften

Institusjonsdrift i Fauske kommune er fordelt på fire forskjellige bygninger (hus). Helsetunet 1 har 23 somatiske senger fordelt på tre avdelinger, men felles avdelingsleder. I samme hus er det 7 rom for korttidsavdeling med KAD-seng. Helsetunet 2 har 14 somatiske senger med én avdelingsleder og skjermet avdeling har 26 senger pluss paviljong 9 med 9 senger med én avdelingsleder. Moveien er en somatisk avdeling med 11 senger med én avdelingsleder. Institusjon har 9 ulike turnuser og er bemannet med ulikt antall nattevakter på alle fire husene.

Ved å få samlet driften på to hus, vil vi få to turnuser og en reduksjon på antall ansatte på nattevakt. Ved å etablere institusjonsdriften på to hus istedenfor fire vil vi kunne gjøre en omorganisering av ledelsen på avdelingene. Vi kan drifte de to husene med én avdelingsleder på hvert hus som har hver sin assisterende avdelingsleder og hver sin spesialist. Vi vil med dette oppnå en mer helhetlig drift ved at en kan få «rett kompetanse på rett pasient til rett tid». Vi vil ha bedre muligheter til å oppnå en mer smidig bruk av sykepleierressursene våre, og unngå så stort innleie av eksterne sykepleiere.

Vi har mange studenter, lærlinger og elever i utdanningsforløp i institusjon. Vi har store utfordringer med å få rekruttert sykepleiere. Dette kan det være mange grunner til, men en av suksessfaktorene vil være å etablere en stilling til å håndtere og organisere alle studenter, lærlinger og elever. Denne personen kan også ha hovedansvaret for rekruttering til hele pleie og omsorg.

Nedenfor vises tabell over fordelingen av rom på institusjon per i dag.

Tabell 38 – Helsetunet 1

Avdeling	**Antall rom**		**Til sammen**
A	8	Somatiske	
C/D	15	Somatiske	(1 ektefellerom)
B	7 m/KAD	Rehab/korttid	(5 dobbeltrom)
			38 senger

Tabell 39 – Helsetunet 2

Avdeling	**Antall senger**		**Til sammen**
E5 og E 6	11	Demensomsorg	
F	8	Demensomsorg	(2 avlastningsplasser)
G1	7	Demensomsorg	
G2/G3	14	Somatiske	
Paviljong 9	9	Demensomsorg	
			49 senger

Tabell 40 – Moveien

Avdeling	**Antall senger**		**Til sammen**
Moveien	11	Somatiske	(2 korttidsplasser)
			11 senger

Demensomsorgen har til sammen: 37 senger (2 avlastningsplasser)

Somatisk har til sammen: 48 senger (1 avlastningsplass)

Korttid med KAD har til sammen: 11 senger

Tiltak budsjett 2019

- Helsetunet 1:
  Det etableres 30 heldøgns langtidsplasser i somatisk avdeling med inndeling av palliative senger, unge somatiske og somatisk/demente pasienter.

- Helsetunet 2:
  Det etableres 40 heldøgns langtidsplasser for personer med demensdiagnose. Avvikle avlastning av demente på langtidsplasser. For å lykkes med å kunne drifte 40 plasser i skjermet avdeling er det helt nødvendig at følgende er på plass:
  - Korttid, avlastning og utredning flyttes ut av langtidsplasser til en egen enhet.
  - Korttid, avlastning og utredning bør være samlokalisert i et utvidet dagtilbud for demente pasienter. Dagtilbudet bør være adskilt fysisk fra avdelingen for korttidsplasser for demente. Det samlede tilbudet for korttid, avlastning, utredning og dagtilbud bør driftes av hjemmetjenesten da de fleste i denne pasientgruppen har hjemmetjenestetilbud når de ikke er på avlastningsopphold. En slik organisering vil sikre et helhetlig pasientforløp i kjente omgivelser med kjent personale.

- Pasienter som er inne på korttidsopphold kan delta på aktiviteter som foregår på dagsentret sammen med andre. De vil også ha dagtilbud på samme sted i de periodene de er hjemmeboende.

Budsjett 2019

Tabell 41 – Budsjett 2019–2022 for enhet Institusjon (i kr)

Institusjon		ØKONOMIPLAN 2019-2022			Budsjett 2018
	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	
Sum inntekter	-25 145 310	-24 461 210	-24 461 210	-24 461 210	-27 493 394
Sum utgifter	108 519 875	104 342 698	104 342 698	104 342 698	109 109 280
Netto	83 374 565	79 881 488	79 881 488	79 881 488	81 615 886

5.3.3 Hjemmebaserte tjenester

Ansvarsområde

Hjemmebaserte tjenester er en samlebetegnelse for avdelingene hjemmesykepleie, hjemmehjelp, miljø- og habiliteringstjenesten, miljø- og aktivitetstjenesten, paviljong 5 og 7 og korttidsavdelingen med kommunal akutt døgnplass. I tillegg kommer hukommelsesteamet, kreftsykepleier, fagutviklingssykepleier, seniorveileder/forebygging. Teamet for hverdagsrehabilitering drives i et samarbeid med enhet Helse.

I tråd med sentrale føringer gitt i form av kvalitetsreformen «Leve hele livet» ønsker de ulike avdelingene innenfor hjemmebaserte tjenester å bidra til «et aldersvennlig Norge» som stortingsmeldingen legger opp til. Det innebærer fokus på aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

Brukerne i Fauske kommune skal gjennom veiledning og individuell bistand, i tillegg til eventuell bistand fra hverdagsrehabiliteringsteamet, gis mulighet til egenmestring. Vi vil legge til rette for at brukerne kan bo lengst mulig i eget hjem, herunder også omsorgsboliger. Det innebærer tildeling av tilrettelagte tjenester basert på individuell kartlegging og egentrening.

Utfordringer i 2019 og i årene fremover

Hjemmesykepleien

Det har skjedd store endringer i hjemmesykepleien de siste årene. Mer poliklinisk behandling og kortere liggetid i sykehus gjør at avanserte sykepleieroppgaver blir overført fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. Det er også et stadig økende antall yngre brukere under 67 år med komplekse bistandsbehov. Det stilles dermed stadig større krav til kompetanse i hjemmesykepleien. Det må legges

til rette for kompetanseheving for yrkesgruppene. Fagutviklingssykepleier har en viktig rolle i dette arbeidet, og har samtidig et sterkt fokus på dokumentasjon gjennom vårt fagsystem.

Tjenesten er betydelig underdimensjonert i forhold til vedtakstimer. Indirekte tid som kjøring, tid til dokumentasjon og kontakt med øvrige instanser teller ikke med i vedtakene. Rekruttering av kvalifisert personell vanskeliggjøres av små stillingsstørrelser.

Hjemmesykepleiens lokaler er altfor små i forhold til behovet og er i svært dårlig stand, vinduer er spikret igjen for at de ikke skal falle ut. Det medfører dårlig inneklima. Farmasøytisk tilsyn påpeker mangel på forskriftsmessige medisinrom. Større lokaler er en forutsetning for å kunne gjennomføre en strukturendring til en drift som er mer i tråd med nasjonale føringer. Samhandlingsområdet vurderer flere alternativer, og vil komme tilbake med en egen sak når anbefaling foreligger.

Med å slå sammen sonene i felles lokaler og med felles turnus vil vi kunne muliggjøre fleksible turnusløsninger, en mer effektiv og kostnadsbesparende drift og bedre fordeling av sykepleierressursene. Organisering i grupper etter fag og logistikk vil kunne gi en tettere og tryggere oppfølging av den enkelte bruker.

Effektivisering av hjemmebaserte tjenester vil kreve storstilt implementering av velferdsteknologi. Velferdsteknologien må understøtte både administrative prosesser, trygghetsskapende tiltak og løse individuelle behov hos den enkelte bruker.

Det er et stort behov for boliger med heldøgns omsorg. I borettslaget Helsetunet 11 er det 33 leiligheter. Bistandsbehovet hos beboerne der tilsvarer 4,2 årsverk, og hjemmesykepleien leier inn 2 dagvakter og en aftenvakt daglig for å kunne møte dette behovet. Alternativet ville være flere søknader om langtidsplass i institusjon.

Korttidsavdelingen

Avdelingen har i dag for få plasser i forhold til behovet for korttidsopphold og rehabilitering. Mangelen på institusjonsplasser for pasienter med demensdiagnoser har ført til at avdelingen i perioder har fungert som et ventested for personer som har fått innvilget langtidsplass på demensavdelingen. Dette fører til at gjennomstrømmingen stopper opp og vi får «overliggere» på sykehuset, eller at pasienter med behov for et korttidsopphold skrives ut direkte til hjemmet, noe som igjen fører til ytterligere press på hjemmesykepleien.

Flytting av korttidsavdelingen til nytt bygg i Buen gir mulighet for å øke antall sengeplasser betydelig. Det vil være med på å minske presset på behovet for langtidsplasser i institusjon.

Velferdsteknologiske løsninger som fallalarmer, digitalt tilsyn m.m. i bygget gir mulighet for å introdusere brukerne til trygge løsninger som kan benyttes i eget hjem.

Miljø- og aktivitetstjenesten

Tjenesten gir et dagtilbud til 80–90 brukere. Et forebyggende og helsefremmende tiltak som bidrar til å motvirke ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekking. For noen fungerer tilbudet også som en del av et avlastningstiltak for pårørende som har store omsorgsoppgaver for personer med demensdiagnoser. Det er behov for å utvide tilbudet, både antall dager og til ettermiddag/kveld.

Nåværende lokale er ikke tilfredsstillende, da det er ikke handicaptoalett eller garderobe knyttet til avdelingen. Kjøkkenet er heller ikke tilrettelagt for aktivitet, og det er ønskelig med et uteareal i direkte tilknytning til dagsenteret.

Miljø- og habiliteringstjenesten

Tjenesten har nå flere unge voksne brukere som ønsker å flytte i eget hjem.

Tidligere botilbud i Sykehusveien 11 er solgt til privat utbygger, bygningen er renovert og bygd om til 6 leiligheter som leies ut til personer som har behov for tjenester fra Miljø- og habiliteringstjenesten. Det er flere unge som har behov for leilighet. Fauske kommune bør ta stilling til om vi skal leie eller eie tilrettelagte boliger for denne brukergruppen.

Hukommelsesteamet

Det er registrert ca. 75 hjemmeboende personer med demensdiagnose i Fauske kommune. Det har vært noe lavere kapasitet i teamet en periode på grunn av ledighet, dette gjør at det har vært utfordringer med å gjennomføre alle oppfølgingsbesøk.

I samarbeid med hjemmetjenesten starter man nå prosjektet «Tiltakspakke demens». Det innebærer en tettere oppfølging av bruker og pårørende fra diagnose blir satt og til brukeren har behov for langtidsplass i tilrettelagt avdeling.

Kreftsykepleier

Kreftsykepleier er kontaktperson og behandler for mange hjemmeboende med ulike kreftdiagnoser. Dette er en svært krevende stilling, både når det gjelder arbeidsoppgaver og den psykiske belastningen dette kan medføre.

I påvente av å kunne opprette palliative team i hjemmesykepleien, vil vi styrke tilbudet til kreftpasienter med en kontaktsykepleier på hver sone. Kreftsykepleier vil koordinere dette tilbudet.

Paviljonger

Paviljongene legges ned med dagens driftsform. Dagens beboere vil kunne motta de samme tjenestene fra hjemmetjenesten i eget hjem, eventuelt i en omsorgsbolig.

Seniorveileder / forebyggende helsetjeneste

Seniorveileder gjennomfører forebyggende hjemmebesøk. Vedkommende samarbeider nært med Hukommelsesteamet og Frisklivsentralen om tiltak for hjemmeboende.

Tiltak i budsjett 2019

- Avvikle drift Sagatun:
  For å optimalisere driften av hjemmetjenesten søker man å ha så få turnuser som mulig. I denne sammenhengen avvikler man all drift som er desentral. Derfor er avvikling av driften ved Sagatun tatt inn som en vesentlig del av omstruktureringen av de hjemmebaserte tjenestene.

- Avvikle nåværende drift ved paviljong 5 og 7:
  Det foreslås å avvikle driften som den er i dag. Bygningene er av en slik standard at de sannsynligvis vil stenges til boligformål. Det er et begrenset antall brukere som kan nyttiggjøre seg denne boformen.

- Etablering av avlastningsbolig:
  Omdisponering av Moveien til avlastningsbolig for hjemmeboende med demensdiagnose.

Budsjett 2019

Tabell 42 – Budsjett 2019–2022 for enhet Hjemmebaserte tjenester (i kr)

Hjemmebaserte tjenester		ØKONOMIPLAN 2019-2022			Budsjett 2018
	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	
Sum inntekter	-10 519 020	-8 749 413	-8 749 413	-8 749 413	-9 776 764
Sum utgifter	110 194 807	103 602 130	103 602 130	103 602 130	109 321 383
Netto	99 675 787	94 852 717	94 852 717	94 852 717	99 544 619

5.3.4 Helse

Ansvarsområde

Enhet Helse ivaretar fastlegetjenester, legevakt, kommunepsykolog, kommunal rus og psykisk helsetjeneste, friskliv, fysioterapi, ergoterapi, kommunalt hjelpemiddellager og ledelse av psykososialt kriseteam i kommunen. Enheten skal ivareta de spesialiserte helsetjenestene til kommunens innbyggere.

Herunder forebygging, utredning, behandling og rehabilitering. Helsetilbudet skal følge lovens krav til forsvarlighet, og utøves med basis i en til enhver tid nødvendig faglig kompetanse.

Utfordringer i 2019 og årene fremover

Rus- og psykisk helsetjeneste

Tjenesten står overfor store utfordringer i årene framover. Det stilles større krav og forventninger til hva kommunene skal ivareta framover innenfor dette feltet. Kravet til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus gjør seg også gjeldende for brukergruppen innen rus og psykisk helse med betalingsplikt på overliggerdøgn fra 01.01.2019. For å klare å ivareta den stadig større mengden av tildelte tjenester til kommunens innbyggere burde tjenesten tilføres ekstra personalressurser for å klare å gi et helhetlig og koordinert tjenestetilbud. Denne styrkningen er ikke prioritert i årets budsjett.

Et av direktivene som er på trappene er «*Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus 2018–2020*». I Fauske kommune mangler vi både kompetansen og de menneskelige ressursene for å kunne oppfylle dette kravet. Pakkeforløpenes mål er å styrke det helhetlige behandlingstilbudet til pasienter med psykisk helse- og rusmiddelproblemer. Det er utarbeidet fem mål for arbeidet basert på dagens utfordringsbilde i tjenestene:

Mål med pakkeforløpene nedfelt i «*Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus 2018–2020»*:

1. Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet
2. Sammenhengende og koordinerte pasientforløp
3. Unngå unødig ventetid
4. Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor
5. Bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner

Tjenesten bærer i dag preg av at den ikke har vært trappet opp i tråd med regjeringens opptrappingsplan for rus og psykisk helse. Tjenesten er ikke harmonisert i tråd med de stadig økende oppgaver og ansvar som har tilfalt kommunen innenfor dette området. Dette gjør seg gjeldende ved at miljøterapeutene får for mange vedtakstimer i uken, slik at de ikke klarer å gi en helhetlig god og faglig tjeneste til brukeren. Den gode dokumentasjonen og planlegging av tiltaksarbeid går på bekostning av direkte oppfølging av bruker.

I mars 2018 ble det gjennomført et tilsyn fra Fylkesmannen i tjenesten for rus og psykisk helse. Det ble konkludert med ett avvik hvor det ble påpekt at ***«Fauske kommune har ikke helhetlige og koordinerte tjenester til denne brukergruppen»***. Det er i ettertid av tilsynet tatt en avgjørelse på at tjenesten skal gå fra dagtidsdrift til turnus.

Det er et stort behov for ettervernsboliger i Fauske kommune. Behovet er skissert i boligsosial handlingsplan, hvor gruppen innenfor rus og psykisk helse er en viktig, men utfordrende gruppe å skaffe gode trygge boliger til. I begrepet ettervern ligger et egnet botilbud med tilgjengelige personalressurser hvor man kan gjennomføre rehabilitering i trygge rammer. Slik det er i dag kommer personer som har hatt opphold på institusjon tilbake til en bolig som ligger i det samme miljøet som de forlot. Det er i

tillegg viktig med et arbeids-/dagtilbud for personer som skal ha en meningsfylt hverdag. Et varig botilbud i kombinasjon med nødvendige tjenester bidrar til bedre helse og mulighet for sosial inkludering for personer med rusmiddelproblemer og psykiske lidelser.

Noen av brukerne innen rus og psykisk helse har et behov for hardbruksboliger som kan tåle å huse personer som ikke har bo-evne. Disse flyttes i dag rundt i leiligheter etter hvert som leilighetene som de bor i blir ødelagte. Mange av dem har også problemer med å ha nære naboer på grunn av deres sykdomsbilde. I Fauske kommune er det en flaskehals å få tak i gode tomter hvor slike boliger kunne få stå.

Dagens lokaliteter for rus og psykisk helsetjeneste begrenser muligheten for å ivareta flere grupper i samfunnet innenfor dette tjenestetilbudet. Tjenesten ønsker å utnytte ressursene på en mer effektiv måte enn det de gjør i dag, blant annet med å etablere flere gruppebaserte tilbud også på ettermiddagstid. Med bakgrunn i dette bør en prioritere nye lokaler for tjenesten, en har grunn til å tro at det kunne bli et rimeligere alternativ enn lokalene vi leier i dag. 2019 vil brukes til å forberede et slikt tiltak med økonomiske konsekvenser slik at dette kan være klart for politisk saksbehandling ved neste års budsjett.

Legetjenesten

De kommunale legekontorene driftes godt og gir god medisinsk behandling til innbyggerne i Fauske kommune. Det er imidlertid stadige utfordringer i forhold til IT-løsninger og telefoni, som igjen gjør at tjenesten blir hardt belastet med unødig tidsbruk på slike oppgaver framfor å kunne bruke tiden sin på pasienter. Dette søkes løst innenfor de rammene som allerede er tildelt, og i tillegg er det lagt inn forslag i investeringsbudsjettet til blant annet utstyr til å etablere AV-rom for skikker kommunikasjon med spesialisthelsetjenesten.

Som et resultat av samhandlingsreformen kommer det stadig mer komplekse og sammensatte saker, og sykere pasienter tilbake til kommunen fra sykehus. I kommunene er det leger og andre hjelpeinstanser i Helse og omsorg som skal ivareta disse pasientene. Det presser seg nå fram et behov for at legene må få anledning til å oppdatere seg faglig for å møte de forskjellige komplekse problemstillingene. Det er et stort behov for at legene får videreutdanne seg til spesialister for å imøtekomme de stadig høyere kravene til kompetanse i kommunen. Tiltak og løsninger må en komme tilbake for å innarbeide økonomiske konsekvenser i neste års rullering av økonomiplanen.

På kommunebarometeret har Fauske kommune flere år på rad kommet dårlig ut når det gjelder tilsyn på sykehjem. I dag har hver avdeling på institusjon tilsyn én gang per uke av lege. Pasienter som får tildelt institusjonsplass i dag er langt sykere enn for bare 10 år siden. Behovet for en stabil og kontinuerlig legetjeneste gjør seg dermed gjeldende for denne gruppen beboere på sykehjem. Dagens ordning tar tid fra fastlegens pasientlister, og er det er et stort behov for en mer fleksibel tjeneste med større tilgjengelighet for beboerne på institusjon. Man vil fortsette arbeidet med å vurdere hvordan dette skal løses og man vil komme tilbake senere med en egen politisk sak om dette.

Dagens pasienter som blir utskrevet fra sykehus er ikke ferdigbehandlet, men utskrivningsklare. Det er forventet at kommunen overtar neste trinn i behandlingen av pasientene, noe som mange ganger kan være utfordrende med de ressurser kommunen besitter med både lokaliteter, utstyr og personellressurser.

Legevakt

Fauske og Sørfold legevakt er en legevakt med gjennomgående høy kompetanse både hos leger og sykepleiere. Det er tilknyttet 14 leger som arbeider i de to kommunene. I tillegg er det leger ansatt ved Nordlandssykehuset som tar vakter ved Fauske og Sørfold legevakt.

Etter avtaleinngåelse med Saltdal pågår det nå et samarbeid mellom leger og sykepleiere for å få på plass gode samarbeidsrutiner og vaktordninger.

Ved tilsyn av arbeidstilsynet fikk Fauske og Sørfold legevakt avvik på blant annet *alenearbeid*, noe som blir tatt tak i nå når Saltdal blir en del av den interkommunale legevakten. Innflytting i det nye blålysbygget vil bli en betraktelig heving av dagens forhold på legevakt i forhold til utstyr og fasiliteter for pasientene.

Frisklivstilbud

Friskliv har gode helsefremmende tilbud til alle aldersgrupper i hele kommunen. Friskliv har både en forebyggende og en rehabiliterende funksjon. Det er kostnadsdrivende å leie lokaler til forskjellige aktiviteter, spesielt leie av basseng. Kvaliteten og omfanget på tjenesten har økt de siste årene både som følge av nasjonale føringer, men også innsats fra frivillige instruktører som bidrar inn i tjenesten. Antall deltagere som benytter seg av Frisklivssentralen har økt betraktelig, og de har i dag ca. 400 brukere av denne tjenesten. I tillegg er det 15–20 ungdommer som er på ukentlig trening på Frisklivssentralen i forskjellige tiltak. Friskliv tilbyr også «raskere tilbake» for kommunens egne ansatte som står i fare for, eller er sykemeldte. Et positivt forebyggende tiltak som ble startet opp i 2018 er gå-aktiviteten i SKS Arena. Denne aktiviteten vil bli videreført i 2019 hvis Fauske Sprint er positive til dette.

Hverdagsrehabilitering

I 2017 startet arbeidet med å etablere hverdagsrehabilitering i Fauske kommune. Enhet Helse sammen med hjemmebaserte tjenester har nå startet opp dette tilbudet for kommunens innbyggere. Hverdagsrehabiliteringstemaet som består av sykepleier, hjelpepleier, fysioterapeut og ergoterapeut gir tilbud på et tidlig tidspunkt ved funksjonsfall, og ikke minst forebygging for gruppen av eldre. Dette er en viktig tjeneste, slik at eldre og andre med store utfordringer kan få være mest mulig selvstendig i hverdagen.

Fysioterapitjenesten

Tilbudet til beboere på sykehjem har blitt styrket i 2017, som et ledd i økt ansettelse av kommunalt ansatte fysioterapeuter. Det har også vist seg i 2018 at dette gir svært gode resultater for pasienter som

har opphold på rehabiliterings-/korttidsavdelingen, og som blir videre fulgt opp når de kommer hjem. Det er imidlertid et stort behov for å få oppgradert treningsutstyr/apparater, da dette er gammelt og utslitt. Vurderinger av kostnader mv. vil en komme tilbake til senere.

Ergoterapitjenesten/Hjelpemiddellager

Behovet for tjenester fra ergoterapeut og hjelpemiddellager har økt betraktelig de siste årene. Ergoterapeutene jobber tett med fysioterapeutene og hjemmetjenesten, og er en naturlig del av implementeringen av hverdagsrehabilitering i kommunen.

Ergoterapeutene og de ansatte på kommunalt hjelpemiddellager er viktige støttespillere for hjemmebaserte tjenester, slik at hjemmeboende kan få tilrettelagt for en optimal livskvalitet i eget hjem. Ergoterapeutene og ansatte på hjelpemiddellager er i en nøkkelrolle når pasienter skrives ut fra sykehus, og har behov for hjelpemidler på plass i hjemmet før de kan skrives ut til hjemmet.

De siste årene er det forventet fra NAV hjelpemiddellager i Bodø at det kommunale hjelpemiddellager skal ta over en del av arbeidsoppgavene som tidligere ble utført av ansatte i Bodø. Dette er ikke det lokale hjelpemiddellager rustet for i dag. Lokalene hvor lageret er i dag, er ikke dimensjonert til å kunne håndtere denne økningen av tjenestene. I dag må ansatte ved hjelpemiddellageret kjøre til Bodø for å hente senger, da det ikke er plass for slik oppbevaring i dag. Tjenesten rustes opp til å imøtekomme dagens og framtidens tjenestebehov, og foreslås styrket med 50 % stilling.

Psykososialt kriseteam

I Fauske kommune er det psykososiale kriseteamet ledet av enhetsleder Helse. De øvrige medlemmene er fra rus og psykisk helse, familiesenteret, legevakt, politi og prest.

Det psykososiale kriseteamet har per i dag ikke noe eget budsjett som kan brukes ved faglig oppdatering, og andre utgifter knyttet til driften av teamet. Alle utgifter utenom lønn fra andre enheter, politi og prest belastes enhet Helses budsjett. Det er behov for faglig oppdateringer og øvelser i denne segmenterte gruppen. Det er ikke avsatt midler til å drive denne tjenesten og tjenestens utgifter belastes enhet Helse som et merforbruk.

Tiltak budsjett 2019

- Ny stilling:
  Tilføre 50 % stilling ved kommunalt hjelpemiddellager

- Investering medisinsk utstyr:
  Oppgradere medisinsk utstyr ved de kommunale legekontorene, jf. forslag i investeringsbudsjettet

Budsjett 2019

Tabell 43 – Budsjett 2019–2022 for enhet Helse (i kr)

Helse		ØKONOMIPLAN 2019-2022			Budsjett 2018
	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	
Sum inntekter	-17 961 299	-17 961 299	-17 961 299	-17 961 299	-13 997 810
Sum utgifter	61 891 916	61 891 916	61 891 916	61 891 916	54 728 104
Netto	43 930 617	43 930 617	43 930 617	43 930 617	40 730 294

5.3.5 NAV

Ansvarsområde

NAV har som hovedoppgave å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og fremme overgangen til arbeid slik at graden av sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet blir størst mulig.

Utfordringer i 2019 og årene fremover

Hovedtendensen er som tidligere at flere personer på tross av lav arbeidsledighet ikke lykkes i sin søken etter arbeid. Arbeidslivets krav til utdanning og språkferdigheter er de vanligste hindringene for mottakere av sosialhjelp. Det er et mål å redusere antallet sosialhjelpsmottakere gjennom godt samarbeid mellom kommune, fylkeskommune, tiltaksbedrifter, arbeidsgivere og NAV. Det legges opp til en ytterligere styrking av samarbeidet mellom NAV og videregående skole i 2019.

Oppfølging av ungdom er prioritert. Enheten ser behov for styrket oppfølging av ungdom med psykiske lidelser. Dette er en av hovedårsakene til frafall i videregående skole og arbeidsliv. Det legges derfor opp til en styrking av oppfølgingsarbeidet spesielt rettet mot unge under 35 år etter såkalt IPS metodikk. IPS er en integrert oppfølgingsmetodikk der NAV og helsevesen jobber sammen og følger opp bruker tidlig, tett og over tid. Brukerne får behandling parallelt med bistand knyttet til arbeid. Utprøvingsprosjekt og forskning viser at IPS-metoden gir gode resultater for målgruppen. Tiltaket er nødvendig for å møte målgruppas behov samtidig som det bidrar til nødvendig tjenesteutvikling. Helsedirektoratet har gitt økonomisk støtte til Fauske kommune for et IPS-prosjekt som går over 3 år og er en del av dette budsjettforslaget.

Godt samarbeid med arbeidsgivere og velvilje til å ta imot personer på arbeidsutprøving fra NAV, er avgjørende for å møte utfordringene på sosialhjelpsområdet i perioden. Det er knyttet utfordringer til sosialhjelpsmottakere med innvandrerbakgrunn og sosialhjelpsmottakere med forsørgeransvar for barn. Manglende språkferdigheter vanskeligjør oppfølging fra NAV og formidling til arbeid. Manglende språkferdigheter medfører også at personer med innvandrerbakgrunn ikke kan delta på kompetansehevende kurs som ofte stiller krav til språk. Tett samhandling mellom voksenopplæring,

flyktningtjeneste og NAV er avgjørende for å lykkes. Flere og mer tilpassede kurs, spesielt for fremmedspråklige er avgjørende for å lykkes.

Husleie er en annen utfordring. Leieprisene øker og dette rammer spesielt barnerike familier med behov for større bolig. Et velfungerende boligmarked med mulighet for leie av en rimeligere bolig er av stor betydning for å redusere behovet for sosialhjelp. Enheten ser at en del unge gutter/menn med omfattende og sammensatt problematikk innen psykisk helse og rus har sterkt behov for tettere oppfølging. Disse ungdommene har behov for et bemannet botilbud med tett oppfølging. Det arbeides med å estimere kostnader og finne lokaler. Finansiering av tiltaket vil komme til politisk behandling når rådmannen finner løsning for å starte opp.

For enhet NAV vil det være viktig å utnytte statlige og kommunale ressurser slik at flest mulig mottakere av sosialhjelp får arbeidsrettet oppfølging slik at en hjelp til å komme over i en annen livssituasjon.

Tiltak i budsjett 2019

- Prosjekt jobbspesialistteam:
  Rådmannen foreslår å etablere et jobbspesialistteam med 3 årsverk etter IPS-metodikk. NAV, kommune og helsevesen jobber sammen og følger opp bruker tidlig, tett og over tid. Prosjektet løper over 3 år. Kommunen har fått 1,5 mill. kr til oppstart av prosjektet og kan samlet motta 3,6 mill. kr over en periode på tre år. Det forutsettes kommunal medfinansiering på kr 480 000,– for 2019.

- Ikke justere sats for økonomisk sosialhjelp:
  For å bremse utbetalingene av sosialhjelp foreslår rådmannen at veiledende norm for sosialhjelp ikke økes i 2019. Det er knyttet stor usikkerhet til økonomisk virkning av dette tiltaket. Dersom statens veiledende norm for sosialhjelp i 2019 blir høyere enn Fauske kommunes gjeldende norm, forutsetter rådmannen at kommunen følger statlig norm for 2019. Som en konsekvens av tiltaket forventes en besparelse på kr 400 000,–.

Budsjett 2019

Tabell 44 – Budsjett 2019–2022 for enhet NAV (i kr)

NAV		ØKONOMIPLAN 2019-2022			Budsjett 2018
	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	
Sum inntekter	-2 311 785	-2 001 785	-1 701 785	-801 785	-697 910
Sum utgifter	25 298 357	25 476 090	25 713 824	25 764 134	22 733 137
Netto	22 986 572	23 474 305	24 012 039	24 962 349	22 035 227

5.4 Eiendom, plan og samfunnsutvikling

Samhandlingsområdet eiendom, plan og samfunnsutvikling ble opprettet 1. juni 2017, og består av enhetene Fauske kommunale eiendommer med ca. 52 ansatte i 100% stilling og 9 i deltidsstillinger, totalt 61 ansatte. Plan og utvikling har 13 ansatte, samt VVA med 2,2 ansatte innenfor veiområdet og 14,8 stillinger på selvkostområdet vann og avløp, totalt 92 stillinger. Samhandlingsområdet har mange og viktige oppgaver for Fauske kommunes befolkning i form av leveranser av tjenester, bygg og er også en viktig samfunnsaktør i samarbeid med lag og foreninger så vel som rene driftsoppgaver til samhandlingsområdet oppvekst og kultur samt helse og omsorg.

Fauske kommune er inne i en meget positiv utvikling, der salg av næringseiendommer, etablering eller utvidelse av aktører innen næring, helt klart har økt. Utbyggingsprosjekt med leiligheter, eneboliger og næringseiendom har vist seg å virkelig komme i gang i 2018, og dette ser vi fortsetter inn i 2019. Boligfelt som er under etablering er blant annet Løkåsåsen (gamle Valnesfjord skole), samt at det nå er i gang et arbeid på planavdelingen med å se på nye boligområder som kan utvikles fra bunnen av, eller videreutvikles.

Dette er et viktig arbeid som på sikt vil gjøre Fauske som kommune mer attraktiv som etableringskommune for både arbeidspendlere, men også næringsaktivitet ved at planer for boligetablering over hele kommunen ivaretas.

Etablering av nye næringstomter oppe på Krokdalsmyra har vist seg å være veldig interessant for etablerere, og dette vil kunne danne en ny byromstenking i forhold til sentrum og fortetting, der tanken om at flere skal kunne bo i sentrum, og derav kunne skape et bedre og mer miljøvennlig byrom. I dette ligger det også at volumhandel bør søkes etablert på områder der denne aktiviteten allerede er fra før.

Urbaniseringsprosessene i samfunnet har naturlig nok også nådd Fauske, og vi ser en klar trend med at ungdommen, så vel som den etablerte voksne generasjon, vil gjerne bo i sentrum, være klimavennlig og kunne ha et levende og godt miljø rundt seg. Dette kommer klart til kjenne u byromsseminaret som ble avholdt i regi av Fauske kommune i oktober 2018. Dette er tanker som må bygges videre på, og utvikles videre.

Fauske kommune har også svært aktive nærmiljøutvalg som driver et meget godt arbeid med hensyn på å utvikle sine tettsteder, da er særlig Valnesfjord og Sulitjelma to tettsted som har hatt en flott utvikling de senere år. Kortreist mat og turistnæring er to av de aller viktigste tema, foruten at det drives et veldig aktivt nærmiljøarbeid til beste for innbyggerne. Dette er viktig arbeid, og samarbeidet mellom Fauske kommune og nærmiljøutvalg er meget viktig for å sikre utvikling av hele kommunen. Et aktivt hytte- og turistliv i Sulitjelma, ny butikk som er under oppføring, samt at det er arrangement som nå er av stor deltager- og publikumsinteresse, danner et godt utgangspunkt for å lykkes og utvikle lokalsamfunnet videre. Valnesfjord har også hatt, og har en god utvikling videre med flere gode prosjekt under planlegging.

For samhandlingsområdet er det viktig å kunne yte best mulig service og løse mest mulig oppgaver innenfor det handlingsrommet som er disponibelt.

Tabell 45 – Budsjett 2019–2022 for felles Eiendom, plan og samfunnsutvikling (i kr)

Felles Eiendom, plan og samfunnsutvikling		ØKONOMIPLAN 2019-2022			Budsjett 2018
	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	
Sum inntekter	1 194 095	1 194 095	1 194 095	1 194 095	0
Sum utgifter	1 194 095	1 194 095	1 194 095	1 194 095	0

Dette fellesområdet består av lønn kommunalsjef samt andre sektorovergripende utgifter som ikke er fordelt direkte på enhetene.

5.4.1 Tiltak

Noen tiltak medfører besparelser for flere enheter, og der det skjer, er effekten samlet i ett tiltak på den ene enheten. For samhandlingsområde Eiendom, plan og samfunnsutvikling betyr dette at sparte driftsutgifter ifb. forslag om stenging av Sulitjelma bad, nedlegging av Sagatun og stenging av skolebygg ikke fremkommer som egne tiltak for Fauske kommunale eiendommer, selv om det vil innebære reduserte utgifter for denne enheten også.

Tabell 46 – Tiltaksoversikt samhandlingsområde Eiendom, plan og samfunnsutvikling (i kr)

Tiltak	2019	2020	2021	2022
Fauske kommunale eiendommer				
Stenging av Fauskebadet i skoleferier	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Besparelse FDVU ved salg Kosmo skole	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
Sum tiltak Fauske kommunale eiendommer	**-600 000**	**-600 000**	**-600 000**	**-600 000**
VVA				
Gebyr særskilte bestillinger	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Sum tiltak VVA	**-150 000**	**-150 000**	**-150 000**	**-150 000**
Sum tiltak Eiendom, plan og samfunnsutvikling	**-750 000**	**-750 000**	**-750 000**	**-750 000**

5.4.2 Fauske kommunale eiendommer

Ansvarsområde

Fauske kommunale eiendommer forvalter Fauske kommunes eiendomsmasse på ca. 52 000 m^2 eide bygg, samt innleide lokaler som er til bruk som storkjøkken, kontorlokaler og lager-/driftsbygg. Enhet eiendom utreder og kjører også mindre og større prosjekt som kommer som bestilling basert på vedtak i kommunestyret. Fauske kommunale eiendommer skal sørge for at kommunens formålsbygg blir effektivt ivaretatt med hensyn på forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU-prinsippet). Riktige tiltak med rehabilitering og nødvendig utvikling, skal sørge for at Fauske kommune kan opprettholde et godt, kvalitativt servicenivå i gode og effektive bygg.

Utfordringer i 2019 og årene fremover

FDVU-prinsippet (FDVU) har en klar tredeling i eiendomsforvaltningen med eier, bruker og forvalter. Kommunestyret har eierrollen, fagenhetene har brukerrollen og Fauske kommunale eiendommer har forvalterrollen. Basert på NS 3454 reguleres en indeks basert på kostnadsdekkende husleie, med en kostnadsdekkende husleie for 2013 (da prinsippet ble innført) på kr 850,– per m^2. Denne ble ikke regulert hverken i 2014, 2015, 2016 eller 2017. Kostnadsdekkende FDVU-utgifter i 2018 vil ligge på ca. kr 925,– per m^2. Budsjett i 2017 var på kr 696,– per m^2, og for 2019 vil dette være ca. kr 965,– per m^2.

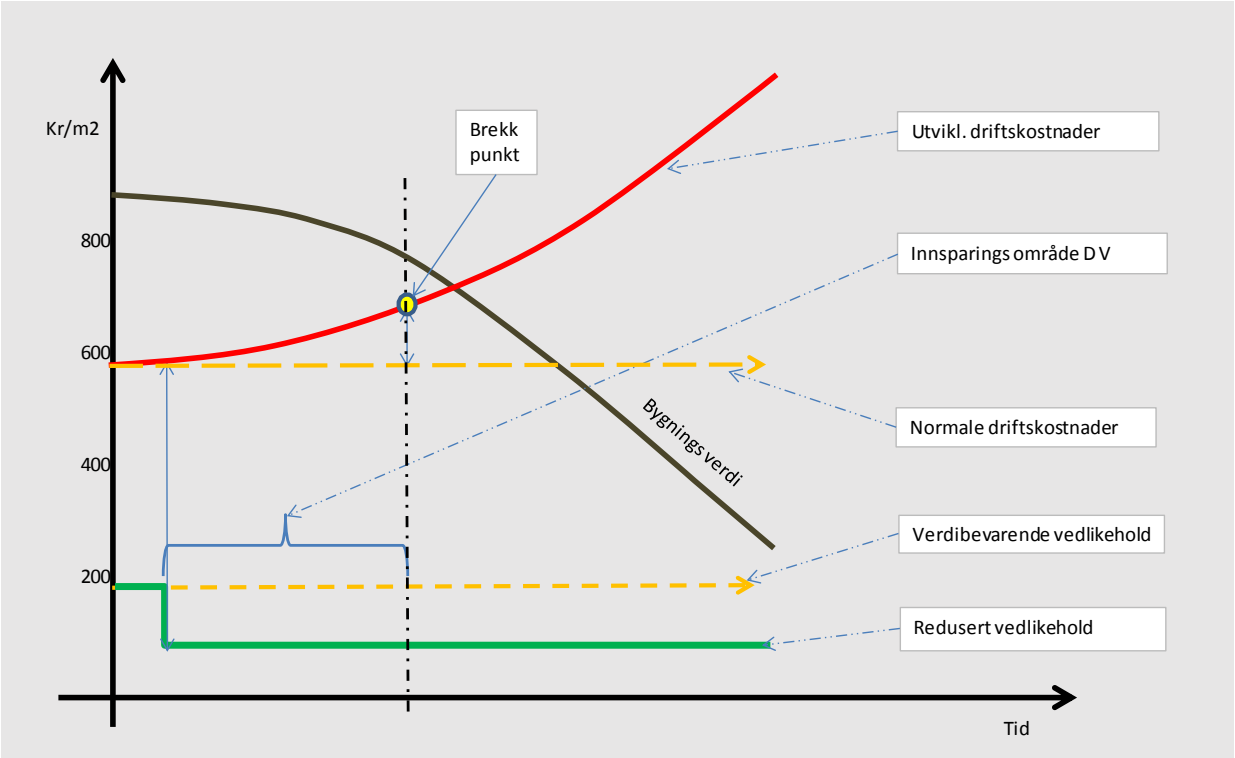
I rent vedlikeholdsbudsjett var det i 2017 brukt ca. kr 35,– per m^2 og i 2018 ca. kr 31,-. Normen for verdibevarende vedlikehold ligger på ca. kr 240,–. Over tid vil manglende vedlikehold føre til bygningsteknisk forfall og etter hvert gjøre at bygg vil være utsatt for kortere eller lengre driftsstans. Nye bygg er betraktelig mer avansert enn eldre bygg, og komponenter som driver for eksempel ventilasjon, varme og lys, er dyre å erstatte ved brekkasjer. Det er også satset på nye, store nærmiljøanlegg og store areal med lekeplassutstyr/-apparat, som igjen er utgiftsdrivende over relativt kort tidshorisont, men også på lang sikt i form av utskiftinger og rent vedlikehold. I praksis vil dette si at enheten opparbeider seg et årlig vedlikeholdsetterslep på anslagsvis 9–10 mill. kr hvis tildelingen på vedlikehold skal ligge på dagens nivå.

Når man ser utviklingen over tid, har rehabiliterings- og nybyggkostnader økt, og i tråd med nye og strengere krav til byggkvalitet, er det dyrt å måtte satse på rehabilitering eller nybygg i stedet for et planmessig og godt vedlikehold. Omløpstakt for et normalt formålsbygg bør være ca. 40 år sett i levetidsbegrepet (LCC) for bygg. Med et planmessig vedlikehold og utskifting av nødvendige tekniske og byggrelaterte konstruksjoner og infrastruktur i perioden, kan et bygg fortsette å være funksjonelt i nye 30–40 år.

Kommunens ambisjon om å ha en tilstandsgrad på 1 vil basere seg i første rekke på investeringsmidler til totalrehabilitering der oppgradering skjer, da det i praksis ikke er tilgjengelige vedlikeholdsmidler til annet en strengt nødvendig «brannslukking». Det å ha et forsvarlig vedlikeholdsnivå er viktig, og sett ut fra kommunens økonomi er det viktig å kunne holde byggene i så god stand at funksjon og verdi ikke forringes i nevneverdig grad. Lav vedlikeholdsgrad vil gjøre seg gjeldende og eskalere forfall, og dermed også driftsutgifter.

Figuren under illustrerer forholdet mellom innsparing på vedlikeholdsmidler, økte driftskostnader og reduksjon av bygningens verdi. Lite midler vil på kort sikt gi innsparinger for byggeier, men etter en tid vil forfallet tilta og utgiftene bli mye større enn besparelsene. I tillegg vil funksjonalitet og verdi få en sterkere degressiv kurve etter hvert som midler uteblir.

Figur 12 – Hva som skjer med kommunens økonomi når vedlikeholdsmidler reduseres



Videre er det en utfordring at tidligere budsjett hadde tatt høyde for en innsparing av leid areal som ble gjenspeilet i strategisk plan for arealutnyttelse. Denne fordret en mer effektiv bruk av en del formålsbygg, og derav redusere innleid areal. Noen av disse tiltakene er ikke kommet til utførelse, og dette medfører fortsatt stor utgift i form av innleie av areal samt FDVU-utgifter. I dette ligger det blant annet at den planlagte effektiviseringen av renhold ikke har kunnet finne sted da vi i stedet for å ha redusert areal, har økt arealet (eid) med 2000 m^2. Dette arealet vil øke ytterligere med nesten 2000 m^2 når nye Valnesfjord skole er ferdig bygd. I 2017 er det gjort et godt arbeid med å forhandle ned leiepriser samt si opp unødvendig leid areal. Dette har allerede redusert en del på det innleide areal, og avtaler som har vært mulig å si opp er avsluttet. Etablering av Familiens hus vil kunne gi besparelser ved oppsigelse og fraflytting av innleide bygg i Familiesenteret, barnevern og PPT. Det er usikkert og tvilsomt hvorvidt dette vil gi effekt for budsjett 2019.

En av hovedprioritetene i 2019 vil være å kunne ferdigstille eide areal til bruk i stedet for leide areal. Prosjektene med å få barnehager inn i skolebygg, samt etablering av Familiens hus i eid areal, vil gjøre at den totale arealbruken vil reduseres og komprimeres i kompakte enheter. Likeså er det i kommunens portefølje enkelte bygg som ikke har kommunal aktivitet, og det å få disse ut av porteføljen vil prioriteres for å redusere FDVU-kostnader.

Sykefravær

Sykefraværet har gjennom året variert en del, og det har vært en del svingninger i fraværet. Renholdsavdelingen har den høyeste andelen av sykefravær. Per 30.september 2018 er sykefraværet

13,4 % for renhold. I forbindelse med ansettelse av nærværsrådgiver har det vært stort fokus hos enheten på å få i gang dette arbeidet, og som et av punktene har ergonomikurs for renholdere vært avholdt. HMS-arbeid er viktig og det avholdes månedlige møter med både verneombud og tillitsvalgte i enheten, men også samhandlingsmøter med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. Dette er viktig for å sette riktig fokus på HMS og aktivt sykefraværsarbeid. Arbeidsmiljøet i Fauske kommunale eiendommer er veldig godt, og det er et fint og sosialt kollegium.

Fauske parkering

Fauske Parkering AS ble i kommunestyret vedtatt nedlagt fra 31.12.2018, med overføring til kommunal enhet, Fauske kommunale eiendommer fra og med 1. januar 2019.

På grunnlag av liten erfaring ift. drift i kommunal enhet, er budsjett for 2019 basert på budsjett 2018 med justering for KPI. I dette ligger det at det sannsynlig vil bli en del moment som kan vise seg å bli billigere basert på første kvartals drift i 2019. Det er dog liten tvil om at det er utfordringer i forhold til at det er manglende vedlikehold, samt at det er nedslitt automatpark som krever en oppgradering ganske raskt. Det sees likevel synergier i forhold til at det blir kommunal drift av selskapet, som igjen vil kunne bety en bedre og billigere tjeneste på sikt.

Selskapet er under avvikling høsten 2018, og med klargjøring til ny avdeling i Fauske kommunale eiendommer, herunder budsjett, investeringer og parkeringsansvar. Personell er overført direkte inn i kommunal enhet med samme oppgaver som i Fauske parkering AS. Endring blir fra 2019 at styret samt daglig leder utgår fra organisasjonen. Personell og ansvar inngår under enhetsleder Fauske kommunale eiendommer. Driftsoppgaver av parkeringsareal blir i det store overført til samme enhet, men med en del oppdelt ansvar i form av enkelte oppgaver som ansvar for brøyting etc. Fauske parkering har 2 ansatte som blir med over i kommunal enhet fra 1. januar 2019.

<u>Investeringer Fauske parkering i 2019</u>

Fauske parkering har over år slitt med utdatert og gammelt utstyr i form av betalingsautomater. Disse er totalt 17 i antall, og det kreves oppgradering og/eller utskifting av deler eller hele automater. Stykkpris vil ligge på ca. kr 100.000,– per automat, men omfanget av en slik utskifting er ikke utredet. Tanken for 2019 er å utrede og skifte ut nødvendig antall automater, og da også fjerne noen, da parkeringsløsning med bruk av app på mobiltelefon brukes mer og mer. I dette ligger det da at det sannsynligvis må skiltes en del mer, men driftskonseptet vil over tid blir mer lønnsomt.

Investeringsbehovet for 2019 vil være basert på følgende tiltak:

- Utredning av parkeringsløsning, automatdrift kontra appstyrt løsning
    - Det avsettes kr 250 000,- ekskl. mva.
- Utskifting utslitte automater (enten utskifting innmat eller ved behov hele automaten)
    - Det avsettes midler til utskifting av inntil 10 automater i 2019, kr 800.000,– ekskl. mva.
- Driftssetting av appløsning/skilting

- Det avsettes midler til etablering/utvidelse av appløsning. I dette ligger det behov for skilting som vil bespare drift, kr 100.000,– ekskl. mva.

- Bysykkelordning/elbillading
  - Det avsettes midler til utredning av etablering av inntil 10 bysykler. Disse etableres ved inngang til Fauske rådhus i tillegg til en annen lokasjon, egen driftssetting med betalingsløsning. I tillegg er lading for elbiler kommet som et poeng på kommunale parkeringsplasser, og i ny forskrift settes dette som et krav. Finansiering kan være delvis egenfinansiering, men også i samarbeid med næringsaktører slik at deler kan være reklamefinansiert eller inndekket av egendrift. I tillegg kan det søkes støtte for reelle klimatiltak som dette, størrelse er ikke nærmere utredet. Utredningskostnader/ oppstartskostnader beregnes til ca. kr 150.000,– inkl. mva. Eksakt behov må utredes nærmere, og det søkes støtte for dette som eget tiltak, hvis støtte blir innvilget for hele eller deler av beløpet, vil finansieringen utgå.

Tiltak i budsjett 2019

- Besparelse energi stenging av Fauskebadet i skoleferier:
  Stenging av Fauskebadet i alle skoleferier medfører store besparelser på energibruk, samt at ferieavvikling og omdisponering av renholds- og vaktmestertjenester kan gjøres og man sparer innleie av vikarer. Reell besparelse er justert for budsjett 2019 til kr 280 000,–.

- Salg av Kosmo skole:
  Ved salg av Kosmo skole vil dette medføre store besparelser i FDVU-utgifter, herunder energi, renhold, vedlikehold og drift. Rådmannen foreslår å selge bygningen. Besparelse kr 400 000,–.

Budsjett 2019

Tabell 47 – Budsjett 2019–2022 for Fauske kommunale eiendommer (i kr)

Fauske kommunale eiendommer		ØKONOMIPLAN 2018-2021			Budsjett 2018
	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	
Sum inntekter	-21 956 052	-21 856 052	-21 856 052	-21 856 052	-17907809
Sum utgifter	60 550 182	60 012 450	60 012 450	60 012 450	56 114 804
Netto	38 594 130	38 156 398	38 156 398	38 156 398	38 206 995

5.4.3 Plan- og utviklingsenheten

Ansvarsområde

Plan- og utviklingsenheten har en sentral rolle i utvikling av kommunens arealer, alt fra utarbeidelse av bolig-/industritomter, hyttefelt, ulike arealdisponeringer, salg av eiendommer etc. Som grunnlag for dette ligger arealplanen som utarbeides av ansatte på plan- og utviklingsavdelingen.

Plan- og utvikling har 13 ansatte som utgjør 11,6 stillingshjemler og det er følgende ansvarsområder:

- Byggesak – Byggesaksbehandling, forurensning og utslipp.
- Planavdelingen – Utarbeide ulike planer så som kommuneplan/arealplan, behandle private reguleringsplaner, kulturminneplaner, samt jobbe med utvikling av Fauske kommune.
- Oppmåling – Oppmåling ute i felt, boliger, seksjonering, beliggenhetskontroll, matrikkelføring, fradelinger av eiendommer.
- Landbruk – Innen dette området ligger også skogbruk og vilt. Det utarbeides landbruksplaner, skogsplaner, ulike viltplaner. Innenfor området ligger også jakt, ettersøk etter skadet vilt og andre relaterte oppgaver innenfor feltet.
- For øvrig så jobbes det med trafikksikkerhetsplaner, landbruksplaner, kystsoneplaner, salg/kjøp av arealer, utarbeidelse av forskrifter for skuterkjøring både på land og vann, behandle søknader for skuterkjøring og generell motorferdsel i utmark.

Utfordringer i 2019 og årene fremover

Utfordringer i 2019 er tre personer som avslutter sitt arbeidsforhold til kommunen i starten av 2019. En byggesaksbehandler, en arealplanlegger og en rådgiver som går over i 50 % stilling. I tillegg er det en byggesaksbehandler som går ut i ett års permisjon. Utfordringen er å få kvalifiserte søkere som kan gå rett inn i disse stillinger. I dag er det kamp om godt kvalifiserte planleggere og byggesaksbehandlere, både fra kommunesektoren og det private arbeidsmarkedet. Med den arbeidsmengde som er på plan og utviklingsavdelingen så kan det bli svært utfordrende å overholde lovpålagte frister både på byggesak, plan og landbruk.

Sykefraværet har vært noe høyt i 2018, men nå er det på vei ned, og målet er at man fortsatt kan holde sykefraværet på et lavt nivå, derfor er det svært viktig å opprettholde den bemanningen vi har i dag i avdelingen. Samfunnet er i en stadig utvikling og endring, og det stilles større krav til at saksbehandlerne er oppdatert på de ulike lovendringer som skjer, og for å innfri dette er kursing og etterutdanning svært viktig. Det er lite midler som er avsatt til dette, og de siste årenes innkjøpsstopp har også medført at kompetanseheving har blitt skadelidende.

På landbruk er det spesielt trykk i visse perioder. I og med at det kun er én ansatt på landbruk får vedkommende all saksbehandling som innbefatter landbruk og skogbruk. Planavdelingen har vakant stilling som det kan tilsettes i på sikt, som avlaster landbruk og som kan ta diverse saksbehandling på motorferdsel, trafikksaker etc.

Plan og utvikling har få eller ingen fysiske investeringstiltak, kun investeringer i planarbeid og ulike utredninger. For 2019 og årene fremover vil planarbeidet være omfattende. Noe av planarbeidet gjøres i egen regi, noe av dette kjøpes av eksterne konsulenter. Plan og utvikling har også vært i kontakt med NVE angående kartlegging av grunnforholdene i Fauske sentrum. For å få utført planarbeid og utredninger for 2019 må noen av arbeidet kjøpes av eksterne konsulenter.

- **Kulturminneplan Sulitjelma** – Skulle ha vært utført internt, men kapasitetsproblemer har gjort at vi har måtte kjøpe denne tjenesten fra Norconsult. Planen er delvis ferdig utarbeidet, men det har stoppet opp i og med at vi har ventet på kartleggingen av de ulike boligområdene i Sulitjelma som Fylkeskommunen har utført. Sluttføring av plan vil bli vår 2019.

- **Områderegulering Valnesfjord sentrum** – Valnesfjord sentrum har behov for strukturendring for å få en bedre utnyttelse av sentrum, samt å få avsatt nye arealer, se på trafikkløsning og spesielt de myke trafikantene. Universell utforming vil også bli hensyntatt i planarbeidet.
- **Skuterløypeplan** – Per nå har ikke planavdelingen kapasitet til å utrede Nordlysløypa. Nordlysløypa er en ny løype som må utredes fra start av. Løypa vil bli en del av turistløypa.
- **Holtanveien** – Nye boligtomter i et flott område som kommunene bør regulere til fremtidig boligområde. Arbeidet med dette legges bort, oppstart i løpet av 2019.
- **Skilting veinavn** – Alle kommunale og offentlige veier skal ha veinavn og veinavnskilt. Veinavn har man fått, men det gjenstår ennå skilting av veinavnene.
- **Grunnundersøkelse sentrum** – Som vi alle kjenner til er grunnforholdene i og rundt sentrum av varierende karakter med tanke på leire. Plan og utvikling har våren 2018 hatt møte med NVE hvor dette ble tatt opp som tema. Det er svært viktig at grunnforholdene i sentrum kartlegges slik at det er en forutsigbarhet i forbindelse med fremtidig planlagt bebyggelse i sentrum. Dette vil også underlette saksbehandlingen for byggesaker og plansaker. Prosjektet vil nok ha en kostnadsramme på rundt 2 mill. kr. I møte med NVE var også de villig til å bidra økonomisk til dette prosjektet, men det må søkes. Det vil også være mulighet å få støtte fra eksempelvis fylkeskommunen til et slik prosjekt.
- **Områderegulering av Fauske sentrum** – I forbindelse med prosjektet Ny By Ny E6 så bør man igangsette omregulering av gjeldende planer i sentrum, samt at man da også tar med seg de områdene som ikke er regulert. Regulering av sentrum bør påbegynnes på et så tidlig tidspunkt som mulig.

Tiltak i budsjett 2019

- Det gjøres ikke noe større tiltak i budsjettet for 2019. Gebyrene for planarbeid økes med 5 %, byggesak med 20 % og oppmåling økes med 5 %. Plan og oppmåling fikk en reell gebyrøkning i 2018. Gebyrsatsene på planarbeid økte i snitt med 22 % og oppmåling med 30 %. Faren med å øke gebyrene med så mye er at det kan gi en degressiv utvikling, og dermed kan vi få inn færre søknader, spesielt fra privatpersoner som ofte har mindre tiltak så som mindre tilbygg, fasadeendringer, bruksendringer etc.

Budsjett 2019

Tabell 48 – Budsjett 2019–2022 for enhet Plan/utvikling (i kr)

Plan utvikling		**ØKONOMIPLAN 2019-2022**			Budsjett 2018
	Budsjett 2019	**Budsjett 2020**	**Budsjett 2021**	**Budsjett 2022**	
Sum inntekter	-5 001 243	-5 001 243	-5 001 243	-5 001 243	-4 602 243
Sum utgifter	12 354 262	12 354 262	12 354 262	12 354 262	12 384 859
Netto	7 353 019	7 353 019	7 353 019	7 353 019	7 782 616

5.4.4 Vei og gatelys

Ansvarsområde

Fauske kommune ved enhet Vei, vann og avløp (VVA) forvalter og drifter ca. 130 kilometer vei, hvorav ca. 47 km vei er med fast dekke. Enhet VVA har som målsetting å forvalte de kommunale veier så effektivt som mulig i henhold til de budsjettmidler som kommunestyret vedtar. En stor del av utgiftene gjennom et budsjettår relateres til vintervedlikehold. Utgifter forbundet med vintervedlikehold styrer i stor grad aktivitetsnivået for sommervedlikeholdet. I tillegg drifter enheten ca. 2000 gatelys spredt over hele kommunen.

Enhet VVA utfører også politiske vedtatte prosjekter som eksempelvis utbygging av infrastruktur til nye boligfelt og utbygging/rehabilitering av vann og avløpsprosjekter.

Utfordringer i 2019 og årene fremover

For å nå målet med å levere et regnskap i balanse, må det årlig iverksettes harde sparetiltak gjennom sommerhalvåret. I følge Statistisk sentralbyrå brukte kommunen i 2017 kr 79 488,– per km vei, mens landet for øvrig bruker kr 135 420,– per km. Gjennom flere år har driftsbudsjettet vært for lavt i forhold til hva som kreves for å opprettholde en god veistandard. Dette medfører at etterslepet av sommerveivedlikehold økes gradvis år for år. Gjennom de siste ti år har kommunen investert betydelige midler til opprusting av spesielt grusveier og nyasfaltering. Driftsbudsjettet tillater ikke at verdien av tidligere investeringer innenfor veiområdet blir ivaretatt tilstrekkelig. Spesielt veier som ikke tidligere har blitt opprustet krever ofte nødreparasjoner. Driftsbudsjett tillater derfor kun "brannslukking" av akutte skader som kan oppstå under vårløsning og ved store nedbørsmengder.

Kommunen har fortsatt et stort etterslep angående vedlikehold av veier. For å ivareta tidligere investeringer er behovet stort mht. nyasfaltering, reasfaltering og oppgradering av nedslitte grusveier. Enheten har på sikt som mål at alle kommunale veier skal være med fast dekke. Det er derfor viktig å videreføre tidligere investeringer for oppgradering av kommunale veier.

I henhold til politisk vedtak er skilting av scooterløypen ved Dajaveien nå utført. I den forbindelse kreves det fra sesongen 2018/19 utvidet brøyting for å ivareta siktlinjen for kryssende scootertrafikk. Dette vil påføre ekstra brøyteutgifter på kr 40 000,– per sesong. Disse utgiftene er innarbeidet i veibudsjettet.

I løpet av de siste årene har det kommunale veinettet og parkeringsplasser gradvis blitt utvidet uten at driftsbudsjettet er økt. Eksempler på dette er utvidelsene og nyetablering av parkeringsplasser i Sulitjelma henholdsvis Daja, Kjelvannet, Skihytta og to parkeringer på Jakobsbakken. Denne utbyggingen har medført en økning av parkeringsarealet med 16900 m^2. Ekstrautgifter med å utvide brøytingen av ekstra parkeringsareal er kr 8,– per m^2. I tillegg har kommunen bygd ut flere boligområder i Hauan. Til sammen utgjør dette ca. fire km. Det planlegges også å utvide veiarealet på industriområdet på Søbbesva. Samlet betyr dette en vesentlig økning av arealer som krever sommer- og vintervedlikehold.

VVA får i løpet av året anmodning fra lag og foreninger om brøyteoppdrag og diverse transportoppdrag utenfor de faste avtalene enheten har. Disse oppdragene går på bekostning av øvrig drift, og i en presset driftssituasjon med knappe budsjetter foreslår rådmannen at kommunen tar betalt for denne typen oppdrag i fremtiden.

Fauske kommune har ansvaret for ca. 2000 gatelys. Ca. 610 av disse lyspunktene inneholder fortsatt kvikksølv (HQL-pærer). Produksjonen av HQL-pærer er av miljøhensyn stanset. For å opprettholde disse lyspunktene er det nødvendig å skifte ut hele armaturet ved å montere nye LED-armaturer. Led-armaturer krever et betydelig lavere energiforbruk, samt at de har lengre levetid. Gamle HQL-armaturer krever ca. 120 watt, mens LED-armaturer krever ca. 40 watt.

Gatelysene er i drift ca. 4500 timer per år. Hvis det legges til grunn en kilowattpris inkludert nettleie på 50 øre, vil energiutgiftene for 220 gamle gatelys beløpe seg på kr 59 500,– per år. Årlige energiutgifter for tilsvarende antall LED-lys vil være kr 19 800,– per år. Generelt består mange av de gamle gatelysene av tremaster med strømtilførsel via luftstrekk. Mange av tremasterne er gamle og i dårlig forfatning. Det vil derfor på sikt være behov for å iverksette utskifting mer systematisk. Samlet utgift for å skifte ut samtlige 610 HQL-armaturer til LED anslås til ca. 3,5 mill. kr inkl. mva., og er innarbeidet i rådmannens forslag til investeringsbudsjett.

Tiltak i budsjett 2019

- Nytt gebyr:
  Det foreslås at det kreves gebyr for særskilte bestillinger som knyttes til oppdrag som er bestilt av lag og foreninger, jf. satser i betalingsregulativet.

Budsjett 2019

Tabell 49 – Budsjett 2019–2022 for enhet VVA (vei og gatelys) (i kr)

Vei og gatelys		ØKONOMIPLAN 2019-2022			Budsjett 2018
	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	
Sum inntekter	-2 638 192	-2 638 192	-2 638 192	-2 638 192	-1 566 549
Sum utgifter	11 637 253	11 637 253	11 637 253	11 637 253	9 985 141
Netto	8 999 061	8 999 061	8 999 061	8 999 061	8 418 592

5.5 Rådmannens stab

Rådmannens stab består av rådmann, politisk sekretariat, personalstab, IT, innkjøp, servicetorg og økonomistab. I budsjettet til rådmannens stab ligger også kompetanseutvikling (herunder tilskudd RKK) og seniormidler.

5.5.1 Tiltak

Tabell 50 – Tiltaksoversikt Rådmannens stab (i kr)

Tiltak	2019	2020	2021	2022
Rådmannens stab				
Digitalisering, IT, innkjøp, etc.	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Reduksjon stillinger	-560 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
Gravemelding	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
Sum tiltak rådmannens stab	**-2 160 000**	**-2 700 000**	**-2 700 000**	**-2 700 000**

5.5.2 IT

Innenfor alle kommunens enheter innføres, og utvikles bruk av stadig flere IT-baserte tjenester. Kommunens utfordringer med å levere stadig mer kompliserte tjenester, og behovet for effektivisering, vil kreve kompetanse og ressurser til digitaliseringsarbeid på tvers av alle tjenesteområder. Utvidelse av antall systemer, og økt kompleksitet medfører også økende driftsutgifter, og behov for kompetanse til drift.

Det er et generelt økende behov for tilgjengelighet og oppetid for alle typer IT-tjenester. Dette setter krav til proaktiv drift, kompetanse, vaktordning og tilstrekkelig kapasitet. Noen driftskritiske tjenester må vurderes satt ut til private for å sikre nødvendig driftssikkerhet og oppetid. I et beredskapsperspektiv utfordres IT på sikring av redundante løsninger, og backupsystemer som raskt kan gjenopprette applikasjoner og data.

Det er rom for å vurdere innkjøp av rimeligere utstyr enn praksis i dag.

5.5.3 Innkjøp

Endringer i regelverk for offentlige anskaffelser har gitt noen flere muligheter for tilrettelegging for lokalt næringsliv, men med hensyn til det volum kommunen anskaffer, vil de fleste kjøp fortsatt skje gjennom etablering av rammeavtaler og gjennomføring av tradisjonelle anbudskonkurranser.

Innkjøp til Fauske kommune vil primært skje gjennom flerårige rammeavtaler. Av disse vil det fortsatt være ressursbesparende og en kvalitetssikring å etablere avtalene gjennom vår deltakelse i Samordnet innkjøp i Nordland (SIIN).

Både gjennom egne konkurranser, og vår deltakelse gjennom SIIN, utfordres kommunen på forventninger om tilrettelegging for lokalt næringsliv, og nytt regelverk skjerper krav til interne rutiner for å sikre likebehandling av leverandører.

Generelt er kommunens kompetanse på gjennomføring av konkurranser for lav, noe som fører til at tjenesten i for stor grad må kjøpes av eksterne.

5.5.4 Servicetorget

En stor del av henvendelsene til kommunen kommer via besøk, telefon, brev eller e-post. Servicetorget blir som et knutepunkt og et senter for kommunikasjon, informasjon og dokumentasjon.

Post- og arkivtjenesten har ansvaret for kommunens sak- og arkivsystem. Forholdet mellom innbyggerne og forvaltningen skal være preget av åpenhet og tillit. Post- og journalsystemet er blitt digitalisert og postlistene er lagt ut i fulltekst. Målet er at innbyggerne enkelt og i størst mulig grad skal kunne hjelpe seg selv via Fauske kommunes hjemmeside.

Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det handler om å tilby nye og bedre tjenester som er enkle å bruke, effektive og pålitelige. Digitalisering legger til rette for økt verdiskapning og innovasjon, og kan bidra til å øke produktiviteten i saksbehandlingen.

Det ses på nye løsninger for å sende brev digitalt, ta i bruk e-signering og for å finne gode digitale skjemaer. Et mer digitalt servicetorg vil innebære at innbyggerne selv blant annet skal kunne booke timer hos saksbehandlere og fylle ut skjemaer/søknader. Servicetorget skal jobbe ut fra følgende: God Kommunikasjon, God Informasjon og God Dokumentasjon.

5.5.5 Personalstaben

Personalstaben er en del av rådmannens stab/støttetjeneste blant annet med ansvar for implementering av sentralt inngåtte lover og avtaleverk. Rådmannen tilrettelegger for at partssammensatt utvalg får drøfte kvalitets-, fornyings- og utviklingstiltak samt oppfølging og implementering av nasjonalt vedtatte reformer. Det utarbeides og foreslås lokale reglementer, retningslinjer og rutiner for kommunens personalpolitikk, herunder tiltak for likestilling og inkluderende arbeidsliv. Alt dette gjøres i tett samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene og partssammensatt utvalg.

Annet hvert år revideres lønnspolitisk plan. Den skal da harmoniseres med sentralt inngått hovedtariffavtale og vedtas av kommunestyret som retningsgivende og veiledende.

Det er inngått samarbeid med Bodø kommune om selve lønnskjøringen, dette for å sikre både den faglige siden og gjøre kommunen mindre sårbar ved at flere jobber med samme oppgaver.

Personalstaben har også ansvar for det overordnede HMS-arbeidet, herunder planer, AMU og AKAN. Nærværsrådgiveren jobber tett opp mot lederne i kommunen for å bistå i deres HMS-arbeid og sykefraværsoppfølging.

5.5.6 Økonomistaben

Økonomistaben har ansvar for regnskap, budsjett, fakturering, innkreving og eiendomsskatt. Skatteoppkreveren og Salten interkommunale regnskapskontroll (SIRK) er også en del av Økonomistaben.

Økonomisystem
Fauske kommune har økonomisystem fra Visma. Det er nå kommet nye aktører på dette markedet, og det økte tilbudet har medført endring i prisen på tjenesten. Det er derfor sannsynlig at vi gjennom en ny anbudskonkurranse for økonomisystemet kan oppnå besparelser på de årlige driftsutgiftene, både om vi får en ny leverandør eller om Visma forblir kommunens systemleverandør. Det foreslås derfor å gjennomføre en anbudsrunde ift. økonomisystemet i løpet av 2019. Besparelser som følge av denne prosessen vil tidligst komme fra 2020.

5.5.7 Beredskap

Fauske kommune har en beredskapsleder som rapporterer direkte til rådmannen.

De siste årene har kommunen gjennomført flere lovpålagte oppgaver med helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse som den viktigste og mest ressurskrevende. Påfølgende evakueringsplaner, tiltaksplaner og en rekke lokale beredskapsplaner har blitt utarbeidet.

Sentrale krav til beredskapsarbeidet og samhandling øker, og Fauske kommune er delaktig i beredskapssamarbeid Salten og Salten beredskapsråd. Det vil være behov for midler til det videre arbeidet med kompetanseheving, deltakelse i interkommunalt beredskapssamarbeid, og avvikling av øvelser, i tillegg til drift av tekniske beredskapsrelaterte løsninger.

Tiltak i budsjett 2019

- Digitalisering, IT, innkjøp, etc.:
  Digitalisering er en nøkkelfaktor for å øke effektivitet og produktivitet i offentlig sektor, og Fauske kommune har et potensial på dette området. Vi ønsker bl.a. å ta i bruk digital utsending av brev som vil gi store besparelser på portoutgifter. Bedre elektroniske skjema vil gjøre det enklere for innbyggerne å bli selvhjulpne på nettet. Nye IT-løsninger, endrede innkjøpsrutiner og endret oppsett av kopimaskiner forventes også å gi besparelser.

- Reduksjon stillinger:
  Rådmannens stab må bidra til reduksjon av kommunens driftsutgifter, og vil se på muligheten til å redusere med inntil 1,5 årsverk i løpet av 2019.

- Gebyr for gravemelding:
  Det foreslås å innføre et gebyr for gravemelding på kr 1550,–. Servicetorget administrerer ca. 400 gravemeldinger per år, og det budsjetteres med kr 600 000,– i inntekt fra det nye gebyret.

Budsjett 2019

Tabell 51 – Budsjett 2019–2022 for Rådmannens stab (i kr)

Rådmannens stab		ØKONOMIPLAN 2019-2022			Budsjett 2018
	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	
Sum inntekter	-4 986 738	-4 986 738	-4 986 738	-4 986 738	-4 284 988
Sum utgifter	35 164 040	34 604 331	34 604 331	34 604 331	33 971 014
Netto	30 177 302	29 617 593	29 617 593	29 617 593	29 686 026

5.6 Politisk virksomhet

Under politisk virksomhet utbetales møtegodtgjørelse, frikjøpsdager og fastgodtgjørelse til medlemmer og varamedlemmer av politiske utvalg. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes også her. Kontingent til Salten Regionråd, kontingent til Salten Kontrollutvalgsservice, kommunalt tilskudd til tros- og livssynssamfunn, tilskudd til nærmiljøutvalg og støtte til politiske partier ligger under politisk virksomhet. Under formannskapets disposisjonskonto dekkes fast støtte til Radio Salten, støtte til 1. mai-arrangement og støtte til TV-aksjonen.

Tiltak i budsjett 2019

- Rådmannen har ikke foreslått tiltak på dette området i 2019.

Budsjett 2019

Tabell 52 – Budsjett 2019–2022 for politisk virksomhet (i kr)

Politisk virksomhet		ØKONOMIPLAN 2019-2022			Budsjett 2018
	Budsjett 2018	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	
Sum inntekter	-206 343	-206 343	-206 343	-206 343	-154 843
Sum utgifter	10 127 332	10 127 332	10 127 332	10 127 332	9 703 152
Netto	9 920 989	9 920 989	9 920 989	9 920 989	9 548 309

6. Investeringer

6.1 Ordinære investeringer

Tabell 53 – Investeringer 2019–2022 (i kr)

Prosjekt/område	Tidligere bevilget	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Valnesfjord skole og flerbrukshall	277 000 000	6 000 000			
Erikstad barnehage inn i Erikstad skole + uteområde	16 250 000	8 200 000			
Fra leid til eid (flytting av enheter)	30 000 000				
Blålysbygg (Samlokalisering tekniske tjenester	5 000 000	70 000 000	70 000 000	5 000 000	
Oppgradering eksisterende eiendomsmasse	31 350 000	2 140 000	400 000		
Buen	30 000 000	8 000 000			
Ombygging fysio, legekontor, Helsetunet	14 250 000				
Velferdsteknologi	3 500 000	5 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Riving/sanering gamle bygninger	4 750 000	5 850 000			
Utvikling næringsareal	1 500 000				
Rassikring Farvikbekken	11 700 000				
Trafikksikkerhetstiltak	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 400 000	
IT-utstyr		3 150 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Skytebane Vestmyra		6 000 000			
Fauske Rådhus	20 435 000				
Boliger Myrveien/Tareveien	17 200 000	1 000 000			
Oppgradering veger		3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Nye automater Parkeringsavdeling		1 270 000			
Medisinteknisk utstyr		2 300 000			
Kulturhus		6 000 000	181 500 000		
Valnesfjord barnehage ombygging		7 200 000			
Parkeringsplass Kvalhornet		350 000			
Utvikling boligområder Løkåsåsen		11 250 000			
Grunnundersøkelser mm Fauske sentrum		1 850 000	1 200 000		
Utbygging Vestmyra barnehage rød	15 000 000				
Ombygging Vestmyra barnehage hvit	11 000 000				
Sum ekskl. VA (inkl. mva.)	**490 285 000**	**149 910 000**	**258 950 000**	**10 900 000**	**4 500 000**
Mva. kompensasjon		-29 972 000	-51 790 000	-2 180 000	-900 000
Korreksjon mva.komp blålysbygg og kulturhus			4 000 000		
Bruk av investeringsfond					
Annet tilskudd	-12 000 000				
Salg av fast eiendom			-27 000 000		
Investeringstilskudd husbanken					
Ufinansierte investeringer pga manglende salg nærings-/boarealer		20 000 000			
Nye lån ekskl. VA		-139 938 000	-184 160 000	-8 720 000	-3 600 000
Vann årlig		7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Avløp		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Nytt Silanlegg Erikstad		57 000 000			
Sum		67 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Nye lån VA		-67 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000
Nye lån Husbanken		-14 000 000	-14 000 000	-14 000 000	-14 000 000
Sum nye lån		**-220 938 000**	**-208 160 000**	**-32 720 000**	**-27 600 000**
Egenkapitaltilskudd KLP		2 600 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Annen finansiering (salg eiendom)		-2 600 000	-2 700 000	-2 700 000	-2 700 000

Investeringsplanen 2019–2022 bygger på gjeldende investeringsplan vedtatt av kommunestyret gjennom økonomiplanen for 2018–2021. Alle investeringer er finansiert med låneopptak og momskompensasjon. Egenkapitaltilskudd KLP er finansiert med salg av fast eiendom.

6.1.1 Om investeringsprosjektene

Valnesfjord skole og flerbrukshall

Valnesfjord skole og flerbrukshall skulle stå ferdig til skolestart 2018. I forbindelse med at det fremkom en prosjekteringsfeil, som igjen førte til at brukstillatelse ikke kunne gis, kunne ikke skolen åpne til fastsatt dato. Det ble iverksatt utbedringer som etter planen skal stå ferdig 21. desember 2018, og da med skolestart i januar 2019. Økonomisk status er avhengig av juridisk etterspill i etterkant av ansvarsfastsetting.

Erikstad barnehage og uteområde

Erikstad barnehage er vedtatt flyttet inn i Erikstad skole. Prosjektet ble noe dyrere enn først stipulert, da basert på endret løsning samt at det var lang tid fra prosjektet ble planlagt og til det blir fullført. Ekstra låneopptak ble bevilget i kommunestyret. Prosjektet startet opp med uteområdet i oktober 2018, og beregnes ferdig med lokalene innen juni/juli 2019. Prosjektet forventes ferdigstilt innen budsjettramme.

Fra leid til eid (flytting av enheter)

Fauske kommune leier en del arealer på det private markedet. Det er gjort beregninger som viser at det på sikt vil lønne seg for kommunen å være i bygg vi selv eier, selv om det vil medføre investeringer for å tilpasse lokalene til annen kommunal virksomhet enn det de opprinnelig var bygd for. Fauske kommune har kjøpt Lysverkgården i 2017 for å flytte barnevern, familiesenter og PPT under samme tak. Huset skal totalombygges for å tilpasses nevnte avdelinger, og er en del av det totale prosjektet fra leid til eid. De foreslåtte investeringsmidlene på denne posten omfatter kun ombygging ifb. Familiens hus.

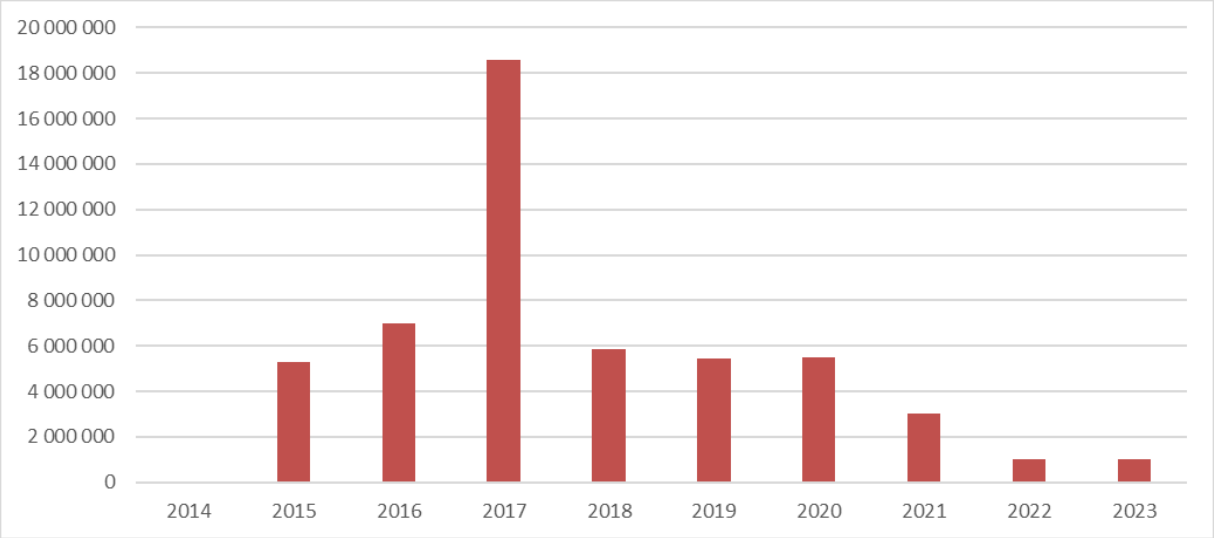
Blålysbygg

Det nye blålysbygget / teknisk bygg er i full gang med prosjektering. Prosjektet skal kjøres som en totalentreprise. Bygget skal etableres i et område ved Krokdalsmyra, der kommunen har kjøpt et areal på ca. 40 000 m^2 av en grunneier i sammenheng med å lage en plan for utvikling av området. Dette har resultert i at det nå etableres inntil 6 tomter, hvorav 5 kan selges til andre etableringer. Dette er et ypperlig område for etablering av volumhandel. Prosjekt blålysbygg / teknisk driftsbygg, forventes å stå ferdig i løpet av første halvår 2020.

Oppgradering eksisterende eiendomsmasse

I forbindelse med etableringen av Fauske Eiendom KF i 2013, ble det vedtatt å gjennomføre en tiltaksplan over 10 år for opprustning av kommunal eiendomsmasse. Total bevilgning utgjør 50 mill. kr og videreføres inn i etableringen av Fauske kommunale eiendommer. Profilen på tiltaksplanen er slik at de årlige bevilgningene er høyere i startfasen og avtar utover i langtidsperioden. Dette er innarbeidet i budsjett 2019 og resten av økonomiplanperioden.

Figur 13 – Profil tiltaksplan 2015-2023 (ny tabell må settes inn)



Buen helsebygg

Buen helsebygg ferdigstilles i desember 2018, men med noen gjenstående utearbeider våren 2019. Bygget er topp moderne, og har all ny teknologi innen velferdsteknologi, i tillegg til å være et moderne og godt bygg. Bygget er bygget slik at det kan bygges på en etasje i tillegg ved behov, herunder er tekniske anlegg samt heissjakt etablert for dette formål.

Ombygging fysio, legekontor og hjemmetjeneste

Utbedring av lokaliteter for fysioterapitjenesten og Fauske legesenter for å kunne gi gode tilpassede helsetjenester. Ombyggingen omfatter bl.a. bedre treningsfasiliteter for pasientene. Prosjektet har vært utredet, prosjektert finansiert med eget låneopptak, og forventes ferdigstilt i løpet av vår/sommer 2019.

Velferdsteknologi

Det foreslås å sette av midler til restfinansiering av trygghets- og overvåkningsløsninger i Buen, samt oppgradering av alarmanlegg, signalanlegg og tryggethetsteknologi på Helsetunet for å kunne redusere bruken av personell. I tillegg vil en digitalisere medisinrommene for å frigjøre sykepleierressurser til

andre arbeidsoppgaver. Digitalisering av medisinrom vil også kvalitetssikre medisineringssituasjonen og ta ned lagerbeholdning for å minke svinn i legemidlene. I tillegg er det nødvendig å bytte gamle vakttelefoner og gjøre endringer i IKT-infrastruktur ved Helsetunet.

Riving/sanering av gammel bygningsmasse

Valnesfjord nye skole skulle stått ferdig til skolestart 2018, men ble utsatt på grunn av prosjekteringsfeil og åpner på nyåret 2019.

Dette medfører at gamle Valnesfjord skole med tomt, frigjøres til annet formål, og da spesifikt boligformål. Tomten betegnes som «en indrefilet» i Valnesfjord, og innehar allerede det meste av infrastruktur for å kunne utvikle området. Området må reguleres og planlegges med inndeling for aktuell bygningsmasse, da sett i forhold til flere aktuelle brukergrupper og inndelinger. For å gjøre tomter klare for salg, er det viktig å utvikle tomteområdet for salg. I dette ligger da at den eksisterende bygningsmasse rives og området tilrettelegges for videre utvikling. Bygningsmassen er av en slik karakter og stand at det meste av den gamle skolen rives, mens den nyeste delen (ungdomsskolen) gjenstår for videre utvikling. Det anses at utgiftene med riving vil komme på anslagsvis 8 mill. kr inkl. mva. Prosjektet inneholder miljøsanering, prosjektering, riving og deponering/planering/klargjøring for salg av tomter. Det er lagt inn egen finansiering av opparbeiding av infrastruktur på VVA, noe av dette vil gå på selvkostområdet.

Kommunen har overtatt Coop-villaen i Sulitjelma for sanering. Det er utarbeidet miljørapport, og det skal utarbeides beskrivelse for rivning for utlysning på Doffin. Rivingsarbeidet er tatt også i egen sak for budsjett 2018 og videreføres til budsjett 2019. Av hensyn til å unngå vinterarbeid, vil COOP villaen bli revet våren 2019. Anbudsmaterialet og konkurranse vil bli gjennomført første kvartal 2019 slik at alt er klart for riving våren 2019.

Paviljong 3 er tatt varig ut av bruk, og brukes kun midlertidig i forbindelse med prosjektet Buen helsebygg. Når dette er ferdig skal Paviljong 3 rives.

Samtidig er den gamle Sulitjelma barnehage tatt ut av drift, og det planlegges å rive denne samtidig med Paviljong 3. Sulitjelma barnehage er vurdert opp mot å kunne selges, men nærhet til Sulitjelma skole og festetomt hos Statskog, gjør dette bygget utfordrende for annen bruk. Ikke minst er tilstanden slik at den ikke kunne brukes som barnehage, og har en tilstandsgrad som tilsier store kostnader for å kunne brukes til andre formål. Sulitjelma gamle barnehage må påregnes å ha en negativ salgsverdi.

Utvikling næringsareal

Skjerpede krav fra NVE nødvendiggjør omfattende grunnundersøkelser i forbindelse med arbeid med reguleringsplaner og klargjøring av arealer for salg. Det er avsatt egne midler til dette, men må frembringes til politisk behandling for hver enkelt sak, dette i tråd med de salderinger som er gjort i budsjettet for 2019.

Fauske kommunes har overtatt steindeponi fra Statens Vegvesen ved Finneid bru, og vil tilrettelegge og klargjøre deponiet for å kunne benytte steinmassene til egen kommunal virksomhet, eventuelt selge unna en del av steinmassene der kommunen ikke har behov for alle massene. I tillegg har kommunen fått mellom 50 og 70 000 m3 av andre fyllmasser som kan brukes til arrondering av for eksempel landbruksområder eller andre områder som er aktuell å fylle opp.

Deponiet må klargjøres og sikres slik at det enkelt kan organiseres bortkjøring på en forsvarlig måte. I dette vil det ligge klargjørings- og oppfølgingsutgifter som må budsjetteres inn i langtidsperioden med lukking av deponi etter hvert som det tømmes. Dette estimeres til en årlig utgift i perioden på kr 200 000,–.

Steindeponiet inneholder steinmasser som kan knuses ned og brukes til enklere vegbygging og eventuelt knuse stein til grusmasser til eget vedlikehold av kommunalt veinett/prosjekter i kommunal regi. Det kommunale veinettet som fremdeles er grusvei er i dårlig forfatning, så behovet er stort.

Det er også avholdt egne møter med yrkesskolen som er meget interessert i å kunne bidra på øvingsfelt der de kan knuse stein til grusmasser, eventuelt andre fraksjoner. Det må påregnes utgifter til tilrettelegging for aktivitet og knusing. Hvis det fordres en aktivitet på anslagsvis 7000–9000 m^3 per år i produksjon, vil det medføre en utgift på ca. kr 500 000,– ekskl. mva. Disse fordeles over 3 år, 2019, 2020 og 2021 med fordeling hhv. kr 300 000,–, 500 000,– og 400 000,–. Dette vil dog være billig i forhold til kjøp av masser, samt at massene vil være tilgjengelig for bruk ved behov, og Fauske kommune bidrar aktivt til utvikling av linjetilbudet for Fauske videregående skole flere år fremover.

Et annet nytt område som utvikles i kommunal regi er Krokdalsmyra, der det skal bygges nytt blålysbygg / teknisk bygg. Prosjektet er i anbudsfasen, og vil starte opp vinter/vår 2019 med fullførelse av bygget i 2019. Når det gjelder kostnader til infrastruktur, vil dette komme som egen sak i og med at kommunen nå utvikler et helt nytt område for salg av 5–6 tomter. Kostnadene vil ikke bli helt klare før i januar 2019, og det må avsettes et eget lån for å ivareta utbyggingen av infrastruktur. Dette vil da innarbeides i markedsprisen og inntas i salgssummen av tomtearealene.

Rassikring Farvikbekken ved Vestmyra skole

Det er behov for å rassikre uteområdet ved Vestmyra skole mot Farvikbekken. Det er gjort vedtak i kommunestyret om en tilleggsbevilgning til dette formålet på 11,1 mill. kr inkl. mva., som finansieres ved bevilget låneopptak fra 2017. Det er usikkert hvorvidt Fauske kommune vil få tilskudd fra NVE. Pågående grunnundersøkelser vil vise om området mot boligområdet i Kirkeveien er rasutsatt og krever tiltak. Hvis det viser seg å være tilfelle, vil Fauske kommune kunne søke tilskudd, men da i konkurranse med andre søkere. Det er derfor på nåværende tidspunkt ikke mulig å påregne delvis finansiering av dette tiltaket gjennom NVE. Prosjektet har tatt unormal lang tid, og dette skyldes større geotekniske utfordringer som måtte avklares av geoteknisk miljø. Prosjektet forventes å være ferdig til vår/sommer 2019.

Trafikksikkerhetstiltak

Fauske kommune har ansvaret for ca. 2000 gatelys. Produksjonen av HQL-pærer er av miljøhensyn stanset. For å opprettholde disse lyspunktene er det nødvendig å skifte ut hele armaturet ved å montere nye LED-armaturer. I 2018 ble det bevilget 1 mill. kr til utskifting av HQL-armaturer. For dette beløpet ble det byttet ut 175 armaturer. Det gjenstår fortsatt ca. 610 armaturer som inneholder kvikksølv (HQL-pærer). Samlet utgift for å skifte ut samtlige 610 HQL-armaturer anslås til ca. 3,5 mill. kr inkl. mva. Det foreslås at det investeres 3,5 mill. kr i perioden 2019–2022, hvorav 1 mill. kr i 2019.

Gjennom de seneste år har kommunen fått bekymringsmeldinger angående farlige situasjoner når myke trafikanter krysser Bjørkveien/Terminalveien ved Hauan bru. Dette krysningspunktet er sterkt trafikkert av gående og kjørende. Et godt tiltak til å forbedre sikkerheten vil være å etablere et forhøyet gangfelt inkludert ekstra belysning, sebrafelt og skilting. Rådmannen foreslår å innarbeide en investering i budsjett 2019 med kr 150 000,–.

Skilting inngår også i denne investeringsposten.

IT-utstyr

Det er utarbeidet en detaljert plan som omfatter nyanskaffelser av maskinvare, programvare og nettverkskomponenter. Dette for å sikre nødvendig kvalitet i nettverk og serverpark. Det foreslås også å anskaffe nye PCer til lærere og elever, samt oppgradering av digitale tavler i klasserommene.

Skytebane Vestmyra

Skytebane Vestmyra var opprinnelig planlagt påbegynt høst 2019, men dette hat vist seg utfordrende i og med at det er en del utfordringer i forhold til geoteknikk i området ned mot Farvikbekken. I dette ligger det da at prosjektet med sikring av Farvikbekken, samt utskifting av avløpsledning mot Kirkeveien må utføres først, før denne skytebanen kan påbegynnes. Det forventes at oppstart skytebane Vestmyra sannsynlig ikke kan skje før vår/sommer 2019, alt avhengig av fremdrift med Farvikbekken.

Rådhuset

Rådhuset har tidligere vært gjennom en renovering av fasader, tak og vinduer. I neste omgang er det kommet klart frem at varmeanlegg og det elektriske anlegg er kraftig underdimensjonert, og heller ikke lovlig iht. gjeldende regelverk. I tillegg har det aldri vært ventilasjonsanlegg på dette bygget, noe som igjen har resultert i dårlig innemiljø. Prosjektet er i full gang og skal være ferdig primo februar 2019. Prosjektet forventes å sluttføres innenfor tildelte budsjettramme.

Boliger Myrveien/Tareveien

Det er tidligere avgjort politisk at det skal bygges nye boliger for Fauske kommune. En bolig i Tareveien er allerede ferdigstilt, mens prosjektet i Myrveien vil starte opp våren 2019 med forventet ferdigdato

vinter 2020. Håndtering av klager har forlenget prosessen med nesten 2 år, og det vil derfor påløpe ekstra kostnader med indeksregulering av kontrakt. Dette er anslått til 1 mill. kr for 2019.

Oppgradering kommunale veier

Kommunen har fortsatt et stort etterslep angående vedlikehold av veier. For å ivareta tidligere investeringer er behovet stort mht. nyasfaltering, reasfaltering og oppgradering av nedslitte grusveier. Det er derfor viktig å videreføre tidligere investeringer for oppgradering av kommunale veier. Rådmannen foreslår at det setts av 3 mill. kr til opprusting av kommunale veier i 2019.

Moen bru inngår på listen over broer som krever forholdsvis store vedlikeholdskostnader. Her foreslås det at det igangsettes tiltak til å legge om den kommunale veien mot øst slik at broen kan permanent stenges for biltrafikk. I dette tiltaket inngår regulering, ervervelse av grunn, anlegge ny vei inkludert asfalt. Antatt kostnad til å utføre prosjektet beregnes til kr 1 500 000,–, og foreslås prioritert innenfor investeringsrammen til vei.

Nye parkeringsautomater

I forbindelse med at Fauske parkering AS blir tatt inn i Fauske kommunale eiendommer som egen avdeling 1. januar 2019, er det avdekket et stort etterslep på vedlikehold og fornying av parkeringsautomater. I tillegg planlegges det skilting samt overgang og justering av/til nye parkeringsområder, noe som krever investering. I dette ligger det også muligheter for å kunne mer og mer gå over til appstyrt betalingsløsning, slik at man blir mindre avhengig av parkeringsautomater. Dette arbeidet er ment å komme i gang i løpet av vår/sommer 2019.

Medisinteknisk utstyr

Det foreslås å anskaffe medisinskteknisk utstyr, senger, AV-utstyr med videre. Dette er en samlepost for ulike investeringer både i forhold til legekontor, korttidsavdeling og institusjon. Det er behov for blant annet nye senger til korttidsavdelingen, supplering og fornying av utstyr på legekontorene og etablering av Audio Visuelt-rom for sikker kommunikasjon med spesialisthelsetjenestene.

Kulturhus

Kommunestyret besluttet 08.11.2018 at det skal bygges kulturhus i Fauske sentrum i tilknytning til det planlagte hotellet «Fauske Tower».

Vedtaket innebærer at rådmannen skal fremlegge en sak for kommunestyret som skal inneholde en oversikt over hvilke aktiviteter som skal inn i kulturhuset, og hvordan man kan løse størrelser og innhold på en best mulig og effektiv måte.

For å kunne starte en hurtigst mulig prosess med å finne arealer og mulig handlingsrom, er brukermedvirkning viktig. Til dette avsettes det midler for å starte romfunksjonsprogram, der man får

kartlagt innhold og kapasiteter. Det foreslås avsatt 6 mill. kr i 2019 for å starte dette arbeidet og klargjøre det for videre prosjektering og anbudsutlysning.

Ombygging Valnesfjord barnehage

I forbindelse med økning av barnetallet som kvalifiserer til barnehageplass i Fauske kommune, kom det frem at Valnesfjord barnehage har for liten kapasitet til å kunne ha et økt antall barn ut over det de har i dag. Hele etasjen må ombygges i det aktuelle området (ca. 220 m^2). I dette ligger det tilpasning og ombygging i henhold til forskriftskrav som stilles til slike areal. Ombyggingskostnader er estimert til ca. 7,2 mill. kr, basert på at det kanskje må etableres en heis mellom de to etasjene, slik at det vil bli relativt høy m^2-pris. I motsatt fall vil kostnadene bli rimeligere enn dette. Prosjektet beregnes ferdigstilt senest til nytt barnehageår 2018/2019.

Parkeringsplass Kvalhornet

Fauske kommune har søkt om statlig medvirkning og nødvendig tilrettelegging til å anlegge parkeringsplass for besøkende i området rundt Kvalhornet. Parkeringen vil knyttes til FV 531. Kommunen har søkt Staten om tilskudd på kr 572 880,–. Bevilget tilskudd er kr 293 000,–. Søknaden fra kommunen viser til forventede kostnader på kr 572 880,–. For å fullfinansiere prosjektet foreslås det å innarbeide en investeringsramme i budsjett 2019 på kr 280 000,– eks. mva.

Utvikling av boligområde

I forbindelse med nedleggelse av gamle Valnesfjord skole planlegges det å utvikle området til boligformål. Kostnader med prosjektering og utbygging av området estimeres til 9 mill. kr.

Vestmyra barnehage rød

Vestmyra rød barnehage er vedtatt utbygd med ca. 300 m^2 for å huse en avdeling som kommer fra Vestmyra hvit barnehage. Prosjektet er ikke kommet i gang ennå, dette hovedsakelig på grunn av at prosjekteringskapasitet er sprengt, og det er vanskelig å få gjort slike oppdrag så fort som ønskelig.

Vestmyra barnehage hvit

Vestmyra hvit barnehage har vært vurdert til flere formål, og i forhold til at Vestmyra er planlagt tømt som barnehage, kan dette bygget bli ombygd til å huse voksenopplæringen.

Lån til dekning av tidligere investeringer budsjettert finansiert med salg av fast eiendom

Rådmannen har tidligere informert om at det tidligere år er budsjettert med betydelige inntekter fra salg av fast eiendom til finansiering av investeringer. Dette gjelder prosjektene som er listet opp i tabell 54.

Tabell 54 – Prosjekter som mangler finansiering

Prosjekt	Beløp
IT-utstyr skoler	1 435 302
Fauske idrettshall nytt dekke	1 288 065
Oppgradering strandpromenaden	2 854 323
Vegprosjekter 2015	6 111 764
Gatelys 2015	2 424 022
Allaktivitetshus prosjektering 2015	3 542 938
Diverse mindre prosjekter	2 300 000
Totalt	**19 956 414**

Da disse salgene ikke er gjennomført i tilnærmelsesvis den størrelsesorden som forutsatt, er disse investeringene finansiert med lånemidler «lånt» fra andre prosjekter slik kommuneloven krever ved årsavslutning. Da det på grunn av store låneopptak spesielt i forbindelse med de nye skolebyggene, har rådmannen avventet ekstra låneopptak. Etter hvert som de store prosjektene avsluttes må dette dekkes opp. Det foreslås derfor at det tas opp lån til oppdekning slik at de pågående og vedtatte prosjekter vil ha tilstrekkelige lånemidler i henholdt til vedtatte budsjett.

6.2 Investeringer VA-området

Vann

Iht. hovedplan for vann er det avsatt 7 mill. kr i investeringsbudsjettet. Tabell 49 gir en oversikt over prosjekter som er planlagt gjennomført i 2019.

Tabell 55 – Prosjekt vann 2019

Rehabilitering hovedvannledning Stemland - Nes	1 500 000
Rehabilitering hovedvannledning Bjørkveien/Rognveien	2 500 000
Rehabilitering vannledning Symreveien	1 500 000
Tankvogn	1 500 000
Sum ramme – Vann 2019	**7 000 000**

Bjørnbakkan private vannverk har gjennom flere år hatt ustabil vanntilførsel. Med bakgrunn i dette vedtok kommunestyret i desember 2016 at det skulle anlegges ny vannledning på Kosmo til

Bjørnbakkan slik at Bjørnbakkan blir tilknyttet det kommunale vannverket. Det ble vedtatt at prosjektet skulle strekke seg over to år (2017–2018) og finansieres med et låneopptak av 4 mill. kr hvert år.

Arbeidet er per 15. oktober nesten ferdig. Gjenstår å etablere to trykkøkningsstasjoner før alle abonnenter er tilknyttet Valnesfjord vannverk. Anlegget forventes å settes i drift ca. 1. desember 2018. Prosjektet forventes å ferdigstilles innenfor vedtatt finansieringsramme.

Avløp

Iht. hovedplan for avløp er det avsatt 3 mill. kr i investeringsbudsjettet. Midlene benyttes til å rehabilitere gamle avløpsnett og pumpestasjoner.

Tabell 56 – Prosjekt avløp 2019

Rehabilitering hovedavløp Bjørkveien/Rognveien	2 500 000
Rehabilitering hovedavløp Farvikveien	500 000
Sum ramme – Avløp 2019	**3 000 000**

6.3 Egenkapitaltilskudd KLP

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

Egenkapitalinnskuddet skal føres i investeringsregnskapet som kjøp av andeler og kan ikke lånefinansieres. I økonomiplanperioden foreslås egenkapitaltilskuddet finansiert med salg av næringseiendom. Egenkapitaltilskuddet har de seneste årene ligget på rundt-2,3-2,5 mill. kr.

Tabell 57 – Egenkapitaltilskudd KLP (i kr)

	Budsjett 2019	**Økonomiplan**			Regnskap 2017
		2020	**2021**	**2022**	
Egenkapital tilskudd KLP	2 600 000	2 600 000	2 700 000	2 700 000	2 400 000
Salg av fast eiendom	-2 600 000	-2 600 000	-2 700 000	-2 700 000	-2 400 000
Netto	0	0	0	0	0

6.4 Husbankens videreformidlingslån

Utgifter og inntekter vedrørende videreutlånsordningen gjennom Husbanken skal føres i investeringsregnskapet. Denne ordningen er selvfinansierende og medfører ingen reelle utgifter eller inntekter for kommunen, da utgiftene dekkes av låntakerne.

Tabell 58 – Husbankens videreformidlingslån (i kr)

	Budsjett 2019	**Økonomiplan**			Budsjett 2018
		2020	**2021**	**2022**	
Utlån	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	12 000 000
Bruk av lån	-14 000 000	-14 000 000	-14 000 000	-14 000 000	-12 000 000
Avdrag på lån	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Mottatte avdrag på utlån	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Netto	0	0	0	0	0

7. Andre områder

7.1 Fauna KF

Fra etableringen i 2005 og fram til 2008, var foretaket bemannet med én person i fast 100 % stilling. Derfra har det vært viktig å styrke Fauna KF (heretter Fauna) med ulik kompetanse. I dag har foretaket to ansatte i fast stilling og to prosjektstillinger. For å være i stand til å påta seg oppgaver av et visst omfang, er det avgjørende at Fauna besitter både kompetanse og økonomisk forutsigbarhet. Dermed kan foretaket bidra til at Fauske får styrket næringsarbeidet og utviklet nye arbeidsplasser. Gjennom godt samarbeid, langsiktige målsettinger og strukturert arbeid, bidrar Fauna til å utvikle eksisterende næringsliv samt opprette nye og varige arbeidsplasser i kommunen.

I tiden framover, med den positive utviklingen av næringslivet lokalt og regionalt, vil det være viktig å ha et styrket Fauna, slik at Fauske kan ha en aktiv rolle i arbeidet med å videreutvikle og styrke lokalt og regionalt næringsliv. Som bindeledd mellom ulike næringsaktører og det offentlige, ser vi at Fauske har og vil i fremtiden ha betydelig mulighet til utvikling og styrke seg som et regionalt nav i Salten. Når Fauske settes på kartet, både nasjonalt og internasjonalt, gir det mulighet til å skape nye arbeidsplasser i tillegg til at etablerte bedrifter styrkes. Fauna har også påtatt seg en rolle i regionen, for enkeltkommuner som ikke har mulighet å gjennomføre oppdrag selv. Dette styrker både Fauna og Fauske i det regionale næringsarbeidet.

I 2018 har Fauna jobbet med flere ulike prosjekter. Prosjekt for framtidig mineralutvinning i Sulitjelma og prosjektet Sjunkhatten folkehøgskole er fortsatt i gang, og vi ser positive utviklingstrender. Fauna jobber også i nært samarbeid med Arctic Host for å finne aktører for å etablere datasenter i Fauske. Alle disse tre prosjektene er i et langsiktig perspektiv der arbeidet er krevende og trenger bred administrativ og politisk støtte. Ressursbruk og intensitet kan variere noe fra år til år avhengig av de politiske signaler man får fra sentralt hold. Ved alle prosjekt vil det kontinuerlig bli evaluert og vurdert hvor stor ressursbruken til enhver tid skal være. Videreføring av arbeidet med Fauske som trafikalt knutepunkt med utvidelse av dagens godsterminal og omlegging av RV 80 og E6 vil også være sentralt i det videre arbeidet med sentrumsutviklingen i Fauske.

Disse punktene samsvarer med vedtatt strategiplan, og er strategisk viktige prosjekter med planer som omfatter både etablering av nye arbeidsplasser, og ikke minst styrking av allerede eksisterende virksomheter i Fauske. For å lykkes med dette arbeidet må man evne til å sette både kort- og langsiktige mål og ha stayer-evne. Derfor er heller ikke disse prosjektene tidsavgrenset. Men ved bruk av betydelige menneskelige ressurser, både i og utenfor Fauna i form av frivillighet, forventes måloppnåelse og positive resultat.

Fauna har hatt prosjektansvar for etablereropplæringen Start Opp Salten de siste sju årene, der det ble avsluttet kurs på våren 2018. Utover dette er Fauna delaktig i flere ulike prosjekt eller satsinger for å få etableringer i kommunen. For 2018–2020 har Fauna et tett samarbeid med Nordland fylkeskommune for å en mer offensiv og systematisk reiselivssatsing i Sulitjelma, «Opplev Sulis". Fauna er bedt om å administrere dette prosjektet. Prosjektet kom i gang fra 1. januar med prosjektleder i 50 % stilling.

Arbeidet ser vi allerede synergier av, og for turistnæringen i Sulitjelma er det positivitet og investeringsvilje både lokalt og regionalt.

For å oppnå ønsket resultat, er det avgjørende at vi klarer å holde stø kurs med de prosjektene som er i gang. I tillegg er det avgjørende i tiden framover å se på nye muligheter som kan bidra til utvikling av kommunen. Skal vi få økt tilflytting trengs økt tiltrekningskraft. Utredningsarbeid og kvalitetssikring til etablering av datapark vil være en av strategiene i den retning. Det samme gjelder sentrumsutvikling og nytt planlagt hotell i Fauske.

For å opprettholde planlagt aktivitet, er det viktig at Fauna har finansiering som tilsvarer denne. Samtlige prosjekt har også ekstern finansiering. Før det settes i gang nye og allerede påbegynte prosjekt, må prosjektene være fullfinansiert.

Lønn og honorar

Ved utgangen av 2018 har Fauna fire 100 % stillinger. Med de prosjekter og ambisjoner som ligger foran oss i 2019 har det vært ønskelig at man styrket staben ytterligere, men da er vi avhengig av mer ekstern finansiering, noe det jobbes kontinuerlig med. Organisasjonen nyter godt av den brede og særskilte kompetansen hos ansatte ettersom de ansatte utfyller hverandre på en god måte. Når dette er sagt må vi hele tiden være på jakt etter å styrke Fauna med medarbeidere som kan tilføre spisskompetanse og har den rette proaktive driven.

Leie, konsulenttjenester

Hvis Fauna skal administrere fremtidig Start Opp Salten, som er et samarbeid om gründeropplæring mellom de 10 Saltenkommunene og arrangeres for 14. året, vil det være behov for kjøp av konsulenttjenester. Også andre prosjekt eller oppgaver som Fauna pålegges av eier, kan gi behov for kjøp av ulike kompetansetjenester.

Inntekter

For 2019 er Fauna, som tidligere år, avhengig av kommunalt tilskudd for å holde et tilfredsstillende aktivitetsnivå på den daglige driften. For å få ekstra fart i ny og etablert næring i Fauske er det førsteprioritet å få en god oversikt over disponering av næringsfondet. Dette har vi nå fått, og fremtidig god styring av næringsfondet sammen med rådmannen er viktig for at man kan ha god forutsigbarhet. Slik situasjonen var i 2016 der næringsfondet ikke hadde frie midler til disposisjon, er det krevende å kunne stimulere til ny næringsaktivitet i Fauske. Det er nå satt av midler som er øremerket utvikling av eksisterende og nyetablert næringsliv, for på den måten motivere til utvikling og nyskaping. Selv om de økonomiske rammevilkårene ikke er store, vil dette være stimulans som man kan bygge videre på.

Med god økonomistyring har Fauna finansiert den daglige driften med dagens tilskuddsramme. Totalt budsjett er ca. 5 mill. kr. Av dette er ca. 1/3 av inntektene eksterne tilskudd, utover driftstilskudd. Vi opplever også at det kan være mer krevende å få tilgang på ekstern kapital.

7.2 Næringsfondet

I 2017 ble det vedtatt å sette av kr 600 000,– i en pott som øremerkes tilskudd til næringsutvikling. Av denne potten er det benyttet kr 300 000,– i 2017. Samme beløp ble benyttet i 2018. Til potten for næringsutvikling foreslås det videreført et beløp på kr 500 000,– i 2019. Innenfor denne rammen forestår Fauna KF saksbehandling av søknader om støtte til næringsutvikling. Sakene legges på vanlig måte frem for formannskapet til beslutning. Økonomistaben administrerer næringsfondet.

Tabellen nedenfor viser beholdningen for næringsfondet og hvilke prosjekter som har fått støtte, og når disse forventes å komme til utbetaling. Tabellen viser også oversikt over prosjekter som foreslås finansiert over næringsfondet i 2019.

Tabell 59 – Næringsfondet 2019

	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Inngående beholdning	***-2 169 041***	***-2 271 393***	***-1 174 074***
Konsesjonsavgifter	-5 147 681	-5 147 681	-5 147 681
Beregnede renter			
Tilskudd Fauske Næringsforum	300 000	300 000	300 000
Delegerte saker		50 000	36 755
Tilskudd Fauna KF	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Tilskudd Mineralprosjektet Fauna KF	500 000	500 000	500 000
Tilskudd Datapark Fauna KF	500 000	500 000	500 000
Sjunkhatten Folkehøgskole	100 000	75 000	75 000
Vedtak i formannskapet 2016 (ikke utbetalt)			90 000
Vedtak i formannskapet 2017 (ikke utbetalt)			50 000
Vedtak i formannskapet 2018 (ikke utbetalt)			50 000
Utbetaling tidligere tilsagn	945 329		
Destinasjon Salten		320 000	320 000
Hovedinnfallaport Sjunkhatten Nasjonalpark			
Prosjekt "Opplev Sulis" (reiseliv)		100 000	100 000
Planarbeid "Ny E6, ny by"		500 000	500 000
Gatevarme i sentrum			
Tilskudd 100 % festivalsjef Gata 19		600 000	600 000
Tilskudd til næringsutvikling		600 000	500 000
Utgående beholdning	***-2 271 393***	***-1 174 074***	***0***

Vedlegg

Vedlegg 1 – Hovedoversikt drift

	ØKONOMIPLAN 2019-2022				Budsjett 2018	Regnskap 2017
Linjenavn	**Budsjett 2019**	**Budsjett 2020**	**Budsjett 2021**	**Budsjett 2022**		
Brukerbetalinger	-28 101 749	-29 000 000	-30 000 000	-31 000 000	-27 053 410	-25 909 840
Andre salgs- og leieinntekter	-73 380 068	-76 419 741	-78 000 000	-80 000 000	-65 178 473	-60 925 966
Overføringer med krav til motytelse	-88 992 915	-88 042 658	-94 000 000	-96 000 000	-75 640 255	-87 237 732
Rammetilskudd	-296 511 272	-307 000 000	-314 000 000	-318 000 000	-283 736 000	-284 331 194
Andre statlige overføringer	-32 340 813	-32 040 813	-34 000 000	-34 000 000	-36 947 800	-41 581 784
Andre overføringer	-41 452 046	-41 452 046	-41 452 046	-41 452 046	-33 952 046	-39 813 483
Skatt på inntekt og formue	-256 046 277	-265 000 000	-275 000 000	-285 000 000	-248 958 277	-242 289 599
Eiendomsskatt	-41 650 000	-41 650 000	-41 650 000	-41 650 000	-42 550 000	-45 946 375
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	**-858 475 140**	**-880 605 258**	**-908 102 046**	**-927 102 046**	**-814 016 261**	**-828 035 973**
Lønnsutgifter	455 313 562	452 000 000	460 000 000	475 000 000	446 659 884	446 845 832
Sosiale utgifter	78 816 861	82 000 000	86 000 000	86 000 000	78 076 950	78 316 207
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	112 050 112	116 000 000	125 000 000	130 000 000	107 778 028	130 385 276
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	83 506 922	83 433 271	83 718 237	83 718 237	73 958 886	86 601 590
Overføringer	79 466 633	85 000 000	87 000 000	87 000 000	65 481 463	68 834 331
Avskrivninger	37 383 981	42 000 000	45 000 000	45 000 000	34 889 021	38 374 990
Fordelte utgifter	-4 841 191	-4 841 191	-4 841 191	-4 841 191	-4 841 191	-6 819 542
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	**841 696 880**	**855 592 080**	**881 877 046**	**901 877 046**	**802 003 041**	**842 538 684**
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	**-16 778 260**	**-25 013 178**	**-26 225 000**	**-25 225 000**	**-12 013 220**	**14 502 711**
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-6 775 000	-6 775 000	-6 775 000	-6 775 000	-6 775 000	-8 242 347
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	-1 500 000	-4 260 174
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0	0	0
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	**-6 775 000**	**-6 775 000**	**-6 775 000**	**-6 775 000**	**-8 275 000**	**-12 502 521**
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	29 687 173	34 000 000	36 000 000	36 000 000	25 687 173	21 152 561
Tap på finansielle instrumenter						
Avdrag på lån	33 788 178	39 788 178	42 000 000	41 000 000	29 788 178	32 996 461
Utlån	0	0	0	0	0	0
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	**63 475 351**	**73 788 178**	**78 000 000**	**77 000 000**	**55 475 351**	**54 149 022**
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	**56 700 351**	**67 013 178**	**71 225 000**	**70 225 000**	**47 200 351**	**41 646 501**
Motpost avskrivninger	-37 383 981	-42 000 000	-45 000 000	-45 000 000	-34 889 021	-38 374 990
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	**2 538 110**	**0**	**0**	**0**	**298 110**	**17 774 222**
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0	0	0	-5 249 741
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	-8 433 399
Bruk av bundne fond	-2 538 110				-1 798 110	-9 202 288
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	**-2 538 110**				**-1 798 110**	**-22 885 428**
Overført til investeringsregnskapet	0					
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	0	0	0	0	1 500 000	7 096 465
SUM AVSETNINGER (K)	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**	**7 096 465**
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 985 259**

Vedlegg 2 – Budsjettskjema 1A

		ØKONOMIPLAN 2019-2022			Budsjett 2018	Regnskap 2017
Linjenavn	**Budsjett 2019**	**Budsjett 2020**	**Budsjett 2021**	**Budsjett 2022**		
Skatt på inntekt og formue	-256 046 277	-265 000 000	-275 000 000	-285 000 000	-248 958 277	-242 289 599
Ordinært rammetilskudd	-296 511 272	-307 000 000	-314 000 000	-318 000 000	-283 736 000	-284 331 194
Skatt på eiendom	-41 650 000	-41 650 000	-41 650 000	-41 650 000	-42 550 000	-45 946 375
Andre generelle statstilskudd	-32 340 813	-32 040 813	-34 000 000	-34 000 000	-36 947 800	-41 581 784
Sum frie disponible inntekter	**-626 548 362**	**-645 690 813**	**-664 650 000**	**-678 650 000**	**-612 192 077**	**-614 148 952**
Renteinntekter og utbytte	-6 775 000	-6 775 000	-6 775 000	-6 775 000	-6 775 000	-8 242 347
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	-1 500 000	-4 260 174
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	29 687 173	34 000 000	36 000 000	36 000 000	25 687 173	21 152 561
Avdrag på lån	33 788 178	39 788 178	42 000 000	41 000 000	29 788 178	32 996 461
Netto finansinntekter/-utgifter	**56 700 351**	**67 013 178**	**71 225 000**	**70 225 000**	**47 200 351**	**41 646 501**
Til bundne avsetninger						
Til ubundne avsetninger	0	0	0	0	0	
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	0	0	0	0	0	
Bruk av bundne avsetninger	-2 538 110	-2 538 110	-2 538 110	-2 538 110	-1 798 110	-9 202 288
Netto avsetninger	**-2 538 110**	**-2 538 110**	**-2 538 110**	**-2 538 110**	**-1 798 110**	**-9 202 288**
Overført til investeringsbudsjettet						
Til fordeling drift	**-572 386 121**	**-581 215 745**	**-595 963 110**	**-610 963 110**	**-566 789 836**	**-581 704 739**
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	572 386 121	581 215 745	595 963 110	610 963 110	566 789 836	583 689 998
Merforbruk/mindreforbruk	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 985 259**

Vedlegg 3 – Budsjettskjema 1B

			ØKONOMIPLAN 2019-2022			Budsjett 2018	Regnskap 2017
Beskrivelse	Linjenavn	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022		
Helse og omsorg							
Institusjon							
	Sum inntekter	-25 145 310	-24 461 210	-24 461 210	-24 461 210	-27 493 394	-24 508 715
	Sum utgifter	108 519 875	104 342 698	104 342 698	104 342 698	109 109 280	107 639 204
	Netto	83 374 565	79 881 488	79 881 488	79 881 488	81 615 886	83 130 489
Hjemmetjenesten							
	Sum inntekter	-10 519 020	-8 749 413	-8 749 413	-8 749 413	-9 776 764	-24 026 630
	Sum utgifter	110 194 807	103 602 130	103 602 130	103 602 130	109 321 383	113 323 755
	Netto	99 675 787	94 852 717	94 852 717	94 852 717	99 544 619	89 297 125
Helse							
	Sum inntekter	-17 961 299	-17 961 299	-17 961 299	-17 961 299	-13 997 810	-16 529 616
	Sum utgifter	61 891 916	61 891 916	61 891 916	61 891 916	54 728 104	54 827 625
	Netto	43 930 617	43 930 617	43 930 617	43 930 617	40 730 294	38 298 009
NAV							
	Sum inntekter	-2 311 785	-2 001 785	-1 701 785	-801 785	-697 910	-475 452
	Sum utgifter	25 298 357	25 476 090	25 713 824	25 764 134	22 733 137	23 647 337
	Netto	22 986 572	23 474 305	24 012 039	24 962 349	22 035 227	23 171 885
Helse og omsorg Felles							
	Sum inntekter	-705 275	-705 275	-705 275	-705 275	-705 275	-1 838 786
	Sum utgifter	11 463 251	11 463 251	11 463 251	11 463 251	11 474 318	13 050 630
	Netto	10 757 976	10 757 976	10 757 976	10 757 976	10 769 043	11 211 844
Oppvekst og kultur							
Kultur og idrett							
	Sum inntekter	-6 763 609	-6 763 609	-6 763 609	-6 763 609	-6 468 573	-6 962 694
	Sum utgifter	19 380 530	19 871 061	19 871 061	19 871 061	19 976 437	23 115 427
	Netto	12 616 921	13 107 452	13 107 452	13 107 452	13 507 864	16 152 733
Skoler							
	Sum inntekter	-21 040 628	-22 073 628	-22 073 628	-22 073 628	-23 530 965	-30 610 476
	Sum utgifter	145 004 398	136 171 147	136 171 147	136 171 147	149 031 954	156 653 961
	Netto	123 963 770	114 097 519	114 097 519	114 097 519	125 500 989	126 043 485
Barnehager							
	Sum inntekter	-10 442 952	-10 442 952	-10 442 952	-10 442 952	-8 383 589	-9 767 384
	Sum utgifter	45 155 386	46 237 068	46 237 068	46 237 068	41 073 487	69 093 696
	Netto	34 712 434	35 794 116	35 794 116	35 794 116	32 689 898	59 326 312
Barne- og familieenheten							
	Sum inntekter	-9 767 207	-9 767 207	-9 767 207	-9 767 207	-8 569 198	-52 595 308
	Sum utgifter	65 363 427	64 948 941	64 948 941	64 948 941	61 400 679	72 438 313
	Netto	55 596 220	55 181 734	55 181 734	55 181 734	52 831 481	19 843 005
Felles oppvekst kultur							
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	-4916
	Sum utgifter	1 144 814	1 144 814	1 144 814	1 144 814	1 090 133	1294226
	Netto	1 144 814	1 144 814	1 144 814	1 144 814	1 090 133	1289310
Eiendom, plan og samfunnsutvikling							
Felles Eiendom, plan og samfunnsutvikling							
	Sum inntekter						
	Sum utgifter	1 194 095	1 194 095	1 194 095	1 194 095	-	-
	Netto	1 194 095	1 194 095	1 194 095	1 194 095		
Vei og gatelys							
	Sum inntekter	-2 638 192	-2 638 192	-2 638 192	-2 638 192	-1 566 549	-2 554 323
	Sum utgifter	11 637 253	11 637 253	11 637 253	11 637 253	9 985 141	10 672 536
	Netto	8 999 061	8 999 061	8 999 061	8 999 061	8 418 592	8 118 213
Fauske kommunale eiendommer							
	Sum inntekter	-21 956 052	-21 856 052	-21 856 052	-21 856 052	-17907809	-13 692 358
	Sum utgifter	60 550 182	60 012 450	60 012 450	60 012 450	56 114 804	50 792 464
	Netto	38 594 130	38 156 398	38 156 398	38 156 398	38 206 995	37 100 106
Plan utvikling							
	Sum inntekter	-5 001 243	-5 001 243	-5 001 243	-5 001 243	-4 602 243	-7 545 240
	Sum utgifter	12 354 262	12 354 262	12 354 262	12 354 262	12 384 859	13 571 267
	Netto	7 353 019	7 353 019	7 353 019	7 353 019	7 782 616	6 026 027
Politisk virksomhet							
	Sum inntekter	-206 343	-206 343	-206 343	-206 343	-154 843	-82 079
	Sum utgifter	10 127 332	10 127 332	10 127 332	10 127 332	9 703 152	9 078 210
	Netto	9 920 989	9 920 989	9 920 989	9 920 989	9 548 309	8 996 131
Rådmannens stab							
	Sum inntekter	-4 986 738	-4 986 738	-4 986 738	-4 986 738	-4 284 988	-4 937 377
	Sum utgifter	35 164 040	34 604 331	34 604 331	34 604 331	33 971 014	33 446 547
	Netto	30 177 302	29 617 593	29 617 593	29 617 593	29 686 026	28 509 170
Fellesområder							
	Netto	-12 612 151	13 751 852	27 961 483	42 011 173	-7 168 136	25 190 895

Vedlegg 4 – Budsjettskjema 2A

		ØKONOMIPLAN 2019-2022			Budsjett 2018	Regnskap 2017
Linjenavn	**Budsjett 2019**	**Budsjett 2020**	**Budsjett 2021**	**Budsjett 2022**		
Investeringer i anleggsmidler	236 910 000	268 950 000	20 900 000	14 500 000	173 825 000	296 751 445
Utlån og forskutteringer	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	12 000 000	17 178 883
Kjøp av aksjer og andeler	2 600 000	2 600 000	2 700 000	2 700 000	2 500 000	2 452 440
Avdrag på lån	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 234 719
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	
Avsetninger	0	0	0	0	0	6 457 891
Årets finansieringsbehov	**255 510 000**	**287 550 000**	**39 600 000**	**33 200 000**	**190 325 000**	**325 075 378**
Bruk av lånemidler	-220 938 000	-208 160 000	-32 720 000	-27 600 000	-153 060 000	-248 100 697
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-2 600 000	-29 600 000	-2 700 000	-2 700 000	-2 500 000	-4 449 981
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0	0	-8 278 763
Kompensasjon for merverdiavgift	-29 972 000	-47 790 000	-2 180 000	-900 000	-32 765 000	-53 077 759
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-7 961 365
Andre inntekter					0	-815 715
Sum ekstern finansiering	**-255 510 000**	**-287 550 000**	**-39 600 000**	**-33 200 000**	**-190 325 000**	**-322 684 279**
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0	0	
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	
Bruk av avsetninger	0	0	0	0	0	-2 391 100
Sum finansiering	**-255 510 000**	**-287 550 000**	**-39 600 000**	**-33 200 000**	**-190 325 000**	**-325 075 379**
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0

Vedlegg 5 – Budsjettskjema 2B

Prosjekt/område	Tidligere bevilget	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Valnesfjord skole og flerbrukshall	277 000 000	6 000 000			
Erikstad barnehage inn i Erikstad skole + uteområde	16 250 000	8 200 000			
Fra leid til eid (flytting av enheter)	30 000 000				
Blålysbygg (Samlokalisering tekniske tjenester	5 000 000	70 000 000	70 000 000	5 000 000	
Oppgradering eksisterende eiendomsmasse	31 350 000	2 140 000	400 000		
Buen	30 000 000	8 000 000			
Ombygging fysio, legekontor, Helsetunet	14 250 000				
Velferdsteknologi	3 500 000	5 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Riving/sanering gamle bygninger	4 750 000	5 850 000			
Utvikling næringsareal	1 500 000				
Rassikring Farvikbekken	11 700 000				
Trafikksikkerhetstiltak	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 400 000	
IT-utstyr		3 150 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Skytebane Vestmyra		6 000 000			
Fauske Rådhus	20 435 000				
Boliger Myrveien/Tareveien	17 200 000	1 000 000			
Oppgradering veger		3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Nye automater Parkeringsavdeling		1 270 000			
Medisinteknisk utstyr		2 300 000			
Kulturhus		6 000 000	181 500 000		
Valnesfjord barnehage ombygging		7 200 000			
Parkeringsplass Kvalhornet		350 000			
Utvikling boligområder Løkåsåsen		11 250 000			
Grunnundersøkelser mm Fauske sentrum		1 850 000	1 200 000		
Utbygging Vestmyra barnehage rød	15 000 000				
Ombygging Vestmyra barnehage hvit	11 000 000				
Sum ekskl. VA (inkl. mva.)	**490 285 000**	**149 910 000**	**258 950 000**	**10 900 000**	**4 500 000**
Mva. kompensasjon		-29 972 000	-51 790 000	-2 180 000	-900 000
Korreksjon mva.komp blålysbygg og kulturhus			4 000 000		
Bruk av investeringsfond					
Annet tilskudd	-12 000 000				
Salg av fast eiendom			-27 000 000		
Investeringstilskudd husbanken					
Ufinansierte investeringer pga manglende salg nærings-/boarealer		20 000 000			
Nye lån ekskl. VA		-139 938 000	-184 160 000	-8 720 000	-3 600 000
Vann årlig		7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Avløp		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Nytt Silanlegg Erikstad		57 000 000			
Sum		67 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Nye lån VA		-67 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000
Nye lån Husbanken		-14 000 000	-14 000 000	-14 000 000	-14 000 000
Sum nye lån		**-220 938 000**	**-208 160 000**	**-32 720 000**	**-27 600 000**
Egenkapitaltilskudd KLP		2 600 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Annen finansiering (salg eiendom)		-2 600 000	-2 700 000	-2 700 000	-2 700 000

Vedlegg 6 – Hovedoversikt investeringer

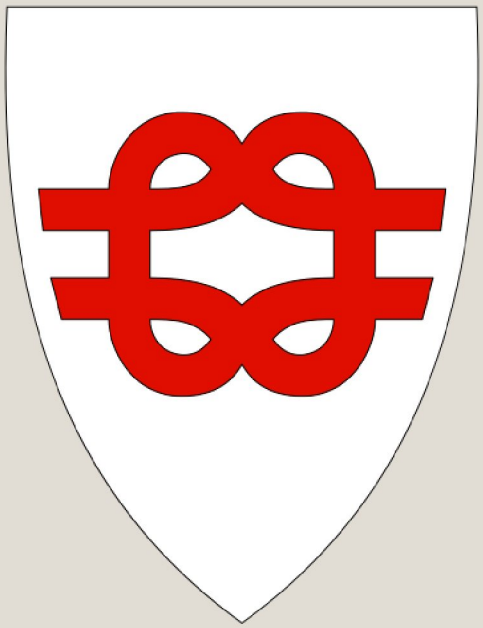
		ØKONOMIPLAN 2019-2022			Budsjett 2018	Regnskap 2017
	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022		
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-2 600 000	-29 600 000	-2 700 000	-2 700 000	-7 500 000	-4 399 981
Andre salgsinntekter	-	0	0	0		-15 715
Overføringer med krav til motytelse	-	0	0	0		-752 060
Kompensasjon for merverdiavgift	-29 972 000	-47 790 000	-2 180 000	-900 000	-39 955 000	-53 077 759
Statlige overføringer	-	0	0	0		-4 733 763
Andre overføringer	-	0	0	0		-3 545 000
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-	0	0	0		-800 000
SUM INNTEKTER (L)	**-32 572 000**	**-77 390 000**	**-4 880 000**	**-3 600 000**	**-47 455 000**	**-67 324 278**
Lønnsutgifter	-	0	0	0		3 428 164
Sosiale utgifter	-	0	0	0		9 796
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	206 938 000	217 160 000	18 720 000	13 600 000	169 820 000	234 890 492
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod	-	0	0	0		
Overføringer	29 972 000	51 790 000	2 180 000	900 000	39 955 000	58 468 822
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	-	0	0	0		
Fordelte utgifter	-	0	0	0		-45 830
SUM UTGIFTER (M)	**236 910 000**	**268 950 000**	**20 900 000**	**14 500 000**	**209 775 000**	**296 751 446**
Avdragsutgifter	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 234 719
Utlån	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	12 000 000	17 178 883
Kjøp av aksjer og andeler	2 600 000	2 600 000	2 700 000	2 700 000	2 500 000	2 452 440
Dekning tidligere års udekket	-	0	0	0		
Avsetning til ubundne investeringsfond	-	0	0	0		1 616 720
Avsetninger til bundne fond	-	0	0	0		4 841 171
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)	**18 600 000**	**18 600 000**	**18 700 000**	**18 700 000**	**16 500 000**	**28 323 933**
FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)	**222 938 000**	**210 160 000**	**34 720 000**	**29 600 000**	**178 820 000**	**257 751 101**
Bruk av lån	-220 938 000	-208 160 000	-32 720 000	-27 600 000	-176 820 000	-248 100 696
Salg av aksjer og andeler	-	0	0	0		-50 000
Mottatte avdrag på utlån	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-7 209 305
Overføringer fra driftsregnskapet	-	0	0	0		
Bruk av tidligere års overskudd	-	0	0	0		
Bruk av disposisjonsfond	-	0	0	0		
Bruk av bundne driftsfond	-	0	0	0		
Bruk av ubundne investeringsfond	-	0	0	0		-2 391 100
Bruk av bundne investeringsfond	-	0	0	0		
SUM FINANSIERING (R)	**-222 938 000**	**-210 160 000**	**-34 720 000**	**-29 600 000**	**-178 820 000**	**-257 751 101**
UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

KS KONSULENT

KOSTRA-analyse

Fauske kommune

KOSTRA-publisering pr 15. mars 2018



KS-K rapport 17/2018

Innholdsfortegnelse

1 Innledning 5

Bakgrunn 5

Valg av sammenligningskommuner 5

KOSTRA 9

Om denne rapporten 10

Tekniske forutsetninger for analysen 11

2 Finansielle nøkkeltall 12

Netto driftsutgifter pr formål 12

Kommunaløkonomisk bærekraft 14

3 Administrasjon 23

4 Pleie og omsorg 27

Befolkningsprognose for innbyggere 67+ frem til 2040 27

Pleie- og omsorgstjenesten samlet 28

Institusjonstjenester 38

Hjemmebaserte tjenester 43

5 Helsetjenester 49

6 Sosialtjenesten 54

7 Barnevern 60

8 Grunnskole 64

Befolkningsprognose for unge frem til 2040 64

Grunnskoleopplæring 66

Skolelokaler 70

Produktivitet i sektoren 71

Spesialundervisning 83

Skoleskyss 87

Skolefritidsordning - SFO 88

Voksenopplæring 93

9 Barnehage 95

10 Kultur og kirke 103

Kultur 103

Kirke 108

11 Plan, kulturminne, natur og nærmiljø 110

12 Brann- og ulykkesvern 115

13 VAR (Vann, Avløp, Renovasjon) 117

15 Samferdsel _____ *119*
14 Kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft _____ *121*
16 Kommunale boliger _____ *124*
17 Eiendomsdrift _____ *126*
18 Avslutning _____ *129*

Denne rapporten tar for seg ressursbruken i Fauske kommune i 2017 og tidligere år. Ressursbruken sees opp mot ressursbruken i Eidsberg, Oppdal og Vadsø kommuner, samt landsgjennomsnittet. Rapporten bygger på de foreløpige KOSTRA-tallene (regnskapstallene) for 2017, som er publisert av Statistisk sentralbyrå 15. mars 2018.

Fauske er en kommune med et svært gunstig økonomisk utgangspunkt da man har høye lokale inntekter i form av kraftinntekter og eiendomsskatt. Allikevel har Fauske en til dels (svært) presset kommuneøkonomi. Dette skyldes at man gjennomgående har et høyt kostnadsnivå på stort sett alle tjenesteområder. Det er særlig på skoleområdet at tjenesten over tid har hatt en kostnadsutvikling som er vesentlig høyere enn kostnadsutviklingen for landet. Men også pleie og omsorgstjenesten, helsetjenesten og sosialtjenesten har over tid hatt en kostnadsutvikling som er vesentlig høyere enn kostnadsutviklingen for landet og har nå en ressursbruk som er vesentlig høyere enn det som det objektive utgiftsbehovet skulle tilsi.

Lillestrøm, august 2018

1 Innledning

Bakgrunn

Rådmannen i Fauske kommune har bestilt en KOSTRA-analyse for å få vurdert prioriteringer, produktivitet og dekningsgrader i Fauske kommune sammenlignet med et utvalg andre kommuner. Dette som et grunnlag for en dialog om likheter og forskjeller i dekningsgrader/tjenestenivå, produktivitet, prioriteringer og brukerbetalinger. Fauske kommune står ovenfor en situasjon der man må omstille driften kraftig som følge av reduserte kraftinntekter, reduksjon i rammetilskuddet, samt økte kostnader. Denne rapporten sier ingen ting om hva Fauske bør gjør av tiltak, men synliggjør hvordan ressursbruken er i Fauske i dag sett i forhold til et utvalg andre kommuner, landsgjennomsnittet og det objektivt beregnede utgiftsbehovet.

Rapporten går systematisk igjennom alle tjenesteområder i kommunen og synliggjør hvordan ressursbruken er i Fauske, sett i lys av ressursbruken i Eidsberg, Oppdal og Vadsø kommuner, samt landsgjennomsnittet. Hensikten er å gi økt innsikt og kompetanse, samt et kvalifisert beslutningsunderlag som grunnlag for de valgene kommunen står ovenfor i arbeidet med omstillingsutfordringene.

Rapporten baserer seg på de publiserte regnskaps- og produksjonstallene fra kommunene, pr 15. mars 2018, dvs de foreløpige regnskapstallene for 2017.

Valg av sammenligningskommuner

Når man gjør KOSTRA-analyser er det normalt tre hovedvariabler som er avgjørende for hvilke kommuner man skal velge å sammenligne seg med:

- Kommunestørrelse
- Utgiftsbehov
- Inntektsnivå

Når det gjelder *kommunestørrelse*, så er antall innbyggere pr 31.12.2017 i de fire kommunene vi benytter i denne rapporten:

Fauske	Eidsberg	Oppdal	Vadsø
9 775	11 415	6 970	6 033

Kommunene i utvalget er (relativt) like i størrelse og de forskjellene som er, vil i seg selv stort sett ha liten innvirkning på ressursbruken. Unntakene er på områder hvor alle innbyggere er nevneren i brøken (helse, kultur, administrasjon, etc). Der vil

Oppdal og Vadsø gjennomgående ha noe høyere enhetskostnader (i Vadsø er det 6 033 innbyggere å dele ordførerlønna på, mens det i Fauske er 9 775). I tillegg har vi med gjennomsnittet for landet uten Oslo som en referansebane for kostnadsutviklingen over tid.

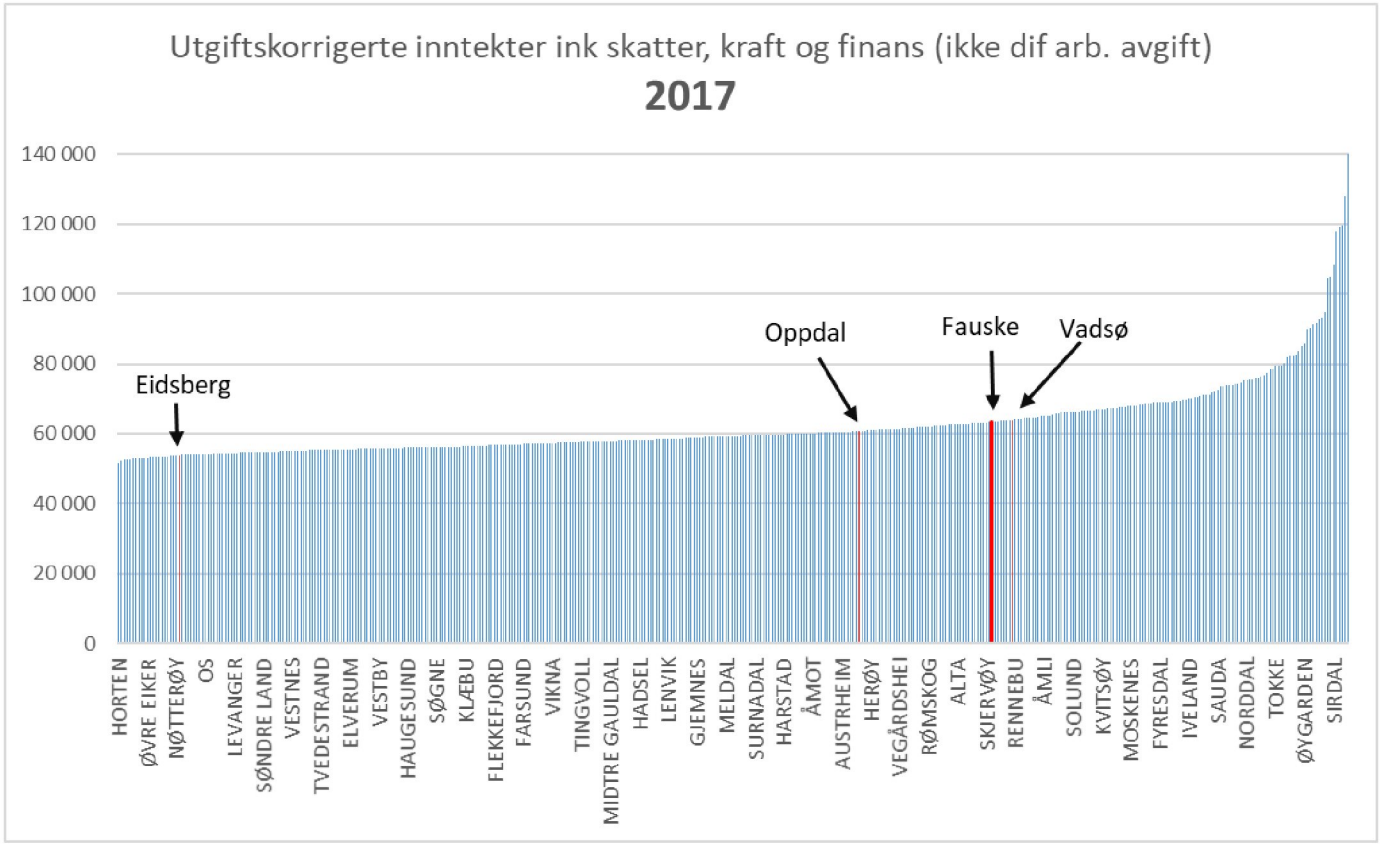
Den andre variabelen som må vurderes er *kommunens utgiftsbehov*, det vil si hvor stort er innbyggernes forventede behov for tjenester. Dette måles/vurderes gjennom *kostnadsindeksen* som ligger til grunn for utmålingen av rammetilskuddet til den enkelte kommune. Kostnadsindeksen for disse kommunene i 2017 var som følger:

	Fauske	Eidsberg	Oppdal	Vadsø
0-1 år	0,6962	0,8196	0,9496	0,7546
2-5 år	0,7565	0,9181	0,9859	0,7743
6-15 år	0,9418	1,0127	0,9774	1,0409
16-22 år	1,0414	1,0053	0,9817	1,3255
23-66 år	0,9668	0,9755	0,9453	0,9622
67-79 år	1,3213	1,1396	1,2637	1,1066
80-89 år	1,2145	1,1338	1,2909	0,9404
over 90 år	1,1007	1,1583	1,1060	0,4592
Basistillegg	1,0338	0,8021	1,3947	1,5288
Sone	1,8993	1,0058	1,0365	0,9231
Nabo	0,9167	0,9374	1,3214	0,5916
Landbrukskriterium	1,0399	2,0551	3,6769	0,7052
Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia	0,7422	1,6835	0,8195	2,7646
Flyktninger uten integreringstilskudd	0,3404	1,3594	0,4947	1,3552
Dødelighet	1,0493	1,0203	0,9732	1,1217
Barn 0-15 med enslige forsørgere	1,1056	1,2429	0,8645	1,2939
Lavinntekt	0,6802	1,1087	0,6270	1,7122
Uføre 18-49 år	1,1010	1,4695	1,1758	0,7821
Opphopningsindeks	0,5214	1,9457	0,3042	1,4172
Aleneboende 30 - 66 år	0,9779	0,9623	0,9339	1,0444
PU over 16 år	1,3111	1,1810	0,9914	0,8027
Ikke-gifte 67 år og over	1,3155	1,1481	1,2255	1,0507
Barn 1 år uten kontantstøtte	0,6499	0,6882	1,0414	0,8196
Innbyggere med høyere utdanning	0,7307	0,6376	0,7149	0,9044
1 Kostnadsindeks	**0,99950**	**1,03784**	**1,02862**	**0,99051**

Fauske har en kostnadsindeks som ligger 0,05 % (0,9995) under landsgjennomsnittet (som er på 1,0000), Eidsberg 3,8 % over, Oppdal 2,9 % over, mens Vadsø ligger 1 % under landsgjennomsnittet. Dette betyr at alle kommunene har likt utgiftsbehov på overordnet kommunenivå. Ser vi på de ulike kriteriene, så ser vi at Fauske har noe færre barn og unge, og noen flere psykisk utviklingshemmede og ikke-gifte over 67 år. Dette vil/kan/bør påvirke kostnadsnivået noe (men

forskjellene er relativt små). Mer om dette når vi ser på delkostnadsnøkkelene under hvert av store tjenesteområdene nedenfor.

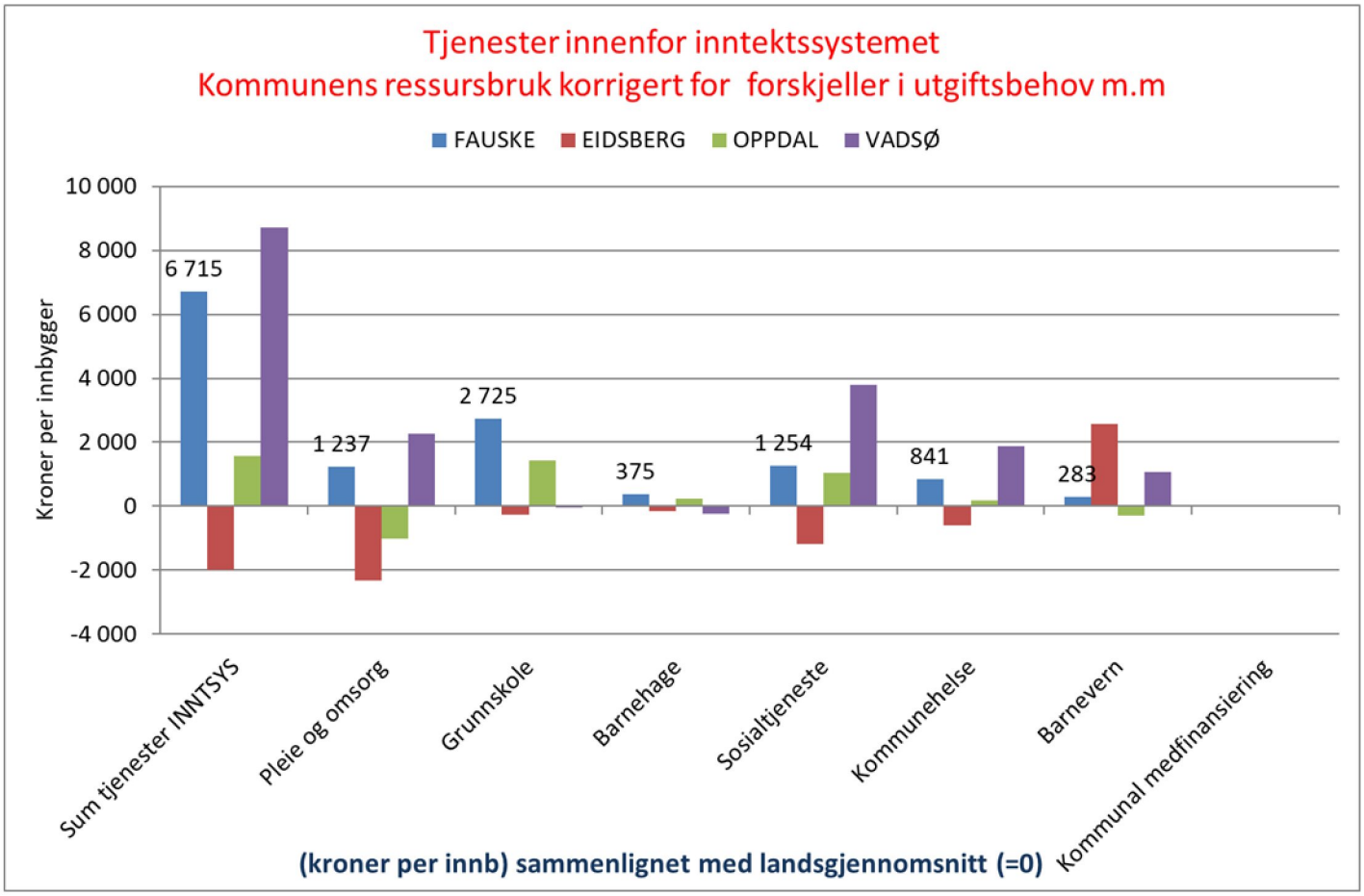
Den tredje variabelen som må vurderes når man skal velge sammenligningskommuner er *inntektsnivå*. Inntektene til norske kommuner er på ingen måte likt fordelt, da det er store variasjoner i de lokale inntektene som kommune har. Dersom vi ser på de *utgiftskorrigerte inntektene*, som tar høyde for ulikheter i forventet kostnadsnivå og som også inkluderer inntekter ut over de frie inntektene (høye person/formuesskatteinntekter, eiendomsskatt, regionalpolitiske virkemidler, kraftinntekter, etc), ligger Fauske på 306. plass (nedenfra). Det vil si at det i 2017 var 122 kommuner i landet som hadde mer penger å rutte med pr innbygger *etter at man har korrigert for utgiftsbehovet* enn Fauske. Vadsø lå på 312. plass, Oppdal på 261. plass mens Eidsberg 25. plass. Forskjellen er illustrert i diagrammet nedenfor:



Oppsummert kan vi derfor si Fauske, Oppdal og Vadsø er middel/ høyinntektskommuner (etter at man har korrigert for utgiftsbehovet) med et høyt inntektsnivå til løse oppgavene, mens Eidsberg er lavinntektskommune. Skulle Fauske drevet like effektivt som Eidsberg i 2017, så måtte man kuttet budsjettet med

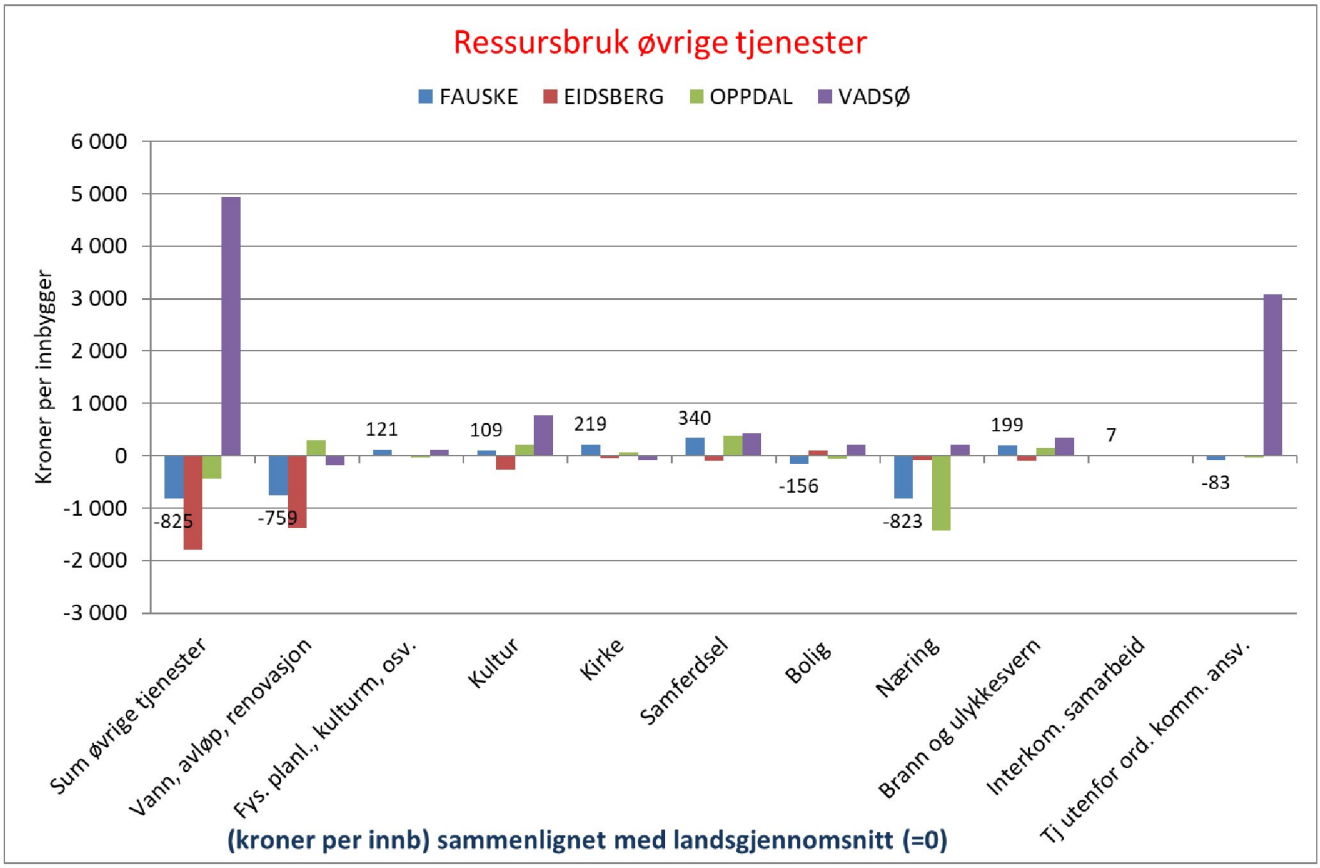
92 millioner. Dette tilsvarer omtrent det beløpet som Fauske hadde i lokale inntekter fra eiendomsskatt, konsesjonskraft, utbytte og Nord-Norgetilskudd i 2017.

Når man sammenligner kommuner er det viktig at man er klar over disse ulikhetene i utgiftsbehovet og inntektsnivået. KOSTRA tar ikke hensyn til dette, og ser alle kommuner som «like». KS har derfor laget en modell hvor kommunen kan sammenligne seg med andre kommuner *korrigert for utgiftsbehov pr innbygger* basert på de frie inntektene som kommer igjennom inntektssystemet. Hvis vi ser på ressursbruken innenfor inntektssystemet (dvs hvordan man disponerer ressursene gitt at de bare skulle finansieres av skatt og rammetilskudd) så finner vi følgende:



Her ser vi at Fauske bruker mer (og til dels betydelig mer) på alle områder, enn det man faktisk får i forhold til *utgiftsbehovet* definert igjennom inntektssystemet (det vil si uten at man tar med de lokale inntektene). For pleie og omsorg utgjør dette kr 1 237 pr innbygger eller 12,1 millioner mer enn det man ville ha brukt hvis man hadde hatt et «penger-følger-brukeren» system i Norge. På grunnskole bruker Fauske kr 2 725 mer pr innbygger eller totalt 26,6 millioner mer. På sosialtjenester bruker man 12,3 mill mer og på helsetjenester 8,2 mill mer enn det man objektivt sett skulle gjøre i henhold til kostnadsnøklenes fordeling.

Dette er tjenestene som ligger innenfor kostnadsnøklene i inntektssystemet. Ser man på tjenesten som ligger *utenfor* så finner vi følgende:



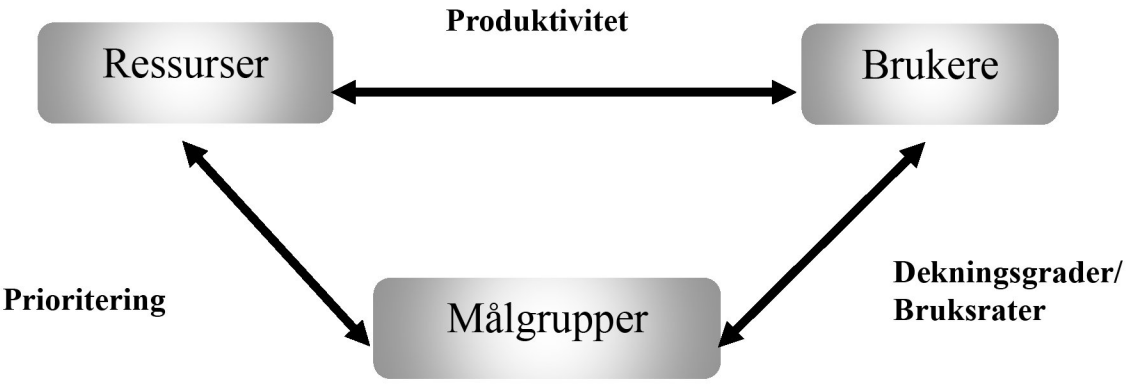
Med unntak av VAR, Bolig og Næring (her inntektsføres konsesjonsavgiften) bruker man noe mer på alle områder enn det som ligger til grunn i det objektivt beregnede utgiftsbehovet.

I resten av rapporten vil vi bruke de ordinære KOSTRA-tallene som også inkluderer alle de lokale inntekten, men det er viktig at man har disse forskjellene i mente når man ser på ressursbruken og prioriteringene.

KOSTRA

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Informasjonen om (1) kommunale og fylkeskommunale tjenester, (2) bruk av ressurser på ulike tjenesteområder og (3) egenskaper ved befolkningen, blir registrert og sammenstilt for å gi relevant informasjon til beslutningstakere i kommuner, fylkeskommuner og staten.

KOSTRA rapporterer på tre dimensjoner – ressurser, brukere og målgrupper, som igjen danner grunnlaget for og presenteres som nøkkeltall for *prioriteringer, produktivitet og dekningsgrader*:



Produktivitet – sier noe om hvor mye man bruker pr tjenestemottaker / plass, og omtales i noen sammenhenger som enhetskostnad. Måles ofte i korrigerte brutto driftsutgifter pr bruker eller pr plass. I sammenligningen av produktiviteten mellom kommunene i denne rapporten er nettopp denne type nøkkeltall brukt.

Dekningsgrad – sier noe om hvor mange av kommunens innbyggere i en målgruppe som mottar tjenester. Eks: antall barn i barnehage av kommunens 1-5 åringer, eller antall innbyggere 80+ på institusjon av alle kommunens innbyggere 80+.

Prioritering – sier noe om hvor mye penger man bruker på en målgruppe. Uttrykkes ofte som netto driftsutgifter pr innbygger i målgruppa. Spesielt for tjenestene i pleie og omsorg, barnehage, skole, sosial og barnevern vil nettoutgiftene i målgruppen bestå av forholdet mellom andel innbyggere som mottar tjenester og nettoutgift pr bruker.

Det som er viktig å bemerke er at selv om KOSTRA har omfattende informasjon knyttet til prioritering og produktivitet, finner vi ingen informasjon om kvaliteten på tjenestene som kommunene leverer, hvor effektivt kommunen drives eller hvor godt lokaldemokratiet ivaretas.

Om denne rapporten

Dette er en KOSTRA-analyse som fokuserer på likhet og variasjon i prioritet, dekningsgrader og produktivitet. Analysen vil kunne gi sentrale svar på kostnadsnivå, ressurs pr bruker og den samlede struktur i tilbudet sammenlignet med øvrige kommuner. Dette kan gi klare holdepunkter for hvor kommunen bør rette

oppmerksomheten, men sier lite om hva som er årsaken til variasjonen, være seg etablert praksis, brukergrupper med særskilte behov eller faktiske kvalitetsforskjeller.

Rapporten sier derfor heller ikke noe om hva man konkret bør gjøre – hvilke tiltak som bør iverksettes – for å øke inntektene eller redusere kostnadene dersom det skulle være behov for/ønske om det. Dette er kommunen selv den beste til å vurdere.

KOSTRA-indikatorene gir isolert sett få holdepunkter på hvorvidt tjenestene er i samsvar med lokal behov. Informasjon om det lokale handlingsrommet er derfor begrenset til hva indikatorene for prioritering, ressursbruk pr plass / bruker og tilgjengelighet viser, samt at vi i på enkelte av deltjenestene visere ressursbruken sett opp mot delkostnadsnøklene fra inntektssystemet.

Tekniske forutsetninger for analysen

Datagrunnlaget for denne rapporten er i sin helhet basert på de foreløpige KOSTRA-tallene for 2017, som ble publisert 15. mars 2018. Da SSB har valgt å legge om hele strukturen på KOSTRA-databasen fra 15. juni 2018 (til en vesentlig mindre detaljert versjon), så har vi valgt å bruke de foreløpige tallen for 2017. Normalt er det ingen forskjell mellom den enkelte kommunes tall når det gjelder de foreløpig og de endelige KOSTRA-tallene.

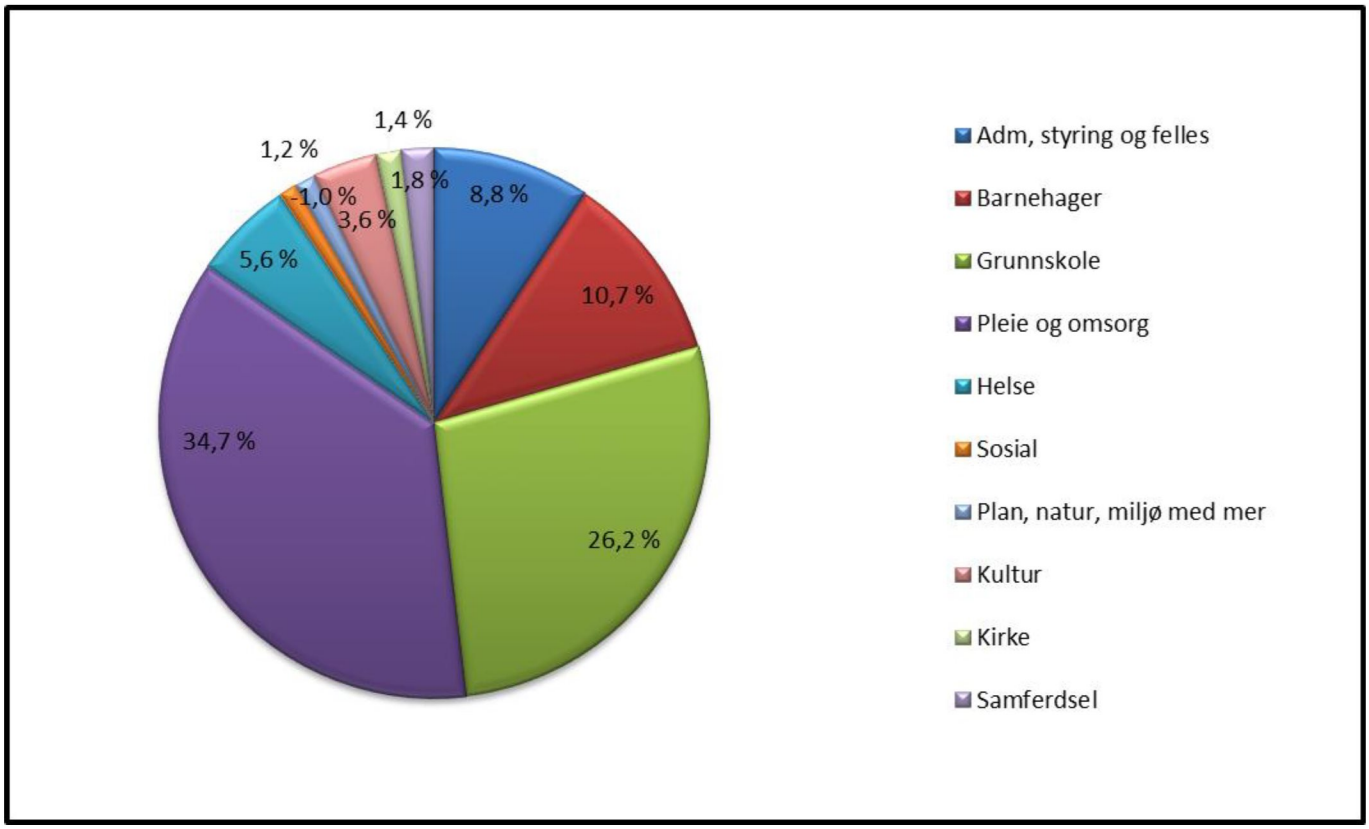
I dokumentet brukes ofte begrepet *korrigerte brutto driftsutgifter*. Korrigerte brutto driftsutgifter omfatter driftsutgiftene ved kommunens egen tjenesteproduksjon pluss MVA-utgift og avskrivninger, minus dobbeltføringer i de kommunale regnskaper som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv.

KS-K har erfaringer for at det er på noen tjenester og indikatorer kan være variasjoner som følge av ulik føringspraksis mellom kommunene eller feilrapporterte tall. Men generelt kan man si at kvaliteten på KOSTRA begynner å bli svært god og at det er sjelden man finner de helt store feilene eller ulikhetene i føringspraksis. Men; KS-Konsulent har ikke kvalitetssikret tallgrunnlaget. Det betyr at hvis det er rapportert feil inn i KOSTRA, så blir det også feil i rapporten. Fauske må selv kvalitetssikre dette.

2 Finansielle nøkkeltall

Netto driftsutgifter pr formål

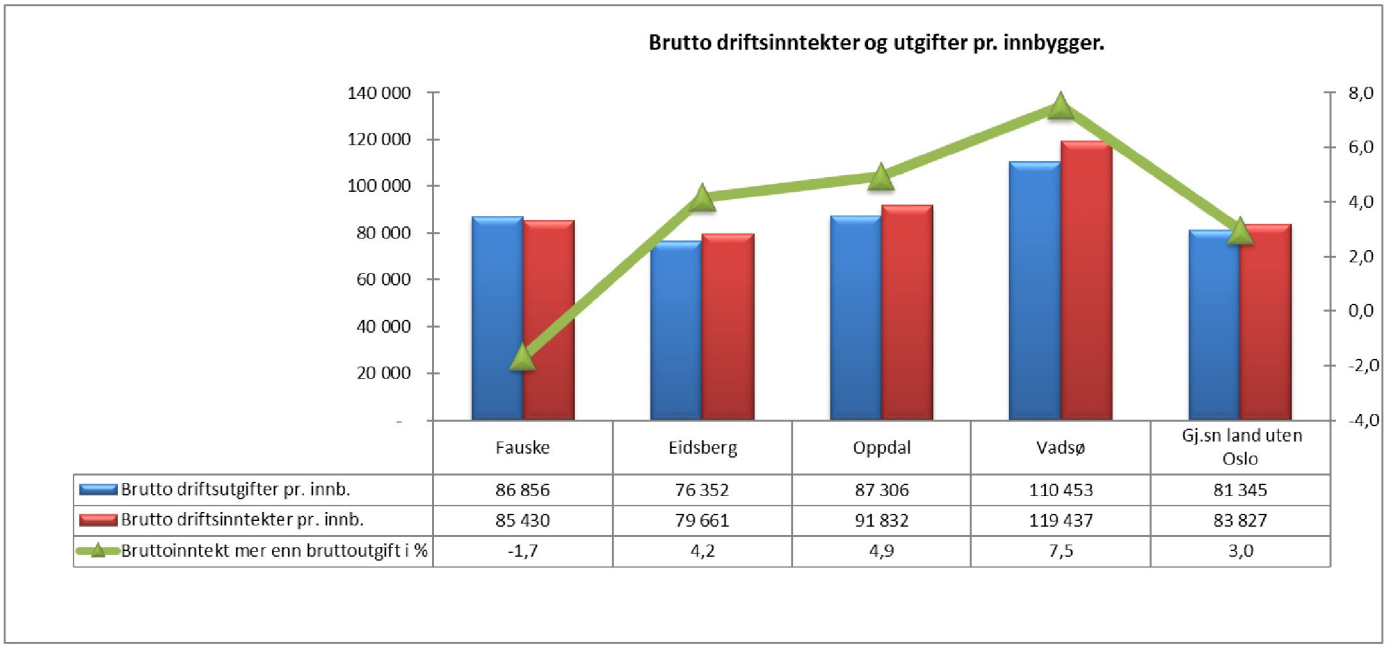
Netto driftsutgifter pr formål er et tall for hvordan kommunen prioriterer, dvs hvordan budsjettet fordeler seg på de ulike virksomhets-/tjenesteområder (her gruppert i tråd med KOSTRA-funksjonene). Ser vi på tallene til Fauske, så gjorde kommunestyret følgende prioritering i 2017:



Av diagrammet over ser vi at den prosentmessig største andelen av budsjettet i 2017 gikk til pleie og omsorg med 34,7 %. 26,2 % gikk til skole og 10,7 % gikk til barnehage. Når det gjelder administrasjonskostnader, så brukte Fauske 8,8 % av budsjettet til dette i 2017. Man brukte 5,6 % av budsjettet på helse og 3,6 % på kultur, mens øvrige områder utgjør 3 % eller mindre. Det er en feilføring på nettoutgiften til sosialtjenesten her – derfor står denne med negativ nettoutgift (mer om dette når vi gjennomgår sosialtjenesten nedenfor).

Driftsinntekter og driftsutgifter

Driftsinntekter består av frie inntekter som skatt og rammetilskudd, salgs- og leieinntekter, eiendomsskatt, samt andre overføringer og gebyrer som kommunen krever/mottar. Finansinntekter og finansutgifter er ikke med i denne sammenligningen. Regnskapet for 2017 viser følgende brutto driftsinntekter og driftsutgifter pr innbygger for våre utvalgte kommuner:

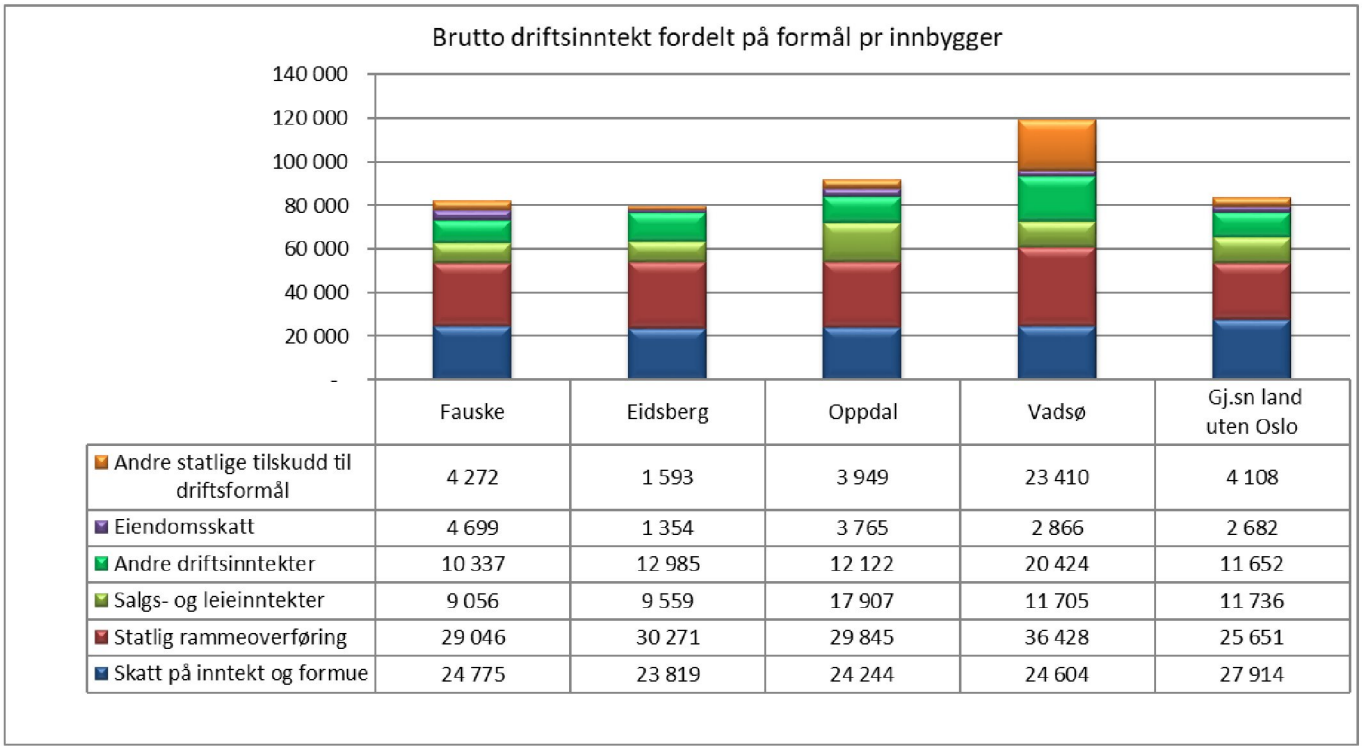


	Fauske	Eidsberg	Oppdal	Vadsø	Gj.sn land uten Oslo
Brutto driftsutgifter pr. innb.	86 856	76 352	87 306	110 453	81 345
Brutto driftsinntekter pr. innb.	85 430	79 661	91 832	119 437	83 827
Bruttoinntekt mer enn bruttoutgift i %	-1,7	4,2	4,9	7,5	3,0

Den grønne linjen i diagrammet viser hvor stor andel bruttoinntekten er større enn bruttoutgiften i % sett i forhold til hverandre, og som er en viktig størrelse fordi den blant annet gir et bilde av hva kommunen har å disponere til netto finansutgifter (renter og avdrag). Hovedregelen er at dette nøkkeltallet skal ha positivt fortegn. Fauske hadde som eneste kommune i utvalget et negativt forhold her med -1,7 %, noe som er klart lavere enn øvrige kommuner i utvalget og landsgjennomsnittet. Størrelsen på netto finansutgifter fremgår ikke her, men en hovedregel er likevel at % - tallet her bør være godt over på den positive siden (erfaringsvis minimum 3 – 5 %) slik at driftsnivået på kommunenes tjenesteyting ikke overstiger kommunenes økonomiske bæreevne, samt at man også må ha «muskler» til å betjene langsiktig gjeld.

Av diagrammet ser vi at Fauske ligger middels blant kommunene når det gjelder omfanget på både brutto drifts*inntekter og* drifts*utgifter* pr innbygger. Men dette er altså før man har korrigert for utgiftsbehovet.

Hvis man bryter disse brutto driftsinntektene ned på de ulike inntektsartene så fordeler det seg slik:



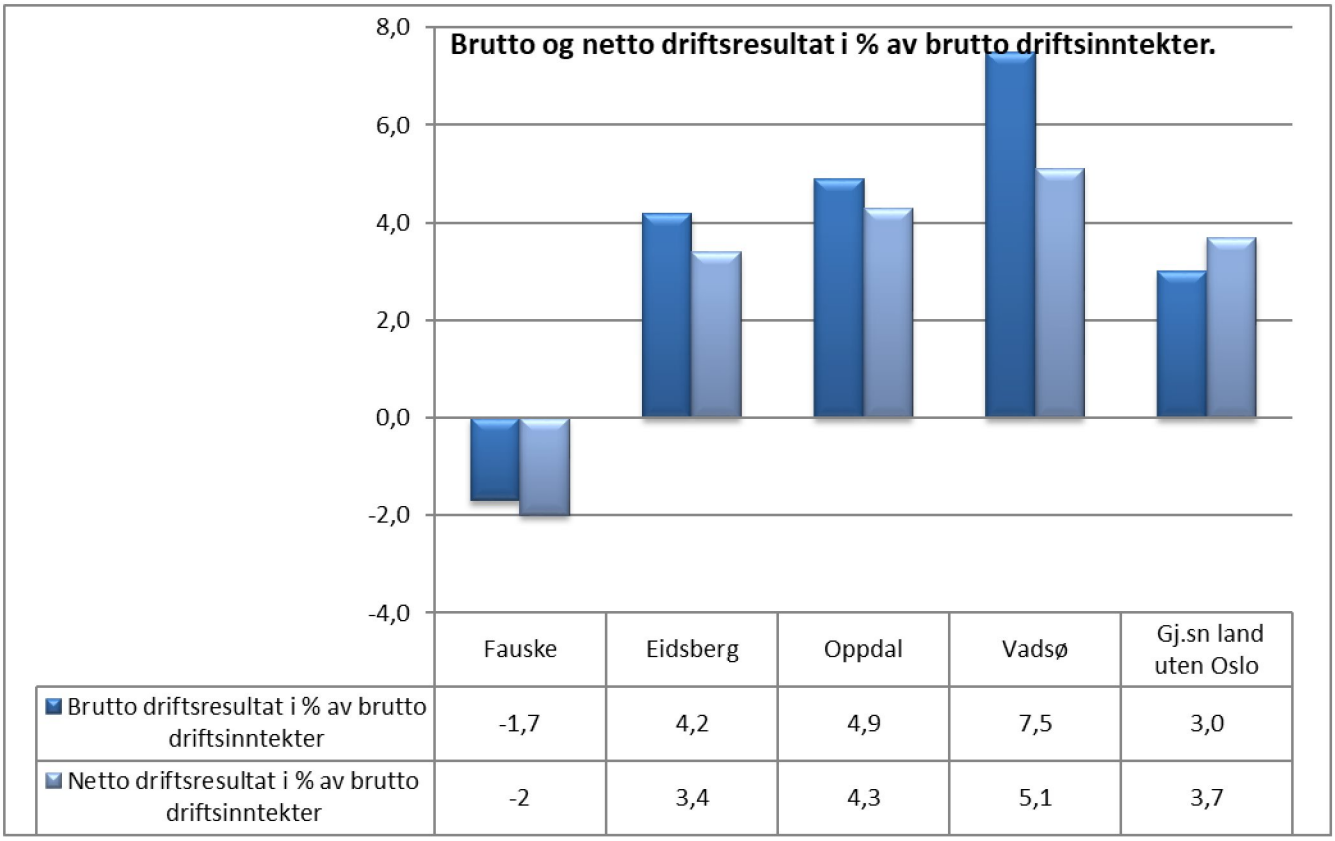
	Fauske	Eidsberg	Oppdal	Vadsø	Gj.sn land uten Oslo
Andre statlige tilskudd til driftsformål	4 272	1 593	3 949	23 410	4 108
Eiendomsskatt	4 699	1 354	3 765	2 866	2 682
Andre driftsinntekter	10 337	12 985	12 122	20 424	11 652
Salgs- og leieinntekter	9 056	9 559	17 907	11 705	11 736
Statlig rammeoverføring	29 046	30 271	29 845	36 428	25 651
Skatt på inntekt og formue	24 775	23 819	24 244	24 604	27 914

I tabellen over sammenstiller vi inntektssiden til kommunene. Inntektene er oppgitt pr innbygger. Ser vi på de ordinære skatteinntektene ligger alle kommunene under landsgjennomsnittet som er på kr 27 914. Lavest ligger Eidsberg med kr 23 819, mens Fauske ligger (marginalt) høyest med kr 24 775. Alle kommunene i utvalget har inntekter fra eiendomsskatt. I 2017 utgjorde dette kr 4 699 pr innbygger i Fauske, noe som er høyest i utvalget og nesten dobbelt så høyt som landsgjennomsnittet.

Kommunaløkonomisk bærekraft

Driftsresultat

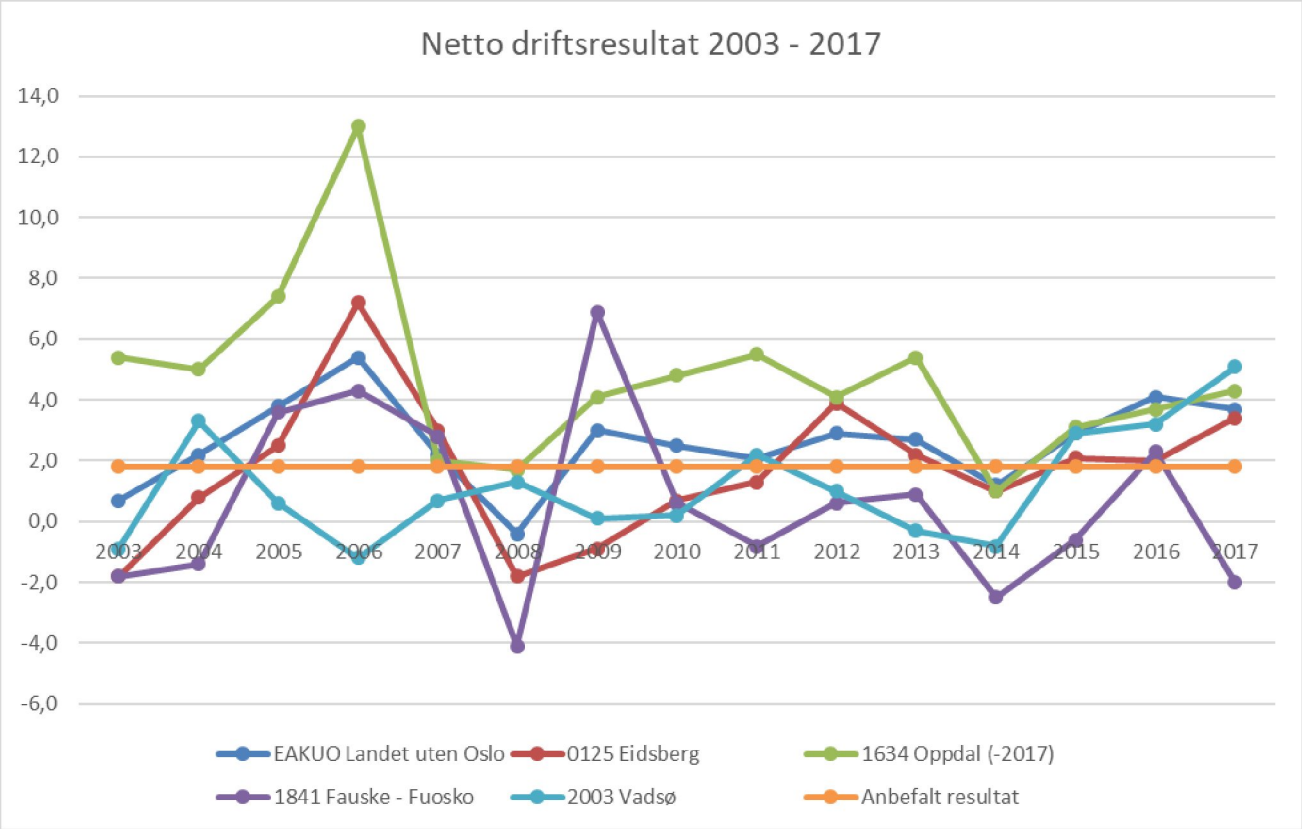
Hva sier så tallene når vi ser på brutto og netto driftsresultat? Enkelt beskrevet sier brutto driftsresultat noe om hvor godt man organiserer og driver i forhold til de inntektene man har, mens netto driftsresultat sier noe om resultatet etter at renter og avdrag er betjent. For våre kommuner ser bildet slik ut:



	Fauske	Eidsberg	Oppdal	Vadsø	Gj.sn land uten Oslo
Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	-1,7	4,2	4,9	7,5	3,0
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	-2	3,4	4,3	5,1	3,7

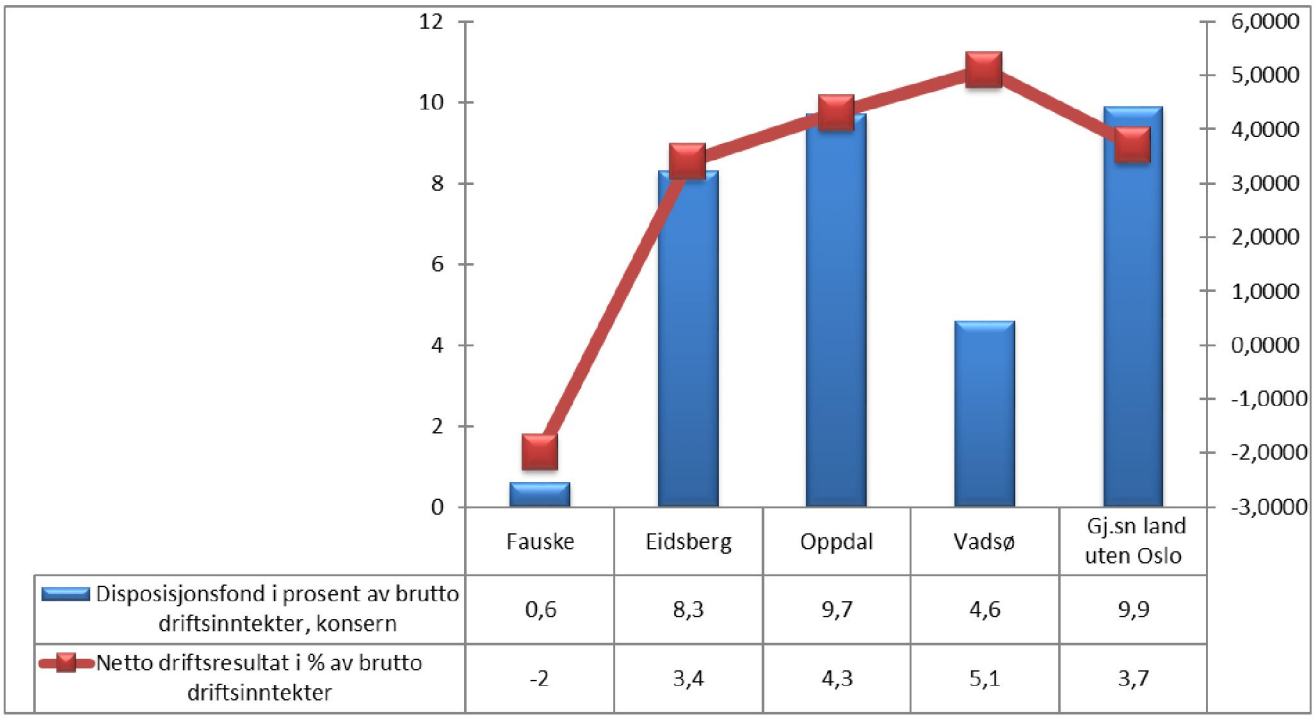
Ser vi på netto driftsresultat i % av driftsinntektene, så har Fauske et resultat på minus 2 % av brutto driftsinntekter. Eidsberg har 3,4 %, Oppdal 4,3 %, mens Vadsø hadde best driftsresultat med 5,1 %. Når vi ser på netto driftsresultat så opereres det med et måltall for kommunal sektor som tilsier at netto driftsresultat bør utgjøre 1,8 % av brutto driftsinntekter over tid. Dette for å ha solid nok økonomi til å tåle svingninger i kommunens egen økonomi og ellers i landet, på en slik måte at man kan opprettholde et jevnt og stabilt tjenestenivå. Det er også verdt å merke seg at 2017 generelt anses som å være et meget godt år for kommuneøkonomien i Norge der netto driftsresultat for landet som helhet endte på 3,7 %. Sett i et slikt perspektiv er resultatet i Fauske meget svakt og vitner om at kommunen har behov for en betydelig økonomisk omstilling.

Som vi ser av diagrammet nedenfor har netto driftsresultat i alle kommunene variert noe over tid. Vi ser at det i Fauske har variert mye igjennom perioden og med et gjennomsnitt på bare 0,4 % siste 10 år, noe som ligger godt under det anbefalte minimumsnivået på 1,8 %. Dette betyr i praksis at Fauske saldere noe av driften ved ikke å sette av nok penger til å «betale» for den realkapitalsliten man har. For å si det litt forenklet, så saldere man driften med manglende vedlikehold og egenkapital på investeringer.



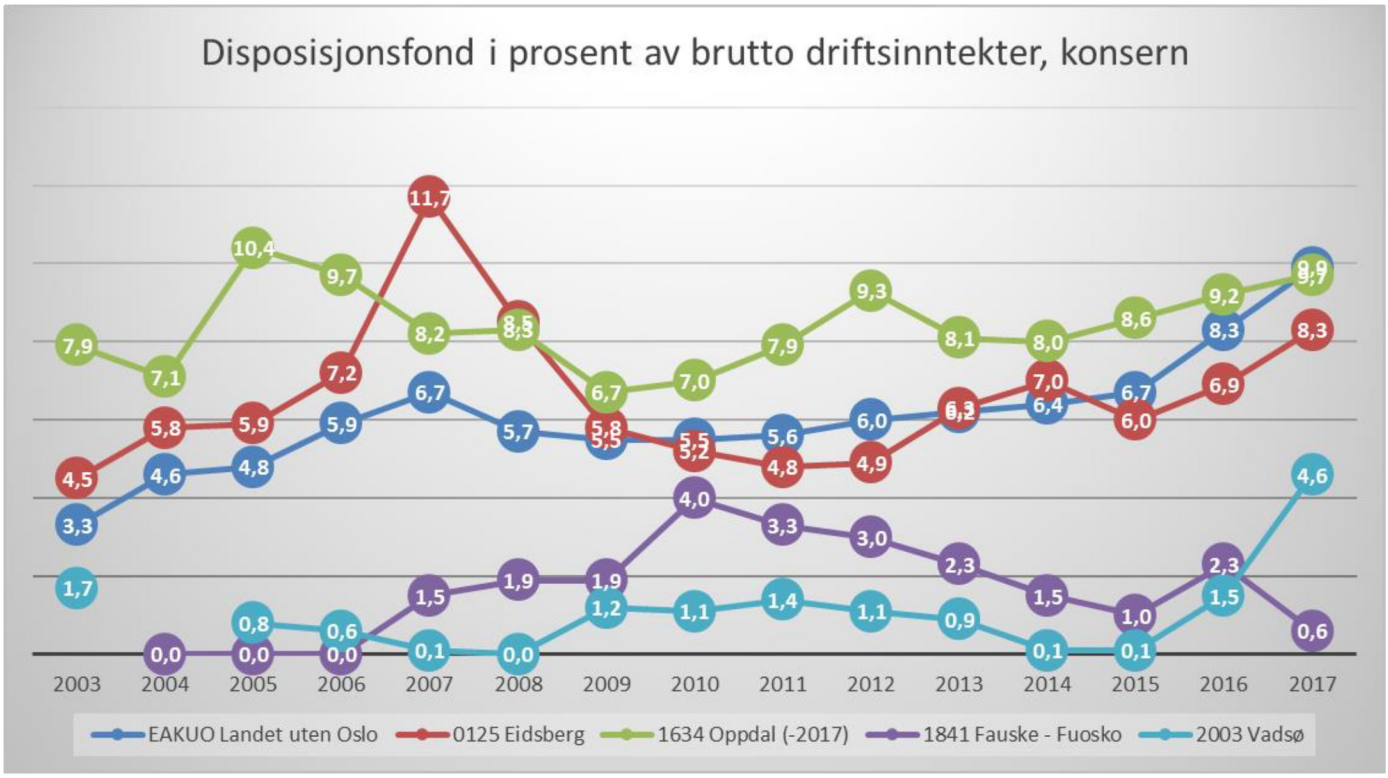
Disposisjonsfond

Ser vi på disposisjonsfondet (det vil si de frie midlene som kommunen har på «sparekonto») så finner vi følgende:



	Fauske	Eidsberg	Oppdal	Vadsø	Gj.sn land uten Oslo
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter, konsern	0,6	8,3	9,7	4,6	9,9
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	-2	3,4	4,3	5,1	3,7

Som vi ser har Fauske et disposisjonsfond med midler tilsvarende 0,6 % av brutto driftsinntekter «på bok». Eidsberg har 8,3 %, Oppdal 9,7 % og Vadsø 4,6 %. Landsgjennomsnittet er på 9,9 %. Det foreligger ikke noe fastlagt måltall her, men flere fylkesmenn og kommuner legger til grunn at det bør være mellom 10-12 % av brutto driftsinntekter. Hvordan ser dette så ut over tid i Fauske?

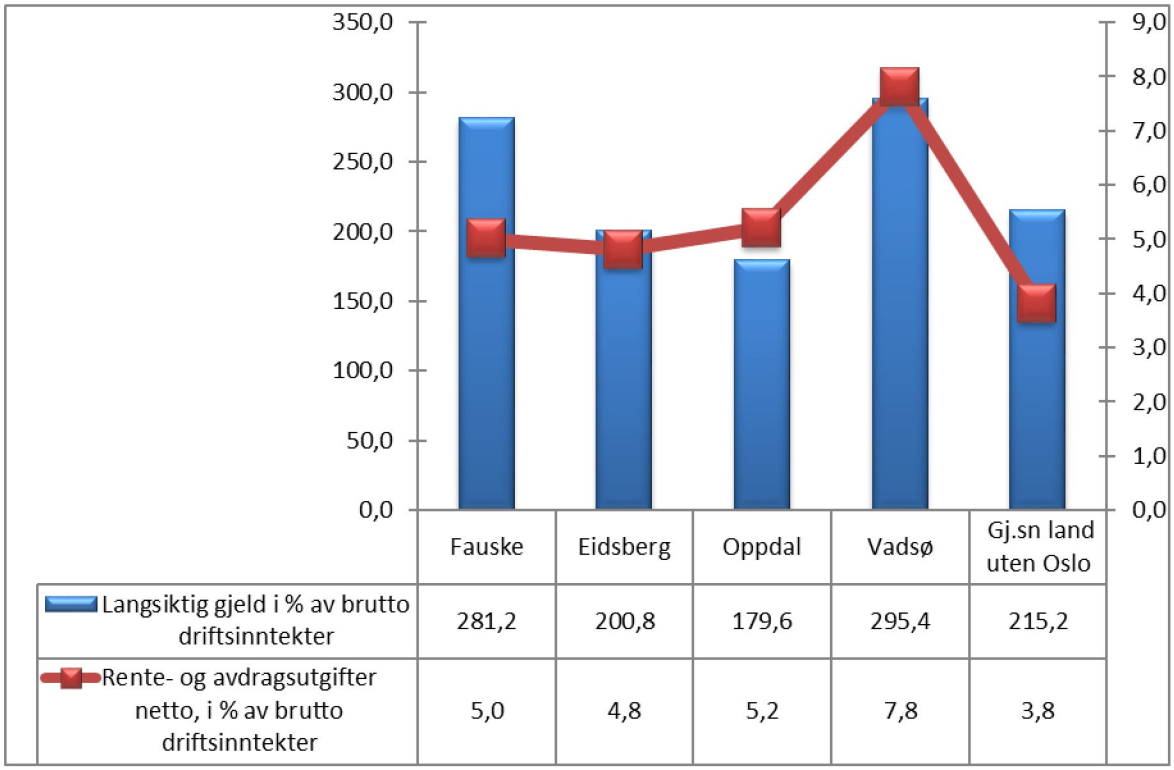


Vi ser her at Fauske alltid har hatt lave disposisjonsfond. Man klarte å bygge opp fondene til 4 % i 2010, men har tømt de helt siden den gang. Alle kommunene og landsgjennomsnittet (unntatt Fauske) har økt disposisjonsfondene i 2016 og 2017. Dette skyldes at 2016 og 2017 var to ekstraordinært gode år når det gjaldt skatteinngangen i kommune-Norge. Sett i et slikt perspektiv, samt hensyntatt de svært høye lokale inntektene i Fauske, så er resultatet meget svakt.

Gjeld

En kommunes langsiktige gjeld legger beslag på driftsinntekter som ellers kunne vært benyttet til tjenesteproduksjon. Samtidig er en kommune en «evighetskonstruksjon» og man skal passe godt på at man driver formuesbevaring, dvs at man reinvesterer i realkapitalen tilsvarende den man forbruker/sliter. Lånedekningsgraden viser langsiktig gjeld (hovedstol) i % av brutto driftsinntekter og sier noe om hvilken belastning den langsiktige gjelden utgjør for kommunen.

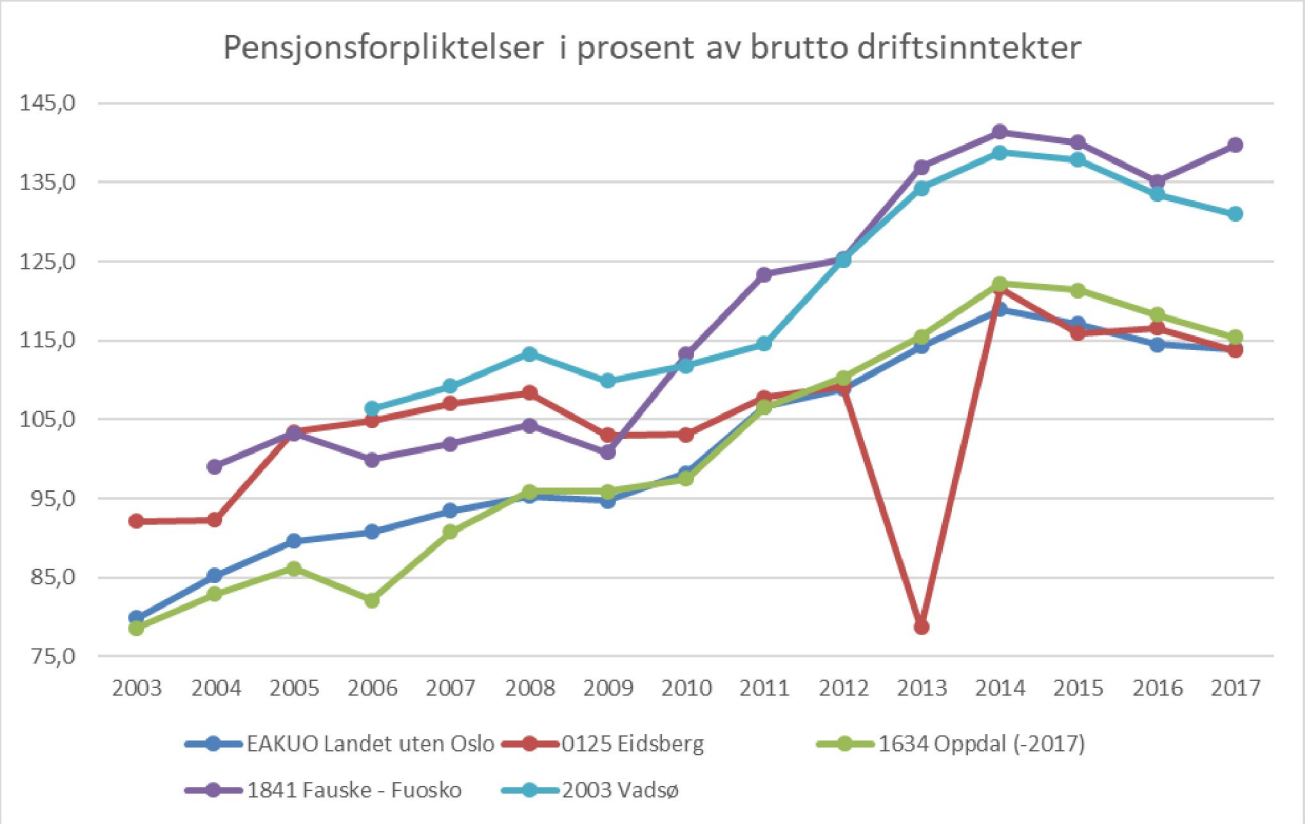
For våre kommuner ser gjeldsbelastningen (på konsernnivå) ut som følger:



	Fauske	Eidsberg	Oppdal	Vadsø	Gj.sn land uten Oslo
Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter	281,2	200,8	179,6	295,4	215,2
Rente- og avdragsutgifter netto, i % av brutto driftsinntekter	5,0	4,8	5,2	7,8	3,8

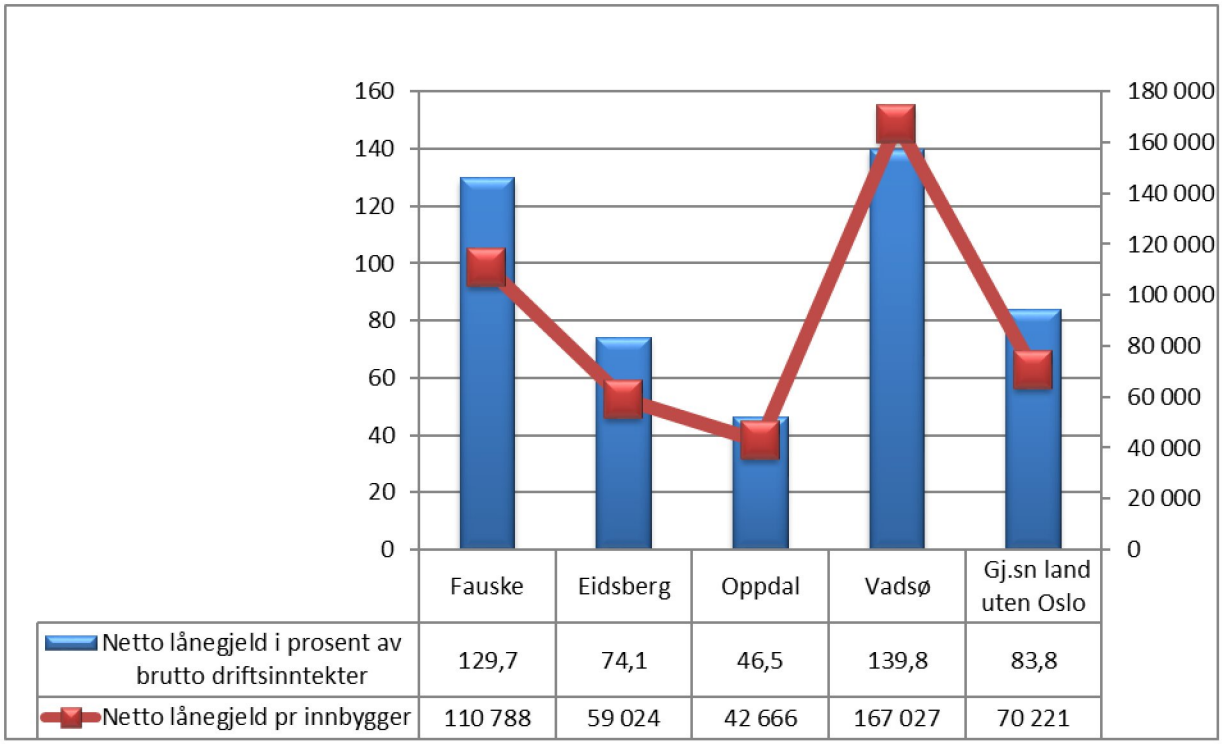
Søylene viser at den langsiktige gjeldens andel (inkl pensjonsforpliktelser) varierer noe mellom kommunene i utvalget. Vadsø ligger høyest med en brutto gjeldsgrad på 295,4 % (målt i andel av brutto driftsinntekter), mens Fauske ligger nest høyest med 281,2 %. Oppdal har lavest med 179,6 %. Netto rente og avdragsutgifter er 5 % av brutto driftsinntekter i Fauske. Her ligger Vadsø høyest med 7,8 %.

I denne langsiktige gjelden inngår også kommunens pensjonsforpliktelser. Hvor stor andelen denne forpliktelsen utgjør av kommunens gjeldsportefølje varierer mye:



Vi ser her at Fauske har gått fra et nivå hvor de gjennom begynnelsen av 2000-tallet lå middels i utvalget på pensjonsforpliktelsene, til at de i dag ligger høyest (målt i prosent av brutto driftsinntekter).

Ofte kan det se ut til å være en sammenheng mellom størrelsen på den langsiktige gjelden og rente- og avdragsutgifters andel av brutto driftsinntekter. Men det trenger ikke å være en entydig sammenheng, da den enkelte kommunes rente- og avdragsutgifter avhenger av hvilke investeringer (avskrivningstid) pengene har vært brukt til, rentevilkår og hvorvidt man legger seg på minste lovlige avdrag eller ikke. I tillegg inneholder langsiktig gjeld kommunens pensjonsforpliktelser (som vist over), noe som gjør at tallene ikke blir direkte sammenlignbare. I neste diagram har vi valgt å trekke ut pensjonsforpliktelsene og bare presentere kommunens netto lånegjeld, altså langsiktige innlån, fratrukket egne utlån (startlån, sosiale utlån, samt andre utlån av egne midler) og ubrukte lånemidler.

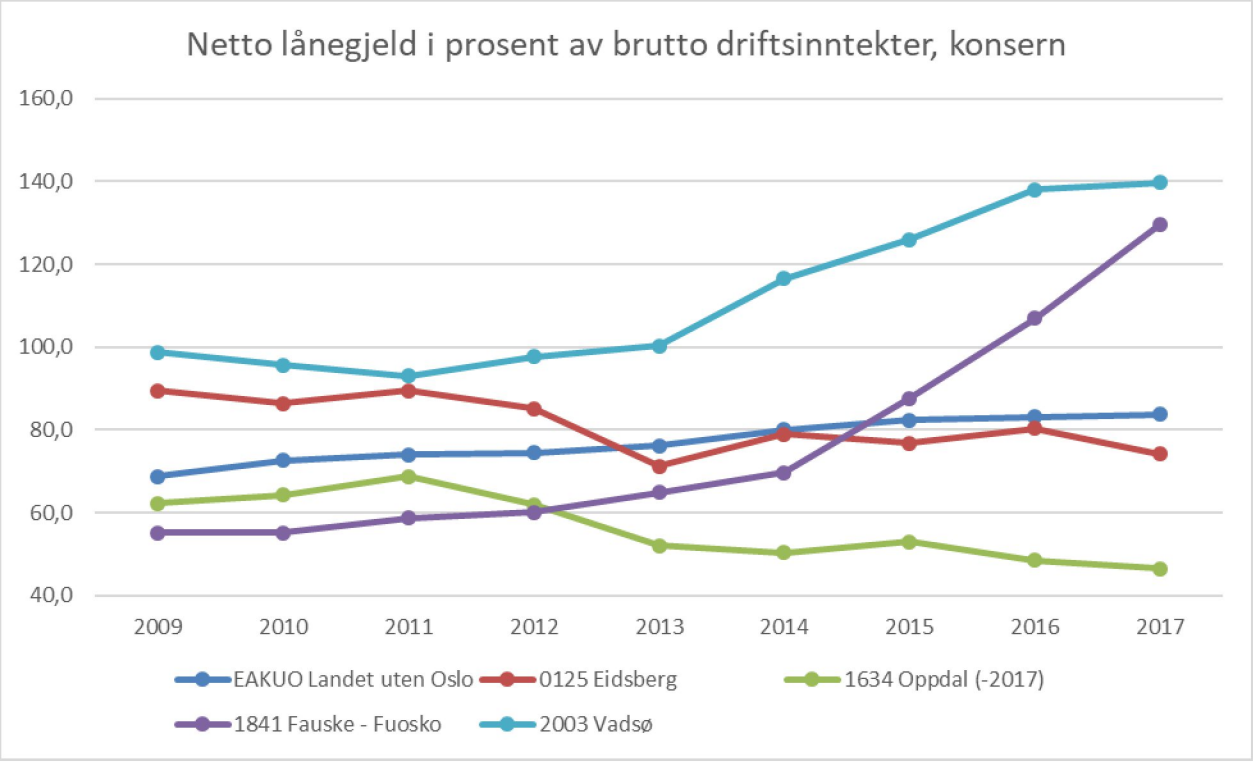


	Fauske	Eidsberg	Oppdal	Vadsø	Gj.sn land uten Oslo
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	129,7	74,1	46,5	139,8	83,8
Netto lånegjeld pr innbygger	110 788	59 024	42 666	167 027	70 221

I diagrammet over viser de blå søylene at netto lånegjeld (på konsernnivå) for Fauske sin del utgjør 129,7 % av brutto driftsinntekter noe som er nest høyest i utvalget, og vesentlig høyere enn landsgjennomsnittet. Høyest er den i Vadsø med 39,8 % av brutto driftsinntekter, mens den er lavest i Oppdal med bare 46,5 %. Ser man på lånegjelden pr innbygger (den røde linjen) så følger den stort sett samme kurve.

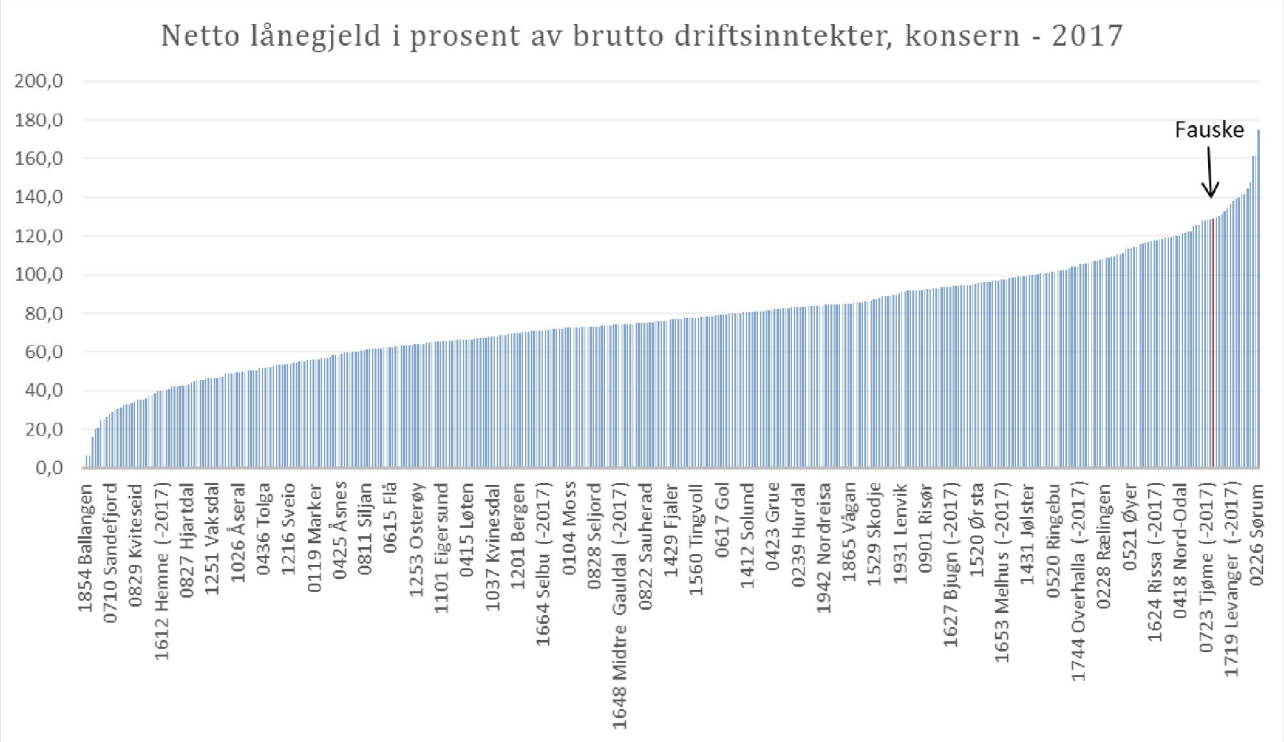
Med høy gjeldsgrad (målt i forhold til netto lånegjeld pr innbygger) betyr det at man (over tid) kan bruk en mindre andel av driftsinntektene til tjenesteproduksjon, da man må bruke en høyere andel til å betjene renter og avdrag enn de øvrige kommunene i utvalget. Motsatt kan man spørre om Oppdal har så lav gjeld fordi de har gjort smarte investeringer og finansiert mye investeringer med egenkapital eller om det skyldes at man har underinvestert fordi man har måtte bruke pengene til driftsoppgaver? KOSTRA gir ikke svar på dette.

I diagrammet nedenfor vises utviklingen i netto lånegjeld over tid:



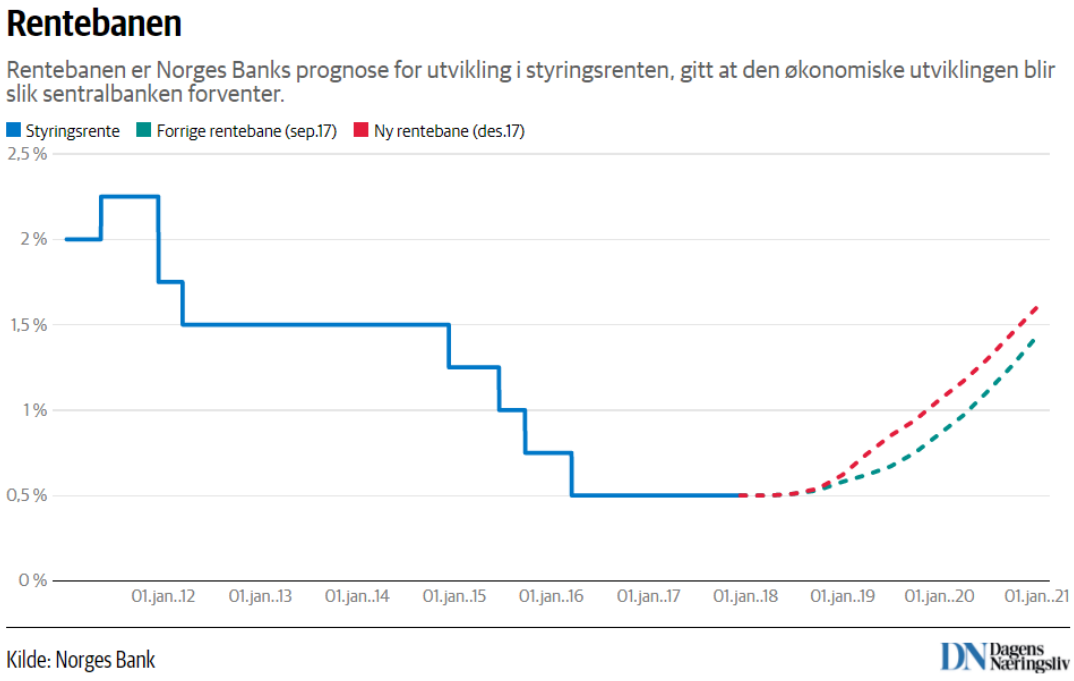
Lånegjelden i Fauske lå lavest i utvalget frem til 2012, men har siden den gangen økt betydelig, slik at den nå er nest høyest i utvalget og betydelig høyere enn landsgjennomsnittet.

Ser vi på Fauske sin gjeldsgrad i forhold til andre kommuner, så finner vi følgende:



Vi ser her at Fauske i 2017 nå ligger i Norgestoppen når det gjelder lånegjeld. Det er bare 15 kommuner (på konsernnivå) i Norge som har høyere lånegjeld enn Fauske. Hvorvidt dette er en smart strategi avhenger av tilstanden på realkapitalen (bygg, veier, etc) i kommunen, hva pengene er brukt på og fremtidige investeringsbehov, ref punktet om formuesbevaring over.

Nedenfor ser vi ulike rentekurver som Norges Bank opererer med for de kommende årene. Styringsrenta har i normale tider et sterkt gjennomslag for hvordan de mest kortsiktige rentene i pengemarkedet og for bankenes innskudds- og utlånsrenter utvikler seg.



Hvordan rentekurven faktisk utvikler seg er det ikke opp til oss å mene noe om her, men det ser ut til at den på kort og mellomlangsikt vil forbli svært lav, selv om det i løpet av økonomiplanperioden må påregnes en vekst på 1-2 %.

Oppsummert Finansiell situasjon

Oppsummert kan man si at den finansielle situasjonen er kritisk. Gjelda er skyhøy, disposisjonsfondene er (nesten) tomme og driftsresultatene er meget svake de siste årene (i en periode som betegnes som meget god for kommuneøkonomien). Om ikke Fauske tar umiddelbare (kraftige) grep, så vil man i løpet av kort tid havne (som en av etter hvert ganske få kommuner) på ROBEK-lista. Med Fauske sitt gode økonomiske utgangspunkt ville det være svært forunderlig om så skulle skje.

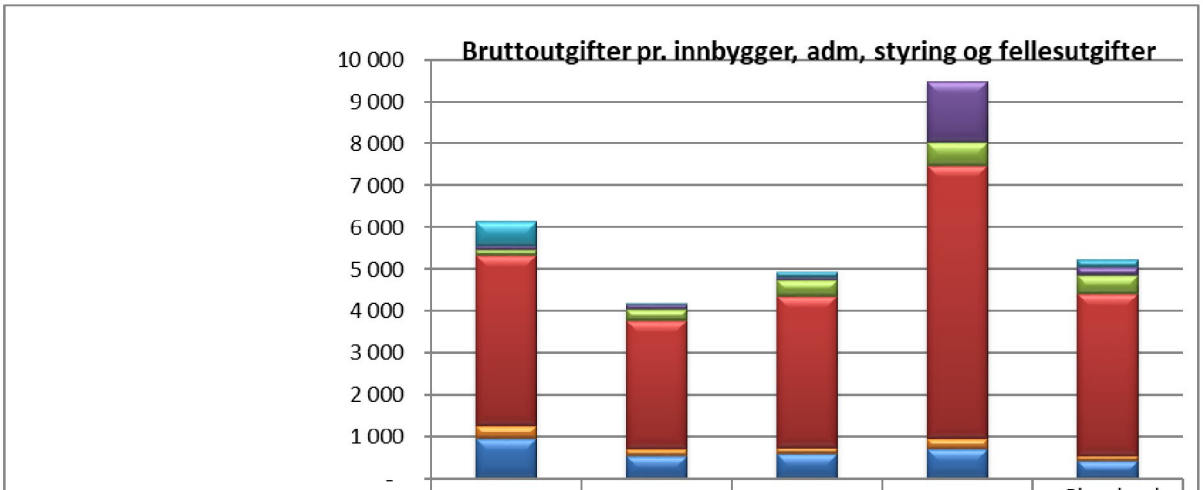
3 Administrasjon

Kapitlet omfatter følgende funksjoner:
100 Politisk styring
110 Kontroll og revisjon
120 Administrasjon
130 Administrasjonslokaler
170 Årets premieavvik
171 Tidligere års premieavvik
180 Diverse fellesutgifter

Dette kapitlet omhandler i praksis flere områder. I tillegg til administrasjon, har vi også utgifter til politikk og kontrollvirksomhet, fellesutgifter og utgifter til premieavvik.

Når vi har valgt å ta med administrasjonslokaler og premieavvik er dette mest for å sette fokus på disse. Administrasjonslokaler benyttes i mange kommuner til mer enn bare administrative tjenester uten at man er flink nok å fordele utgiftene ut på de funksjonene som også har kontorer sammen med administrasjonen.

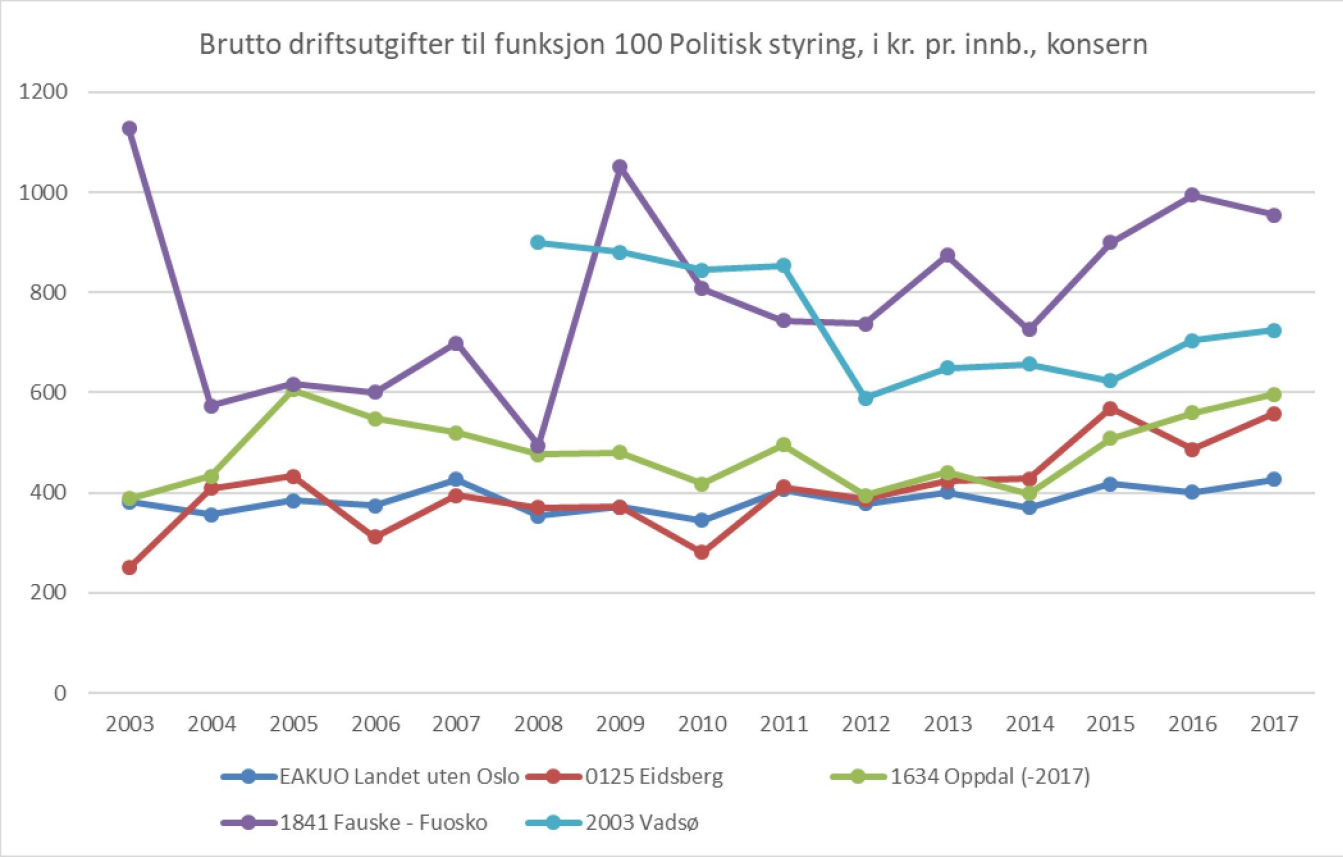
Ser vi på fordelingen av bruttoutgifter pr innbygger for disse funksjonene får vi følgende bilde:



	Fauske	Eidsberg	Oppdal	Vadsø	Gj.sn land uten Oslo
Funksjon 180, diverse fellesutgifter	585	2	128	-	173
Funksjon 170 og 171, premieavvik	84	114	70	1 469	187
Funksjon 130, administrasjonslokaler	136	252	393	557	431
Funksjon 120, administrasjon	4 061	3 071	3 600	6 491	3 869
Funksjon 110, kontroll og revisjon	306	156	146	245	125
Funksjon 100, politisk styring	954	558	597	724	426

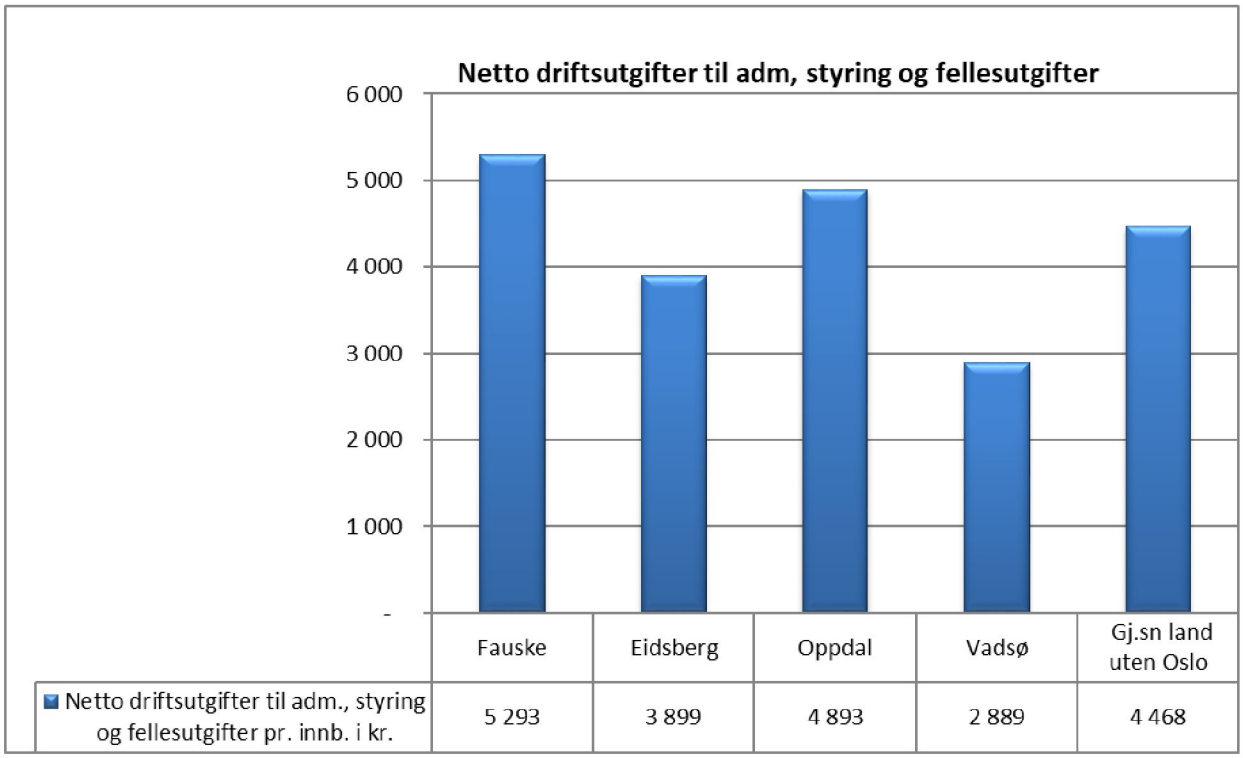
Brutto utgifter til funksjon 120 administrasjon er en funksjon som er følsom for antall innbyggere. Eidsberg har lavest kostnader her da de har flest innbyggere, mens Vadsø har høyest. Landsgjennomsnittet er lavere da gjennomsnittskommunen har ca 13 000 innbyggere. I Fauske er kostandene til funksjon 120 (administrasjon) på kr 4 061 pr innbygger. Dette er nest høyest i utvalget. Landsgjennomsnittet ligger på kr 3 869. En reduksjon ned til nivået til Oppdal ville bety at man hadde brukt 4,5 mill mindre på dette området i 2017. Når det gjelder kostnader til politisk styring ligger Eidsberg lavest i utvalget med kr 558 og Oppdal med kr 597, mens Fauske ligger høyest i utvalget med kr 954 kr pr innbygger til politisk styring. En reduksjon ned til nivået til Oppdal ville bety at man hadde brukt 3,5 mill mindre på politisk styring.

Som vi ser av diagrammet nedenfor har bruttokostnadene til politisk ligget svært høyt i Fauske de siste åtte årene:



Funksjonsinndelingen i KOSTRA er bygget opp på en slik måte at kommunenes valg av organisering ikke skal ha innvirkning på tallene, men i praksis ser vi vel at både kommunens organisering og praksisen for hvordan man konterer utgiftene påvirker størrelsene. Spesielt gjelder dette på funksjon 120, der interkommunalt samarbeid

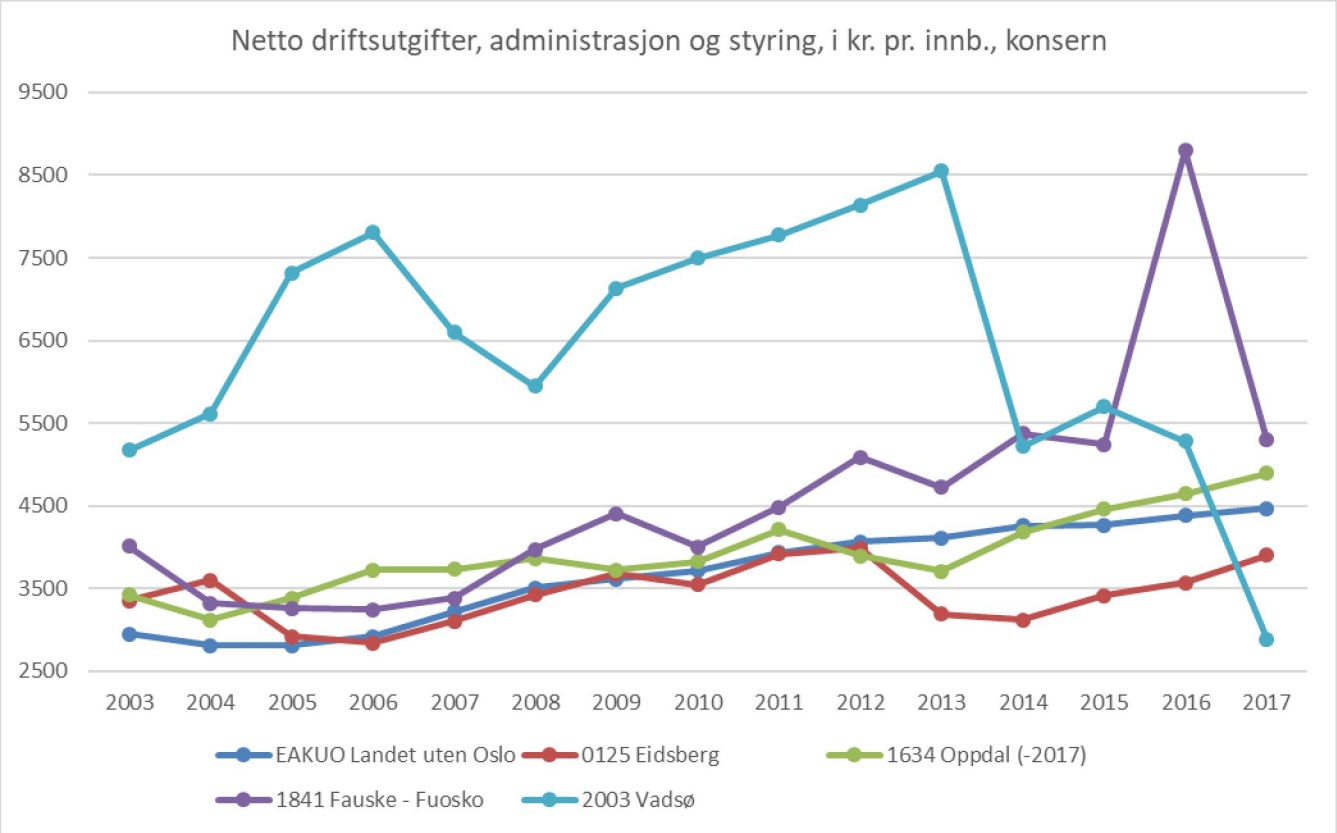
eksempelvis kan slå kraftig inn. Hvis vi derfor ser samlet på *netto driftsutgifter* til administrasjon, politisk styring og fellesutgifter har vi følgende situasjon:



	Fauske	Eidsberg	Oppdal	Vadsø	Gj.sn land uten Oslo
Netto driftsutgifter til adm., styring og fellesutgifter pr. innb. i kr.	5 293	3 899	4 893	2 889	4 468

Her ligger Fauske klart høyest med kr 5 293. Vadsø ligger lavest på kr 2 889 pr innbygger. Dette er så lavt at det er grunn til å stille spørsmål om det er en feilføring her. Det fremkommer ikke av KOSTRA hva som ligger til grunn for disse kostnadsforskjellene, men det er viktig å påpeke her at funksjon 120 er den klart svakeste funksjonen i KOSTRA når det gjelder grunnlaget for sammenligninger. Hva som føres på funksjon 120 kan variere mye mellom de enkelte kommunene. Men; hvis Fauske reduserte kostnadene på alle funksjonen som inngår her, til gjennomsnittet av Eidsberg, Oppdal og Vadsø, så hadde man brukt 13,7 mill mindre enn det man gjorde i 2017.

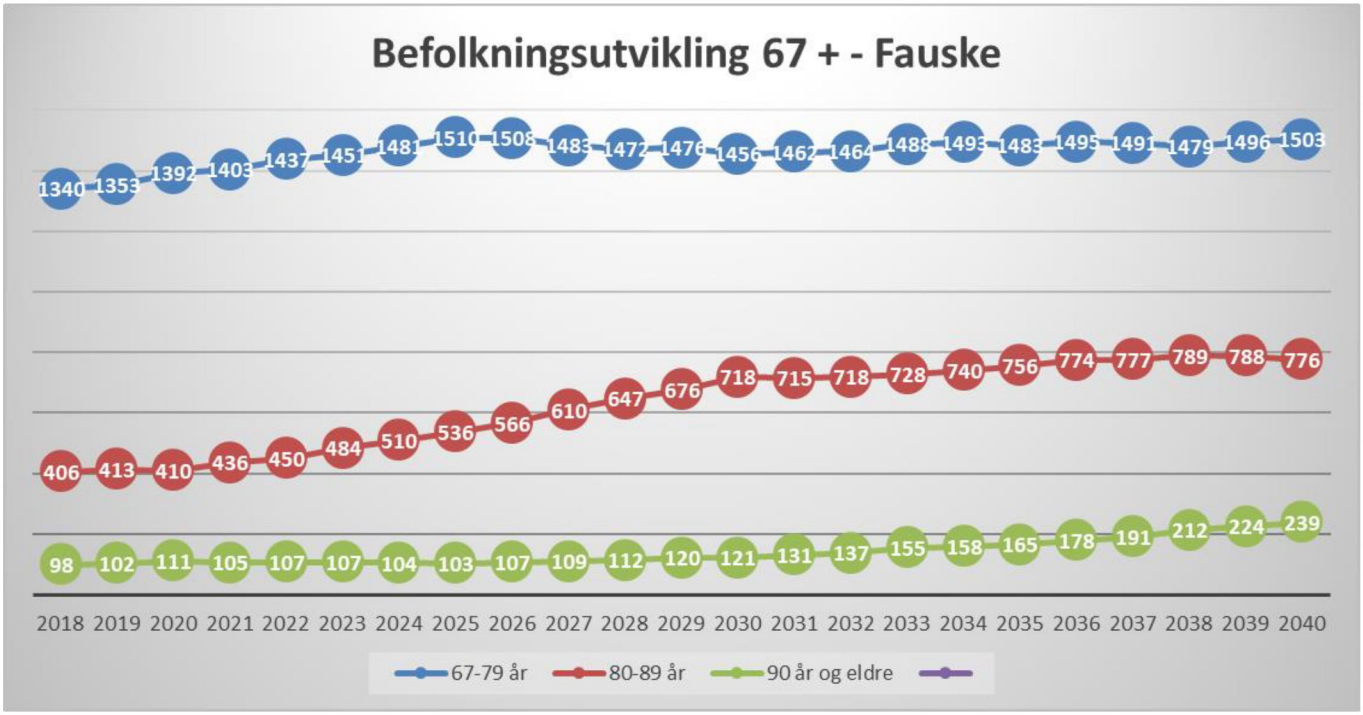
Ser vi på den historiske utviklingen på dette området, ser vi at Fauske har hatt en kostnadsutvikling som er marginalt høyere enn utviklingen for landet de siste årene:



I Fauske har veksten vært noe kraftigere enn veksten for landet fra 2010 og frem til i dag. I 2010 brukte Fauske 2,8 mill mer på administrasjon enn landsgjennomsnittet. I 2017 var dette tallet økt til 8,1 mill. Det vil si en produktivitetsforverring på 5,3 mill på denne funksjonen på 7 år. (2016 er høyst sannsynlig en feilføring i Fauske).

4 Pleie og omsorg

Befolkningsprognose for innbyggere 67+ frem til 2040



I henhold til SSBs befolkningsprognose alternativ MMMM (middels nasjonal vekst) fra 2017, får Fauske følgende befolkningsutvikling for innbygger over 67 år frem mot 2040:

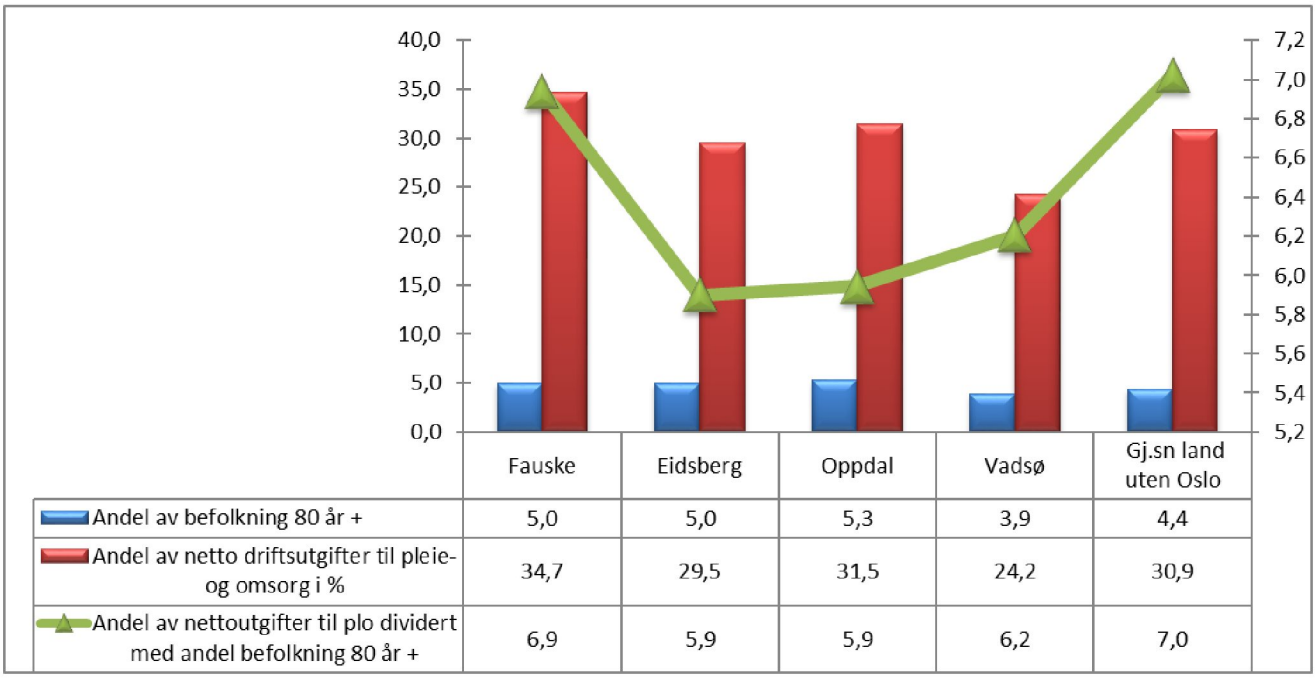
- For aldersgruppa 67 – 79 år, forventes en relativt stabil situasjon igjennom hele periode fra 1 340 innbyggere i denne aldersgruppa i dag til 1 503 i 2040.
- Aldersgruppa 80 - 89 år vokse jamt de neste 10 årene fra 406 i 2018 til 718 i 2040. Det er en vekst på 75 % de neste 12 årene.
- Aldersgruppa over 90 år, forventes å ligge rimelig stabilt frem til 2025 på ca 100 personer. Deretter vil den mer enn dobbel seg frem til 2040 slik at man i 2040 har 239 personer over 90 år i kommunen.

Samlet vil dette bety at behovsprofilen for tjenesten vil være rimelig stabil i neste økonomiplanperiode, og deretter endres gradvis gjennom hele resten perioden. Alt annet likt, så har man et behov for å doble tjenestetilbudet til denne målgruppen de neste 20 årene.

Pleie- og omsorgstjenesten samlet

Kapitlet omfatter følgende funksjoner:
234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede
253 Bistand, pleie og omsorg i institusjoner for eldre og funksjonshemmede
254 Bistand, pleie og omsorg for hjemmeboende
261 Institusjonslokaler

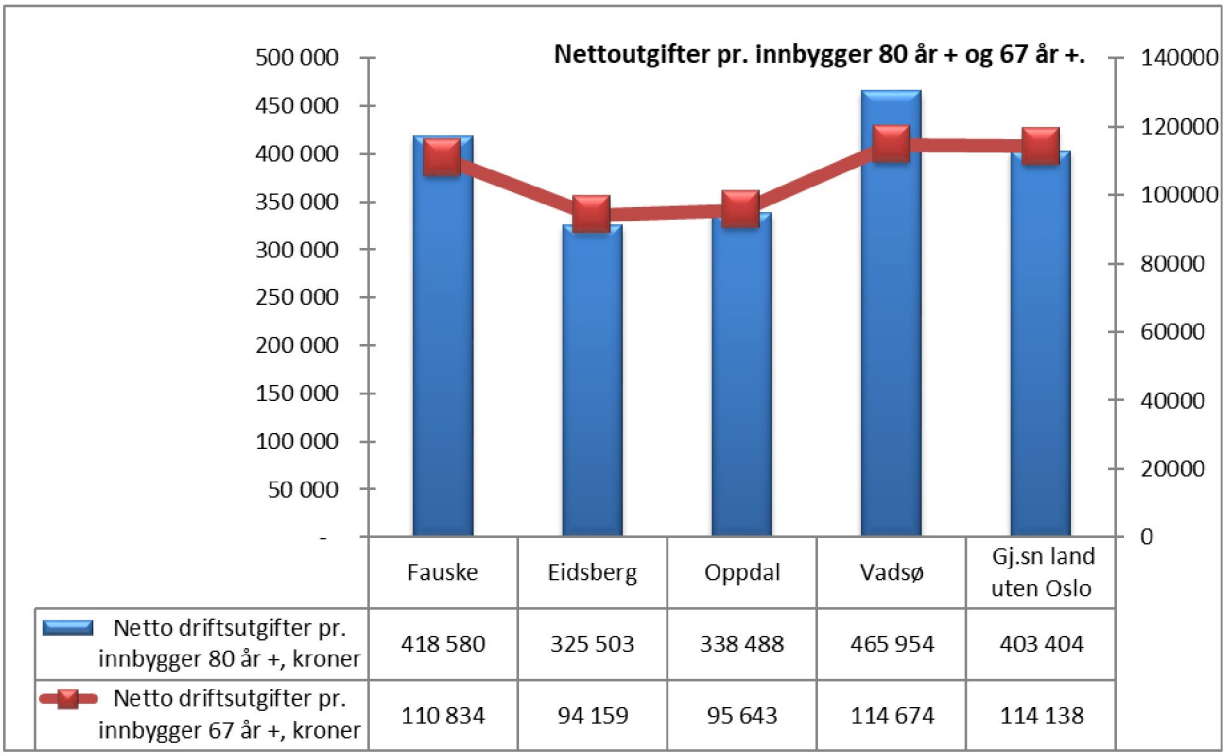
Vi starter med å se på sammenhengen mellom andelen de eldste utgjør av befolkningen og hvor mye av kommunens økonomiske ressurser som går til denne målgruppen:



	Fauske	Eidsberg	Oppdal	Vadsø	Gj.sn land uten Oslo
Andel av befolkning 80 år +	5,0	5,0	5,3	3,9	4,4
Andel av netto driftsutgifter til pleie- og omsorg i %	34,7	29,5	31,5	24,2	30,9
Andel av nettoutgifter til plo dividert med andel befolkning 80 år +	6,9	5,9	5,9	6,2	7,0

Ser vi på andel av kommunens totale netto driftsutgifter som går til dette område, så ser vi at Fauske bruker 34,7 % av budsjettet til pleie og omsorg. I Oppdal bruker man 31,5 %, i Eidsberg 29,5 % og i Vadsø 24,2 %. Ser vi på andelen som innbyggere over 80 år utgjør av den totale befolkningen, så er dette lavest i Vadsø der 3,9 % av befolkningen er over 80 år. I Oppdal utgjør de 5,3 % av befolkningen mens de i Eidsberg og Fauske utgjør 5 %. Hvis vi dividerer disse to tallene med hverandre så får vi et forholdstall som sier noe om hvor høyt man prioriterer denne målgruppen. Her ser vi at Fauske prioritere målgruppen høyest med 6,9, Vadsø får 6,2 mens Eidsberg og Oppdal ligger lavest med 5,9. Landsgjennomsnittet er 7,0 (som trekkes veldig opp av en lang rekke små rike kommuner).

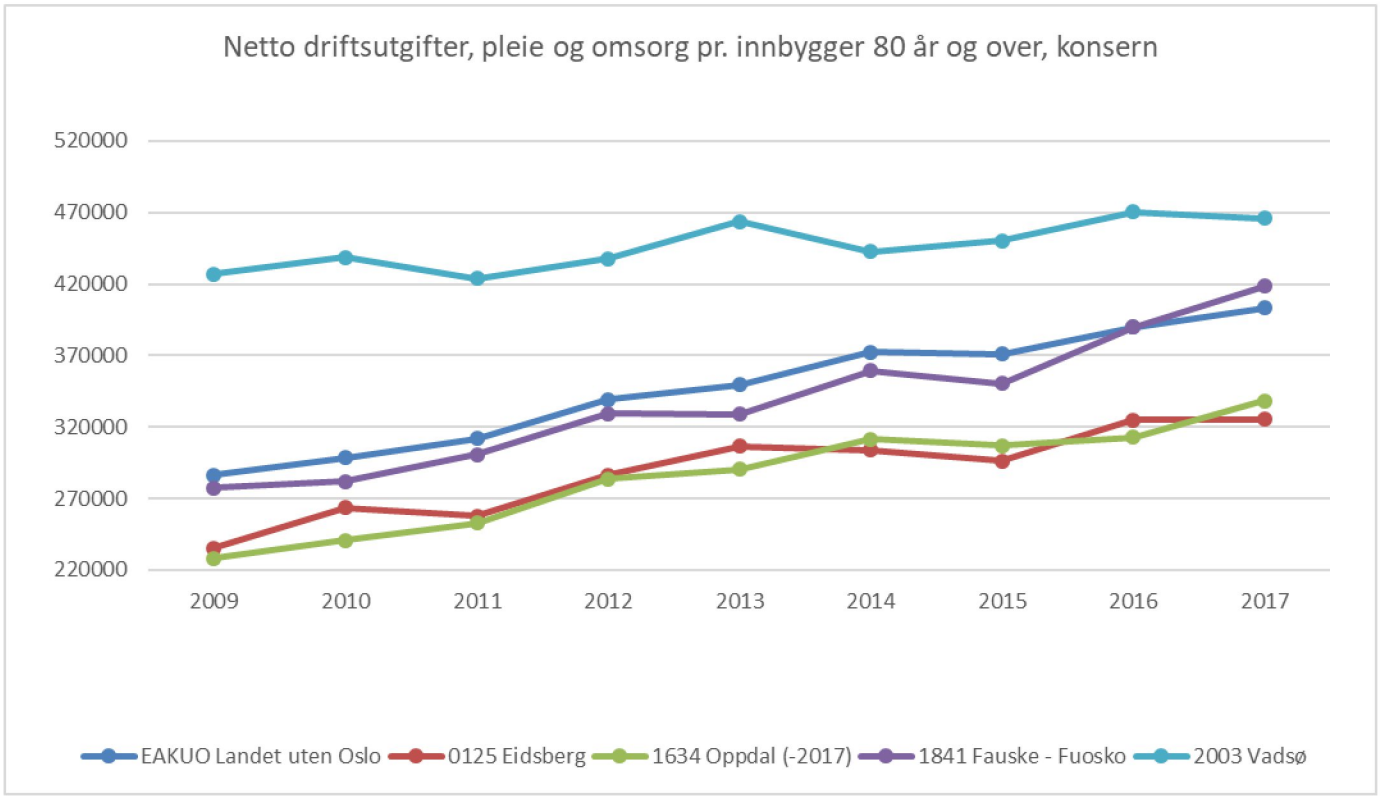
Sammenligner vi netto driftsutgifter pr innbygger 67+ og 80+ får vi følgende bilde:



	Fauske	Eidsberg	Oppdal	Vadsø	Gj.sn land uten Oslo
Netto driftsutgifter pr. innbygger 80 år +, kroner	418 580	325 503	338 488	465 954	403 404
Netto driftsutgifter pr. innbygger 67 år +, kroner	110 834	94 159	95 643	114 674	114 138

Fauske kommune bruker kr 418 580 pr innbygger i gruppen 80+ som er nest høyest i utvalget. Eidsberg ligger lavest i utvalget pr innbygger over 80 år på kr 325 503, mens landsgjennomsnittet kr 403 404. Forholder vi oss til innbyggergruppen 67+ så ligger Fauske kommune også nest høyest i utvalget med en kostnad på kr 110 834 pr innbygger over 67 år. Også her bruker Eidsberg minst med kr 94 159. Her er landsgjennomsnittet kr 114 138. Årsaken til de relativt høye kostnadene i Fauske er (som vi skal se mer på nedenfor) at man har en høyere andel innbyggere med psykisk utviklingshemming, der kostnadene utgiftsføres på disse funksjonene, samt at man rett og slett prioriterer området høyt.

Tar vi for oss den økonomiske utvikling for tjenesten over tid (målt som netto driftsutgifter pr innbygger 80 +), så får vi følgende bilde:



I diagrammet over presenteres netto driftsutgifter pr innbygger 80+ i perioden 2009–2017. Fauske har i hele perioden stort sett hatt en vekst omtrent som landsgjennomsnittet, men man hadde et kraftig hopp opp i 2016 og 2017. I 2015 bruket man 10,2 mill *mindre* enn landsgjennomsnittet på denne målgruppa. I 2017 brukte man 7,4 mill mer. Det er en produktivitetsforverring på 17,6 mill på 2 år.

Fra kostnadsnøklene finner vi følgende informasjon om delkostnadsnøklene for pleie- og omsorgsområdet:

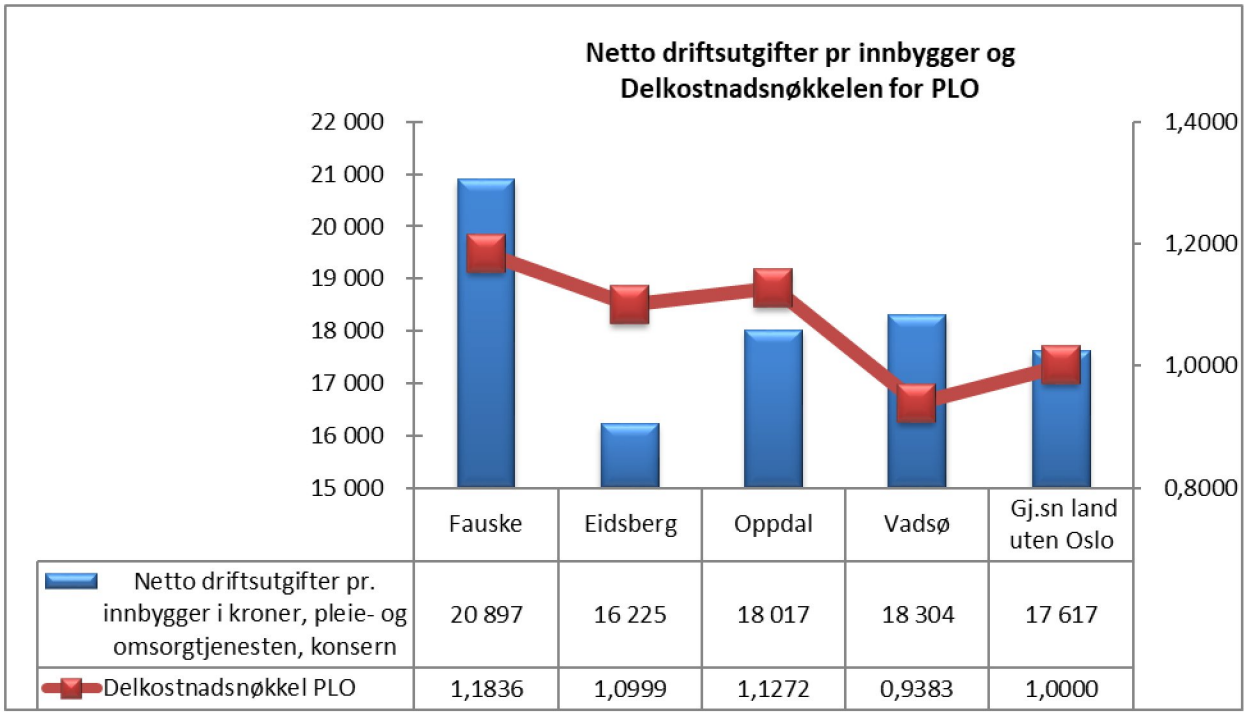
	Fauske	Eidsberg	Oppdal	Vadsø
Delkostnadsnøkkel PLO	1,1575	1,1156	1,1152	0,9739

Som vi ser av delkostnadsnøkkelen for pleie og omsorg ligger Fauske 15,75 % (1,1575) over landsgjennomsnittet. Dette er omtrent det samme som Oppdal og Eidsberg, mens Vadsø har 18 % lavere utgiftsbehov enn Fauske. Hvorfor er utgiftsbehovet i kommunene så vidt forskjellig? Dette finner vi svar på i detaljene til delkostnadsnøkkelen:

		INDEKSER 1,00000 er gjennomsnittet pr kriterieverdi (0,89 betyr 11% under landsgj.sn.)														INDEKS
Knr	Kommune									Basis	Sone	Nabo	Standardisert	PU over 16 år	Ikke-gifte	UTGIFTSBEHOV
		Innb 0-1	Innb 2-5 år	Innb 6.15	Innb 16-22	23-66 år	Innb 67-79	Innb 80-89	Innb 90 og over				antall døde		over 67 år	
125	EIDSBERG	0,74429	0,89803	1,00424	0,98034	0,98197	1,14190	1,15038	1,24762	0,81561	1,01706	0,94184	1,01303	1,21249	1,14125	1,1156
1841	FAUSKE	0,83367	0,72755	0,90729	1,09261	0,96533	1,29693	1,21922	1,08816	1,03269	1,87901	0,92013	1,03409	1,18886	1,28630	1,1575
2003	VADSØ	0,89955	0,73306	0,98920	1,32483	0,96352	1,11883	1,02015	0,42702	1,57331	0,94151	0,60390	1,21881	0,84332	1,07289	0,9739
5021	OPPDAL	0,90096	0,97451	0,97141	1,01303	0,94193	1,26712	1,28793	1,15320	1,40214	1,03961	1,31607	0,95472	0,89193	1,22413	1,1152

Tabellen over beskriver hvilke kostnadsnøkler som inngår i delkostnadsnøkkelen for pleie og omsorg og deres relative vekt i forhold til landsgjennomsnittet og dermed også hverandre. Vi ser her at det er små forskjeller på andel innbyggere 0-66 år og 67-79 år. Når det gjelder innbyggere 80-89 år og over 90 år, så skiller Vadsø seg ut ved å ha vesentlig færre innbygger i denne gruppa. Ser vi på nøkkelen for mennesker med psykisk utviklingshemming over 16 år, så skiller Vadsø og Oppdal seg ut ved å ha færre enn øvrige kommuner i utvalget. Dette er en kostnadskrevende gruppe mennesker og de har da stor innvirkning på delkostnadsnøkkelen. I tillegg skiller Fauske seg ut ved at de har høyere kriterium på sonekriteriet (reiseavstand til sonesenter - dvs spredt bosetting).

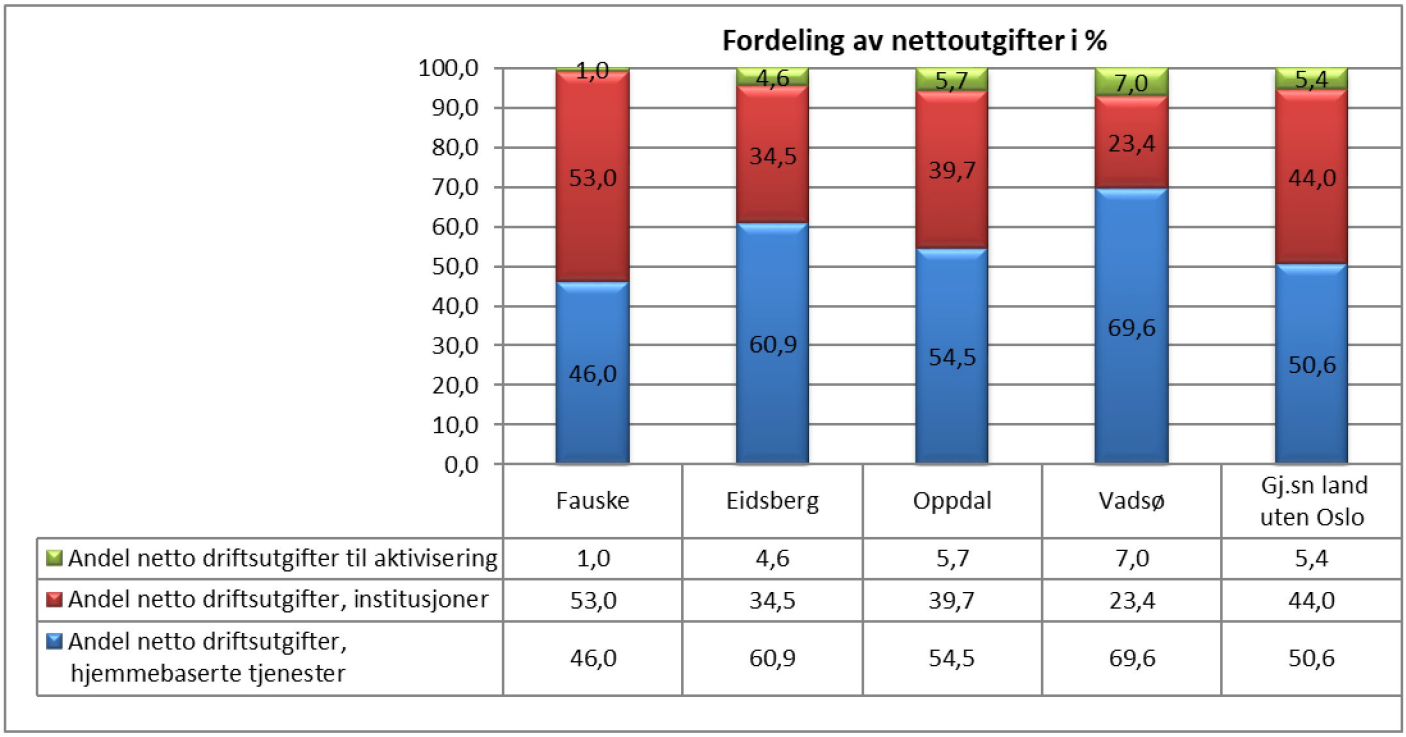
Hvis man sammenstiller netto driftsutgifter pr innbygger til pleie og omsorgstjenesten og delkostnadsnøkkelen for pleie og omsorg finner man følgende:



	Fauske	Eidsberg	Oppdal	Vadsø	Gj.sn land uten Oslo
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten, konsern	20 897	16 225	18 017	18 304	17 617
Delkostnadsnøkkel PLO	1,1836	1,0999	1,1272	0,9383	1,0000

Diagrammet over viser at jo mindre avstand/mer overlapp det er mellom den blå søylen og den røde linjen, desto dårligere/bedre tilgang (ressursbruk) er det i kommunen for pleie- og omsorgstjenester. Som vi ser over, er tilgangen (ressursbruken) høyest i Vadsø der den er godt over landsgjennomsnittet (som er svært høyt da det trekkes opp av en lang rekke små og svært rike kommuner). Også Fauske ligger svært høyt og godt over landsgjennomsnittet. Eidsberg er den kommunen i utvalget med lavest ressursinnsats i forhold til utgiftsbehovet.

Dersom vi ser på tjenesteprofilen (sammensetningen av tjenesten) får vi følgende bilde:

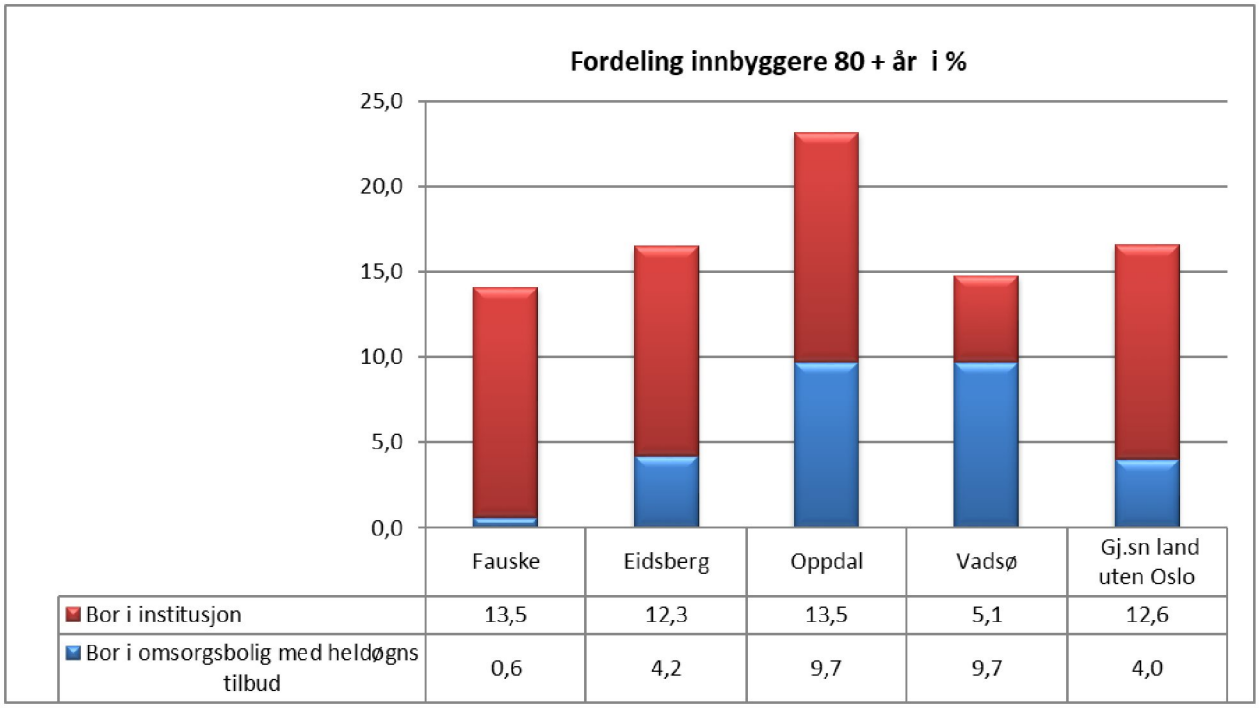


	Fauske	Eidsberg	Oppdal	Vadsø	Gj.sn land uten Oslo
Andel netto driftsutgifter til aktivisering	1,0	4,6	5,7	7,0	5,4
Andel netto driftsutgifter, institusjoner	53,0	34,5	39,7	23,4	44,0
Andel netto driftsutgifter, hjemmebaserte tjenester	46,0	60,9	54,5	69,6	50,6

Fordelingen av netto driftsutgifter til pleie og omsorg mellom institusjonstjenesten, hjemmetjenesten og aktivisering, viser at i Fauske går 46 % av ressursene i tjenesten til hjemmetjenester, 53 % går til institusjonsdrift og bare 1 % går til aktivisering. Fauske skiller seg altså ut ved å ha en svært institusjonsbasert tjenesteprofil.

Generelt kan man si at i et økonomisk perspektiv bør man søke å begrense bruken av institusjonsplasser. Institusjonsplasser er svært dyrt, og ofte er det slik at man både kan få bedre og billigere tjenester ved i større utstrekning å satse på hjemmebasert omsorg (herunder omsorgsboliger med heldøgns bemanning) og hverdagsrehabilitering (aktivisering og opptrening). Dette forutsetter dog at man ikke overstiger et gitt timetall pr bruker i hjemmetjenesten.

Det neste vi ser på er derfor omfanget av heldøgns tilbud om omsorgsplasser i institusjon og heldøgnsbemannede boliger:



	Fauske	Eidsberg	Oppdal	Vadsø	Gj.sn land uten Oslo
Bor i institusjon	13,5	12,3	13,5	5,1	12,6
Bor i omsorgsbolig med heldøgns tilbud	0,6	4,2	9,7	9,7	4,0

Som vi ser av diagrammet over bor 13,5 % av alle innbyggere over 80 år i Fauske på institusjon, noe som er høyest i utvalget (sammen med Oppdal) og litt over landsgjennomsnittet. Men Fauske har bare 0,6 % innbyggerne over 80 år boende i omsorgsbolig med heldøgns bemanning. Dette gjør at Fauske samlet sett har lavest andel innbyggere over 80 år i boform med heldøgns omsorg. I Fauske bor 14,1 % av innbyggerne i denne målgruppen i slik bolig, mens landsgjennomsnittet er 16,6 %. I Oppdal bor 23,2 % i boform med tilgang på heldøgns omsorg og pleie.

KOSTRA bruker korrigerte brutto driftsutgifter pr bruker/plass for produktivitet. Korrigeringen består av at driftsutgiftene, inkludert avskrivninger ved egen tjenesteproduksjon, er korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordelingen av utgifter/internkjøp mv. pr bruker. Indikatoren viser dermed enhetskostnadene eller produktiviteten ved den aktuelle tjenesten. Normalt vil variasjoner i slike driftsutgifter følge antall årsverk pr bruker. Følgende er normalt bestemmende for ressurser pr bruker for tjenesten samlet sett:

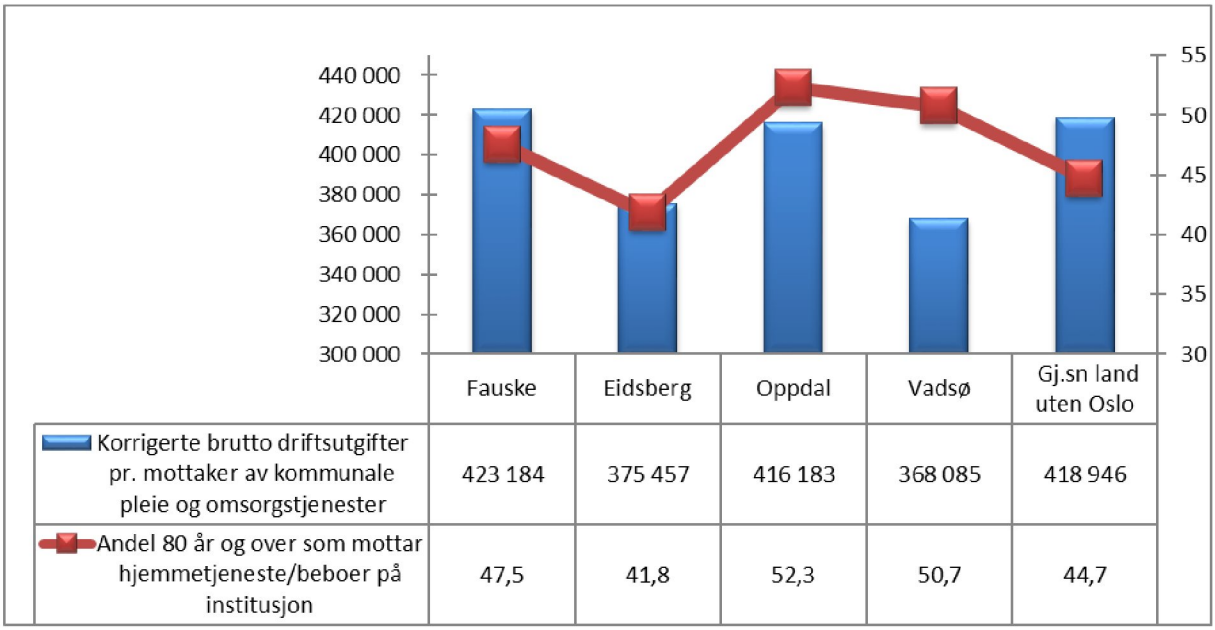
- Fordelingsprofilen mellom institusjons- og hjemmetjeneste
- Alderssammensetning av eldre over 67 år, da pleiebehovet stiger med økt alder
- Det generelle pleiebehovet i brukergruppen

- Andel ressurskrevende brukere og antall psykisk utviklingshemmede (i gjennomsnitt går omtrent 60 % av kostnadene til hjemmetjenestene til brukere under 67 år/psykisk utviklingshemmede)
- Lokale prioriteringer avhengig av "behov" eller terskel for å få tildelt tjenester

Andre forhold som også påvirker nivået på korrigerte brutto driftsutgifter vil være:

- Utdanningsnivå og ansiennitet hos personalet
- Størrelsen på institusjonene

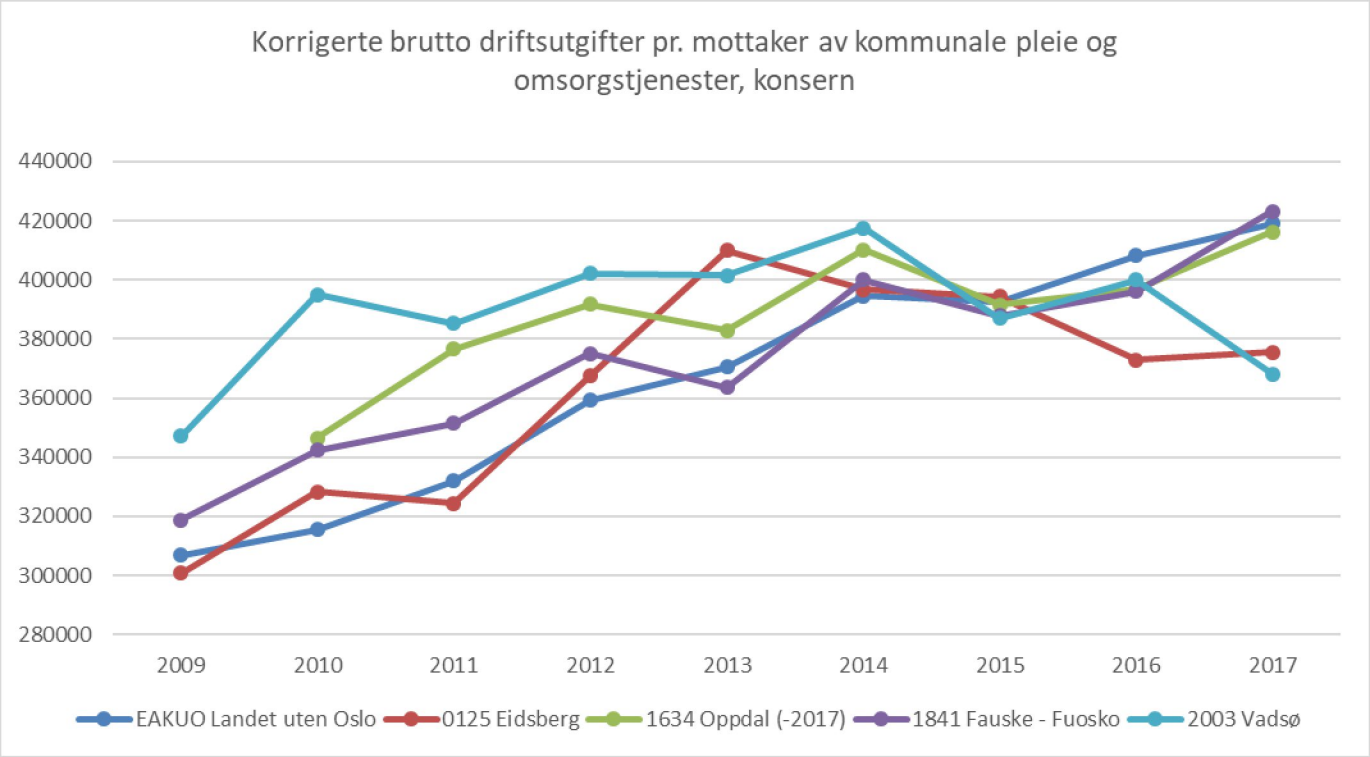
Ser vi på korrigerte brutto driftsutgifter for tjenesten samlet har vi følgende bilde:



	Fauske	Eidsberg	Oppdal	Vadsø	Gj.sn land uten Oslo
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester	423 184	375 457	416 183	368 085	418 946
Andel 80 år og over som mottar hjemmetjeneste/beboer på institusjon	47,5	41,8	52,3	50,7	44,7

Ser vi først på korrigerte brutto driftsutgifter pr mottaker, ligger denne høyest i utvalget for Fauske på kr 423 184. Lavest ligger Eidsberg med kr 375 457, mens landsgjennomsnittet er kr 419 073.

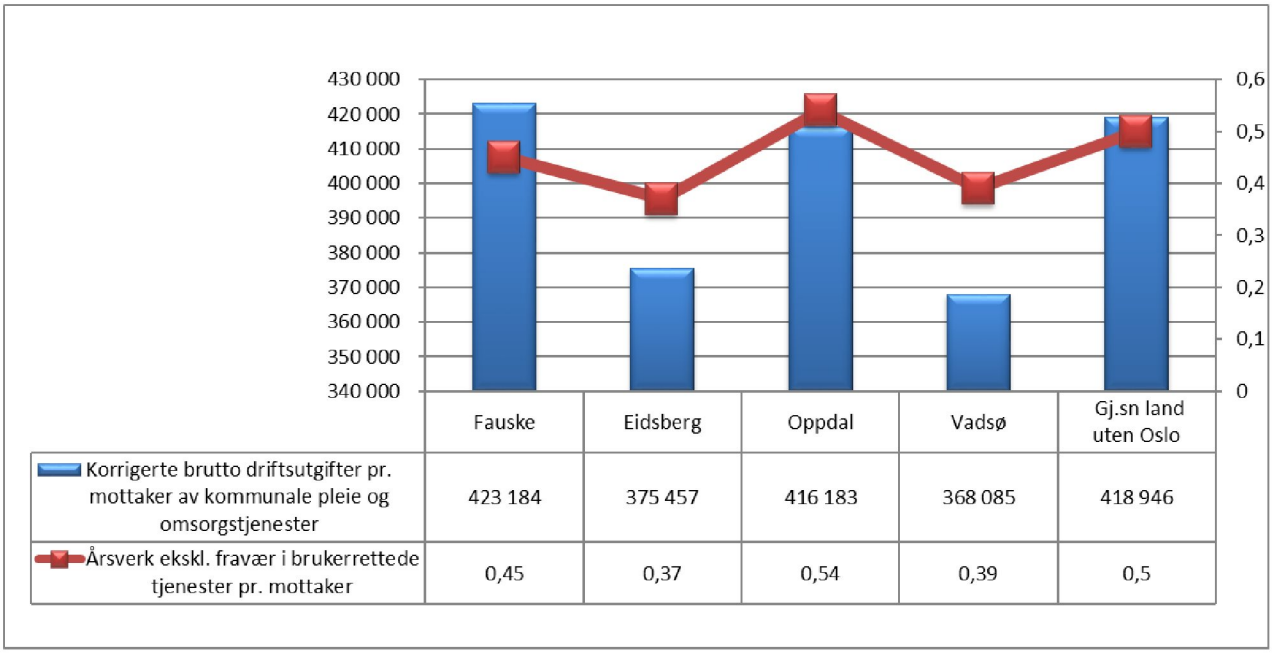
Når det gjelder *brutto driftsutgifter* må man være klar over at her inngår også kostnader til særlig ressurskrevende brukere før refusjonen fra staten trekkes fra. Utviklingen for korrigerte brutto driftsutgifter over tid viser følgende:



Her ser vi at utviklingen i korrigerte brutto driftskostnadene pr mottaker av pleie og omsorgstjenester stort sett har fulgt utviklingen for landet igjennom perioden, men at det har vært en liten vekst i 2016 og 2017.

Ser vi så på andelen av de over 80 + som mottar tjenester fra pleie og omsorgssektoren (diagrammet på forrige side) utgjør denne 47,5 % i Fauske. Dette er middels blant kommunene i utvalget og noe over landsgjennomsnittet som er på 44,7 %.

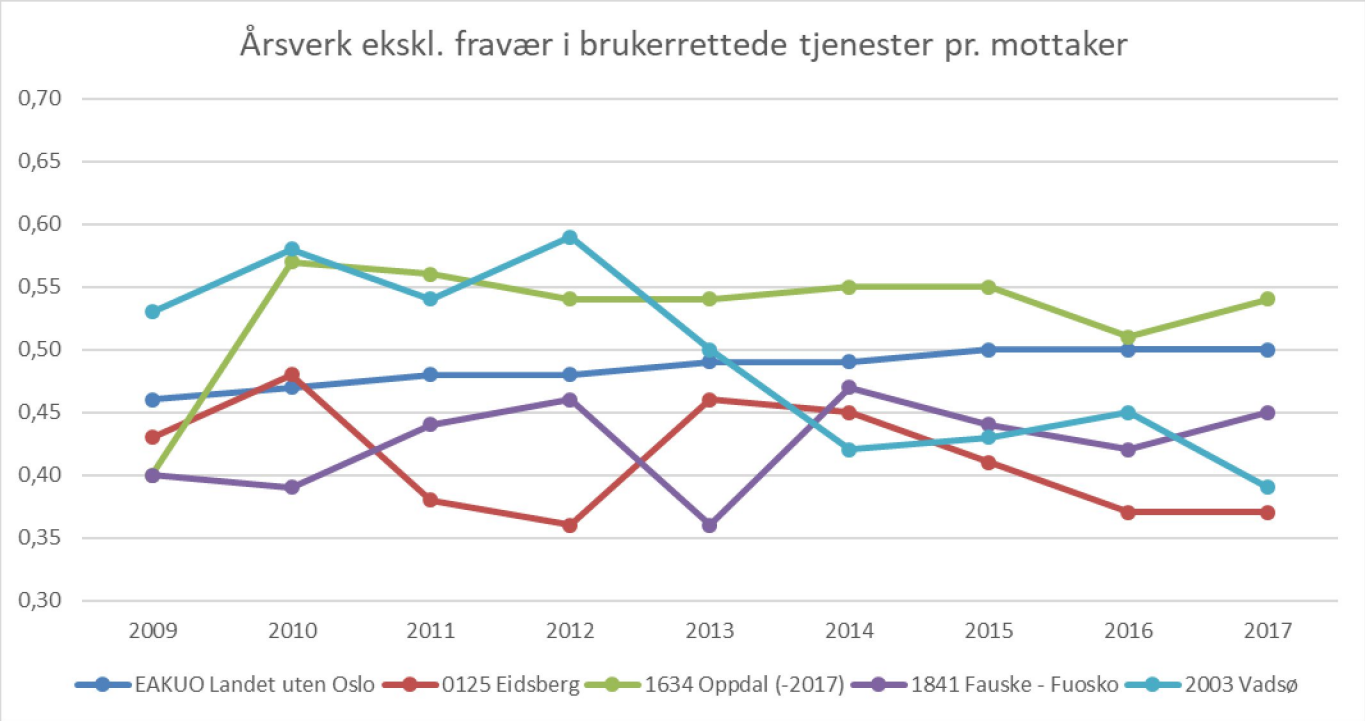
Men hvordan er bemanningen i forhold til antall brukere totalt?



	Fauske	Eidsberg	Oppdal	Vadsø	Gj.sn land uten Oslo
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester	423 184	375 457	416 183	368 085	418 946
Årsverk ekskl. fravær i brukerrettede tjenester pr. mottaker	0,45	0,37	0,54	0,39	0,5

Når vi ser på bemanningsfaktoren og årsverk eksklusive fravær i brukerrettede tjenester pr mottaker, så ser vi at Fauske ligger nest høyest i utvalget. Fauske hadde i 2017 en andel årsverk eksklusiv fravær med 0,45 årsverk pr mottaker. Landsgjennomsnittet er 0,5 årsverk eksklusive fravær pr mottaker. Erfaringsvis kan det være en del feil med rapporteringen til A-ordningen her, så man skal være litt forsiktig med å overtolke disse tallene. I tillegg slår det inn her at Fauske har noe flere psykisk utviklingshemmede brukere som ofte har en høy bemanningsnorm.

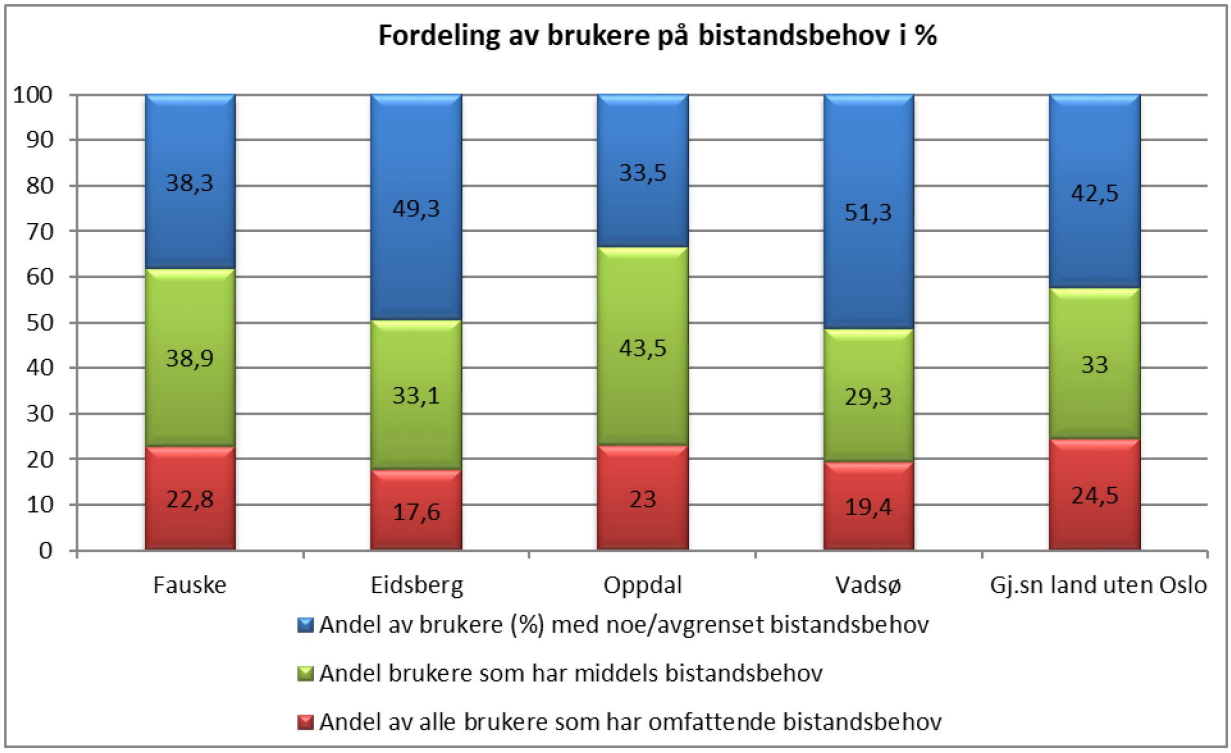
Som vi ser av diagrammet nedenfor har det vært liten variasjoner i utvikling i antall årsverk pr mottager i alle kommunene de siste årene:



Vi ser her at Fauske har ligget relativt stabilt igjennom hele perioden.

Hvor stort er behovet hos brukerne egentlig? Og hvilke tjenester skal dette utløse? Vurderingen av dette blir dermed sentralt, og til dette brukes IPLOS. «IPLOS» er et nasjonalt helseregister med data som beskriver ressurser og bistandsbehov til dem som søker om eller mottar nærmere definerte kommunale helse- og omsorgstjenester. I IPLOS registreres brukernes funksjonsnivå etter 17 bistands-/ assistansevariable: alminnelig husarbeid, skaffe seg varer og tjenester, personlig hygiene, på og avkledning, toalett, lage mat, spise, bevege seg innendørs, bevege seg utendørs, ivareta egen helse, hukommelse, kommunikasjon, beslutninger i dagliglivet, ivareta egen økonomi, sosial deltakelse, styre atferd og syn/hørsel.

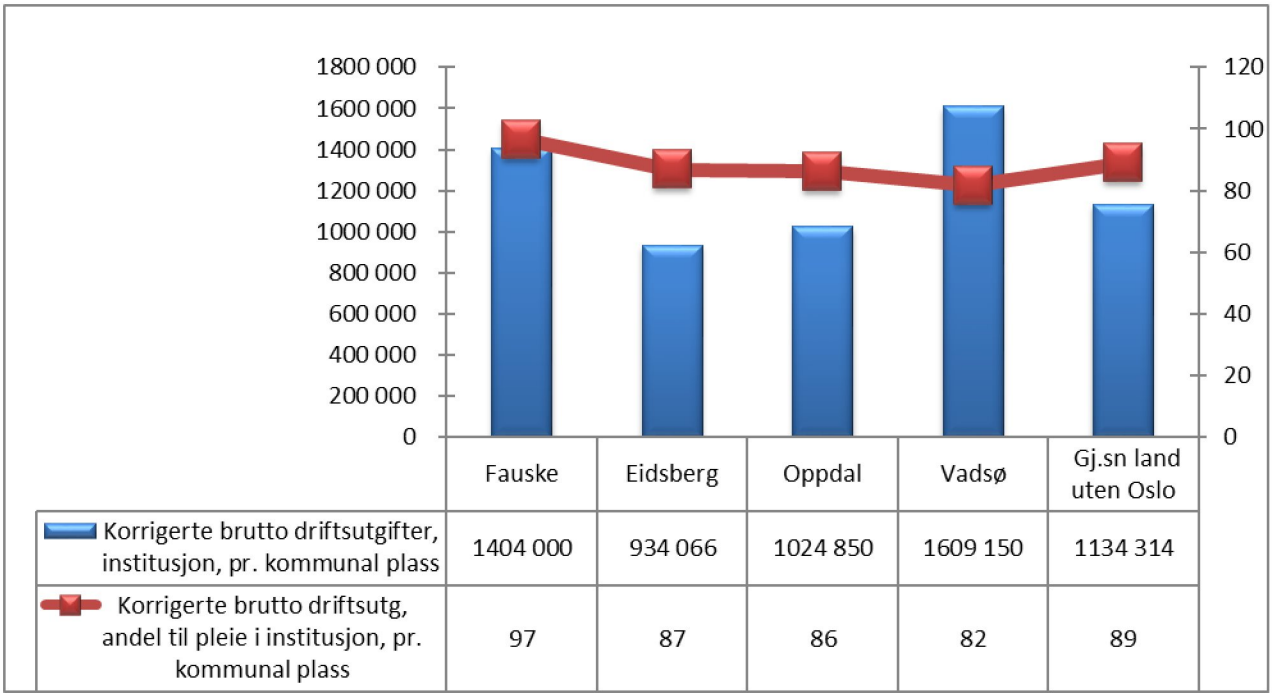
Ser vi på den kartlagte profilen når det gjelder bistandsbehovet i brukergruppa i våre utvalgte kommuner, er den som følger:



For Fauske sin del ser vi at omfanget på andel brukere med omfattende bistandsbehov er nest høyest i utvalget med 22,8 %, men det er relativt små forskjeller imellom kommunene. Når det gjelder andel som har et middels bistandsbehov, så er den 38,9 % i Fauske, noe som også er middels, mens man har nest lavest andel med noe/avgrenset bistandsbehov. Samlet er det (ifølge de innrapporterte tallene) Fauske som har nest høyest behov (rød+grønn søyle), mens Vadsø har lavest. Det er med andre ord ikke de store variasjonen, men noe er det. Disse forskjellene mellom kommunene kan skyldes flere forhold. Det første er at det er en faktisk variasjon i behov. Den andre er den faglige vurderingen av hva som er omfattende behov eller ikke, og det tredje er vurderingen av hvilket omfang på tjenestetilbudet de ulike behovskategoriene utløser – bruken av omsorgstrappa. Her ser vi ofte at skjønnet varierer ganske betydelig i mellom kommunene.

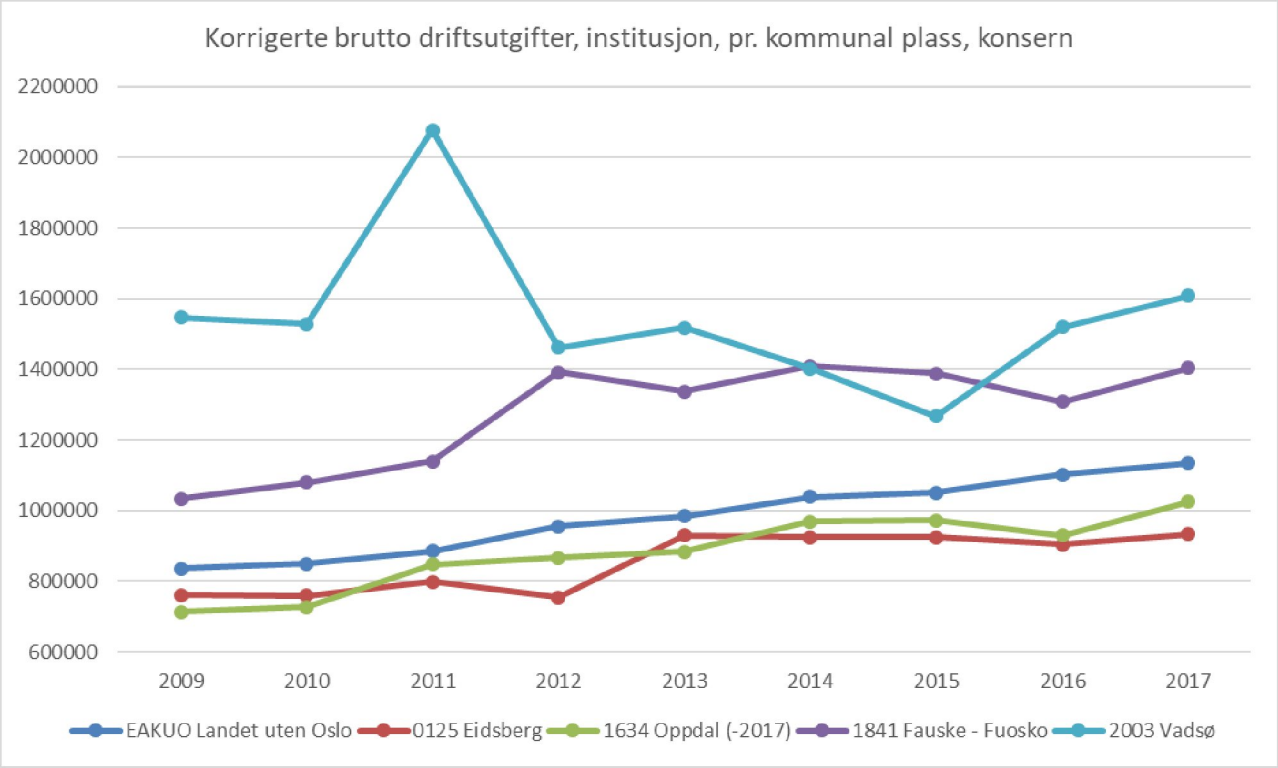
Institusjonstjenester

Neste skritt i rapporten blir å se nærmere på de ulike tjenesteområdene hver for seg, og første ut er den institusjonsbaserte delen av tjenesten. Diagrammet nedenfor sier noe om produktiviteten i den institusjonsbaserte tjenesten:

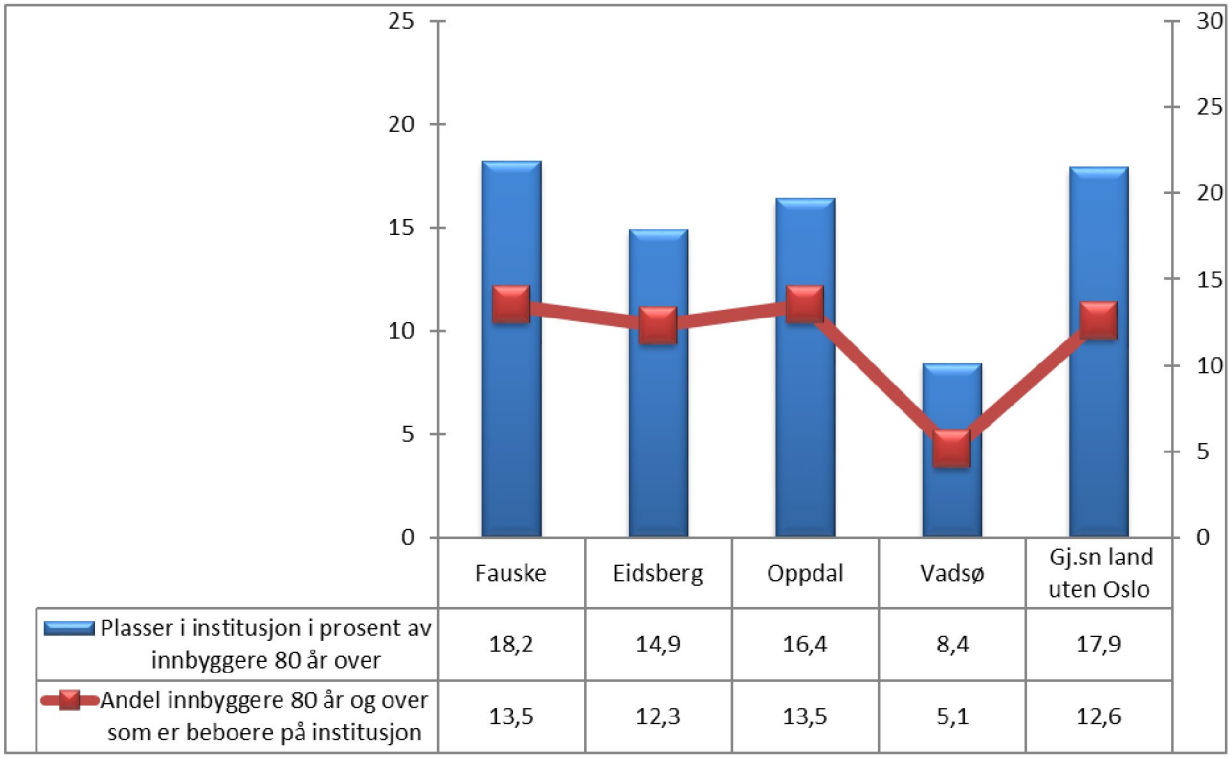


Linjen i diagrammet setter fokus på andelen som går til pleie pr kommunal plass. I Fauske utgjør dette 97 %, noe som er 8 % høyere enn landsgjennomsnittet. Søylene i diagrammet viser korrigerte brutto driftsutgifter pr kommunal plass for kommunene. Høyest andel her betyr lavest produktivitet i utvalget. Fauske ligger med nest høyest kostnad med kr 1 404 000 pr kommunale plass og dermed med nest lavest produktivitet, mens Eidsberg har best produktivitet med kr 934 066. Vadsø ligger med høyest kostnad pr plass med kr 1 609 150, men dette er (som vi skal se nedenfor) fordi de har svært få plasser i institusjon. Landsgjennomsnittet er på kr 1 134 314. Tallene her sier imidlertid ingen ting om omfanget og kvaliteten på tjenesten, men det er ingen tvil om at institusjonsplassene i Fauske er svært dyre. KOSTRA gir ingen svar på hva som er årsaken til dette, men tidligere analyser KS-K har gjort viser at det svært ofte er struktur (antall og fordeling/organisering av avdelinger) på institusjonsdriften som er forklaringsfaktoren når det gjelder ulikheter i kostnadsnivået.

I diagrammet på neste side, ser vi at Fauske har hatt høye korrigerte driftsutgifter til institusjonsplasser i lang tid:



Grundigere analyser i KOSTRA viser at det i de fleste tilfeller er en nær sammenheng mellom det antallet plasser som en kommune har i forhold til antall innbyggere i aldersgruppen 80+, og den faktiske bruken av plassene og dekningsgraden for gruppen 80+. Hvordan ser dette ut i Fauske?



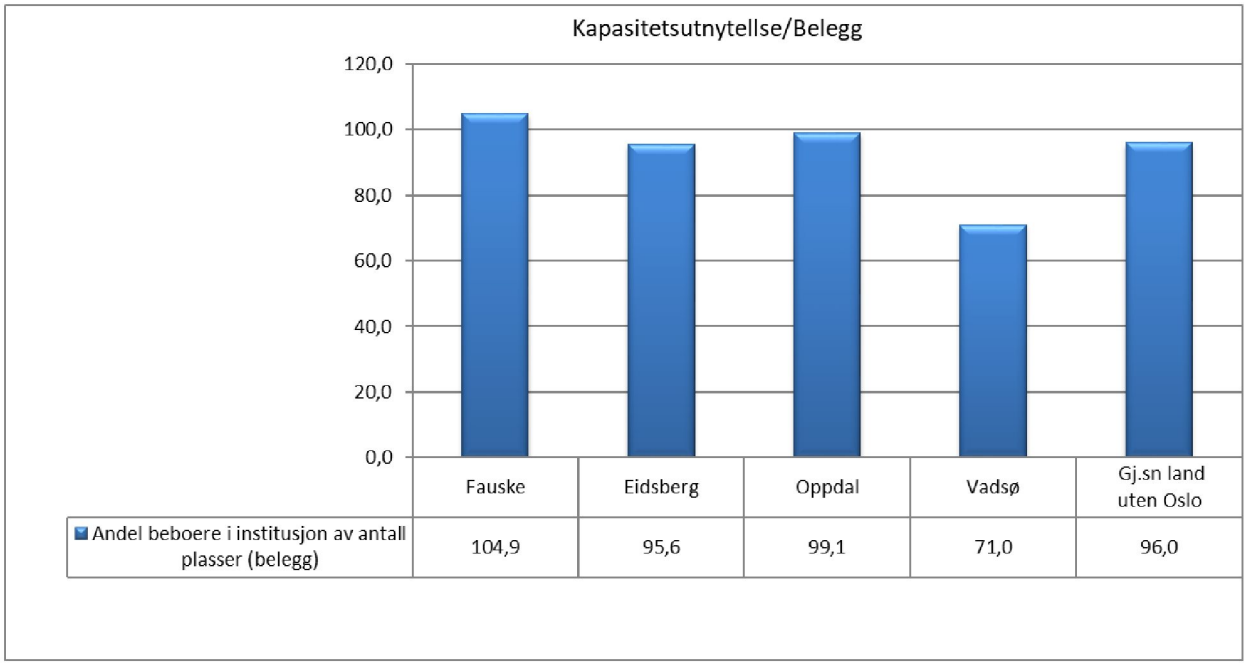
	Fauske	Eidsberg	Oppdal	Vadsø	Gj.sn land uten Oslo
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over	18,2	14,9	16,4	8,4	17,9
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	13,5	12,3	13,5	5,1	12,6

Ser vi først på andelen plasser i institusjon i forhold til andel innbyggere 80+ utgjør denne 18,2 % i Fauske, noe som er høyest i utvalget. Lavest ligger Vadsø med plass til bare 8,4 % befolkningen over 80 år i institusjon.

Ser vi så på hvor stor andel av de over 80 år som faktisk bor fast på institusjon, så ligger Fauske med 13,5 % av innbyggerne over 80 år som beboere i institusjon. Dette er høyest i utvalget (sammen med Oppdal). Vadsø ligger lavest med 5,1 %. Landsgjennomsnittet er 12,6 %.

Ser vi på sammenhengen mellom disse to faktorene, ser vi at nivået på andel plasser og andel innbygger 80+ som bor på institusjon er relativt sammenfallende i alle kommunene. Men noe forskjell er det, og det fremgår ikke direkte av KOSTRA hva forskjellen mellom disse to tallene skyldes. Hovedforklaringen er ofte at man bruker plasser til rehabilitering og avlastningsopphold, men det kan også være at man har beboere under 80 år på institusjon, har ledige plasser, at man har overbelegg eller at man selger plasser ut av kommunen.

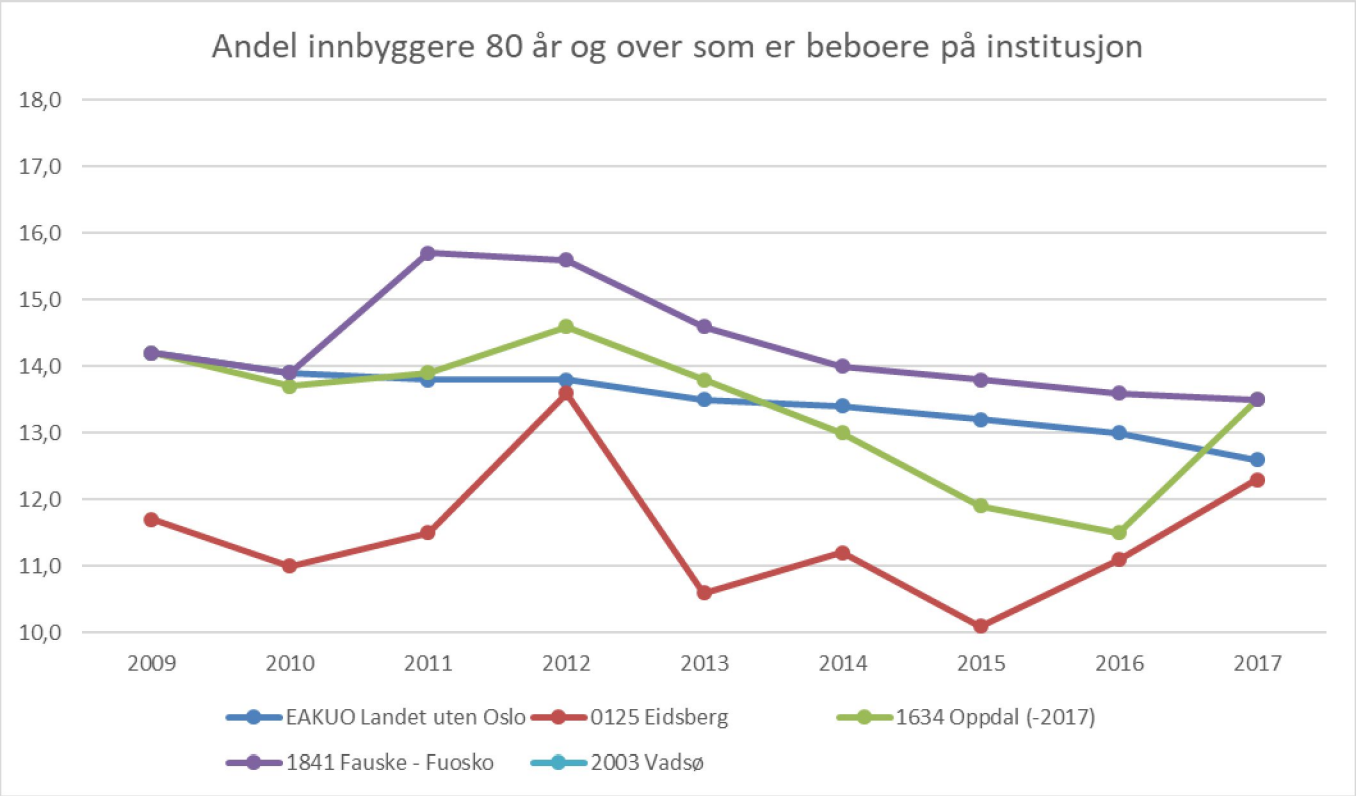
Ut ifra KOSTRA-tallen kan det se ut som om man har høyt belegg i Fauske:



Dekningsgraden sier noe om hvor stor andel faste beboere det er i institusjon ved utgangen av rapporteringsåret, i forhold til antall plasser man har. Rapporteringen tar ikke hensyn til salg og kjøp av plasser, dvs hvor beboeren er hjemmehørende.

Indikatoren over viser antall beboere i prosent av antall plasser i institusjoner (sykehjem, aldershjem og barneboliger) totalt i kommunen eksklusive avlastning. Vi ser at Fauske har høyest kapasitetsutnyttelse til faste beboere med 104,9 %, mens Vadsø ligger lavest med 71 %. Dette til tross for at de har klart færrest institusjonsplasser og at man da skulle anta at presset på tjenesten var størst

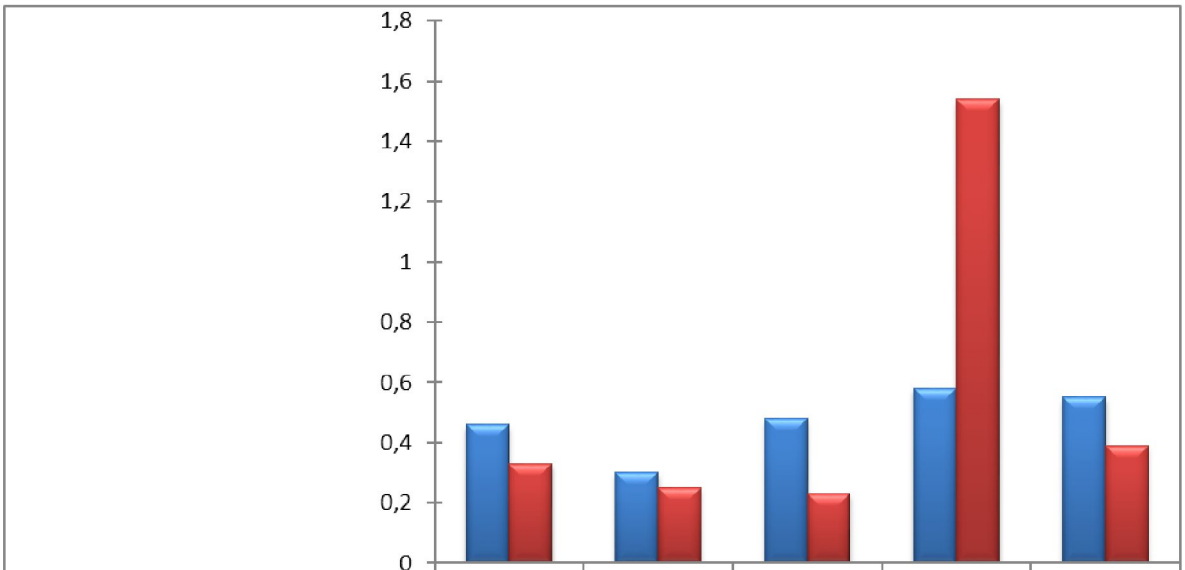
Ser vi på den historiske utviklingen for andel innbyggere 80+ som er beboere på institusjon, så ser bildet slik ut:



Historisk sett er andelen innbyggere 80+ som er beboere på institusjon noe redusert i Fauske de siste 5 åren, men det er kun små endringer.

Forskjellen i dekningsgrader refererer hovedsakelig til nivået på tilbudet i hjemmetjenesten, ulike terskler for innleggelse mellom kommunene, antallet plasser i institusjon i forhold til antallet eldre 80+ og tilgangen på omsorgsboliger med heldøgns tilsyn. Hva som er riktig nivå på antall institusjonsplasser avhenger av omsorgsfilosofien hos den enkelte kommune. Det er kommuner i Norge hvor mer enn 50 % av innbyggerne over 80 år bor på institusjon, og blant de som bruker minst er tallet under 3 % prosent.

Til slutt for institusjonstjenesten, ser vi på omfanget av tilgang til lege- og fysioterapitjenester:



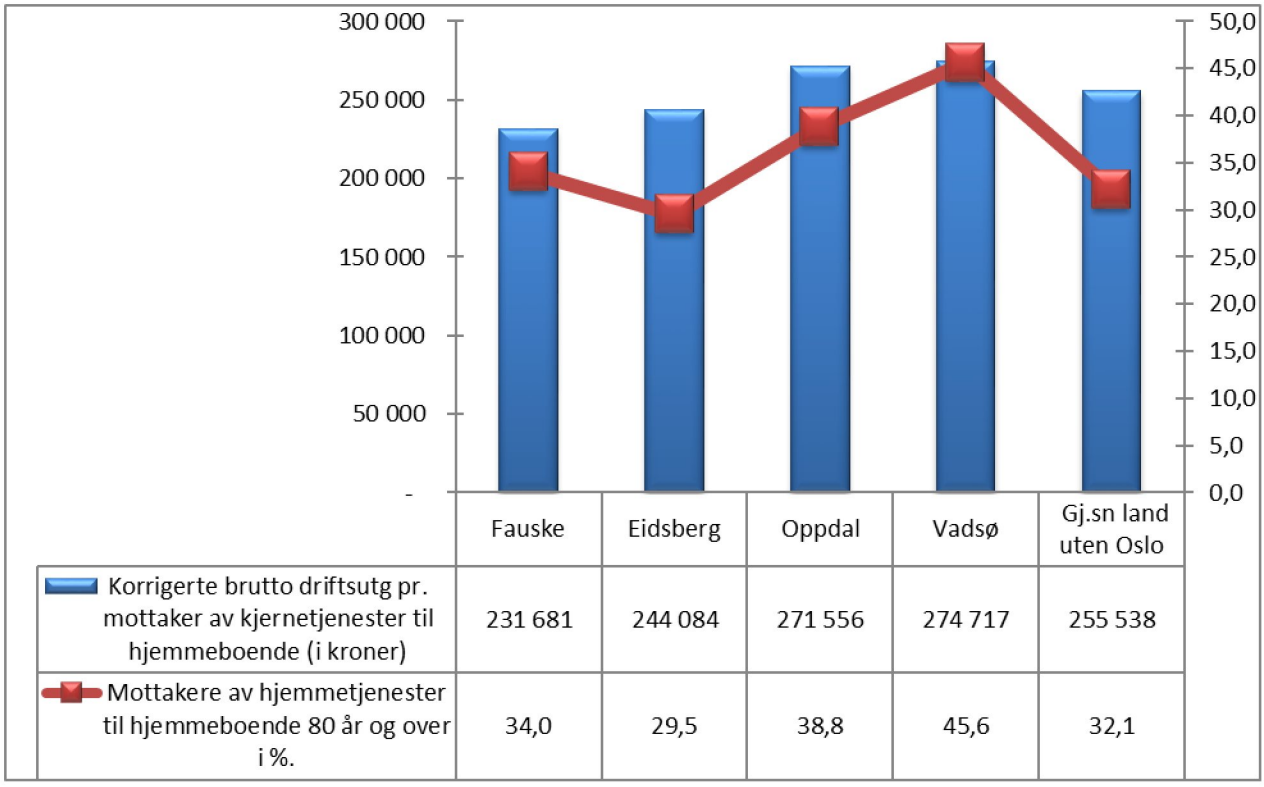
	Fauske	Eidsberg	Oppdal	Vadsø	Gj.sn land uten Oslo
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,46	0,3	0,48	0,58	0,55
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,33	0,25	0,23	1,54	0,39

I Fauske har beboerne tilgang på 0,46 legetimer, noe som er middels i utvalget og 0,33 timer med fysioterapeut hver uke, noe som er nest høyest. Hvor vidt man bruker tid på rehabilitering, tilrettelegging og forebyggende tiltak fremgår ikke av tallene, men verdien av denne type virksomhet er at man i neste runde kan spare kommunen for direkte utlegg gjennom f.eks. høyere bruk av institusjonsplasser.

Hjemmebaserte tjenester

KOSTRA bruker også korrigerte brutto driftsutgifter pr bruker som indikator for produktiviteten i hjemmebasert omsorg. Korrigeringen består av at driftsutgiftene, inkludert avskrivninger ved egen tjenesteproduksjon, er korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. pr bruker.

I diagrammet under er andelen innbyggere 80+ som mottar hjemmetjenester illustrert ved den røde linja, og korrigerte brutto driftsutgifter pr mottaker illustreres av de blå søylene.

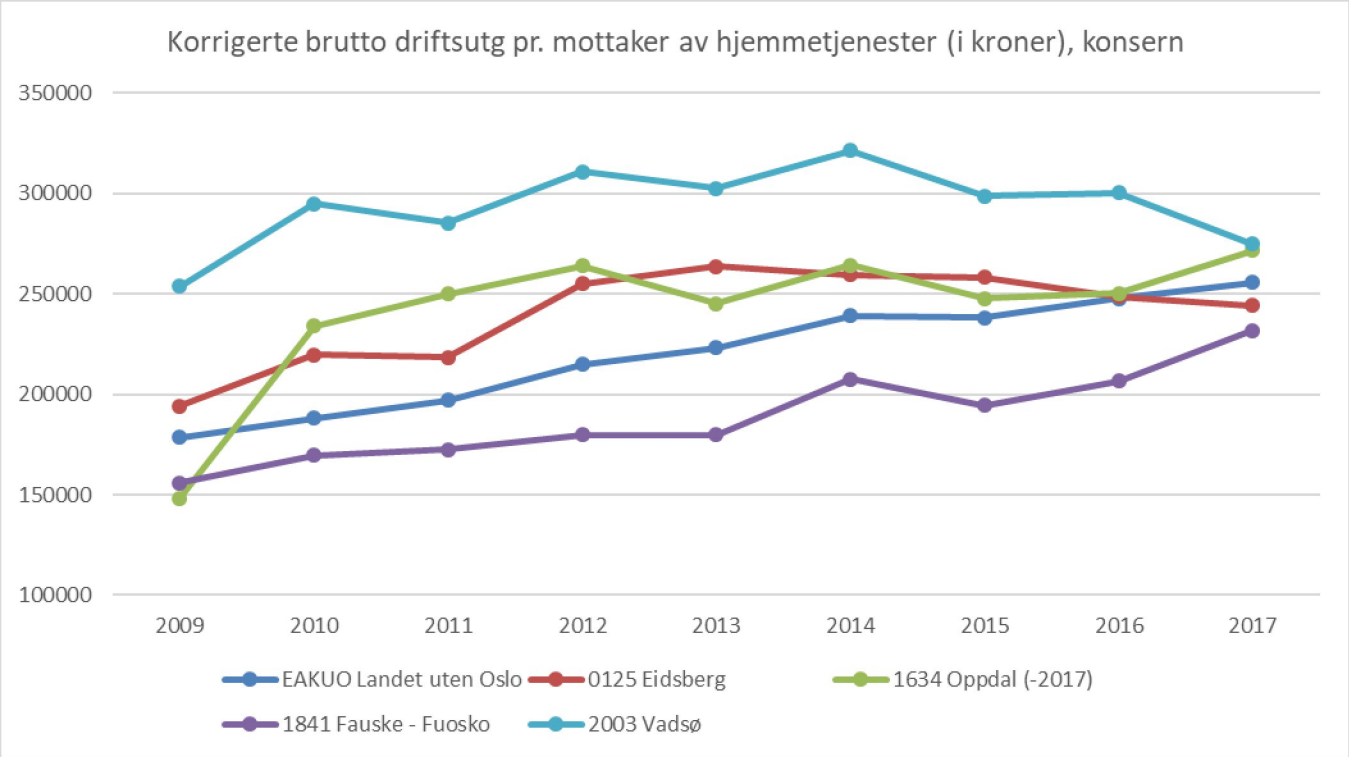


	Fauske	Eidsberg	Oppdal	Vadsø	Gj.sn land uten Oslo
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av kjernetjenester til hjemmeboende (i kroner)	231 681	244 084	271 556	274 717	255 538
Mottakere av hjemmetjenester til hjemmeboende 80 år og over i %.	34,0	29,5	38,8	45,6	32,1

Vi ser av søylene at Fauske kommune brukte kr 231 681 pr mottaker av hjemmetjenesten, noe som er lavest i utvalget. Høyest ligger Vadsø med kr 274 717 pr mottaker. Landsgjennomsnittet ligger på kr 255 538. Dette er bruttotallene så dette er også før eventuelle refusjoner fra staten for kostnadskrevende brukere er trukket fra. Vi må også huske på at dette inkluderer at en lang rekke kommuner som har bygget opp et omfattende botilbud med heldøgns omsorg i form av omsorgsboliger, noe som utgiftsføres som hjemmetjenester (dette er årsaken til de høye kostnadene i Oppdal og Vadsø).

Ser vi på omfanget av de over 80+ som mottar tjenester, ligger dette på 34 % i Fauske, noe som er middels i utvalget. Her er landsgjennomsnittet 32,1 %.

Tar vi så for oss kostnadsutviklingen (korrigerte brutto driftsutgifter pr mottaker) for hjemmetjenesten over tid, så får vi følgende bilde:



Den historiske utviklingen i viser at kostnadene stort sett har fulgt utviklingen for landet frem til 2016, men at de har vokst i 2017.

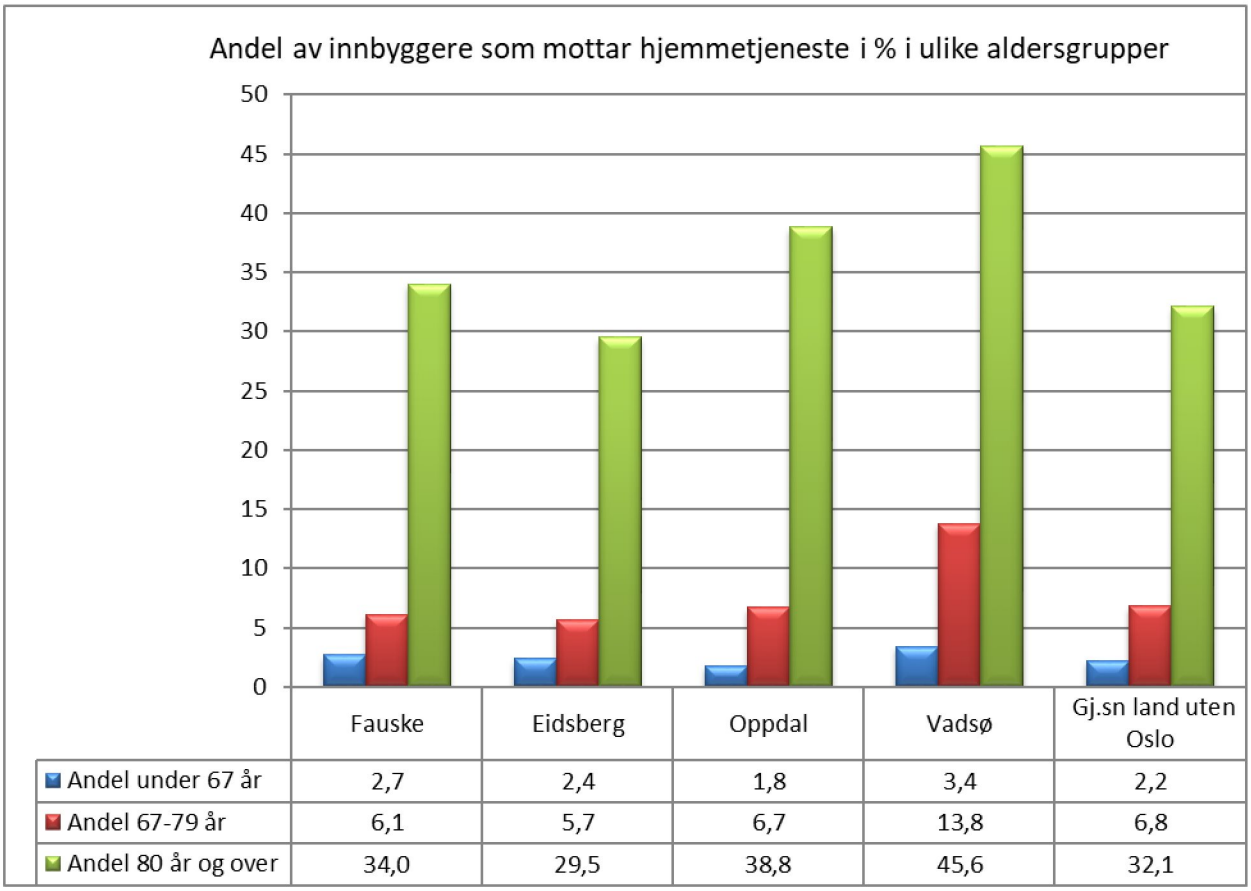
Korrigert bruttokostnad pr. bruker i hjemmetjenesten vil normalt variere med:

- årsverk pr bruker, dvs. timetildelingen pr bruker
- Antall brukere som mottar tjenester
- aldersfordelingen i kommunen og andel 80 år + i institusjon
- andelen ressurskrevende brukere / PU
- utdanningsnivå / ansiennitet hos ansatte, dvs. lønnskostnader
- andel av det samlede antall årsverk som brukes direkte i tjenesteytingen / brukerkontakt vs. kjøring, administrasjon mv.
- lokale prioriteringer for øvrig

I KOSTRA er det ikke foretatt noe skille mellom ulike brukergrupper i rapporteringen av korrigerte utgifter pr mottaker, men erfaringsmessig går en betydelig andel av hjemmetjenestens kostnader til brukere under 67 år og/eller PU i en kommune. Disse er vanligvis ikke mange i antall, men har ofte et desto mer omfattende pleiebehov. Det fins heller ikke indikatorer i KOSTRA som kan angi behovet for ressursinnsats til spesielt kostnadskrevende brukere. Som følge av dette er det derfor heller ikke mulig å vurdere om kommunen har en tilstrekkelig ressursinnsats pr mottaker eller ikke. Kommunen kan få enda større innsikt i dette ved i større grad å vurdere egen

registrering av IPLOS-data og timetildeling pr bruker sammenlignet med registrert pleiebehov.

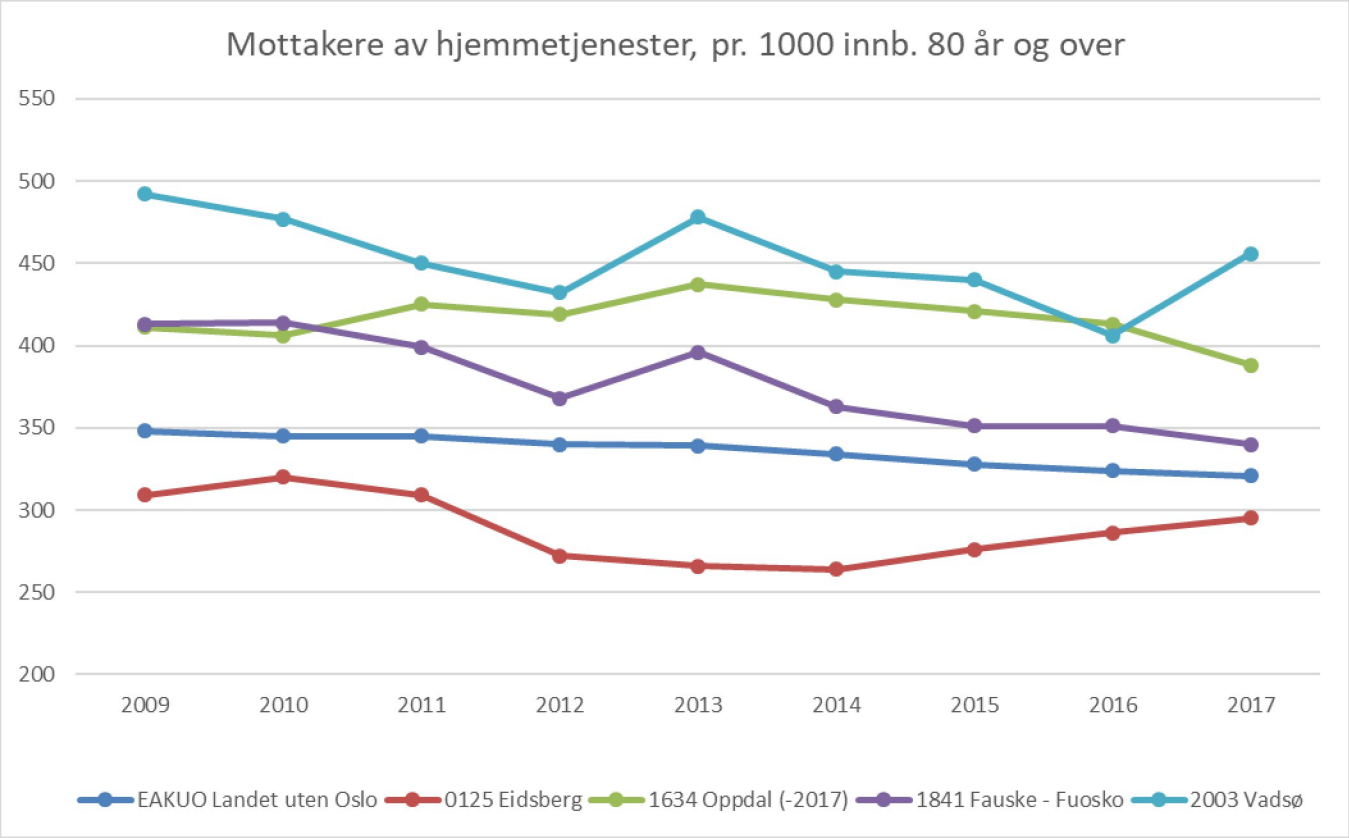
KOSTRA inneholder opplysninger om andel av innbyggere i ulike aldersgrupper som mottar tjenester og omfanget på bistanden. Ser vi først på fordelingen mellom de ulike aldersgruppene, har vi følgende bilde:



	Fauske	Eidsberg	Oppdal	Vadsø	Gj.sn land uten Oslo
Andel under 67 år	2,7	2,4	1,8	3,4	2,2
Andel 67-79 år	6,1	5,7	6,7	13,8	6,8
Andel 80 år og over	34,0	29,5	38,8	45,6	32,1

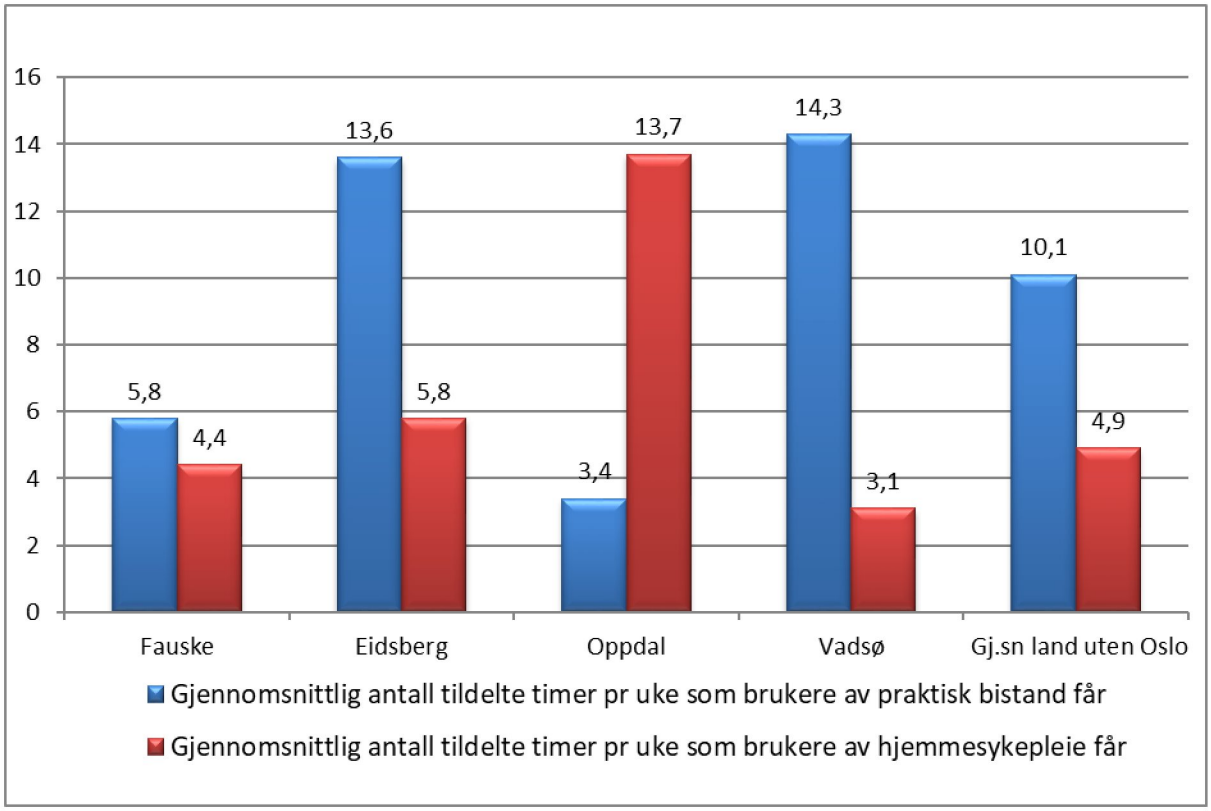
Som vist over, ser vi at 34 % av alle innbyggere over 80 år mottar hjemmetjenester, noe som er middels i utvalget. For aldersgruppen mellom 67-79 år, er det 6,1 % av innbyggerne som mottar hjemmetjeneste, noe som også er middels i utvalget. Når det gjelder innbygger under 67 år, så mottar 2,7 % av innbyggerne i Fauske hjemmetjenester.

Hvordan har så utviklingen vært over tid for innbyggere 80 + som mottagere av hjemmetjenester?



I 2010 mottok 41,4 % av alle innbyggere over 80 år hjemmetjenester i Fauske. I 2017 var dette tallet redusert til 34 %. Hva er årsaken til disse svingningene? Endrer behovet seg fra år til år eller er det tilgjengelighetene som skaper behovet? Eller skyldes det en politisk beslutning om å redusere tilgjengeligheten? Det fremkommer ikke av KOSTRA hva som er årsak til dette.

Ser vi så på profilen når det gjelder antall timer praktisk bistand og hjemmesykepleie som mottakerne får, har vi følgende bilde:



Her ser vi at tildelingen pr mottaker varierer mye mellom kommunene i gruppa. I Fauske får brukerne av praktisk bistand gjennomsnittlig 5,8 timer pr uke, noe som er nest lavest i utvalget. Når det gjelder hjemmesykepleie, så mottar brukerne gjennomsnittlig 4,4 timer i Fauske, noe som også er nest lavest i utvalget.

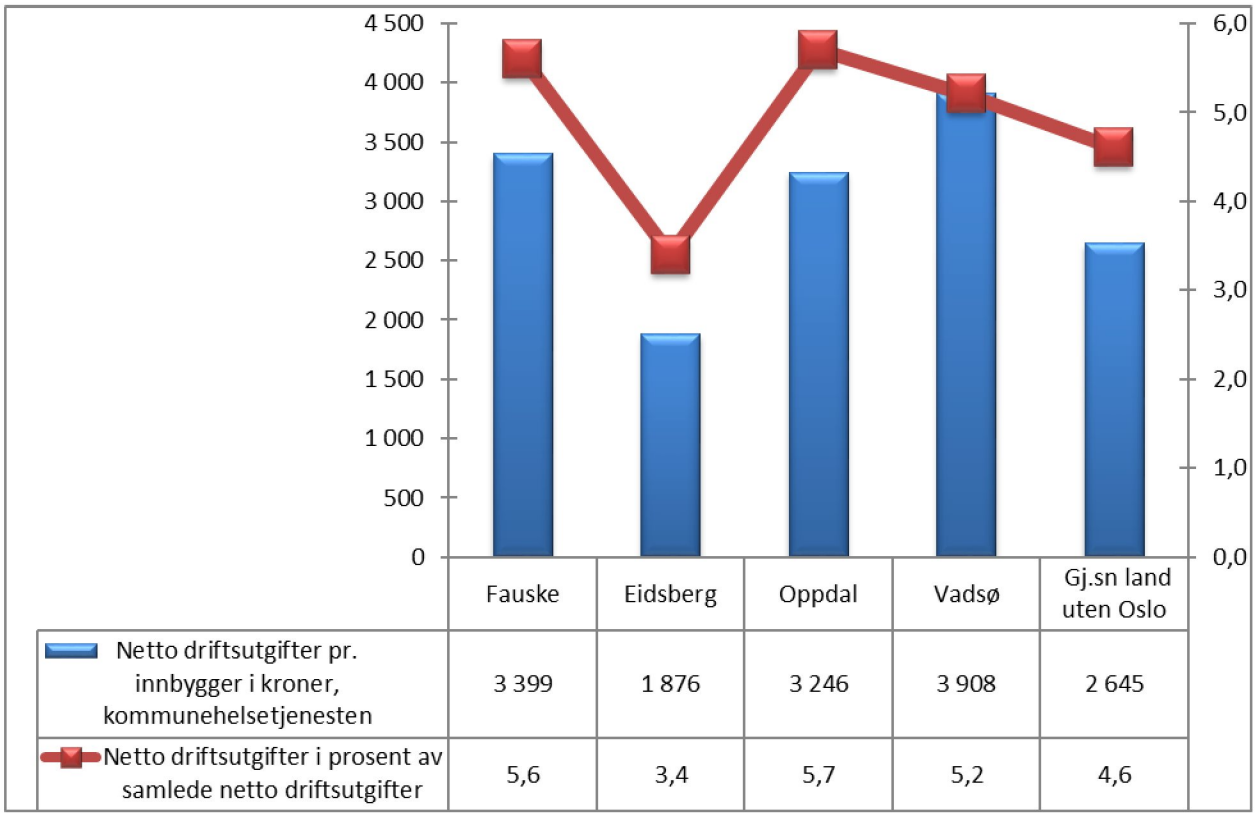
Oppsummert Pleie og omsorgstjenesten

Ressursinnsatsen i pleie og omsorgstjenesten i Fauske er relativt sett høy i forhold sammenlignbare kommuner og man har høye enhetskostnader i forhold til øvrige kommuner. Det fremkommer ikke av KOSTRA hva som er årsaken til dette, men erfaringsvis handler det ofte om tjenesteprofil (institusjonstjenester er dyrt), struktur (små enheter er dyrt å drive) og generelt lav produktivitet i tjenesten.

5 Helsetjenester

Kapitlet omfatter følgende funksjoner:
232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste
233 Annet forebyggende helsearbeid
241 Diagnose, behandling og re-/ habilitering

I det første diagrammet starter vi med å gi et bilde av hvordan kommunen prioriterer helsetjenester. I diagrammet er netto driftsutgifter pr innbygger til helse vist på søylene og hvor stor andel disse utgjør i % av kommunens samlede utgifter illustreres ved hjelp av linjen:

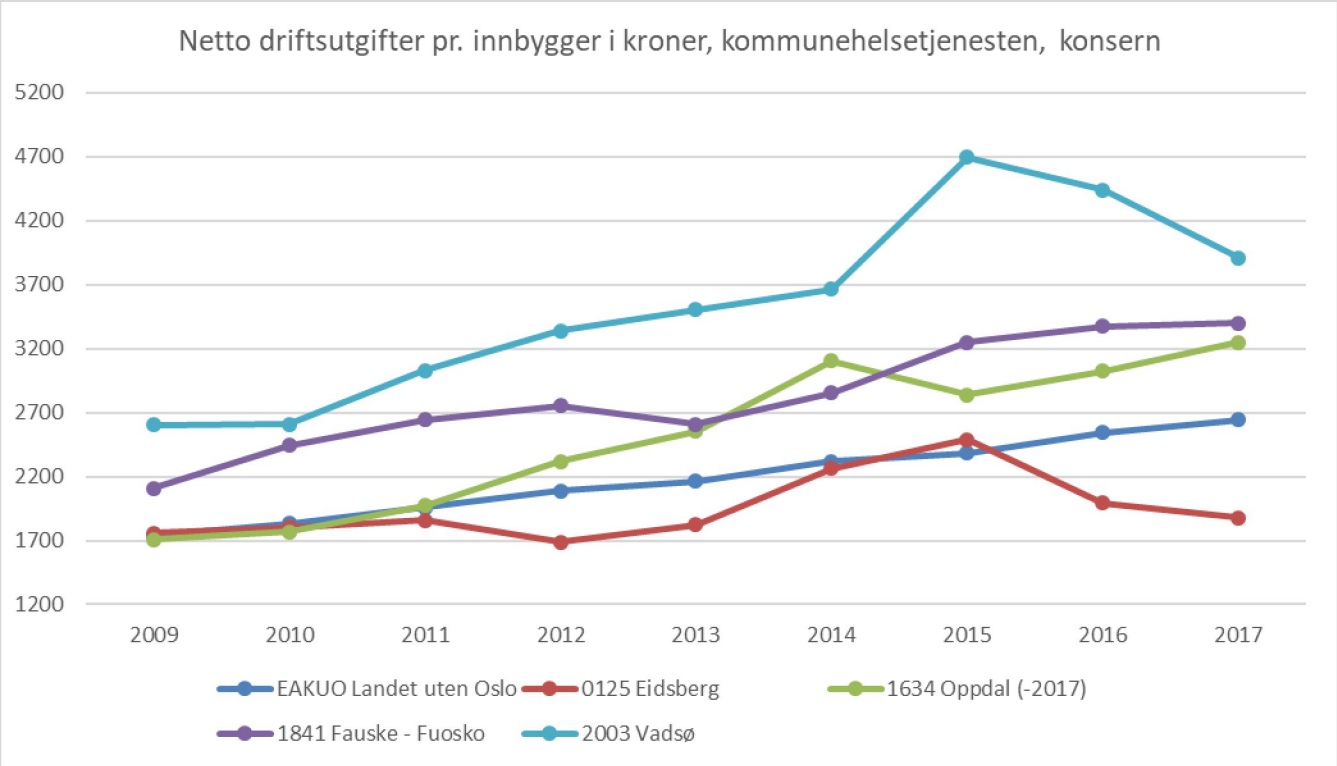


	Fauske	Eidsberg	Oppdal	Vadsø	Gj.sn land uten Oslo
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten	3 399	1 876	3 246	3 908	2 645
Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter	5,6	3,4	5,7	5,2	4,6

Sammenlignet med pleie- og omsorgssektoren utgjør dette et betydelig mindre omfang av tjenester. For Fauske kommune ser vi at netto driftsutgifter pr innbygger er kr 3 399, noe som er lavere enn Vadsø, men høyere enn Oppdal og vesentlig høyere enn Eidsberg. En reduksjon ned til Eidsbergs nivå ville bety en reduksjon på 14,9 mill i 2017-budsjettet. Helsetjenester er et området som er kostnadsmessig følsomt i forhold til antall innbyggere (stordriftsfordeler). Sett i et slikt perspektiv kan man undres over hvorfor det totale kostnadsnivået er høyere i Fauske enn i Oppdal.

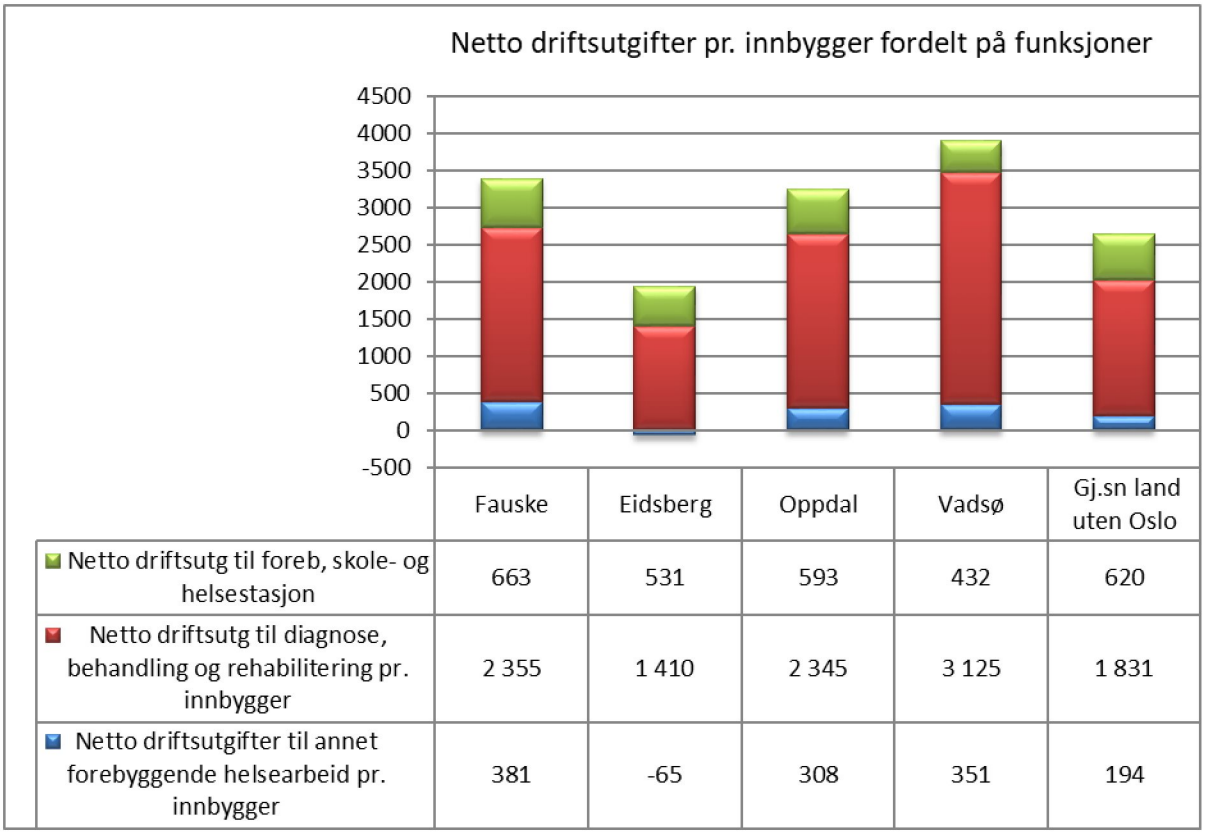
Av de samlede utgiftene til kommunal tjenesteyting utgjør utgiftene til helse 5,6 % i Fauske og 3,4 % i Eidsberg. Landsgjennomsnittet er på 4,6 %.

Ser vi på utviklingen i kostnader over tid, så finner vi følgende bilde:



Her ser vi at Fauske har hatt en vekst i kostnadene omtrent som landsgjennomsnittet.

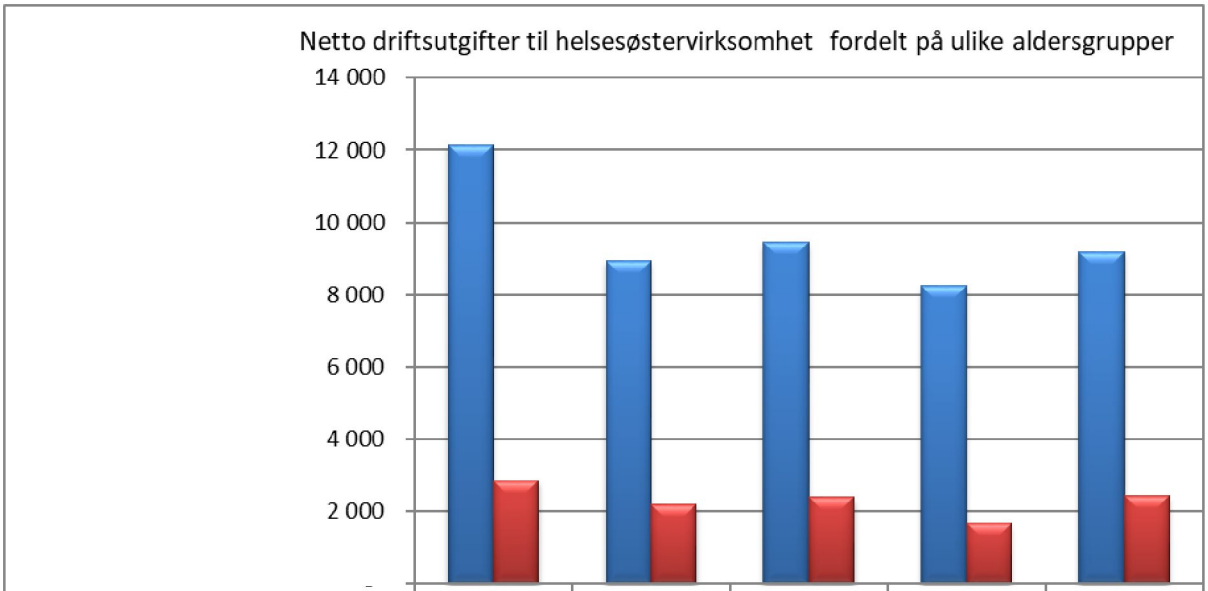
Ser vi på nettoutgiftene pr innbygger fordelt på hovedfunksjonene i KOSTRA, har vi følgende bilde:



	Fauske	Eidsberg	Oppdal	Vadsø	Gj.sn land uten Oslo
Netto driftsutg til foreb, skole- og helsestasjon	663	531	593	432	620
Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger	2 355	1 410	2 345	3 125	1 831
Netto driftsutgifter til annet forebyggende helsearbeid pr. innbygger	381	-65	308	351	194

Diagnose, behandling og rehabilitering utgjør den klart største andelen i alle kommunene. Her bruker Fauske kr 2 355 pr innbygger, noe som ligger middels i utvalget. Videre ser vi at det forebyggende arbeidet som utføres av helsestasjon og skolehelsetjenesten ligger høyest i Fauske med kr 663 pr innbygger. Ser vi på netto driftsutgifter til annet forebyggende helsearbeid, så ligger Fauske også høyest med en netto kostnad på kr 381 pr innbygger.

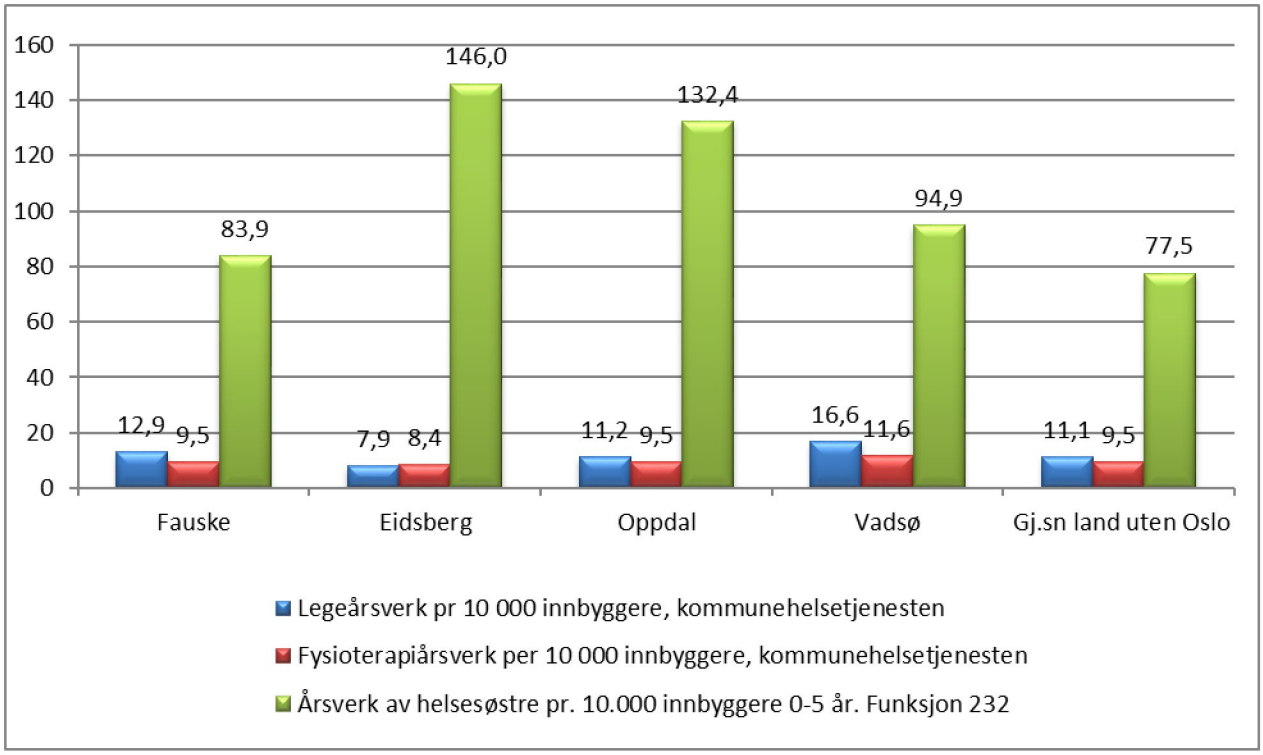
Ser vi på hvordan utgiftene til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste fordeler seg på brukergruppene ut fra to aldersgrupperinger, har vi følgende bilde:



	Fauske	Eidsberg	Oppdal	Vadsø	Gj.sn land uten Oslo
Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år	12 135	8 944	9 434	8 250	9 191
Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år	2 852	2 204	2 402	1 683	2 437

Diagrammet viser nettoutgifter fordelt på aldersgruppene 0 - 5 år og 0 - 20 år for helsestasjonen og skolehelsetjenesten (funksjon 232). Ser vi på målgruppa 0-5 år ligger Fauske høyest i utvalget på kr 12 135. Målt i forhold til målgruppa 0 – 20 år ligger Fauske også høyest med kr 2 852 pr innbygger i denne målgruppen.

Årsverksinsatsen for de viktigste tjenesteområdene ser vi i følgende figur:

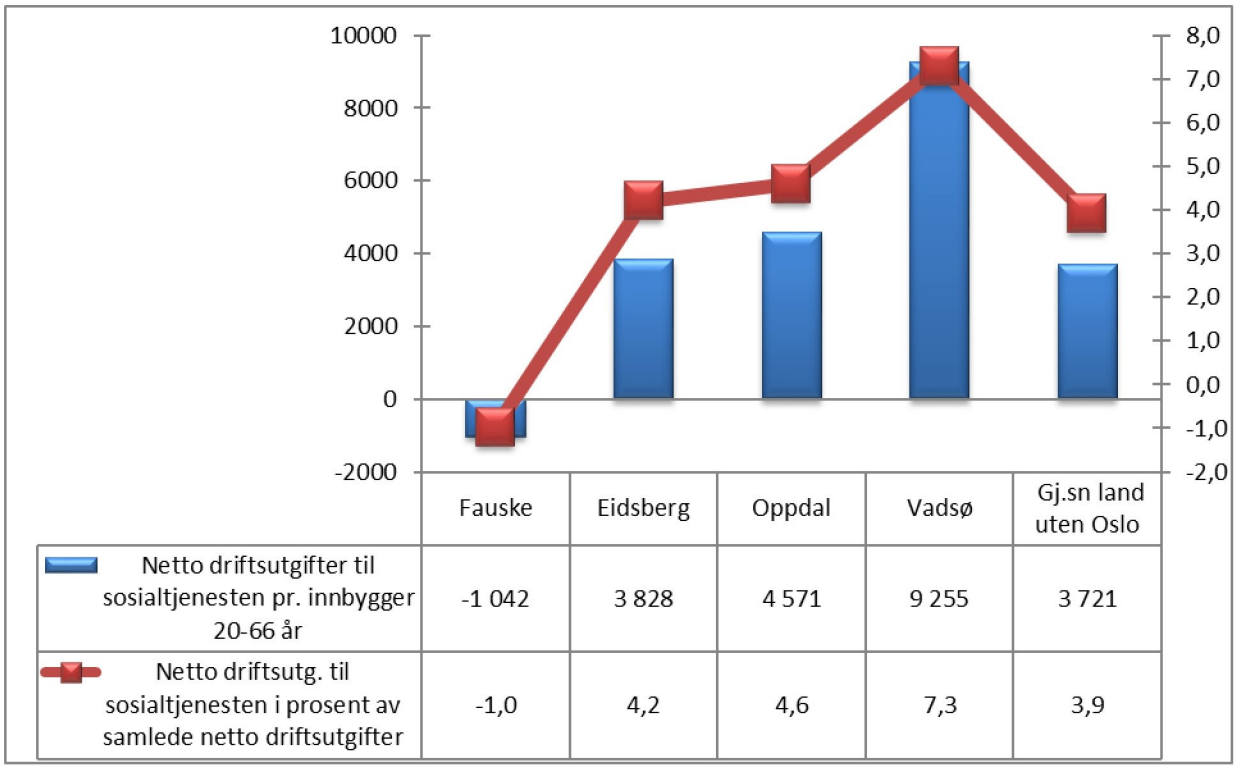


Ser vi først på årsverk for leger, ligger Fauske nest høyest i utvalget mht omfanget på legeårsverk med 12,9 årsverk - omregnet i hele årsverk pr 10 000 innbyggere i målgruppa. For fysioterapeuter ligger andelen middels i Fauske med 9,5 årsverk pr 10 000 innbyggere. For helsesøstertjenesten har Fauske 83,9 årsverk omregnet til hva man hadde hatt hvis man hadde hatt 10 000 innbyggere i aldersgruppa 0-5 år. Dette er klart lavest i utvalget. Det fremkommer ikke av KOSTRA hvorfor kostnadene til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste er så høye når årsverksinsatsen er så lav i forhold til øvrige kommuner i utvalget?

6 Sosialtjenesten

Kapitlet omfatter følgende funksjoner:
242 Råd, veiledning, og sosialt forebyggende arbeid
243 Tilbud til personer med rusproblemer
281 Økonomisk sosialhjelp

Prioriteringen av sosialtjenesten finner vi ved å se på netto driftsutgifter pr innbygger i målgruppa illustrert av søylene, og andelen disse utgjør av kommunens samlede utgifter illustreres ved hjelp av linjen:

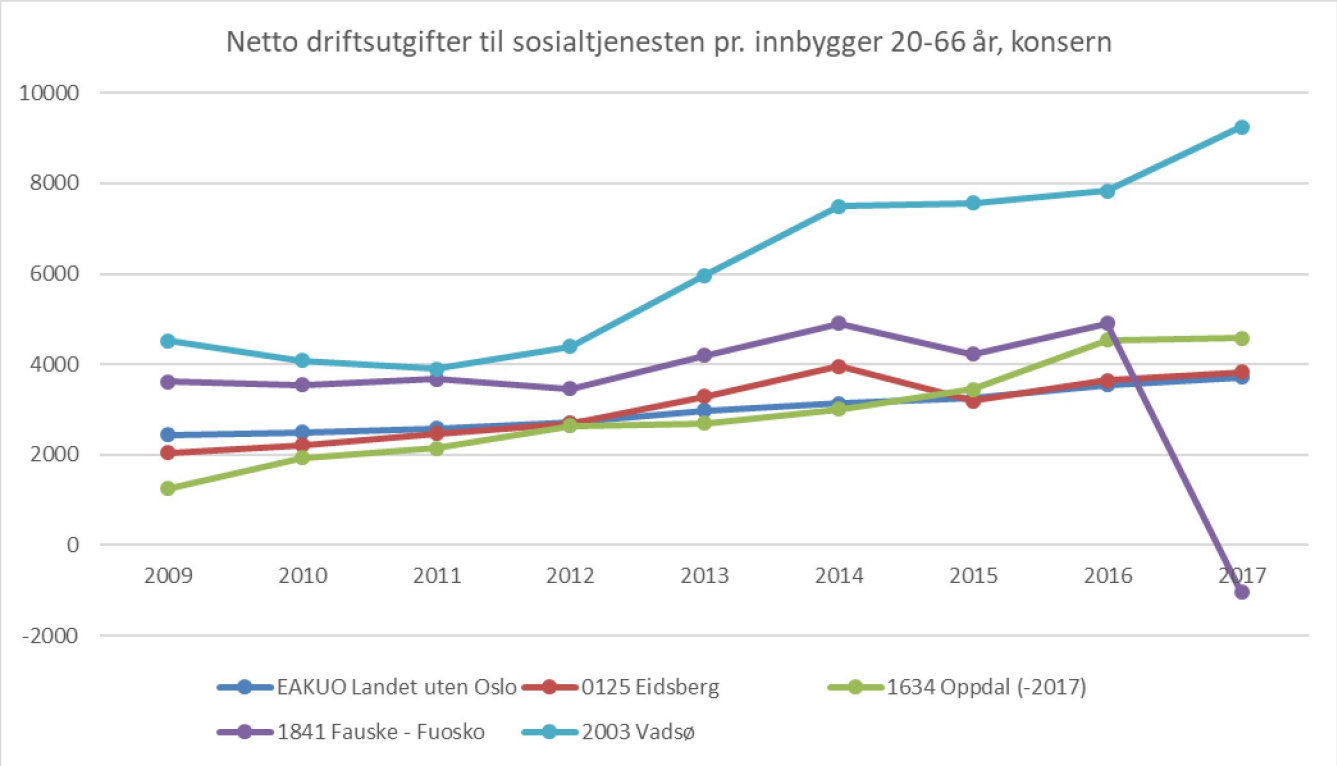


	Fauske	Eidsberg	Oppdal	Vadsø	Gj.sn land uten Oslo
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år	-1 042	3 828	4 571	9 255	3 721
Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter	-1,0	4,2	4,6	7,3	3,9

Når det gjelder netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr innbygger 20 – 66 år ligger Fauske klart lavest i utvalget med en inntekt på kr 1 042 pr innbygger 20-66 år. Dette skyldes en feilføring i 2017 (som vi skal se nedenfor). I 2016 brukte Fauske kr 4 910 til dette formålet, noe som var nest høyest det året (se nedenfor)

.

Historisk sett har utgifter til sosialtjenesten pr innbygger 20-66 år slik:

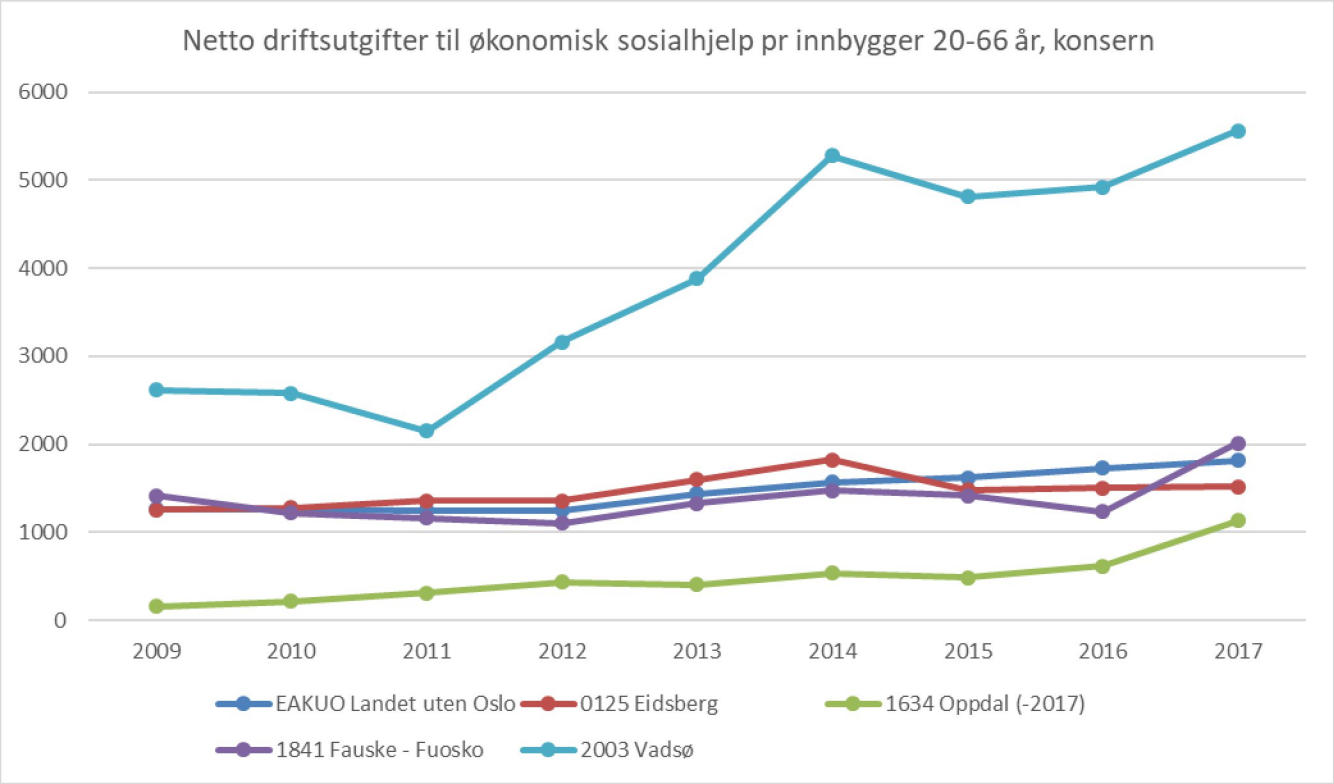


I diagrammet over ser vi at Fauske over tid har hatt en kostnadsvekst pr innbygger 20-66 år omtrent som landsgjennomsnittet igjennom hele perioden.

Nettoutgifter pr innbygger i målgruppen er normalt et resultat av fire forhold:

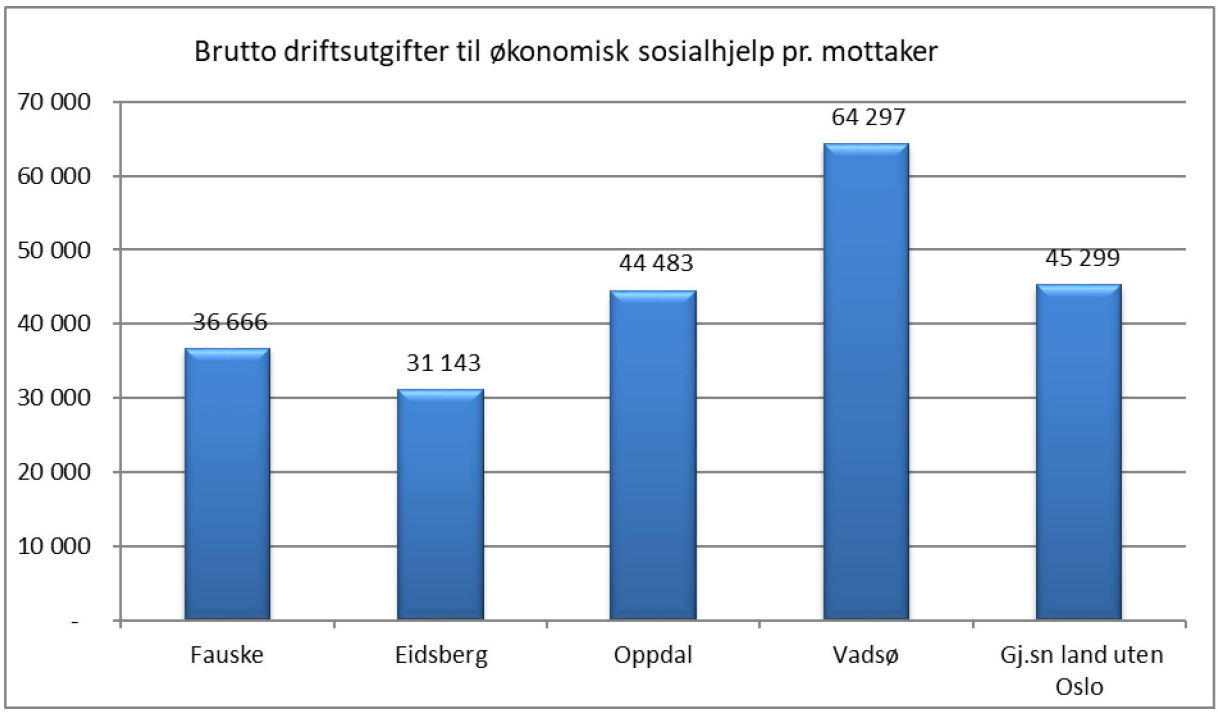
- Andel innbyggere som har tjeneste, dvs. antall
- Gjennomsnittlig stønadslengde
- Satser/gjennomsnitt utbetaling pr mottaker
- Årsverksinnsats pr mottaker på sosialkontoret

Ser vi på utviklingen til bare økonomisk til økonomisk sosialhjelp så har den vært slik over tid:



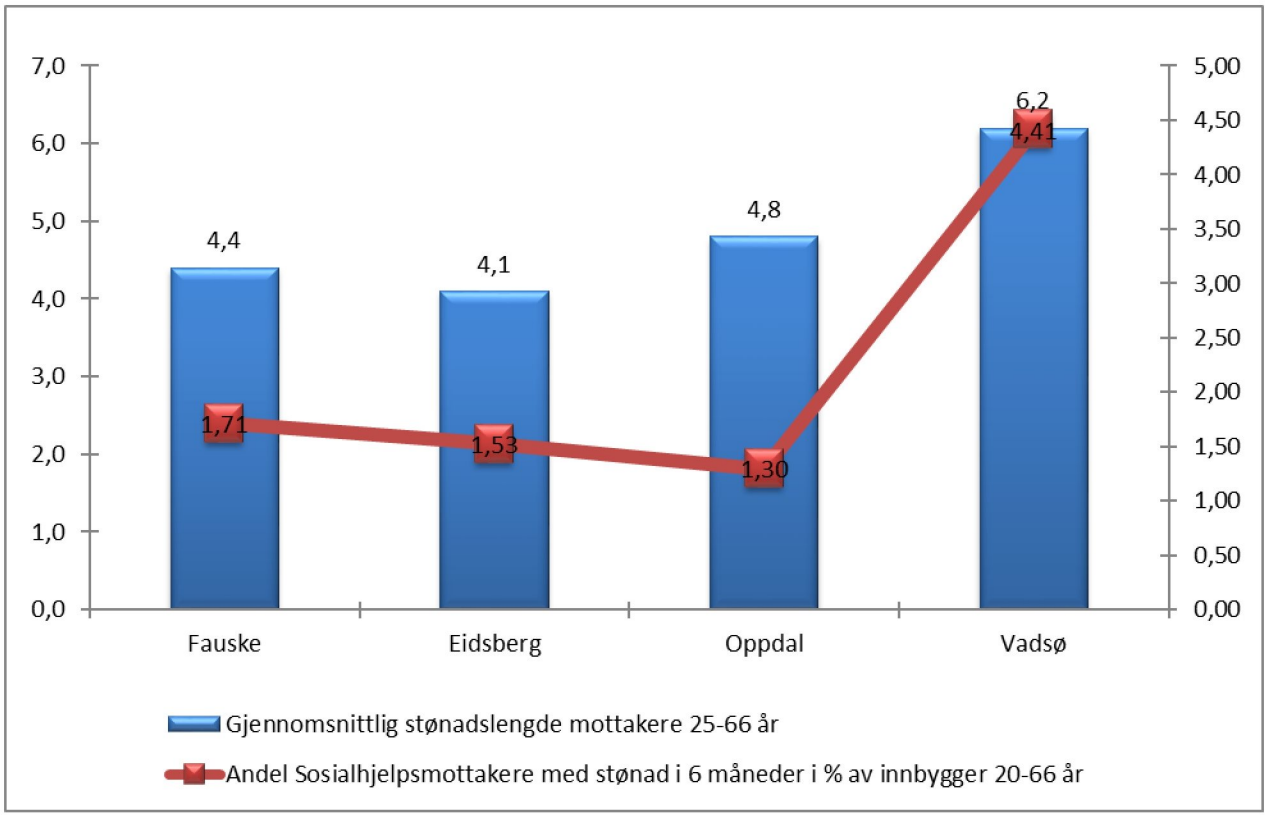
I diagrammet over ser vi at nettoutbetaling til sosialhjelp (målt pr innbygger 20-66 år) fulgte utviklingen for landet frem til 2014. I 2015 og 2016 blir den redusert før den vokser (kraftig) i 2017. Kostnadsveksten fra 2016 til 2017 er på 4,5 millioner.

Ser vi så på utbetaling av sosialhjelp pr mottaker, finner vi følgende:



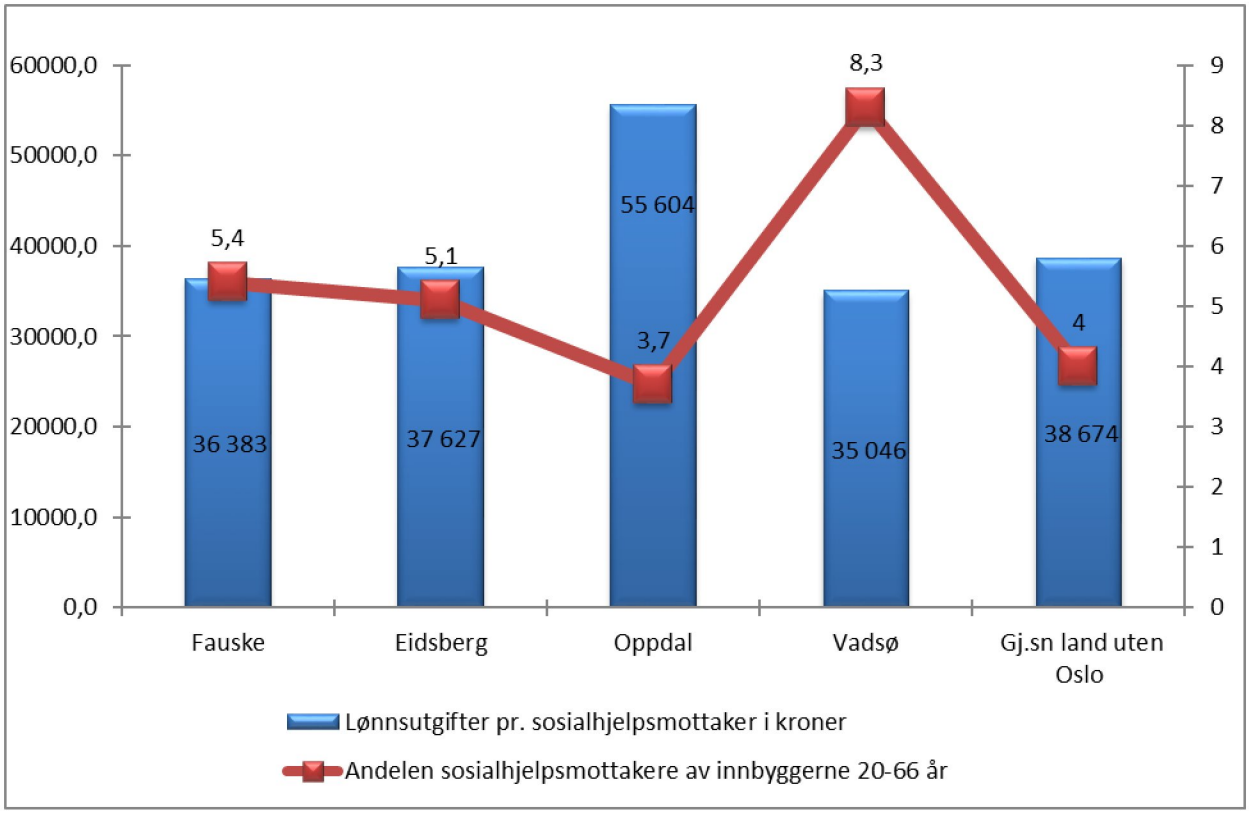
Her ser vi at Fauske ligger middels blant kommunene i utvalget med en utbetaling på kr 36 666 pr mottaker. Vadsø ligger klart høyest med kr 64 297, mens Eidsberg er lavest med kr 31 143 pr mottaker.

Ser vi så på stønadslengden i kommunene finner vi følgende:



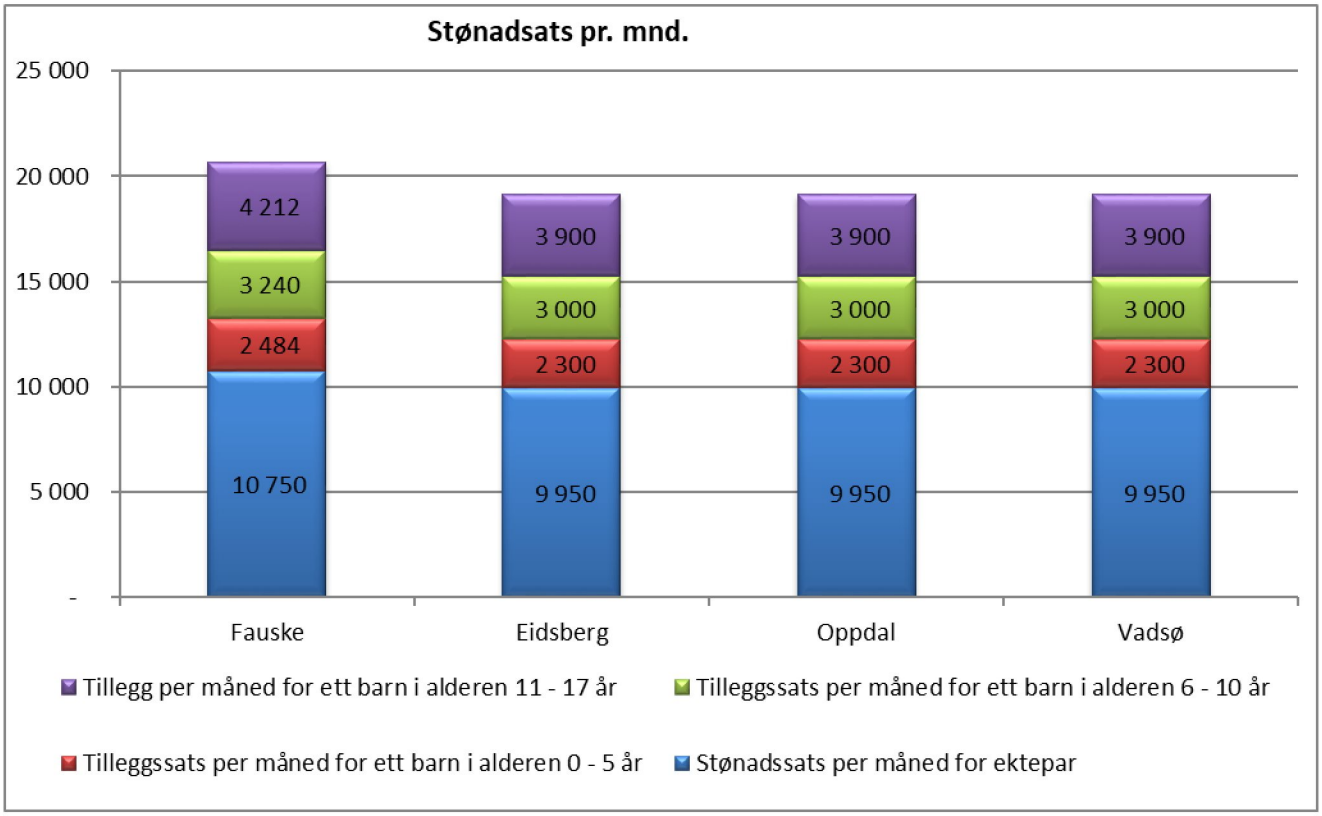
Gjennomsnittlig stønadslengde pr mottaker 20-66 år er 4,4 måneder i Fauske noe som er middels i utvalget. I Fauske mottar 1,71 % av alle innbyggere i aldersgruppa 20-66 år sosialhjelp i mer enn 6 måneder, noe som også er middels i utvalget. Vadsø ligger høyest der 4,41 % av alle innbyggere i aldersgruppa 20-66 år mottar sosialhjelp i mer enn 6 måneder.

KOSTRA rapporterer fra 2017 ikke lengre på årsverk, men på lønnsutgift pr sosialhjelpsmottaker:



Som vi ser ligger Fauske med kr 36 383 pr sosialhjelpsmottaker, noe som er middels i utvalget. Den røde linjen viser at 5,4 % av alle innbyggere i mellom 20 – 66 år mottar en eller annen form for sosialstønad i Fauske, mens tilsvarende tall i Vadsø er 8,3 %. Lavest er Oppdal med 3,7 %. Landsgjennomsnittet er 4 %.

Til slutt ser vi på stønadssatser:

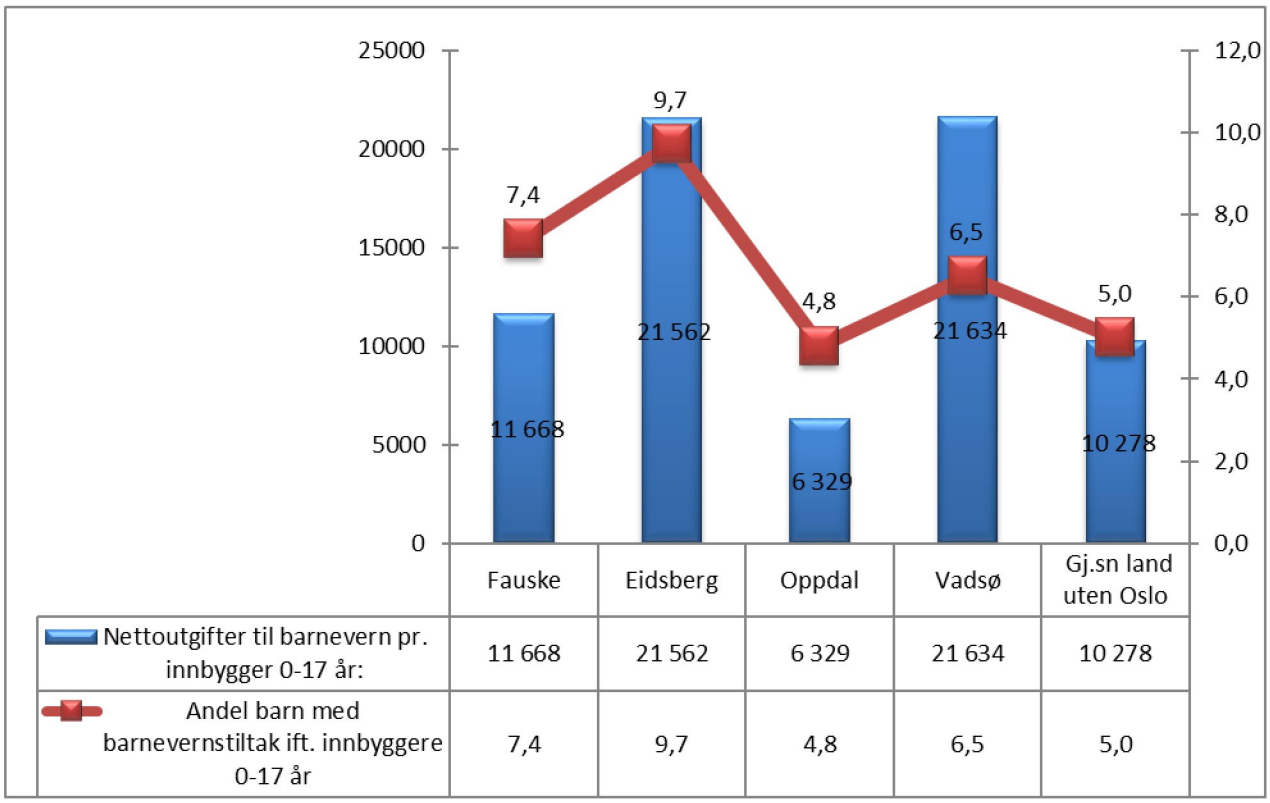


Her ser det ut som om Fauske som eneste kommune i utvalget har lagt seg over de statlig anbefalte satsene fra Arbeids- og sosialdepartementet. Spørsmålet er om dette er et smart trekk, eller om man da vil fremstå som en «attraktiv» kommune for nye innbyggere som ikke har noen form for inntektsgivende arbeid?

7 Barnevern

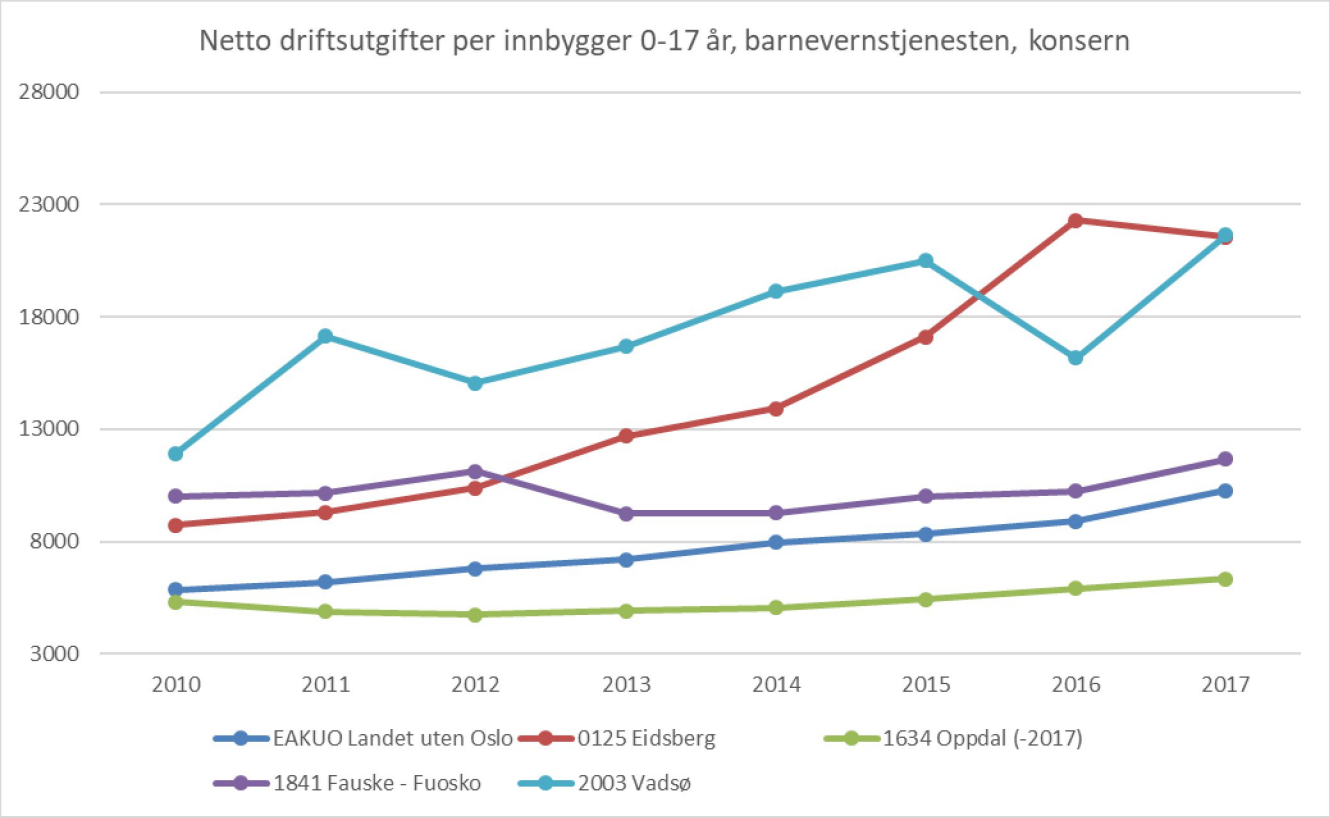
Kapitlet omfatter følgende funksjoner:
244 Barnevernstjenesten
251 Barnevernstiltak i familien
253 Barnevernstiltak utenfor familien

For barnevernstjenesten starter vi med netto driftsutgifter til barnevern pr innbygger i målgruppa.



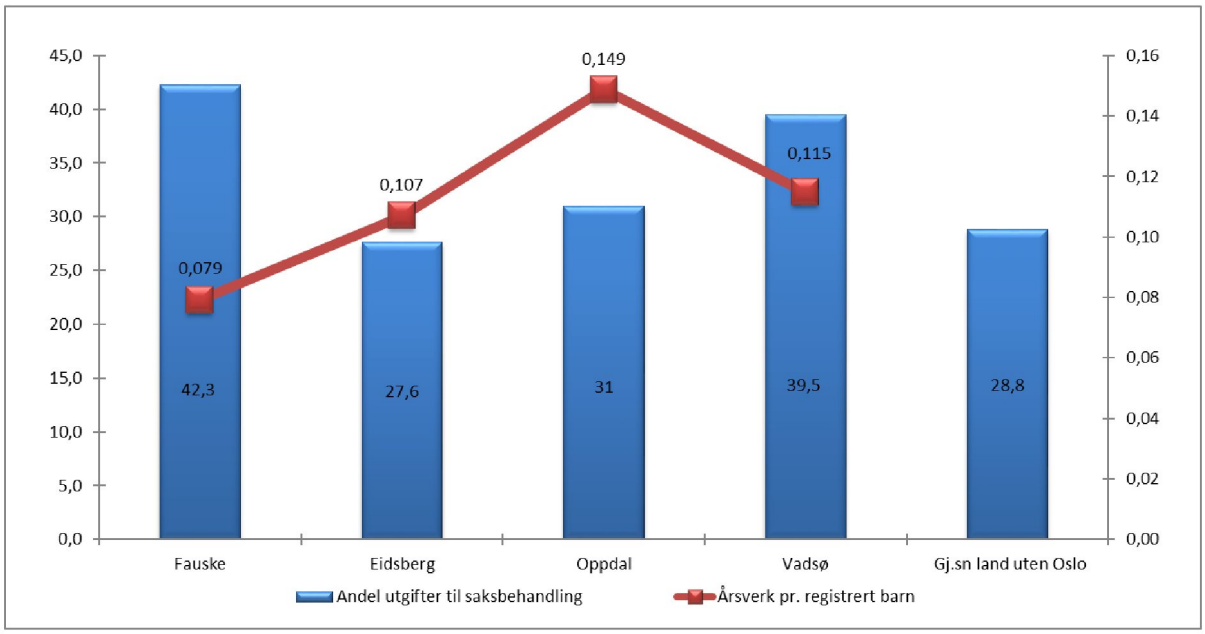
Fauske ligger her med en utgift på kr 11 668 pr innbygger 0-17 år på barnevernstjenesten. Dette er middels i utvalget. Klart høyest ligger Eidsberg og Vadsø som bruker ca kr 21 500 pr innbygger 0-17. På den røde linjen ser vi andel barn med undersøkelsessaker i forhold til antall innbyggere 0-17 år. Her ser vi at Fauske ligger middels i utvalget med 7,4 %, mens i Eidsberg ligger høyest med 9,7 % og Oppdal lavest med 4,8 %.

I diagrammet nedenfor ser vi utviklingen over tid i kostnadene til barneverntjenesten:



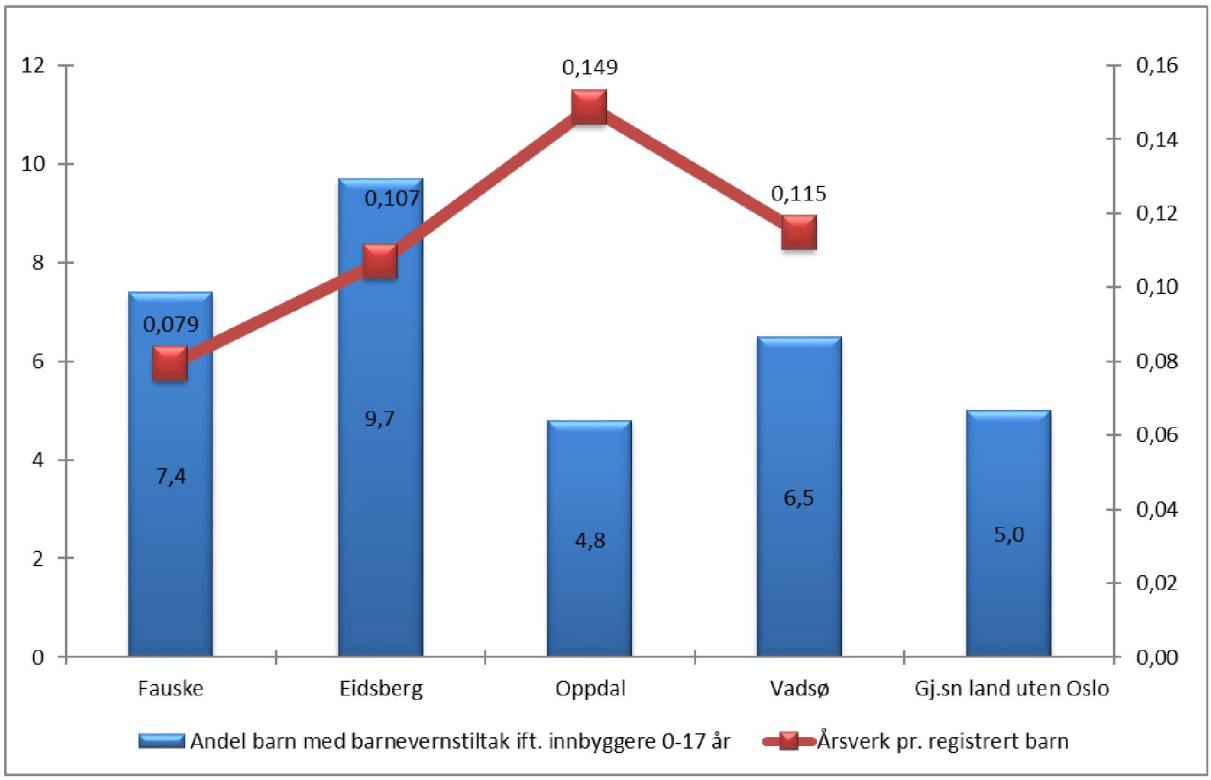
Diagrammet over viser at Fauske har hatt en kostnadsutvikling som utviklingen for landet fra 2013 og frem til i dag.

Ser vi på omfanget av utgiftene som går til saksbehandlingen og bemanningsfaktoren, får vi følgende bilde:



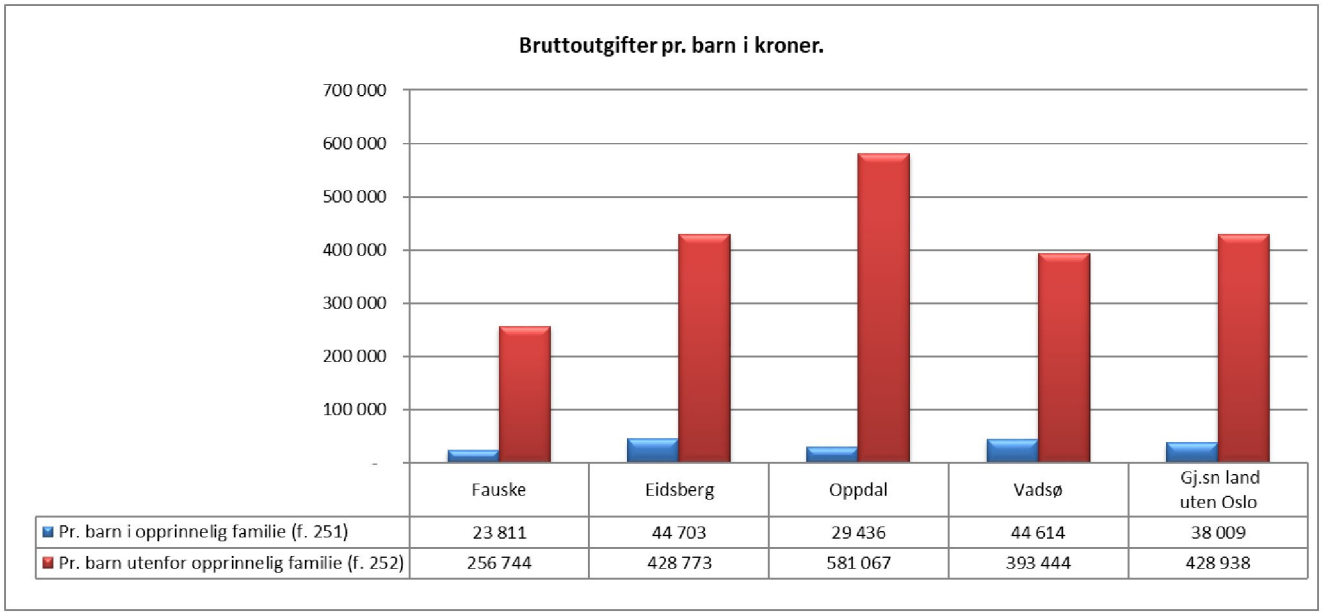
Andelen utgifter til saksbehandling varierer mellom kommunene. I Fauske er andelen 42,3 %, noe som er høyest i utvalget, mens den er lavest i Eidsberg med 27,6 %. Ser vi på bemanningsfaktoren ligger Fauske lavest med en bemanningsfaktor på 0,079 årsverk pr registrert barn, mens det i Oppdal er 0,149 årsverk pr registrerte barn. Erfaringsvis kan det være litt feil i føringene på årsverk ettersom barnevernet ofte er interkommunalt og kommunene/KOSTRA ikke alltid håndterer dette riktig.

I neste diagram ser vi på sammenstillingen mellom andel barn med barnevernstiltak og bemanningsfaktoren:



Vi ser her at i Fauske har 7,4 % alle barn mellom 0-17 år har hjelpetiltak eller omsorgstiltak i en eller annen form. Andelen årsverk pr registrerte melding til barnevernet er som nevnt over 0,79. Oppdal er det «bare» 4,8 % som har hjelpetiltak og bemanningen er 0,149 årsverk pr registrerte barn.

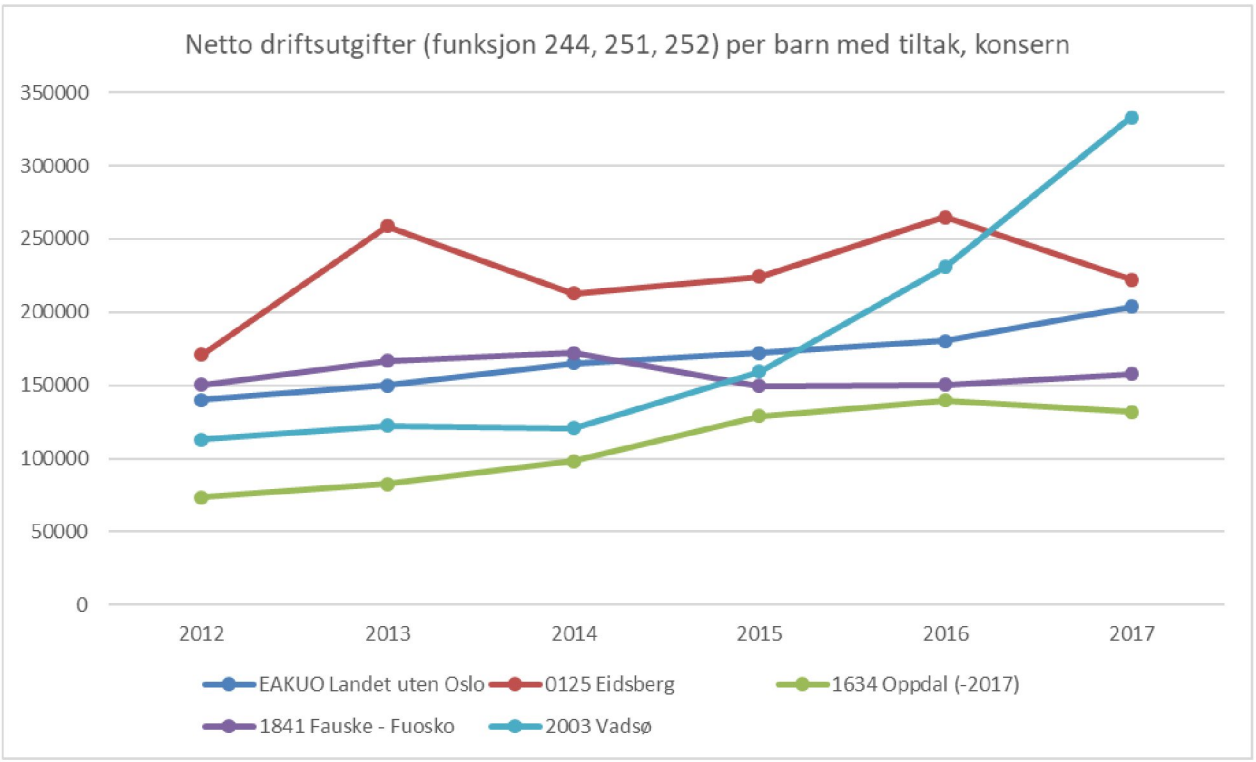
Hva er så bruttokostandene pr barn (i gjennomsnitt) med tiltak?



	Fauske	Eidsberg	Oppdal	Vadsø	Gj.sn land uten Oslo
Pr. barn i opprinnelig familie (f. 251)	23 811	44 703	29 436	44 614	38 009
Pr. barn utenfor opprinnelig familie (f. 252)	256 744	428 773	581 067	393 444	428 938

Her ser vi at Fauske ligger lavest i utvalget når det gjelder kostnader pr barn med tiltak i opprinnelige familie (barn som ikke er plassert) med kr 23 811. For barn utenfor opprinnelige familie (barn som er plassert) er kostnadene kr 256 744, noe som er lavest i utvalget.

Hvordan har så kostnadsutviklingen over tid vært pr barn med tiltak?



Av diagrammet over ser vi at Fauske kommune alle årene har hatt en kostnadsutvikling pr barn med tiltak, som er noe svakere enn utviklingen for landsgjennomsnittet.

8 Grunnskole

Kapitlet omfatter følgende funksjoner:
202 Grunnskole
213 Voksenopplæring
215 Skolefritidstilbud
222 Skolelokaler
223 Skoleskyss

Befolkningsprognose for unge frem til 2040

Når man skal planlegge for ressursbruken i skole, er det viktig at man også har et blikk på fremtiden. Vi starter derfor med å se på hva prognosen sier om utviklingen i folketallet for innbygger 6-15 år i Fauske kommune, i henhold til middelsalternativet (MMMM) fra SSBs befolkningsprognose fra 2017:



Fra 2018 og frem til 2027 vil barnetallet reduseres med ca 120 innbygger i alderen 6-15 år, før det vil vokse litt og etter hvert stabilisere seg i underkant av ca 1 000 innbyggere i denne aldersgruppen. Tallen viser estimert gjennomsnittlig reduksjon og vekst for *hele* kommunen, og sier ikke noe om hvor i kommunen denne veksten kommer eller om det er demografiske endringer internt i kommunen.

Kommunen må være klar over at dette vil få en direkte følge for rammetilskuddet fra staten som vil bli redusert med anslagsvis 7 millioner som en direkte følge av dette i kommende økonomiplanperiode.

Hvis vi ser på delkostnadsnøkkelen for grunnskole finner vi følgende informasjon:

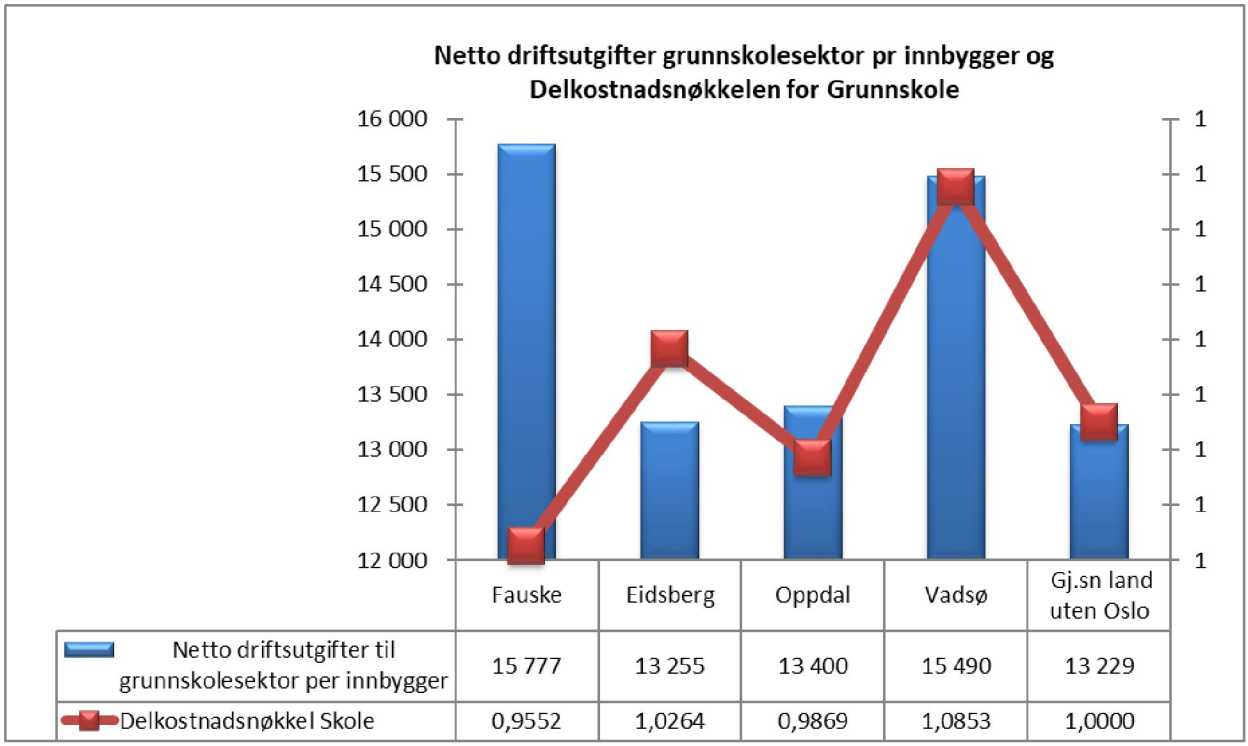
	Fauske	Eidsberg	Oppdal	Vadsø
Delkostnadsnøkkel Skole	0,9231	1,0113	0,9821	1,0336

Landsgjennomsnittet er 1,000, mens Fauske har en delkostnadsnøkkel for grunnskole på 0,9231. Dette betyr at Fauske objektivt sett har et behov i grunnskoledriften som er 7,7 % *mindre* kostnadskrevende å drive enn landsgjennomsnittet og man får dermed et kraftig trekk (16,5 mill) i rammeoverføringene fra staten på dette kriteriet. I Eidsberg er den 1,1% over, mens den er 1,2 % under i Oppdal og 3,3 % over i Vadsø. Dette er den samlede delkostnadsnøkkelen for grunnskoledrift. Denne er satt sammen av følgende kostnadsnøkler:

							INDEKS
Knr	Kommune		Basis	Sone	Nabo	Innvandr	UTGIFTSBEHOV
		Innb 6-15				6-15 år ekskl Skand	
125	EIDSBERG	1,00424	0,81561	1,01706	0,94184	1,39557	**1,0113**
1841	FAUSKE	0,90729	1,03269	1,87901	0,92013	0,74067	**0,9231**
2003	VADSØ	0,98920	1,57331	0,94151	0,60390	2,57046	**1,0336**
5021	OPPDAL	0,97141	1,40214	1,03961	1,31607	0,84028	**0,9821**

Vi ser her at Fauske skiller seg ut ved å ha vesentlig færre barn i alder 6-15 år enn øvrige kommuner i utvalget, og ved ha høyere vekt på sonekriteriet (spredt bosetting i kommunen).

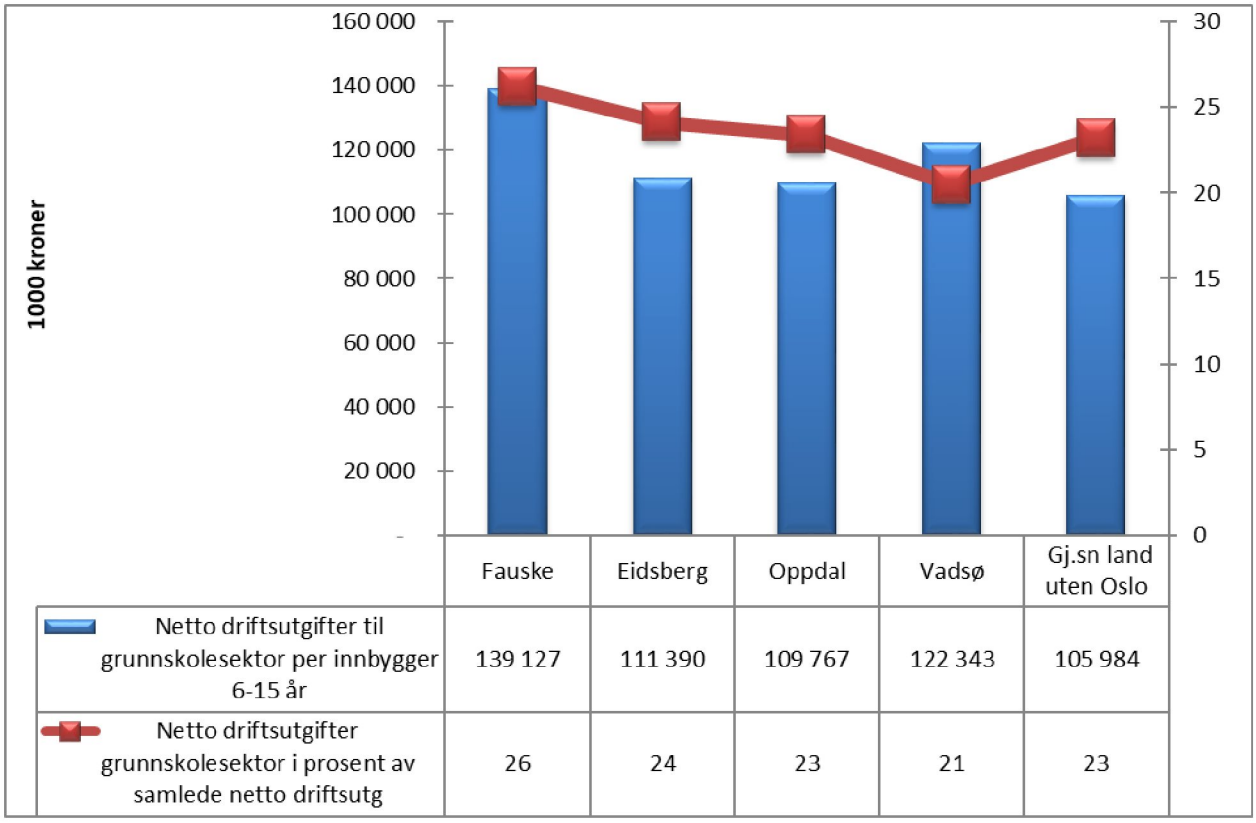
Hvis vi ser på forholdet mellom delkostnadsnøkkelen (som beskriver «behovet») og netto driftsutgifter til grunnskolesektoren pr innbygger (som beskriver ressursbruken), ser vi at Fauske er den kommunen som prioriterer skole suverent høyest av kommunene i utvalget i forhold til det objektive behovet:



Det er *avstanden i mellom* den blå søylen og den røde linjen som er av betydning. Landsgjennomsnittet viser søyle og linje på samme punkt. I Fauske krysser søylen linjen med god margin og Fauske prioriterer dermed skole vesentlig høyere enn det beregnede utgiftsbehovet og klart høyest av kommunene i utvalget. I Eidsberg er søylen vesentlig lavere under linjen og de prioriterer dermed skole lavere enn det beregnede utgiftsbehovet og lavest av kommunene i utvalget.

Grunnskoleopplæring

Vi vil starte med å se på netto driftsutgifter pr innbygger 6 – 15 år illustrert ved de blå søylene, og hvor stor andel av netto driftsutgifter til grunnskolesektor (funksjonene 202, 222 og 223) utgjør av kommunes samlede netto driftsutgifter, illustrert av den røde linja:

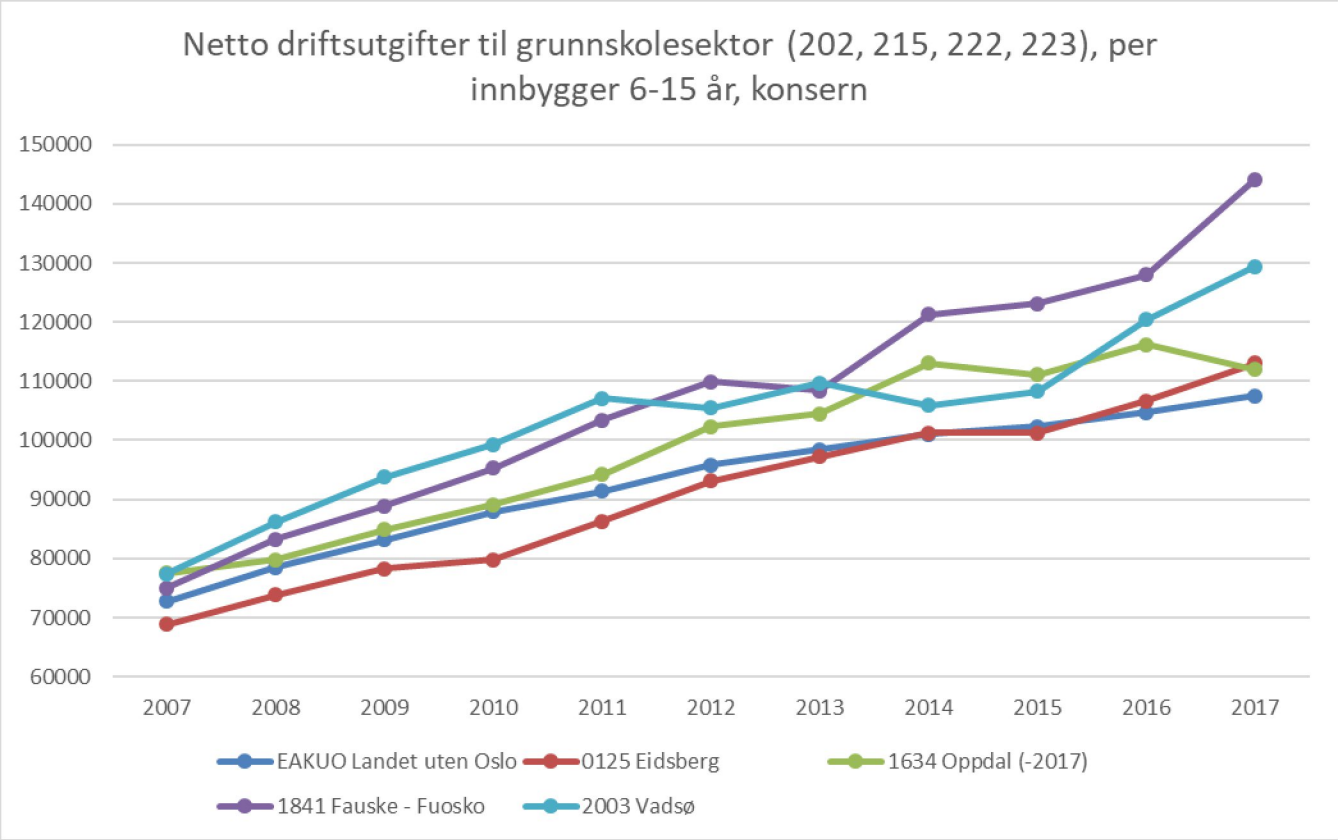


	Fauske	Eidsberg	Oppdal	Vadsø	Gj.sn land uten Oslo
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6-15 år	139 127	111 390	109 767	122 343	105 984
Netto driftsutgifter grunnskolesektor i prosent av samlede netto driftsutg	26	24	23	21	23

Her ser vi at for netto driftsutgifter pr innbygger i målgruppa (ekskl SFO) ligger Fauske høyest i utvalget på kr 139 127. Lavest ligger Eidsberg med kr 111 390 pr innbygger 6-15 år. Landsgjennomsnittet er på kr 105 984. Skulle Fauske hatt samme ressursinnsats pr innbygger 6-15 år som Eidsberg, så måtte man kuttet skolebudsjettet med 29,7 millioner i 2017.

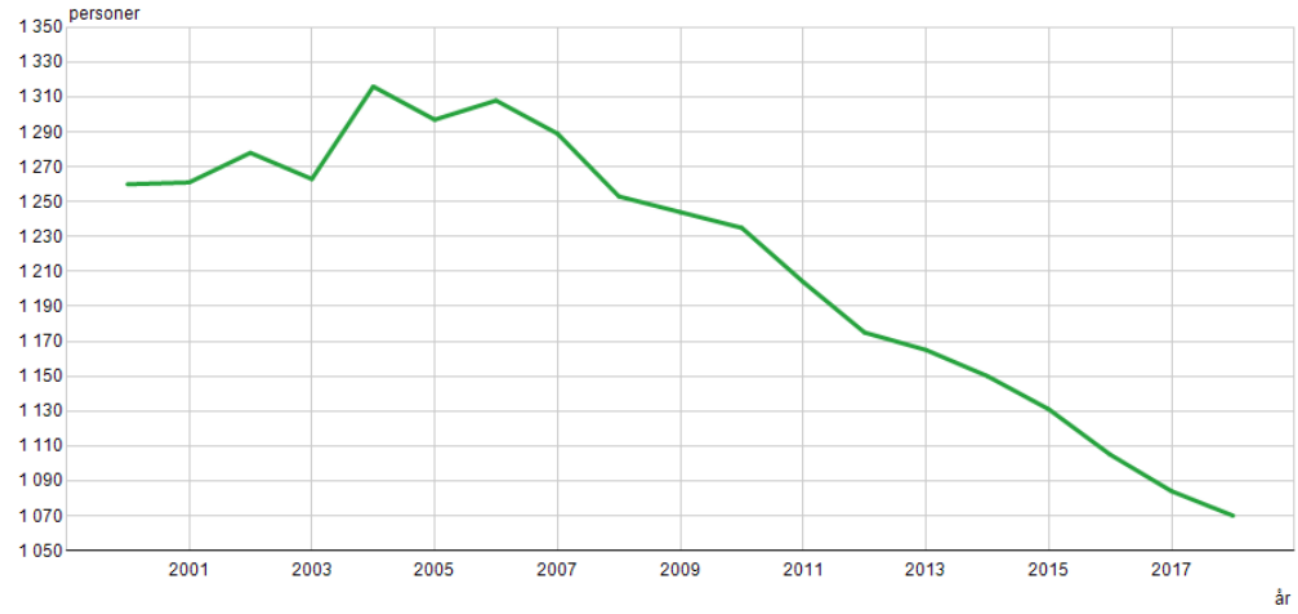
Ser vi på hva denne sektorens budsjett utgjør av kommunens totalbudsjett, ligger dette på 26 % i Fauske, mens landsgjennomsnittet er 23 %.

Kostnadsutviklingen for tjenesten over tid (inklusiv kostnader til SFO) har vært slik:



Her ser vi at netto driftsutgifter pr innbygger 6-15 år i Fauske har vokst vesentlig mer enn landsgjennomsnittet fra 2007 og frem til 2017. I 2007 brukte Fauske 2,9 millioner mer enn landsgjennomsnittet på skole. I 2017 brukte man 39,1 millioner mer. Det er en produktivitetsforverring på 36,2 millioner i perioden (29,1 millioner indeksregulert til 2007-tall). Forklaringen på denne produktivitetsforverringen er at barnetallet i Fauske er kraftig redusert de siste 15 årene:

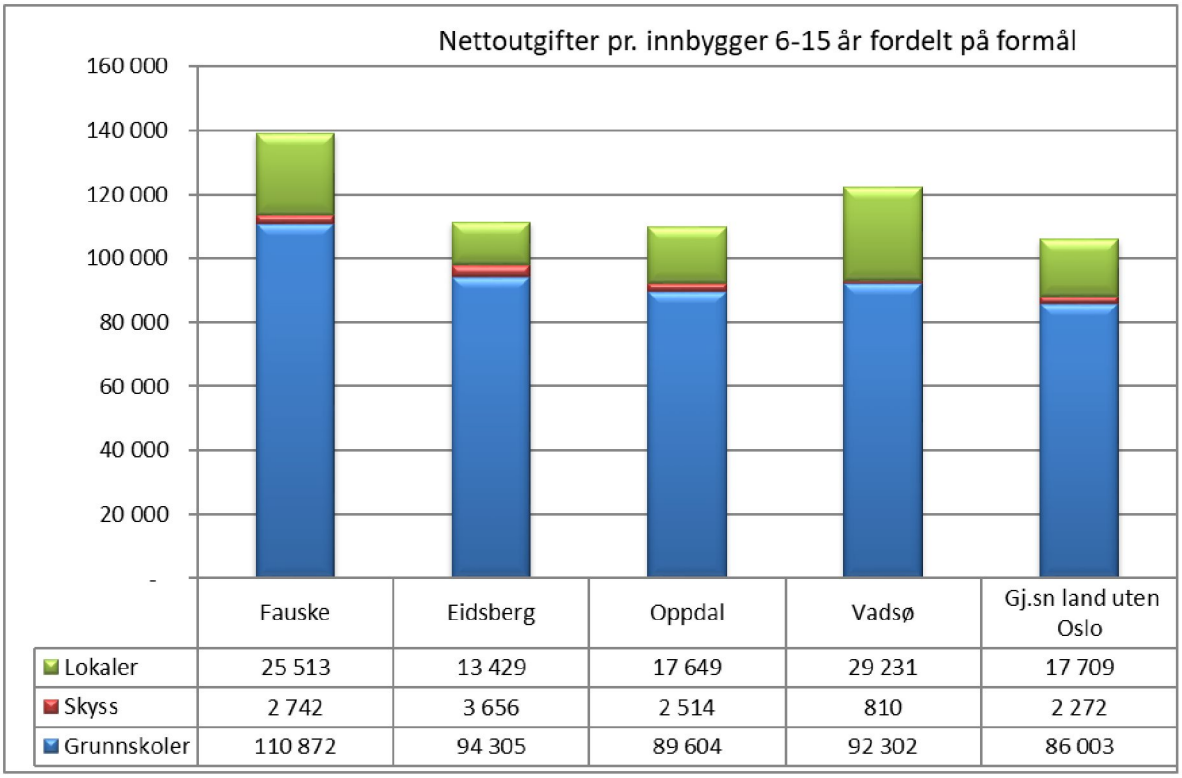
Folkemengde 1. januar, etter år og statistikkvariabel. Fauske - Fuosko, 6-15 år.



Kilde: Statistisk sentralbyrå

I 2006 var det 1 310 innbyggere i aldersgruppen 6-15 år i Fauske. I 2018 er det tallet 1 070. Når det barnetallet reduseres 240 barn i skolen, uten at det reduseres tilsvarende i ressursbruk, så øker enhetskostnadene kraftig. På inntektssiden betyr det også et tapt rammetilskudd på 26,6 mill i 2017 i forhold til 2006 (2017-kroner). Som vis over er det prognostisert at det vil reduseres med ytterligere 120 innbyggere i aldersgruppen de neste årene.

I diagrammet nedenfor er nettoutgiftene pr innbygger 6 – 15 år tatt med for de ulike funksjonene:



	Fauske	Eidsberg	Oppdal	Vadsø	Gj.sn land uten Oslo
Lokaler	25 513	13 429	17 649	29 231	17 709
Skyss	2 742	3 656	2 514	810	2 272
Grunnskoler	110 872	94 305	89 604	92 302	86 003

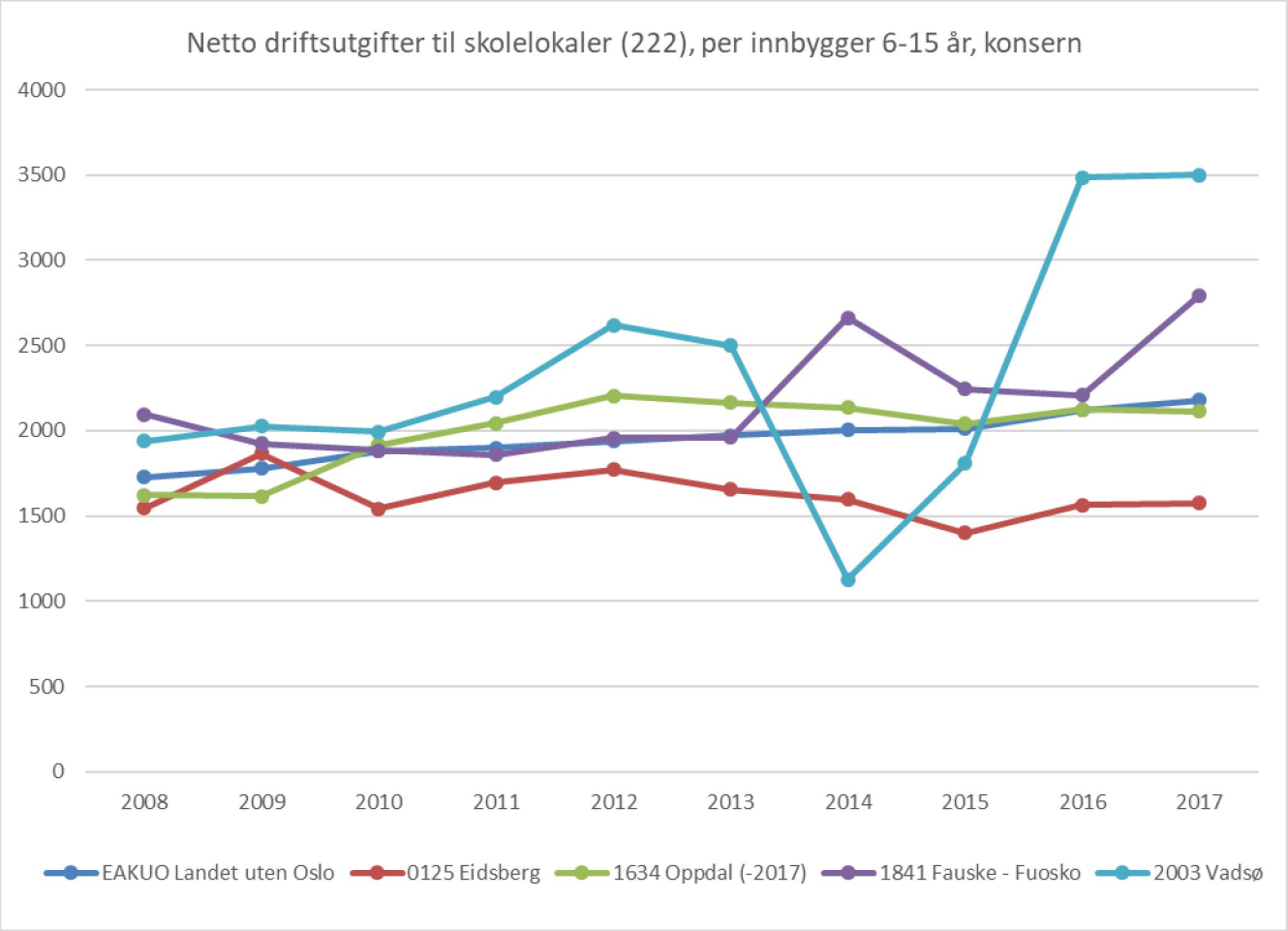
Fauske kommune ligger altså samlet sett høyest i utvalget mht nettoutgifter pr innbygger i aldersgruppe 6 – 15 år i sammenligningsgruppa. Det er særlig på grunnskoledrift (lønn og øvrige driftsutgifter) at man skiller seg ut med høye kostnader. Men også lokalkostnadene er svært høye i Fauske. Oppdal (og Eidsberg) ligger samlet sett lavest.

Nettoutgiften til grunnskole vil normalt være avhengig av følgende elementer:

- Skolestruktur/antall skoler/gjennomsnittlig skolestørrelse
- Gruppestørrelse/antall elever i gruppene, lærertetthet pr elev
- Lærenes ansiennitet, dvs lønnsnivå og utdanningsnivå
- Andel elever som mottar spesialundervisning
- Forbruksmateriell og inventar / utstyr

Skolelokaler

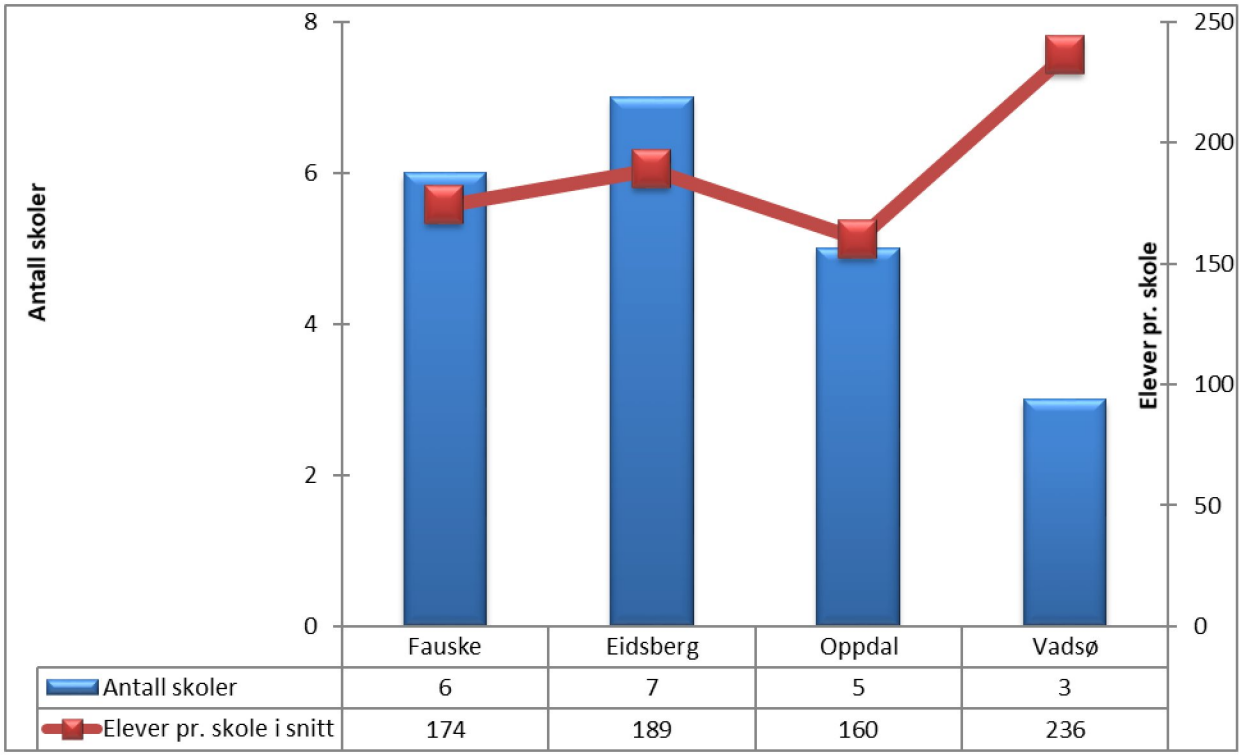
Ser vi på den historiske utviklingen for kostnader til skolelokaler pr innbygger 6-15 år så har man hatt en relativt kraftig økning de siste årene i Fauske:



Produktivitet i sektoren

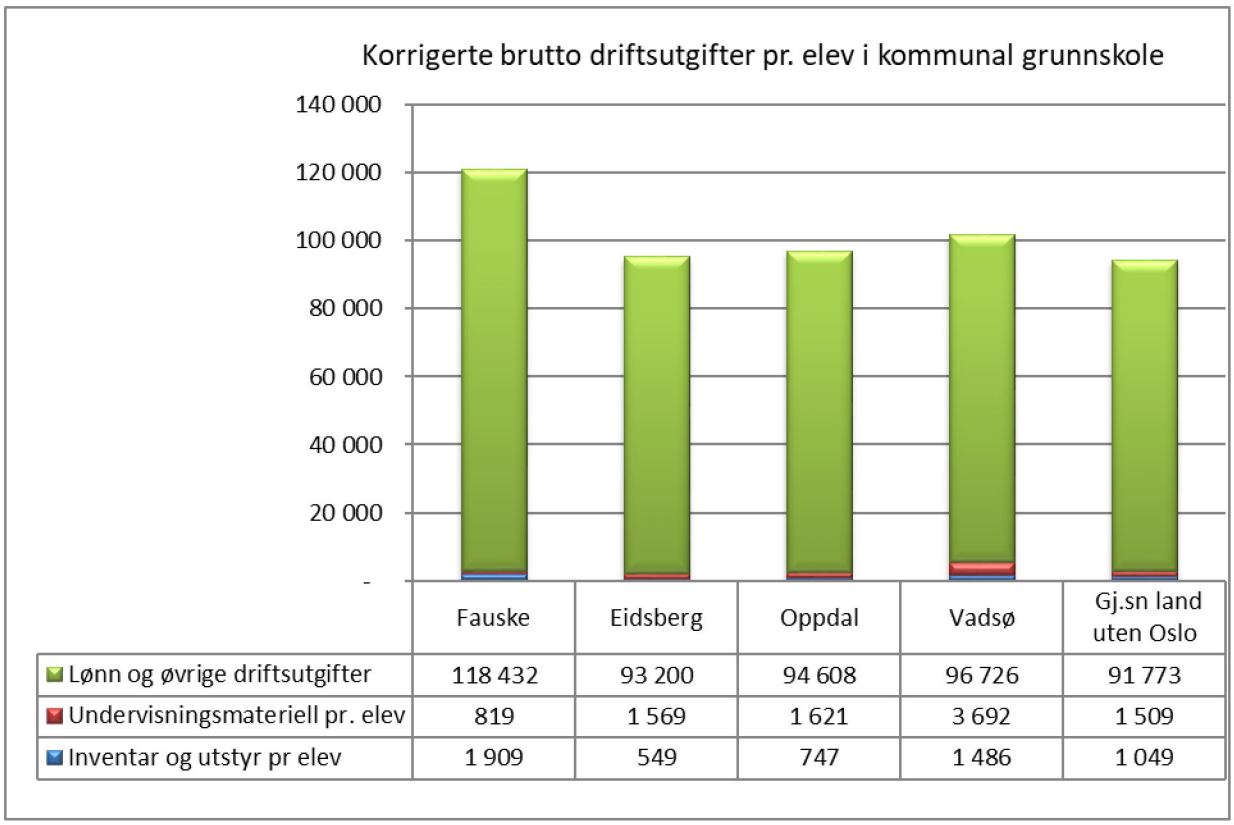
Som nevnt over påvirker kommunens skolestruktur og gruppestørrelser utgiftsnivået. Og normalt er det en nær sammenheng mellom ressursinnsats pr elev og antall elever pr skole. Erfaringsmessig vil få elever pr skole gjøre det vanskelig å få et rasjonelt elevtall pr årstrinn/gruppe. Våre erfaringer fra tidligere evalueringer viser derfor at små skoler (i all hovedsak) er dyrere å drive enn store skoler, nettopp som følge av begrensningen i å kunne få til rasjonelle/kostnadseffektive inndelinger av elevene i undervisningsgrupper og slik en optimal bruk av lærerressursene (i et økonomisk perspektiv).

Vi starter med å se på skolestrukturen som er en av de vesentlige kostnadsdriverne:



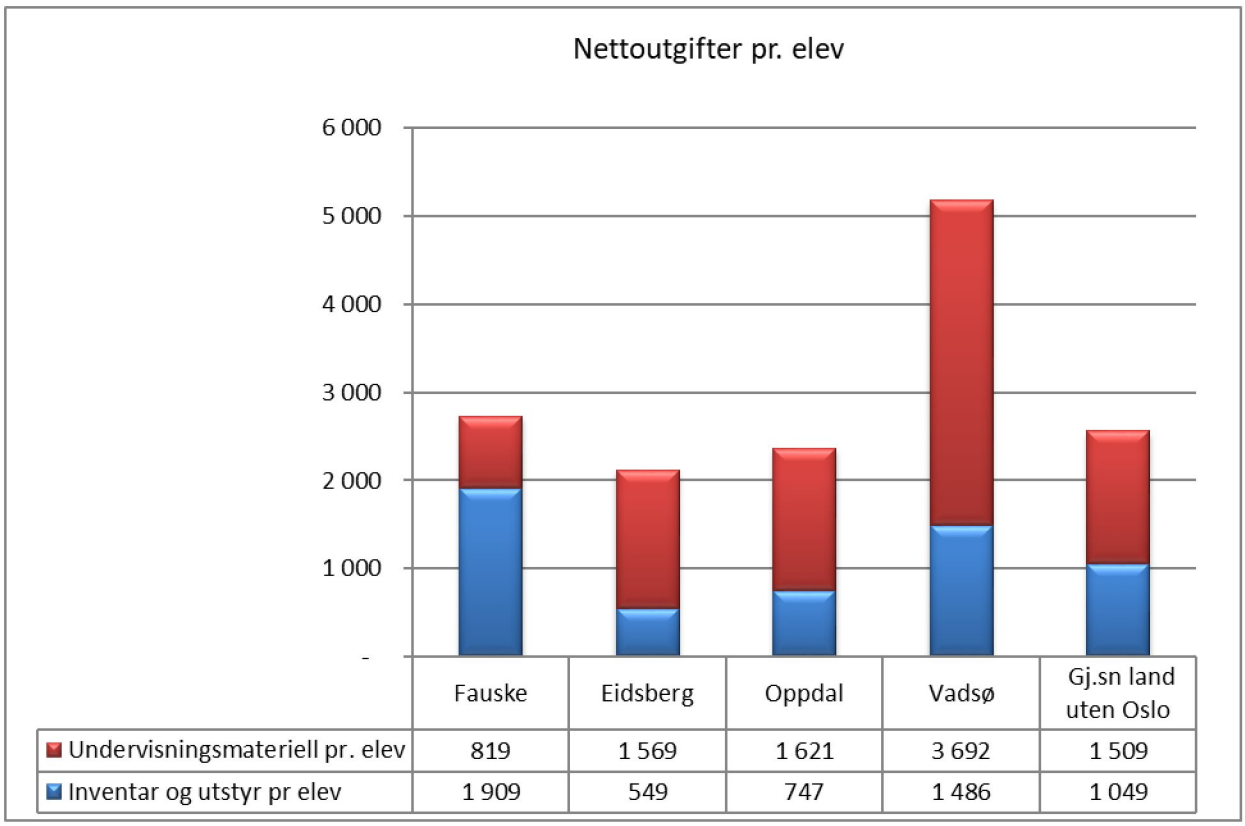
Fauske hadde ifølge tallene som fremgår av KOSTRA 6 kommunale skoler i 2017. På skolen i Fauske går det 174 elever i snitt, noe som er middels i utvalget. Høyest ligger Vadsø med 236 elever, men de hadde bare tre skoler. Tallene viser dog bare *gjennomsnittlig antall elever* og ikke om Fauske for eksempel har tre store og tre små skoler.

Produktivitet (eller enhetskostnaden) måles i KOSTRA med korrigerte brutto driftsutgiftene pr elev i vanlig grunnskole. For våre kommuner får vi følgende bilde:



	Fauske	Eidsberg	Oppdal	Vadsø	Gj.sn land uten Oslo
Lønn og øvrige driftsutgifter	118 432	93 200	94 608	96 726	91 773
Undervisningsmateriell pr. elev	819	1 569	1 621	3 692	1 509
Inventar og utstyr pr elev	1 909	549	747	1 486	1 049

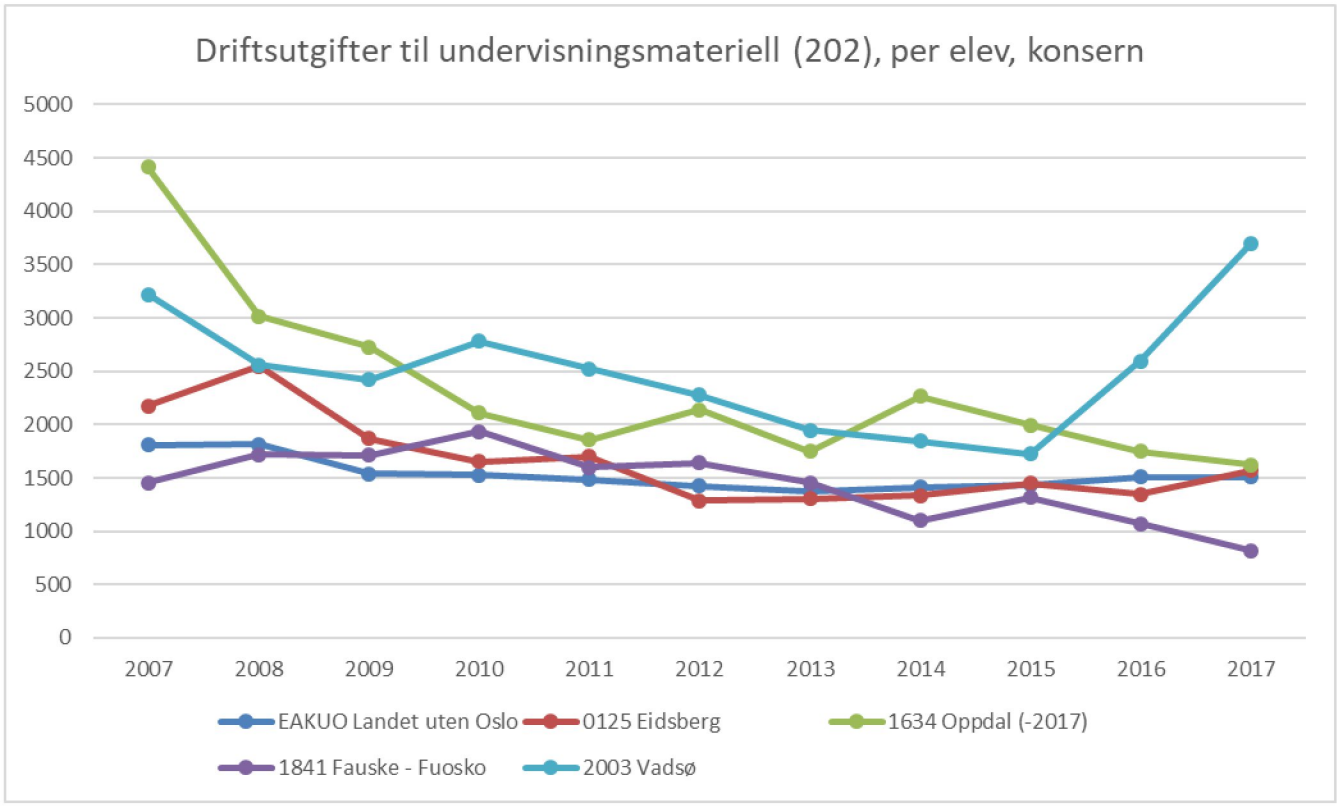
Driftsutgiftene til grunnskole pr elev i kommunale grunnskoler fordeles i KOSTRA på områdene "lønn og øvrige driftsutgifter", "undervisningsmateriell" og "inventar og utstyr". Fauske ligger samlet sett klart høyest i utvalget når det gjelder brutto driftsutgifter pr elev, og dermed med lavest produktivitet av kommunene. Vi skal i det påfølgende gå inni hver av disse tre faktorene og vi begynner med kostnader til forbruksmateriell og inventar/utstyr:



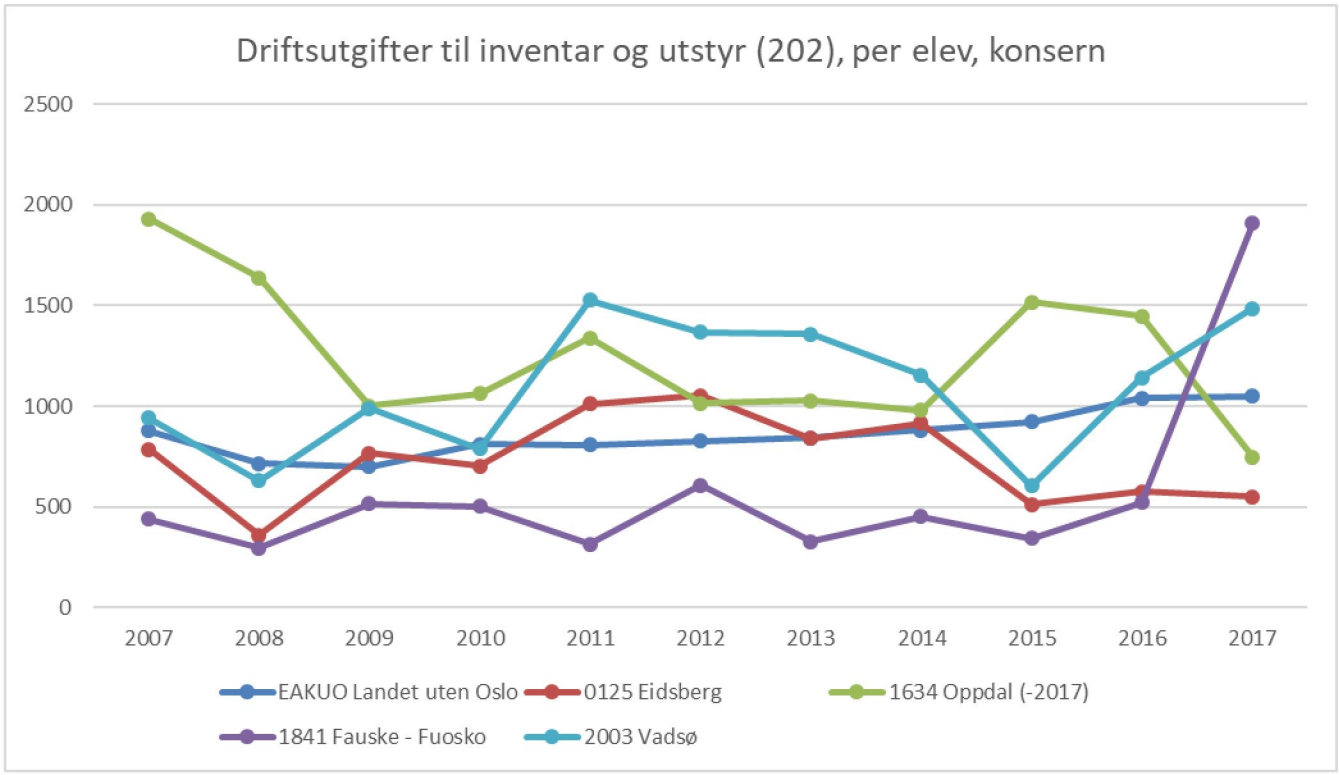
	Fauske	Eidsberg	Oppdal	Vadsø	Gj.sn land uten Oslo
Undervisningsmateriell pr. elev	819	1 569	1 621	3 692	1 509
Inventar og utstyr pr elev	1 909	549	747	1 486	1 049

I diagrammet over har vi sammenstilt kommunenes kostnader til inventar og utstyr og undervisningsmateriell pr elev. Hvis vi først ser på undervisningsmateriell ser vi at Fauske ligger lavest i utvalget mht utgifter pr elev på kr 819. Ser vi på inventar og utstyr ligger Fauske høyest i gruppa med kr 1 909 pr elev. Samlet for disse to ligger Fauske nest høyest i utvalget med kr 2 728 pr elev.

Av diagrammet nedenfor ser vi at Fauske har tradisjon for å ligge lavt på driftsutgifter til undervisningsmateriell (202):



Ser vi på driftsutgifter til inventar og utstyr, så ligger Fauske stort sett lavest i utvalget, men med en stor kostnad i 2017:



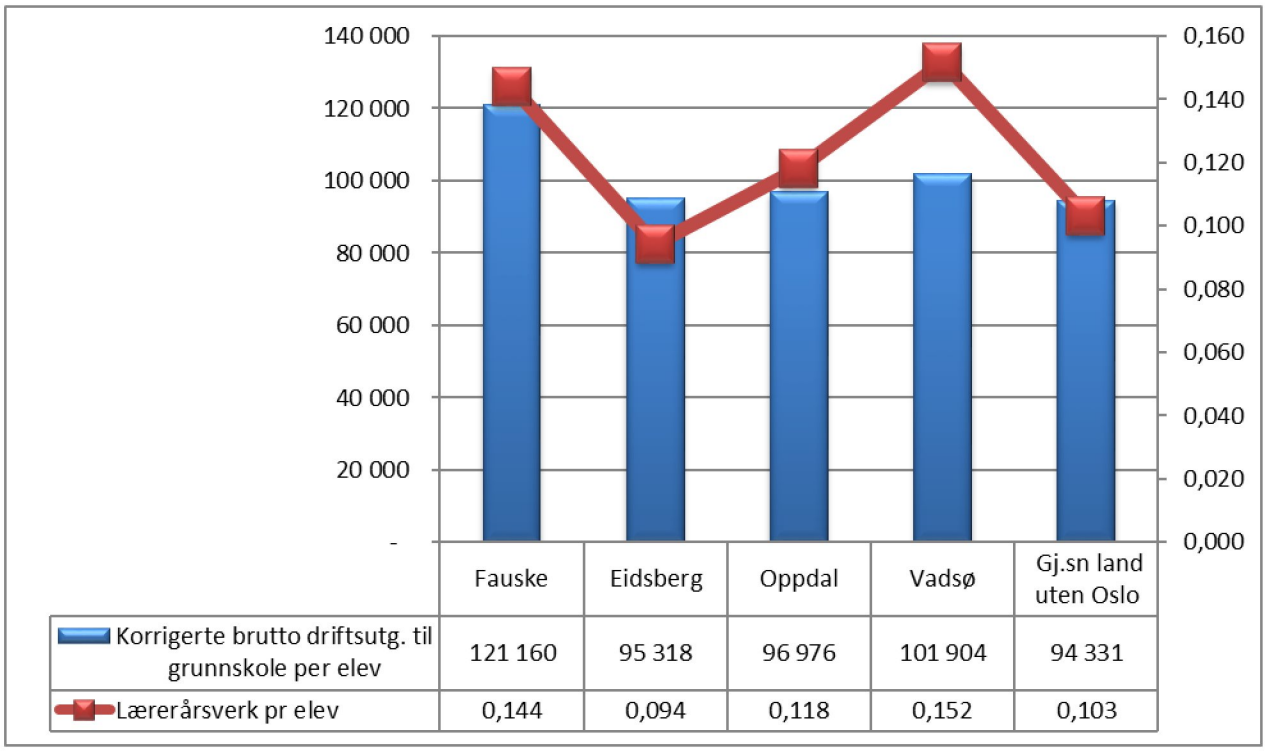
Samlet betyr dette altså at det ikke er inventar og utstyr som driver kostnadene opp i Fauske. Da må det være lønnskostnadene. Ser vi på utgiftene knyttet til «lønn og øvrige driftsutgifter pr elev» (diagram side 76) som utgjør den klart største andelen av utgiftene, ligger Fauske også her nest høyest i utvalget med kr 118 432 pr elev. Lavest ligger Eidsberg med kr 93 200.

Som vist over går i underkant av 90 % av driftskostnaden i grunnskolen til lønn og øvrige driftsutgifter. Størrelsen på kostnadene i skole knyttes i stor grad enten til:

- lønnsnivå (lærere har et lønnssystem som gir høy uttelling til lærere med høy ansiennitet og høy utdanning)
- lærertetthet

Eller en kombinasjon av disse faktorene.

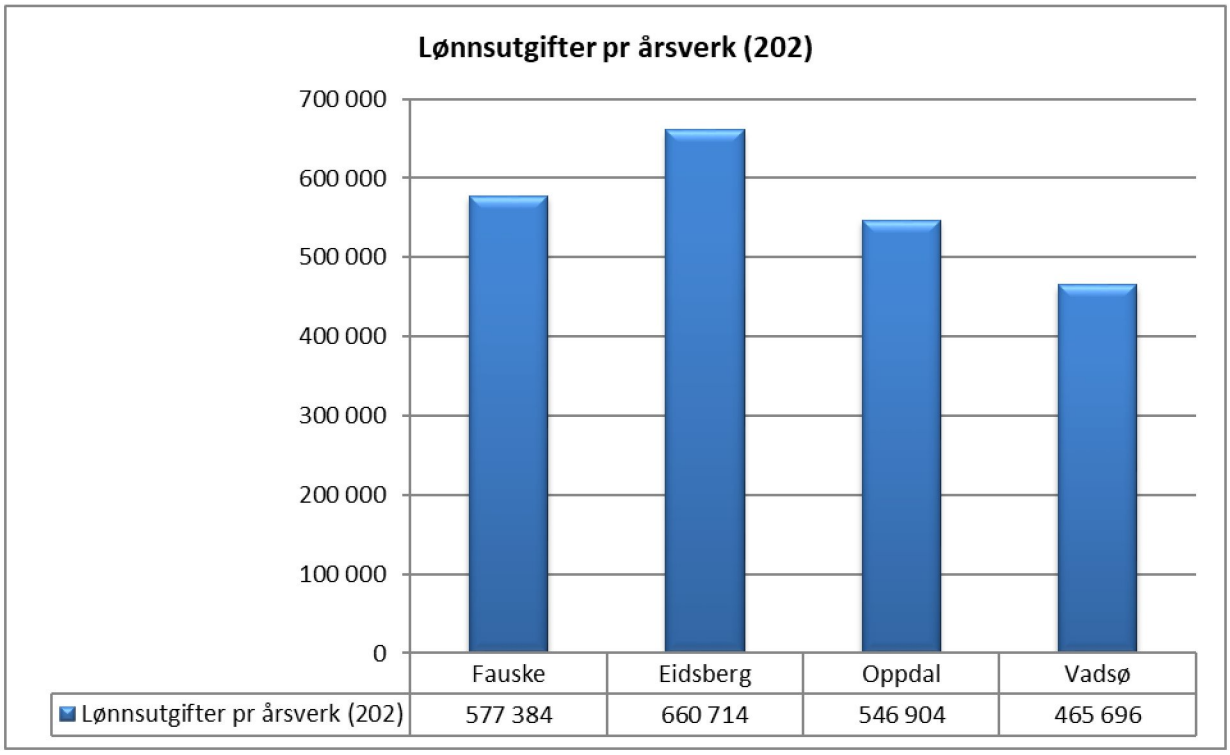
Ser vi på sammenhengen mellom produktivitet (funksjon 202) og årsverk får vi følgende:



	Fauske	Eidsberg	Oppdal	Vadsø	Gj.sn land uten Oslo
Korrigerte brutto driftsutg. til grunnskole per elev	121 160	95 318	96 976	101 904	94 331
Lærerårsverk pr elev	0,144	0,094	0,118	0,152	0,103

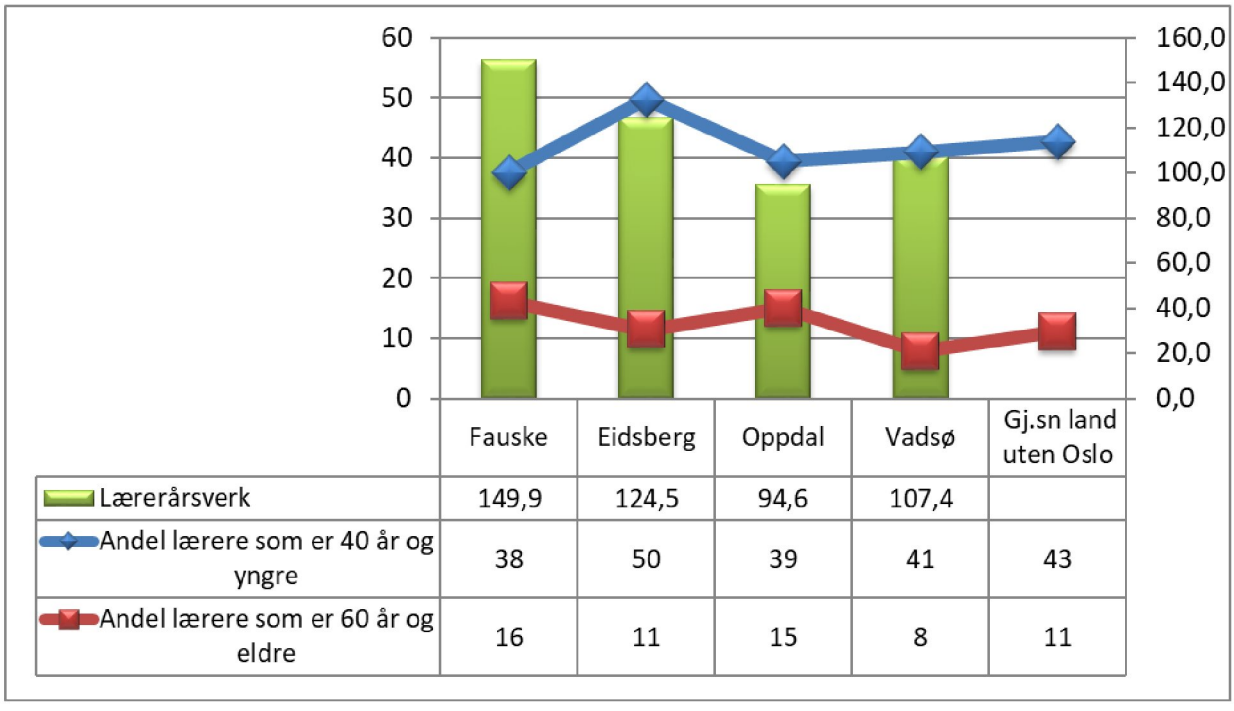
Fauske ligger i 2017 klart høyest i utvalget på korrigerte brutto driftsutgifter (eksklusive SFO) pr elev, og har nest høyest nivå blant kommunene på andel lærerårsverk pr elev med en faktor på 0,144 (dvs 6,9 elev pr pedagog). Eidsberg ligger lavest med en andel lærerårsverk pr elev med en faktor på 0,116 (dvs 10,6 elev pr pedagog).

Når det gjelder lønnsutgifter pr årsverk, så er bildet slik:



	Fauske	Eidsberg	Oppdal	Vadsø
Lønnsutgifter pr årsverk (202)	577 384	660 714	546 904	465 696

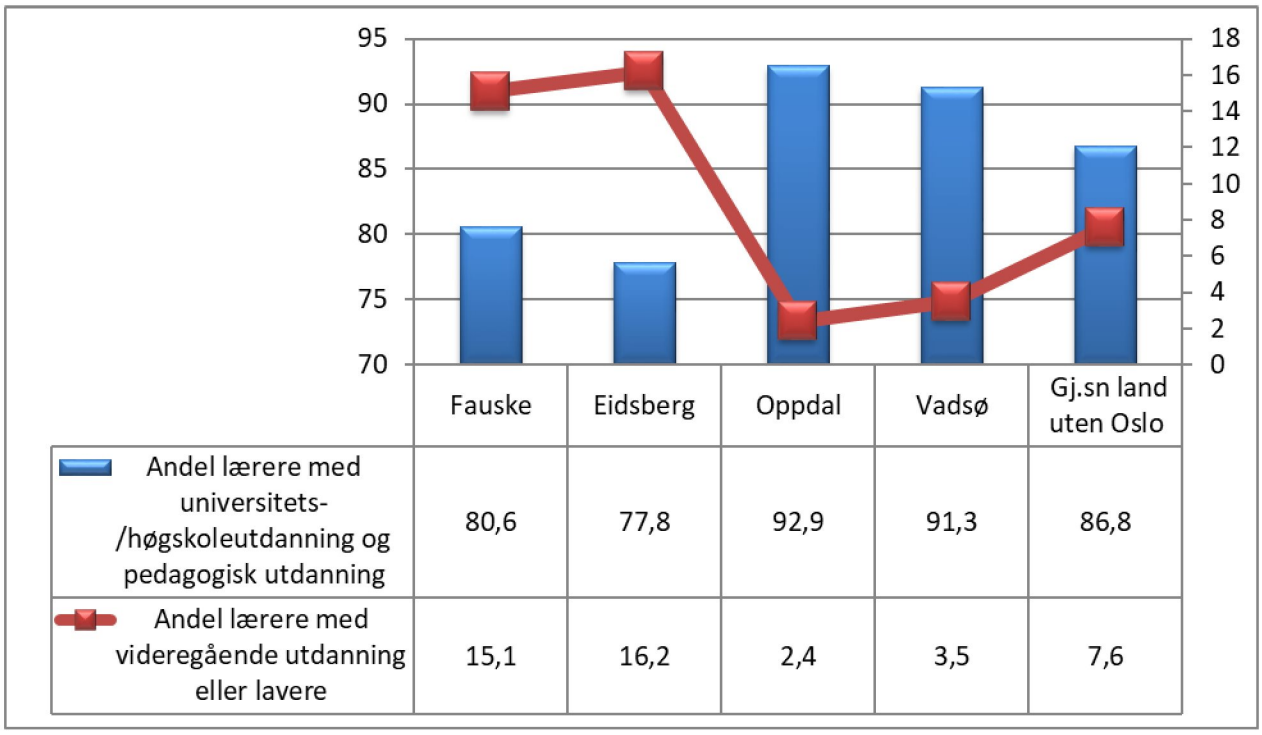
Vi ser her at Fauske har nest høyest årsverkskostnader i utvalget på kr 577 384 (inkl sosiale utgifter og pensjon). Dette er høyere enn Oppdal og Vadsø, men vesentlig lavere enn Eidsberg som har høyest årsverkskostnad på kr 660 714. Hva er årsaken til dette?



	Fauske	Eidsberg	Oppdal	Vadsø	Gj.sn land uten Oslo
Lærerårsverk	149,9	124,5	94,6	107,4	
Andel lærere som er 40 år og yngre	38	50	39	41	43
Andel lærere som er 60 år og eldre	16	11	15	8	11

I diagrammet ovenfor har vi sammenstilt andel lærerårsverk som er over 60 år og andel som er yngre enn 40 år. Her ser vi at Fauske har høyest andel av lærere over 60 år, der 16 % av lærerårsverkene holdes av personer i denne gruppa. I Vadsø er tallet 8 %, noe som forklarer de lave årsverkskostnadene i Vadsø. Som nevnt over har lærere har et lønnssystem der alder på grunn av redusert undervisningsplikt, og ansiennitet har stor innvirkning på årsverkskostnadene. Landsgjennomsnittet er 11%.

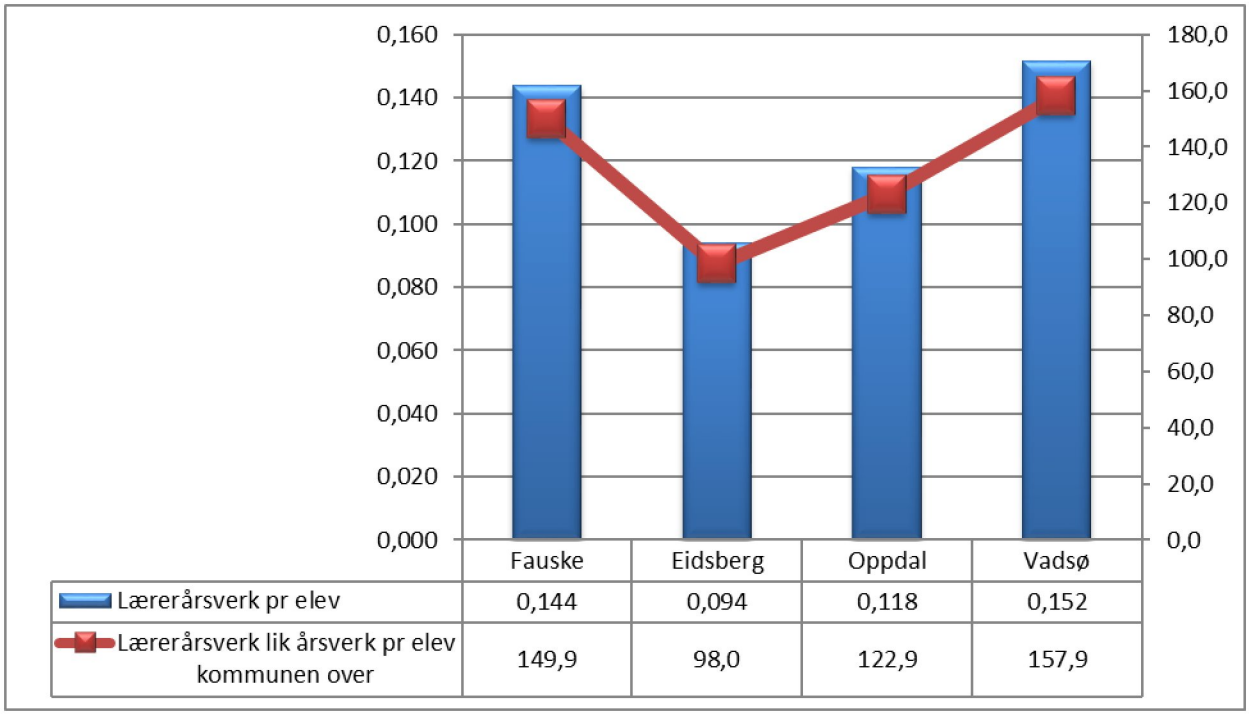
Hvis vi ser på utdanningsnivå, finner vi følgende:



	Fauske	Eidsberg	Oppdal	Vadsø	Gj.sn land uten Oslo
Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning	80,6	77,8	92,9	91,3	86,8
Andel lærere med videregående utdanning eller lavere	15,1	16,2	2,4	3,5	7,6

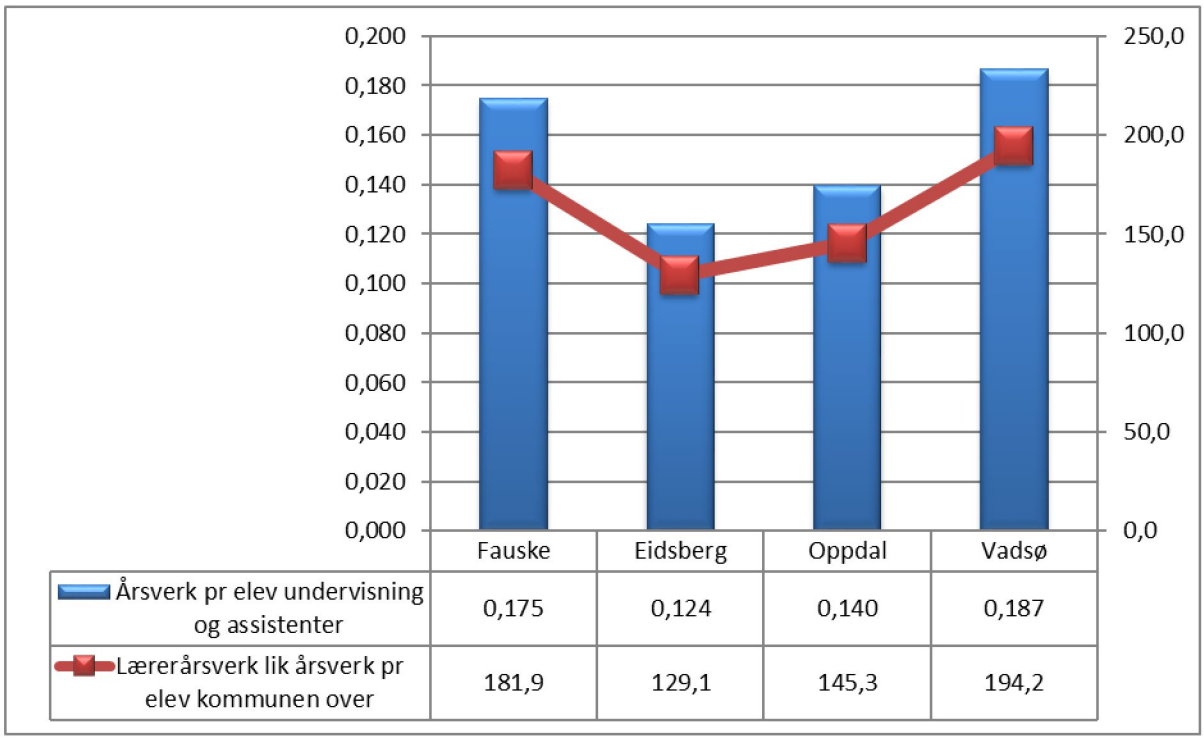
Vi ser her at Fauske sammen med Eidsberg, har lavest andel lærere med universitetets/høyskoleutdanning og nest høyest andel med bare videregående opplæring eller lavere.

Som vi så over var årsverksinnsatsen pr elev høy i Fauske kommune. Vi ser nå på lærerårsverkene i de ulike kommunene, og hva det vil bety for Fauske dersom skolene i Fauske måtte justere sitt nivå lik nivået i de øvrige kommunene:



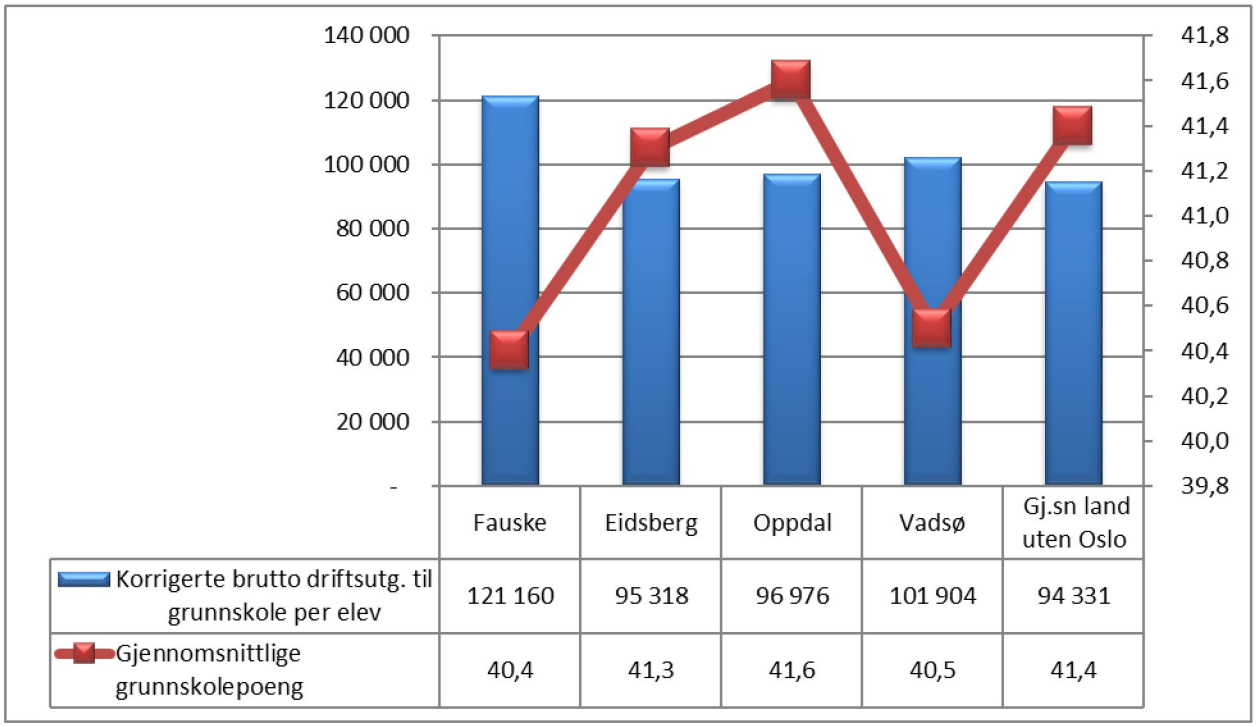
Fauske har ifølge rapporteringen 149,9 lærerårsverk (pedagogisk personell). Dersom skolen i Fauske skulle hatt samme nivå/dekningsgrad som Eidsberg (som ligger lavest) måtte man redusert med 51,9 årsverk pedagogisk personell til 98 årsverk.

Dersom vi gjør samme øvelsen men nå ser på både lærer *og assistentårsverk* får vi følgende oppstilling:



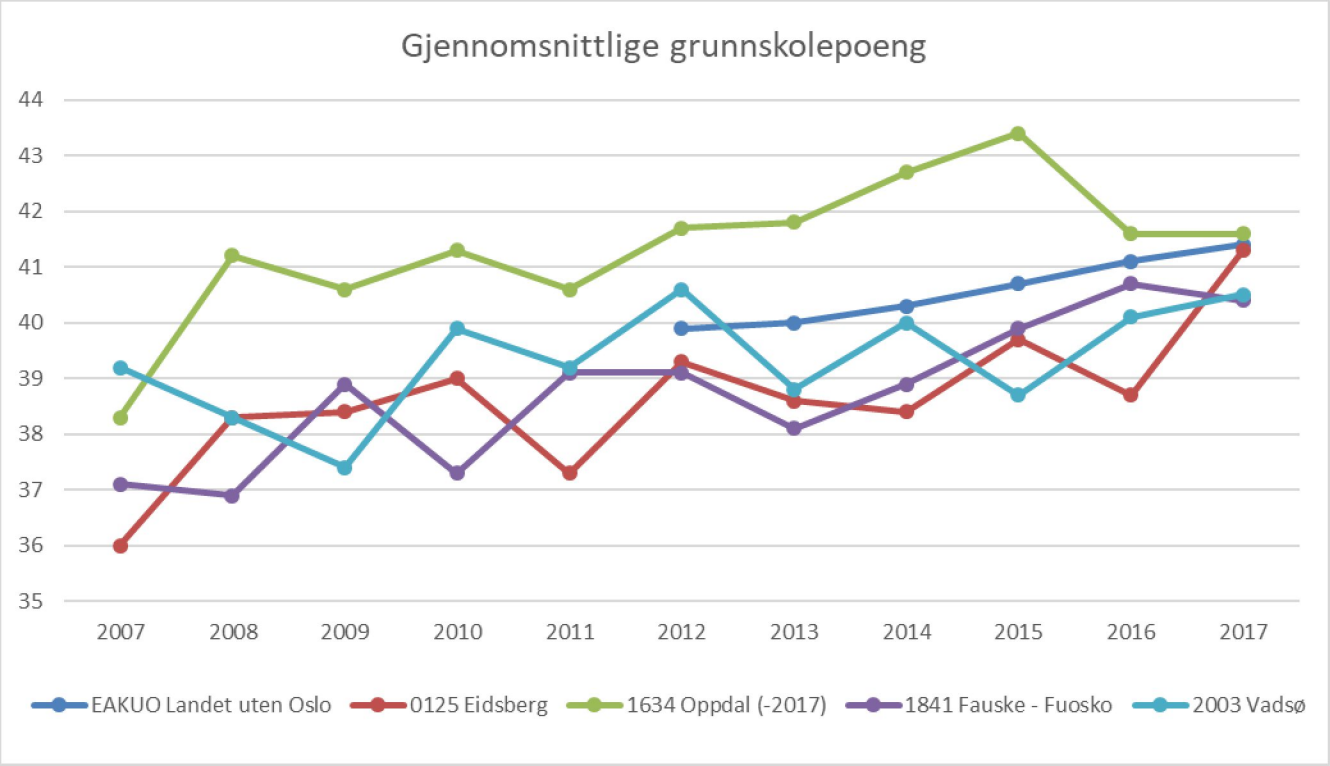
Her ser vi at årsverkstallen endrer seg noe for alle kommunene, men at avstanden mellom kommunene endres lite. Dersom Fauske nå skal legge seg på nivået til Eidsberg måtte de redusere med 52,8 årsverk. I forhold til Oppdal ville man hatt 36,6 færre årsverk. Skulle man hatt som Vadsø måtte man øke med 12,3 årsverk.

Hvordan påvirker denne høye ressursinnsatsen resultatene?:



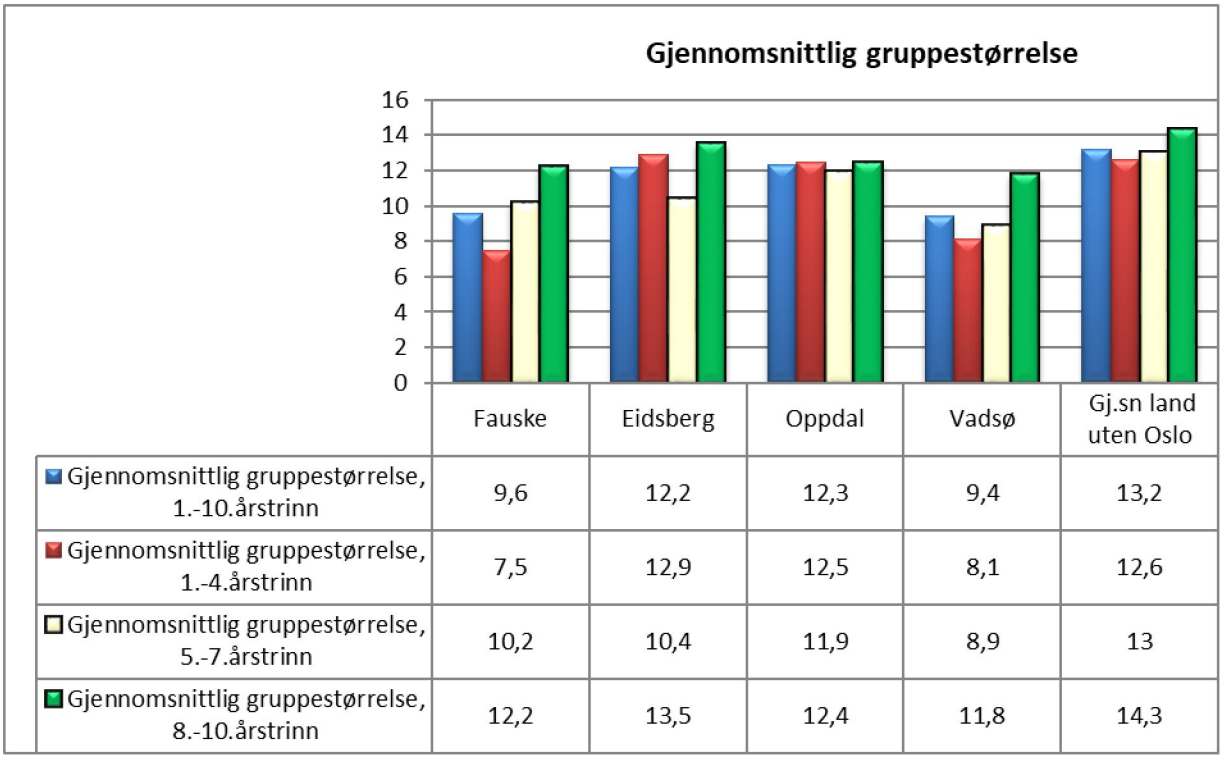
	Fauske	Eidsberg	Oppdal	Vadsø	Gj.sn land uten Oslo
Korrigerte brutto driftsutg. til grunnskole per elev	121 160	95 318	96 976	101 904	94 331
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng	40,4	41,3	41,6	40,5	41,4

Nå er det mange måte å vurdere samt måle resultater i skolen. SSB opererer med Grunnskolepoeng. Grunnskolepoeng beregnes ved å legge sammen alle avsluttende karakterer på vitnemålet – standpunkt og eksamen – og dele på antall karakterer. Deretter multipliseres gjennomsnittet med 10. Elever som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene, er ikke med i beregningene. Vi ser av diagrammet over at Fauske i 2017 har desidert høyest ressursinnsats og samtidig lavest grunnskolepoeng. Eidsberg og Oppdal har lavest ressursinnsats og høyest grunnskolepoeng. Av diagrammet under ser vi at dog at det har vært noe variasjoner over tid, men at Fauske stort sett alltid middels skoleresultater (med unntak av 2017 hvor man lå lavest):



Fra og med 2003 rapporterer ikke KOSTRA på klassestørrelse, men på gruppestørrelser. KS-Konsulent vil understreke at tallene for gruppestørrelser i KOSTRA er beregnede gjennomsnittsverdier. Gruppestørrelser i KOSTRA gir ikke et riktig bilde av de virkelige gruppestørrelsene i elevenes opplæringssituasjon. Tallene for gruppestørrelser i KOSTRA er et uttrykk for gjennomsnittlig voksentetthet, og kun egnet til å sammenligne kommuner imellom eller å synliggjøre endringer i voksentetthet over tid i en og samme kommune.

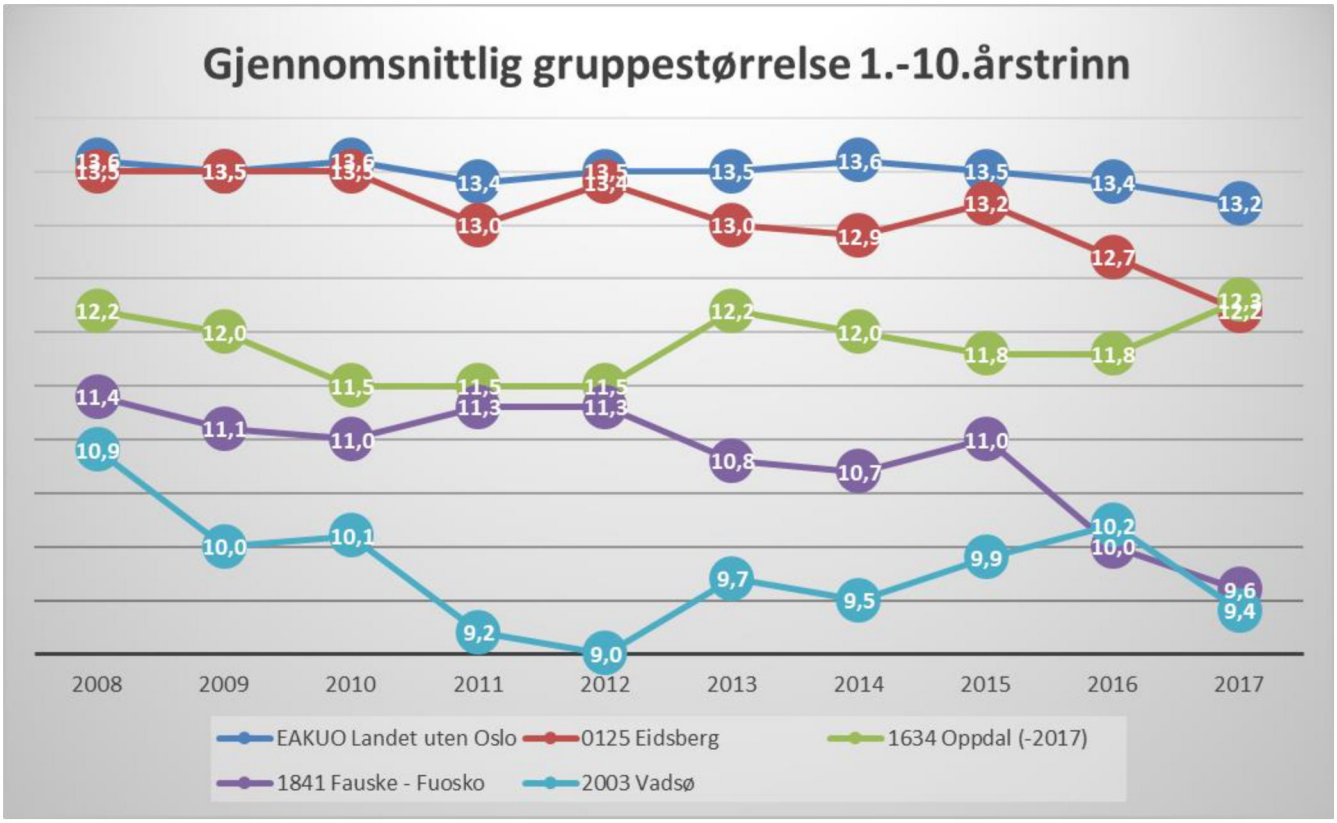
Indikatoren nedenfor viser beregnet gjennomsnittlig gruppestørrelse ved å se på forholdet mellom elevtimer og lærertimer (eks elevtimer på barnetrinn/lærertimer minus morsmål på barnetrinn, også kalt gruppestørrelse 1):



	Fauske	Eidsberg	Oppdal	Vadsø	Gj.sn land uten Oslo
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn	9,6	12,2	12,3	9,4	13,2
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn	7,5	12,9	12,5	8,1	12,6
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn	10,2	10,4	11,9	8,9	13
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn	12,2	13,5	12,4	11,8	14,3

For barne- og ungdomstrinnet samlet viser denne indikatoren at Fauske har et gjennomsnitt på 9,6 elever pr gruppe, noe som er nest lavest i utvalget. Høyest er Oppdal med 12,3 elever pr gruppe. I aldersgruppen 1.- 4. trinn ligger Fauske lavest med 7,5 elever pr gruppe. I aldersgruppen 5.- 7. trinn er gjennomsnittlig gruppestørrelse 10,2 elever noe som er middels, mens den på 8.- 10. trinn er på 12,2 elever pr gruppe, noe som også er middels. Det er igjen viktig å understreke at dette er *gjennomsnittstall*. De faktiske tallene pr skole/gruppe kan variere svært mye fra dette.

Diagrammet nedenfor viser utviklingen for gjennomsnittlig gruppestørrelse fra 2008 - 2017:

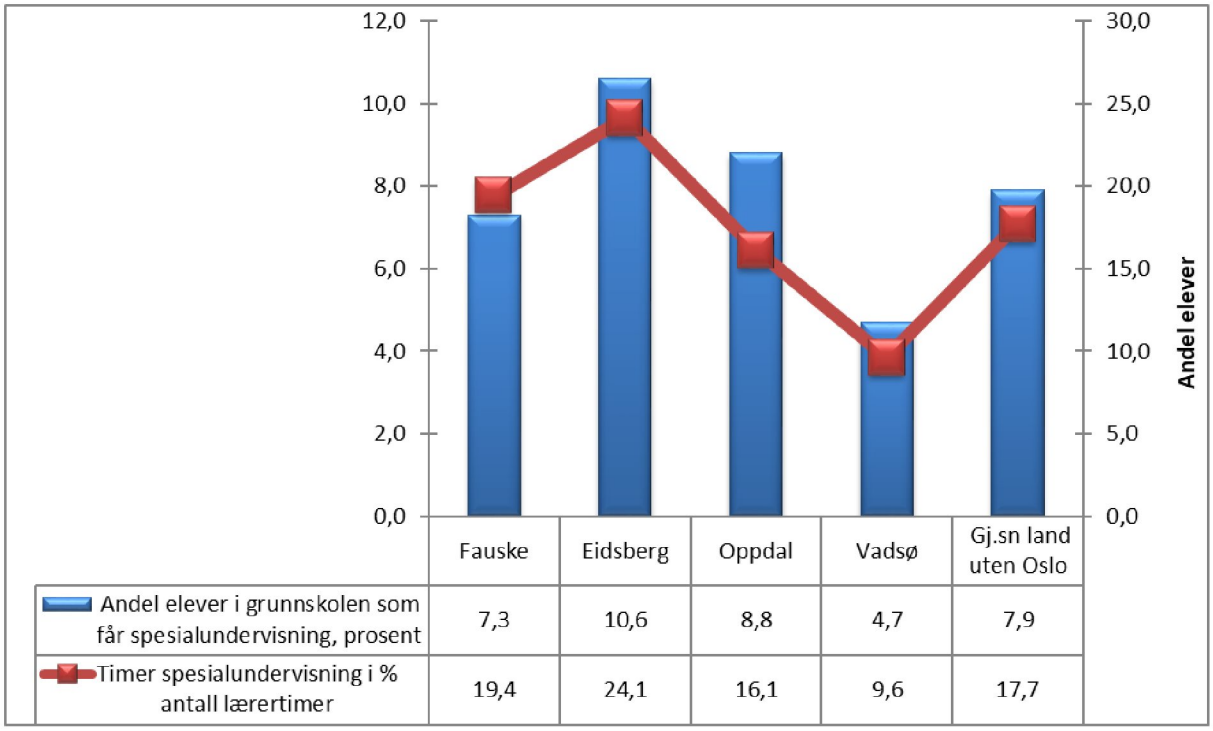


Vi ser av diagrammet gjennomsnittlig gruppestørrelse har blitt kraftig redusert i Fauske de siste fem årene.

Spesialundervisning

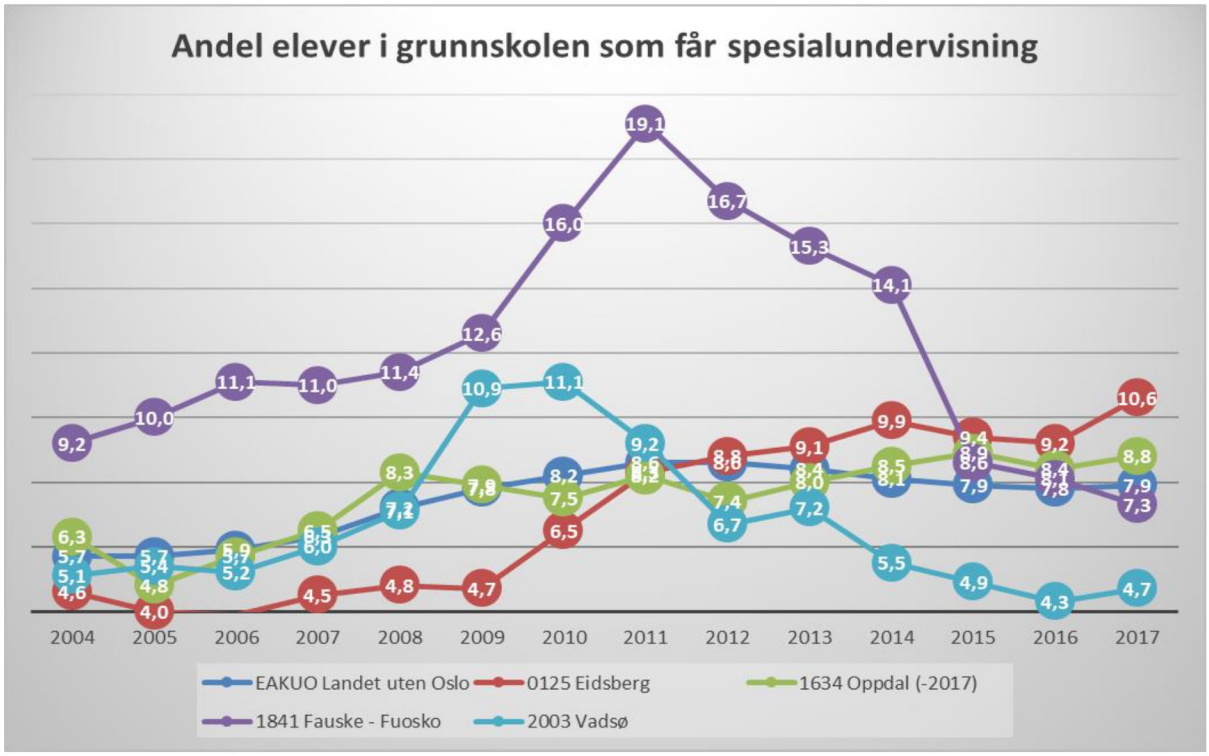
Omfanget av spesialundervisning er en kostnadsdriver i skolesammenheng, spesielt i de tilfeller hvor man benytter stor grad av 1:1-relasjon i tilretteleggingen av spesialundervisningen. De mest relevante indikatorene på dette feltet er andelen barn som mottar spesialundervisning, timer spesialundervisning i % av antall lærertimer og antall årstimer spesialundervisning pr elev som får spesialundervisning.

I diagrammet nedenfor er andelen elever med spesialundervisning illustrert med søylene, mens timer spesialundervisning i % av antall lærertimer er illustrert av den røde linjen:



	Fauske	Eidsberg	Oppdal	Vadsø	Gj.sn land uten Oslo
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent	7,3	10,6	8,8	4,7	7,9
Timer spesialundervisning i % antall lærertimer	19,4	24,1	16,1	9,6	17,7

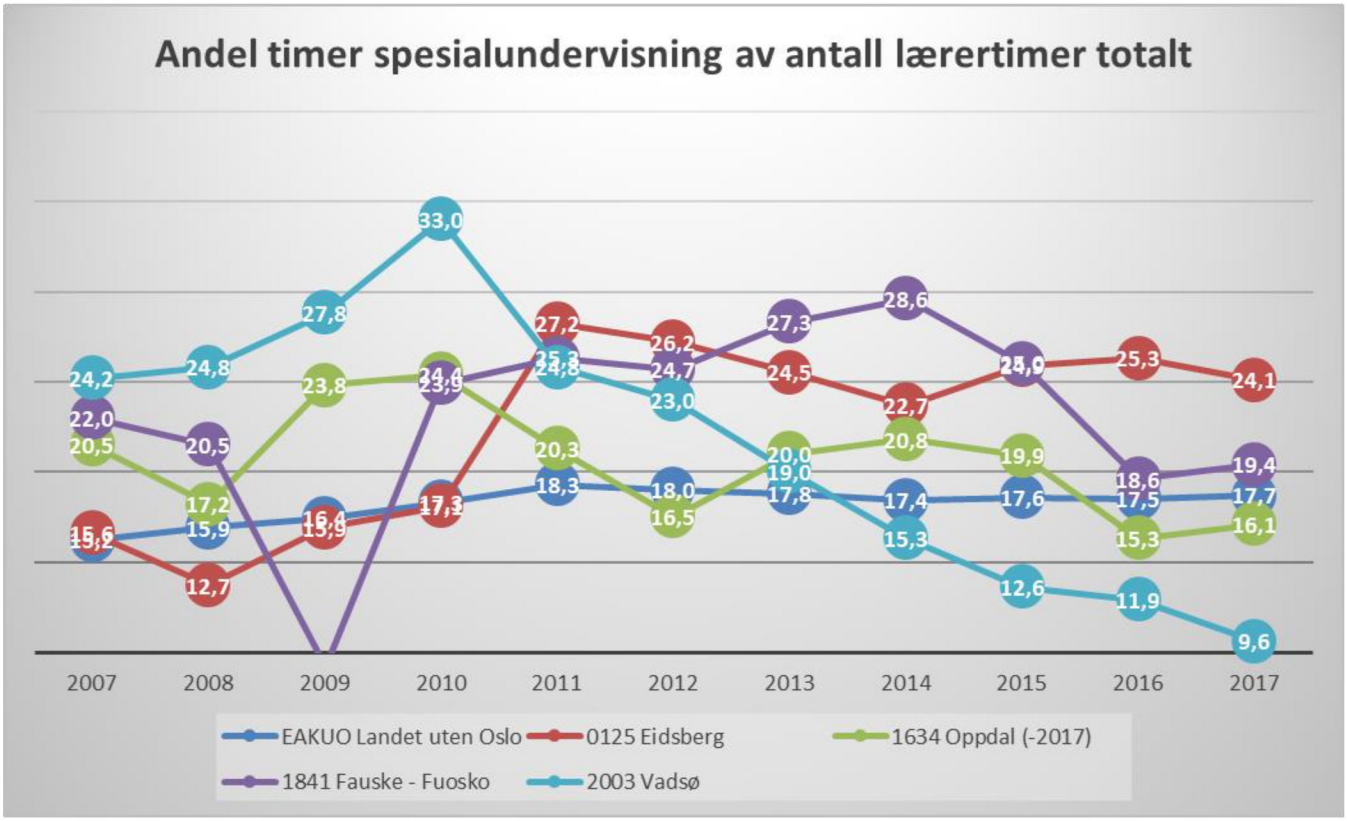
Andel elever som får spesialundervisning i Fauske utgjør 7,3 %, noe som er middels i utvalget, og litt under landsgjennomsnittet som er på 7,9 %. Hvordan har så denne utviklingen vært over tid?



Vi ser at det har vært svingninger igjennom hele perioden, men med en kraftig reduksjon fra 2011 til 2017. Om dette skyldes et endret behov eller endret praksis fremkommer ikke av KOSTRA.

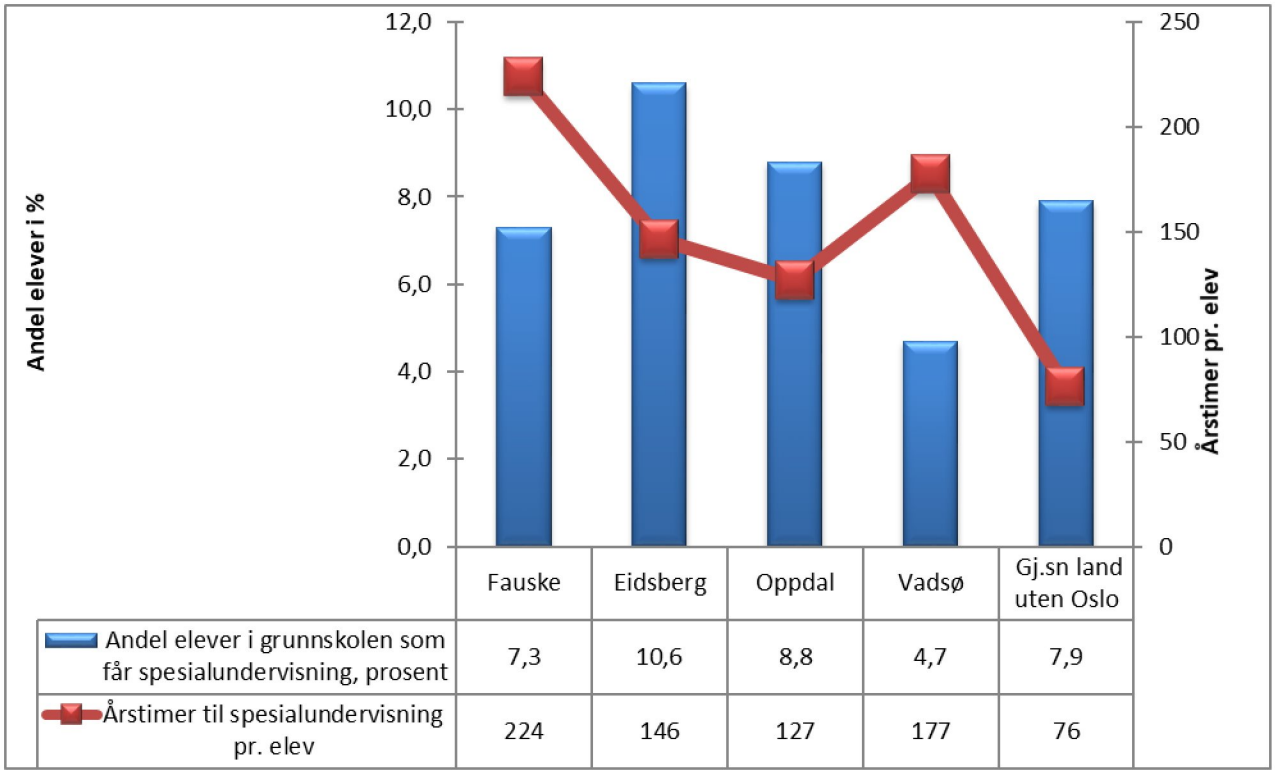
Ser vi på andel lærertimer som går med til spesialundervisning (diagram på forrige side) utgjør dette hele 19,4 % i Fauske, noe som er nest høyest i utvalget. I 2017 gikk dermed 1 av 5 timer man hadde tilgjengelig med pedagog til spesialundervisning.

Hvis vi ser på den historiske utviklingen for andel lærertimer (i prosent) som har gått til spesialundervisning, finner vi følgende:



Som vi ser av diagrammet har Fauske redusert andelen noe de siste fem årene når det gjelder andel lærertimer som har gått til spesialundervisning. Det fremkommer ikke av KOSTRA hva som er årsaken til disse endringene. Er det endret behov eller endret praksis? Det har kommet mye forskning de siste årene som sår tvil om den pedagogiske effekten av spesialundervisning slik den i all hovedsak gjennomføres i dag. I mars 2018 la et ekspertutvalg - nedsatt av Kunnskapsdepartementet - ledet av professor Thomas Nordahl på høyskolen i Hedmark, frem en anbefaling om å legge ned/om hele systemet med lovfestet rett til spesialundervisning, da de finner svært lite forskningsmessig belegg for at det har noe pedagogisk effekt.

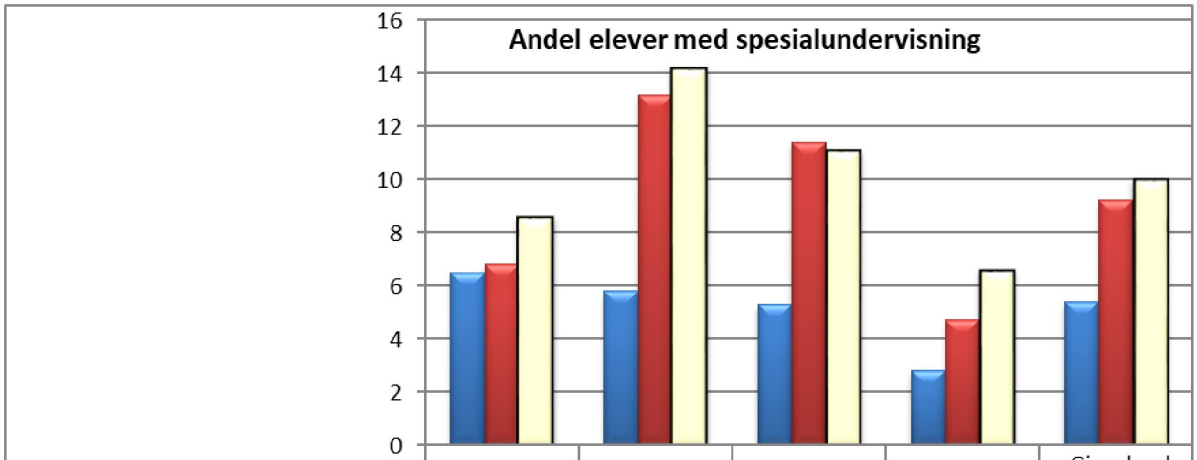
Hvordan er så profilen på spesialundervisningen?



	Fauske	Eidsberg	Oppdal	Vadsø	Gj.sn land uten Oslo
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent	7,3	10,6	8,8	4,7	7,9
Årstimer til spesialundervisning pr. elev	224	146	127	177	76

Her ser vi at elevene som mottar spesialundervisning i Fauske i gjennomsnitt får 224 timer hver. Dette er klart høyest i utvalget. Oppdal ligger lavest og der gis det 127 årstimer til spesialundervisning pr elev. Landsgjennomsnittet er på 76 årstimer pr elev.

Ser vi så på fordelingen av spesialundervisning i mellom trinnene finner vi følgende:

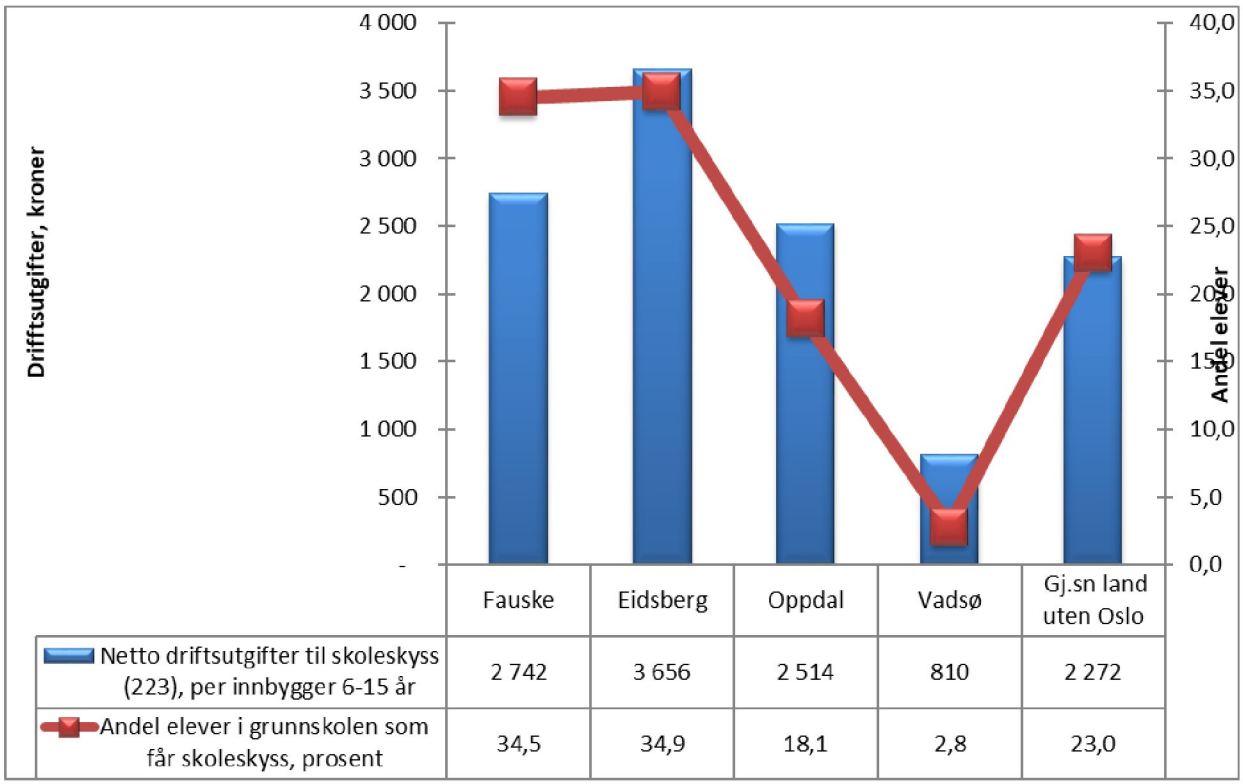


	Fauske	Eidsberg	Oppdal	Vadsø	Gj.sn land uten Oslo
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn	6,5	5,8	5,3	2,8	5,4
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn	6,8	13,2	11,4	4,7	9,2
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn	8,6	14,2	11,1	6,6	10

Når det gjelder 1.- 4. trinn så er det Fauske som ligger høyest med en andel der 6,5% av elevene i får spesialundervisning. Når det gjelder mellomtrinnet er det Eidsberg som ligger høyest med 13,2 %, mens Fauske gir til 6,8 % av elevene. Når man ser på ungdomstrinnet så ligger Fauske med nest lavest andel der 8,6 % av alle elevene i 8.-10. trinn er rapportert om å få spesialundervisning i Fauske, mens tilsvarende tall for Vadsø er 8,62 %. Høyest ligger Eidsberg med 14,2 %.

Skoleskyss

Utgifter til skoleskyss påvirker også kommunens utgifter til grunnskolesektoren. Ser vi så på enhetskostnaden og hvor stor andel av elevene som mottar tilbud om skoleskyss får vi følgende bilde:

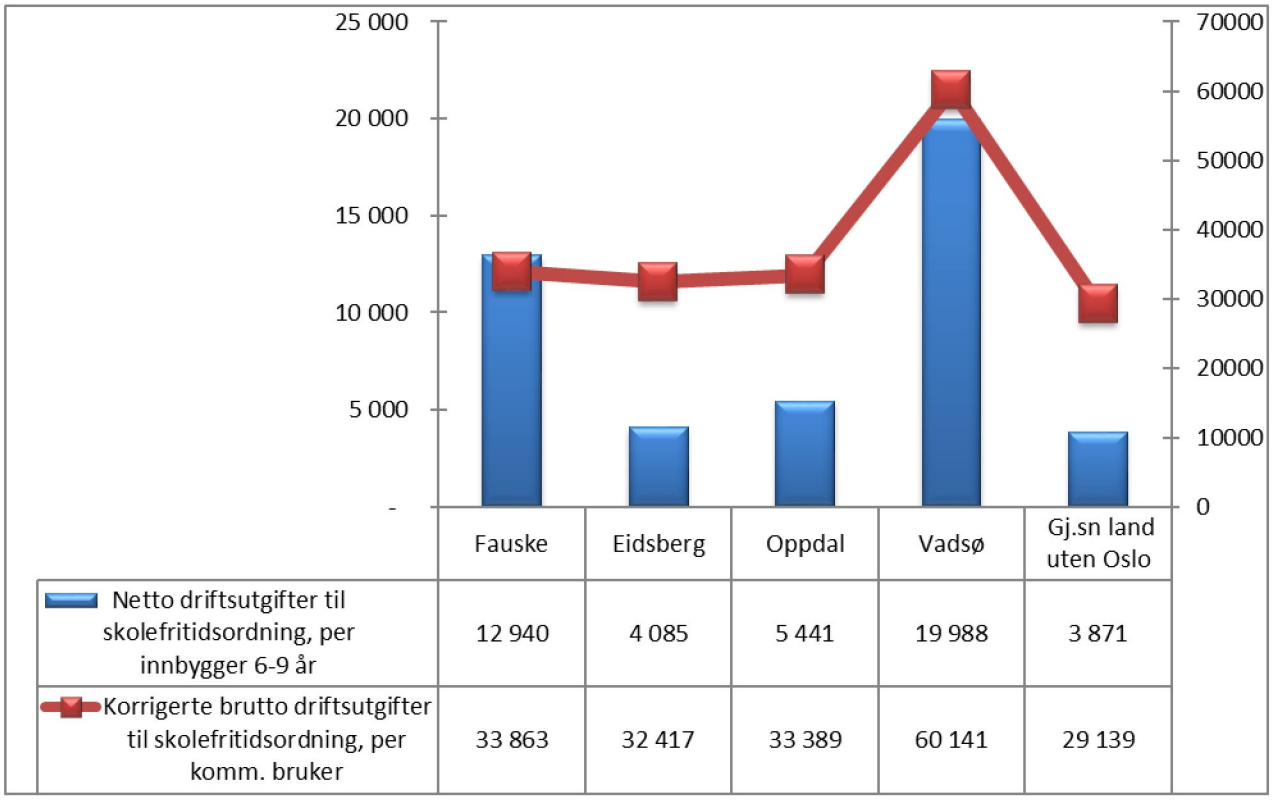


	Fauske	Eidsberg	Oppdal	Vadsø	Gj.sn land uten Oslo
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger 6-15 år	2 742	3 656	2 514	810	2 272
Andel elever i grunnskolen som får skoleskyss, prosent	34,5	34,9	18,1	2,8	23,0

Driftsutgifter til skoleskyss pr elev illustreres av søylene som viser at Fauske har middels høy andel netto driftsutgifter til skoleskyss (dvs etter at refusjonen fra fylkeskommunen og andre er trukket fra) med kr 2 742 pr innbygger 6-15 år, og at man har nest høyest andel barn som får skoleskyss med 34,5 %. Om det er tilbud eller behov som speiler disse kostnadene gir ikke KOSTRA svar på.

Skolefritidsordning - SFO

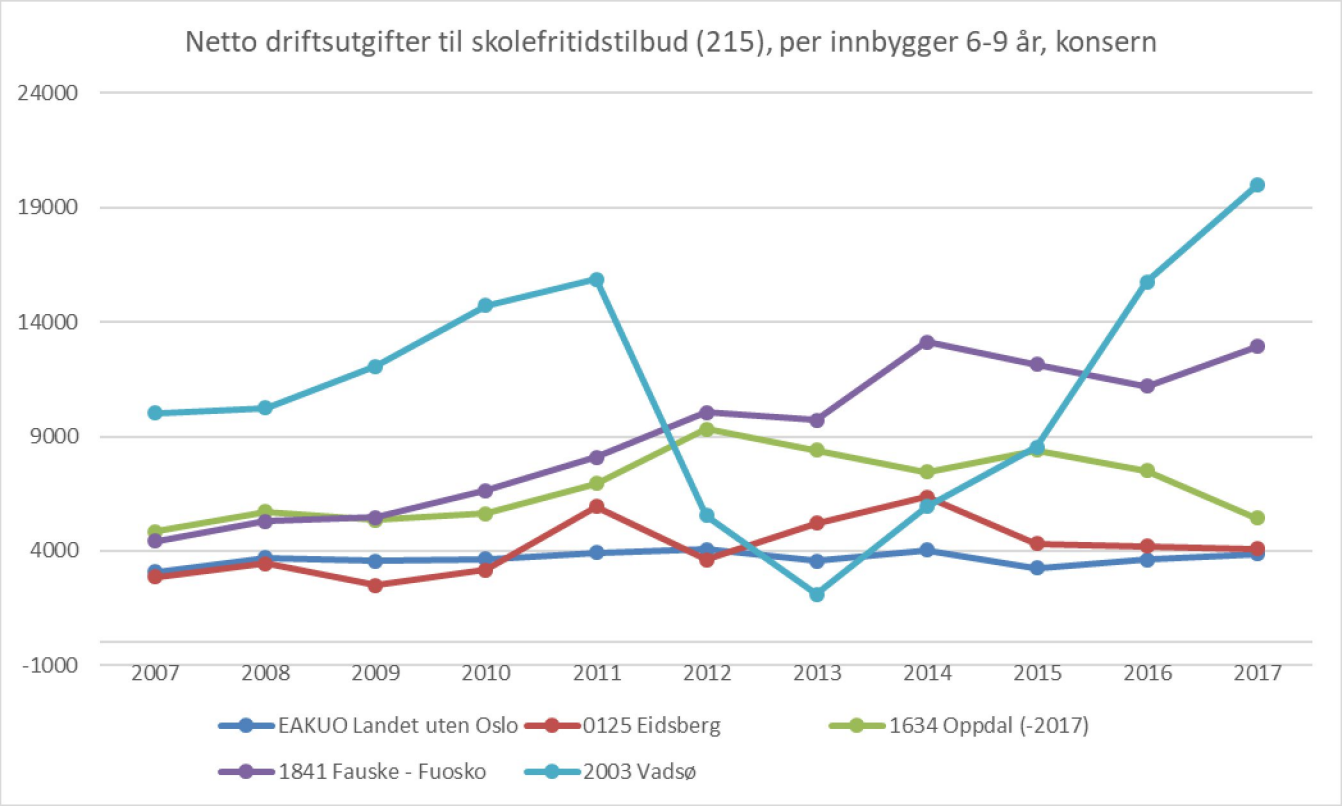
Også her kan vi starte med å se på netto driftsutgifter til SFO pr innbygger 6 – 9 år, illustrert med søylene, og på korrigerte brutto driftsutgifter til SFO pr bruker, illustrert av linja:



	Fauske	Eidsberg	Oppdal	Vadsø	Gj.sn land uten Oslo
Netto driftsutgifter til skolefritidsordning, per innbygger 6-9 år	12 940	4 085	5 441	19 988	3 871
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidsordning, per komm. bruker	33 863	32 417	33 389	60 141	29 139

I Fauske kommune hadde man en netto kostnad i 2017 på kr 12 940 pr innbygger i aldersgruppa 6-9 år på SFO. Dette er nest dårligst produktivitet i utvalget. Men bruttokostanden (som er kostnaden før foreldrebetalingen og andre inntekter er trukket fra) er middels i Fauske og på nivå med Eidsberg og Oppdal med kr 33 863. Forskjellen her skyldes - som vi skal se nedenfor – størrelsen på brukerbetalingene.

Utviklingene over tid for netto driftsutgifter for SFO pr innbygger 6-9 år har vært som følger:



Som vi ser av diagrammet over har nettokostnaden til SFO i Fauske vokst mer enn landsgjennomsnittet i hele perioden. I 2007 brukte man 0,5 mill mer enn landsgjennomsnittet på SFO. I 2017 bruker man 3,7 mill mer.

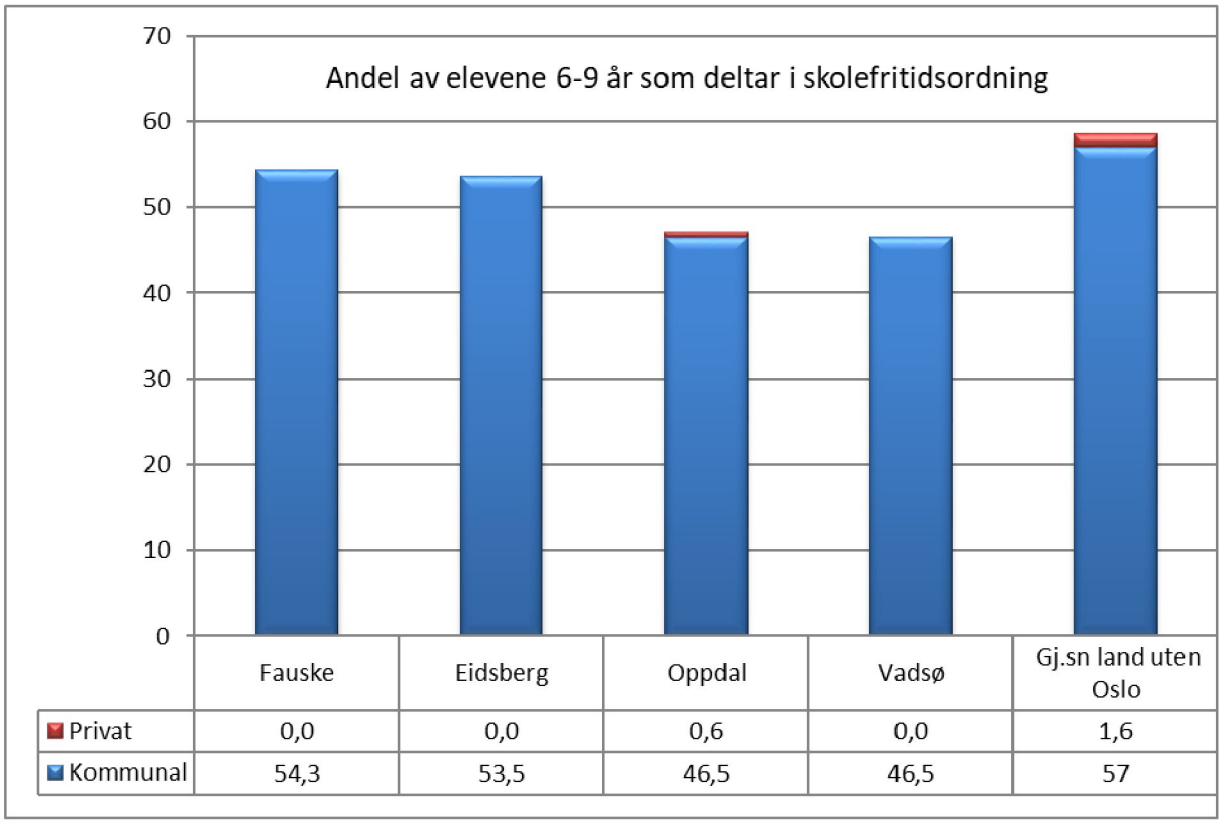
Netto driftsutgifter pr innbygger 6 – 9 år vil normalt variere med følgende:

- Antall skoler med SFO (som henger sammen med skolestruktur)
- Andel barn som deltar, dvs volum
- Oppholdstid pr uke
- Bemanningstetthet (barn pr voksen)
- Prisen foreldrene betaler
- Åpningstid ut over skoleruta

Produktiviteten/ressursbruk pr kommunal bruker målt som korrigerte brutto driftsutgifter vil normal variere med:

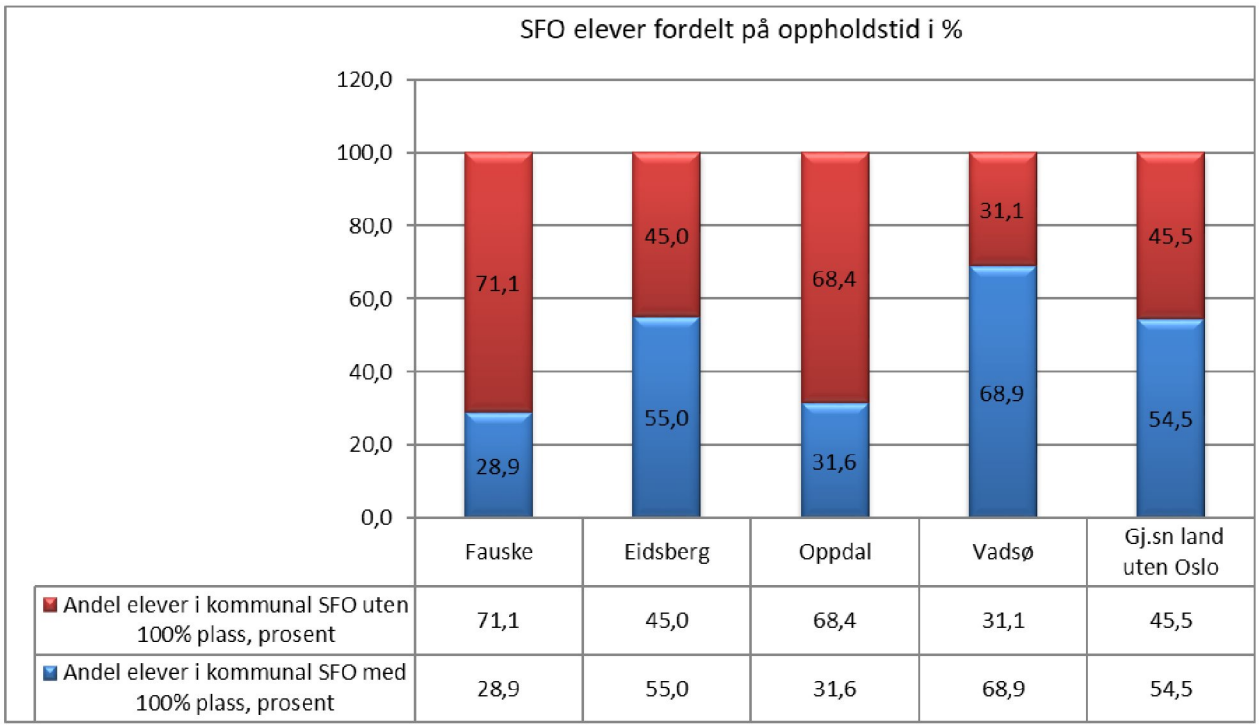
- Struktur, dvs antall steder som tilbyr SFO
- Bemanningstetthet pr barn
- Oppholdstid i gjennomsnitt pr barn

Diagrammet nedenfor viser at 54,3 % av 6 – 9 åringene i Fauske går i kommunal SFO og ingen i et privat tilbud. Dette er høyest i utvalget, og omtrent som landsgjennomsnittet som er på 58,6 % (inklusiv private tilbud):



	Fauske	Eidsberg	Oppdal	Vadsø	Gj.sn land uten Oslo
Privat	0,0	0,0	0,6	0,0	1,6
Kommunal	54,3	53,5	46,5	46,5	57

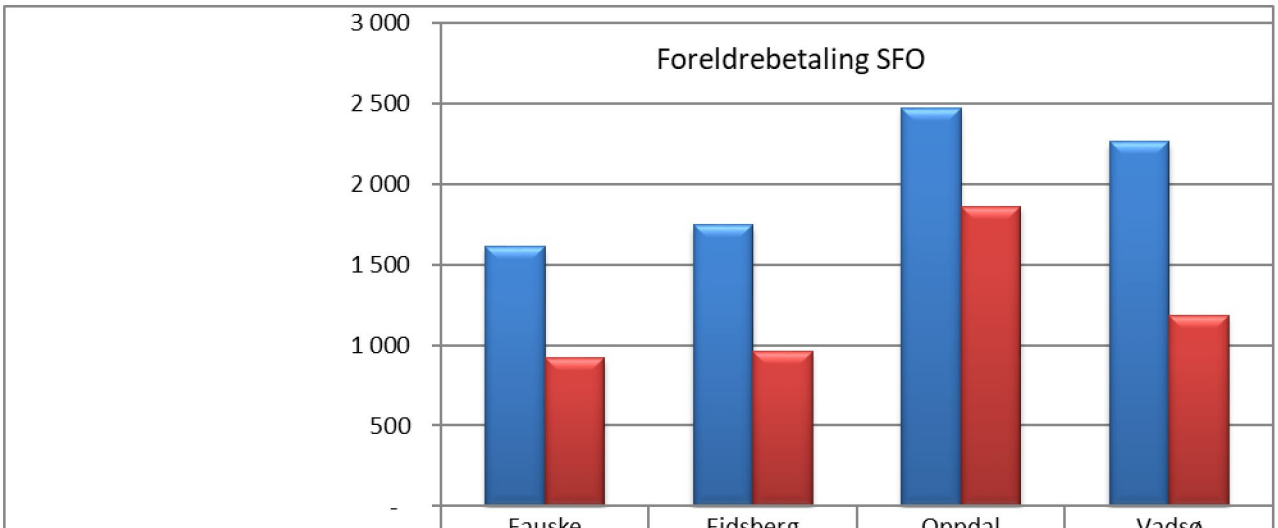
Dersom vi ser på oppholdstiden finner vi følgende:



	Fauske	Eidsberg	Oppdal	Vadsø	Gj.sn land uten Oslo
Andel elever i kommunal SFO uten 100% plass, prosent	71,1	45,0	68,4	31,1	45,5
Andel elever i kommunal SFO med 100% plass, prosent	28,9	55,0	31,6	68,9	54,5

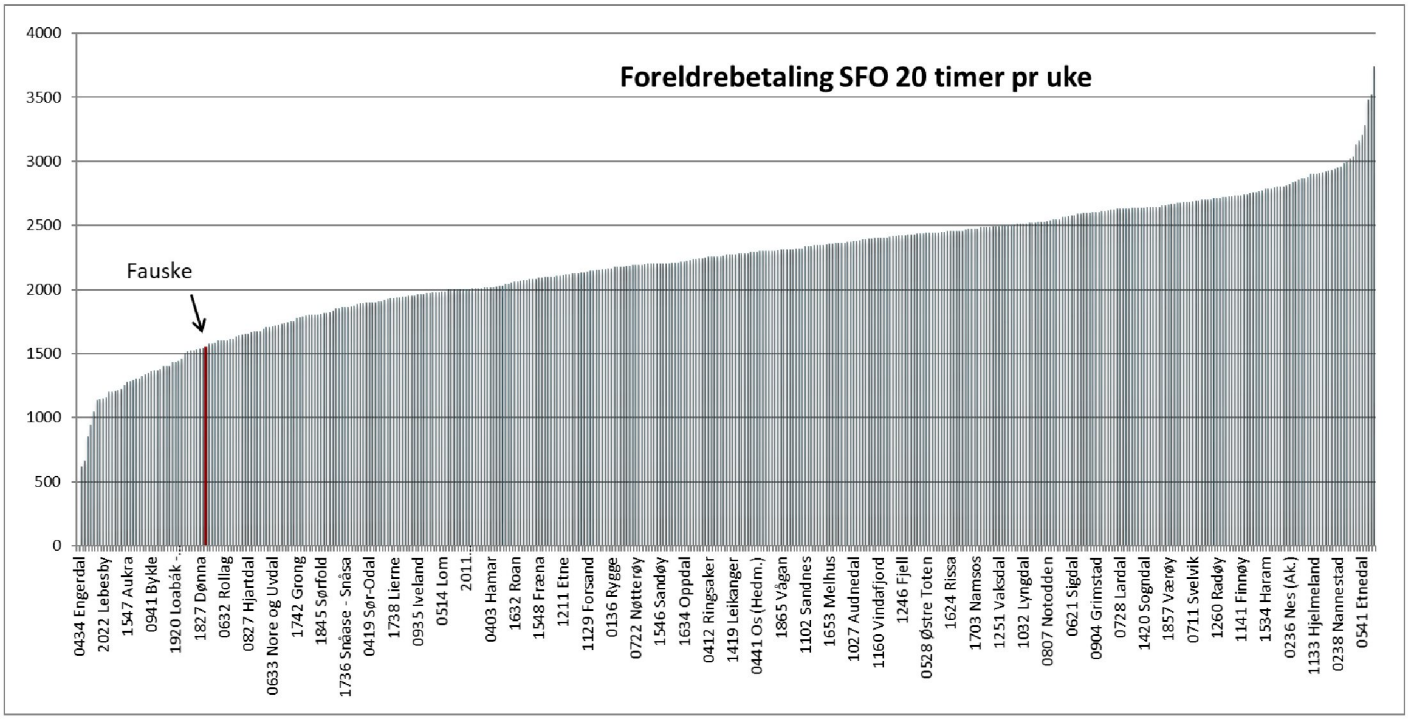
Her ser vi at fordelingen mellom full- og deltidsplass varierer mye mellom kommunene. I Fauske har bare 28,9 % av barna fulltidsplass (blå søyle), mens tilsvarende tall i Vadsø er 68,9 %. Landsgjennomsnittet er 54,5 %.

Hvordan ser så finansieringsbildet ut:

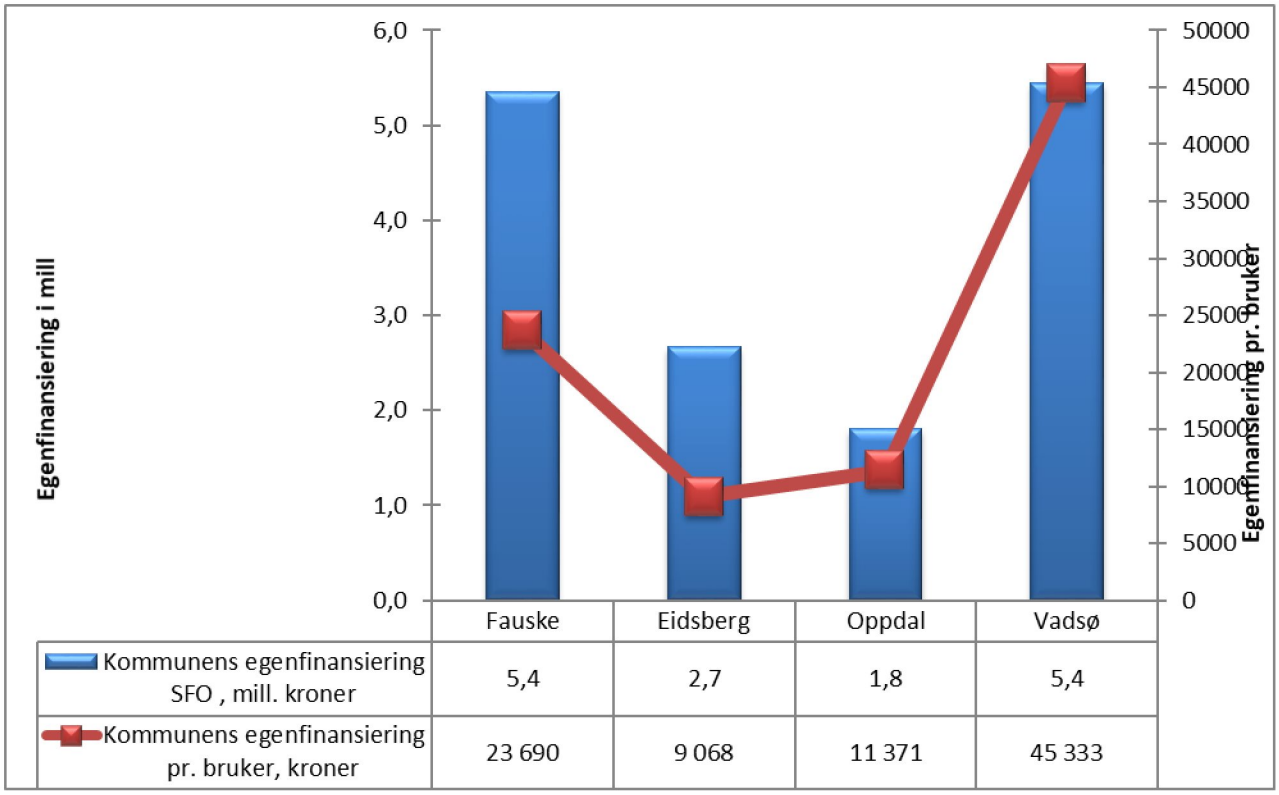


	Fauske	Eidsberg	Oppdal	Vadsø
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 20 timer, i kroner per måned	1 608	1 744	2 469	2 260
Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 10 timer, i kroner per måned	924	959	1 860	1 185

Når vi ser på foreldrebetalingen pr måned for SFO ligger Fauske lavest i utvalget for de med oppholdstid lik 10 timer pr måned (rød søyle) med kr 924. Høyest ligger Oppdal med kr 1 860. Ser vi på månedssatsen for ukentlig oppholdstid tilsvarende 20 timer, koster det kr 1 608 i Fauske noe som også er lavest i utvalget. Høyest er Oppdal med kr 2 469. Brukerbetalingene var med andre ord svært lave i Fauske i 2017. Det var bare 43 kommuner som hadde lavere brukerbetalinger for 20 timer pr uke:



Dette - sammen med at relativt sett svært få har fulltidsplass - gjøre at kommunens egenfinansiering av SFO, blir høy:

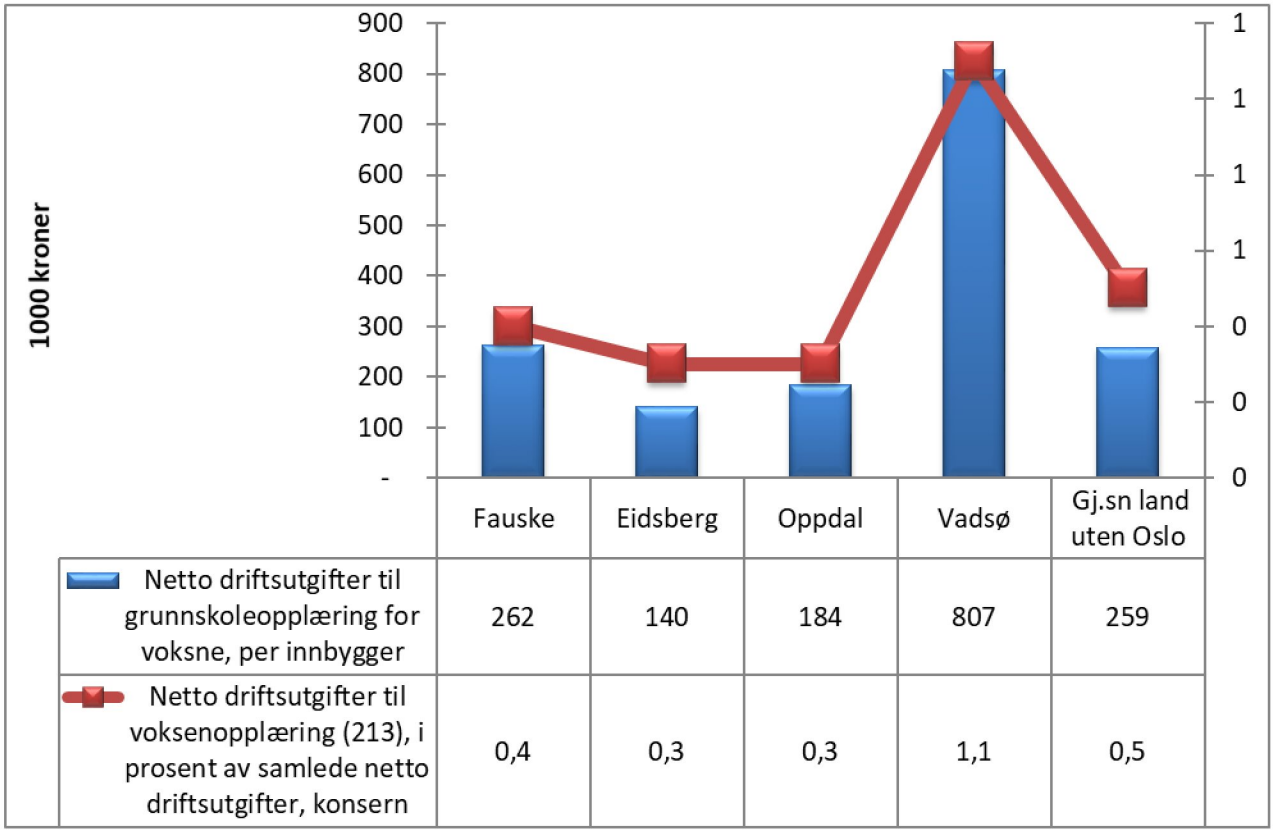


Fauske kommunes egenfinansiering av SFO ble gjort opp med en kostnad på kr 23 690 pr bruker eller 5,4 millioner i 2017. I Eidsberg er det en kostnad på kr 9 068 pr

bruker pr år eller totalt 2,7 mill pr år. SFO er ikke et område som ligger innenfor inntektssystemets beregninger (dvs at kommunen ikke mottar penger fra staten gjennom rammetilskuddet for dette). Det er ca 30 kommuner som klarte å få dette til å gå rundt til selvkost i 2017.

Voksenopplæring

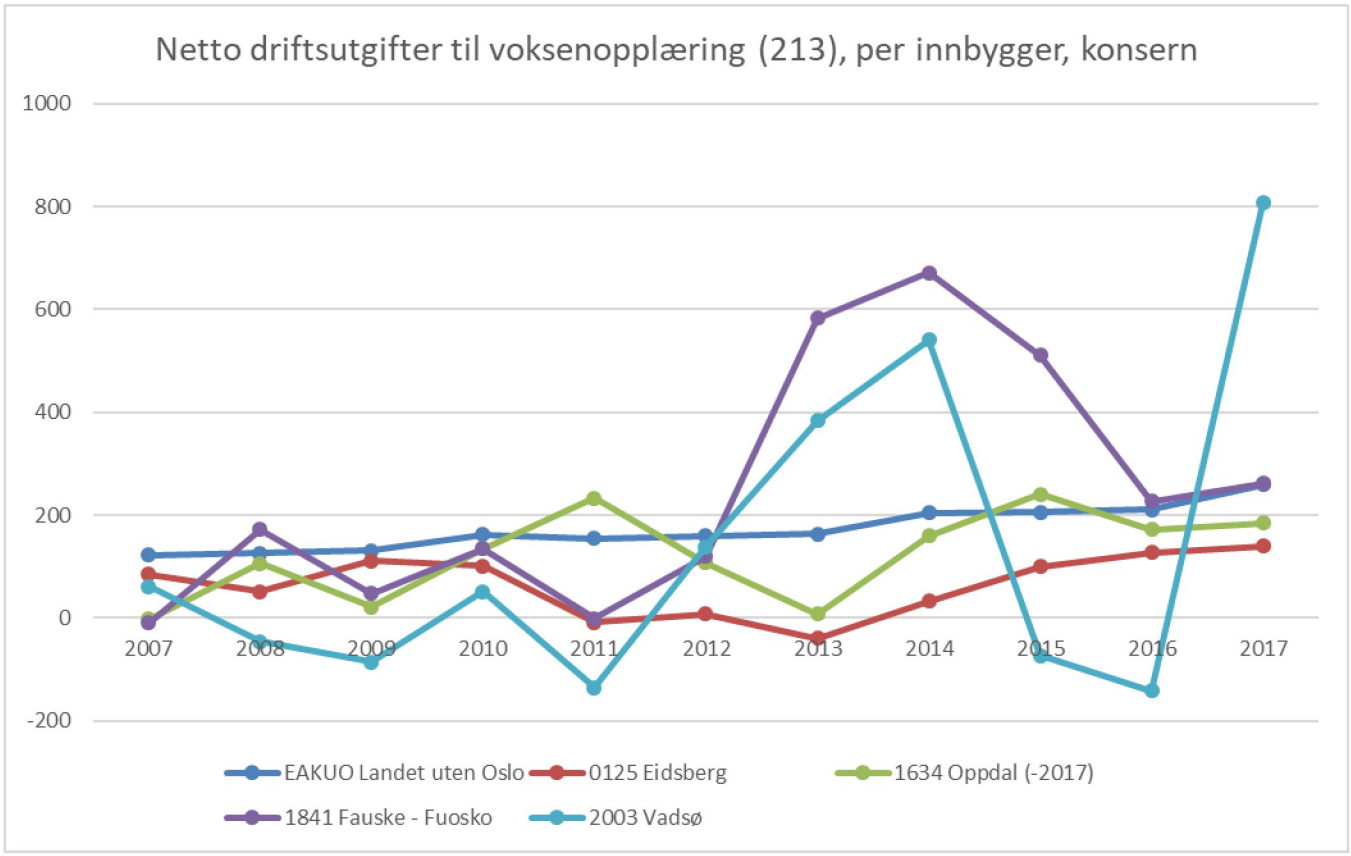
Det er svært begrenset hva vi finner av informasjon om voksenopplæringen i KOSTRA. I diagrammet nedenfor ser vi kommunens netto driftsutgifter pr innbygger til voksenopplæring:



	Fauske	Eidsberg	Oppdal	Vadsø	Gj.sn land uten Oslo
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring for voksne, per innbygger	262	140	184	807	259
Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern	0,4	0,3	0,3	1,1	0,5

Som vi ser har Fauske kommune middels kostnader til voksenopplæring. Fauske brukte kr 262 pr innbygger, og 0,4 % av kommunens budsjett gikk til dette området.

Historisk har utviklingen vært slik:



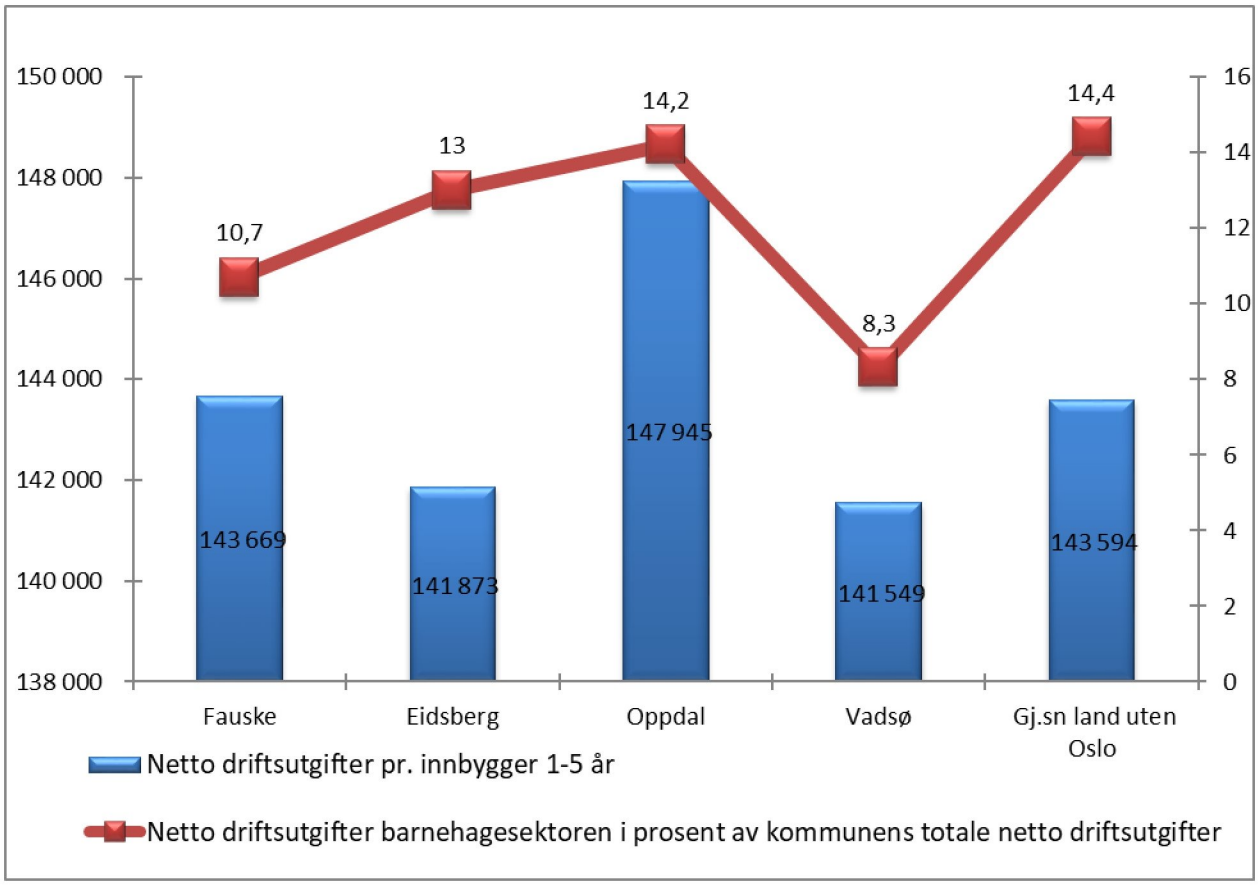
Vi ser her at kostnadene i har variert litt i perioden for Fauske, men at man nå ligger på nivå med landsgjennomsnittet.

9 Barnehage

Ved gjennomgangen av barnehager er følgende funksjoner lagt til grunn:

Kapitlet omfatter følgende funksjoner:
201 Førskole
211 Styrket tilbud til førskolebarn
221 Førskolelokaler og skyss

Først ser vi på netto driftsutgifter pr innbygger 1 – 5 år illustrert ved de blå søylene, og hvor stor andel netto driftsutgifter til barnehagesektoren utgjør av kommunenes samlede netto driftsutgifter, illustrert av den røde linja:

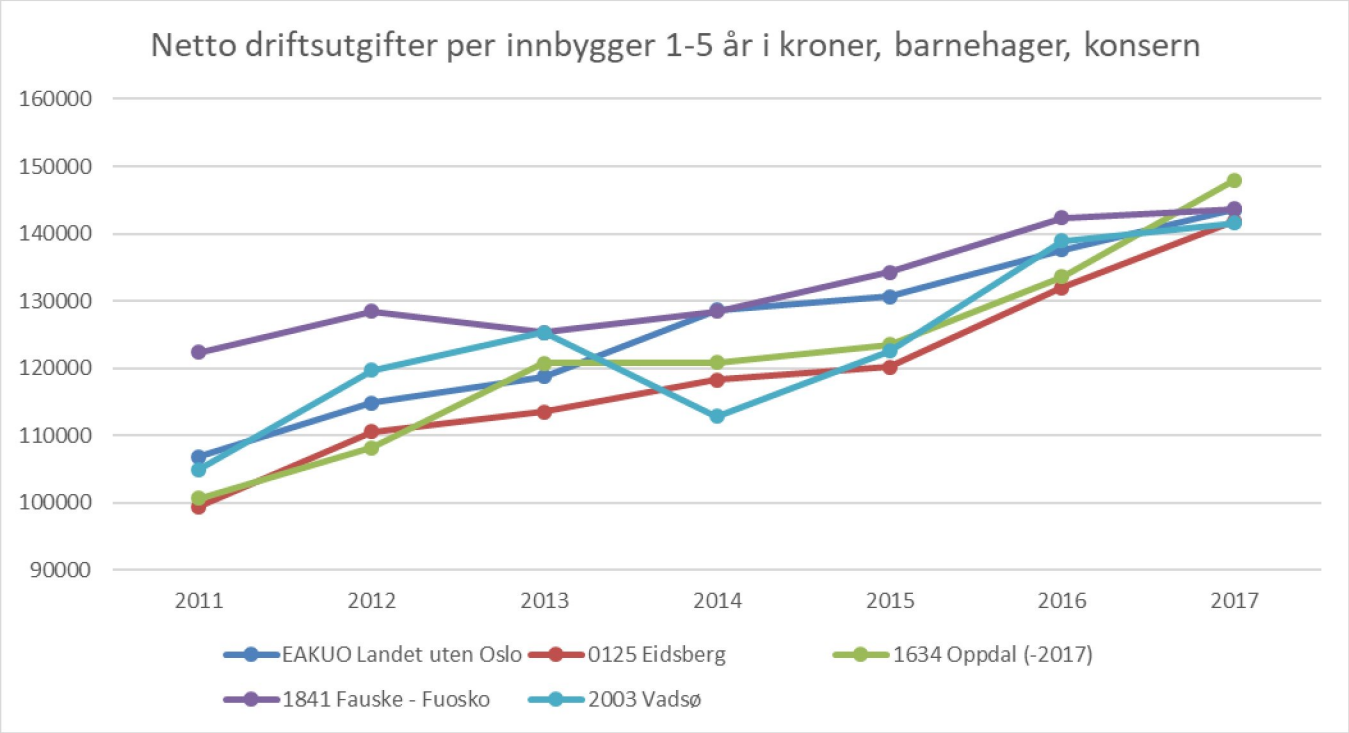


Av de blå søylene ser vi at Fauske ligger middels i utvalget mht netto driftsutgifter til barnehage pr innbygger 1-5 år med kr 143 669. Dette er omtrent som landsgjennomsnittet og det er små variasjoner i mellom kommunene. Ser vi på hvor stor andel barnehagebudsjettet utgjør av kommunenes totale nettobudsjett, så utgjorde dette 10,7 % i Fauske. Gjennomsnittet for landet ligger med 14,4 %. Tallene gjelder både private og kommunale barnehager.

Netto driftsutgifter pr innbygger i målgruppa er et resultat av en kombinasjon av følgende:

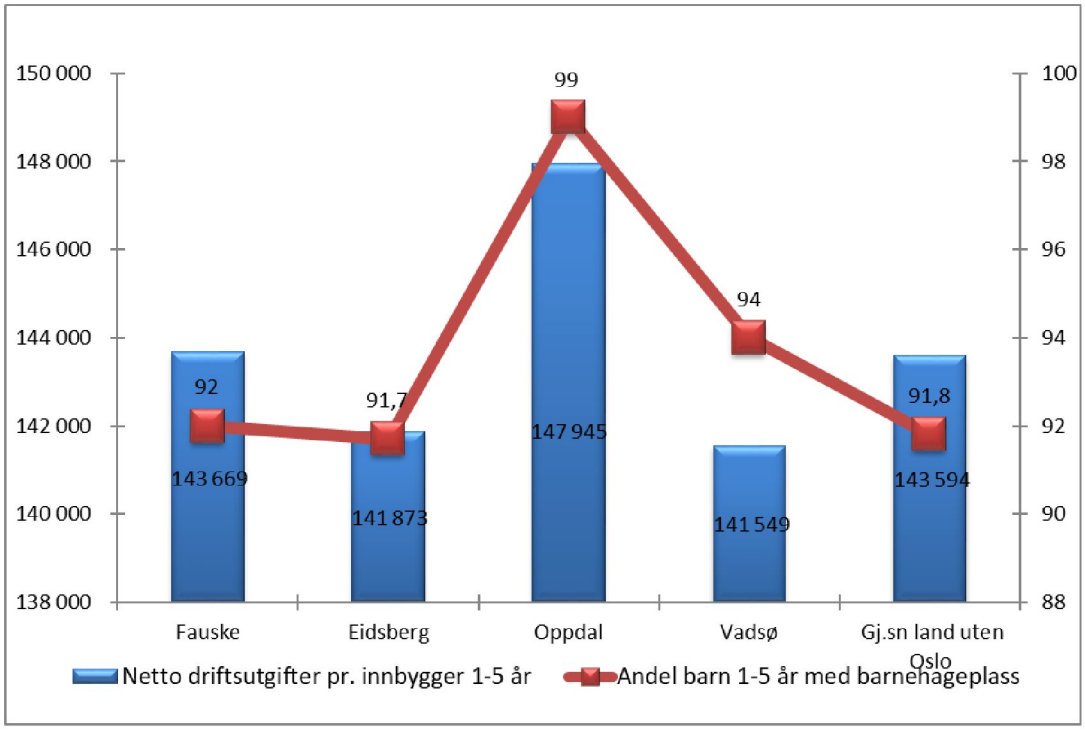
- Struktur på tilbudet
- Dekningsgrader i ulike aldersgrupper, hvor høy dekningsgrad gir høye nettoutgifter under ellers like forhold
- Bruttoutgiftene pr barn/årsverkstetthet korrigert for alder
- Nivået på foreldrebetalingen opp til max-pris

Ser vi på den historiske utviklingen av netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år (på konsernnivå - offentlige og private) til barnehagedrift, så har den vært som følger:



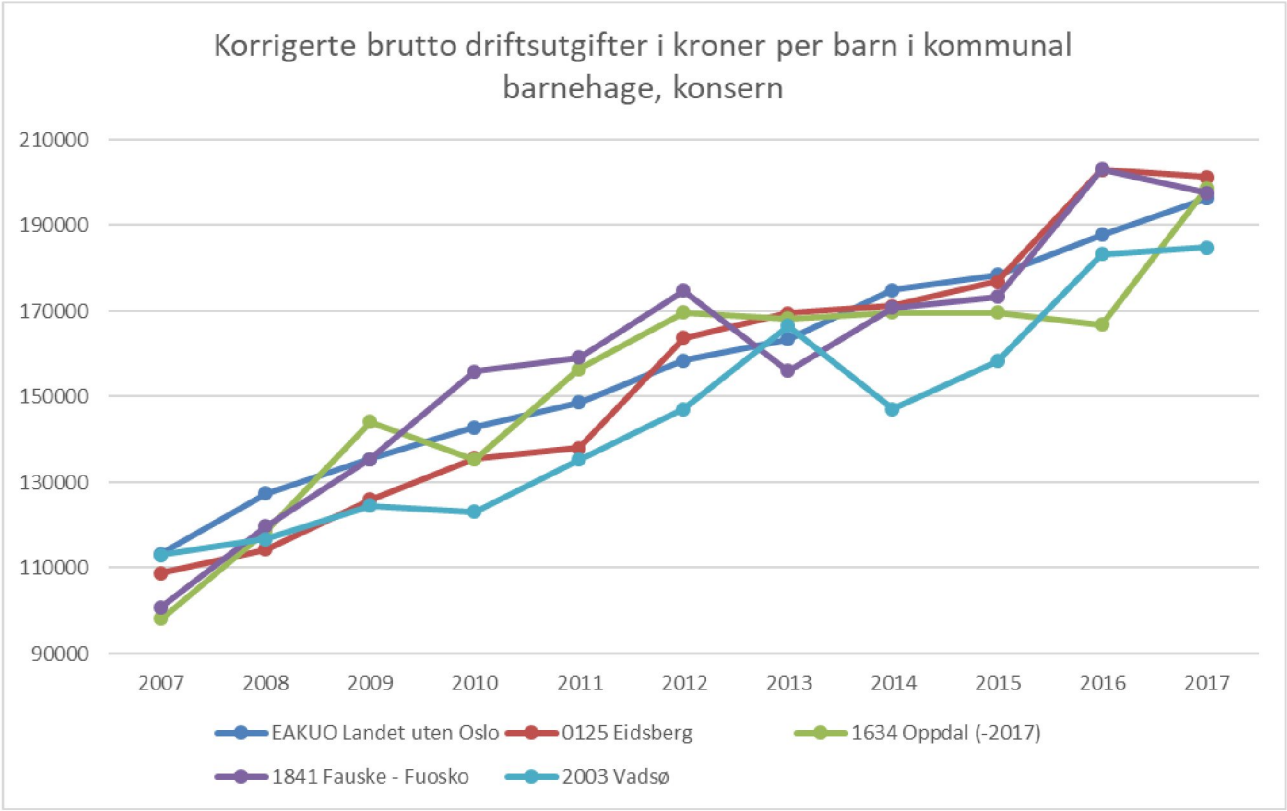
Vi ser at Fauske har hatt en kostnadsvekst omtrent som landsgjennomsnittet fra 2014 og frem til 2017. Tallene gjelder både private og kommunale barnehager.

Ser vi så på sammenhengen for våre kommuner mellom prioritering og dekningsgrad, får vi følgende bilde:



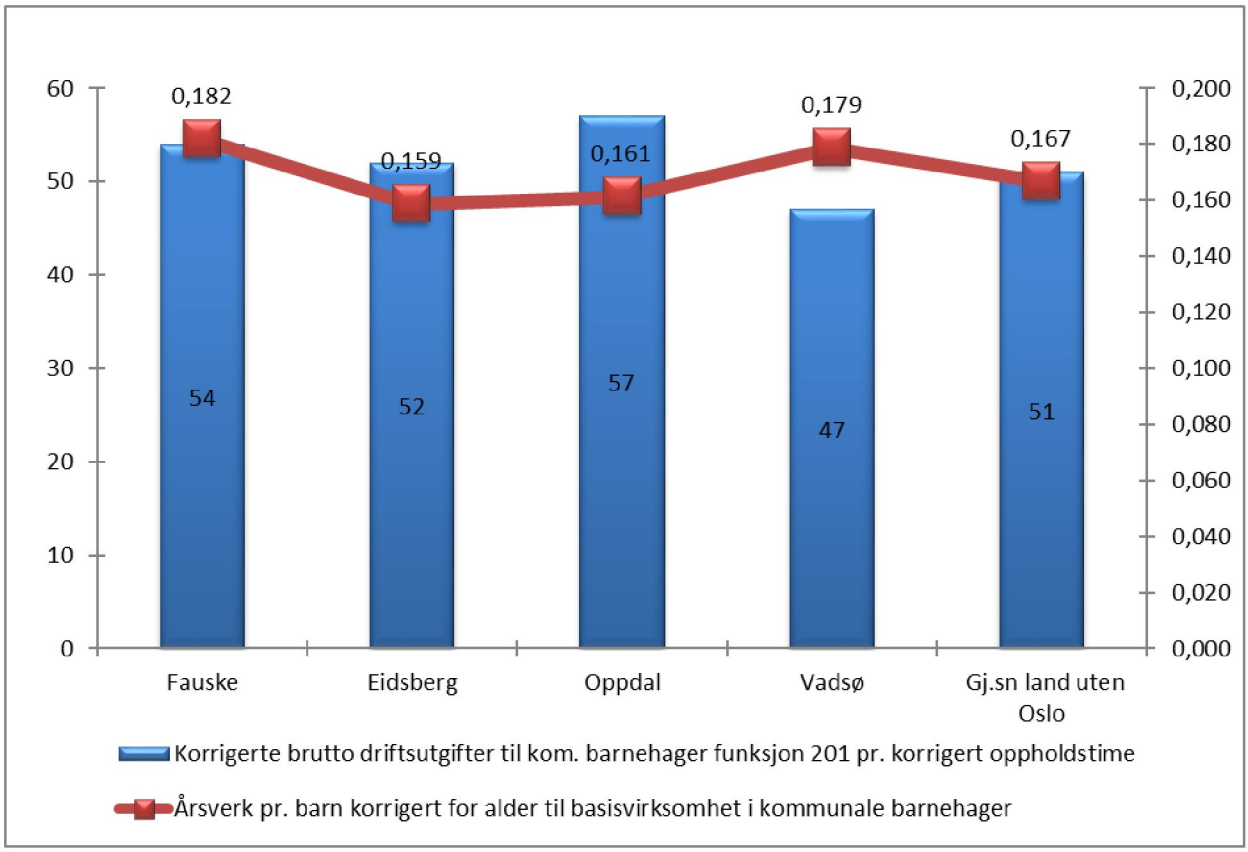
Fauske ligger med nest lavest andel barn 1-5 år med barnehageplass på 92 % og med høyest nettoutgift pr innbygger 1-5 år med kr 143 669.

Ser vi på utviklingen over tid for korrigerte *brutto* driftsutgifter for barn i *kommunale barnehager* finner vi følgende:



Her ser vi at i Fauske i hele perioden har (med noe variasjon) hatt en vekst omtrent som landsgjennomsnittet. Man hadde en kraftig vekst fra i 2016, men denne ble tatt ned igjen i 2017.

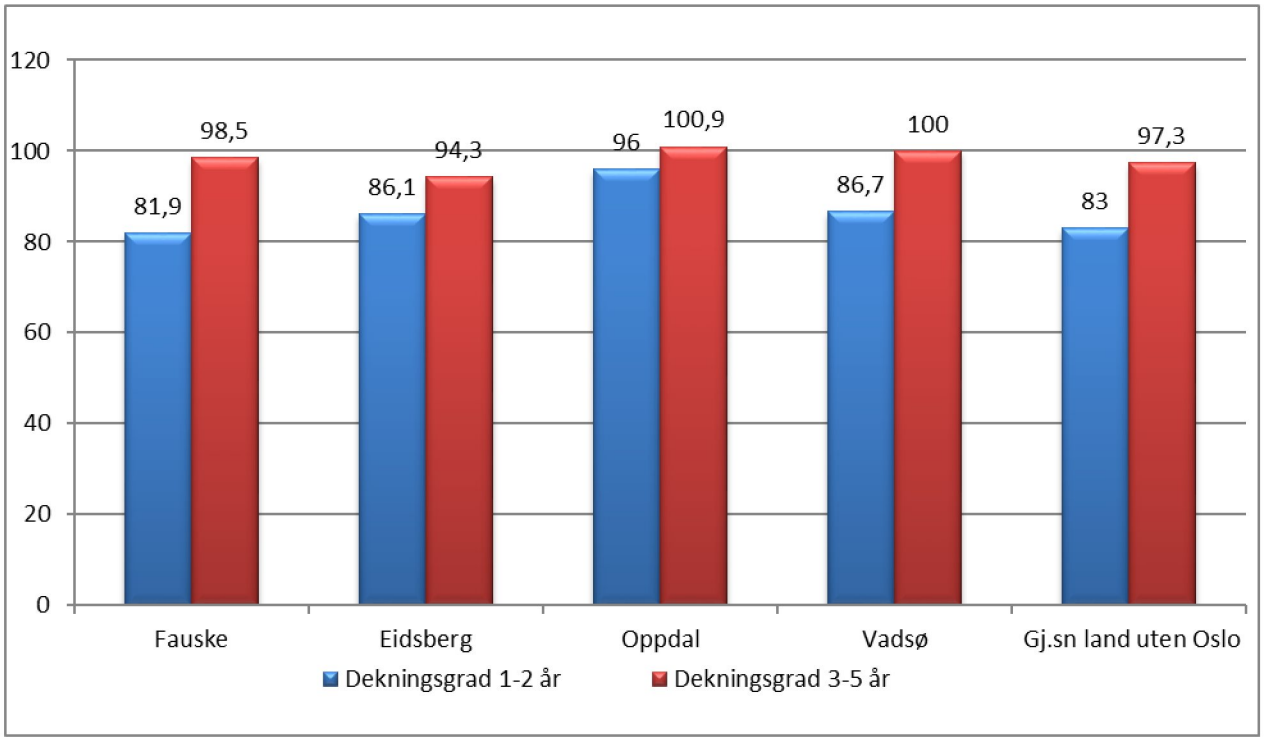
Ser vi så på sammenhengen mellom kommunens brutto pris pr oppholdstime og årsverk pr barn får vi følgende bilde:



Fauske har brutto driftsutgifter pr oppholdstime med kr 54. I Eidsberg er kostnadene noe lavere med kr 52 pr oppholdstime. Ser vi på årsverksinsatsen pr barn korrigert for alder til basisvirksomhet i kommunale barnehager, så ser vi at den er på 0,182 i Fauske, noe som er høyest i utvalget. En korreksjon ned til bemanningsnivået til Eidsberg ville bety 10 færre årsverk i Fauskebarnehagene.

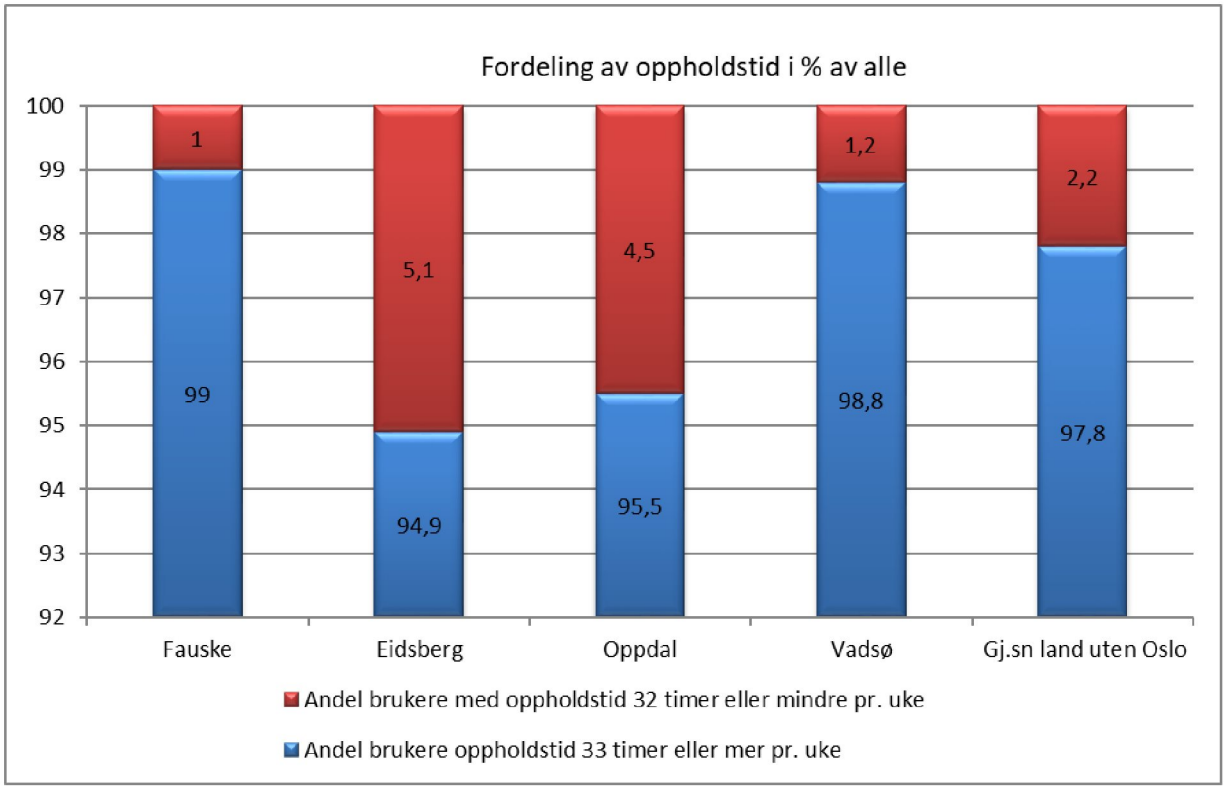
Det fremkommer ikke av KOSTRA hvorfor behovet/ressursbruken er forskjellig i de ulike kommunene. Erfaringsvis handler det ofte om uhensiktsmessig struktur (små barnehager) og om uutnyttet kapasitet og lønnsnivå i barnehagen. Men deler av forklaringen ligger gjerne også i forskjeller i utdanningsnivå, ansiennitet og bemanningssammensetningen mht andel assistenter, andel med fulltidsplass, samt at man kan ha kortere åpningstid enn de øvrige kommunale barnehagene i utvalget.

Dekningsgraden angir hvor stor andel av barna i aktuell aldersgruppe som har barnehageplass, og er delt i dekningsgrader for barn 1–2 år og barn 3–5 år. Forskjellen i disse to gruppene vises i følgende diagram:



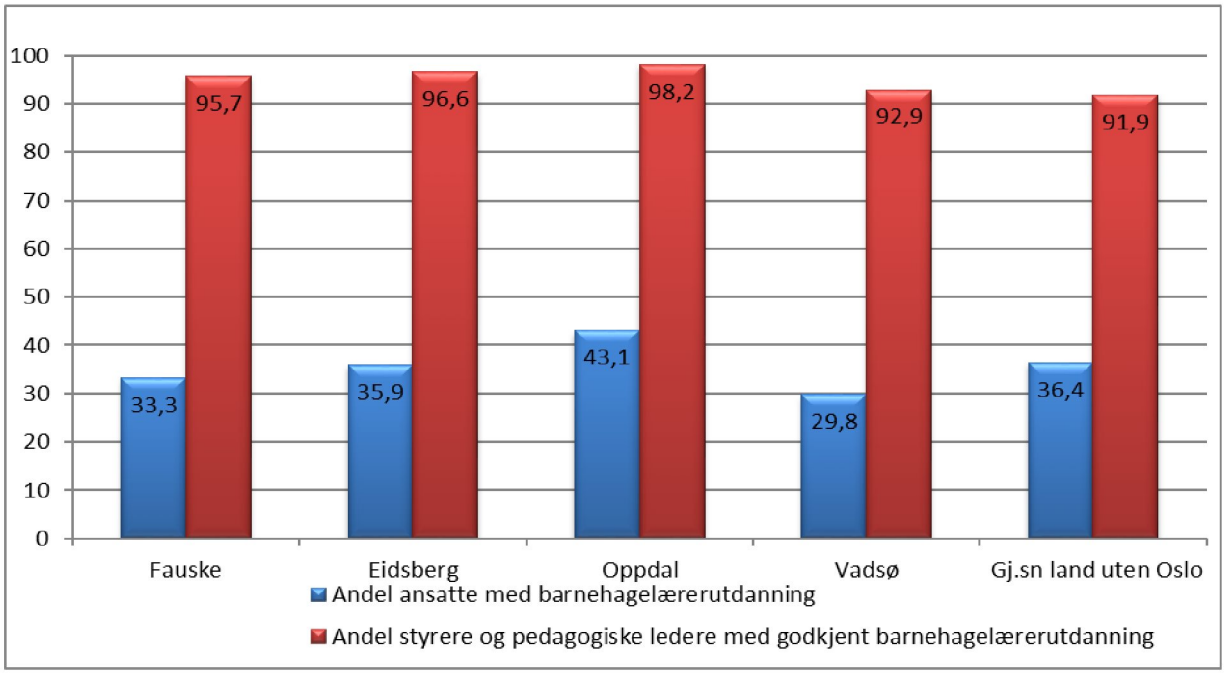
For aldersgruppen 3-5 år ligger i Fauske med en dekningsgrad på 98,5 %. I aldersgruppen 1-2 år har Fauske en dekningsgrad med 81,9 %. Begge deler er omtrent som landsgjennomsnittet.

Stor fleksibilitet i tilbudet utfordrer en mest mulig effektiv ressursbruk og kan kreve tilpasninger som driver bemanningsfaktoren oppover. Fordelingen mellom full og deltidsplass ser vi nedenfor:



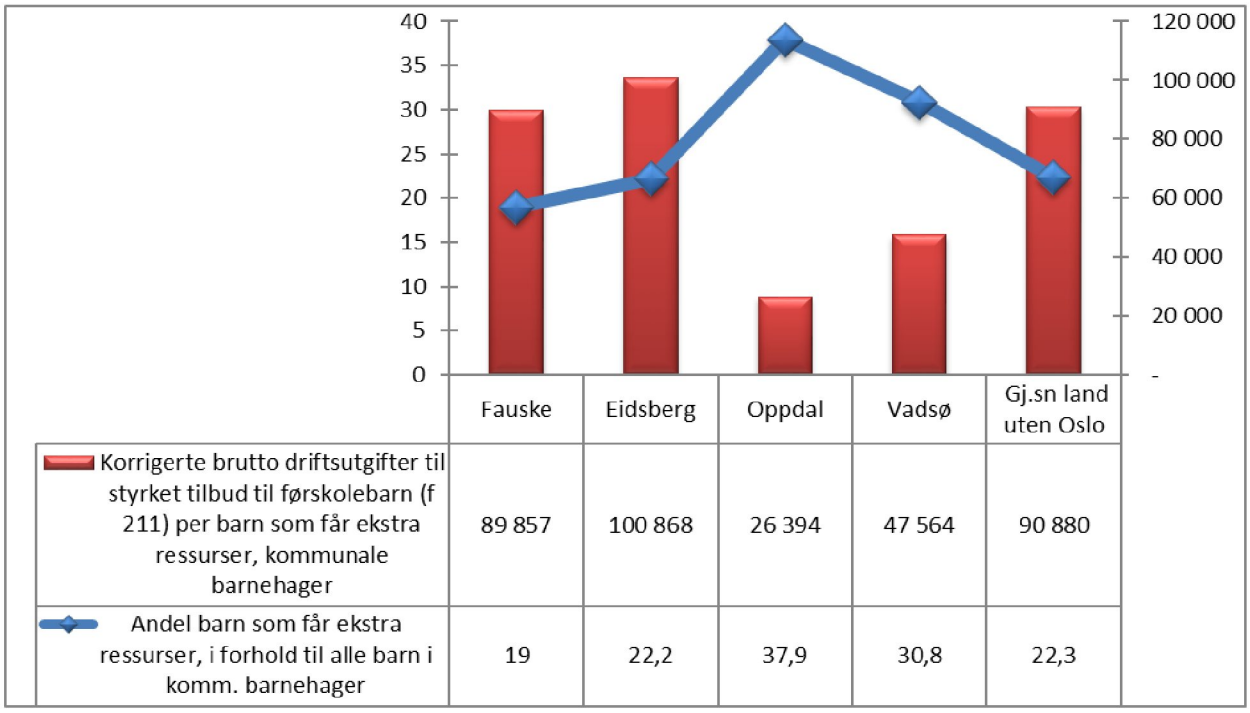
I Fauske har 99 % av brukerne fulltidsplass noe som er omtrent som øvrige kommuner i utvalget og landsgjennomsnittet.

Etter hvert som kravene og forventningene til barnehagene er blitt større, er det også her blitt enda viktigere å ha et kompetent personale på plass. Ser vi på utdanningsnivået i barnehagene så er dette bilde:



Fauske ligger nest lavest i utvalget mht andel ansatte med barnehagelærerutdanning (blå søyle) på 33,3 %. Ser vi på andel styrere og pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning, ligger Fauske med en andel på 95,7 % som har godkjent barnehagelærerutdanning.

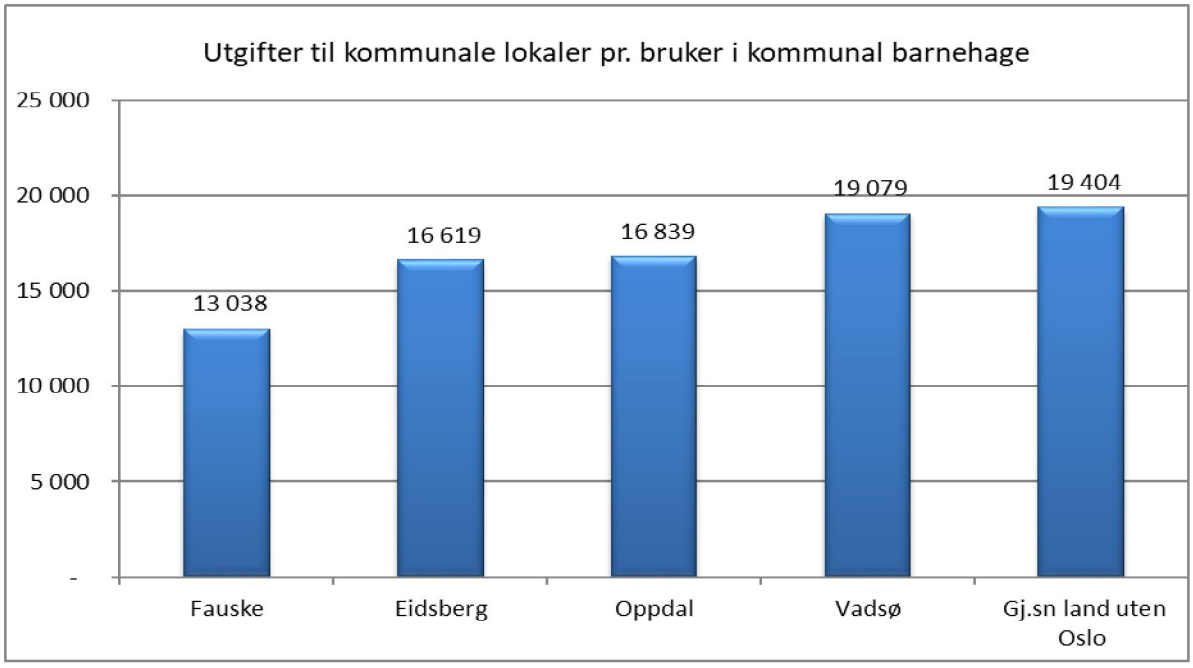
Når det så gjelder barn som krever ekstra ressurser, illustreres det i diagrammet nedenfor. Andel barn som får ekstra ressurser med blå linje, og utgifter pr barn som får ekstra ressurser av de røde søylene:



	Fauske	Eidsberg	Oppdal	Vadsø	Gj.sn land uten Oslo
Korrigerte brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f 211) per barn som får ekstra ressurser, kommunale barnehager	89 857	100 868	26 394	47 564	90 880
Andel barn som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i komm. barnehager	19	22,2	37,9	30,8	22,3

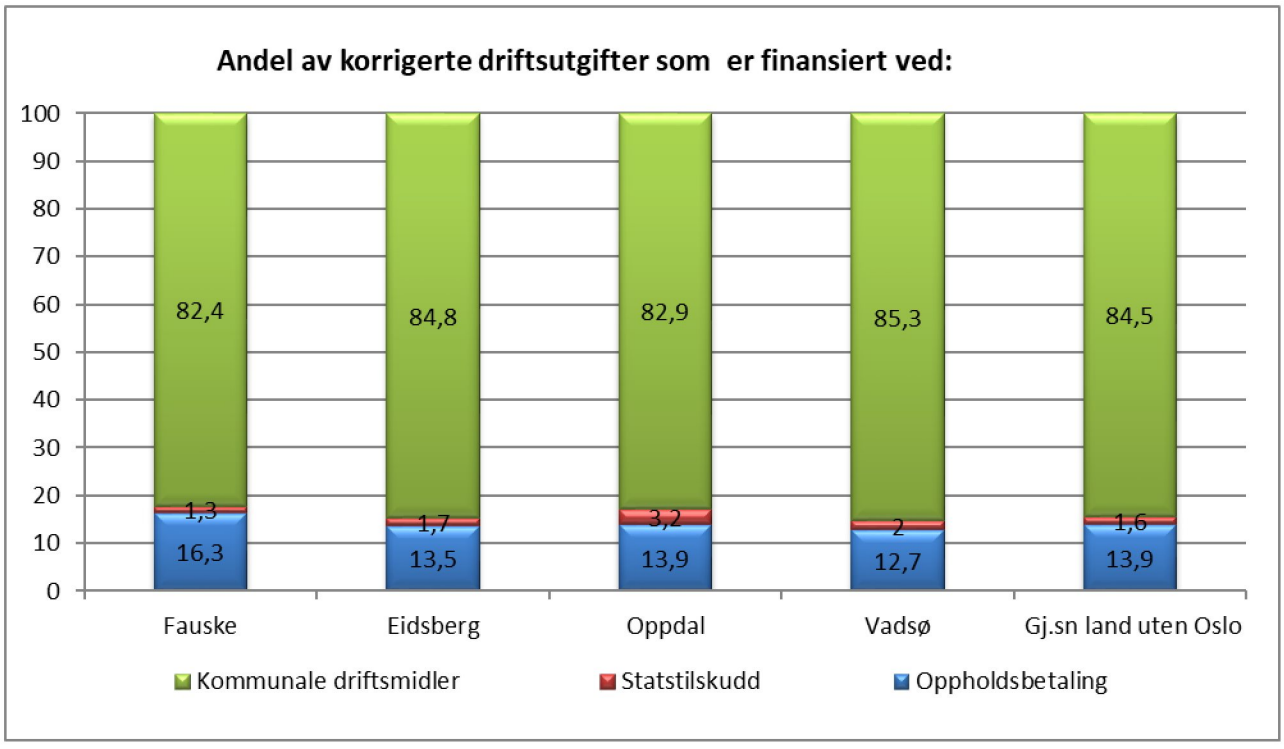
Andelen barn som får ekstra ressurser (blå linje) i Fauske utgjør 19 % av alle barn i barnehagen. Ser vi på omfanget av ressurser som brukes pr barn som får ekstra ressurser, så er den rapportert til kr 89 857 i Fauske, noe som er nest høyest i utvalget, men omtrent som landsgjennomsnittet som er på kr 90 880.

Ser vi så på utgiftene til lokaler pr bruker i kommunale barnehager er sammenhengen mellom kommunene som følger:



Fauske ligger her lavest mht til utgifter til lokaler pr barn i kommunal barnehage med kr 13 038 pr bruker.

Til slutt et blikk på hvordan finansieringsbildet ser ut:



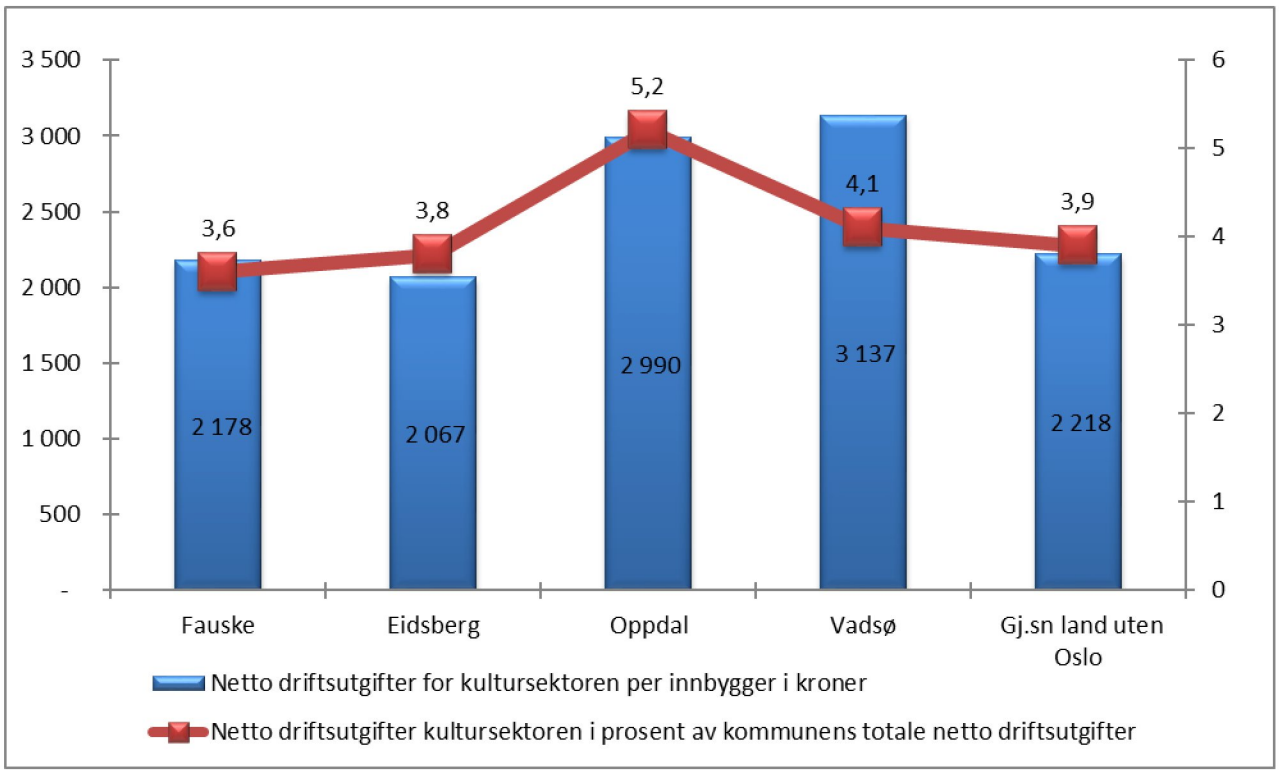
Fauske ligger med lavest andel i utvalget mht kommunal egenfinansiering av tjenestetilbudet med 82,4 %, og høyest andel som finansieres med oppholdsbetaling med 16,3 %

10 Kultur og kirke

Kapitlet omfatter følgende funksjoner:
231 Aktivitetstilbud til barn og unge
370 Bibliotek
373 Kino
375 Museer
377 Kunstformidling
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg
383 Musikk- og kulturskoler
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andre kulturbygg
386 Kommunale kulturbygg
390 Den norske kirke
393 Kirkegårder, gravlunder og krematorier

Kultur

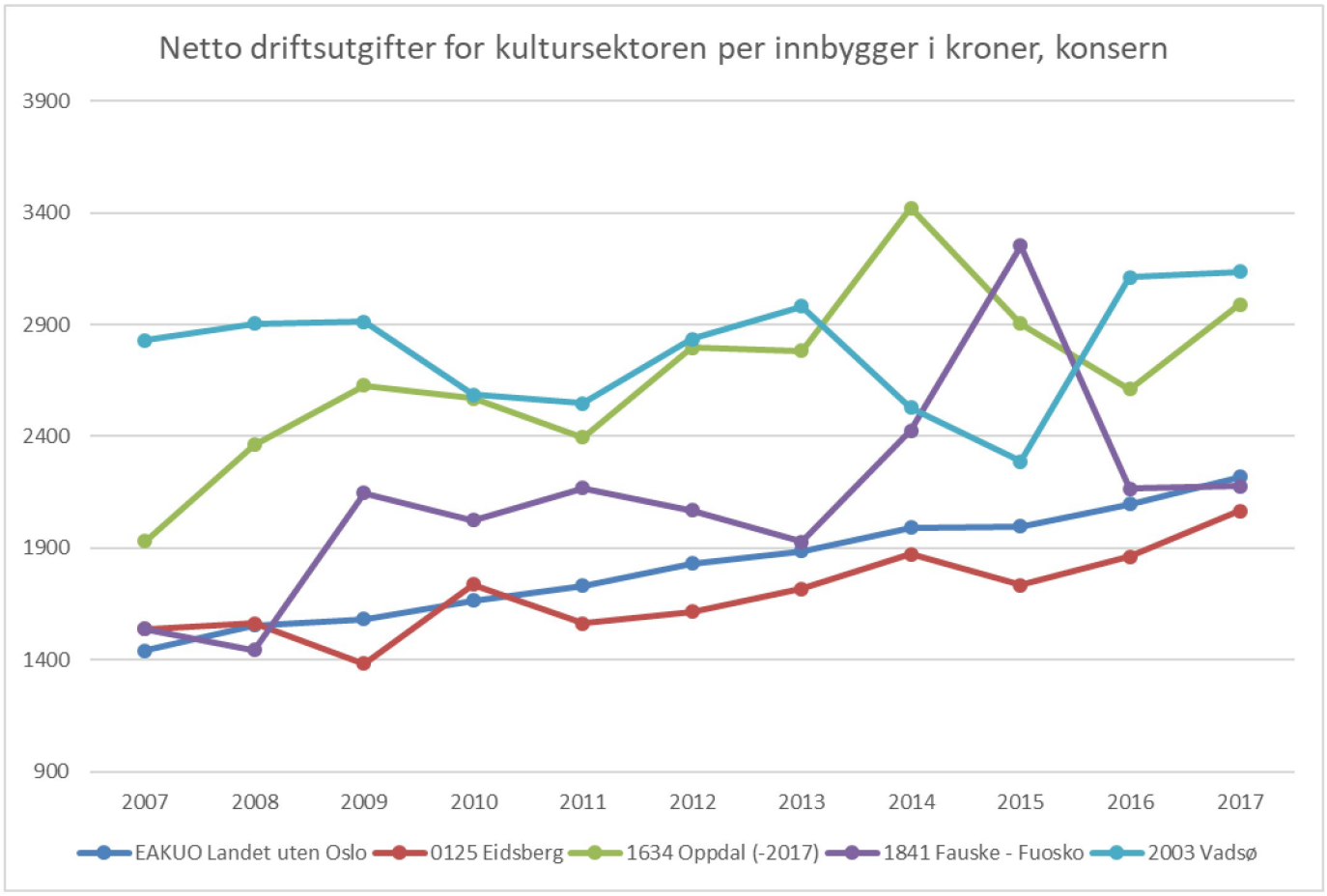
I diagrammet nedenfor ser vi nettoutgifter til kultursektoren pr innbygger illustrert ved de blå søylene, mens linjen illustrerer hvor stor andel av kommunens totale utgifter som går med til kultur.



Fauske ligger nest lavest i utvalget mht prioritering av kultur pr innbygger og bruker kr 2 178 pr innbygger. Oppdal ligger høyest med kr 2 990 pr innbygger.

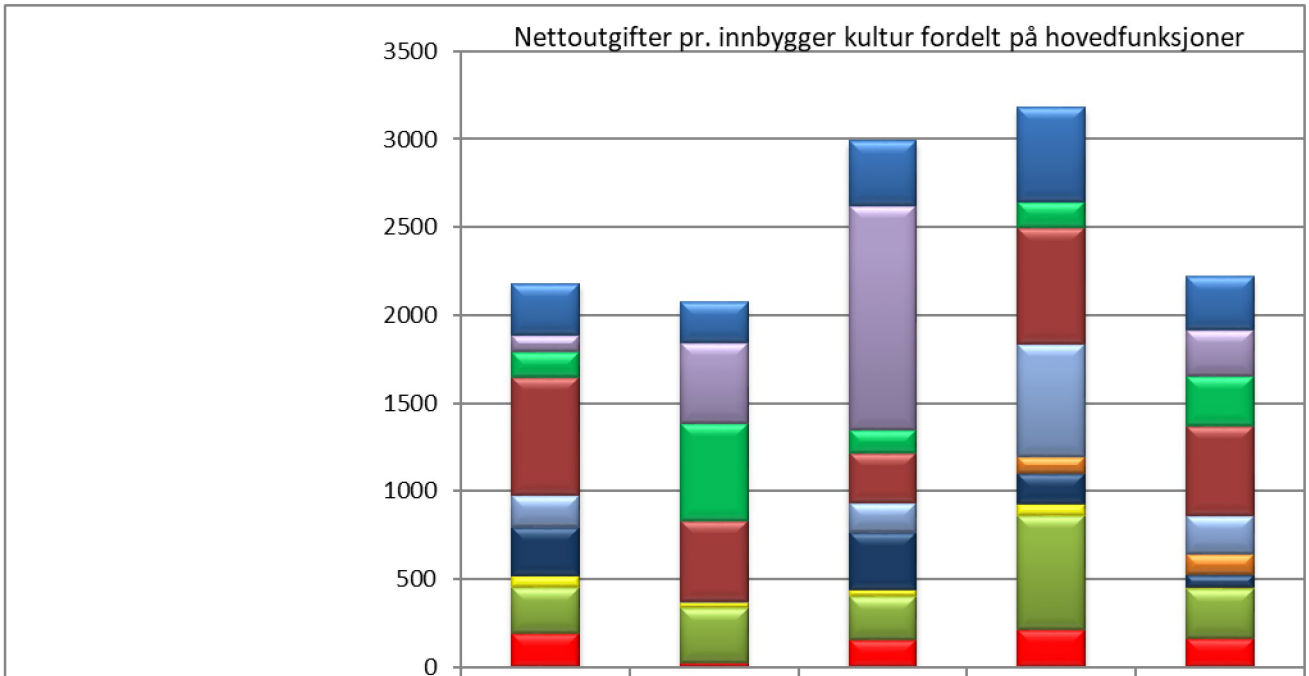
Ser vi på hvor stor andel dette utgjør av kommunens totalbudsjett, tilsvarer Fauskes andel 3,6 %, noe som er lavest i utvalget.

Historisk sett har kostnadsutviklingen vært slik:



Fauske har igjennom perioden hatt et noe variabelt kostnadsnivå på kulturområdet. I 2013 lå det som landsgjennomsnittet. I 2015 hadde man nesten dobbelt så høyt nivå, mens man i 2017 er tilbake på landsgjennomsnittet. Om dette skyldes feilføringer eller engangskostnader i 2015 fremkommer ikke av KOSTRA.

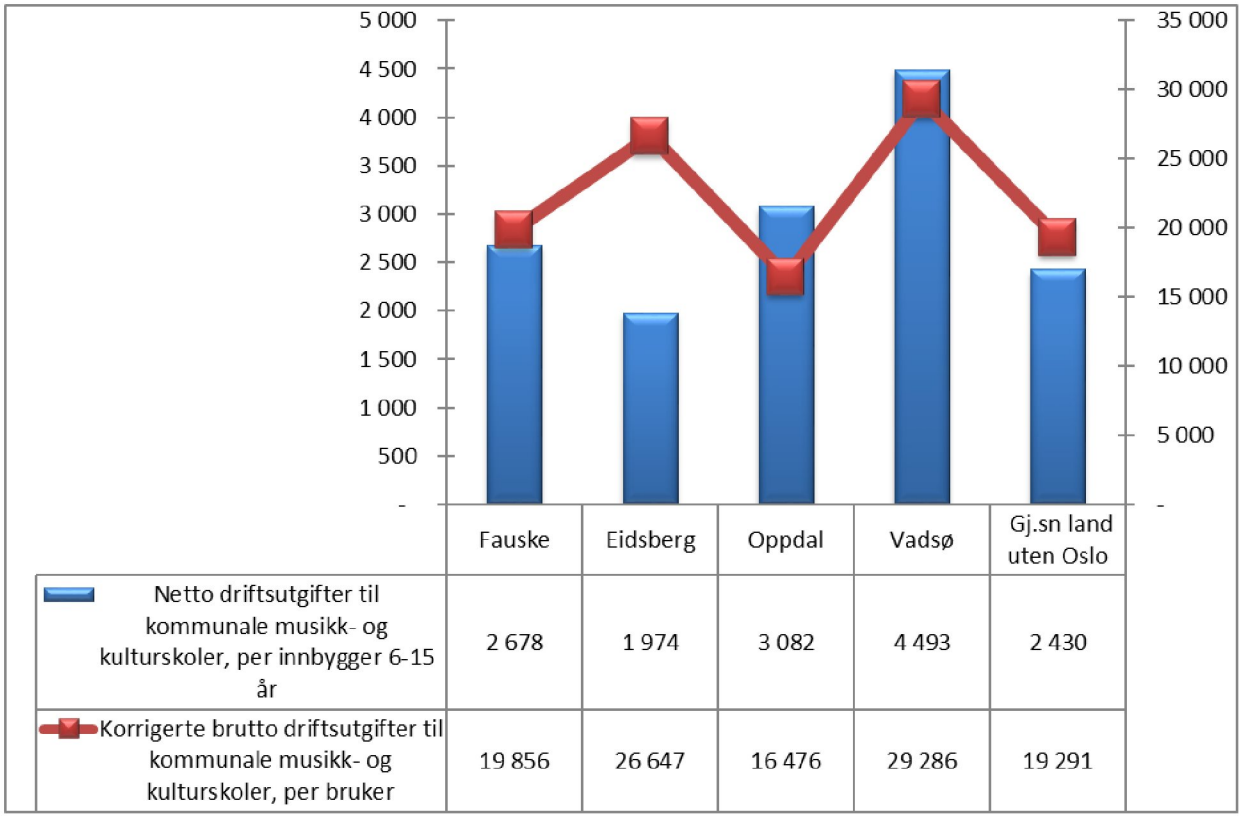
I neste diagram ser vi på hvordan nettoutgiftene fordeler seg på de ulike KOSTRA-funksjonene:



	Fauske	Eidsberg	Oppdal	Vadsø	Gj.sn land uten Oslo
musikk- og kulturskoler (F383)	294	232	368	536	299
kommunale kulturbygg (F386)	94	457	1274	-47	266
andre kulturaktiviteter (F385)	142	554	135	151	282
idrettsbygg og idrettsanlegg (F381)	675	463	284	656	510
idrett (F380)	179	8	167	640	220
kunstformidling (F377)	0	0	0	97	118
museer (f375)	277	-8	323	176	71
kino (f373)	68	27	39	66	9
folkebibliotek (F370)	257	312	245	649	282
aktivitetstilbud barn og unge (F231)	194	23	155	210	162

Ut fra tallene ser vi at Fauske har en kostnadsprofil omtrent som øvrige kommuner i utvalget. Unntaket er at man bruker litt mer på idrettsbygg og litt mindre på kulturbygg.

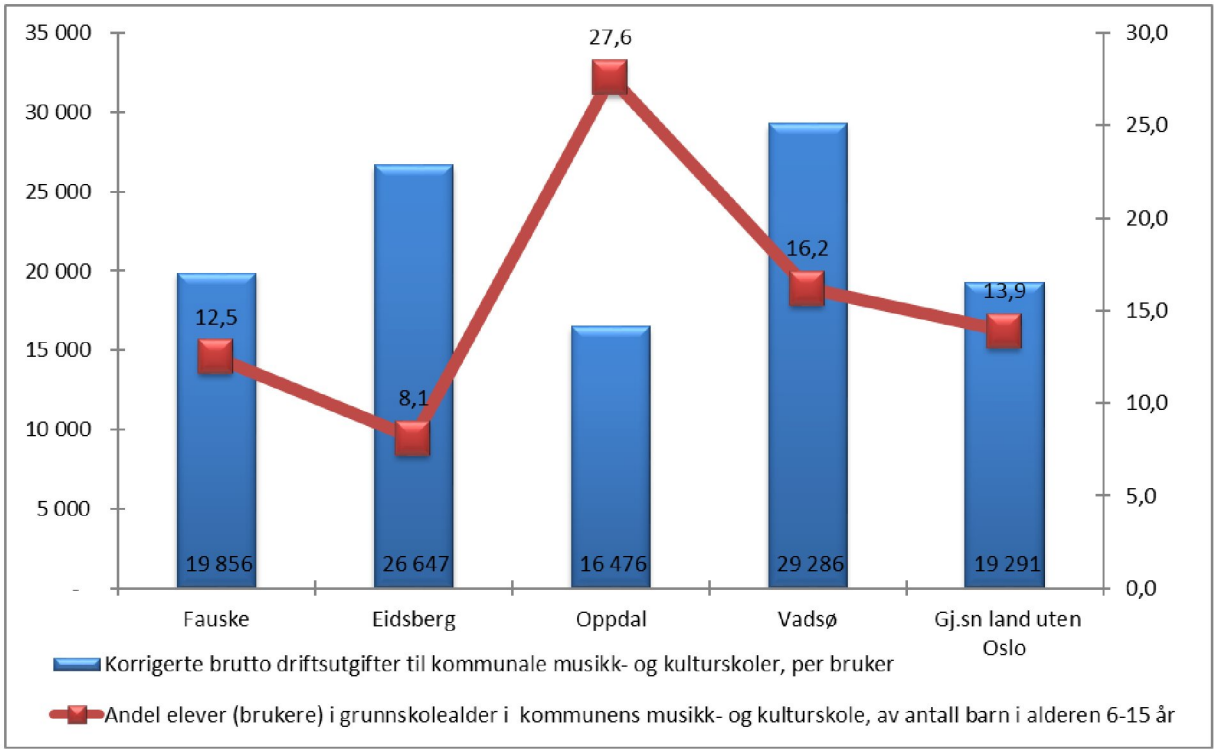
Ser vi så på musikk- og kulturskoler isolert har vi følgende bilde:



	Fauske	Eidsberg	Oppdal	Vadsø	Gj.sn land uten Oslo
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år	2 678	1 974	3 082	4 493	2 430
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker	19 856	26 647	16 476	29 286	19 291

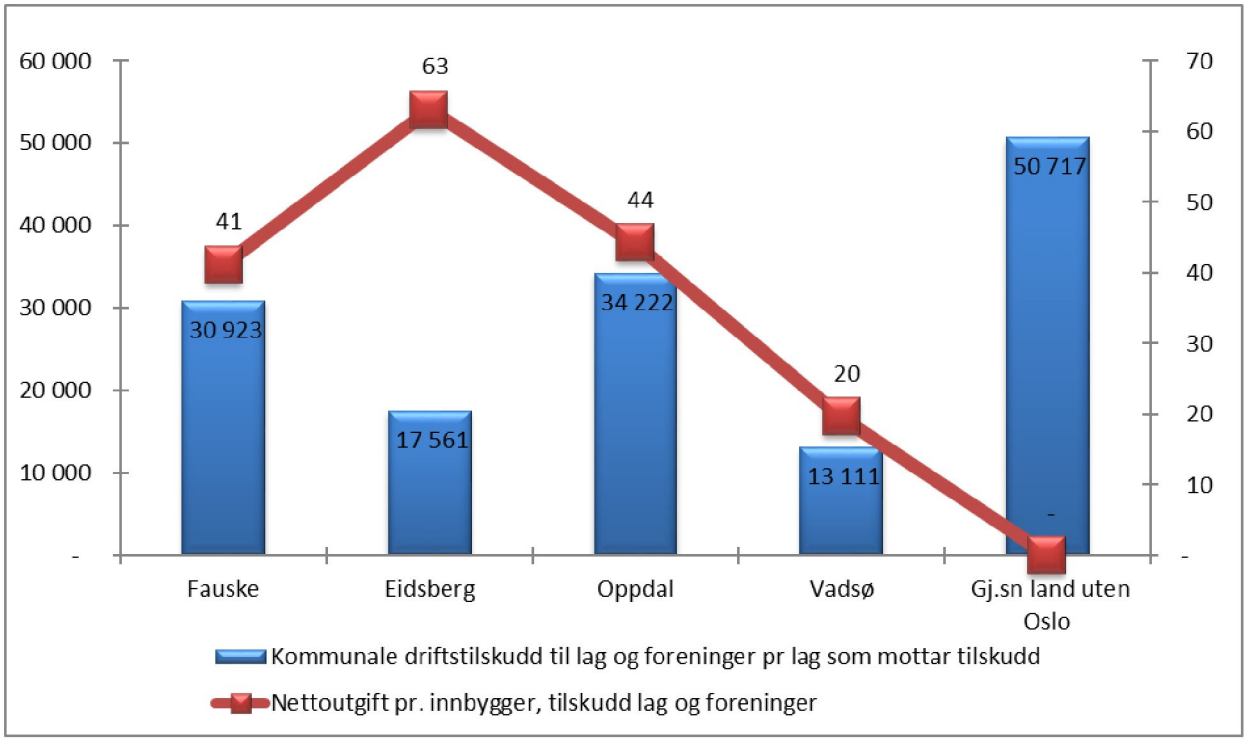
Ser vi først på netto driftsutgifter pr innbygger i målgruppa ligger Fauske på kr 2 678 pr innbygger 6-15 år, noe som er nest lavest i utvalget. Vadsø ligger klart høyest med kr 4 493 pr innbygger i målgruppa. Videre ser vi at korrigerte brutto driftsutgifter pr bruker for Fauske ligger på kr 19 856 som også er nest lavest i utvalget. Høyest på korrigerte brutto driftsutgifter pr bruker ligger Vadsø med kr 29 286.

Ser vi på forholdet mellom bruttoutgifter og dekningsgrader finner vi følgende:



På den røde linjen ser vi at 12,5 % av innbyggerne i Fauske i alderen 6-15 år deltar i kulturskolen. Dette er nest lavest av sammenligningskommunene. Høyest ligger Oppdal der 27,6 % av alle innbyggere 6-15 år deltar i kulturskolen. Lavest ligger Eidsberg der 8,1 % av innbyggerne deltar.

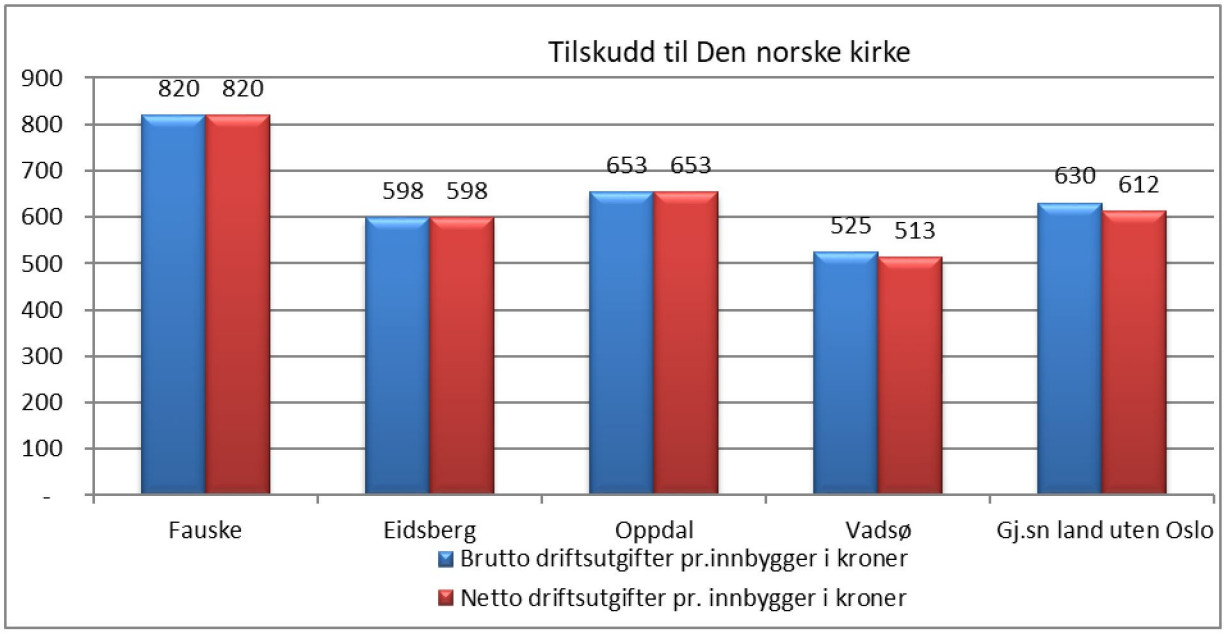
Siste diagram i kultursammenheng tar for seg tilskudd til lag og organisasjoner:



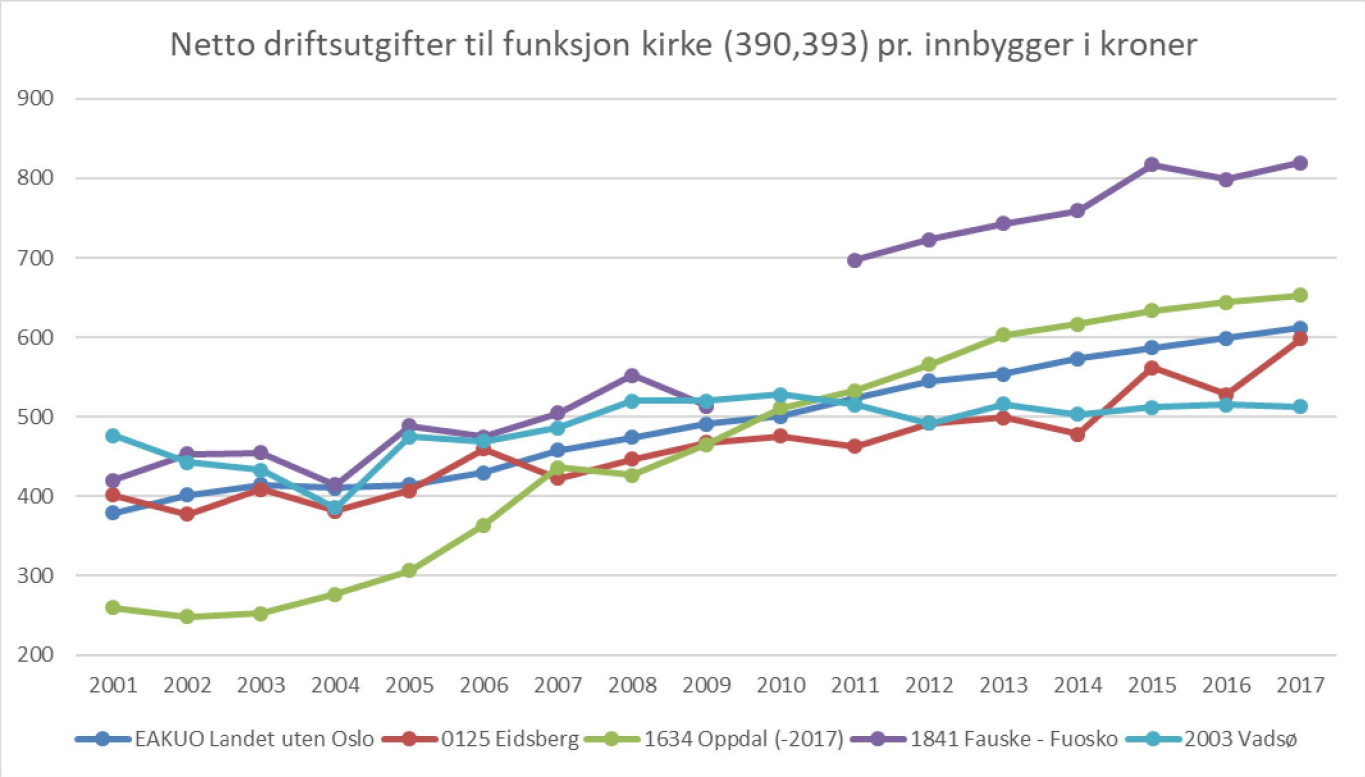
Her illustreres nettoutgiftene pr innbygger av den røde linja, og kommunalt driftstilskudd pr lag og forening som mottar tilskudd av de blå søylene. Fauske gir kr 41 pr innbygger i tilskudd til lag og foreninger, mens i Eidsberg gir man kr 63 pr innbygger. De lag og foreninger som mottar tilskudd får i snitt kr 30 923 i Fauske. På landsbasis utbetales et gjennomsnitt på kr 50 717 pr organisasjon som mottar tilskudd.

Kirke

Ser vi på kommunenes utgifter til kirkeformål har vi følgene oppstilling:



Her ser vi at Fauske yter et netto tilskudd på kr 820 pr innbygger, noe som er høyest blant kommunene i utvalget. Vadsø ligger lavest med kr 525. Den historiske utviklingen på området ser slik ut:

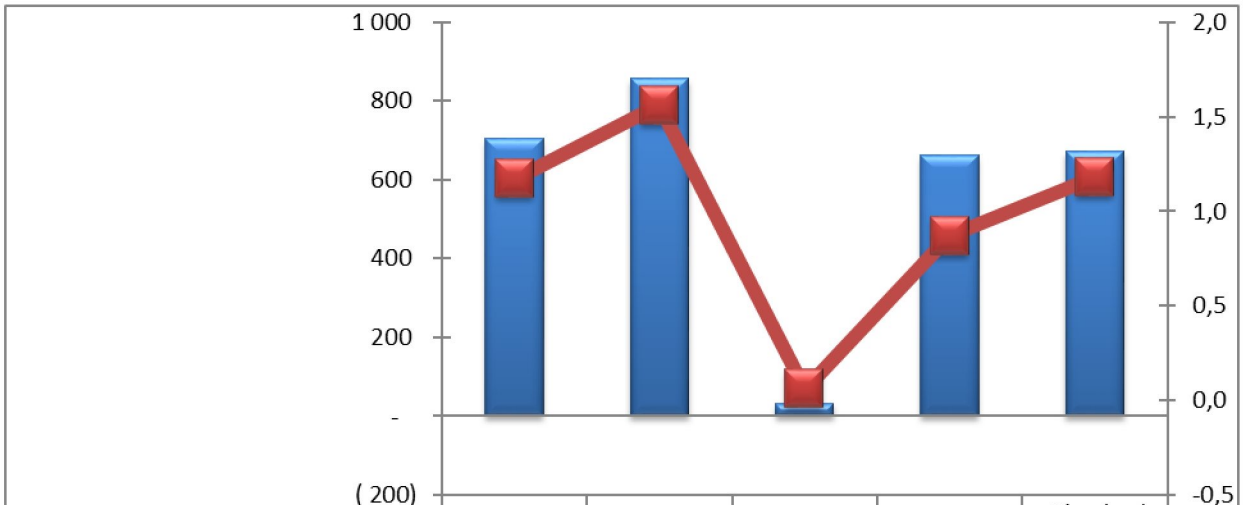


Vi ser i diagrammet over at veksten i tilskudd til Den norske kirke har vokst vesentlig mer enn landet fra 2011. Det fremkommer ikke av KOSTRA hva som er årsaken til denne plutselige kostnadsøkningen.

11 Plan, kulturminne, natur og nærmiljø

Kapitlet omfatter følgende funksjoner:
301 Plansaksbehandling
302 Bygge og delesaksbehandling og seksjonering
303 Kart og oppmåling
335 Rekreasjon i tettsted
360 Naturforvaltning og friluftsliv
365 Kulturminnevern

Dette er også et sammensatt kapittel mht omfanget av tjenesteområder som inngår. Først ser vi på fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø:



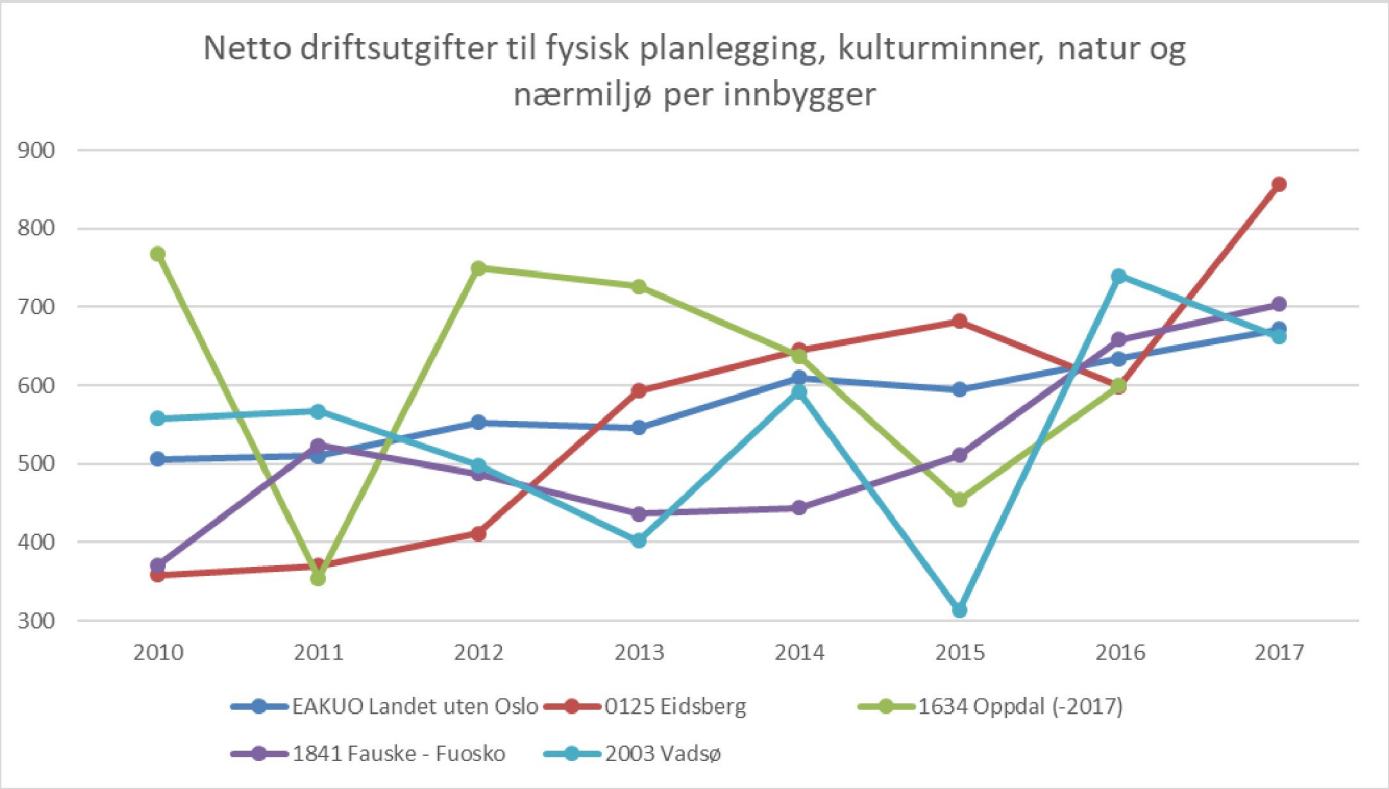
	Fauske	Eidsberg	Oppdal	Vadsø	Gj.sn land uten Oslo
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø per innbygger i kroner	704	857	33	662	672
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter	1,2	1,6	0,1	0,9	1,2

De blå søylene illustrer de samlede netto driftsutgifter pr innbygger til alle formålene, mens den røde linja illustrer hvor stor andel av kommunens nettoutgifter som prioriteres til dette området.

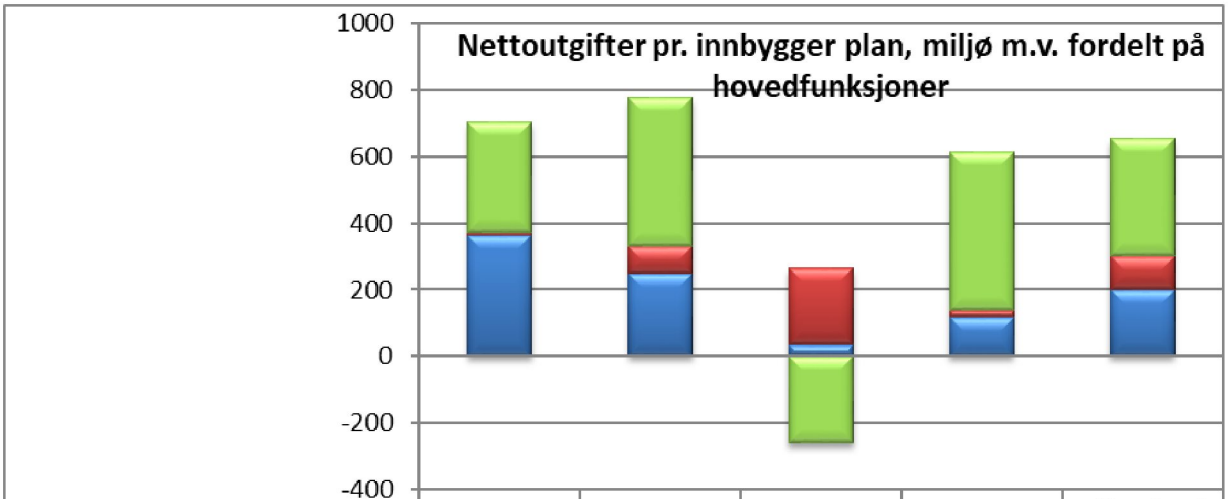
I Fauske går 1,2 % av kommunens nettobudsjett til disse formålene, i Eidsberg 1,6 %, i Vadsø 0,9 %, mens Oppdal bare bruker 0,1 %. Landsgjennomsnittets andel ligger på 1,2 %. Videre ser vi at Fauske ligger middels i utvalget med kr 704 pr innbygger til fysisk planlegging, kulturminner og natur og nærmiljø. Oppdal ligger

lavest med kr 33 pr innbygger. Indikatoren viser driftsutgiftene, inkludert avskrivninger, på konsernnivå etter at driftsinntektene som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra.

Hvis vi ser på den historiske utviklingen (se nedenfor) har Fauske hatt økning i kostnadsbilde for netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø per innbygger fra 2014 og frem til 2017:



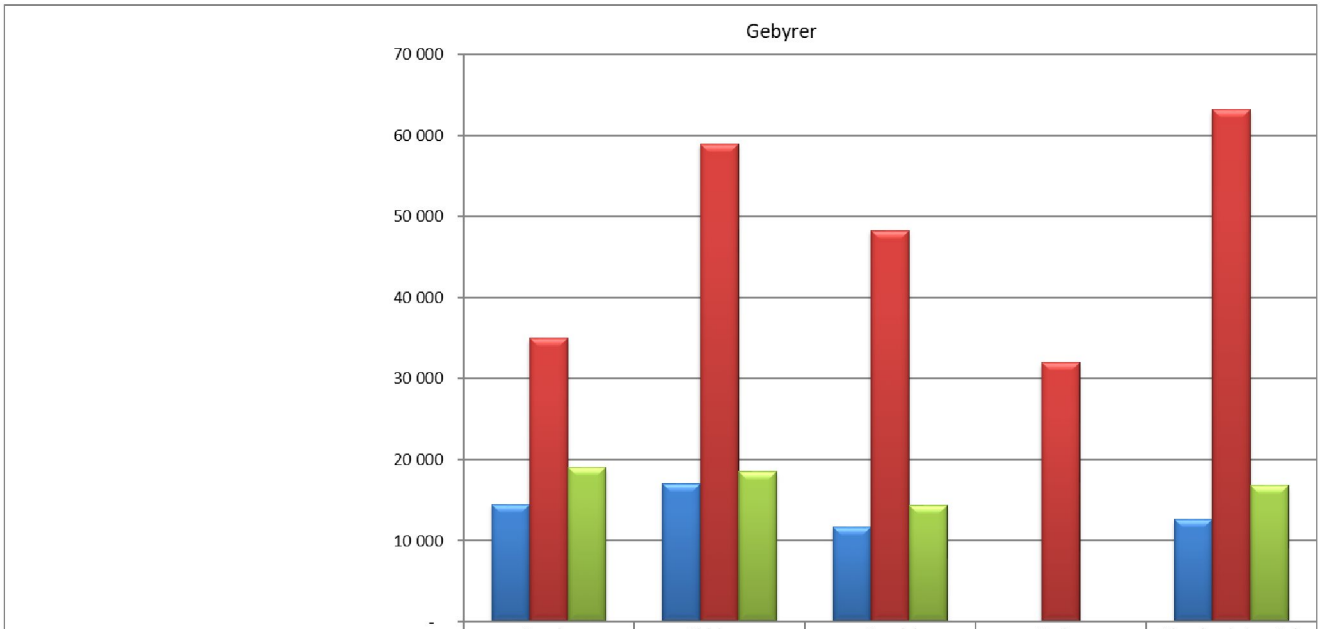
Ser vi på prioriteringen illustrert av netto driftsutgifter pr innbygger fordelt på funksjonene i denne gruppa har vi følgende fordeling:



	Fauske	Eidsberg	Oppdal	Vadsø	Gj.sn land uten Oslo
Fysisk planlegging (301, 302, 303)	330	443	-260	477	353
Naturforvaltning og friluftsliv	9	85	230	20	100
Rekreasjon i tettsteder	364	247	34	117	201

Når det gjelder fysisk planlegging (inkl byggesaksbehandling og oppmåling) ligger Fauske nest lavest blant kommunene i utvalget med en netto utgift på kr 330 pr innbygger. Her har Oppdal en inntekt på kr 260 pr innbygger. På naturforvaltning og friluftsliv brukte Fauske kr 9 pr innbygger, mens man brukte kr 364 pr innbygger på rekreasjon i tettsteder, noe som er høyest i utvalget.

Ser vi på gebyrer for saksbehandling så varierer det ofte hvor stor andel av omkostningene kommunene velger å ta seg betalt for. Ser vi først på gebyrenes størrelse har vi følgende oversikt:

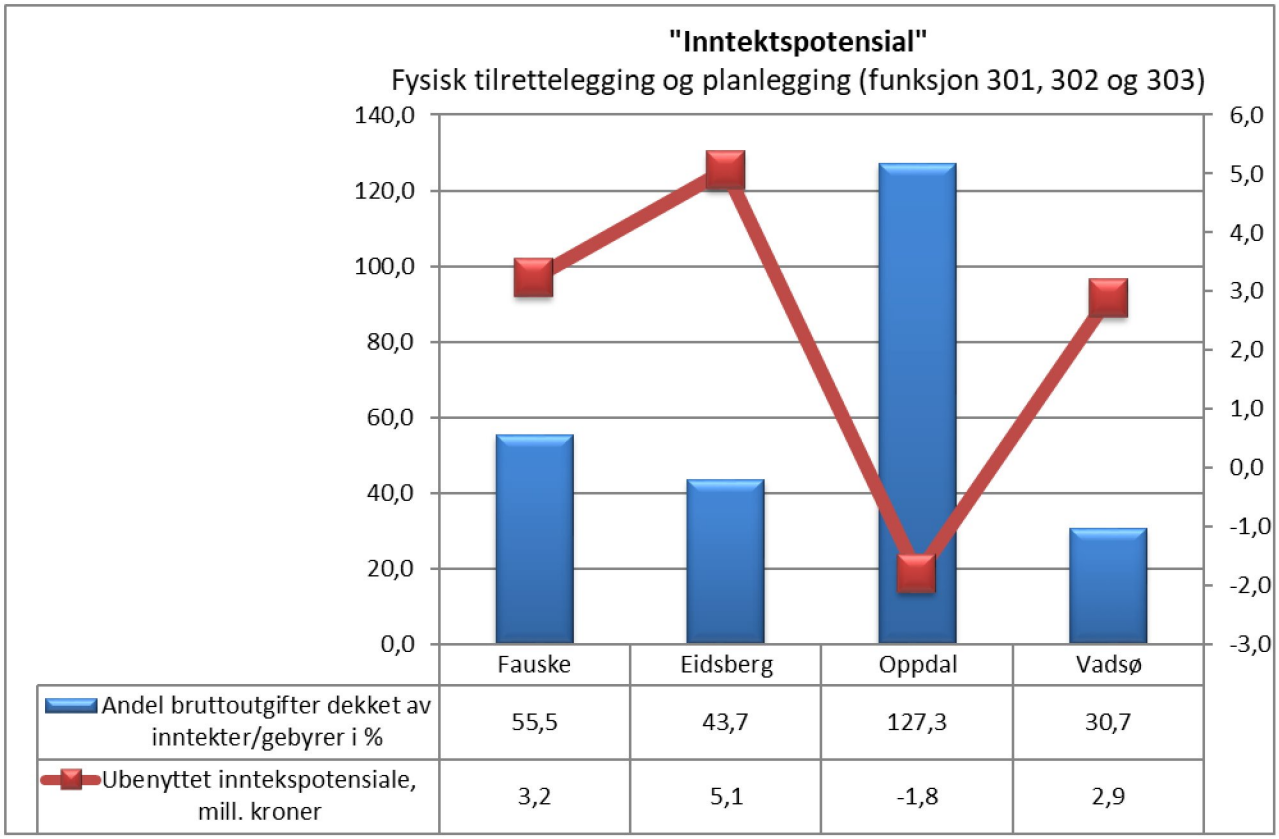


	Fauske	Eidsberg	Oppdal	Vadsø	Gj.sn land uten Oslo
Saksgebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL §93 pkt. a, i kroner	14 500	17 000	11 700	-	12 605
Saksgebyret for privat forslag til reguleringsplan, jf. PBL §30, i kroner	35 000	59 000	48 300	32 000	63 224
Std.gebyr for oppmålingsforretn., tilsv. en boligtomt 750 m2. Kr.	19 030	18 500	14 400	-	16 781

Her ser vi at forskjellen er stor mellom kommunene. Saksgebyret for oppføring av enebolig ligger middels i utvalget for Fauske på kr 14 500. Høyest nivå av kommunene har Eidsberg med kr 17 000. Selv om gebyret heter «oppføring enebolig» så gir det også føring for nivået på alle øvrige gebyrer for byggesaker. Når det gjelder saksgebyr for private forslag til reguleringsplaner så er dette kr 35 000 i Fauske, mens den er kr 59 000 i Eidsberg. Gebyret for kart- og delingsforretninger er kr 19 030 i Fauske, noe som er omtrent samme nivå som øvrige kommuner i utvalget. *NB; Dette er 2016 gebyrene*

.

Hvor stor av bruttoutgiftene dekkes så inn av gebyrer? I diagrammet nedenfor ser vi på sammenhengen mellom byggesaksgebyrene og netto driftsutgifter til fysisk planlegging (funksjon 301, 302 og 303):



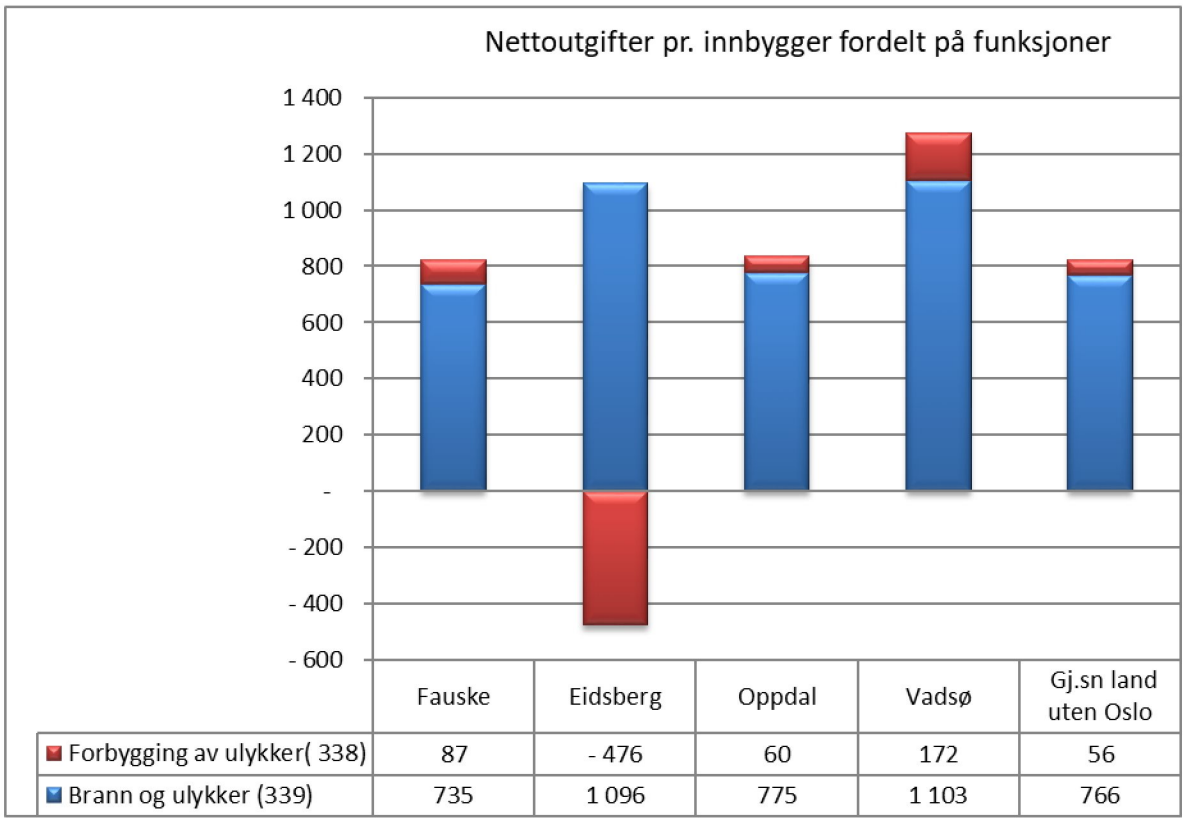
	Fauske	Eidsberg	Oppdal	Vadsø
Andel bruttoutgifter dekket av inntekter/gebyrer i %	55,5	43,7	127,3	30,7
Ubenyttet inntekspotensiale, mill. kroner	3,2	5,1	-1,8	2,9

I Fauske fikk man i 2017 dekke 55,5 % av utgiftene via gebyrer, noe som er middels blant kommunen i utvalget. I Oppdal derimot dekker man inn 127,3 % av bruttoutgiftene gjennom inntekter/gebyrer. Hvis alle kostnadene kunne dekkes inn hadde Fauske tatt i 3,2 millioner mer i 2017. Her er det viktig å være klar over at en del av saksbehandlingen ikke kan gebyrfinansieres, eksempelvis klagebehandling, veiledning, kommuneplanarbeid, mm.

12 Brann- og ulykkesvern

Kapitlet omfatter følgende funksjoner:
338 Forebygging av branner og andre ulykker
339 Beredskap mot branner og andre ulykker

For brann- og ulykkesvern har vi følgende diagram:

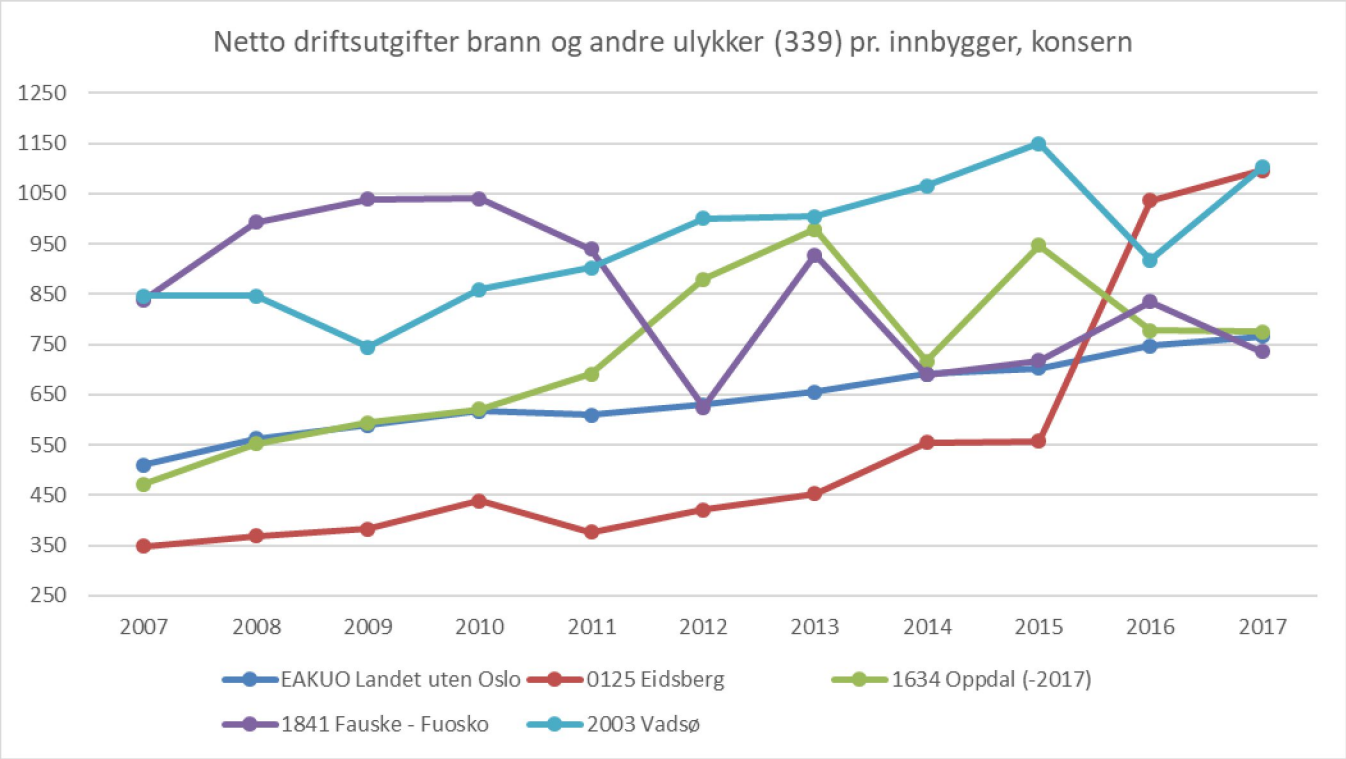


	Fauske	Eidsberg	Oppdal	Vadsø	Gj.sn land uten Oslo
Forbygging av ulykker(338)	87	- 476	60	172	56
Brann og ulykker (339)	735	1 096	775	1 103	766

Her ser vi nettoutgiftene pr innbygger fordelt på forebygging og brann.

Forebygging er en tjeneste som kan gebyrfinansieres både mht feiing og kontroller utført av branninspektør. Av diagrammet ser vi at Fauske brukte netto kr 87 pr innbygger på dette i 2017. For brannberedskap ligger nivået på kr 735 pr innbygger i Fauske noe som er lavest i utvalget.

Hvordan har så utviklingen vært over tid?



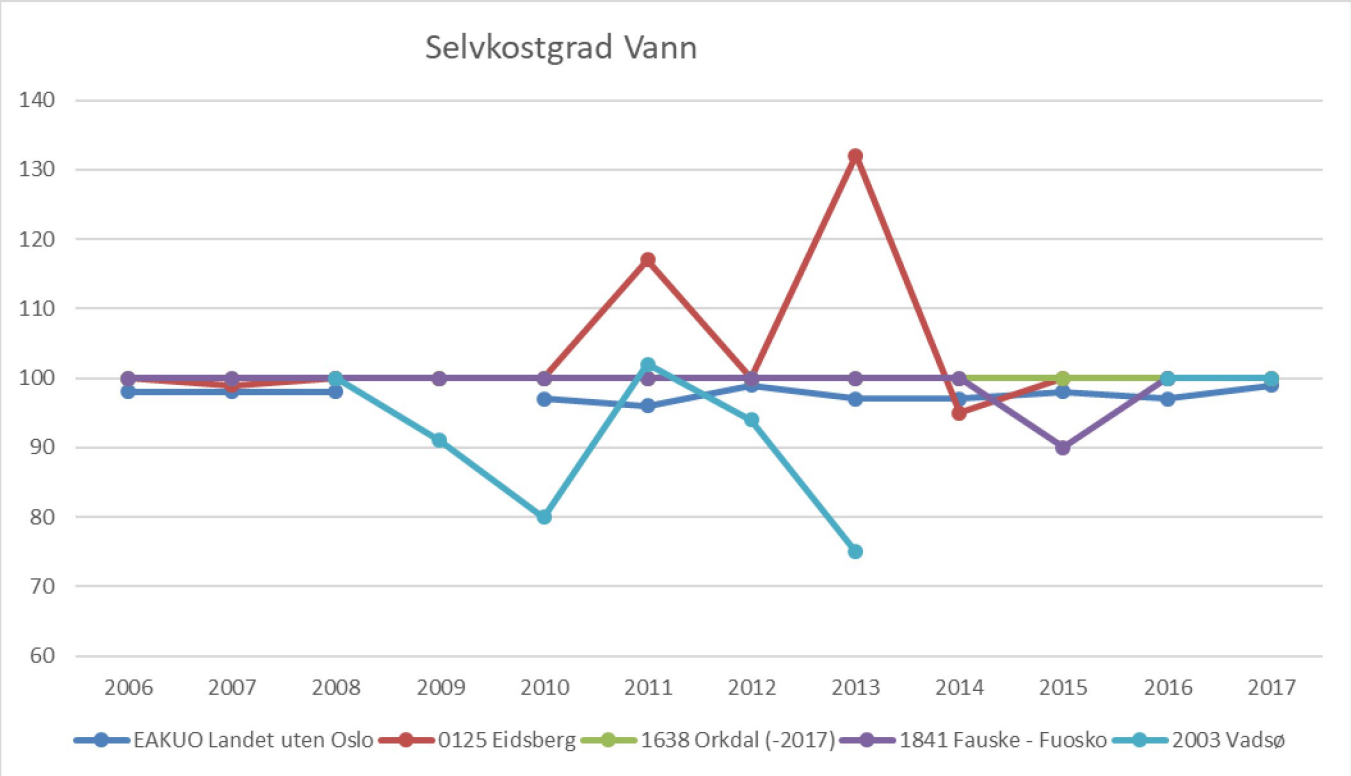
Fauske har hatt en kostnadsutvikling som har vært omtrent som veksten for landet de siste årene.

13 VAR (Vann, Avløp, Renovasjon)

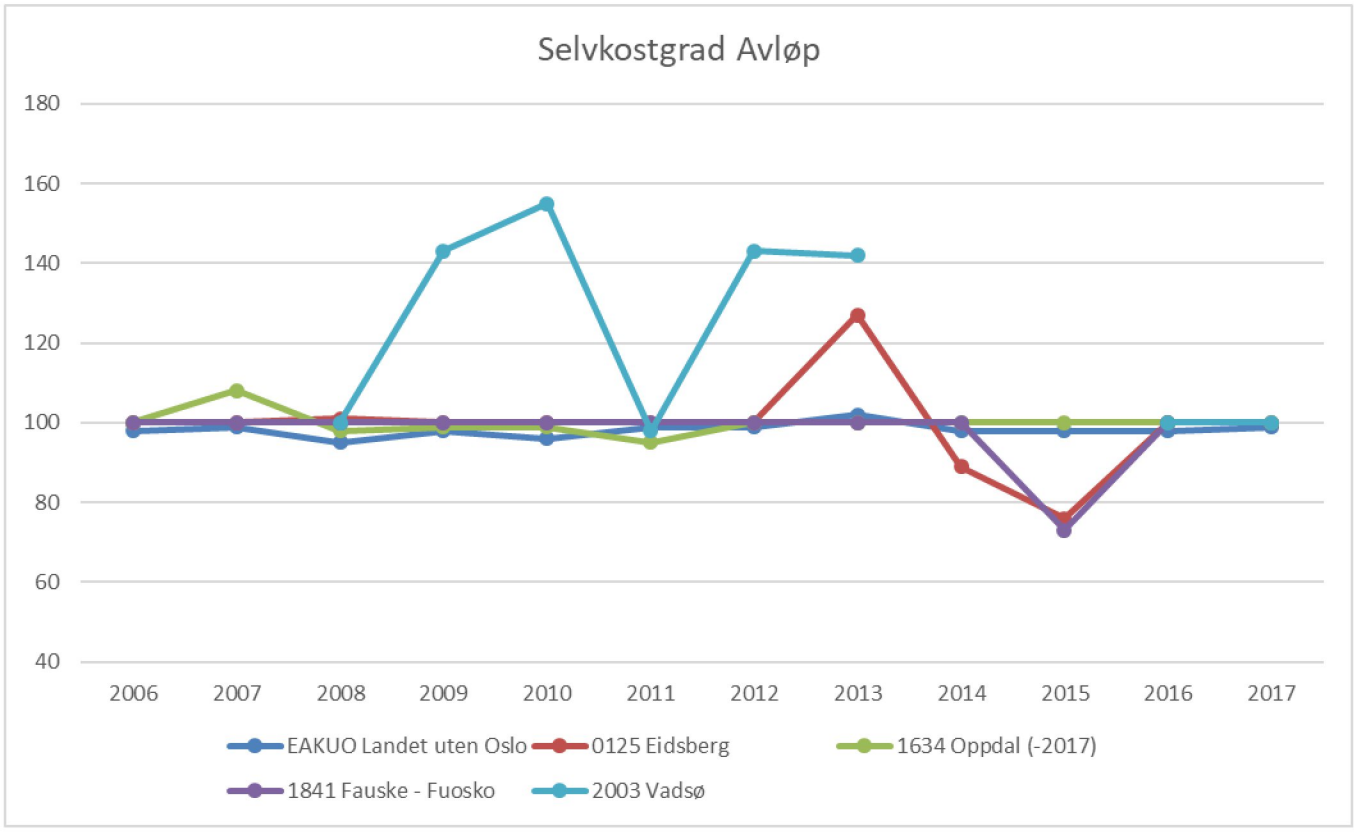
Kapitlet omfatter følgende funksjoner:
340 Produksjon av vann
345 Distribusjon av vann
350 Avløpsrensing
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann
354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l
355 Innsamling av husholdningsavfall
357 Gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall

VAR-området er et område som er ment å gå i selvkost. Nedenfor sjekker vi bare selvkostregnskapene.

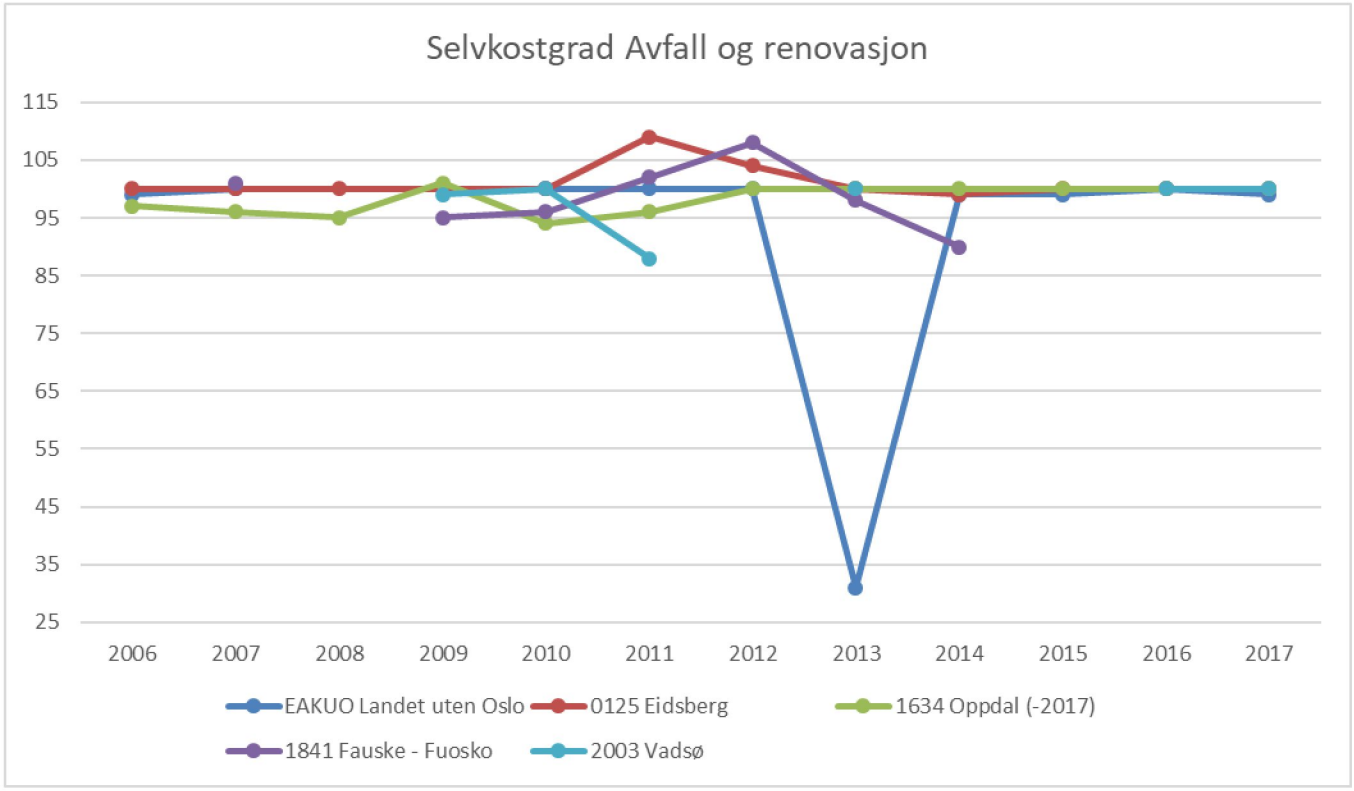
I diagrammet nedenfor ser vi at man historisk sett (med unntak av 2015) har gjort opp til selvkost på **Vann**-området i Fauske.



I diagrammet nedenfor ser vi at man på området **Avløp** historisk også har gjort opp dette med en selvkostgrad på 100 % i Fauske, men også her hadde man en liten underdekning i 2015:



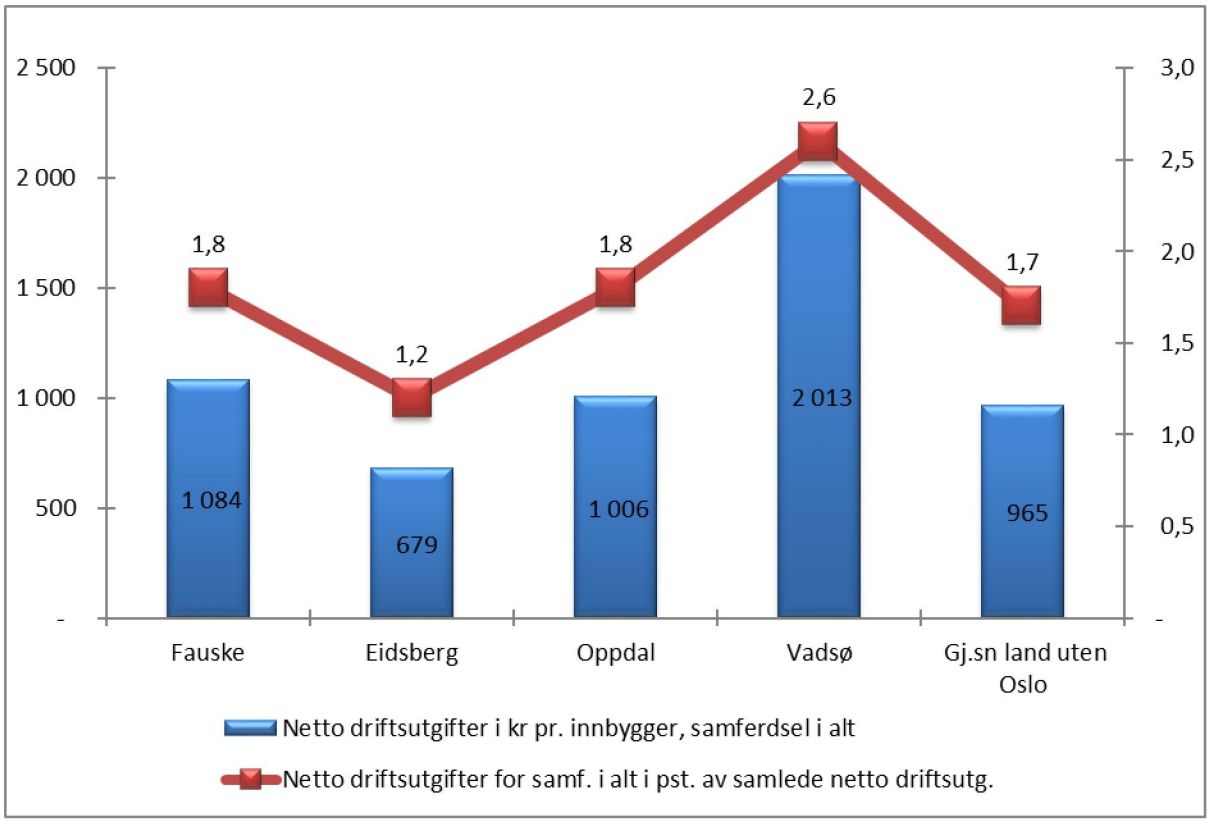
Når det gjelder **Avfall og renovasjon** foreligger det ikke tall for Fauske i KOSTRA på dette sist tre år:



15 Samferdsel

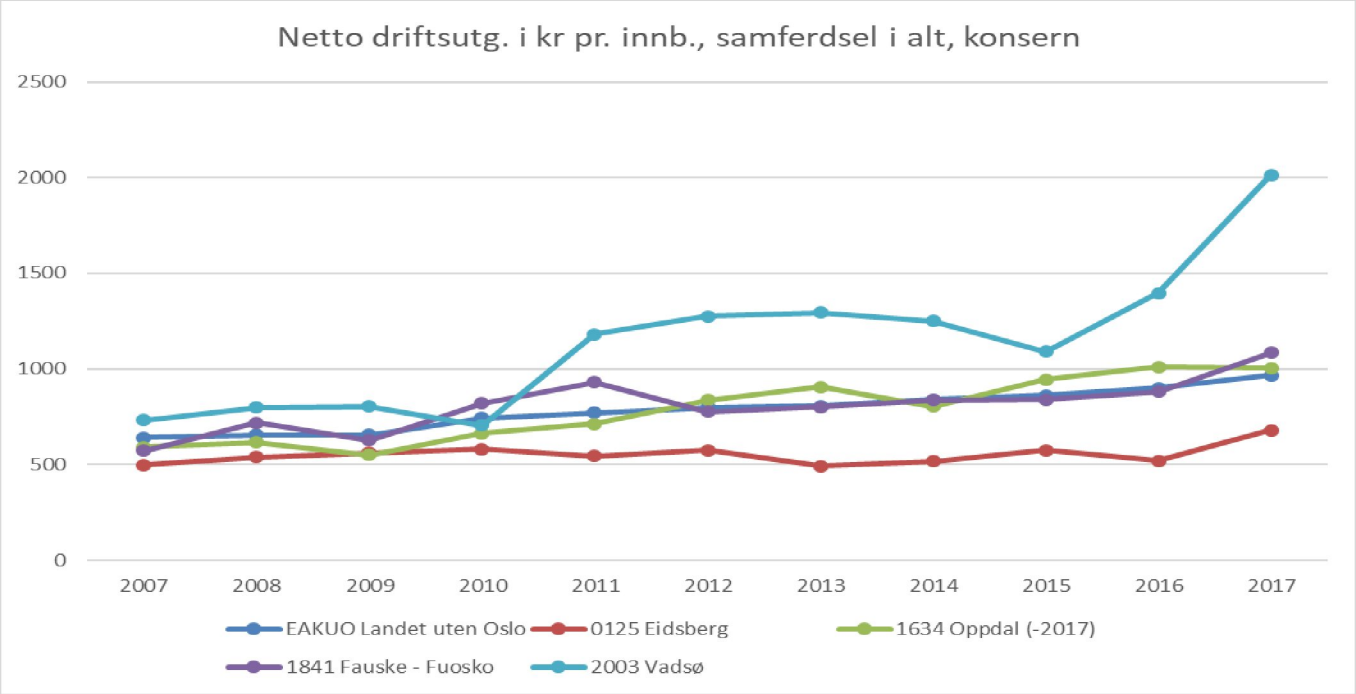
Kapitlet omfatter følgende funksjoner:
330 Samferdselsbedrifter og transporttiltak
332 Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak og parkering

På samme måte som over starter vi med å se på tall for prioritering. Diagrammet under viser andel netto driftsutgifter pr innbygger og andel netto driftsutgifter til samferdsel av kommunens budsjett:

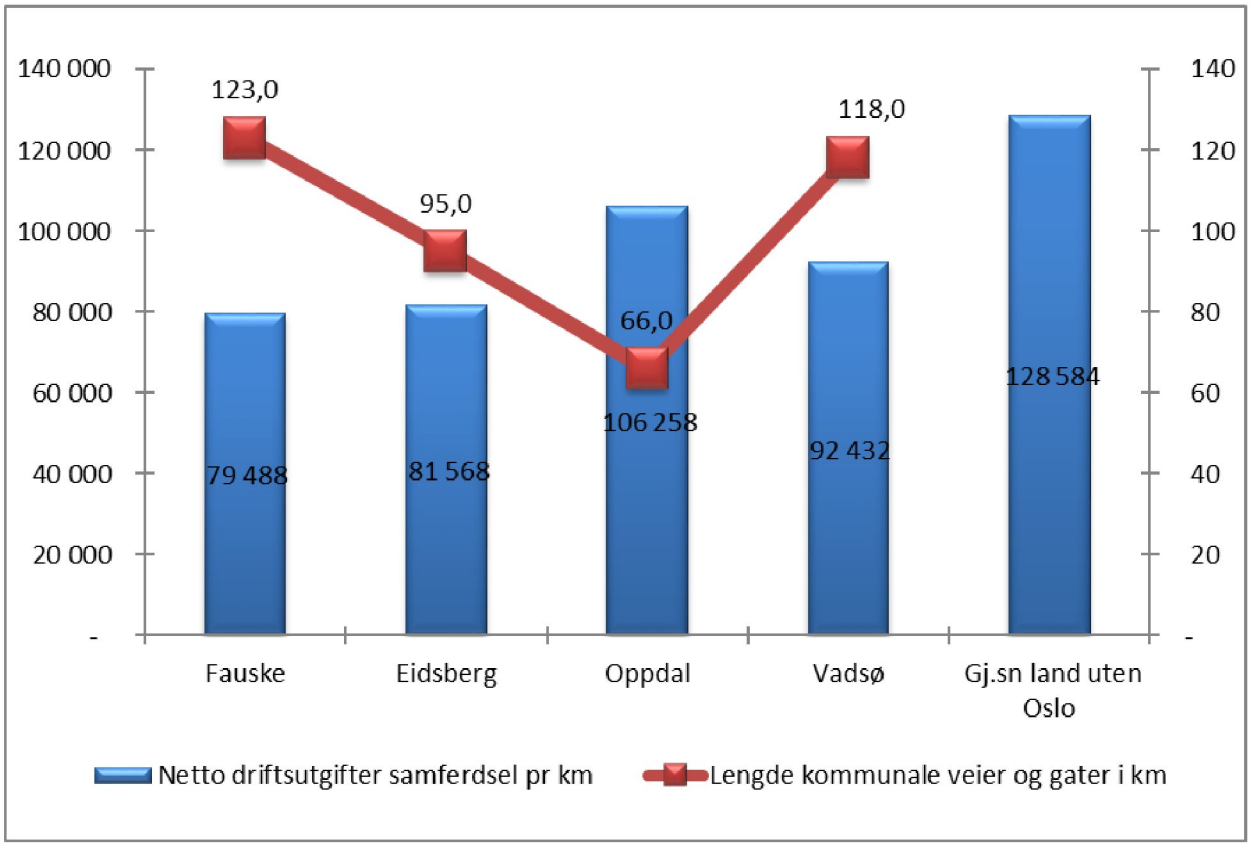


Netto driftsutgifter pr innbygger illustreres av de blå søylene og andelen av kommunens totalbudsjett illustreres av den røde linja. Av søylene ser vi at Fauske plasserer seg middels i utvalget med kr 1 084 pr innbygger til samferdselstiltak. Andelen av totalbudsjettet som går til samferdsel i Fauske utgjør 1,8 % som også er middels i utvalget.

I diagrammet nedenfor ser vi at Fauske historisk sett har ligget omtrent som landsgjennomsnittet i hele perioden:



Ser vi på lengde kommunale veier og gater i kilometer sammenholdt med netto driftsutgifter samferdsel pr kilometer finer vi følgende:

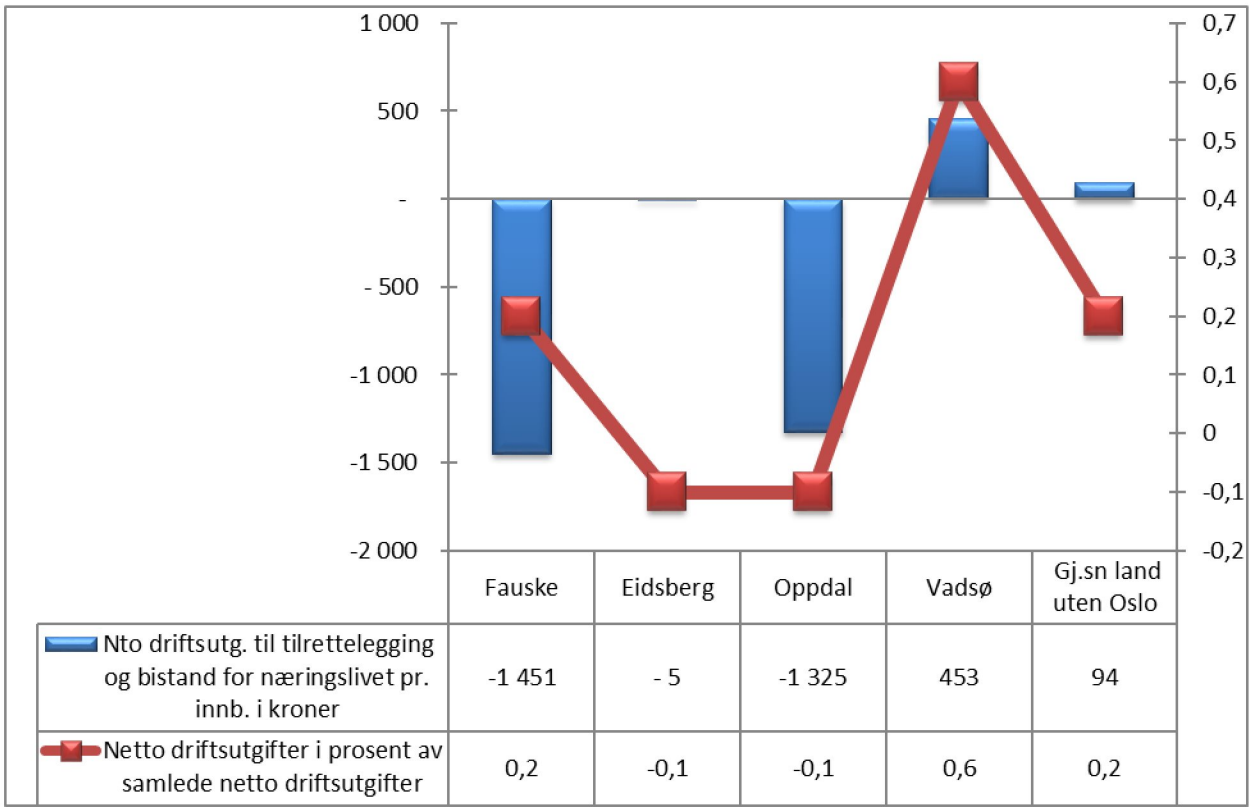


Av diagrammet over ser vi at Fauske har høyest andel kilometer kommunale veier og gater med 123 kilometer.

14 Kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft

Kapitlet omfatter følgende funksjoner:
320 Kommunal næringsvirksomhet
321 Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet
329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling

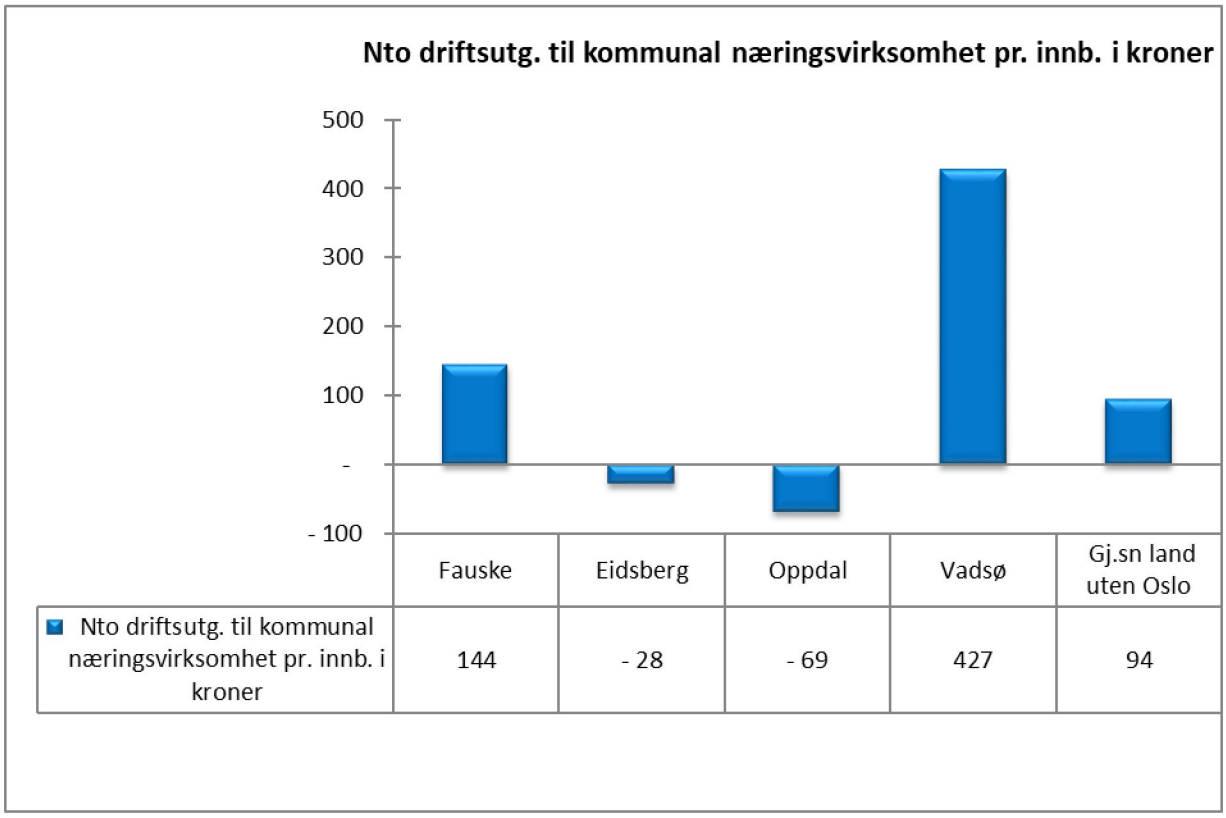
For næringsområdet (inklusive landbruk) er det begrenset hva vi finner av nøkkeltall i KOSTRA. Når vi ser på tallene samlet for prioritering av området (funksjonene 320, 321, 325, 329), finner vi følgende:



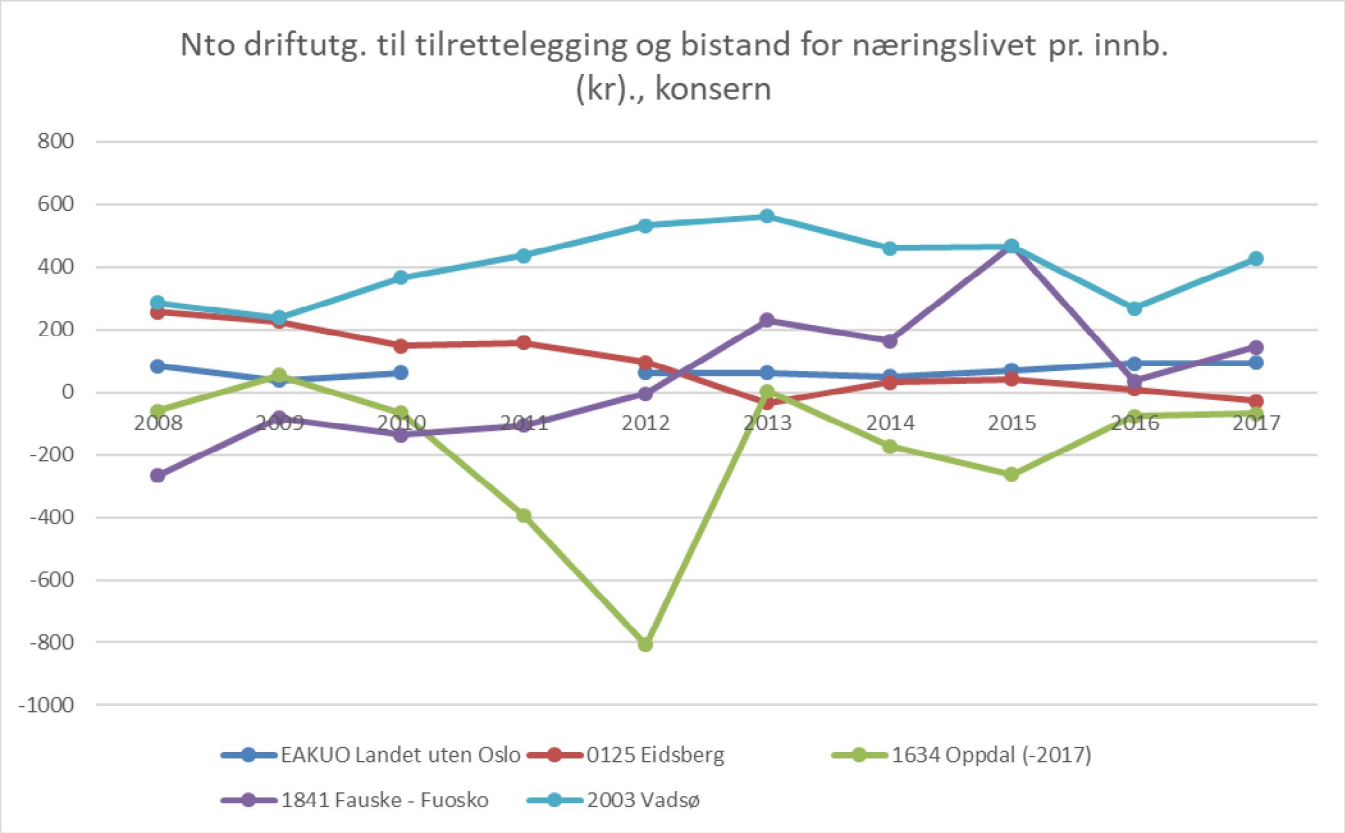
	Fauske	Eidsberg	Oppdal	Vadsø	Gj.sn land uten Oslo
Nto driftsutg. til tilrettelegging og bistand for næringslivet pr. innb. i kroner	-1 451	- 5	-1 325	453	94
Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter	0,2	-0,1	-0,1	0,6	0,2

Av diagrammet ser vi at Fauske hadde en inntekt på kr 1 415 pr innbygger på tilrettelegging og bistand for næringslivet. Indikatoren viser driftsutgifter inkl avskrivninger etter at øremerkede tilskudd fra staten og ev andre direkte inntekter er trukket fra for funksjonene 320, 321, 325, 329. De resterende utgiftene må dekkes av kommunens skatteinntekter, rammeoverføringer mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av kommunens frie inntekter til kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft i forhold til andre tjenesteområder. Det er konsesjonsavgiften som gjør at Fauske (og Oppdal) har en inntekt her.

Hvis man ser bare på netto driftsutgifter tilrettelegging og bistand for næringslivet (funksjon 320) pr. innbygger finner man følgende:

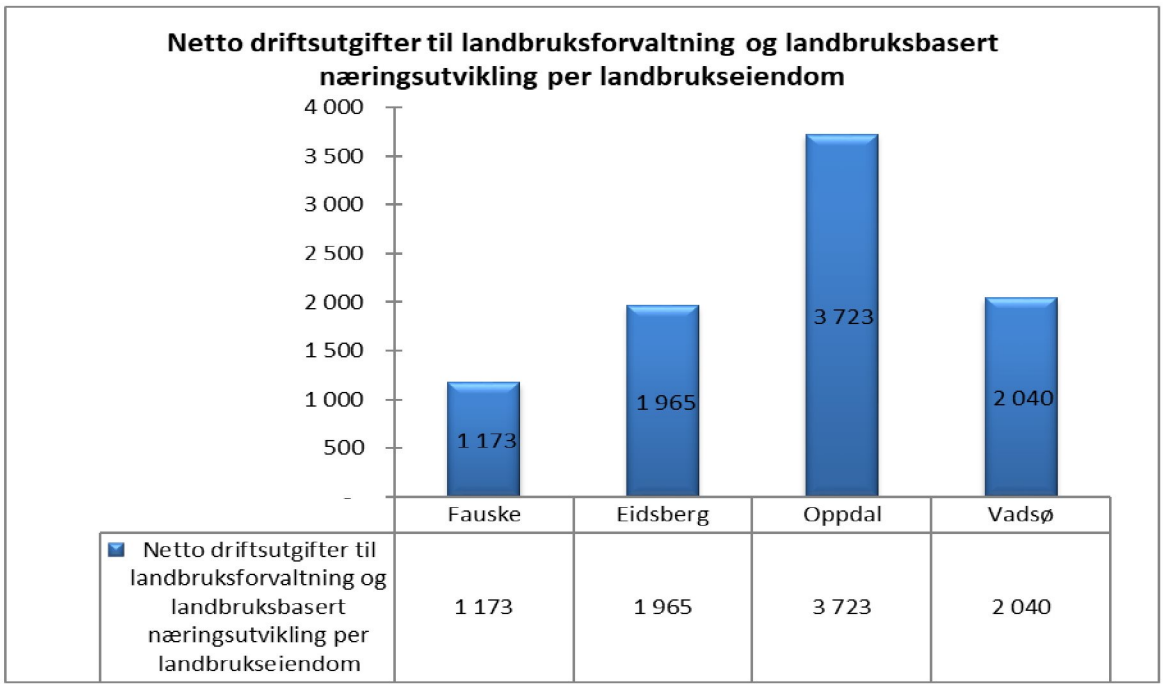


Vi ser her at Fauske brukte kr 144 pr innbygger på kommunal næringsvirksomhet i 2017. Hvordan har så dette vært historisk?



Vi ser her at Fauske har hatt noen små variasjoner på området de siste årene, men at svingningen er relativt små.

Når det gjelder landbruk finner vi følgende tall pr landbrukseiendom:



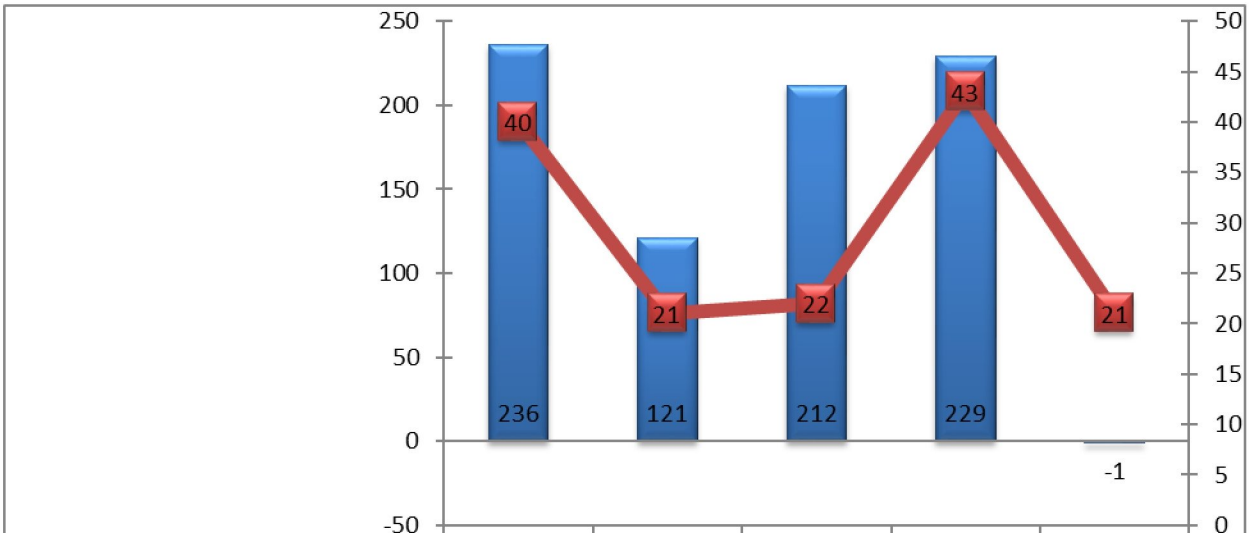
Her ser vi at Fauske brukte kr 1 173 i netto driftsutgifter til landbruksforvaltning pr landbrukseiendom i 2017, noe som er lavest i utvalget.

16 Kommunale boliger

Kapitlet omfatter følgende funksjoner:
265 Driftskostnadene til kommunalt disponerte boliger

Det er relativt begrenset hva vi finner av informasjon om kommunale boliger i KOSTRA.

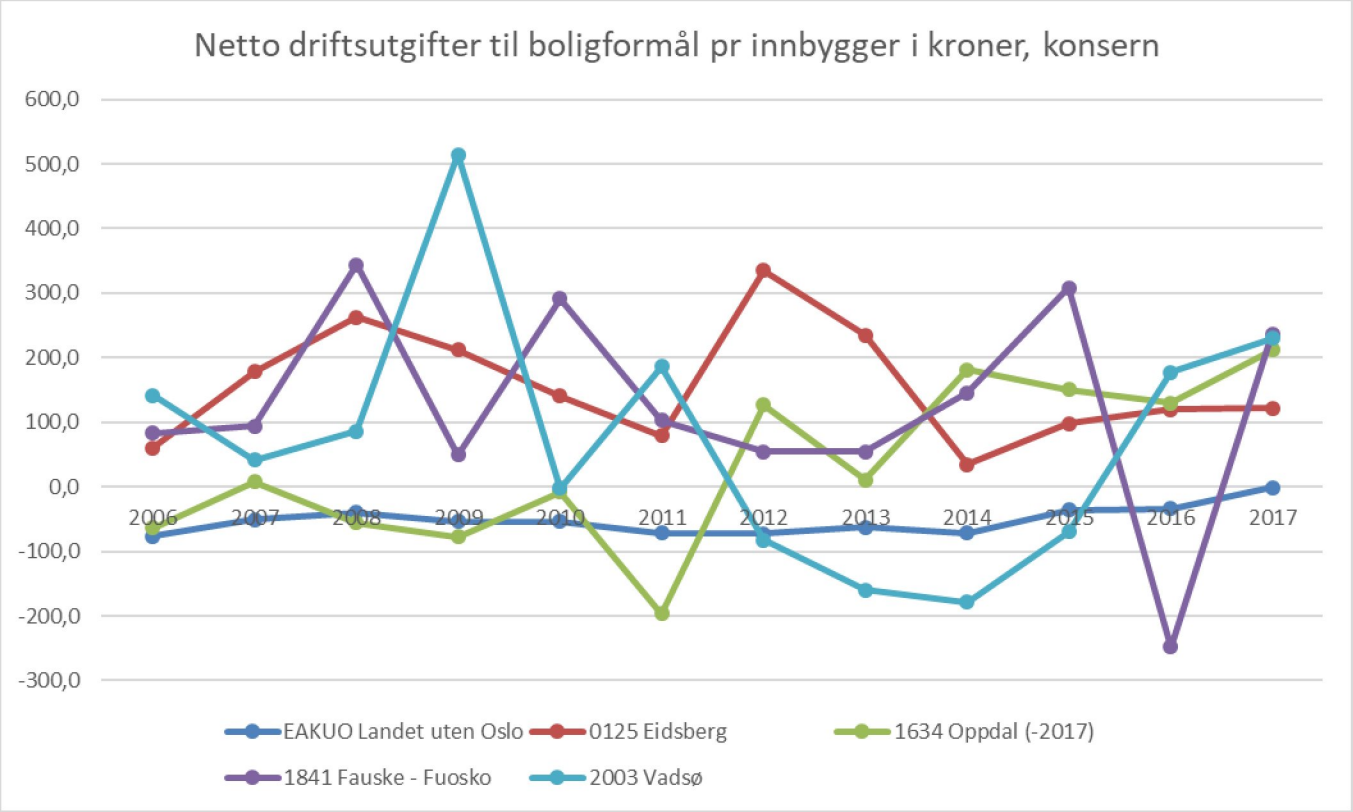
Vi starter med å se på netto driftsutgifter til kommunalt disponerte boliger. Indikatoren viser driftskostnadene til kommunalt disponerte boliger (funksjon 265) målt i kroner pr innbygger etter at egenbetaling og øremerkete tilskudd fra staten og eventuelt andre direkte inntekter er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av kommunens skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten, og indikatoren viser dermed også prioritering av kommunens frie inntekter:



	Fauske	Eidsberg	Oppdal	Vadsø	Gj.sn land uten Oslo
Netto driftsutgifter til kommunalt disponerte boliger per innbygger i kr	236	121	212	229	-1
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere	40	21	22	43	21

Her ser vi at Fauske ligger høyest i utvalget med en kostnad på kr 236 pr innbygger til kommunalt disponerte boliger. Vi ser videre at Fauske har nest høyest antall kommunalt disponerte boliger med 40 boliger pr 1 000 innbyggere. Lavest ligger Eidsberg med 21 boliger pr 1 000 innbyggere.

Historisk har utviklingen på dette området vært slik:



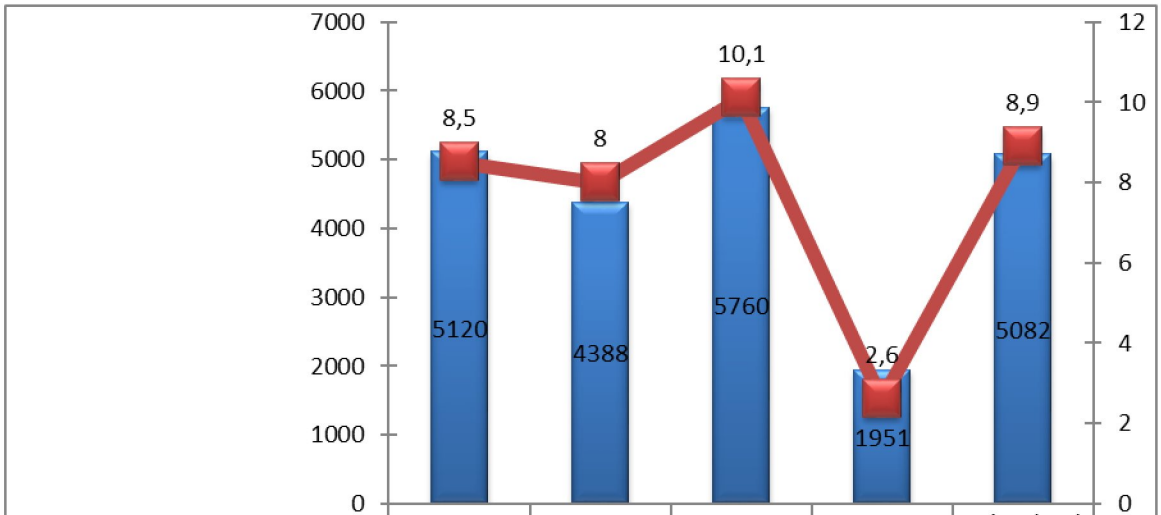
Vi ser her at Fauske har hatt relativt store svingninger i kostnadsbilde de siste årene når det gjelder netto driftsutgifter til boligformål.

17 Eiendomsdrift

Kapitlet omfatter følgende funksjoner:
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen
130 Administrasjonslokaler
221 Barnehager / førskolelokaler
222 Skolebygg
261 Institusjonslokaler
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg
386 Kommunale kulturbygg

Siste tjenesteområde ut er eiendomsforvaltningen. Dette er et samlekapitel for alle funksjoner som har med eiendomsdrift å gjøre, og som er redegjort for tidligere under de ulike tjenesteområdene.

Netto driftsutgifter pr innbygger til eiendomsdrift illustreres av de blå søylene, og andelen av kommunens totale budsjett illustreres av den røde linja:

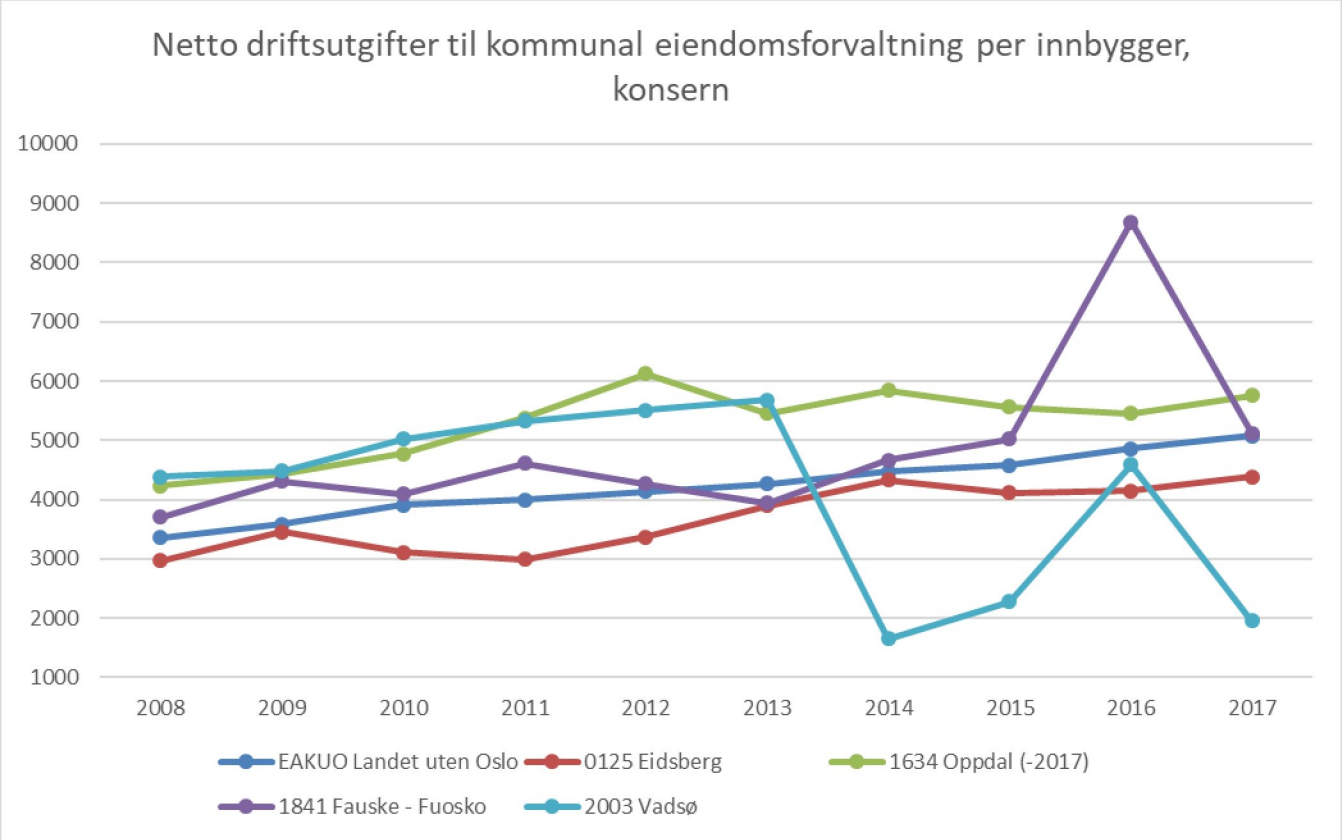


	Fauske	Eidsberg	Oppdal	Vadsø	Gj.sn land uten Oslo
Netto driftsutgifter, kommunal eiendomsdrift, i kr. pr. innb.	5120	4388	5760	1951	5082
Netto driftsutgifter, komm. eiendomsdrift, i % av samlede netto driftsutgifter	8,5	8	10,1	2,6	8,9

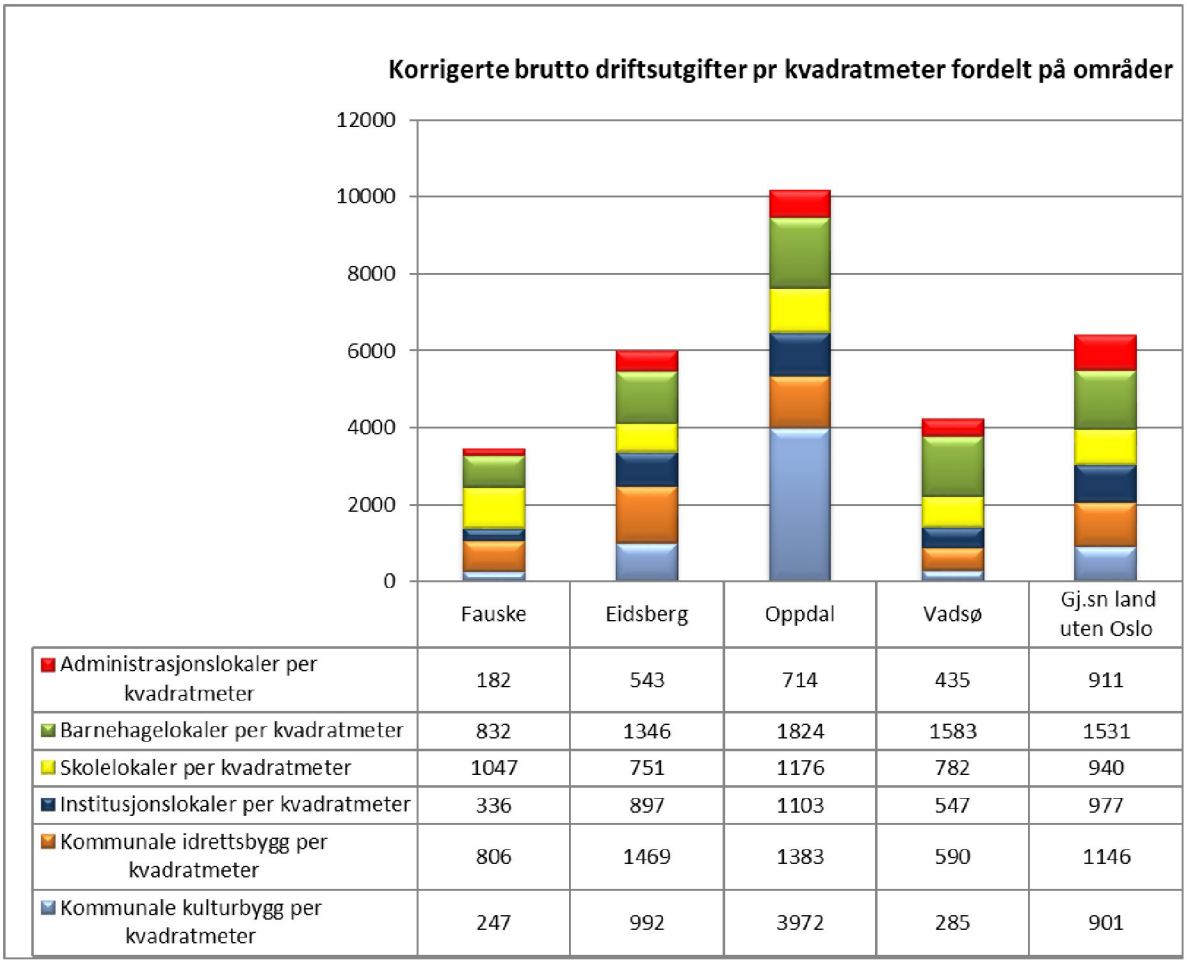
For kommunal eiendomsdrift (blå søyler) ser vi her at det er variasjoner mellom kommunene. Fauske bruker middels med kr 5 120 pr innbygger på eiendommer og

eiendomsdrift. Målt i andel av kommunenes totale nettobudsjett utgjør dette 8,5% som er middels i utvalget.

Som man ser på diagrammet nedenfor, har Fauske hatt et kostnadsbilde der kostnaden har vokst omtrent som landsgjennomsnittet fra 2010 og frem til i dag (2016 var sannsynligvis en feilføring):



Hvis vi ser på korrigerte brutto driftsutgifter pr kvadratmeter fordelt på områder finner vi følgende:



	Fauske	Eidsberg	Oppdal	Vadsø	Gj.sn land uten Oslo
Administrasjonslokaler per kvadratmeter	182	543	714	435	911
Barnehagelokaler per kvadratmeter	832	1346	1824	1583	1531
Skolelokaler per kvadratmeter	1047	751	1176	782	940
Institusjonslokaler per kvadratmeter	336	897	1103	547	977
Kommunale idrettsbygg per kvadratmeter	806	1469	1383	590	1146
Kommunale kulturbygg per kvadratmeter	247	992	3972	285	901

Fauske ligger litt lavere på alle områder enn øvrige kommuner i utvalget. Er dette fordi man har robuste driftseffektive bygg som ikke har større behov, eller nedprioriterer man forvaltning av realkapitalen fordi man ikke klarer å prioritere det?

18 Avslutning

Vi har i denne analysen gått gjennom ressursbruken til Fauske kommune og sammenlignet de ulike tjenesteområdene med tilsvarende områder i Eidsberg, Oppdal, Vadsø og landsgjennomsnittet basert på de foreløpige KOSTRA-tallene for 2017.

Analysen viser at Fauske har en svært presset kommuneøkonomi og at kommunen på de fleste tjenesteområdene bruker (til dels vesentlig) mer enn det man får tildelt gjennom det objektive utgiftsbehovet. Det er særlig skole som har en svært høy ressursbruk. Men også pleie og omsorgstjenesten, helsetjenesten og sosialtjenesten har over tid hatt en kostnadsutvikling som er vesentlig høyere enn kostnadsutviklingen for landet.

KS-Konsulent as
Postboks 1378 Vika
0114 OSLO
www.kskonsulent.no
konsulent@ks.no
24 13 26 00

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 18/17038 Arkiv sakID.: 18/3206	Saksbehandler: Ingrid K. Alterskjær

Sak nr.		Dato
012/18	Partssammensatt utvalg	27.11.2018

Årsbudsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022

Rådmannens forslag til vedtak:

Partssammensatt utvalg tar saken til orientering.

Partssammensatt utvalg 27.11.2018:

Behandling:

Rådmannen forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

PART- 012/18 Vedtak:

Vedtak:

Partssammensatt utvalg tar saken til orientering.

Vedlegg:

15.11.2018	Budsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022 - Fauske kommune - rådmannens forslag	1396882

Sammendrag:

Vedlagt ligger rådmannens forslag til årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022.

Forslaget fremlegges Partssammensatt utvalg til orientering.

Geir Mikkelsen
rådmann

FAUSKE KOMMUNE

ERIKSTAD BARNEHAGE

NOTAT

JournalpostID: 18/17499 **Dato: 22.11.2018**

Uttalelse fra Samarbeidsutvalget i Erikstad barnehage angående budsjettforslag for 2019

Samarbeidsutvalget i Erikstad barnehage hadde møte 20. november 2018, og har følgende kommentar til budsjettforslaget for 2019.

Sak 18/18 Budsjettforslag 2019.

SU tar Rådmannens budsjettforlag for 2019 til orientering, men har følgende merknad i forhold til utsettelse av pedagognormen.
Hvordan er det mulig å planlegge et budsjett med et planlagt brudd på forskrift om pedagogisk bemanning.

Vegard Bakken
Leder Samarbeidsutvalget

Karen Ro
Styrer

Uttalelse fra SU Valnesfjord barnehage angående budsjettforslag 2019

SU ved Valnesfjord barnehage ønsker å komme med innspill på 3 punkter som angår barnehagen i rådmannens budsjettforslag. I tillegg ønsker vi å komme med innspill i forhold til skole.

1. **Vakanse av 2 pedagogstillinger:**

I Rådmannens forslag til kommunebudsjett for 2019 er det forslag på å la 2 pedagogstillinger stå vakante. ***En av disse stillingene er i Valnesfjord barnehage. Ved å foreslå dette oppfordrer Rådmannen til å bryte lovverket både når det gjelder pedagog – og bemanningsnormen.***

Kommunen er lokal barnehagemyndighet og er ansvarlig for å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. Kommunen har et overordnet ansvar for å sikre at barna får et godt pedagogisk og trygt barnehagetilbud, samt å skape barnehager med god kvalitet.

Fra 1. august 2018 er kravet til den pedagogiske bemanningen skjerpet i forskrift om pedagogisk bemanning. Endringen innebærer at det stilles krav om at barnehagene har en pedagogisk bemanning som tilsvarer minimum én pedagogisk leder per syv barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

-Hvis forslaget om å la to pedagogstillinger stå vakante blir vedtatt vil Valnesfjord barnehage få 10,5 barn under 3 år pr pedagog mens lovverket sier 7.

Stortinget har også vedtatt et minimumskrav til grunnbemanning. Normen stiller krav om at barnehagene har en bemanning som tilsvarer minimum én voksen per tre barn under tre år og én voksen per seks barn over tre år. Dette er et ***minimumskrav*** og den grunnbemanningen som Fauske Kommune har praktisert i mange år. Dagens bemanningsnorm er også i samsvar med vedtekter for barnehagene i Fauske Kommune.

-Hvis forslaget om å la stillinger stå vakante vedtas vil Valnesfjord barnehage få 4 barn under 3 år pr voksne. Mens lovverket sier 3.

Konsekvenser for valnesfjord barnehage.

For å kunne skape god kvalitet i barnehagen må vi være nok ansatte og vi må ha personale med god kompetanse på barns utvikling.

Om forlaget blir vedtatt så betyr det at 3 voksne blir alene med 12 barn mellom 1-2 år. Valnesfjord er ei pendlebygd, noe som fører til lange dager for barna i barnehagen. Vi har fult hus fra kl 7-16.30. Det er få timer pr dag at hele grunnbemanningen er tilstede sammen med barna. Det er møter, både internt i barnehagen, med foreldre, støtteinstanser, avvikling av pauser, planleggingstid og veiledning. En voksen vil risikere å bli alene med 12 stk 1 åringer flere timer pr dag.

SU ved Valnesfjord barnehage mener at hvis stillingen hos oss blir stående vakant så har vi ingen mulighet for å drive et godt pedagogisk tilbud. Da snakker vi om «oppbevaring av barn» Vi ønsker også å påpeke viktigheten av tidlig innsats.

Lavere bemanning vil føre til økt press på de ansatte noe som igjen vil føre til slitasje og fare for økt sykefravær.

Så lav bemanning vil også føre til at sikkerheten ikke blir godt nok ivaretatt.

SU henviser også til forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon:

«Midlertidig dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning
Kommunen kan innvilge dispensasjon fra § 1 for inntil ett år om gangen dersom særlige hensyn tilsier det og barnehageeier søker om dispensasjon. ***Barnehageeier skal legge ved uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg i søknaden»***

Barnehageloven §8 om grunnbemanning:

«Kommunen kan gi dispensasjon fra kravet til grunnbemanning i andre ledd første punktum for inntil ett år av gangen når særlige hensyn tilsier det. **Barnehageeieren skal legge uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg ved søknaden»**

SU Valnesfjord barnehage oppfordrer Fauske kommune om å følge dagens lov for bemanning og antall pedagoger. SU vil ikke støtte en søknad om å fravike dette!

2. **Rekrutteringstiltak:**

I Rådmannens budsjettforslag er det ikke funnet rom for rekrutteringstiltak for å få flere barnehagelærere til kommunen. Per tiden mangler vi 8 av 24 pedagogiske ledere i de kommunale barnehagene. Flere av de pedagogiske lederne som jobber i kommunen i dag, er over 60 år. Dette vil føre til ytterligere behov i fremtiden.

-Valnesfjord barnehage mangler i dag kvalifiserte barnehagelærer i 2 av 4 pedagogstillinger. De 3 pedagogene vi har er alle over 60 år.

Om dette vedtas er det kritisk for barnehagene i kommunen. Det er få eller ingen søkere på stillinger som utlyses i kommunen i dag. Nyutdannede søker seg heller til nabokommunene som har bedre lønn.

SU oppfordrer politikerne til å tenke langsiktig og finne plass til rekrutteringstiltak i årets budsjett.

3. **SU påpeker også dette:**

Det er et veldig nøkternt budsjett som ikke gir rom for store vedlikeholdsoppgaver, eller fornying av inventar og utstyr. Barnehagen i Valnesfjord er 30 år og har stort behov for oppgradering av både bygg innvendig og leker/møbler.

4. Skole

Ressursmodell for 2019 er allerede vedtatt i kommunestyre med reduksjon av 10 stillinger i skole/SFO. Budsjettforslaget fra rådmannen kan føre til en ytterligere reduksjon opp mot 12-15 stillinger i skole.

SU barnehage synes dette er veldig høye tall og ønsker å stille spørsmål om hvordan skolen skal greie å ivareta alle sine oppgaver med så stor nedtrekk av stillinger på kort tid. Det må gjennomføres en konsekvensvurdering av dette før vedtaket gjennomføres.

Det er også forslag på å øke antall barn i SFO fra 15 barn pr ansatt til 18 barn. SFO er et fritidstilbud til barn på skolen. Med en annen struktur enn i en klasseromsituasjon. Der barna kan være både ute og inne. Det er også viktig å tenke tidlig innsats og inkluderende skolemiljø i SFO også. Flere barn pr ansatt vil ramme de mest utsatte barna. Det er også forslag om en betydelig økninga av SFO prisen. Dette vil føre til at det vil være foreldre som ikke har mulighet for å benytte seg av et SFO tilbud. Dette vil kunne være foreldre med lav inntekt og som kanskje ikke har noe nettverk runde seg som kan se etter barna før og etter skole. Igjen vil det kunne ramme de mest sårbare barna.

Mona Wiik

Leder SU Valnesfjord barnehage.

Laila Olsen Finvik

Styrer Valnesfjord barnehage/Sekretær SU.

Fra: Hilde Moen
Sendt: 27. november 2018 09:05
Til: Berit Vestvann Johnsen; Hilde Moen
Emne: Fwd: VS: Tilbakemelding skriftlig

Hei!

Uttalelse fra Hauan barnehages su. angående budsjett 2019. Kan du legg det inn i saken?

Hilde K. Moen

styrer

Sendt fra min Samsung Galaxy-smarttelefon.

-------- Opprinnelig melding --------
Fra: Helene Lauransen <hjl_91@hotmail.com>
Dato: 27.11.2018 07:40 (GMT+01:00)
Til: Hilde Moen <Hilde.Moen@fauske.kommune.no>
Emne: Re: VS: Tilbakemelding skriftlig

Hei, her kommer en tilbakemelding fra oss foreldrerepresentantene i barnehagen.

Forslaget rådmannen kommer med, om innsparing på stillinger i Vestmyra og Valnesfjord barnehage, - mener vi er forkastelig. Dette er ulovlig i henhold til Barnehageloven med forskriftet. Forslaget fra Rådmann er å ha kun 3 ansatte på 12 barn fra 0-3 år... Dette er feil, Det skal være 3 ansatte på 9 barn. Og 4 ansatte på 12 små barn. Jf. § 17 a i barnehageloven.

Når det gjelder selve budsjettet er det omtrent samme i 2019 som i 2018.
Det er inflasjon på ca. 5 % hver år og et budsjett bør ha høyde for økte innkjøpsutgifter til å drifte barnehagen.
Vi ønsker dette blir tatt hensyn til, slik at vi kan kvalitetssikre barnehagen og være konkurransedyktige.
-Vi kan ikke ha innkjøpstopp!
Vi må også få tilført mere penger på konto 2110 da Hauan barnehage pr. Dags dato har ekstra ressurser på 2 barn.

Uttalelsen fra Rådman om et ønske om større barnehager er til en viss grad forståelig utifra hans synspunkt om at dette vil spare utgifter i utgifter til lokaler og vedlikehold. Utgifter til ansatte vil sannsynligvis ikke være så stor forskjell da man skal følge barnehagenormen på personaldekning pr barn. Jeg tror at jeg svarer for de fleste foreldrene i Hauan barnehage når vi sier oss enige i at det ikke alltid er en fordel med større barnehager. Mindre barnehager gir et mer intimt preg og større trygghet hos barn og voksne. De ansatte blir mer sett av ledelsen og det er nok lettere for ledelsen å holde oversikt over fordeling av ressurser og ansatte. Som du nevner er det planlagt mer utbygging av områdene rundt Hauan og dermed er det kanskje ikke uaktuelt å utvide barnehagekapasiteten i dette området. Selve

Hauan barnehage slik som lokalene er i dag, har nok ikke kapasitet å ta imot flere barn, hvis ikke det blir utvidet med flere avdelinger i andre lokaler. Det oppleves flott at det er mye fokus på bruk av naturen rundt barnehagen som lekeplass. I dette tilfelle er det da også bra å ikke ha alt for mange barn som gjør det mye mer utfordrende å ta med ungene ut fra barnehagens uteområdet på utflukter i nærmiljøet uten at det går ut over sikkerheten til barna.

Mvh. Foreldrerepresentantene Astrid Ruissen og Helene Lauransen

26. nov. 2018 kl. 12:17 skrev Hilde Moen <Hilde.Moen@fauske.kommune.no>:

> Hei!
>
> Har også sendt den på kommune mailen.
>
> **// Vennlig hilsen Hilde Moen**
> **Styrer, HAUAN BARNEHAGE**
> **FAUSKE KOMMUNE**
>
> **Tlf. +47 75 60 41 25**
> **hilde.moen@fauske.kommune.no**
> **http://www.fauske.kommune.no**
>
> ---
>
> **Fra:** Hilde Moen
> **Sendt:** 23. november 2018 14:51
> **Til:** Hilde Ekeberg <hilde.ekeberg@fauske.kommune.no>
> **Emne:** VS: Tilbakemelding skriftlig
>
> ---
>
> **Fra:** Hilde Moen
> **Sendt:** 23. november 2018 11:12
> **Til:** 'hjl_91@hotmail.com' <hjl_91@hotmail.com>
> **Kopi:** 'butterfly.ruissen@gmail.com' <butterfly.ruissen@gmail.com>; Hilde Ekeberg <hilde.ekeberg@fauske.kommune.no>; Cecilie Ramskjell <cecilie.ramskjell@fauske.kommune.no>; 'Anne Godding' <ah-g@online.no>
> **Emne:** Tilbakemelding skriftlig
>
> Hei!

Vil gjerne få en uttalelse fra dere angående Budsjett skriftlig. Ser at vi kanskje ikke klarer å møtes før jeg må sende inn saken tirsdag 27.

Selve budsjettet blir omtrent det samme for 2019 som for 2018. Vi må få tilført mere penger på konto 2110 da vi har ekstra ressurser på 2 barn. Det som er viktig å utale seg om er det forslaget om innsparing på stillinger i Vestmyra og Valnesfjord barnehage. Dette er ulovlig i henhold til Barnehageloven med forskriftet. Forslaget fra Rådmann er å ha kun 3 ansatte på 12 barn fra 0-3 år. Det skal være 3 ansatte på 9 barn.

Det er inflasjon på ca. 5 % hver år og et budsjett bør ha høyde for økte innkjøpsutgifter til å drifte barnehagen.

Høsten 2018 ble den nye pedagognormen satt i verk. Det betyr at vi har fått 1 ekstra pedagog i Hauan barnehage og vi mangler ingen. Vi har vært heldig siden de kommunale barnehagene mangler ca. 8 pedagoger . I budsjettet blir det foreslått å utsette pedagognormen ett år for å spare utgifter. Her vil kommunen bryte loven hvis de utsetter dette med ett år. Vi mangler i dag pedagoger med godkjent utdannelse i flere barnehager og vi har konstituert fagarbeidere i pedagogstillinger. Hvis vi bryter loven vil det bety at fagarbeidere ikke blir konstituert i pedagogstillinger til vi har fått utdannede barnehagelærere på plass.

Jeg ser også en uttalelse om at Rådmann mener at det vil på sikt være bedre å ha færre men større barnehager da det skal være lettere å drive disse. Vi har opplevd det motsatte. Vi har lavt sykefravær stort sett hver år mellom 5 og 6 % mens de større barnehagene stort sett har mye høyere fravær. Innkjøpene er hos de samme leverandørene i kommunen. Vi må være litt obs på at Hauan er den største bydelen i Fauske kommune med ca. 3000 innbyggere. Området strekker seg helt til Finneid. Det bygges også stadig ut nye byggefelt. Hvis vi bør øke tettheten av barnehageplasser bør vi øke dem i Hauan. Lyngheia og Tinkeliheia er privatdrevet barnehage hvor bare andelseiere får plass. Vi bør ha et alternativ til alle andre barn/foreldre som bor i nærområdene uten andeler i bedrifter. Ved etablering av nye barnehageplasser vil vi eventuelt kunne benytte oss av ledig kapasitet i skolen eller SFO.
Vi er opptatt av å ikke påføre kommunen økte utgifter til nye bygg men restaurere og ta vare på det vi har. Uteområdet i Sulitjelma barnehage kostet f.eks 7 millioner. Vi ønsker å ta vare på og bruke naturen som lekeplass. Den fornyer seg selv og barna får kunnskap om grunnleggende verdier, sunn helse og blir robuste barn.

Skolestrukturen trenger vi kanskje ikke si så mye om men vi ser at nå vurderer kommunen nye byggefelt i Hauan fra Holtanveien opp mot Gapahuk og Sjåheia. Det blir da behov for flere skoleplasser i dette området av Fauske.

Hei Astrid og Helene kan dere si noe om dette. Jeg har sendt budsjettet til dere.

Vi møtes i uken etter til en kort redegjørelse for dette og for å diskutere mattilbudet i barnehagen. Innkalling kommer.

// Vennlig hilsen Hilde Moen

Styrer, HAUAN BARNEHAGE
FAUSKE KOMMUNE

Tlf. +47 75 60 41 25
hilde.moen@fauske.kommune.no
http://www.fauske.kommune.no

Utdanningsforbundet Fauskes uttalelse til Rådmannens forslag til budsjett 2019

Barnehage

Vakanse av 2 pedagogstillinger:

Utdanningsforbundet Fauske er bekymret over Rådmannens forslag om vakanser av to pedagogstillinger i kommunebudsjett for 2019. Det bekymrer oss veldig at Fauske kommune vurderer å bryte lovverket ved å vedta et budsjett der to pedagogiske lederstillinger skal stå vakante.

Fra 1. august 2018 er kravet til den pedagogiske bemanningen skjerpet i forskrift om pedagogisk bemanning. Endringen innebærer at det stilles krav om at barnehagene har en pedagogisk bemanning som tilsvarer minimum én pedagogisk leder per syv barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

Stortinget har også vedtatt et minimumskrav til grunnbemanning (bemanningsnorm). Normen stiller krav om at barnehagene har en bemanning som tilsvarer minimum én voksen per tre barn under tre år og én voksen per seks barn over tre år. Dette er også den grunnbemanningen som Fauske kommune har praktisert i mange år. Der andre kommuner bestreber seg på å få dette innfridd så kommer det forslag om at Fauske kommune skal gå motsatt vei og dermed bryte loven. Dagens bemanningsnorm er også i samsvar med vedtekter for barnehagene i Fauske Kommune.

Kommunen er lokal barnehagemyndighet og er ansvarlig for å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. Barnehagens innhold styres gjennom lov og rammeplan for barnehager. Kommunen har et overordnet ansvar for å sikre at barna får et godt pedagogisk og trygt barnehagetilbud, samt å skape barnehager med god kvalitet.

<u>Konsekvenser</u>

Over de siste 2 årene har barnehagene vært igjennom et omfattende utviklingsarbeid. Kommende år vil derfor være viktig for å implementere endringsledelse, ny rammeplan, inkluderende barnehagemiljø, tidlig innsats samt sikre at det etableres gode rutiner for kvalitetsbarnehagen.

Personalet er den viktigste garantisten for kvalitet i barnehagene. Ved å ha for få ansatte og for få ansatte med pedagogisk utdannelse, kan vi risikere å ikke fange opp barn som blir utsatt for overgrep, blir mobbet eller av andre grunner trenger ekstra støtte. Det er særdeles viktig at barna har stabile og trygge voksne, med god kompetanse på barns utvikling.

Om dette forslaget blir vedtatt får en lærer og to assistenter/fagarbeidere ansvar for en avdeling på 12 barn mellom 1 og 2 år. Det er få timer per dag hele grunnbemanningen er tilstede sammen med barna. Mange barnehager i Fauske kommune har lang åpningstid, det er møter, både internt i

Postadresse
Postboks 350
8201 Fauske

Besøksadresse
Rådhuset

E-post/internett
post@fauske.utdanningsforbundet.no
www.utdanningsforbundet.no

barnehagen, med foreldre, støtteinstanser og skole som skal gjennomføres. I tillegg til pauser, planleggingstid og veiledning. Om bemanningen og lærertettheten blir dårligere vil vi ikke ha mulighet til å drive et godt og forsvarlig pedagogisk tilbud. Det blir da «oppbevaring» av barn.

Lavere bemanning vil føre til økt press på de ansatte noe som igjen vil føre til slitasje og fare for økt sykefravær.

Regjeringen ser behov for flere lærere i barnehagen. Derfor har de skjerpet normen for pedagogisk personale i barnehagene. Vi stiller oss derfor undrende til Rådmannens forslag om å gå motsatt vei og dermed bryte lovverket.

Reduksjon styrka barnehagetilbud til de private barnehager:

I budsjettforslaget står det også som et tiltak at det skal gjøres en reduksjon i ressursstyrking barnehagetilbud til private barnehager. Det står at erfaringstall tilsier at dette kan gjøres uten at det går på bekostning av lovpålagt tilbudet om spesialpedagogisk hjelp under skolealder.

Utdanningsforbundet Fauske påpeker viktigheten av tidlig innsats og at dette må kvalitetssikres slik at det ikke går ut over barn som har behov for ekstra oppfølging.

Om barn i private barnehager ikke får dette, vil det være brudd både på barnehageloven og likeverdighetsprinsippet.

Rekrutteringstiltak:

Det er stor behov for flere lærere i barnehagene i Fauske kommune. Per tiden mangler vi 8 av 24 pedagogiske ledere i de kommunale barnehagene. Flere av de pedagogiske lederne som jobber i kommunen i dag, er over 60 år. Dette vil føre til ytterligere behov i fremtiden.

Det har tidligere kommet forslag om rekrutteringstiltak for å få flere lærere i barnehagene i kommunen. Dette mener rådmannen det ikke er rom for i dag. Om dette vedtas er det kritisk for barnehagene i kommunen. Det er få eller ingen søkere på stillinger som utlyses i kommunen i dag. Nyutdannede søker seg heller til nabokommunene som har bedre lønn.

Skole

Newtonrommet

Utdanningsforbundet Fauske ser verdien av et Newtontilbud. Newtonrommet må få avklart sin status og ikke bli fremmet som salderingsobjekt hvert budsjettår. Newtonrommet trenger forutsigbarhet og arbeidsro for å beholde både kompetansen og utarbeide kvalitet over tid.

Tilbudet fremmer interessen for realfag som er ønsket kompetanse i Nordland. Omkringliggende kommuner har satset på Newtonrom og Fauske bør gjøre det samme.

SFO

Rådmannens forslag på å øke antall barn pr. voksen fra 15 til 18 er Utdanningsforbundet Fauske veldig uenig i. Dette vil få konsekvenser for kvaliteten i SFO og vil ikke være til barnets beste. Vi mener det vil være uforsvarlig at en voksen skal ha ansvar for inntil 18 barn i SFO. Dette vil gå ut over

Postadresse
Postboks 350
8201 Fauske

Besøksadresse
Rådhuset

E-post/internett
post@fauske.utdanningsforbundet.no
www.utdanningsforbundet.no

det pedagogiske tilbudet på SFO. SFO skal ikke være bare et oppbevaringssted, men ha et pedagogisk opplegg for ungene. Dette er barn mellom 5-9 år som har behov for trygghet og omsorg.

SFO har gode og store uteområder som gir ungene mulighet til å være aktive i forskjellige aktiviteter, det vil være utfordrende å holde oversikt og skape den nødvendige trygghet for ungene med redusert voksentetthet. Færre voksne vil kunne bli en stressfaktor for de ansatte iht. det ansvaret det er for å gi barna en trygg tilværelse. Når antall barn øker vil faren for konflikter kunne bli flere når barna ikke har nok voksne som kan ivareta dem.

Forslaget fra rådmannen gjør SFO til et oppbevaringssted mer enn et godt pedagogisk tilbud. Dette står i kontrast til den foreslåtte økningen i betaling. Det må være samsvar mellom betaling og den tjenesten som skal leveres.

Fauske vil med å øke antall barn pr. voksen gå i feil retning iht. omkringliggende kommuner. Nabokommunene opererer med tall mellom 12-15 barn pr. voksen. Det virker som fornuftige tall i forhold til mulighet for å levere kvalitet som forventes.

Fauskeskolens fremtid

Ressursmodell for 2019 er allerede vedtatt i kommunestyre med reduksjon av 10 stillinger i skole/SFO. Budsjettforslaget fra rådmannen antyder et nedtrekk på ca. 20 millioner i denne omgang. Vedtatte nedtrekk på 10 stillinger kan estimeres til ca. 7,5 millioner, det betyr at **ytterligere reduksjon vil kunne bli opp mot 12-15 stillinger i skole.**

Nedtrekk i denne størrelsesorden er **veldig alarmerende** slik UDF Fauske oppfatter dette. Dette vil rasere kvaliteten og tilbudet på samtlige skoler. Kvaliteten vil forringes med færre voksne, handlingsrommet blir betydelig redusert for å kunne gi god ordinær tilpasset opplæring.

Målet med tidlig innsats er at alle elever som trenger det raskt skal få egnet støtte og oppfølging slik at problemene ikke får mulighet til å utvikle og forsterke seg videre i opplæringsløpet. Skolefravær og frafall i videregående kan bli konsekvensen av dette.

Fauskeskolen har over flere år jobbet bevisst og målrettet over tid for å gi et tilstrekkelig tilbud innenfor den ordinære opplæringen og de ordinære rammene slik at spesialundervisningen har gått ned. Dersom nedtrekket av stillinger blir som foreslått i budsjettet vil bla. arbeidet med tidlig innsats stoppe opp.

I følge Opplæringsloven § 1.4 er skolen pålagt å tilby intensiv opplæring der en ser at elever er i fare for å bli hengende etter. *En forutsetning for at kravet om rask og egnet intensiv opplæring skal fungere etter intensjonene, er at skolene har tilstrekkelige ressurser tilgjengelig*. Videre sier opplæringsloven *at skoleeier har det overordnede ansvaret for at regelverket blir oppfylt*.

Budsjettforslaget slik det foreligger kan ifølge UDF Fauske gjøre at handlingsrommet blir så redusert at intensjonen med § 1.4 er vanskelig å gjennomføre og ikke til det beste for barna.

UDF Fauske fraråder bruk av ostehøvelprinsippet, som vil føre til en utarming av Fauskeskolen på flere hold. Slik vi ser det er det ikke forsvarlig hverken pedagogisk, økonomisk eller personalpolitisk. Utfordringen kan bli at fagmiljøene kan bli for små og sårbare og man får ikke utnyttet kompetansen i Fauskeskolen. Dette kan igjen få ringvirkninger for ansatte, rekruteringen og oppvoksende generasjon.

Postadresse
Postboks 350
8201 Fauske

Besøksadresse
Rådhuset

E-post/internett
post@fauske.utdanningsforbundet.no
www.utdanningsforbundet.no

Fauskeskolen er inne i en periode med målbevisst fokus på felles Strategiplan, fagfornyelse og kompetansekrav (2025). Dette er sentrale og lokale planer som Fauskeskolen er i gang med for å møte fremtidens krav. Et nedtrekk i den størrelsesorden som rådmannen forslår vil være en fare for utviklingsprosessen som skolen er inne i. Det kan bety at den positive fremdrift som vi opplever kan bli rammet og at skolen ikke klarer å oppnå ønsket mål for våre barn.

UDF Fauske er klar over de økonomiske utfordringene kommunen har, utfordringen er å gjøre riktige og kloke valg for fremtidens Fauske. Skoleeier må ta grep slik at det nå raskt skapes ro og forutsigbarhet i Fauskeskolen. Det må være handlingsrom til å følge opp lovverket, allerede igangsatte prosjekter og skolens strategiplan. Det må rigges for fremtidens skole i Fauske der lærere kan se fremover og møte utfordringer til barnets beste!

Vi er stolte av Fauskeskolen og ønsker at vi fortsatt kan være det!

Utdanningsforbundet Fauske

Postadresse
Postboks 350
8201 Fauske

Besøksadresse
Rådhuset

E-post/internett
post@fauske.utdanningsforbundet.no
www.utdanningsforbundet.no

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 18/16767	
	Arkiv sakID.: 18/654	Saksbehandler: Monica Johansen

Sak nr.		Dato
	Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede	

Budsjett 2019 - Innspill fra Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede

Sammendrag:
Rådmannens forslag til budsjett 2019 sendes pr epost til medlemmer i rådet 12. november.
Papirutgave kan hentes ut på Servicetorget fra og med 13. november 2018.

Arbeidsrettet aktivitets-tilbud i Fauske kommune

1. Innledning
   I folkehelsekommune; HVOR ALLE TRIVES! Har vi per i dag ca 30 mennesker som har et sterkt ønske om å få seg en jobb! De ønsker å ha et fast holdepunkt i hverdagen, å ha en nyttig og verdifull aktivitet å fylle dagen med.
   Disse menneskene har noen utfordringer fordi de har en psykisk sykdom eller en kognitiv funksjonsnedsettelse og har tjenester fra miljø og habiliteringstjenesten og rus og psykisk helsetjeneste. Dette er mennesker som av ulike årsaker ikke kan nyttiggjøre seg ordinære arbeidsmarkedstiltak.

   I Helsedirektoratets TNS Gallup som ble gjennomført i 2016, svarte hele 96% at arbeid er viktig for deres psykiske helse. Bare hjem og nær familie ble ansett som viktigere for psykisk velvære. Disse 30 menneskene har akkurat de sammen behov og ønsker som normalt-fungerende. Det er like viktig -og kanskje enda mer verdifullt- for disse å oppleve mestring og å få bidra, å bety noe for noen, og ikke minst- ha et fast holdepunkt i hverdagen! De ønsker også å kjenne sammenhengen i det å f.eks få ta helg og ferie, og delta på et julebord med kollegaer. Å oppleve mestring, deltagelse og selvbekreftelse.

2. Kost/nytte perspektiv
   Et annet perspektiv er tilhørighet. Hvordan vi som mennesker identifiserer oss med samfunnet. Er jeg en person som bare mottar ressurser/hjelp, eller kan jeg faktisk bidra med noe?
   Når det gjelder sosial isolasjon er mennesker med psykisk sykdom og kognitiv funksjonsnedsettelser, spesielt utsatte. Å få bidra, kan være med på å bryte sosial isolasjon. Den enkelte føler at han/hun har en rolle og er betydningsfull. De kan da identifisere seg med resten av samfunnet. I tillegg er rutiner og struktur i hverdagen ha en positiv effekt.

   Det er en direkte kobling mellom følelsen av tilhørighet og psykisk helse. Den langsiktige effekten av å ha en jobb er også positiv for mennesker kognitiv funksjonsnedsettelse og psykisk sykdom. Man antar at disse menneskene på lang sikt trenger mindre oppfølging av helseapparatet og forbruker mindre psykopharmaka
   / legemidler, de lever lengre, opplever mindre smerte og ubehag og får bedre livskvalitet.

   Personer som har høyere livskvalitet, forbruker mindre helse –og omsorgstjenester. Kostnaden for de kommunale tjenestene blir mindre ettersom disse menneskene vil ha mindre behov for profesjonelle vennskap.

3. Hva er tenkt?
   - Sosial arena
     Vi har et lokale som har en sentral beliggenhet slik at de som skal jobbe der, kan gå eller komme seg til arbeidsplassen på egen hånd –noe som i seg selv skaper mestring.
     En kafe for brukerne vil kunne sees på som en arena for sosial trening og vedlikehold av lærte praktiske ferdigheter.
     -Produksjon
     Lokalet må også ha muligheter til produksjon av varer vi kan selge i kafe/utsalg. Vi kan også ta på oss oppdrag fra lokale bedrifter på Fauske som for eksempel skanning av dokumenter for digitalisering, makulering osv.

Utstyrssentral:
Utstyrssentralen er i kjellerlokalene og vedlikehold og utleie av utstyr er en godt egnet arbeidsoppgave.

4. Økonomi
-Omdisp av ressurser:
Miljø og habiliteringstjenesten gir i dag 1:1-tjenester, hvor mye kan omdisponeres til et arbeidstilbud hvor flere kan nyttiggjøre seg tilbudet. Vi ser for oss at vi kan omdisp ca 2 årsverk. Vi kan da gi til flere brukere tjenester med mindre ressurser.

Det vil bli søkt tilskudd til drift av utstyrssentral og kjøp av nytt utstyr.

Kostnad:
Vi har et godt egnet lokale sentralt på Fauske, som koster kr 25000 per mnd for begge etasjer, renovasjon på ca kr 700 per mnd og strøm på ca 3300 per mnd.

Denne bedriften kan også brukes til arbeidsutprøving, både gjennom NAV og for fast ansatte i kommunen. Disse vil da være en ressurs i bedriften.

NSF Fauske Kommune

Helsetunet 2
8200 Fauske
Tlf.: 75 60 42 23
Mobil: 900 20 265
E-post: eli.hansen@fauske.kommune.no

Kommunestyret i Fauske kommune
Her

Vår dato: 02.12.2018

Kommentarer til Budsjett 2019

NSF ønsker å komme med følgende uttalelser til budsjettforslaget for 2019:

5.2.4 Barn og familie

I rådmannens budsjettforslag for 2019 foreslås det at 20 % stilling som helsesøster står vakant.t er positivt at Familiesenteret får tilført et årsverk helsesøster
I veileder for helsestasjon og skolehelsetjenesten blir tjenesten pålagt flere og utvidete arbeidsoppgaver. Kommunen har fått midler for å kunne styrke tjenesten som følge av økte oppgaver. NSF mener det gir et dårlig signal at stilling står vakant både med tanke på at kommunen har fått tilført midler fra Helsedirektoratet og at en er kjent med at oppgavene øker.

5.3 Helse og omsorg

Med bakgrunn i Kommunens økonomi er NSF er klar over at det er nødvendig med store endringer i driften. Med de endringene som er foreslått innenfor Helse og omsorg, mener NSF at det er mulig å yte tilfredsstillende helse- og omsorgstjenester til kommunens innbyggere. Samtidig ser vi at de tiltakene som er foreslått innenfor helse og omsorg er så sammenknyttet at for å kunne oppnå full effekt er det vanskelig å bare iverksette noen av tiltakene. De forslagene som legges fram har vært oppe i de forskjellige HMS – gruppene hvor stedlige tillitsvalgte og verneombud er medvirkende.

5.3.2 Institusjon

I budsjettforslaget blir det foreslått en strukturendring for hvordan de ulike plasser benyttes. Det tenkes da at Helsetunet 2 med 40 plasser fordelt på avdelinger av forskjellig størrelse benyttes til pasienter med ulike former for demens. Samtidig foreslås det at avlastningsplassene for pasienter med demens flyttes utfra langtidsavdelingen. Helsetunet 1 med plass til 30 pasienter tenkes benyttet til somatikk og palliativ behandling. Her er også tanken at rehabiliterings- korttids- og avlastningsplasser flyttes til en egen enhet.

NSF mener det er positivt at driften samles slik foreslått.
Ved å samle pasienter med demens på helsetunet 2, vil det gi større mulighet til å øke fagkompetansen hos personalet i mye større grad enn i dag, noe som både kommer pasienter og personell til gode. Ved å flytte bort avlastningsplassene vil det også skapes mer ro for de fastboende, 0g en vil stå friere til å tilrettelegge for pasienter på de forskjellige avdelingene.
Ved å kun ha langtidsplasser ved helsetunet 1 oppnår en noe av det samme som ved helsetunet 2.

5.3.3 Hjemmebaserte tjenester

Med bakgrunn i Kommunens økonomi er NSF er klar over at det er nødvendig med store endringer i driften. Med de endringene som her er foreslått, mener NSF at det er mulig å yte tilfredsstillende helse- og omsorgstjenester til kommunens innbyggere. Samtidig ser vi at de tiltakene som er foreslått innenfor helse og omsorg er så sammenknyttet at for å kunne oppnå full effekt er det vanskelig å bare iverksette noen av tiltakene. De forslagene som legges fram har vært oppe i de forskjellige HMS – gruppene hvor stedlige tillitsvalgte og verneombud er medvirkende.

Det foreslås videre at rehabiliterings- korttids- og somatiske avlastningsplasser flyttes til nytt bygg i Buen. Dette medfører en kraftig økning i korttidsplasser, noe som må sees på som positivt med tanke på at kommunen i større grad kan ta imot ferdig behandlede pasienter fra sykehuset. Dette vil gi en økonomisk gevinst for kommunen. For pasientene vil det også være gunstig fordi de kommer nærmere sitt nærmiljø, og det er mulig å komme i gang med rehabilitering og tilrettelegging i hjemmesituasjonen på et mye tidligere tidspunkt.
På samme måte som det skaper ro for fastboende demente å flytte avlastningsplassene ut av sykehjemmet, vil det også skape ro for de som har langtidsplass ved somatisk avdeling.
Videre foreslås det at Moveien benyttes til avlastning og mulighet for kartlegging av demente samt dagsenterfunksjon.
NSF ser store fordeler med dette forslaget fordi at pasientene vil være kjent med lokalene fra dagsenteropphold, og omvendt samt at de møter samme personell. Når de er på avlastning har de også muligheten til å benytte dagsenteret.

Med vennlig hilsen

Eli Hansen
Eli Hansen
HTV Fauske kommune

Kopi:

BUDSJETTUTTALELSE FOR 2019

Fagforbundet og CREO (tidligere MFO) er klar over at Fauske kommune er i en alvorlig økonomisk situasjon og at det derfor er nødvendig med strukturelle endringer. Vi har ikke alle medlemmene med oss, men det et flertall som gjør at vi støtter noen av forslagene rådmannen har lagt fram i budsjett 2019. Fagforbundet velger å støtte de forslagene som rammer minst. Strukturendringene må tas i alle samhandlingsområdene i kommunen. Fagforbundet og CREO kjemper for at ingen skal bli sagt opp.

Oppvekst og kultur

Skole:

Det er blitt vedtatt en ny ressursmodell i Fauske-skolene som gir en reduksjon på ca. 10 årsverk fra høsten 2019. Modellen gir likhet i Fauske-skolene uansett størrelse og beliggenhet. Rådmannens forsalg går på strukturendringer i Fauske-skolene med 2 forslag. Forslagene går ut på om vi skal ha 2 eller 4 skoler i sentrum. Disse 2 alternativene gir forskjellige måter å spare inn ca. 20 mill. (ca. 15 mill. på årsverk og resten på driftskostnader). Alternativet med 2 skoler blir et nedtrekk på ca. 11.5 årsverk (totalt ca. 21.5 årsverk). Alternativet med 4 skoler vil si at flere årsverk må reduseres, for besparelser som går på drift må da omgjøres til årsverk. Fagforbundet og CREO er opptatt at det skal ramme færrest mulig av våre medlemmer, derfor støtter vi forslaget med 2 skoler i sentrum.

Saken om skolestrukturendringen blir ikke behandlet før i mai -19 i kommunestyret. Dette sliter på ansatte og skaper spekulasjoner/tanker om de har jobb fra høsten -19. Fagforbundet og CREO skal trygge de ansatte i prosessen framover.

Fagforbundet støtter forlaget med å redusere Newton tilbudet til 50%.

Vi har i dag en lav brukerbetaling i SFO og ser at vi kan få inntekter til kommunen med å øke betalingssatsen. Bemanningen på SFO er i dag 15 pr. voksen og foreslått til å økes til 18 pr. voksen. Fagforbundet støtter **ikke** å endre vedtektene, da det vil gå ut over spesielt barn med spesielle behov som allerede ikke har sin «voksen» (de barn som har vedtak har som regel ikke det i SFO) med seg fra skolen over i SFO. Det vil bli større belastning på dem som jobber i SFO. Det vil også gå utover det pedagogiske opplegget og SFO kan bli en «oppbevaring» av barn.

Barnehage:

Fagforbundet støtter ikke at 2 pedagogstillinger blir vakante i 2019. Pedagognormen trådde i kraft 01.08.18. Denne normen sier hvor mange pedagoger det skal være på antall barn i barnehagen og kommunen bryter normen hvis disse stillingene blir satt vakante. Vi har mange dyktige fagarbeidere/assistenter som er konstituert som pedagogiske ledere. Det er i dag 8 konstitueringer i de kommunale barnehagene. Kompetanseheving er viktig og Fauske kommune må få på plass et tilbud til ansatte som ønsker å utdanne seg til barnehagelærere. Det er stor mangel på denne yrkesgruppen.

Kultur og idrett

Økning av brukerbetalingen for leie av idrettsanlegg for barn og unge støtter vi ikke. Fagforbundet og CREO er redd at kontingentene til aktivitetene blir for kostbare for foreldrene slik at barna ikke får delta på fritidsaktiviteter.

Fagforbundet har fått tilbakemelding på lysløypen i Hauan. Vi vet at dette forslaget ikke ligger inne i budsjett 2019, men tar det med. Vi er for å reparere lysløypen for det er mange, både store og små, som bruker dette området til fritidsaktiviteter. Spesielt siden det er blitt restriksjoner på bruken av Klungsetmarka. Hvis ikke hele løypen får nye lys, må det kunne vurderes om deler av løypa skal få ny belysning.

Kulturskolen hadde et kutt på 50% stilling ved forrige budsjett og har fått forslag på kutt inntil 50% i budsjett 2019. Reduksjon vi gå utover tilbudet som gis, - musikk, teater og billedkunst. Skal vi redusere mer på stillingene, må vi kutte på tilbudet Kulturskolen gir. Dette støtter vi ikke.

Eiendom, plan og samfunnsutvikling

Eiendom:

Fagforbundet får en del tilbakemelding om at budsjettet er for lavt til vedlikehold av bygningsmassen som kommunen eier. Det er budsjettert pr. i dag kr 31.- pr. kvadratmeter og det blir ikke mye vedlikehold for det beløpet. I de siste årene har vi fått flere nye skolebygg, det bygges barnehager, Buen osv. Disse flotte nye byggene trenger vedlikehold også, og på en annen måte med den teknologien som er i dag. Dette mener vi det burde sees på om det kan endres i budsjettet.

Helse og omsorg

Institusjon og hjemmebaserte tjenester:

Fagforbundet støtter strukturendringen som rådmannen foreslår, slik at vi kan få en mer effektiv tjeneste innen helse og omsorg. De forslagene som er lagt fram i budsjettet har vært diskutert i HMS-gruppene. Fagforbundet er innforstått med at det forslaget fra rådmannen må sees i en helhet for å få en synergieffekt. For at det skal bli en best mulig tjeneste for brukerne må hele tjenesten være samlokalisert. Når hele tjenesten er samlokalisert får vi utnyttet den kompetansen våre medlemmer har. Rett person på rett plass i forhold til kompetanse. Fagforbundet ser at effekten av denne strukturendringen gir trygghet og stabilitet i arbeidshverdagen. Derfor må dessverre både Sagatun, Moveien og Paviljongene legges ned. De som jobber på Sagatun, Moveien og Paviljongene vil få sin stilling innenfor helse og omsorg. Fagforbundet er opptatt av å ivareta medlemmene slik at ingen mister jobben, og vi ser da at vi må støtte en strukturendring.

Fauske kommune har noen satsningsområder vil vi si litt om:

Heltid:

Fagforbundet og CREO jobber for at alle skal ha en lønn å leve av. Fauske kommune er på rett vei med vedtaket kommunestyret gjorde i 2016 med å øke grunnbemanningen gradvis til minimum 80% stilling først innen pleie/omsorg og på sikt i andre samhandlingsområder. Dette jobbes det med og vi er glad for et slikt vedtak. Med tanke på at vi må ned på ressurser i skolen til høsten 2019 så kan det hende vi går motsatt vei. Det kan være snakk om å redusere på stillingsstørrelsen til fagarbeidere/assistenter i skole fordi det trenges et visst antall hender og da er det mulig at stillinger blir redusert. Slik som det er i dag, er det få fagarbeidere/assistenter i skolene som har hel stilling. Det samme gjelder Kulturskolen hvis det blir kutt i stillingsstørrelsen. Dette bør det jobbes med i framtiden og ikke redusere på stillingsstørrelsen.

Nærvær:

Fauske kommune har et høyt sykefravær og vi bruker mye penger på vikarer. Fagforbundet mener at hvis vi bruker en del av vikarbudsjettet, som i dag er på ca. 46 mill., til å øke grunnbemanningen innen samhandlingsområdene vil vi får et lavere sykefravær og dermed spare penger. Vikarbyrå koster mer enn å bruke våre egne ansatte, som igjen gjør at vi sparer penger og ansatte får større stilling. Ved å gjøre denne endringen vil vi utnytte arbeidskraften bedre med å bli mere fleksibel, mindre sliten, færre bekymringer for dem som er for få på jobb når jeg er syk osv. Med å gjøre disse grepene, mener vi at vi øker nærværet.

Sissel Osnes	Sølvi Torset	Jasmina Kozic
Hovedtillitsvalgt	Hovedtillitsvalgt	Hovedtillitsvalgt
Fagforbundet	Fagforbundet	CREO

FAUSKE KOMMUNE

VESTMYRA BARNEHAGE

NOTAT

Til:
Berit Vestvann Johnsen Formannskapssekretær

JournalpostID: 18/18001 **Dato: 04.12.2018**

Budsjett 2019 - Uttalelse fra Vestmyra barnehages samarbeidsutvalg

Vestmyra barnehages samarbeidsutvalg hadde i møte 28.11.18 Rådmannens forslag til Budsjett 2019 oppe til diskusjon.

SU har følgende uttalelse til det fremlagte budsjettforslag:

Samarbeidsutvalget reagerer sterkt på Rådmannens forslag om å holde 2 pedagogstillinger vakant i 2019. Forslaget vil ramme Vestmyra barnehage hardt siden den ene av de to nylig utlyste stillingene er knyttet til denne barnehagen.

Forslaget vil føre til at Fauske kommune bryter de nylig vedtatte pedagog- og bemanningsnormene for barnehager. Normer som er vedtatt nasjonalt for å sikre barn den voksentetthet og faglige standard de har behov for. Fauske kommune har i alle år hatt den bemanning som nå er nasjonalt vedtatt, mens rådmannen i sitt budsjettforslag for 2019 altså foreslår at to av de kommunale barnehagene skal redusere sin bemanning til under vedtatt nivå!

SU er meget bekymret, og vil påpeke at dersom forslaget vedtas vil det føre til:

- Uforsvarlig drift
- For lav voksentetthet
- For stor arbeidsmengde, som igjen, med stor sannsynlighet, vil føre til økt sykefravær.

Vestmyra barnehage har en åpningstid på 9,75 time pr. dag (06.45-16.30). Å redusere grunnbemanningen på én avdeling fra tre til to stillinger vil føre til at én person vil bli alene med inntil 9 barn under 3 år i ca 4 timer pr. dag. Dette er ikke forsvarlig, og vil gå ut over både sikkerhet og kvalitet!

Barnehageyrket er krevende både fysisk og psykisk, og mange ansatte får etter mange år i yrket slitasjeskader. Rådmannens forslag vil føre til enda større belastning og vil svært sannsynlig føre til økt sykefravær.
I budsjettkommentarene skriver rådamannen at kommunen ønsker å gjøre seg attraktiv for pedagoger. I så måte er budsjettforslaget et skritt i feil retning.

Forslaget rammer de kommunale barnehagene ulikt og tilfeldig. De to barnehagene som akkurat nå, tilfeldigvis, har ledige pedagogstillinger må ta hele kuttet. Dette føles både urimelig og urettferdig.

Å vedta et budsjett som, pga trange økonomiske kår, bryter lov og forskrift og gir barna dårligere kår enn de har krav på er ikke en folkehelsekommune som fronter viktigheten av tidlig innsats verdig!

Torgeir Leikanger
Leder av SU

Sissel Alver
Styrer

Kopi til:
Tom Erik Holteng Enhetsleder Enhet Barnehage
SU's medlemmer

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 18/17511 Arkiv sakID.: 18/3243	Saksbehandler: Jonny Riise

Sak nr.		Dato
032/18	Helse- og omsorgsutvalg	26.11.2018
102/18	Formannskap	27.11.2018
117/18	Kommunestyre	13.12.2018

Disponering av kompensasjonstilskudd for omsorgsboliger 2019

Vedtak som innstilling fra Formannskap - 27.11.2018

Innstilling til kommunestyret:

Fauske kommune yter følgende driftstilskudd til borettslag (omsorgsboliger) for 2019:

Bofellesskap/borettslag	Tilskudd 2019
Helsetunet omsorgsbolig	680 000
Strømsnes omsorgsbolig	160 000
Erikstadtunet omsorgsbolig	150 000
Buveien omsorgsbolig	135 000
Torggata 16 omsorgsbolig	96 000
Totalt	1 221 000

Rådmannens forslag til innstilling:

Fauske kommune yter følgende driftstilskudd til borettslag (omsorgsboliger) for 2019:

Bofellesskap/borettslag	Tilskudd 2019
Helsetunet omsorgsbolig	680 000
Strømsnes omsorgsbolig	160 000
Erikstadtunet omsorgsbolig	150 000
Buveien omsorgsbolig	135 000
Torggata 16 omsorgsbolig	96 000
Totalt	1 221 000

Helse- og omsorgsutvalg 26.11.2018:

Behandling:

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

HEOM- 032/18 Vedtak:

Innstilling til formannskapet:

Fauske kommune yter følgende driftstilskudd til borettslag (omsorgsboliger) for 2019:

Bofellesskap/borettslag	Tilskudd 2019
Helsetunet omsorgsbolig	680 000
Strømsnes omsorgsbolig	160 000
Erikstadtunet omsorgsbolig	150 000
Buveien omsorgsbolig	135 000
Torggata 16 omsorgsbolig	96 000
Totalt	1 221 000

Formannskap 27.11.2018:

Behandling:
Helse- og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

FOR- 102/18 Vedtak:
Innstilling til kommunestyret:

Fauske kommune yter følgende driftstilskudd til borettslag (omsorgsboliger) for 2019:

Bofellesskap/borettslag	Tilskudd 2019
Helsetunet omsorgsbolig	680 000
Strømsnes omsorgsbolig	160 000
Erikstadtunet omsorgsbolig	150 000
Buveien omsorgsbolig	135 000
Torggata 16 omsorgsbolig	96 000
Totalt	1 221 000

Sammendrag:
Kommunestyret har tidligere vedtatt at deler av kompensasjonstilskuddet som kommunen mottar fra Husbanken skal kunne benyttes som driftstilskudd til borettslag/omsorgsboliger rettet mot husleien.

For 2017 var det totale kompensasjonstilskuddet på 2,4 mill.kr, inkludert tilskudd til kommunens egne boliger.

Utvikling i husleie i de boligene som omfattes av dette tilskuddet fremgår av tabellen nedenfor.

Bofellesskap/borettslag	2015	2016	2017	2018	2019	Endring 2018-2019
Helsetunet omsorgsbolig	6 200	6 355	6 500	6 650	6 650	0,00 %
Strømsnes omsorgsbolig	5 000	5 125	5 245	5 400	5 400	0,00 %
Erikstadtunet omsorgsbolig	5 750	5 900	6 035	6 185	6 385	3,23 %
Buveien omsorgsbolig	7 276	7 460	7 630	7 750	7 750	0,00 %
Torggata 16 omsorgsbolig *	6 813	6 813	6 813	6 813	6 813	* Husleien er
	7 805	7 805	7 805	7 805	7 805	differensiert ut fra
	8 759	8 759	8 759	8 759	8 759	størrelsen på
	8 880	8 880	8 880	8 880	8 880	leiligheten

Følgende søknader om tilskudd foreligger for 2019:

Bofellesskap/borettslag	2015	2016	2017	Søknad 2018	Søknad 2019	Endring 2018-2019
Helsetunet omsorgsbolig	**259 740**	**575 632**	**634 121**	**747 000**	**767 000**	**20 000**
Strømsnes omsorgsbolig	**18 803**	**48 803**	**98 568**	**110 000**	**160 000**	**50 000**
Erikstadtunet omsorgsbolig	**233 195**	**237 082**	**240 407**	**252 000**	**282 000**	**30 000**
Buveien omsorgsbolig	**69 860**	**86 494**	**81 678**	**100 000**	**135 000**	**35 000**
Torggata 16 omsorgsbolig	**96 000**	**96 000**	**96 000**	**96 000**	**96 000**	-
Totalt	**677 598**	**1 044 011**	**1 150 774**	**1 305 000**	**1 440 000**	**135 000**

Rådmannens forslag til tilskudd for 2019 er basert på omsøkte beløp sett opp mot de reelle tilskuddene fra Husbanken for 2017.

Geir Mikkelsen
rådmann

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 18/17251 Arkiv sakID.: 18/3251	Saksbehandler: Tom Seljeås

Sak nr.		Dato
099/18	Formannskap	27.11.2018
118/18	Kommunestyre	13.12.2018

Vedrørende kostnader knyttet til drift av nødnett

Vedtak som innstilling fra Formannskap - 27.11.2018

Innstilling til kommunestyret:

1. Fauske kommune mener at dagens investeringsmodell for Nødnett hverken er forsvarlig eller korrekt. Kostandene for kommunene er betydelig og kostnadene er ute av kontroll.
2. Fauske kommune mener at Nødnettet er en nasjonal og statlig beredskapsoppgave og bør finansieres av Staten ved at sektordepartementene betaler årlig for egen sektors bruk av Nødnett.
3. Oppsigelse av tjenesteavtale og avtale om levering og bruk av utstyr til kommunikasjonssentraler i Nødnett med DSB bør vurderes.
4. Fauske kommune ber om at vertskommunen for 110 sentralen, Bodø kommune v/ordfører bringer saken inn til politisk behandling for statlige myndigheter.
5. Fauske kommune ber om at saken bringes inn som referatsak til regionrådet.

Rådmannens forslag til innstilling:

1. Fauske kommune mener at dagens investeringsmodell for Nødnett hverken er forsvarlig eller korrekt. Kostandene for kommunene er betydelig og kostnadene er ute av kontroll.
2. Fauske kommune mener at Nødnettet er en nasjonal og statlig beredskapsoppgave og bør finansieres av Staten ved at sektordepartementene betaler årlig for egen sektors bruk av Nødnett.
3. Oppsigelse av tjenesteavtale og avtale om levering og bruk av utstyr til kommunikasjonssentraler i Nødnett med DSB bør vurderes.
4. Fauske kommune ber om at vertskommunen for 110 sentralen, Bodø kommune v/ordfører bringer saken inn til politisk behandling for statlige myndigheter.
5. Fauske kommune ber om at saken bringes inn som referatsak til regionrådet.

Formannskap 27.11.2018:

Behandling:

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

FOR- 099/18 Vedtak:

Innstilling til kommunestyret:

1. Fauske kommune mener at dagens investeringsmodell for Nødnett hverken er forsvarlig eller korrekt. Kostandene for kommunene er betydelig og kostnadene er ute av kontroll.
2. Fauske kommune mener at Nødnettet er en nasjonal og statlig beredskapsoppgave og bør finansieres av Staten ved at sektordepartementene betaler årlig for egen sektors bruk av Nødnett.
3. Oppsigelse av tjenesteavtale og avtale om levering og bruk av utstyr til kommunikasjonssentraler i Nødnett med DSB bør vurderes.
4. Fauske kommune ber om at vertskommunen for 110 sentralen, Bodø kommune v/ordfører bringer saken inn til politisk behandling for statlige myndigheter.
5. Fauske kommune ber om at saken bringes inn som referatsak til regionrådet.

Sammendrag:
Fauske kommune kjøper nødmeldetjenesten for brann (110) av 110-nødsentral som er en avdeling i Salten Brann IKS, med hovedkontor i Bodø.

Kommunen mener at dagens investeringsmodell for Nødnett hverken er forsvarlig eller korrekt. Kostnadene for kommunene er betydelig. Dagens oppdragshåndteringssystem som ble implementert i år 2016 er utdatert. Det nye systemet kan ifølge DSB beløpe seg opp til 10-15 millioner pr. 110-nødsentral. Driftskostnadene for 110-nødsentralen i Bodø har økt fra kr. 677 000 til kr. 3 145 500 for sambandsutstyr. Dette er brudd på forutsetningene som lå til grunn for anskaffelsen av nødnettet.

Nødnettet er en nasjonal og statlig beredskapsoppgave som primært bør finansieres av Staten. Dagens modell hvor kommunene/110-nødsentralene pålegges brukerfinansiering fra Staten er uheldig. Den er også urettferdig. Den rammer særlig Nordland spesielt hardt, da nødetatene har behov for svært mange beredskapsabonnement som blir lite brukt. Det gir en skjevfordeling av kostnadene og er uheldig.

Kommunene/110-nødsentralene har heller ikke styringsrett over nødnettet. Det er også grunn til å påpeke at dagens løsning er lite forutsigbar da avtalene med Staten har 6 måneders oppsigelsesfrist.

Saksopplysninger:
1. **Bakgrunn:**
   Stortinget vedtok enstemmig 9. juni 2011 at Nødnett skal bygges ut i hele Fastlands-Norge, jf. Prop. 100 S (2010–2011) og Innst. 371 S (2010-2011). 10. september 2015 var Nødnettet klart til bruk i hele Fastlands-Norge.
   Nødnett er i dag finansiert gjennom abonnementsinntekter og rammeoverføringer. Ved utgangen av 2017 hadde Nødnett 49 500 betalende abonnenter, men driftskostnadene for Nødnett infrastruktur dekkes ikke fullt ut av abonnementsinntektene. Prognosene viser at det også i 2018 er et inntektsgap som må dekkes.
2. **Sakens faktum**:
   Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) mottok i desember 2017 et brev fra Justis og beredskapsdepartementet (JD) som gir DSB eierskapet til brann sitt brukerutstyr koblet til Nødnett. Med Nødnett brukerutstyr forstås her utstyr knyttet opptil Nødnett som radioterminaler, kontrollromsutstyr (ICCS) og Vision (oppdragshåndteringssystem).
   DSB har i løpet av 2017 og 1. halvår 2018 gjennomgått en intern omorganisering. I denne sammenheng har det nå blitt besluttet at eierskap og forvaltningsansvaret for Nødnett brukerutstyr for brann skal ligge i avdeling for Nød og beredskapskommunikasjon (NBK).
   I forbindelse med beslutning om eierskapet vil DSB ved avdeling NBK i løpet av høsten 2018 igangsette arbeid på tre områder:
   a. **Radioterminaler:**
      Det vil bli etablert nye rammeavtaler for anskaffelse av radioterminaler til brannvesener/110-sentraler.

b. **Visjon**
Vision er oppdragshåndteringssystemet som brukes av 110-sentralene for ressurs alarmering og flåtestyring. Den versjonen av Vision som benyttes av 110-sentralene i dag er nå i "end of life" modus. Det vil si at det kun gis support av leverandøren i de neste to årene. DSB vil derfor igangsette en offentlig anskaffelse for et nytt oppdragshåndteringssystem.

c. **ICCS – supportavtale**
Ny avtale om **3. linje support** er inngått med virkning fra 1. juli 2018. Avtalepart er endret fra Motorola til henholdsvis Frequentis (ICCS) og Capita (Vision).

3. **Finansiering**
Når det gjelder finansiering har DSB fått føringer fra Justisdepartementet at kostnader relatert til drift og brukerutstyr i Nødnett skal *brukerfinansieres*.
Dagens løsning som gir direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap rett til å levere driftstjenester mot et kostnads basert vederlag, jfr. Forskrift om driftsstøttetjenester til nødnett § 3.
Det er planlagt at kostnadene ved et nytt oppdragshåndteringssystem skal fordeles på 110-sentralene. Kostnaden for denne investeringen vil påløpe i 2019 og 2020. Kostandene vil bli betydelig. Nytt oppdragshåndteringssystem kan, ifølge informasjonsbrev fra DSB, beløpe seg opp til 10-15 millioner pr. 110-nødsentral. Tallstørrelsene framstår som usikre.
Kostnadene for 1. og 2. support, vil refordeles ved årsskiftet, som går over til en ny finansieringsmodell for 110-sentralene. I løpet av høsten 2018 vil DSB i samarbeid med 110-miljøene utarbeide et estimat for investeringsbehovet. Det synes forutsatt at også denne delen skal dekkes av 110-sentralene.
Det pågår et arbeid for å fremskaffe en enhetlig og oversiktlig modell for betaling av alle «Nødnett-tjenester», men for å skape forutsigbarhet for den kostnaden som er regulert gjennom forskrift, iverksettes denne modellen fra 1.1.2019.

> I notatet utarbeidet av DSB den 07.03.2018 om brukerbetaling og abonnementsordning i Nødnett er det forestått at en *kombinasjonsmodell* med inndekning av driftskostnader via abonnementsordningen og en sektorfordeling på departementsnivå for forvaltningskostnader. Det er imidlertid ikke avklart om denne modellen velges.

Saksbehandlers vurdering:
Kommunen mener at det ikke har vært en kontrollert, helhetlig og forutsigbar finansierings-modell for Nødnett basert på en pålagt abonnementsordning fra DSB.

Brannvesenet betaler i snitt 4 900 kr per abonnement (håndholdt radioterminal). 110-sentralen i Bodø og kommunene i Nordland har et betydelig antall abonnement.

Stortinget har forutsatt at inntektene fra abonnementsordningen skal dekke driftskostnadene til Nødnett, noe som ikke er tilfellet i dag. I 2017 var inntekter fra abonnementsordningen på 316,5 millioner kroner. Tilsvarende var kostnadene for drift av Nødnett på 335,5 millioner kroner. I 2018 er det forventet en forskjell på i underkant av 18 millioner kroner, ref. Prop. 1 S (2017-2018). Det negative gapet mellom inntekter og kostnader er på kort sikt godkjent av Justis- og beredskapsdepartementet, men med en klar intensjon om at gapet skal dekkes inn ved abonnementsordningen.

Driftskostnadene har økt fra opprinnelig anslag, samtidig som abonnementsinntektene har blitt lavere enn antatt. Abonnementsinntektene har ikke nådd de prognoser som ble utarbeidet i 2007 pga. at nødetatene, med unntak av politiet, totalt sett har tatt ut færre radioterminaler enn først antatt. Fordelingen av radioterminaler i abonnementskategoriene har samtidig hatt en vridning mot billigere abonnementskategorier. Kategorien Beredskap er for eksempel benyttet i mye større utstrekning enn antatt i 2007.

Investeringskostnadene, så vel som brukerkostnadene har også blitt betydelig dyrere de senere år. Før etableringen av nødnett var kostnadene på kr. 677 000 for 110-nødsentralen i Bodø knyttet til sambandsutstyr mv. Dagens lisens- og driftskostnader er på kr. 3 145 500. Den antas å øke betraktelig dersom nytt oppdragshåndteringssystem vil beløpe seg opp til 10-15 millioner pr. 110-nødsentral. 3. linjesupport på 110-nødsentralene har gjennom avtalen med Motorola også blitt betydelig dyrere.

110-nødsentralen i Bodø har utrykt og utrykker sterk bekymring for at alle kostnadene til etablering av nødnettet og nytt utstyr i det vesentligste skal dekkes av brukerne som i dette tilfellet betyr alle kommuner i Nordland. Fauske kommune deler denne bekymring.

Kommunen mener derfor om at finansieringen av Nødnettet gjøres til en ren nasjonal- og statlig beredskapsoppgave.

Statlig ansvar
Kommunen mener at dagens investeringsmodell hverken er forsvarlig eller korrekt.

Det støttes også av brev av 15. september 2018 fra den administrative ledelsen i 110 Øst IKS, 110 Oslo, 110 Sør øst IKS, 110 Agder, 110 Rogaland, 110 Haugaland og Sunnhordland, 110 Hordaland, Sogn og Fjordane 110 IKS, 110 Møre og Romsdal KF, 110 Midt-Norge IKS, 110 Nord-Trøndelag, 110 Salten, 110 Troms og 110 Finnmark.

Sentral tilsynsmyndighet kan pålegge kommunen å etablere en nødalarmeringssentral for mottak av meldinger om branner og andre ulykker innen en fastsatt region som kan omfatte flere kommuner, jf. brannloven § 16.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har også enerett til å levere driftsstøtte-tjenester for Nødnettutstyret ved brannvesenets nødalarmeringssentraler. Enerett til å levere driftsstøttetjenester kan kun omfatte teknisk drift, applikasjonsdrift, servicedesk og bruker-støtte samt oppfølging mot driftsoperatøren av Nødnett, jf. Forskrift om driftsstøttetjenester til nødnett § 2. Det er regulert gjennom en tjenesteavtale som har 6 måneders oppsigelsesfrist.

De øvrige delene av nødalarmeringssentralen, herunder levering av utstyr til kommunika-sjonssentraler i Nødnett, tilhører den enkelte kommune/110-nødsentrals myndighet. 110-sentralene har per i dag en avtale for levering og bruk av utstyr til kommunikasjonssentraler i Nødnett med en 6 måneders oppsigelsesfrist.

Nødnettet er en nasjonal og statlig beredskapsoppgave og bør derfor finansieres av Staten. Nødnett er en fellestjeneste for alle aktører med beredskapsansvar. Det er store og viktige brukerorganisasjoner med beredskapsoppgaver i mange sektorer. En rammefordeling gir også brukervirksomhetene en forutsigbarhet i økonomien fra år til år, og gir en mulighet til intern fordeling av kostnadene.

Det synes også å være i samsvar med forutsetning for etablering av nødnettet som skulle sikre en stabil og sikker drift gjennom å etablere en enerett til å levere driftsstøttetjenester til Nødnettutstyret ved brannvesenets nødalarmeringssentraler og brannvesenet for øvrig, jf. Forskrift om driftsstøttetjenester til nødnett § 1.

Beredskapsmessig vil en sektormodell åpne for insentiver til at flere virksomheter tar Nødnett i bruk, enten ved pålegg eller ved at abonnementsprisen justeres slik at de offentlige virksomhetene ser at det er regningssvarende å ta Nødnett i bruk for å styrke beredskapen og ikke blir en salderingspost. Målet må være økt utbredelse og samvirke i Nødnett slik at aktører i Totalforsvaret og andre samvirkeaktører skal kunne kommunisere sømløst i daglig oppgaveløsning og i kriser.

Økonomiske, administrative hensyn og beredskapshensyn sikres også best gjennom en slik løsning. Dagens abonnementsløsning synes å være særlig tungvint og krevende. Den er også lite rettferdig. Den rammer særlig Nordland spesielt hardt, da nødetatene har behov for svært mange beredskapsabonnement som blir lite brukt. Det gir en skjevfordeling av kostnadene.

Det er også en lite heldig løsning at Staten som eier gis rett til å gjennomføre en anskaffelse, for så å pålegge kommunene å betale disse kostnadene. Kommunene gis ikke mulighet til å påvirke kostnaden. Dette faktum presser fram innsparinger på andre områder i kommunen.

Brukerne har ikke styringsrett over nødnettet. Brukermedvirkningen har vært særdeles svak. Brukernes kostnader har i tillegg økt vesentlig uten at de respektive brukerne har hatt mulighet til å kontrollere kostnadsøkningen, som har blitt overraskende høy. Det har heller ikke vært mulig å kontrollere eller vurdere nødvendig kostnadsreduksjon av tjenesten. Dagens løsning er lite forutsigbar for kommunen og 110-nødsentralen da tjenesteavtalen har kort oppsigelsesfrist. Begge de nevnte avtaler kan sies opp med 6 måneders virkning og partene må i så tilfelle komme til enighet om nye avtaler. Dersom partene så ikke gjør er ingen av partene bundet av avtalene. Kommunene/110-nødsentralene står da fritt til å anskaffe utstyret til Nødnettet.

Kommunen mener at Regjeringen og DSB må dekke merkostnadene knyttet til Nødnettet som finansieres av Staten ved at sektordepartementene betaler årlig for egen sektors bruk av Nødnett. Dersom det ikke blir en ren statlig finansiering vil kommunen be om en egen bevilgning over statsbudsjettet for å støtte opp under nødnettets framtid og ikke minst daglig drift.

Dersom det ikke gis en ekstra bevilling er det overveiende sannsynlig at Nødnettet vil få redusert bruk, noe som kan svekke Norges beredskap. Bruk av Nødnett er frivillig.

Kommunene/110-nødsentralene står fritt til å anskaffe utstyret til Nødnettet. Det finnes alternative lokale, rimeligere og mindre sikre kommunikasjonsløsninger i markedet som enkelte brukere vil vurdere.

Geir Mikkelsen
rådmann

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 18/16291 Arkiv sakID.: 18/551	Saksbehandler: Lise Gunn Hansen

Sak nr.		Dato
124/18	Plan- og utviklingsutvalg	20.11.2018
119/18	Kommunestyre	13.12.2018

Trafikksikkerhetsplan 2019-2023

Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 20.11.2018

Innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar Trafikksikkerhetsplan 2019-2023 slik den foreligger med følgende tillegg:
G/S-vei langs FV 830 i Sulitjelma i tilknytning til ny butikk.

Rådmannens forslag til innstilling:

Kommunestyret vedtar Trafikksikkerhetsplan 2019-2023 slik den foreligger.

Plan- og utviklingsutvalg 20.11.2018:

Behandling:

Kathrine Moan Larsen (FL) fremmet følgende tilleggsforslag:
G/S-vei langs FV 830 i Sulitjelma i tilknytning til ny butikk.

FL's tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Rådmanns forslag med endring ble enstemmig vedtatt.

PLUT- 124/18 Vedtak:

Innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar Trafikksikkerhetsplan 2019-2023 slik den foreligger med følgende tillegg:
G/S-vei langs FV 830 i Sulitjelma i tilknytning til ny butikk.

Vedlegg:

12.11.2018	Trafikksikkerhetsplan 2019-2023	1396440

Sammendrag:

Trafikksikkerhetsplan for Fauske kommune for 2019-2023 legges nå fram til behandling i Plan- og utviklingstuvalget og kommunestyret.

Saksopplysninger:

Trafikksikkerhetsplan 2019-2023 ble lagt ut til offentlig ettersyn den 14. september 2018 i 6 uker fra kunngjøring. Høringsfrist var 1. november 2018. Det er innkommet 5 høringsuttalelser til planen. 1 av uttalelsene er innkommet 6 dager etter fristens utløp. Det er ikke søkt om forlenget frist for innspill, men Rådmannen velger å legge den fram sammen med de øvrige innspillene. Ingen innsigelser fra offentlige myndigheter.

Hver enkelt merknad er innført i sin helhet og deretter er det gjort en vurdering/anbefaling vedr problemstilling slik den fremstår.

Innspill fra Dan Håkon Kjerpeseth, datert 11. april 2018,(gitt i forbindelse med høring av planprogrammet).

«I forbindelse med utarbeidelse av ny trafikksikkerhetsplan i Fauske, vil jeg med dette foreslå flere tiltak som jeg mener bør inn i ny trafikksikkerhetsplan.
Flere av tiltakene er anbefalte tiltak fra nasjonale myndigheter, mens andre tiltak er basert på observasjoner og situasjoner jeg opplever som bilist, syklist og fotgjenger i Fauske.

Fysiske tiltak jeg mener bør inn i planen:
☐ Samleveier til og i boligfelt settes ned til maks 40 km/t (anbefalt fra nasjonal hold)
☐ Alle gangfelt over veier skal være opphøyd, godt merket og punktbelyses.(anbefalt fra nasjonalt hold)
☐ Fortau og gangveier skal merkes med sebrastriper der disse krysser en vei.
☐ Områder rundt barnehage og skoler skiltes med skilt nr 142 (Fareskilt: Barn)
☐ Fartsdempende tiltak i veier som passerer barnehager/skoler.(F.eks Lyngveien som passerer få meter fra av/påstigning til Lyngheia barnehage)
☐ Bygge om saksebommer slik at disse kan brøytes på en enkel måte. Dette vil lette framkommelighet med barnevogn, sykkel, spark og rullestol

Andre tiltak jeg mener bør inn i planen:
☐ Utarbeide retningslinjer for brøyting: Fortau og G/S veier skal være gjennombrøytet eller strødd før kl 7 på hverdager og kl 9 i helger. Blir bilvei brøytet, skal tilhørende fortau og G/S vei brøytes umiddelbart. (Dette er vanlige retningslinjer i andre kommuner)
☐ Ved utbygging av boligfelt og næringsområder skal infrastruktur for gående og syklende bygges ut samtidig. Viktig at vi i framtiden unngår situasjonen vi fikk på Krokdalsmyra ***(tok 8 år fra Fauske Handelspark åpnet til g/s-vei ble bygget)***
☐ Innføre tidsfrist på trafikksikkerhetstiltak som anbefales gjennomført av faglig trafikkforum, f.eks: ***Enhet Plan/utvikling plikter å sende anbefalte sikkerhetstiltak videre for politisk behandling innen 90 dager.***
☐ Alle hendelser og ulykker med kommunale kjøretøy skal granskes internt for å avdekke bakenforliggende årsaker og forbedringspunkter (Ref.dødsulykke Sjøgata i 2014)
☐ Gjennomføre kjøre- og trafikksikkerhetskurs for alle ansatte i kommunen som er avhengig av å kjøre bil/maskiner for å utøve sin arbeidsoppgaver. (Ref.dødsulykke Sjøgata 2014)
☐ Snarveier er ofte viktige ferdselsårer: Kartlegge og vedlikeholde snarveier kan være et viktig og billig tiltak for å gjøre det mer attraktivt å gå. (snarveier trenger likevel ikke å ha universell utforming eller like høy vedlikeholdsgrad)
☐ Sikre at utfartsområder har trafikksikker adkomst, spesielt områder som brukes av skole og barnehage (F.eks gangfelt til Trollskogen i Hauan.»

Innspill fra Dan Håkon Kjerpeseth, datert 31. oktober 2018:

«Oppdatert trafikksikkerhetsplan inneholder mye godt arbeid, og jeg setter pris på at noen av mine tidligere innspill til kommunen, nå er kommet med i planen.

Savner likevel et punkt angående fartsgrenser.
Mange av veiene i kommunen, både fylkes og kommunale veier, har ofte høyere fartsgrenser enn anbefalt fra Statens vegvesen.
Dette gjelder spesielt samleveier i boligfelt som ofte har 50 km/t som fartsgrenser, men fra nasjonalt hold er det anbefalt 40 km/t som maks.
I sentrumsområde med mye trafikk er det anbefalt maks 30 km/t, mens fartsgrensen i Fauske sentrum i

dag er 40 km/t.
Lavere fart reduserer skadepotensiale og risikoen drastisk.
Lavere fart senker også støynivå, og øker trivselen.
Fartsgrensene i kommunen, både på kommunale og riksveier, bør følge nasjonale retningslinjer.
Hva med å få dette inn i trafikksikkerhetsplanen?

Savner også tiltak tiltak rundt barnehagene på Fauske, og spesielt Lyngveien barnehage.
Barnehagen beveger seg ofte rundt i nærmiljøet og det burde derfor ha vært skiltet med barn i området, samt vurdert lavere fartsgrense og eventuelt fartsdempende tiltak.
F.eks så har veien forbi Tinkeliheia barnehage/Finneid skole nedsatt fartsgrense til 30 km/t.
Slike tiltak burde gjøres konsekvent rundt alle barnehager/skoler i kommunen, og jeg ser gjerne at dette er noe som trafikksikkerhetsplanen iveretar.»

Vurdering/anbefaling:
Det er viktig at fartsgrensene er i hht nasjonale føringer. Når det gjelder E6 gjennom sentrum, er dette en vei hvor Statens Vegvesen er veieier og fastsetter fartsgrense. På kommunale veier i boligområder i sentrum er det i de aller fleste tilfeller skiltet med 30-sone-skilt.

Det foreslås at fartsgrense ved skoler og barnehager i kommunen skal være 30 km/timen.

Ved skoler og barnehager på kommunale veier skal det skiltes med fareskilt nr 142 Barn. Dette tas inn under pkt 8.3.1 – prioriterte tiltak. Kostnaden bør innarbeides i budsjett.

Innspill fra Nordland Fylkes Trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) datert 24.09.2018 og:
«Høringsuttalelse - Trafikksikkerhetsplan 2019-2023 - Fauske kommune
Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) viser til Fauske kommunes trafikksikkerhetsplan 2019-2023 som er på høring.

NFTU avgir med dette sin høringsuttalelse, og har følgende kommentarer:
Planen er utarbeidet av en bredt sammensatt gruppe som gir den tyngde og helhet. Godt utarbeidet plan og det tverrfaglige fokuset som er gjennomgående er svært positivt, men bør følges opp gjennom systemtenkningen. Det kan for eksempel være et felles forum slik at man ser den tverrfaglige sammenhengen.

Holdningsskapende arbeid er trukket frem som viktig i planen, men bør presiseres nærmere i de konkrete tiltakene.
Planen skal bygge på nasjonale og regionale planer, men både delen om Nasjonal tiltaksplan og Regional tiltaksplan bør oppdateres til gjeldende planer og spesifisere hovedmomenter. Se forslag til trafikksikkerhetsplan i Nordland laget av Trygg Trafikk som er vedlagt.
Veldig bra at tiltaksplanen er spesifisert med ansvar og tidsfrister.
Under punkt 5.1 bør kulturavdelingens ansvar også synliggjøres – her kan for eksempel arbeidet med reisepolicy for lag og foreninger nevnes.
Under punkt 9.1 bør også påtrykk for arbeid med holdningsskapende arbeid nevnes.
I punkt 9.5 bør helsestasjonenes arbeid synliggjøres, og folkehelsekoordinator arbeid med forebygge ulykker tydeliggjøres.
NFTU mener dette er en godt gjennomarbeidet plan som med noen små justeringer kan løftes. Vi anbefaler dere å se nærmere på malen som er vedlagt, og ønsker Fauske kommune lykke til med arbeidet!»

Vurdering/anbefaling:
Fauske kommune har et felles rådgivingsorgan, Faglig Trafikkforum Fauske, som består av medlemmer

fra kommunen (skole, barnehage og enhet plan), kjøreskolene, politiet, forsikring o.l. Holdningsskapende tiltak er kommentert i planen. I og med at dette er en overordnet plan, vurderes det slik at tiltakene er presisert tilfredsstillende og handlingsdelen av planen blir rullert hvert år med vedtak i Plan- og utviklingsutvalget.

Planen er utformet etter et oppsett som ble brukt tidligere. Oppdatering av planen når det gjelder pkt 4 Nasjonale og regionale føringer for trafikksikkerhetsarbeid er gjort i plan som legges ut til behandling nå.

Kulturavdelingens ansvar blir lagt inn i pkt 5.1. i planen.

Under pkt 9.1 vil arbeid med holdningsskapende tiltak bli tatt inn.

Helsestasjonens arbeid er nevnt under pkt 5.1.5 Helse og omsorg. Det er også tatt inn i pkt 9.5.

Stillingen som folkehelsekoordinator står for tiden vakant. Det vil ved en senere rullering tas inn i planen folkehelsekoordinators arbeid med forebygging av ulykker

Innspill fra Nordland Fylkeskommune datert 01.10.2018:
« *Viser til mottatte forslag til Trafikksikkerhetsplan, og spesielt del 8. Tiltaksdel.*
Samferdselsavdelingen ønsker å være delaktig i arbeidet med utforming av et eventuelt nytt/utbedret busstopp i Kleiva, slik foreslått under punkt 8.1, tiltak 1.
Videre støttes forelagte forslag til Trafikksikkerhetsplan.»

Vurdering/anbefaling:
Fauske kommune er meget tilfreds med at Nordland Fylkeskommune vil være delaktig i arbeidet med ny/utbedret busstopp i Kleiva. Innspillet tas til etterretning.

Innspill fra FAU Valnesfjord skole og SU Valnesfjord skole datert 28.10.2018:
*«T**rafikksikkerhetsplan Fauske kommune 2019-2023***
Samlet høringsuttalelse fra FAU Valnesfjord og SU Valnesfjord
Ny skole og flerbrukshall i Valnesfjord, samt den trafikkfarlige skoleveien for minst 30 % av skoleelevene i Valnesfjord, er ikke på noen måte synliggjort i foreliggende forslag til Trafikksikkerhetsplan – og slik kan det ikke være.*

Vi mener at gang- og sykkelvei på strekningene Strømsnes – Helskog og Valnesfjord kirke – Stemlandssvingen må inn på den prioriterte lista under pkt 8.3.1. Vi mener også at den bør høyt opp på lista.

Dette begrunner vi med følgende:

1. Strekningen Strømsnes – Helskog, 2,4 km
Strekningen har svært mye trafikk både morgen og ettermiddag, bl.a. av folk som skal til og fra jobb på Valnesfjord Helsesportssenter, en av kommunens største arbeidsplasser. Det er også en del trafikk knyttet til transport av de ca 900 pasientene som årlig har opphold der. Videre er Fridalen et populært utfartsområde og inngangporten til Sjunkhatten nasjonalpark, hvilket også genererer en del trafikk. Det er verken gatelys eller gang- og sykkelvei på denne strekningen, og den er derfor svært trafikkfarlig for myke trafikanter.
Det er også et stort behov for å se på andre løsninger for å ivareta sikkerheten når de kommer ned til Strømsnes. Dagens situasjon hvor de enten må gå/sykle inn foran Søstrene Suse eller inn i krysset er ikke en god løsning. Utenfor Søstrene Suse står det ofte parkert mange biler, og det kan oppstå farlige situasjoner når syklister og fotgjengere skal passere.

2. Strekningen Valnesfjord kirke – Stemlandssvingen, 1,6 km
Veien er smal, spesielt på vinterstid. Veien ligger høyt i terrenget og veiskulder har løs masse, hvilket gjør at bilister kvier seg for å legge seg ut på kanten. På tross av ny RV80 er det en god del trafikk på denne strekningen – også av tyngre, større kjøretøy. Trivselsveien hadde 3 ganger mer trafikk enn beregnet ca 1 år etter omleggingen av RV80. Også denne strekningen er svært trafikkfarlig for myke trafikanter. Ved stenging av tunnelen på RV80 anser vi det som direkte uforsvarlig å gå eller sykle langs Trivselsveien, og dette er noe som skjer av og til.

***3.** Minst 30 %* av skoleelevene ved Valnesfjord skole bor langs disse strekningene, som begge er under 4 km fra skolen, og følgelig langs en strekning hvor elevene ikke kan forvente busstransport – såfremt skoleveien er å anse som sikker. I dag busses i all hovedsak disse pga farlig skolevei, hvilket både er i strid med Fauske som en folkehelsekommune, og medfører at Fauske kommune har en årlig merutgift på opp mot kr 500.000,-**. Denne utgiften ville ikke kommunen hatt dersom det var gang- og sykkelvei, da elever fra 2. klasse ikke har krav på busstransport hvis de bor kortere enn 4 km fra skolen og skoleveien er trygg.*

***4.** Dersom det hadde vært trygg skolevei i form av gang- og sykkelvei, kunne disse elevene gått eller syklet til skolen. Mange barn og unge er aktive innen idrett, men på langt nær alle nås av de eksisterende tilbudene. Det å fremme fysisk aktivitet i form av å gå eller å sykle til skolen er et godt folkehelsetiltak for å øke aktivitetsnivået hos barn og unge. Det er også et tiltak som når alle, uavhengig av sosial status.*

***5.** Kunstgressbanen brukes allerede flittig store deler av året. Flerbrukshallen vil generere adskillig mer trafikk av barn, unge og voksne til området hele året, også utenfor skoletiden. Området blir et sentrum for aktive barn, unge og voksne, og veien til og fra må ikke være et hinder for å møtes der. Som folkehelsekommune må det legges opp til at man kan sykle/gå trygt til aktiviteter i området.*

***6.** Slik situasjonen er i dag, kan Valnesfjord skole etter FAU og SU sin oppfatning ikke anbefale sykling til skolen for elever på nevnte strekninger – slik Trafikksikkerhetsplanen legger opp til under pkt 9.4.»*

** Det nøyaktige tallet for våren 2018 var 38 elever på strekningen til Helskog, og 31 elever på strekningen fra kirka til Nes. Det utgjorde 34,5 % av totalt 200 elever.*
*** 60 skoleelever x 190 skoledager/år x kr 44,- pr elev/dag = kr 501.600,-*

Vurdering/anbefaling:
Trafikk gjennom Valnesfjord foregår stort sett etter FV 530 (fra Østerkløft til X med RV 80 i Røvika). Det er Statens Vegvesen som er veieier og dermed har ansvaret for trafikksikkerhetstiltak.

Fauske kommune har vært i dialog med Statens Vegvesen vedr trafikksikkerhetstiltak på Strømsnes. De har i epost til Fauske kommune svart at de vil be om midler til trafikksikkerhetstiltak i Valnesfjord for gjennomføring i 2019. Omfanget er avhengig av hvor mye midler som bevilges. De er i gang med nødvendige forberedelser og prioriteringer, slik at de skal være klare til oppstart når de vet hvilken økonomisk ramme de får.

Fauske kommune har også rådført seg med Statens Vegvesen når det gjelder tiltakene i Trafikksikkerhetsplanen, f eks hvordan tiltakene skal føres i planen. Det er tiltak på veier hvor kommunen er veieier som skal prioriteres under pkt 8, fysiske tiltak 8.3.2 prioriterte tiltak. Tiltak som tas med i planen på veier hvor andre er veieiere, skal legges inn under pkt 8 tiltaksdel – pkt 8.1. Tiltak hvor kommunen er pådriver.

Under tiltak hvor kommunen er pådriver er det satt opp g/s-vei fra Strømsnes til Helskog og g/s-vei fra Valnesfjord kirke til Stemlandssvingen som nr 2 og 3.

Reguleringsplan g/s-vei fra Ankjellsvingen (Stemlandssvingen) til Valnesfjord kirke ble vedtatt i 2000. Det er ikke foretatt lignende regulering fra Strømsnes til boligområde på Helskog.

Innspill fra Valnesfjord nærmiljøutvalg, datert 05.11.2018:
«*Vi registrerer at ingen av planens prioriterte eller uprioriterte tiltak i planen er å finne i Valnesfjord. Eneste sted i planen tiltak i Valnesfjord er nevnt, er punkt 6 under tiltak der kommunen er pådriver. Under Fysiske tiltak finner vi ingen punkter planlagt for Valnesfjord.*

Når vi ser på «Kart over skadde og drepte i Fauske kommune 2010-2017», registrerer vi at over 100 av ulykkene i denne perioden er mellom Fauske sentrum og kommunegrensa mot Bodø i vest. Fauske kommune har som mål å bli godkjent som" trafikksikker kommune" i løpet av 2019. Vi undrer oss over hvordan dette skal kunne gjelde Valnesfjord, når det ikke foreligger noen fysiske tiltak i området rundt Valnesfjord skole/Strømsnesentrum i trafikksikkerhetsplanen.

Vi registrerer at ingen prioriterte tiltak under Trafikksikker skolevei til planen gjelder Valnesfjord. Dette er bekymrende ettersom den nye skole og flerbrukshall vil trekke til seg flere myke trafikanter, og det er naturlig å tro at dette også vil øke behovet for trafikksikkerhetstiltak i området.I planen vises det til at Fauske kommune ønsker sikker skolevei for alle elevene i kommunen. Og at det skal legges tilrette for at flest mulig skal kunne gå til skole og aktivitetstilbud. Dette er en viktig faktor for å ivareta folkehelsen, som også er et uttalt satsingsområde for Fauske.

Vi undres over hvordan dette skal gjøres gjeldende for barn og voksne i området fra Stemland til skolen og bidra til sikker skolevei for skoleelevene langs denne strekningen.»

Vurdering/anbefaling:
Se vurdering/anbefaling til innspill fra FAU Valnesfjord skole og SU Valnesfjord skole.

Prosjektleder for «Trafikksikker skolevei» sier følgende når det gjelder trafikksikkerhet i forbindelse med skoleutbyggingsprosjektet i Valnesfjord: « I forbindelse med skoleutbyggingsprosjektet i Valnesfjord er det ikke tatt inn noe annet trafikksikkerhetstiltak enn det som er gjort i forbindelse med tilkomst til nyskolen.
Det er bygget nytt fortau på begge sidene på veien fra Trivselsveien og opp til skolen. På den ene siden er fortau bygget helt fram til barnehagen.
I tillegg er innkjøringen til nyskolen og til parkeringsplassen planlagt etter trafikksikkerhetsmessige hensyn. Det er bla. anlagt «kiss and ride» sone der eleven slippes av på skjermet område og med enveiskjøring. Det samme gjelder på/avstigning på skolebussen.»

Konklusjon:

Trafikksikkerhetsplanens innspill er gjennomgått av arbeidsgruppa i møte den 2. november og konlusjonene fra dette møte er tatt med under vurdering/anbefaling. I tillegg har Rådmannen foreslått endringer i prioriteringslista i pkt 8.3.1. Tiltak på Terminalveien er tatt ut av planen da dette er et tiltak som er i ferd med å bli gjennomført/gjennomføres ila 2018. Tiltak vedr opphøyd gangfelt med lys over Rognveien er satt som nr 1 på lista i pkt 8.3.1. Nytt tiltak vedr skilting ved skoler og barnehager er tatt inn som nr 2, de øvrige tiltakene fra tidligere er forskjøvet lenger ned på lista.

Under tiltak hvor kommunen er pådriver er tiltakene vedr g/s-vei fra Strømsnes til Helskog og fra Valnesfjord kirke til Stemlandssvingen tatt med som nr 2 og 3. De øvrige tiltakene er forskjøvet lenger ned på listen.

Geir Mikkelsen
rådmann

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

2019 – 2023



FAUSKE KOMMUNE

Folkehelsekommunen der alle trives

Innholdsfortegnelse

1. Forord 5

2. Sammendrag 5

3. Innledning 6

3.1 Historikk 6

3.2 Systemtenkingen 7

3.3 Planarbeidet 7

4. Visjoner og målsettinger 8

4.1 Meld. St.40 (2015-2016) Trafikksikkerhetsarbeidet – samordning og organisering 8

4.2 Nasjonal Transportplan 9

4.2.1 Barnas transportplan 10

4.3 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021 10

4.4 Folkehelse og trafikksikkerhet 11

4.5 Nordland Fylkeskommune: Kilder til livskvalitet – regional folkehelseplan Nordland (2018-2025) 11

4.6 Regional transportplan Nordland «Fra kyst til marked» - handlingsprogram 2018-2021 11

4.7 Kommunale mål for perioden 12

4.7.1 Overordnede mål i kommuneplanens samfunnsdel 08.09.2011 12

4.7.2 Trafikksikkerhetsplanens målsettinger 12

4.8 Trafikksikker kommune 12

5. Aktuelle lover og forskrifter 13

5.1 Organisering og ansvarsfordeling 13

5.1.1 Kommunestyre og utvalgene 13

5.1.2 Rådmannens ansvar 14

5.1.3 Enhet Plan/utvikling og Enhet VVA 14

5.1.4 Barn, unge og familie 14

5.1.5 Helse og omsorg 15

5.1.6 Kultur 15

5.1.7 HMS 15

6. Trafikkulykker – omfang og kostnader 15

6.1 Analyse og omfang 16

6.2 Kart over skadde og drepte i Fauske kommune 2010-2017 17

6.3 Ulykker i forhold til vegkateregori 18

6.4 Alder og ulykkestyper 18

7. Trafikkulykkenes kostnader 20

8. Tiltaksdel 21

8.1 Tiltak hvor kommunen er pådriver 21

8.2 Kampanjer og holdningsarbeid 22

8.3 Fysiske tiltak 23

8.3.1 Prioriterte tiltak 23

8.3.2 Ekstraordinære til tak 23

8.3.3 Uprioriterte tiltak 23

9. Handlingsdel 23

9.1 Politisk nivå 24

9.2 Rådmannen 24

9.3 Barnehager 25

9.4 Skolene 25

9.5 Helse og omsorg 26

9.6 Plan/utvikling 26

9.7 Plan/utviklings gjennomgående tiltaksliste for samordnings- og planleggingstiltak 27

9.8 Enhet VVA 27

9.9 Enhet VVA sin gjennomgående tiltaksliste på kommunalt vegnett 27

10. Finansiering, oppfølging og rapportering 28

10.1 Finansiering 28

10.2 Oppfølging og rapportering 28

10.3 10.3 Samarbeidsavtale mellom Politiet og kommunen 29

1. Forord

Trafikksikkerhet og folkehelse er knyttet godt sammen i et lokalmiljø, og vil ofte handle om følelsen av å kunne ferdes trygt innenfor egen kommune. Enten man ferdes der selv, eller det handler om å sende barna sine til skole eller til ulike fritidsaktiviteter. Dette uavhengig om man går, sykler, bruker rullestol eller ferdes rundt i kommunen i et eller annet kjøretøy. For å lykkes med å skape denne følelsen til hver enkelt innbygger er det derfor viktig at trafikksikkerhetsarbeidet er tverrfaglig, og at det er forankret både i den politiske og den administrative ledelsen i kommunen. «Trafikksikker kommune-» konseptet legger opp til kriterier og sjekklister for et godt og systematisert trafikksikkerhetsarbeid innenfor kommunegrensen.

2. Sammendrag

Trafikksikkerhetsplanen 2019 – 2023 bygger på «Trafikksikker kommune-» konseptet og er forankret hos Rådmann, og alle kommunale enheter og instanser er involvert i gjennomføringen av tiltak.
Kommunen har ingen beslutningsrett over fylkes- og nasjonale veger. I planen tas det derfor hensyn til viktigheten av å prøve å påvirke prioriteringer i bestemmende organer, herunder fylkeskommunen i sitt plan og prioriteringsarbeid.
Når nye skoleveger etableres er det viktig at elevene og beboerne generelt benytter seg av disse, så holdningskampanjer blir nødvendige for å sikre at ønsket trafikkmønster etableres tidlig både i forkant og rett etter at slike veger er ferdigstilte.
Kommunestyrets vedtak, ulykkestallene for forrige periode og innspill fra kommunens innbyggere legger føringer om hvor og hvilke fysiske prioriteringer som kommunen som vegeier bør vektlegge og prioritere. Vi har derfor valgt under kapittel 8. Tiltak - å skille mellom **påvirkende tiltak, kampanjer rettet mot adferd og holdninger og fysiske tiltak** planlagt gjennomført i perioden.

3. Innledning

Trafikksikkerhetsplanen 2019-2023 er en rullering av gjeldende plan som gikk ut i 2016, men ble prolongert til og med 2018. Denne planen bygger som den forrige mer på de prinsipper man ser samfunnet legger opp til gjennom tenkingen i Nasjonal Transportplan, Nasjonal Trafikksikkerhetsplan 2014 – 2017, fylkets målsettinger og innspill fra Trygg Trafikk. Trygg Trafikk har vært en viktig bidragsyter underveis i konstruksjonen av denne plan.

Det er tatt hensyn til de uttalelser som kom i forbindelse med høringen av den forrige planen, og planen er bygd opp slik at den tilfredsstiller kravene til «Trafikksikker kommune».

Planen har fokus på systemtenking for alt trafikksikkerhetsarbeidet og folkehelsearbeidet i hele kommunens organisasjon. Denne planen er derfor konstruert som en kommunedelplan, og er tenkt som et styringsverktøy i alt arbeidet rundt trafikksikkerhet innenfor alle enheter i Fauske kommune.

3.1 Historikk

Den forrige perioden var preget av utbygging av nye skoler både på Fauske og i Sulitjelma med de utfordringer dette har ført med seg for å trygge eksisterende og nye skoleveger.

På Fauske har utfordringene vært mange også grunnet dårlige grunnforhold langs E6 og gjennom Farvikdalen. Det er etablert 3 lysregulerte gangfelt, 2 langs RV80 og 1 på E6. Dette for å skape trygg skolevei for dem som må krysse disse veien for å komme til skolen. Lysregulert kryssing på E6 er etablert i påvente av at den planlagte kulverten i området skal bygges.

Trafikksikkerhetsarbeidet har vært preget et godt planarbeid med tverrfaglig samarbeid mellom etatene i kommunen som har ført til en helhetlig tenkning rundt skoleveg, men også i forhold til at Fauske kommune har tatt mål av seg for å være en «folkehelsekommune».

Det har vært viktig å prøve og skille myke trafikanter fra den øvrige trafikken, selv om dette kan ha ført til noe lengre gangavstand fra parkeringsområder til skole eller barnehager.

3.2 Systemtenkingen

For å oppnå målene kommunen har satt for perioden og for å bedre trafikksikkerhetsarbeidet ytterligere i hele kommunen, skal hver enhet utarbeide egne planer som bygger på følgende 3 prinsipper:

1. **Sjekklister:** Planen legger opp til å utarbeide og etablere sjekklister for trafikksikkerhetsarbeidet, og jevnlige gjennomganger av disse spesielt i innledende periode, til systemet får satt seg innenfor alle enheter i kommunen, og at rutinene om registrering og rapportering fungerer tilfredsstillende.
2. **HMS arbeidet:** Rapportering av utført sjekklister skal etter hvert forsøkes implementert i kommunens HMS- system og eventuelle avvik følges opp hvert år.
3. **Ansvars- og oppgavefordeling:** Planen har en gjennomgående ansvars- og oppgavefordeling. Det ligger et klart overordnet ansvar hos Rådmannen når det gjelder gjennomføring og oppfølging av planens intensjon og arbeidsfordeling om trafikksikkerhetsarbeidet skal lykkes.

3.3 Planarbeidet

Trafikksikkerhetsplanen 2019-2023 er en videreutvikling av eksisterende plan som ble utarbeidet av en egen prosjektgruppe nedsatt av Plan- og utviklingsutvalget, med tverrfaglige representanter fra ulike områder i kommunen.

Disse var med i planarbeidet: Barnas talsperson, folkehelserådgiver, representant for skolene, representant fra barnehagene, representant fra rådet for funksjonshemmede, representant fra FagligTrafikkforum Fauske og med sekretariat fra enhet Plan/utvikling.

Trafikksikkerhetsplanen er utarbeidet som kommunedelplan for trafikksikkerhet, og er forankret i kommuneplanens samfunnsdel. Det er søkt etter å finne en plattform som er i samsvar med kommuneplanens overordnede mål, men også i samsvar med Regjeringens og Fylkeskommunens ambisjoner i forhold til Nasjonal Transportplan 2014 - 2023, hvor målsettingen er en betydelig reduksjon av antall hardt skadde og drepte. Med tallfestet reduksjon av skadde og drepte fra 1150 i 2010 til 950 innen 2014 og ned til maks 600 innen 2020, og delmålet for perioden er maks 500 hardt skadde og drepte innen 2024. For å gjøre

planen så bærekraftig som mulig representerer den en helhetlig tenking ved at trafikksikkerhetsarbeidet ses i sammenheng med kommunens planer innenfor HMS-arbeid, folkehelse, skole, barnehage og andre kommunale delplaner.

Nullvisjonen i NTP 2010 – 2019 representerer en visjon om ingen drepte eller hardt skadd i trafikken, og har også vært styrende i konstruksjonen i denne trafikksikkerhetsplan.



Nullvisjonen representerer en tenking og et verdisyn (etikk, vitenskapelighet og ansvar) som i seg selv er skadebegrensende, men dette er avhengig av at vi som jobber med trafikksikkerhetsarbeid i kommunen åpner for og kjenner på vårt ansvar til å la denne «Nullvisjonen» prege vårt arbeid på veien mot en «Trafikksikker kommune».

4. Visjoner og målsettinger

4.1 Meld. St.40 (2015-2016) Trafikksikkerhetsarbeidet – samordning og organisering

Regjeringen legger til grunn at Norge er verdensledende innen trafikksikkerhet på veg, som følge av målrettet, tverrsektoriell, kunnskapsbasert og langsiktig innsats. Trafikkulykker utgjør likevel et betydelig samfunnsproblem, og omfanget av tapte liv er uakseptabelt. Trafikksikkerhet må derfor fortsatt ha høy prioritet, med nullvisjonen som et av hovedmålene for transportpolitikken.

Det vises til at mange av de enkle og mest effektive trafikksikkerhetstiltakene er tatt i bruk. Med et relativt lavt antall trafikkulykker blir ytterligere reduksjon i antallet drepte og hardt skadde stadig mer krevende og avhengig av økt og felles innsats fra flere offentlige aktører.

Hovedinnretningen på meldingen er derfor å belyse tverrsektorielle utfordringer og behov i trafikksikkerhetsarbeidet, og bidra til bedre overordet forankring og økt samordning av den framtidige innsatsen.

I stortingsmeldingen presenterer regjeringen seks satsningsområder:

- Forankring av tverrsektorielt trafikksikkerhetsarbeid på overordnet nivå
- Bedre utnyttelse av tilsyns- og kontrollinnsatsen gjennom styrket tverretatlig samarbeid
- Mer effektiv formidling, enklere tilgang og bedre utnyttelse av kunnskap fra ulykkesundersøkelser:
- Retningslinjer for registrering av vegtrafikkulykker og økt utveksling av skade- og ulykkesdata

Generelt vil regjeringen videreføre en bred tilnærming i trafikksikkerhetsarbeidet, en målrettet innsats mot de alvorligste ulykkestypene og en målrettet innsats mot risikogrupper. Det trafikantrettede trafikksikkerhetsarbeidet skal vektlegges.

4.2 Nasjonal Transportplan

Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029

Nasjonale mål og hovedområder for innsats:

Regjeringen viderefører i Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029 nullvisjonen og legger opp til et nytt ambisiøst etappemål om maksimalt 350 drepte og hardt skadde i 2030. Regjeringen vil i planperioden rette innsatsen mot følgende fem hovedområder:

- Sikre veger
- Risikoatferd i trafikken
- Spesielt utsatte grupper i trafikken
- Teknologi
- Tunge kjøretøy

4.2.1 Barnas transportplan

Nasjonal transportplan 2018-2029 inneholder for første gang et eget kapittel om Barnas transportplan. Regjeringen vil:

- Legge til rette for at åtte av ti barn og unge skal velge å gå eller sykle til skolen
- Styrke trafikksikkerheten for barn og unge
- Legge vekt på barn og unges behov i planleggingen og utviklingen av transportsystemet
- At det skal legges vekt på hensynet til barn og unge i lokal og regional planlegging
- Følge opp transportetatene og Avinor når det gjelder hensynet til barn og unge i utviklingen av transportinfrastrukturen
- Styrke kompetansen om trafikksikkerhet i barnehage og skole

I planen presiseres det at barn og unge er dagens og framtidens trafikanter, og dette må det tas hensyn til også i overordnede planer.

4.3 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021 er utarbeidet av Statens vegvesen, Politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, fylkeskommunene og syv storbykommuner. I tillegg har en rekke øvrige aktører gitt innspill til planen.

Planen bygger på *Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029* (NTP) og *Meld. St. 40 (2015-2016) Trafikksikkerhetsarbeidet – samordning og organisering*. Ambisjonsnivå og prioriteringer i tiltaksplanen er i samsvar med *Statens vegvesens handlingsprogram 2018-2023 (2029), Strategiplan for polititjeneste på veg 2016-2019, Trygg Trafikks strategi 2018-2025*, fylkeskommunenes planer for prioritering innenfor trafikksikkerhetsarbeidet og de syv storbykommunenes trafikksikkerhetsplaner.

Formålet med tiltaksplanen er å presentere et omforent og bredt spekter av faglig forankrede tiltak, i tillegg til å styrke samarbeidet mellom de sentrale trafikksikkerhetsaktørene. Tiltakene i tiltaksplanen skal sikre at vi har stø kurs mot etappemålet i NTP om maksimalt 350 drepte

og hardt skadde i 2030, hvilket innebærer en reduksjon på om lag 60 prosent sammenliknet med gjennomsnittet for perioden 2012-2015.

4.4 Folkehelse og trafikksikkerhet

Trafikkulykker vurderes som et betydelig folkehelseproblem på tross av en markant reduksjon av antallet alvorlige trafikkulykker siden 1970. Det er spesielt for unge mennesker at trafikkulykker utgjør en viktig årsak til tidlig død, helsetap og redusert livskvalitet. Regjeringen vil i tråd med Meld. ST. 19 (2014 2015) Folkehelsemeldingen mestring og muligheter, forsterke det tversektorielle samarbeidet for å forebygge ulykker. Det er viktig at kommunen integrerer det ulykkesforebyggende arbeidet generelt, og trafikksikkerhetsarbeidet spesielt i sitt folkehelsearbeid.

4.5 Nordland Fylkeskommune: Kilder til livskvalitet – regional folkehelseplan Nordland (2018-2025)

I den regionale folkehelseplanen kommer trafikksikkerhet inn som et forebyggende tiltak. I kapittel 5, Barn og ungdom, presiseres det at barnehager, grunnskoler og videregående skoler har et særlig ansvar for å fremme en helhetlig læring som bidrar til både fysisk, psykisk og sosial helse. Et av tiltakene i planen er å arbeide for at skoler, barnehager og kommuner er trafikksikre.

4.6 Regional transportplan Nordland «Fra kyst til marked» - handlingsprogram 2018-2021

Kapittel 4 i handlingsprogrammet i Regional transportplan Nordland påpeker det felles ansvaret vi har for trafikksikkerheten. Det påpekes at både kommunene og fylket har ansvar for trafikksikkerheten på alle sine områder, og for å kunne nå nullvisjonen, må man jobbe tverrfaglig og strukturert.

Delmål:

- Det systematiske og organisatoriske trafikksikkerhetsarbeidet skal styrkes
- Det skal satses mer på opplæring og holdningsskapende arbeid for alle trafikantgrupper
- Det skal etableres flere fysiske anlegg som bedrer trafikksikkerheten

4.7 Kommunale mål for perioden

4.7.1 Overordnede mål i kommuneplanens samfunnsdel 08.09.2011

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

- **God folkehelse**
- **Vekst i næringsliv**
- **Vekst i folketall**
- **Gode tjenester**

4.7.2 Trafikksikkerhetsplanens målsettinger

- Ulykkesreduksjon gjennom å påvirke fylkets prioriteringer på fylkes- og europaveger, til å bidra til å redusere ulykkestallene raskere i kommunen, i samsvar med målene i Nasjonal Transportplan (NTP).
- Påvirke til og legge til rette for at flest mulig kan gå og sykle til arbeid, skole og fritidsaktiviteter slik at kommunen bidrar til at vi når de nasjonale mål satt i NTP om at 80% av barna skal gå eller sykle til skolen.
- Sikre skoleveger og veger til aktivitetsområder, og da fortrinnsvis å vurdere muligheten for å anlegge fortau eller gang-og sykkelveger der fartsgrensen overstiger 30 km/t.
- Styrke den kommunale organiseringen av trafikksikkerhetsarbeidet og tilrettelegge for funksjonshemmede innenfor kommunen.
- Trafikksikkerhet skal bli en integrert og naturlig del av kommunens HMS- system, og få godkjenning som «Trafikksikker kommune» i løpet av 2019.
- Ta del i fylkets ambisjoner i forhold til reduksjon i ulykkestallene.

4.8 Trafikksikker kommune

Fauske kommune har i forrige planperiode søkt etter å etablere en god og tverrfaglig trafikksikkerhetskultur, hvor ansvaret forankres hos Rådmann og gjøres levende med å involvere alle enheter i kommunen. En forutsetning for et slikt «levende» trafikksikkerhetsarbeid er at enhetene står for planleggingen, oppfølgingen og rapportering for sitt ansvarsområde.

Barnehagene har allerede godkjenning fra Trygg Trafikk som «Trafikksikre barnehager», og de fleste lag og foreninger har etablert en god reisepolicy. Fauske kommune har et trafikkfaglig forum som har vært betydelig involvert i trafikksikkerhetsarbeidet rundt skolene, og trafikksikkerhet har vært et viktig tema i kommunestyrets møter i disse sakene i hele forrige periode.

Det gjenstår noe arbeid med etablering av rutiner, retningslinjer og rapportering innenfor enheter og avdelinger, men kommunen har i denne planen målsatt at godkjenning som «Trafikksikker kommune» skal være på plass i løpet av 2019.
En slik godkjenning gjøres av Trygg Trafikk, som har utarbeidet kriterier, retningslinjer og veiledere for slik godkjenning (www.trafikksikkerkommune.no).

5. Aktuelle lover og forskrifter

Kommunen er en viktig aktør i arbeidet med å forebygge trafikkulykker.
Både som vegeier, eier av skoler og barnehager, men også som stor arbeidsgiver og kjøper av transporttjenester, har kommunen ansvar for å forebygge skader og ulykker lokalt.
Kommunens ansvar er regulert gjennom følgende lover og forskrifter: Kommuneloven, Vegloven, Lov om helsetjeneste i kommunen, Folkehelseloven, Plan og bygningsloven, Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa, Kunnskapsløftet, Rammeplan for barnehager, Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler og HMS- lovgivningen.

5.1 Organisering og ansvarsfordeling

5.1.1 Kommunestyre og utvalgene

I alle kommuner er det det politiske systemet som til enhver tid har det overordnede ansvaret i kommunen og det administrative systemet har ansvar for å følge opp, planlegge og rapportere videre til sine overordnede.
Kommunestyret behandler planer av overordnet art gjennom kommuneplan, kommunedelplaner og reguleringsplaner.

Kommunestyret er i tillegg bevilgende myndighet og sitter dermed med ansvar for prioriteringer til trafikksikkerhetstiltak som skal gjøres i planperioden.

Plan- og utviklingsutvalget behandler saker som angår fysisk utforming, utvalget behandler områdeplaner og detaljreguleringsplaner.

Driftsutvalget har ansvar for kommunens drift og vedlikehold, skoletransport og gjennomføring i forhold til trafikksikkerhetstiltak som er innenfor budsjettrammene.

5.1.2 Rådmannens ansvar

Rådmannen har det overordnede administrative ansvaret i Fauske kommune,og har dermed ansvar for at systemtenkingen presentert i denne plan fungerer, også med tanke på sjekklistekontroll, rapportering og at dette følges opp innenfor alle enheter i kommunen. Rapporteringen til det politiske nivå bør integreres gjennom HMS- systemet og i årsrapporten.

5.1.3 Enhet Plan/utvikling og Enhet VVA

Trafikksikkerhetsarbeid i sammenheng med fysisk planlegging gjøres av enhet Plan/utvikling, fra kommuneplan, gjennom områdeplaner og detaljreguleringsplaner og oppfølging av fysiske tiltak for trafikksikkerhet.

En saksbehandler er oppnevnt som enhetens representant for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Vedkommende har ansvar for å koordinere og videreformidle henvendelser til sine overordnede om fysisk trafikksikkerhetsarbeid i kommunen. Det er også valgt en person for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen.

Enhet VVA har ansvar for drift og vedlikehold av det kommunale vegnettet. Enheten har også ansvar for gjennomføring av utbedringer som blir vedtatt av politiske organer. Fra 2010 har fylkeskommunen overtatt ansvaret for ansvaret for fylkesvegnettet (som nå består av det gamle fylkesvegnettet og riksvegene fra 1. jan.2010), samt gang og sykkelstier langs dette vegnettet i Fauske kommune.

5.1.4 Barn, unge og familie

Enhetslederne for skoler og barnehager har ansvar for å følge opp kommunens trafikksikkerhetsplan blant sine målgrupper. I skoler og barnehager har rektorer og styrere det overordnede ansvar for opplegg og tiltak ved egen virksomhet.

Det er normalt virksomhetens ledelse som trekker inn og holder kontakt med samarbeidende ledd som: Trygg Trafikk, Politiet, Trafikkskoler, kursarrangører ol.

5.1.5 Helse og omsorg

Helsestasjonen og skolehelsetjenesten tar opp temaet trafikksikkerhet med barn og foreldre ved helseundersøkelser. Fylkeslegen har retningslinjer mht. bilkjøring og bruk av legemidler som kan påvirke kjøreevnen. De allmennpraktiserende legene har meldeplikt til fylkeslegen om pasienter som bruker legemidler i doser som ikke aksepteres ved bilkjøring, og meldeplikt om pasienter som ikke fyller helsekravene til førerkort.

5.1.6 Kultur

Enhet kultur er opptatt av trafikksikkerhet for sine brukere og tar opp dette tema jevnlig . Det er utarbeidet retningslinjer når det gjelder reiser for lag og foreninger og elever i kulturskolen samt.

5.1.7 HMS

HMS- ansvarlige i kommunen sitter på kunnskap og erfaring i slikt systematisert arbeid som trafikksikkerhetsplanen legger opp til, og vil være en ressurs i slikt arbeide innenfor hver avdeling i kommunene. Det må derfor gis mulighet til å komme med innspill i prosessen med å utarbeide gode rutiner for kontroller, registrering og rapportering m.m.

6. Trafikkulykker – omfang og kostnader

Statens Vegvesens ulykkesanalysegruppe har gjennom gransking av de alvorligste ulykkene (2005 – 2008) konkludert med at i de fleste alvorlige ulykker er det trafikantens egne feilhandlinger som er hovedårsaken til ulykkene. Disse feilhandlinger kommer som regel av bevisste brudd på trafikkreglene gjennom f.eks. manglende førerdyktighet, brudd på fartsgrensen, ruspåvirkning og tretthet. I tillegg kunne skadeomfanget vært betydelig redusert ved bruk av påbudt personlig verneutstyr.

I 28% av ulykkene var vegmiljøet en medvirkende årsak.

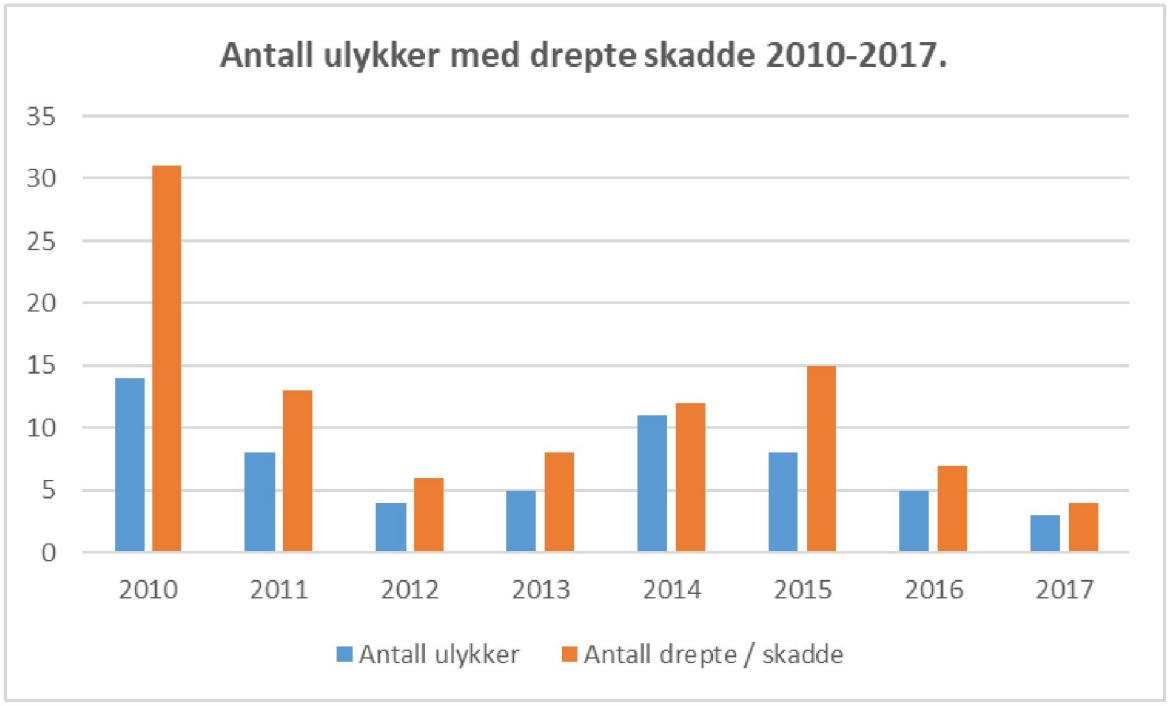
6.1 Analyse og omfang

Ulykkesstatistikken har i Fauske kommune, i motsetning med landet for øvrig hatt en litt negativ utvikling de siste 6 år, med en økning i ulykker midt i perioden. 2 av årene i perioden peker seg spesielt ut fra de øvrige, disse er 2010 og 2014. Uten at vi kan se noen naturlig forklaring på hvorfor det er sånn. Det ser også ut til at den tidligere ulykkes-strekningen mellom Valnesfjord og Tverlandet har hatt en positiv utvikling i forhold til dødsulykker. Men strekningen fremstår fremdeles som betydelig ulykkesutsatt selv om tallene varierer relativt sterkt i antall drepte fra år til år.

Ser man på sentrumsområdet og skolevegene, viser områdene rundt krysset RV80/Kirkevegen samt E6/Vestmyra seg fremdeles som betydelig ulykkesutsatte. Foreløpig foreligger det et for lite tallgrunnlag for å se hvilken effekt de lysregulerte fotgjengerkrysingene som er etablert i disse områdene, vil få på tallene videre fremover. Kommunen følger opp disse områdene spesielt i tiden fremover, siden dette er skolevegområder.

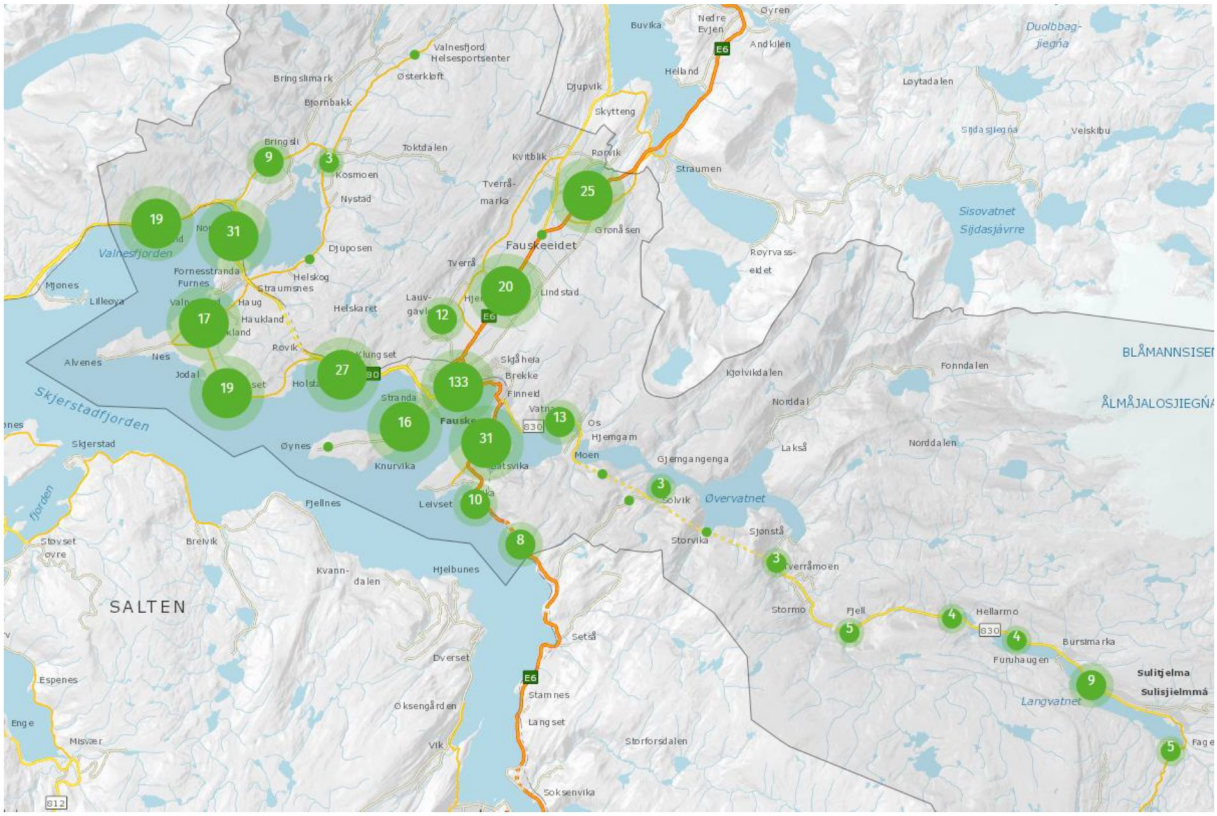
Tabellen og figurene nedenfor viser variasjonen i ulykkestallene fordelt på årene 2010 - 2017:

År	Antall ulykker	Antall drepte/skadde	Antall drepte	Antall meget alvorlig skadde	Antall alvorlig skadde	Antall lettere skadde
2010	14	31	0	0	7	24
2011	8	13	0	0	1	12
2012	4	6	0	0	0	6
2013	6	8	0	0	0	8
2014	12	12	1	0	1	10
2015	8	15	0	0	1	14
2016	5	7	0	0	0	7
2017	3	4	0	0	0	4



Kilde: Statens Vegvesen

6.2 Kart over skadde og drepte i Fauske kommune 2010-2017

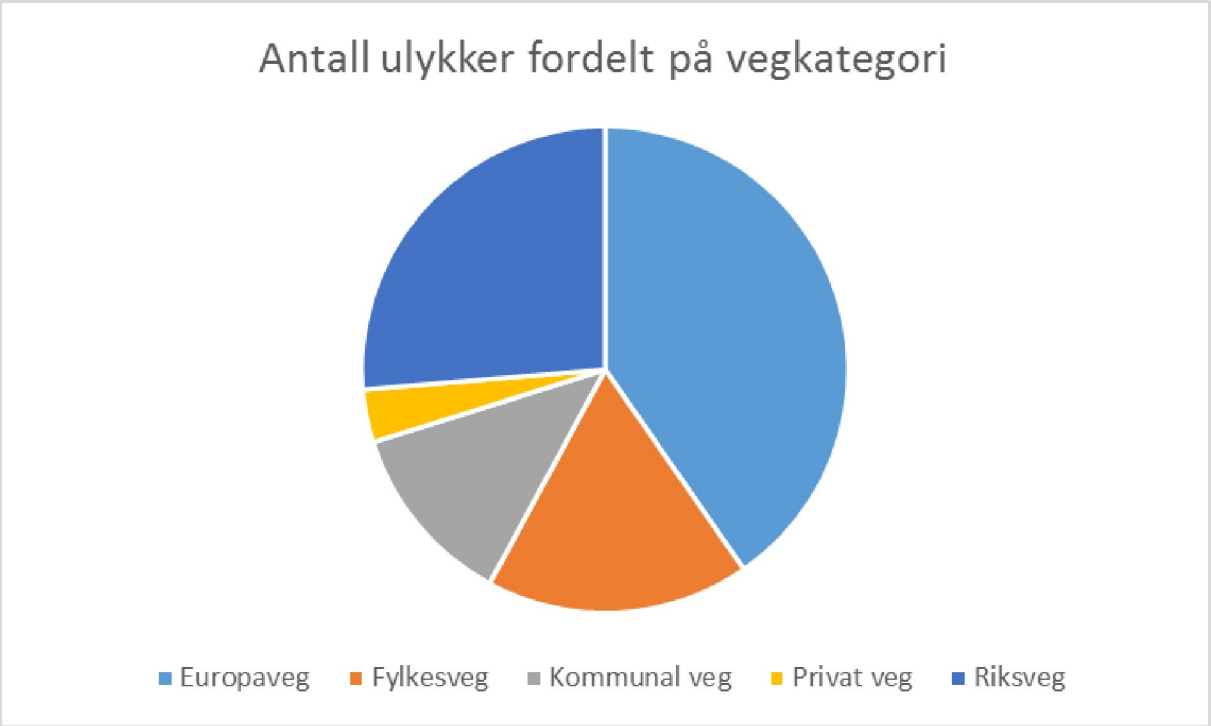

Valnesfjord Helsesportsenter
Østerkløft
Bringslimark
Bjørnbakk
Bringsli
Kosmoen
Nystad
Toktdalen
Djupvik
Skytteng
Buvika
Nedre Evjen
Andklen
Helland
Øyren
Løytadalen
Duolbbag-jiegŋa
Sjda sjiegŋa
Veiskibu
Straumen
Sisovatnet
Sjdasjávrre
Fauskeeidet
Grønåsen
Tverrå
Lindstad
Helskaret
Djuposen
Helskog
Straumsnes
Fornesstranda
Furnes
Haug
Haukland
Røvik
Valnesfjord
Mjønes
Lilleøya
Alvenes
Nes
Joda
Skjerstadfjorden
Skjerstad
Øynes
Stranda
Holst
Finneid
Skjåheia
Brekke
Kjølvikdalen
Fonndalen
Norddal
Norddalen
Laksså
BLÅMANNSISEI
ÅLMÅJALOSJIEGŃÁ
Os
Hjemgam
Moen
Gjemgangenga
Knurvika
Fjellnes
Leivset
Solvik
Øvervatnet
Storvika
Sjønstå
Overråmoen
Stormo
Fjell
Hellarmo
Bursimarka
Furuhaugen
Sulitjelma
Sulisjielmmá
Langvatnet
SALTEN
Støvset øvre
Brekvik
Kvann-dalen
Hjelbunes
Setså
Dverset
Espenes
Øksengården
Stamnes
Langset
Storforsdalen
Soksenvika
Misvær
Vik
Enge
Fage
Lungset
Rønvik
Ytterå-marka
Kvitblik
Rørvass-eidet
Lauv-gavle
Hjellset
Vatnet
Hjellset
Øyra
Holtsvika
Setsvika
Fauske
Hjellset
Hjellset
Hjellset

På www.vegkart.no kan en finne oversikt over ulykker i de forskjellige områdene av kommunen.

6.3 Ulykker i forhold til vegkateregori

Ulykker på Europaveg, fylkes- og riksveger utgjør 48 av de 57 ulykkene og vi ser at det er spesielt sentrumsområdet som har flest ulykker med lettere personskader. Den ene dødsulykken i perioden skjedde også i sentrum og da på kommunal veg.

Ulykker på kommunal veg utgjør 7 av de totale 57 ulykkene som er registrert i kommunen fra 2010 – 2017.

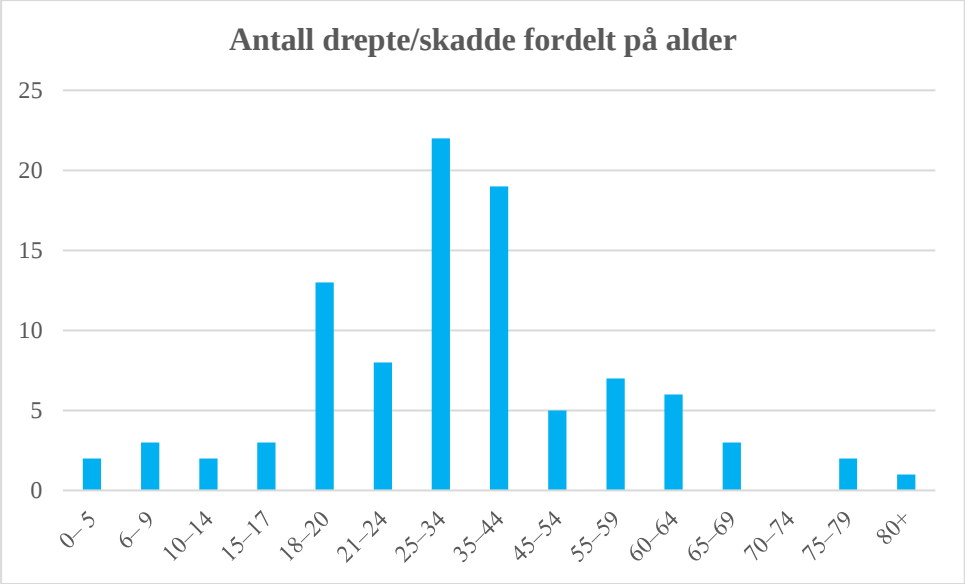


6.4 Alder og ulykkestyper

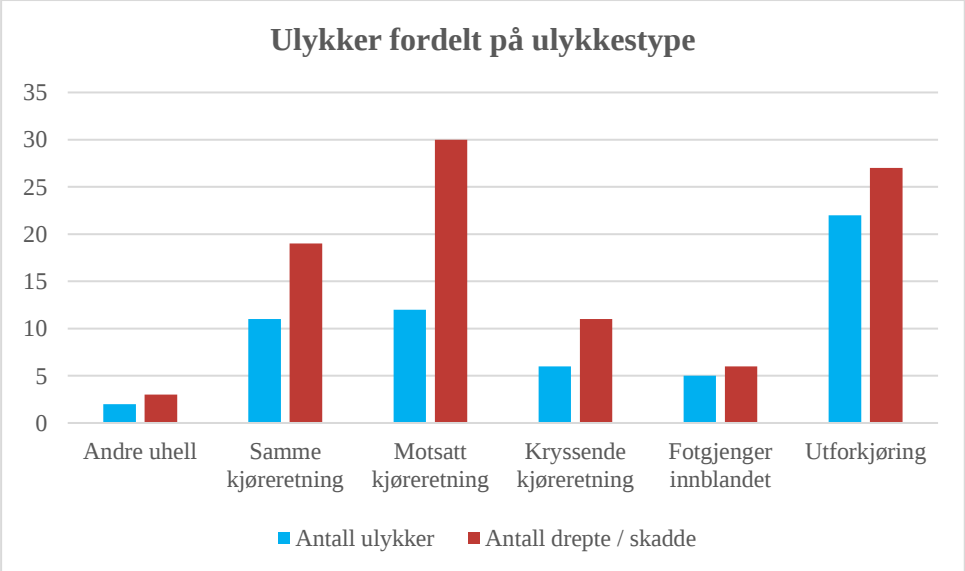
Det har vært en tendens i landet for øvrig at aldersgruppen fra 25 til 44 har vært sterkt representert i ulykker med alvorlige personskader. Dette er gjeldende for Fauske kommune også (figuren nedenfor).
Ser man på det totale ulykkesbildet er det fremdeles de unge førerne mellom 15 og 24 år som utgjør den mest ulykkesutsatte gruppen.

Møteulykkene og utforkjøringer representerer de mest vanlige ulykkestypene (figur 4), og det er disse ulykkestypene som utgjør størst risiko for tap av liv og helse og dermed også de største kostnadene for kommunen og samfunnet for øvrig.

Skadde og drepte fordelt på alder:

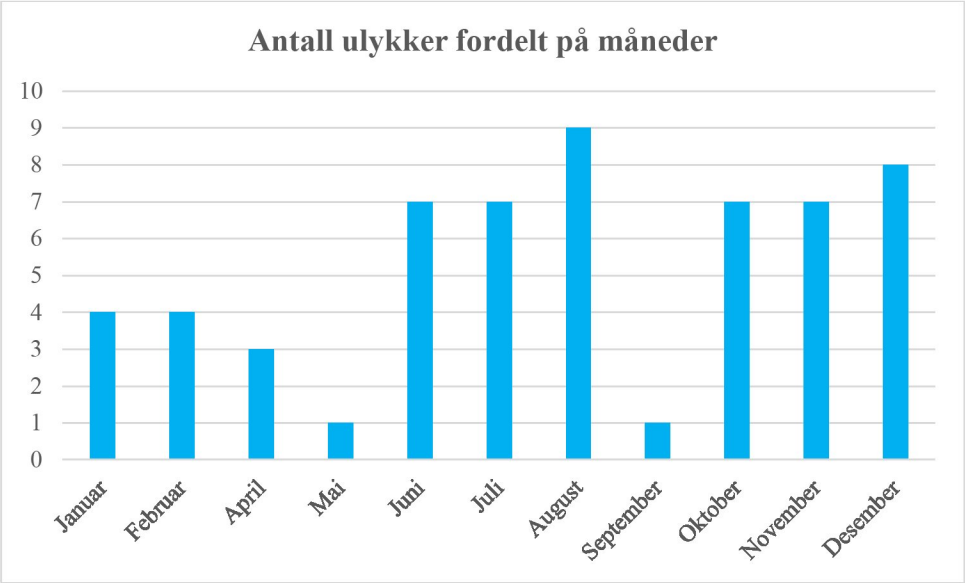


Ulykkestyper i gjennomsnitt:



Ulykkesmånedene:

Hvis vi ser på når på året de fleste ulykkene skjer, ser det ut til at sommermånedene, med ferietiden og tiden frem mot jul og nyttår, som den mest utrygge tiden å ferdes ute i trafikken på. Det kan se ut som om vegnettet og førerne ikke helt klarer av den økte trafikkmengden uten at risikoen øker betraktelig.



7. Trafikkulykkenes kostnader

Konsekvensene av trafikkulykker kan føre til store lidelser og økte kostnader til livsopphold, noe som også bidrar til redusert livskvalitet. Den enkeltes pårørende får også ulemper av både praktisk og psykisk karakter. I tillegg påføres samfunnet store kostnader knyttet til medisinsk behandling, tapt arbeidsinnsats og materielle skader.

I tabellen nedenfor er det vist de samfunnsøkonomiske kostnadene ved trafikkulykker spesifisert for ulike skadegrader.

I kostnadene er det også tatt høyde for de personskadeulykkene som ikke blir meldt til politiet og derfor ikke inngår i den offentlige statistikken (underrapportering).

De samfunnsøkonomiske kostnadene: Trafikkulykker er beregnet til 1,6 -1,7 milliarder kr per år i region nord (Transportøkonomisk institutt 2017).

Dette inkluderer kostnader ved de personskadeulykkene som ikke inngår i den offentlige statistikken, og forsikringsskader som er meldt til forsikringsselskapene.

Når utgiftene fordeles på skadegrad og skadetilfelle, blir kostnadene som vist i tabell 7.1.

Tabell 7.1 *Ulykkeskostnader for ulike skadegrader i 2017--priser (Kilde: Statens vegvesen)*

Skadegrad kostnad (kr pr tilfelle)

1 drept	***38 351 267***
1 hardt skadd	***12 059 463***
1 lettere skadd	***760 507***

Med 1 dødsfall, 7 alvorlig skadde og 70 lettere skadd i perioden 2010 til 2017 utgjør dette en kostnad på 176 002 998 kr innenfor Fauske kommune.

8. Tiltaksdel

8.1 Tiltak hvor kommunen er pådriver

1. Arbeide for utbedring av busstopp i Kleiva
2. G/s-vei på strekningen Strømsnes – Helskog
3. G/s-vei på stenkningen Valnesfjord kirke – Stemlandssvingen
4. Utrede omlegging av RV80 og E6 utenfor Fauske sentrum
5. Arbeide for å få til en utbedring av strekningen Strømsnes-Sagelv
6. Etablering av g/s-vei fra Fauske Camping til Leivsethøgda
7. Etablering av rundkjøring og fortau på E6 fra Scania mot Handelsparken

8.2 Kampanjer og holdningsarbeid

1. I løpet av planperioden (2019) oppnå sertifisering som «Trafikksikker kommune»

2. I løpet av perioden kunne tilby opplæring av ansatte innenfor helsesektoren og andre enheter som bruker bil daglig i sitt virke, samt etablere rutiner for bruk av kommunens biler.

3. I løpet av perioden skal det innføres regler for reiser og transport i kommunal regi.

4. Innføre systemtenking i kommunens planverk rundt trafikksikkerhet med følgende underpunkter:

a) Utarbeide sjekklister for trafikksikkerhetsarbeid i alle enheter. Enhetene har selv ansvar for å utarbeide egne sjekklister og rutiner for sitt område og arbeid.
b) Trafikksikkerhetsarbeidet inngår som en del av den årlige vernerunden i HMS-systemet, men nødvendige sjekkpunkter. Enhetene må årlig rapportere trafikksikkerhetsarbeid i kommunens styringssystem og følge dette opp i årsrapporteringen.
c) Enhetene må årlig rapportere trafikksikkerhetsarbeid i kommunens styringssystem og følge dette opp i årsrapporteringen.
d) Rådmannen har ansvaret for å oppsummere dette i rapportering.
e) Avvik må lukkes snarest mulig og tilbakemeldes. Større avvik som krever økonomisk bevilgning, rapporteres til det politiske nivå for behandling.
f) Fysiske tiltak må behandles en gang årlig på bakgrunn av ikke gjennomførte tiltak, samt nye innkomne tiltak, må legges fram for politisk nivå for vurdering og prioritering.

8.3 Fysiske tiltak

8.3.1 Prioriterte tiltak

Oppgave	Merknad
1) Opphøyd gangfelt m/lys over Rognveien ved Hauanbrua 2) Skilting av fartsgrense(30 km/timen) og skilt nr 142 Barn ved alle skoler og barnehager i kommunen 3) Fortau på Erikstadveien 4) Hegreveien- utbedring av vei – forlengelse av fortau og etabelring av «kiss- and-ride-sone» ved Idrettshallen 5) Etablering av g/s-vei ved Farvikveien	Alle prosjektene skal legge til rette for trygg skolevei for alle elever i Fauske kommune.

8.3.2 Ekstraordinære til tak

Det kan i perioden dukke opp behov for nye tiltak som må prioriteres høyt, og som må legges fram til politisk behandling, og straks innlemmes i plan for inneværende periode.

8.3.3 Uprioriterte tiltak

Omprioritering av tiltak kan gjøres hvert år i forberedt sak til politisk nivå.

Oppgave	Merknad
Planlegging av fortau langs Nyveien mellom RV80 og Kirkeveien	
Planlelgging av g/s-vei fra Indre Salten Energi til samlevei på Hjemås	

9. Handlingsdel

1. Tiltaksfordeling og gjennomføringsfrister
2. Ansvars og oppgavefordeling på ulike nivåer

9.1 Politisk nivå

Oppgaver	Tid / Frister
1. D e t politiske nivå har overordnet myndighet og ansvar for prioriteringer og bevilgninger til trafikk-sikkerhetsarbeid og tiltak.	Årlig
2. Det politiske nivå har ansvar for at trafikk-sikkerhetstiltak er innarbeidet i alle planer som godkjennes	Kontinuerlig
3. Som overordnet myndighet og vegeier har det politiske nivå ansvar for å prioritere og gjennom-føre trafikksikkerhetstiltak på eget vegnett	Kontinuerlig
4. Det politiske nivå har ansvar for å øve påtrykk mot overordnede veg- myndigheter for gjennomføring av trafikksikker- hetstiltak på fylkesveger og riksveger	Kontinuerlig.
5. Som overordnet myndighet har det politiske nivå også ansvar for det holdningsskapende arbeidet i kommunen.	Kontinuerlig.

9.2 Rådmannen

Oppgave	Tid / Frist
1. Rådmannen har det overordnede administrative ansvaret for gjennomføring av ”systemtenkingen” i trafikksikkerhetsplanen.	Kontinuerlig
2. Rådmannen har ansvar for at trafikksikker-hetsarbeid blir en del av kommunens ”styrings-system og rapportering”.	Årlig
3. Rådmannen har ansvar for at ”sjekkliste-kontrollen” blir fulgt opp gjennom kommunens årlige vernerunde i HMS-systemet.	Årlig
4. Rådmannen har ansvar for iverksetting av vedtatte tiltak innen trafikksikkerhetsarbeid.	Kontinuerlig
5. Det er rådmannens oppgave å fremme forslag på tiltak og bevilgninger i økonomiplanen hvert år.	Årlig

6. Det påhviler også rådmannen et overordnet ansvar for at trafikksikkerhetsarbeid med jevne mellomrom settes på ”agendaen” i kommunens lederforum.	Kontinuerlig
7. Rådmannen har ansvaret for at rollen som ”Barnas talsmann” blir godt ivaretatt i kommunen.	Kontinuerlig
Ansvaret for at alle enheter innenfor kommunen tilfredsstiller kriteriene til «Trafikksikker kommune» innen desember 2019	Innen desember 2019

9.3 Barnehager

Oppgaver	**Tid/frister**
1 Følge opp kommunens styringssystem og sjekkliste-kontroller.	Årlig
2. G jennomføre barnehagens opplæringsplan i trafikksikkerhet.	Kontinuerlig
3. Overvåke trafikkbildet ved barnehagen og melde avvik til overordnet myndighet.	Kontinuerlig
4. Drøfte ”trafikkbildet” og trafikksikkerhet med foreldrene.	Årlig
5. **Fortsette det gode arbeidet med «Trafikksikre barnehager» og sikre at kriteriene følges, og at rapporteringen opprettholdes.**	Kontinuerlig, kontrolleres før desember 2019

9.4 Skolene

Oppgavene	**Tid/frist**
1. Skolen gir, i samarbeid med FAU anbefalinger til foresatte om sykling til skolen	Årlig
2. Skolen har rutiner for gjennomgang og ivaretakelse av sikkerheten på turer til fots, på sykkel, i bil og med kollektivtransport	Årlig
3. Skolen har integrert trafikkopplæring i tråd med lærerplanens kompetansemål	Årlig
4. Skolens læreplan for trafikk er tema på foreldremøte.	Årlig

9.5 Helse og omsorg

Oppgavene	Tid/frist
1. Følge opp kommunens styringssystem og sjekkliste-kontroller.	Årlig
2. Gjennomføre kontinuerlige kontroller av enhetenes offentlige kjøretøyer.	Kontinuerlig
3. Ta initiativ til ”kjørekurs – trafikksikkerhetskurs”.	Annethvert år
4. Lage retningslinjer for bruk og kjøring med offentlige kjøretøyer.	2019
5. Overvåke trafikkbildet ved kommunens institusjoner og melde avvik til overordnet myndighet.	Kontinuerlig
6. Helsestasjonen og skolehelsetjenesten skal ta opp temaet trafikksikkerhet med barn og foreldre ved helseundersøkelse.	Kontinuerlig

9.6 Plan/utvikling

Oppgavene	Tid/frister
1. Enhet Plan/utvikling har ansvar for saksbehandling av planarbeid og tiltak innen kommunens trafikksikkerhetsarbeid.	Kontinuerlig
2. Enheten skal ha gjennomført en søknadsrunde på TS-tiltak i kommunen.	Årlig innen 1. juni/juli
3. Enheten har et planleggingsansvar der trafikksikkerhetstiltak blir vektlagt i alle planer som legges fram.	Kontinuerlig
4. Enheten har også et ansvar for å påpeke ”kritiske” tilfeller innen trafikksikkerhetsarbeidet.	Kontinuerlig
5. Følge opp kommunens styringssystem og sjekkliste-kontroller.	Årlig

9.7 Plan/utviklings gjennomgående tiltaksliste for samordnings- og planleggingstiltak

Oppgave	Tid/frist
1. Spredt boligbygging må ikke skje på bekostning av krav til sikre skoleveger.	Kontinuerlig
2. Fartsgrensen på fylkesvegnettet bør følge VAV's normer.	Kontinuerlig
3. Det legges til rette for at lekeplasser kan opparbeides samtidig med nye boligområder.	Ved utbygging av boligfelt
4. Universell tilgjengelighet.	Kontinuerlig
5. Neste rullering av trafikksikkerhetsplanen	Hvert 5. år/2023
6. Oversikt over bygde/ planlagte og behov for gang/sykkelveier.	2019
7. Årlig søknadsrunde på TS-tiltak.	Årlig

9.8 Enhet VVA

Oppgave	Tid/frist
1. Enhet VVA har det kommunale ansvar for tilsyn og vedlikehold på kommunens vegnett.	Kontinuerlig
2. Enheten har som oppgave å gjennomføre vedlikeholds-og utbedringstiltak som blir vedtatt på politisk nivå.	Kontinuerlig
3. Det påhviler også enheten å fremme forslag på nødvendige TS-tiltak.	Årlig
4. Følge opp kommunens styringssystem og sjekklistekontroller.	Årlig
5. Opprettholde siktlinjer (snømåking/hekk m.m.).	Kontinuerlig

9.9 Enhet VVA sin gjennomgående tiltaksliste på kommunalt vegnett

Oppgave	Frist
1. Brøyting og strøing av veger.	Daglig ved behov
2. Vårrydding/ fjerning av sand og grus i sentrum.	Innen 17. mai

10. Finansiering, oppfølging og rapportering

10.1 Finansiering

Trafikksikkerhetstiltakene i denne planen skal innarbeides i økonomiplanen. Samtidig skal tiltak som går over flere år, samt tiltak med oppstart i handlings-/planperioden prioriteres i budsjettet hvert år fra 2019 til og med 20223. Enhetslederne har ansvaret for å innarbeide utgiftene innenfor eget budsjettområde.

Kommunen må også fortsette sine rutiner i forhold til søknad om fylkeskommunale TS-midler til utbedring eller sikring av kommunale veger eller områder, med prioritet rundt barn og skole.

For å få igangsatt utbygging finansiert av fylket, kan det være nødvendig at kommunen selv tar de innledende kostnadene til planlegging og prosjektering av de områder hvor utbedringene ønskes gjennomført, for å oppnå høyere prioritet av fylket. Dette på grunn av fylkeskommunens rutiner i forhold til tildeling av slike midler.

I alle tiltak som ønskes gjennomført kan det bli satt krav til en kommunal egenandel.

10.2 Oppfølging og rapportering

Handlingsplanen legger opp til at trafikksikkerhetsarbeidet i løpet av perioden blir en del av kommunens daglige rutiner, og det ansvaret må bæres av alle de ulike aktørene og lederne innenfor sitt område, slik at tiltak blir iverksatt for å få etablert rapporteringsrutiner som er integrert i kommunens styringssystemer og HMS-rutiner.

Kommunens ansatte bør «gå foran» som gode eksempler som aktører i lokaltrafikken, slik at arbeidet i det å bli ansett som en «Trafikksikker kommune», merkes av kommunens befolkning og ikke bare fremstår som tomme ord.

Innbyggernes opplevelse av utrygghet i forhold til lokaltrafikken varierer gjennom livet fra det å være barn til ungdom og voksen og det å måtte sende sine egne barn ut i et stadig voksende trafikkmiljø. De eldre og de funksjonshemmedes daglige vansker ved ferdsel i lokaltrafikken må heller ikke glemmes, men at vi i felleskap jobber for en kommune det virkelig føles trygt og bo i uansett hvor vi befinner oss i livet.

Trafikksikkerhetsplanen er ment som et fundament for en slik trygg utvikling av trafikkmiljøet i Fauske kommune i tiden fremover.

10.3 Samarbeidsavtale mellom Politiet og kommunen

Nivå	**Sted/enhet og ansvar**	**Oppgave**	**Tid/frister**
1. Politisk	Formannskapet Ansvar: Ordfører	Redegjøre for planer for inneværende år (Trafikksikkerhet)	Første møte etter sommerferien
2. Kommunalt ledernivå	Møte med: Rådmann, Kommunalsjefer og utpekte enhetsledere Ansvar: Rådmann	Tema avtales før hvert møte (Trafikksikkerhet)	Årlig i februar og september
3. Enhetsnivå	Skolene og barnehagene	Refleksdemonstrasjon sammen med Faglig Trafikkforum Fauske for 2. klassinger i kommunen	Årlig, hver høst (Oktober/november)

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 18/14408 Arkiv sakID.: 17/3910	Saksbehandler: Renée Normann

Sak nr.		Dato
125/18	Plan- og utviklingsutvalg	20.11.2018
120/18	Kommunestyre	13.12.2018

Sluttbehandling reguleringsplan Hjerteløypa i Valnesfjord

Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 20.11.2018

Innstilling til kommunestyret:

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte forslag til detaljregulering for Hjerteløypa, som det nå foreligger.

Rådmannens forslag til innstilling:

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte forslag til detaljregulering for Hjerteløypa, som det nå foreligger.

Plan- og utviklingsutvalg 20.11.2018:

Behandling:

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

PLUT- 125/18 Vedtak:

Innstilling til kommunestyret:

Fauske kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 det fremlagte forslag til detaljregulering for Hjerteløypa, som det nå foreligger.

Vedlegg:

30.10.2018	Planbestemmelser	1395258
30.10.2018	Plankart 30.10.2018	1395259
30.10.2018	Planbeskrivelse	1395260
02.11.2018	Fylkeskommunen	1395769
02.11.2018	Høringsbrev - Begrenset høring - endring planforslag Hjerteløypa (178179)	1395770
02.11.2018	SVV	1395771
02.11.2018	BaneNOR	1395772
02.11.2018	Fylkesmannen	1395773
02.11.2018	NVEs uttalelse - Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Hjerteløypa (100297)	1395774
02.11.2018	Statens Vegvesen	1395775
02.11.2018	ROS analyse	1395788

Sammendrag:

Iht. plan- og bygningsloven kapittel 12 har Fauske kommune igangsatt arbeid med utarbeidelse av detaljreguleringsplan for tursti Hjerteløypa, inklusiv gang- sykkelvei langs FV 530 fra Hagenes til Strømsnes. Total avstand av stien, inkl gang- sykkelvei er ca. 3250 m. Planen ble lagt ut til høring den 13.7.2018 med høringsfrist den 19.09.2018. Det er kommet inn 4 innspill til planen. Ingen innsigelser.

Gang- sykkelveien er justert etter møte med Statens vegvesen og Fylkesmannen den 11. oktober 2018. Plankartet ble endret tilsvarende og sendt ut til begrenset høring igjen. Gang- sykkelveien ivaretar kravene etter Statens vegvesens håndbok og er utvidet med 4 meter fra midtlinje av fylkesveien. Dette er til ulempe for jordbruksareal, men vil øke trafikksikkerhet i fremtiden, både for turgåere lokalbefolkningen og særlig skolebarn. Plankartet ble endret og sendt ut til begrenset høring igjen. Gang- sykkelveien ivaretar nå kravene etter Statens vegvesens håndbok og er utvidet med 4 meter fra midtlinje av fylkesveien. Dette er til ulempe for jordbruksareal, men vil øke trafikksikkerhet i fremtiden, både for turgåere lokalbefolkningen og særlig skolebarn.

Saksopplysninger:
Iht. plan- og bygningsloven kapittel 12 har Fauske kommune igangsatt arbeid med utarbeidelse av detaljreguleringsplan for tursti Hjerteløypa, inklusiv gang- sykkelvei langs FV 530 fra Hagenes til Strømsnes. Total avstand av stien, inkl gang- sykkelvei er ca. 3250 m.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for tursti, eksisterende gapahuk og gang-/sykkelvei. Det er et mål å tilrettelegge for folkehelse i nærheten av tettstedet Strømsnes/Valnesfjord. Det har vært fokus på en utvikling som er i tråd med befolkningens behov.

Planforslaget og de vurderinger som er tatt, konkluderer med at planlagt utbygging og regulering vil være en positiv videreføring av stedets nyere karakter, i tillegg til å kunne bidra positivt til folkehelse og friluftsliv i Valnesfjord. Planområdet er i tråd med Fauske kommunes mål i samfunnsdelen, hvor visjonen er å være en folkehelsekommune der alle trives.

Planen ble lagt ut til høring den 13.7.2018 med høringsfrist den 19.09.2018. Det er kommet inn 4 innspill til planen. Ingen innsigelser.

<u>Fylkesmannen</u>
Fylkesmannen ba i vårt innspill om at stien ved Løkåsheia ble lagt på fastmark. Kommunen opplyser i sin merknadsbehandling at dette har man ikke lykkes med blant annet ut fra grunneiers ønsker. Til gjengjeld er det i forslag til § 6.1 inntatt bestemmelser som skal ivareta våtmarkfunksjon her ved at opparbeiding av sti ikke skal forårsake drenerende effekt. Fylkesmannen skulle gjerne sett at stien legges på fastmark slik. Under forutsetning at det her synes å være snakk om enkle tilrettelegginger, herunder f.eks. klopping, vil den forslåtte § 6.1 være tilfredsstillende med tanke på å hensynta våtmarka i tilstrekkelig grad.

Kunstig belysning, spesielt om natten, er vist å påvirke svært mange taxa, fra pattedyr til planter, selv om vi i stor grad fortsatt mangler kunnskap om mange av dem. Lysforurensning er en betegnelse for negative konsekvenser av «overflødig» menneskeskapt lys. Det bør vises varsomhet å legge til rette for økt nattlig lysforurensning i områder som pr. i dag er skånet for slik påvirkning. Fylkesmannen ber, ut fra det forannevnte, kommunen ta stilling til om en slik turløype i det hele tatt bør lyssettes, og i så fall se nærmere på i hvilket omfang og i hvilke områder dette bør skje. Dersom lyssetting, ber vi om at det inntas reguleringsbestemmelser som begrenser varigheten av det kunstige lyset langs løypa i løpet av døgnet slik at en unngår belysning om natta og fortrinnsvis om daggry. Fylkesmannen anbefaler at lyset bør slukkes senest kl. 22.00 alle dager.

Kommunen har gjort en god jobb med å følge opp de reindriftsfaglige innspillene vi hadde til planoppstarten. Vi bidrar gjerne med tilbakemeldinger på skiltplanen, for å sikre god og relevant informasjon i tilknytning til turstien.

Med utgangspunkt i jordvernstrategien mener Fylkesmannen at bygging av gang- og sykkelvei og tursti er av nyttig samfunnsinteresse og at det derfor kan aksepteres at noe jordbruksareal vil gå tapt.

Samtidig er vi opptatt av at kommunen tydeliggjør hvordan man kan forhindre at nevnte gang- og sykkelvei beslaglegger unødig mye dyrka jord. I planbeskrivelsen fremkommer det at gang-/sykkelveien vil være maks 8 meter fra Kosmovassveiens senterlinje og er planlagt i et LNFR-område langs denne veien. Vårt forslag er at kommunen foretar endringer slik at gang/sykkelveien planlegges smalere i bredden. Dette må selvfølgelig avklares med Statens vegvesen, men hvis det er slik at fartsgrensen er 60 km/t bør det være mulig å snevre inn på bredden. I tillegg vil det være en betydelig fordel om kommunen ser på muligheten til å flytte jorda der gang/sykkelvei skal bygges.

I bestemmelsene bør det tas med følgende:

- Det skal ikke gjennomføres tiltak som deler opp sammenhengende landbruksareal.
- Bredden for ny gang sykkelvei utformes så smal som mulig for å ta hensyn til jorda som ligger inntil veien. Dette gjøres i samarbeid med Statens vegvesen.
- Dyrka jord som går tapt i forbindelse med ny gang-sykkelvei flyttes til andre nyttige formål, slik som nydyrking eller andre jordbruksområder.

Kommentar saksbehandler:
Det er behov for kunstig belysling dersom alle skal ha tilgang til stien og føle seg trygge. Særlig der det er krattskog rundt stien vil det være vanskelig å se hvos man skal gå uten belysning. Det er derimot mulig å se nærmere på spesiell belysning som hensyntar naturmangfold og fremkommeligheten. Det foreslås tatt inn følgende setning i planbestemmelser:

- Det tillates etablering av lyktestolper som skal driftes og utføres miljøvennlig. Minstekravet for for nye lysanlegg er led-belysning. For å unngå lysforurensning, velges det annet farge enn hvit belysning som skal godkjennes av kommunen. Lyset slukkes kl 22.00 alle dager. Kabeltrase skal ikke plasseres utenfor planområdets avgrensning.

Gang- sykkelveien er justert etter møte med Statens vegvesen og Fylkesmannen den 11. oktober 2018. Der ble det diskutert hvordan gang- sykkelveien burde utarbeides i planen. Plankartet ble endret tilsvarende og sendt ut til begrenset høring igjen. Gang- sykkelveien ivaretar kravene etter Statens vegvesens håndbok og er utvidet med 4 meter fra midtlinje av fylkesveien. Dette er til ulempe for jordbruksareal, men vil øke trafikksikkerhet i fremtiden, både for turgåere lokalbefolkningen og særlig skolebarn.
Forslag til bestemmelser er tatt inn i planforslaget.

<u>Statens vegvesen</u>
Planfaglige merknader:

1. Alle tiltak i planområdet, som adkomstveier og gang- og sykkelvei, må være universelt utformet i samsvar med forskrifter og håndbok V129, «Universell utforming av veger og gater». Derfor må det inn en ny bestemmelse om universell utforming for G/S-veien.
2. Det må være tilstrekkelig avstand mellom kjørevei (fv. 530) og formålet G/S-vei som skal være minst 3,0 meter
3. G/S-veier skal være dimensjonert etter vegnormalenes håndbok N100, tabell E7, og som vist med tverrprofil i figur E27.3
4. Siktkrav og hensynssone for frisikt ved avkjørslene mellom gang- og sykkelvei og fylkesvei/avkjørsel må fremkomme på plankartet og skal være i henhold til N100, punkt E.2.3. Dette betyr at plankartet må dere justere med frisiktlinje og hensynssone frisikt.
5. Det må være tilstrekkelig areal for grøft og fylling på utsiden av gang- og sykkelveien. Dette betyr at plangrensen må dere justere minimum 3,0 meter ut slik at dette ligger regulert som «annen veggrunn». Dersom ikke det er tilstrekkelig areal kan det bli vanskelig å få gjennomført denne delen av reguleringsplanen.

6. Det må være sammenheng med dagens vei, fv. 530, og tiltakene som blir planlagt i denne reguleringsplan med hensyn til kvalitet tiltakene.

Vi gjør oppmerksom på at ved eventuelle tiltak på eiendom som Statens vegvesen forvalter på vegne av fylkeskommunen må det være inngått en gjennomføringsavtale mellom Statens vegvesen og Fauske kommune. Gjennomføringsavtalen vil også kunne legge premisser for utbyggingen. Det må ved utbygging av strekningen langs fv. 530 være etablert en godkjent arbeidsvarslingsplan og en løsning for anleggstrafikk som kan fremgå som en del av byggeplanen for G/S-veien. Dersom dette blir aktuelt ber vi om at det blir tatt kontakt med oss når planvedtaket foreligger for å få en slik avtale på plass.

Kommentar saksbehandler:
Pkt. 1 ivaretatt i planbestemmelser. Pkt 2, 3, 5 og 6 ivaretatt i plankart, se også kommentar under fylkesmannens innspill. Pkt 4 er ikke tatt inn i planen, da det ikke er planlagt nye felles avkjørsler.

<u>BaneNOR</u>
Turstien planlegges etablert over eksisterende overgangsbru ved Nordlandsbanens km 685. Ved varsel om oppstart ba vi om at det måtte tas inn en bestemmelse som ivaretar oppsett av gjerde på den siden av broen som avsluttes ved jernbanen. I merknadsbehandlingen fremgår det at stien allerede er etablert og i bruk og at det derfor blir vanskelig å tilknytte en rekkefølgebestemmelse om oppsett av gjerde. Dette bekreftes også per telefon med kommunen 22.8.2018.

Alle tiltak nær jernbanen må være i tråd med Bane NORs tekniske regelverk. Gjerdeplikt for jernbanen kan følge av særskilt rettsgrunnlag som blant annet bestemmelser i arealplan etter plan- og bygningsloven. Videre kan gjerdeplikt følge av det generelle kravet om at anlegg skal være forsvarlige. På bakgrunn av at jernbanen ikke har generell gjerdeplikt er det jernbanen som avgjør hvorvidt gjerde skal settes opp, og om anlegget som sådan er forsvarlig. Ved vurderingen av hva som er forsvarlig, skal hensynet til allmennheten legges til grunn. Ut over dette skal gjerde til vern mot alminnelig ferdsel og tilgang til sporet vurderes spesielt ved kulverter, broer og lignende. Ved bruksendringer på Bane NORs naboeiendommer, som medfører endringer i gjerdebehovet ved større risiko for farlig ferdsel på jernbanens områder, tilligger det den som forårsaker endret gjerdebehov å bekoste oppsettingen og vedlikehold av nytt gjerde av tilfredsstillende kvalitet og høyde. Endret gjerdebehov ved bruksendringer, oppstår vanligvis ved gjennomføring av reguleringssaker som i dette tilfellet. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan akseptere planforslag som ikke er i tråd med teknisk regelverk eller som generelt går ut over sikkerheten til brukere av aktuelt anlegg. Vår vurdering her er at det må settes opp gjerde for at anlegget skal være forsvarlig.

Ved at det settes opp korte gjerder i forlengelsen av brurekkverket og ut til hver side lages det en barriere mot jernbanen. Gjerde kan gis en utforming som harmonerer med brurekkverket. Dette er et mindre tiltak for å øke sikkerheten for brukere av turløypen. Med bakgrunn i det overnevnte må det tas inn en bestemmelse som sikrer oppsetting av gjerde. Dette bør knyttes til igangsettingstillatelse for aktuelt delområde.

Det fremgår av bestemmelse § 6.1 andre avsnitt at «Tiltak i forbindelse med turvei tillates innenfor byggegrensene mot jernbane og vei, men kun i samråd med ansvarlige offentlige instanser». Vi ber om at «i samråd med» erstattes med «etter tillatelse fra».

Vi ser av plankartet at jernbanen ikke er regulert inn. Vi ber om en tydeliggjøring av vertikalnivåene slik at jernbaneformålet fremkommer av plankartet.

Kommentar saksbehandler:
Det er tatt inn følgende rekkefølgebestemmelse:

- Før det igangsettes med videre arbeid for etablering og bruk av Hjerteløypa, skal det oppsettes et gjerde som barriere mot jernbanen (på nordsiden av brua som går over jernbanen og Rv80) som hensyntar sikkerheten til brukere av aktuelt anlegg.

Bestemmelse § 6.1 er endret som foreslått.

Vi kan ikke se hensikten med å tegne inn jernbanen i en plan som er for etablering av tursti. Jernbanen er hensyntatt i bestemmelser og planbeskrivelse.

NVE
NVE synes det er positivt at det i planbeskrivelsen og ROS-analysen vises en bevist holdning til dette. Vi kan imidlertid ikke se at dette er fulgt opp i planbestemmelsene, til tross for at det både i planbeskrivelse og ROS-analyse spesifikt er nevnt at krav om vurdering av grunnforhold skal tas med som rekkefølgekrav i planbestemmelsene. Vi regner med at dette er en glipp og ber om at det ivaretas før endelig vedtak av planen.

NVE synes det er positivt at kommunen viser en bevist holdning til vassdrag og vannressursloven ved at det det stilles krav om bevaring av kantsone og at det ikke tillates lukking eller omlegging av bekker. Kantsoner skaper variasjon i landskapet og mange planter og dyr er knyttet til disse. Dette øker opplevelsesverdien i nærmiljøet. Omsøkte tiltak berører ikke vassdrag direkte med nye tiltak og er utført nettopp for å tilrettelegge for allmenn ferdsel langs vassdraget. Vi vurderer derfor at tiltaket ikke kommer i konflikt med vannressurslovens bestemmelser og krever ikke ytterligere vurderinger i henhold til vannressurslovens bestemmelser.

NVE synes det er positivt at høyspentlinje som berører planområdet er avsatt som hensynssone H_370.

Kommentar saksbehandler:
Rekkefølgebestemmelser er endret med krav om vurdering av grunnforhold.

Saksbehandlers vurdering:
Planen har vært ute til høring og begrenset høring og det er ikke kommet inn vesentlige merknader som viser at den ikke bør vedtas slik den foreligger nå. Den ivaretar flere hensyn, herunder naturmangfold, vassdrag, samfunnsinteresser, universell utforming og barnas interesser. Plankartet ble endret tilsvarende og sendt ut til begrenset høring igjen. Gang- sykkelveien ivaretar kravene etter Statens vegvesens håndbok og er utvidet med 4 meter fra midtlinje av fylkesveien. Dette er til ulempe for jordbruksareal, men vil øke trafikksikkerhet i fremtiden, både for turgåere lokalbefolkningen og særlig skolebarn.

Geir Mikkelsen
rådmann

Hjerteløypa Valnesfjord, plan-ID 2017008

Reguleringsplanbestemmelser

§ 1 GENERELT

Det regulerte området er vist på plankart Detaljregulering for Hjerteløypa med plan-ID 2017008, i skala 2000 (A0 format). For området gjelder de reguleringsbestemmelser som er beskrevet nedenfor.

Den nye planen erstatter deler av reguleringsplanen for Rv80 Røvik-Stranda (planid. 2006002) og Gang- og sykkelveg II. Rv.80 – Strømsnes (planid. 1981004).

§ 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN

2.1 Formålet med planen

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av gang- sykkelvei og tursti med tilhørende uteareal/turdrag og infrastruktur. Det legges til rette for helårsbruk med turvei på barmark og skiløyper på vinteren.

2.2 Reguleringsformål

Bebyggelse og anlegg, PBL § 12-5, nr. 1

- Andre typer bebyggelse og anlegg (gapahuk/grillplass) (BAB)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, PBL § 12-5, nr. 2

- Veg (o_V)
- Gang- og sykkelvei, eierform offentlig (o_SGS)
- Annen veggrunn – grøntareal, eierform offentlig (o_SVT)

Grønnstruktur, PBL § 12-5, nr. 3

- Tursti/Turvei (GT)
- Turdrag (GTD)
- Angitt grønnstruktur kombinert med andre angitte hovedformål (GAA)

§ 3 FELLES BESTEMMELSER

3.1 Situasjonsplan

Vedlagt søknad om rammetillatelse skal det følge en situasjonsplan i målestokk 1:200 eller 1:500 for det enkelte byggesøknad. Det skal vises opparbeiding av omsøkte tomt med atkomst, parkering, terrengprofil med eksisterende og planlagt terreng, gjerder over 1 m, og utstyr for overvannshåndtering.

3.2 Kulturminner

Dersom det oppdages kulturminner under byggearbeidene, gjelder varslingsplikten jf. KML § 8, 2. ledd. Samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet jf. KML § 4, 2. ledd og det er ikke tillatt å skade eller skjemme fredede kulturminner, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. KML § 3 og 6.

3.3 Universell utforming

Område benevnt som o_GT2 og o_GT3 skal tilrettelegges med universell utforming og slik at det egner seg for bruk i rullestol. Det stilles følgende vilkår:

- Minimum bredde på turveier er 1,4 m for rullestolbrukere. Når bredden på turveien er under 1,8 m, skal det jevnlig (anslagsvis for hver 50. meter) være møteplasser med bredde på minst 1,8 m.

Utover dette skal veileder om universell utforming og veileder for tilrettelegging av turveier, løyper og stier legges til grunn for opparbeiding av stier innenfor planområdet.

Alle tiltak i planområdet, som adkomstveier og gang- og sykkelvei, må være universelt utformet i samsvar med forskrifter og håndbok V129, «Universell utforming av veger og gater».

3.4 Jordvern

- Det skal ikke gjennomføres tiltak som deler opp sammenhengende landbruksareal.
- Bredden for ny gang sykkelvei utformes så smal som mulig for å ta hensyn til jorda som ligger inntil veien. Dette gjøres i samarbeid med Statens vegvesen.
- Dyrka jord som går tapt i forbindelse med ny gang-sykkelvei flyttes til andre nyttige formål, slik som nydyrking eller andre jordbruksområder.

§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG

4.1 Andre typer bebyggelse og anlegg (BAB)

Det tillates tilrettelegging og vedlikehold av gapahuk med sitteplasser til felles bruk. Grillplass skal ikke plasseres på stien og det skal etableres en avgrensning rundt grillplassen med materialer som har brannsikkerhet som hensyn. Bebyggelse skal oppføres med fasader i tre og maks mønehøyde 2,5 meter. Samlet bebygd areal skal ikke overstige 30 m^2 BRA.

§ 5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

5.1 Veg (o_V)

Området benevnt o_V utgjør en del av Fylkesvei 530 hvor eierform er offentlig. På plankartet er frisiktlinjer inntegnet. Arealet mellom frisiktlinje og tilstøtende veier er frisiktsone. I frisiktsone skal det til enhver tid være frisikt i en høyde 0,5 m over tilstøtende veiers plan. Utenfor byggegrense dvs. mellom fylkesvegen og byggegrensen kan det ikke aksepteres bygninger, parkering eller interne veger.

5.2 Gang- og sykkelveg (o_SGS)

Område benevnt o_SGS reguleres til gang- og sykkelvei med bredde iht. plankartet. Eierform er offentlig.

5.3 Annen veggrunn – tekniske anlegg (o_SVT)

Område AVG skal først og fremst ha funksjon som grøntareal men kan også benyttes til snøopplagring dersom dette ikke er til hinder for frisikt.

§ 6 GRØNNSTRUKTUR

6.1 Tursti/turvei (GT)

Området benevnt GT kan brukes til allmenhetens rekreasjon og friluftsliv. Tiltak som har som formål å fremme allment friluftsliv (turvei) og fysisk aktivitet tillates så fremt tiltaket ikke hindrer allmenn ferdsel og utøving av friluftsliv.

Tiltak i forbindelse med turvei tillates innenfor byggegrensene mot jernbane og vei, men kun i samråd med ansvarlige offentlig instanser.

Det tillates etablering av lyktestolper som skal driftes og utføres miljøvennlig. Minstekravet for for nye lysanlegg er led-belysning. For å unngå lysforurensning, velges det annet farge enn hvit belysning som skal godkjennes av kommunen. Lyset slukkes kl 22.00 alle dager. Kabeltrase skal ikke plasseres utenfor planområdets avgrensning.

Fysiske tiltak tillates innenfor planens avgrensning, såfremt det ikke forringer biologisk mangfold og kvaliteten av naturopplevelsene. DN-håndbok 27-2006 om Naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv skal legges til grunn for slike tiltak.

Tiltak skal ikke hindre reindriftsinteresser og bruken av flyttleia og viltovergangen øst for togstasjonen i Valnesfjord. Grøfter og gjerder som kan hindre rein i å passere må unngås.

Det skal ved utbygging av sti tas natur- og landskapsmessige hensyn til vassdrag, samt vegetasjonsbeltet. Eksisterende stier skal mest mulig utbedres, fremfor at det etableres nye. Tilrettelegging av tursti skal mest mulig gjøres med stedegen masse. Det er tillatt med tiltransporterte masser til bærelag og toppdekke. Dekke som for eksempel asfalt tillates ikke, men innenfor områdene o_GT2 og o_GT3 skal overflate være fast nok til rullestolbrukere.

Ved nye tiltak/etablering av stiene skal det vises hensyn til helårsførende vassdrag og det tillates ikke avrenning av grus/sand i bekkene.

Det tillates ikke flomforebygging. Eksisterende bekker innenfor planområdet skal ikke lukkes eller omlegges ved etablering av sti eller evt. andre tiltak. I myrområdene skal det tas hensyn til vannføringen med klopplegging eller tilsvarende tiltak som ikke medfører skade til, eller drenering av myra.

Det tillates ikke motorisert ferdsel, med unntak for landbruksrelaterte aktiviteter og oppkjøring av skiløyper. Det skal ikke settes opp stengsler eller lignende som fører til privatisering av noen deler av områdene. Ved skogsdrift/landbruk tillates kryssing av løyper og ved behov kjøring i løypetraseen.

6.2 Turdrag (GTD)

Området benevnt GTD kan brukes til allmenhetens rekreasjon og friluftsliv. Ved skogsdrift/landbruk tillates kryssing av løyper og ved behov kjøring i løypetraseen. Evt. skade skal utbedres av skadevolder. Tiltak som har som formål å fremme allment friluftsliv, tillates så fremt tiltaket ikke hindrer allmenn ferdsel og utøving av friluftsliv.

6.3 Angitt grønnstruktur kombinert med andre angitte hovedformål (GAA

Området er avsatt som vei og grønnstruktur og skal kunne brukes av grunneier som kjørevei/avkjørsel for landbruksformål og annet motorisert aktivitet som passer formålene grønnstruktur og kjørevei.

§ 7 HENSYNSSONER

I område med hensynssone H_370 skal det tas hensyn til høyspentlinjen. Netteier skal kontaktes før eventuelle tiltak igangsettes. Netteiernes krav skal følges ved opparbeiding av stien og andre tiltak som berører høyspentlinje.

§ 8 REKKEFØLGEBESTEMMELSER

Skiltplan for turstien skal utarbeides av tiltakshaver og være godkjent av kommunen før det gis igangsettingstillatelse. Skiltplanen skal gjøre turgåere oppmerksom på bruksformål, beiting og flytting av rein, og båndtvang i spesielt angitte perioder med hensyn til reindrift og kommunale/nasjonale retningslinjer og lovgivning. Skiltplanen skal sendes til Duokta reinbeitedistrikt til uttalelse.

Skiltplan skal inkludere kravene om universell utforming.

Område med navn o_GT2 skal være ferdigstilt før opparbeidelse av tursti o_GT1 igangsettes.

Før det kan gis byggetillatelse for bebyggelse innenfor planområdet skal det gjennomføres en geoteknisk undersøkelse, herunder kvikkleirevurdering.

Før det igangsettes med videre arbeid for etablering og bruk av Hjerteløypa, skal det oppsettes et gjerde som barriere mot jernbanen (på nordsiden av brua som går over jernbanen og Rv80) som hensyntar sikkerheten til brukere av aktuelt anlegg.

Basiskartet er tegnet med svak gråfarge

Kartopplysninger

Kilde for basiskart: FKB

Dato for basiskart: 30.10.2018

Koordinatsystem: UTM sone 33 / Euref89

Høydegrunnlag: NGO 1954

Ekvidistanse 1,75 m

Kartmålestokk 1:1750

0 20 40 60 m

N

REGULERINGSPLAN ETTER PBL AV 2008
Hjerteløypa

Fauske kommune MED TILHØRENDE REGULERINGSBESTEMMELSER

Arealplan-ID
2017008
Forslagstiller
Fauske kommune
Kartprodusent:
Fauske kommune

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN	SAKS-NR.	DATO	SIGN.
Revisjon			
Kommunestyrets vedtak:			
2. gangs behandling			
Offentlig ettersyn fra 19.07.2018 til 13.09.2018			
1. gangs behandling			
Kunngjøring av oppstart av planarbeidet 22.03.2018			

PLANEN UTARBEIDET AV:	PLANNR.	TEGNNR.	SAKSBEH.
Fauske kommune	2017008		RN

TEGNFORKLARING

Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 §12-5 NR.1)
- Andre typer bebyggelse og anlegg

Reguleringsplan-Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL2008 §12-5 NR.2)
- Veg
- Gang/sykkelveg
- Annen veggrunn - tekniske anlegg

Reguleringsplan-Grønnstruktur (PBL2008 §12-5 NR.3)
- Turdrag
- Turveg
- Kombinerte grønnstrukturformål

Reguleringsplan-Hensynsoner (PBL2008 §12-6)
- Faresone - Høyspenningsanlegg (ink høyspentkabler)

Reguleringsplan-Felles for PBL 1985 og 2008
- Planens begrensning
- Faresonegrense
- Formålsgrense
- Byggegrense
- Regulert senterlinje
- Målelinje/Avstandslinje
- Avkjørsel

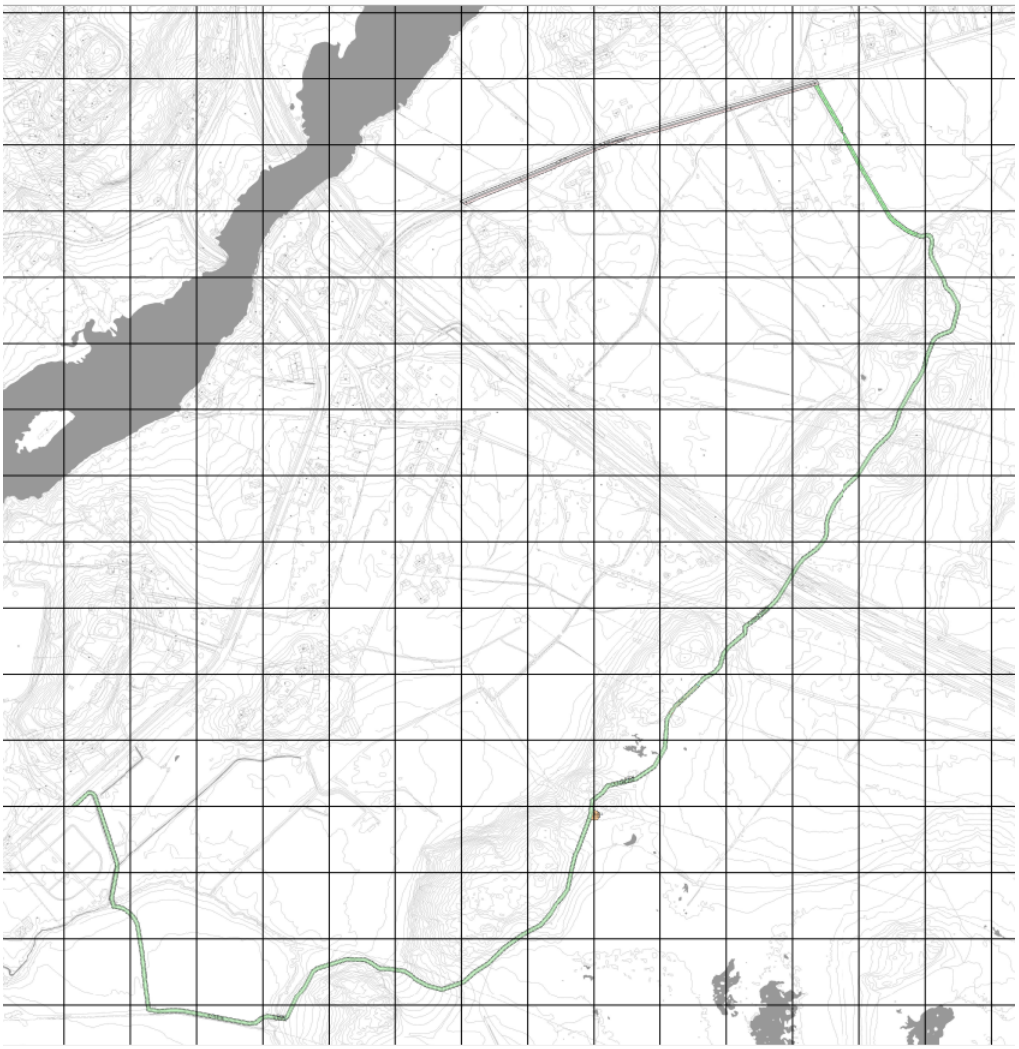
FAUSKE KOMMUNE

Planbeskrivelse

Detaljregulering Hjerteløypa, Valnesfjord, plan-ID 2017008.

Høringsutkast

Fauske kommune



Innhold

1. Sammendrag 4
2. Bakgrunn 4
2.1. Hensikten med planen 4
2.2. Nøkkelopplysninger 4
3. Planprosessen 4
3.1. Varsel om oppstart 4
3.2. Medvirkningsprosess 4
4. Planstatus og rammebetingelser 5
4.1. Overordnede planer 5
4.2. Gjeldende reguleringsplaner 5
4.3. Statlige retningslinjer 5
5. Planområdet og konsekvenser av planlagte tiltak 5
5.1. Beliggenhet og størrelse 5
5.2. Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 5
5.3. Stedets karakter 6
5.4. Landskap, topografi og vegetasjon, klimatiske forhold 6
5.5. Kulturminner og kulturmiljø 6
5.6. Reindrift 6
5.7. Natur- og rekreasjonsverdier 7
5.8. Vurdering etter prinsippene Naturmangfoldloven kap 2 § 8-12 7
5.9. Vassdrag og vannressursloven 8
5.10. Landbruk 8
5.11. Trafikkforhold 8
5.12. Barnas interesser, sosial infrastruktur, skolekapasitet og barnehagedekning 8
5.13. Universell utforming 9
5.14. Grunnforhold 9
5.15. Risiko og sårbarhet 9
5.16. Klimatilpasning og overvann 10
5.17. Annet 10
6. Beskrivelse bestemmelser 10
6.1. Reguleringsformål 10
6.2. Rekreasjonsinteresser/-bruk og uteområde 11
6.3. Konsekvenser for næringsinteresser 11
6.4. Interessemotsetninger 11
6.5. Avveining av virkninger 11

7. Innkomne innspill 11
7.1. Fylkesmannen i Nordland 11
7.2. Nordland Fylkeskommune 12
7.3. Statens Vegvesen 12
7.4. Nærmiljøutvalget 13
7.5. BaneNOR 13
7.6. Sametinget 13
7.7. Indre Salten Energi 14
7.8. Privat person 1 14
7.9. Privat person 2 14
7.10. Privat person 3 15
8. Avsluttende kommentar 15

1. Sammendrag

Iht. plan- og bygningsloven kapittel 12 har Fauske kommune igangsatt arbeid med utarbeidelse av detaljreguleringsplan for tursti Hjerteløypa, inklusiv gang- sykkelvei langs FV 530 fra Hagenes til Strømsnes. Total avstand av stien, inkl gang- sykkelvei er ca. 3250 m.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for tursti, eksisterende gapahuk og gang-/sykkelvei. Det er et mål å tilrettelegge for folkehelse i nærheten av tettstedet Strømsnes/Valnesfjord. Det har vært fokus på en utvikling som er i tråd med befolkningens behov.

Planforslaget og de vurderinger som er tatt, konkluderer med at planlagt utbygging og regulering vil være en positiv videreføring av stedets nyere karakter, i tillegg til å kunne bidra positivt til fortetting av området og øke friluftsinteresseverdier i Valnesfjord. Planområdet er i tråd med Fauske kommunes mål i samfunnsdelen, hvor visjonen er å være en folkehelsekommune der alle trives.

2. Bakgrunn

2.1. Hensikten med planen

Formålet med reguleringsplanen er å regulere en tursti som planlegges opparbeidet fra kirkegården ved Valnesfjord kirke via Løkåsheia, nordover og langs Kosmovassveien (fv 530) sørover til eksisterende gang- sykkelvei.

Det er et mål å tilrettelegge for folkehelse og friluftsliv. Det har vært fokus på en utvikling som er i tråd med befolkningens behov. Turstien vil bidra til målet.

2.2. Nøkkelopplysninger

Fauske kommune, avdeling plan og utvikling er forslagsstiller. Planområdet omfatter hele eller deler av eiendommene gnr.

54/1, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 56/7, 56/8, 56/11, 56/33, 57/27, 58/1, 58/4, 58/5, 58/6, 58/7, 58/8, 58/9, 58/10, 58/13, 121/1, 125/1.

Planen er vurdert etter § 2, 3 og 4 i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven av 19.12.2014. Forslaget medfører bl.a. formålsendring fra LNFR til Turvei/turdrag og gang-/sykkelvei. Fauske kommune vurderer at tiltaket ikke utløser behandling etter forskrift om konsekvensutredning og PBL § 4-2.

3. Planprosessen

3.1. Varsel om oppstart

Igangsatt planarbeid for området ble annonsert på kommunens hjemmeside den 11.04.2018, og i Saltenposten.
Brev til berørte naboer og offentlig myndighet ble sendt den 11.04.2018
Frist for innspill ble satt den 15.05.2018.

3.2. Medvirkningsprosess

De formelle kravene til medvirkning fremgår av Pbl § 5-1. Innspill med bakgrunn i varsel om oppstart og som mottas innen fristen som er gitt, blir behandlet i planbeskrivelsen.

Høringsperioden av planforslaget har vært fra 1.3.2018 til 22.4.2018.

4. Planstatus og rammebetingelser

4.1. Overordnede planer

Følgende overordnede planer legges til grunn i planarbeidet:

- Fylkesplan for Nordland
- Regional plan for vannforvaltning i Nordland og på jan Mayen 2016-2021 med forskrifter
- Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, Fauske kommune

Forhold i overordnede planer som er vurdert i planarbeidet:

- Vesentlige lokale og regionale interesser knyttet til friluftsliv
- Klima og klimatilpasning i forhold til utbygging, samt plassering og dimensjonering av viktig infrastruktur (infrastruktur for miljøvennlig transport)
- Universell utforming og tilgjengelighet
- Hensynet til barn og unge
- Stedets karakter/estetikk
- Naturressurser, grønnstruktur og kulturminner
- Transport / trafikksikkerhet og parkering

4.2. Gjeldende reguleringsplaner

Den nye planen erstatter deler av reguleringsplanen for Rv80 Røvik-Stranda (planid. 2006002) og Gang- og sykkelveg II. Rv.80 – Strømsnes (planid. 1981004).

4.3. Statlige retningslinjer

Følgende Statlige retningslinjer er vurdert i planarbeidet:

- SPR for Bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR/BATP)
- RPR for å styrke Barn og unges interesser (RPR/BU)
- SPR for Klima- og energiplanlegging (SPR/KE)

Planforslaget har vurdert overnevnte retningslinjer og mener å være i henhold til dette, slik planforslaget foreligger i dag.

5. Planområdet og konsekvenser av planlagte tiltak

5.1. Beliggenhet og størrelse

Planområdet omfatter en tursti som går fra kirkegården ved Valnesfjord kirke via Løkåsheia, nordover og knyttes opp mot en planlagt gang-/sykkelvei som leder sørover langs Kosmovassveien (fv 530) til eksisterende gang- sykkelvei ca 180 meter unna brua Rv80 og togsporet.

Bredde på turstien er maks 6 meter, bruksbredde er ca 2,5 meter. Gang-/sykkelveien er maks 8 meter fra Kosmovassveiens senterlinje. Total avstand av stien, inkl. gang-/sykkelvei er ca. 3250 m.

5.2. Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk

Stien er stort sett ferdig etablert i den nordligste delen av planområdet. Gang-/sykkelveien er planlagt i LNFR-område parallelt med Kosmovassveien. Den sørlige delen av området som planlegges

opparbeidet som tursti er LNFR-område i skog, myr og utkantene av landbruksområder. Det er allerede etablert skiløype innenfor området og gapahuken står langs denne traseen.

Valnesfjord kirke med kirkegård, barnehage, samt nye skoletomter og idrettsbane grenser mot planområdet. Videre ligger planområdet i nærheten av Strømsnes, som har butikk, kafeer, helsesenter og togstasjon, samt kryss med Fylkesvei 80 som leder mot Bodø og Fauske. Det er ca. 45 minutter kjøretid til Bodø sentrum og 20 minutter til Fauske sentrum. Terrenget brukes mye til friluftslivsaktiviteter, herunder langrenn og fotturer.

5.3. Stedets karakter

På workshop med Valnesfjords innbyggere («vi former Strømsnes») den 19.9.2015, ble det innhentet innspill angående sentrumsutvikling av Strømsnes. Rapporten som ble laget av Asplan Viak ga innsikt i hva som er viktige tema for innbyggere:

- Trafikk, infrastruktur og parkering
- Møteplasser og offentlige rom
- Strandpromenade/ stien langs Straumen
- Barn, unge og lek
- Forskjønning/ utsmykning
- Næringsutvikling
- Omdømme og identitet
- Strategi for gjennomføring, vegen videre

«Det settes stor pris på det som finnes av treffpunkter i bygda, både utendørs og innendørs. (…) Det knytter seg blant annet stolthet til både landskapskvaliteter og eksisterende næringsdrift. Strømsnes er et sted med mye å bygge videre på. Det har et lite sentrumsområde, med relativt få bygg, men med klare urbane kvaliteter. Rundt ligger landskapskvaliteter med stor verdi og som bidrar til å gi god livskvalitet for mange.»

5.4. Landskap, topografi og vegetasjon, klimatiske forhold

Området har vegetasjon av (kratt)skog, myr og lavere vegetasjon/slåttemark og det er store deler som allerede er etablert som enten tursti, lysløype eller traktorvei. Området er for øvrig vindutsatt, men ikke mer enn det som er vanlig for Valnesfjordområdet. Det er ofte mye snø om vinteren og om våren er det mye vannføring i våtmark og myr som preger landskapet.

Etter Miljødirektoratets NiN-kartlegging er området beskrevet som kystslette med by-, myr- og jordbrukspreg. Området beskrives videre som småkupert ås- og fjellandskap, sterkt myrpreg, omfattende bebyggelse og infrastruktur, og høyt jordbrukspreg.

5.5. Kulturminner og kulturmiljø

Det er ikke kjent at det finnes verneverdige arkeologiske kulturminner i området. Nærmeste registrerte kulturminner er Valnesfjord kirke og kulturminnene på Haukland, ca 370 meter unna planområdet. Dermed vurderes det at planen ikke medfører negative konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø.

5.6. Reindrift

Området er del av Duokta reinbeitedistrikt. Deler av turstien går parallelt med flyttleia for rein som krysser Rv80 ved viltovergangen øst for togstasjonen. Viltovergangen ble etablert som et avbøtende tiltak i forbindelse med omleggingen av Rv80 og ny tunnel. Området brukes i forbindelse med beiting og flytting av rein.

Turstien som nå er planlagt skal ta hensyn til reindrift innenfor området og i planbestemmelser er det tatt inn føringer for opparbeiding som ikke hindrer bruken av flyttleia og viltovergangen. I tillegg er det krav på skiltplan som gir informasjon om at området brukes i forbindelse med beiting og flytting av rein. På skiltene kan man beskrive hvilke hensyn det er nødvendig å ta når det er rein i området. Eksempler er hvordan man bør opptre om det pågår flytting og at båndtvang gjelder i de periodene av året når det kan være rein i området.

Med foreslåtte bestemmelser vurderes det an planen ivaretar reindriftens interesser.

5.7. Natur- og rekreasjonsverdier

Området brukes mye til friluftslivsaktiviteter, herunder langrenn og fotturer på eksisterende løyper og stier. Dette er svært viktig friluftsområde med særlige kvaliteter. Området er videre spesielt interessant i undervisningssammenheng og som nærturterreng.

Miljødirektoratets naturbase viser at det ikke er registrert arter av nasjonal forvaltningsinteresse innenfor planområdet. Det finnes heller ingen verneområder eller prioriterte naturtyper innenfor området. Artskart viser imidlertid at det er registrert en del fuglearter i eller i nærheten av planområdet, som er registrert som rødlistearter. På befaring i området ble det også registrert fuglearter som trane, storspove og gulspurv. Myrområdene og slåttemark tilbyr gode arealer til disse artene for næringssøk og reirene.

5.8. Vurdering etter prinsippene Naturmangfoldloven kap 2 § 8-12

I henhold til naturmangfoldlovens § 8 om kunnskapsgrunnlaget er det innhentet opplysninger fra Naturbase, NIN og Artskart. I tillegg er det gjennom befaring gjort observasjoner av fuglearter, samt innhentet informasjon av lokalbefolkning. Naturbase viser ikke registrerte arter av nasjonal forvaltningsinteresse, verneområder eller prioriterte naturtyper innenfor planområdet. Artskart og egne observasjoner viser imidlertid at det er registrert en del fuglearter i eller i nærheten av planområdet, som er sårbar, nær truet, sterkt truet eller kritisk truet. Dessuten har det kommet opplysninger fra grunneier at det er oppgang av sjøørret i Haugelva. Det må vises hensyn til naturmiljøet ved planlegging og gjennomføring av tiltak. Ved nye tiltak/etablering av stiene skal det vises hensyn til helårsførende vassdrag og det tillates ikke avrenning av grus/sand i bekkene. Dette er tatt inn i bestemmelsene. Bestemmelser ivaretar at det ikke gjennomføres tiltak som vil påvirke leveområdene til disse artene og myrområder som grenser mot planområdet. Kunnskapsgrunnlaget ansees som ivaretatt. Føre-var-prinsippet får dermed ikke anvendelse, jf. NML § 9.

Vurdering prinsippet § 10:
Det aktuelle naturmangfoldet påvirkes ikke av andre tiltak/inngrep eller av andre påvirkningsfaktorer annet enn evt gjødsling på landbruksareal. Den samlede belastningen på naturmangfoldet anses dermed å være begrenset.

Det er ikke lagt opp til tiltak som forebygger eller begrenser vesentlige skader på naturmangfoldet og dermed så kommer § 11 ikke til anvendelse. For å unngå eller begrense (uforutsette) skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater (§ 12).

Konklusjon:
Turstien vil ikke medføre store endringer i landskapet. Opparbeidelse av stien vil medføre mindre forstyrrelser i landskapet, men det vil være kortvarig. I og med at det er mye aktivitet i området fra før med turgåere, vurderes konsekvensene til å være lite negativt.

Tiltaket har innvirkning på eksisterende område ved at det etableres en sti i vassdragets kantsone. Det legges imidlertid opp til et naturlig vegetasjonsbelte tilrettelegging av stien gjøres med stedegen masse. Det vil medføre minimale inngrep i naturen og dette ansees til å være i tråd med vannressursloven § 11.

5.9. Vassdrag og vannressursloven

Planområdet vil ikke berøre vassdrag direkte med nye tiltak. Imidlertid er det tatt inn bestemmelser som ivaretar vassdragets kantsone ihht vannressursloven § 11.

Planen legger opp til et naturlig vegetasjonsbelte langs vassdraget, som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr (vannressursloven § 11). Tilrettelegging av tursti skal kun gjøres med stedegen masse. Eksisterende stier skal mest mulig utbedres, fremfor at det etableres nye. Stien skal utformes slik at det er til minst mulig skade og ulempe for allmenne og private interesser. Allmenne interesser omfatter fisk og fiskeinteresser, friluftsliv, plante- og dyreliv, og flomforhold. Eksisterende bekker innenfor planområdet skal ikke lukkes eller omlegges ved etablering av sti eller evt. andre tiltak.

5.10. Landbruk

Stien er planlagt både på fulldyrka og dyrkbar jord, lauvskog med høy og middels bonitet, åpen fastmark, myr. Eksisterende traséer nord for Rv80 og 80 meter sør for denne veien er ferdigstilt. Det skal ikke gjennomføres tiltak som deler opp sammenhengende landbruksareal.

Det vil imidlertid bli lagt sti på 50 og 165 meter sti i utkanten av to landbrukseiendommer (56/3 og 54/1), som grunneiere har vært positiv til i oppstartsfasen. Alternativene var at stien måtte plasseres på kirkegården eller med uheldig utløp på fylkesveien hvor det verken er gangfelt eller parkeringsplasser i nærheten.

Vurderingen er dermed at planlagte tiltak ikke vil medføre store negative konsekvenser for landbruksformål innafor planområdet.

5.11. Trafikkforhold

Området har i dag adkomst fra Trivselsveien og kosmovassveien (Fylkesveien 530). Det er fartsgrense med 60-sone på Trivselsveien og Kosmovassveien, samt 30-sone fra Strømsnes mot avkjørsel til Tretteng (Kosmovassveien 4-8). Med sykkel- og gåavstand til sentrum har man god tilgjengelighet på kjernefunksjoner. Når nyskolen er ferdig utbygd vil parkeringsplassen gi mulighet for turgåere å starte herfra utenom skoletid. Planen legger opp til gang-/sykkelvei langs Fylkesveien 530 for å sikre en trygg vei til og fra parkeringsplassene i sentrum.

Kommunen har i dag et godt utbygget gang- sykkelveinett langs Trivselsveien fra Strømsnes opp til Valnesfjord kirke. Det foreligger en reguleringsplan for gang- sykkelvei som til i dag ikke er utbygd fra kirka frem mot krysset ved Stemlandveien. Sykkelplanen vil imidlertid medføre endringer på eksisterende forhold innenfor planområdet. Denne planen vil gi mulighet for utbygging av gang-/sykkelvei som både er positivt for brukere av hjerteløypa, samt beboere (med skolebarn) mellom Strømsnes og Hageneshaugen. Planen vurderes dersom til å medføres tore positive konsekvenser for trafikksikkerhet.

5.12. Barnas interesser, sosial infrastruktur, skolekapasitet og barnehagedekning

Planområdet vil medføre endringer som har store positive konsekvenser for barn og unges interesser. Stien som delvis er ferdig etablert kan fullføres og gir dermed mulighet for barn i alle alder til å gå en lett turrunde. Turstien fører inn til et område for idrett, lek og rekreasjon. Skoleområdet har ballbinge og annet lekeutstyr som brukes av barn i og utenom skoletidene. Dessuten vil turstien

øke tilgjengeligheten av nærturområdene, samt gi rask tilgang til gapahuken med grillmulighet og skiløyper.

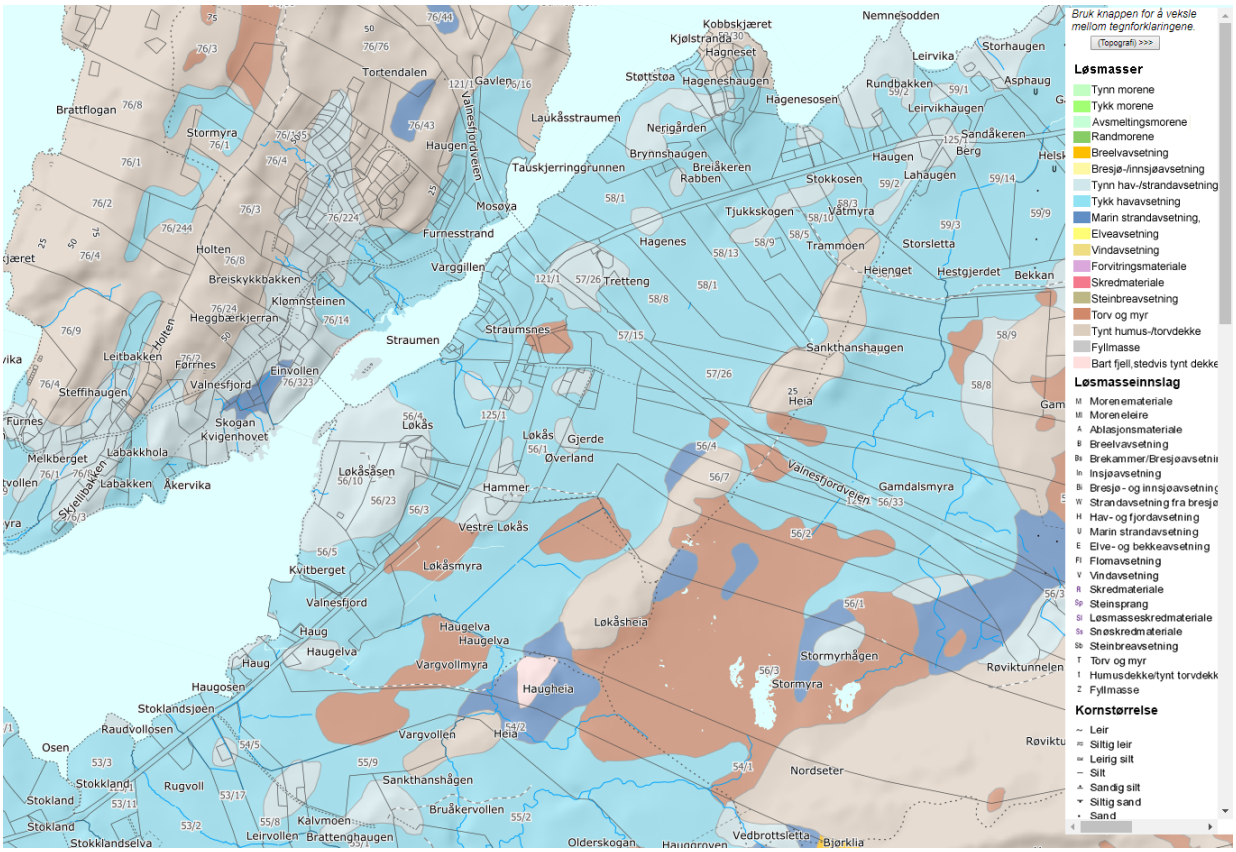
5.13. Universell utforming

Per i dag er området tilrettelagt for grilling på gapahuken, men det er ikke opparbeidet sti som kan brukes av alle. Eksisterende tursti er ikke egnet for funksjonshemmede og mangler universell utforming. Planforslaget som nå foreligger vil gi føringer for universell utforming av turstien opp mot gapahuken. Planen vil gi funksjonshemmede mulighet for trivsel ute i naturen i nærheten av tettstedet Strømsnes.

Stien i sør som i plankartet er angitt som o_GT1 har imidlertid ikke fått samme krav om universell utforming, da dette vil gi store utfordringer for landbruk, vassdrag, naturmangfold og grunneierinteresser.

5.14. Grunnforhold

Ifølge løsmassekart fra NGU består grunnen for planområdet av løsmassetype tynn og tykk hav- og fjordavsetning, marin strandavsetning, samt noen flekker med torv og myr, se figur 3 nede. Dette er områder under marin grense, som kan ha kvikkleire. Det må derfor vurderes kvikkleirefare før tiltak etter planen igangsettes. Det tas inn i rekkefølgebestemmelser.



Figur 1: NGU's løsmassekart for Hjerteløypa

5.15. Risiko og sårbarhet

ROS-analysen som er vedlagt planen viser at det er utfordringer i forhold til kvikkleirefare og vind. Området er vindutsatt, men det vil ha lite virkning i denne sammenhengen og ansees derfor som lite relevant. Løsmassekart viser at planområdet kan ha utfordringer med hensyn til kvikkleire.

<u>Det anbefales følgende tiltak:</u>

Det er mulighet for kvikkleirefare i nærheten med mindre sannsynlighetsgrad, men alvorlig virkning. Føre-var-prinsippet gjelder under øvre marin grense. Det tas inn i bestemmelser at kvikkleirefare vurderes nærmere før det gis igangsettingstillatelse til nye tiltak.

5.16. Klimatilpasning og overvann

Planområdet ligger i aktsomhetskart for flom og vil dermed ha behov for klimatilpasning med hensyn til flom. Flomrisiko vurderes opp mot samfunnssikkerhet. Det vurderes som lite sannsynlig at flom fra Haugelva vil medføre stor fare for befolkningen i et planområde for tursti, annet enn at stien må repareres etter en evt. hendelse.

Stien skal ha kulverter med tilstrekkelig kapasitet hvor den krysser bekker og myrområder skal tas hensyn til ved å etablere klopper eller sti med tilstrekkelig mulighet for gjennomstrømming. Kulverter skal ha god nok kapasitet til å ta unna store mengder vann i perioder med mye nedbør, slikt at overvannet hele tiden avledes på en trygg måte.

Planen har bestemmelser som sier at det skal bygges med klimavennlige løsninger som forebygger CO^2-utslipp og det skal ikke dreneres myr.

5.17. Annet

Planen som nå foreligger er ikke helt i tråd med oppstartsvarsel og tilhørende kart. For å redusere kostnader med ny oppstartsvarsel og for å få fremgang i saken har vi valgt å endre traseen på to deler av traseen og begrunne dette i planbeskrivelse:

1. I oppstartsvarsel ble traseen skissert over kirkegården, men dette viste seg i ettertid å være svært uheldig med tanke på økt ferdsel og aktivitet på et område som har ro og fred som hensyn. Dette kommer også frem i innspill fra naboer og tiltakshaver. Dermed ble det etter samtale med involverte parter konkludert at det ville være mer hensiktsmessig å legge traseen utafor kirkegården langs bekken. Traseen vil fremdeles ende på samme plass som meldt i oppstartsvarsel.
2. På eiendom 56/1 fikk vi innspill fra grunneier at traseen ikke kunne ligge på berg som det vises i kart vedlagt oppstartsvarsel. Forslag fra grunneier var at den skulle ligge på lysløypa, men her er det svært våt og delvis farlige forhold i sommerperioden. Tiltakshaver anser det som lite aktuelt å bygge bru og vi har derfor valgt å legge traséen på mer tørr myrareal mot øst. Etter en grundig vurdering konkluderes det at det ikke vil medføre store ulemper for noen av de interesser i området.

6. Beskrivelse bestemmelser

6.1. Reguleringsformål

Bebyggelse og anlegg, PBL § 12-5, nr. 1

- Andre typer bebyggelse og anlegg (gapahuk/grillplass) (BAB)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, PBL § 12-5, nr. 2

- Veg (o_V)
- Gang- og sykkelvei, eierform offentlig (o_SGS)
- Annen veggrunn – grøntareal, eierform offentlig (o_SVT)

Grønnstruktur, PBL § 12-5, nr. 3

- Tursti/Turvei (GT)
- Turdrag (GTD)

- Angitt grønnstruktur kombinert med andre angitte hovedformål (GAA)

6.2. Rekreasjonsinteresser/-bruk og uteområde

Planforslaget legger opp til utbedring og forlenging av stien. Det vil ha store positive konsekvenser for allmenheten. I tillegg er det lagt opp til gapahuk med bålplass i bestemmelser og plankart.

6.3. Konsekvenser for næringsinteresser

Ingen næringsinteresser vil bli negativt berørt. Økning i antall turgåere vil sannsynlig medføre positive konsekvenser for forretninger og tjenesteyting i området. Planen har i utgangspunktet ikke som hensikt å skape arbeidsplasser.

6.4. Interessemotsetninger

Innspill og merknader som er kommet inn i oppstartsfasen er forsøkt ivaretatt gjennom planforslaget. Etter det vi kan se er det ingen interessemotsetninger i planen. Beboere i området har gjennom oppstartsfasen gitt innspill og disse momentene er medtatt i planen og avveiningene av alle virkninger vurdert.

6.5. Avveining av virkninger

Med grunnlag i de vurderinger som er gjort i planforslaget, er summen av fordelene som følger av den planlagte utbyggingen og reguleringen klart større enn ulempene.

7. Innkomne innspill

Det er kommet innspill på oppstartsvarsel fra 10 interesser, hvorav 5 offentlige instanser. Innspill vil bli sammenfattet og vurdert nederst.

7.1. Fylkesmannen i Nordland

Langs den planlagte strekningen registrerer vi at det finnes store omrader med både fulldyrka og dyrkbar jord. Oversendelsesbrevet gir foreløpig ikke en grundig nok forklaring på hvorvidt turstien vil få negative konsekvenser for landbruket. Det som imidlertid er positivt er at traseen ikke vil dele opp sammenhengende landbruksareal. Fra et landbruksperspektiv er det viktig at kommunen i den videre planprosessen tar hensyn og gjør vurderinger der man særlig unngår at arealene med dyrka mark blir omdisponert. Det kan også være fordelaktig å ha en god dialog med grunneiere og de som driver jorda i området.

Området er del av Duokta reinbeitedistrikt. Deler av turstien går parallelt med flyttleia for rein, som krysser Rv 80 ved viltovergangen øst for togstasjonen i Valnesfjord. Viltovergangen ble etablert som et avbøtende tiltak i forbindelse med omleggingen av Rv 80 og ny tunnel. Det er viktig at turstien opparbeides på en slik mate at den ikke hindrer bruken av flyttleia og viltovergangen. Dette innebærer at grøfter og gjerder som kan hindre rein i å passere må unngås. Kommunen bør også sette opp skilt i forbindelse med turstien, med informasjon om at området brukes i forbindelse med beiting og flytting av rein. Informasjonen bør beskrive hvilke hensyn det er nødvendig å ta når det er rein i området. Dette gjelder blant annet hvordan man bør opptre om det pågår flytting med rein, for å unngå å forstyrre flyttinga. Kommunen bør også vurdere å pålegge båndtvang i de periodene av året når det kan være rein i området.

Anleggets omfang framgår ikke eksplisitt av oppstartsvarselet, og det er ikke opplyst om turstien vil bli gitt universell utforming. Fysisk tilrettelegging for friluftsliv vii kunne bidra til a minske barrierene og gjøre friluftslivsaktiviteter og naturopplevelser lettere tilgjengelig. Men fysisk tilrettelegging

innebærer inngrep i naturmiljøet og kan bidra til a forringe det biologiske mangfoldet og kvaliteten av naturopplevelsene. Det bør derfor alltid vurderes nøye om fysisk tilrettelegging skal foretas, hvor og hvordan, og i hvor stor grad ulike omrader skal tilrettelegges. Vi viser i denne sammenhengen til DN-handbok 27-2006 Naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv.

Dersom tilretteleggingen av turstien krever vesentlige inngrep i terrenget, anbefaler Fylkesmannen at stien søkes lagt utenom våtmarksområder. Dette synes a være skissert i tilfellet for myrpartiet nord for Løkasheia.

Vurdering

Innspill er ivaretatt gjennom planbestemmelser og plankart. Angående siste punkt: vi har gjort et forsøk med å legge stien på fastmark. Etter innspill fra grunneier er stien ved Løkåsheia lagt om og den ligger nå i våtmarksområde. Imidlertid er det tatt inn bestemmelser som ivaretar myrets våtmarksfunksjon ved opparbeiding av sti med f.eks. klopper, og dermed mener vi at hensyn til våtmark er tilstrekkelig ivaretatt.

7.2. Nordland Fylkeskommune

Vi er meget positivt til etablering av Hjerteløypa. Ideen og visjonen om hjerteløypa er i tråd med Nord Fylkeskommune og statlige myndigheters politikk innen folkehelse, friluftsliv og nærmiljø.

Så langt vi kjenner til er planen er ikke i konflikt med verneverdige kulturminner.

Vi viser til Kapittel 8. Arealpolitikk i Nordland, som inneholder klare mål for arealpolitikken i perioden, og ber om at det tas hensyn til disse i planarbeidet.

På generelt grunnlag vil fylkeskommunen bemerke at:

- Det bør tas hensyn til fremtidige klimaendringer i planlegging og utbygging.
- Planprosessen skal legge opp til medvirkning i tråd med bestemmelser i plan- og bygningsloven. Det vil si at berørte parter i området må trekkes aktivt inn i prosessen.
- Vi viser til naturmangfoldlovens § 7 som gir prinsipper for hvordan offentlige beslutninger skal tas, jf. Naturmangfoldloven §§ 8-12.

Vurdering:
Innspill er søkt ivaretatt gjennom planforslagets planbestemmelser og plankart.

7.3. Statens Vegvesen

Siden dette varsel om oppstart av ny reguleringsplan ikke er så detaljert utover et skissert områdekart, er det vanskelig å komme med mer konkrete innspill i denne planfase. Vi må derfor komme tilbake til enkelte forhold og tema i det forslag som blir lagt frem i senere planleggingsfase. Det vil etter vår vurdering være formålstjenlig at et utarbeidet planforslag blir sendt oss på forhåndshøring før dette blir lagt ut til offentlig ettersyn, spesielt med hensyn til den skisserte kryssing av Rv.80 og trafikken langs fv.530 (Kosmovassveien).

Vurdering:

Innspill er søkt ivaretatt i planprosessen.

7.4. Nærmiljøutvalget

Det er gitt innspill på en tidligere oppstartsvarsel. Innspill som også er relevant etter ny oppstartsvarsel vil bli vurdert her.

- Krysningspunkt vei fra ny-skolen og barnehagen må ivaretas slik at det er forsvarlig å krysse. I tillegg trafikk fra skole og barnehage, vil parkeringsplassen i tilknytning til skolen benyttes av bygdas befolkning som vil ta seg ut i Løkåsheia. Det medfører økt trafikk.
- Det er ønskelig å unngå gjennomgang kirkegård. Ber om at veien legges på yttersiden av eksisterende kirkegård. I tillegg til gangtrafikk vil det vinterstid være behov for å kjøre skuter fra skole-siden av veien og ut i traseen. Det er også behov for snuplass for skuter og eventuelt tråkkemaskin ved starten av løypa. Dette blir hovedtilførsel til marka fra skole og barnehage samt dagens lysløype i Hauklandsmarka og det mye brukte området i Løkåsheia og gapahuken «grupperom 1» Det vil derfor ikke være forenelig med gjennomgang kirkegård.
- Vi oppfordre Fauske kommune til å vurdere gjennom planarbeidet hvilken standard som forventes i de ulike hjertekammer mtp. bredde, dekke, belysning etc. Eksempelvis er hjertekammer 1 etablert med tilnærmet universell standard med fast grusdekke som turvei. Tilsvarende er dels mulig for kammer 2 (fra «reindriftsbru» over Rv80 ned til kirkegården).

Vurdering:

Denne planen inkluderer ikke overgang mellom parkeringsplassen ved kirkegården og nyskolen. Eksisterende planer og tiltak i området har hensyntatt kryssing av veien og Statens vegvesen er som veiforvalter ansvarlig for opparbeiding og vedlikehold. Hvis det er behov for ytterlige tiltak må dette tas opp med Statens vegvesen eller Fylkeskommunen. Øvrige innspill er ivaretatt i planen.

7.5. BaneNOR

Eksisterende overgangsbru har et flettverksgjerde som avsluttes mot brukonstruksjonen i sør. På nordsiden hvor turstien planlegges er det en skråning ned mot jernbanesporene. Her er det ikke etablert flettverksgjerde. Når det nå legges til rette for økt ferdsel må det etableres et 1,8 meter høyt flettverksgjerde fra rekkverket på hver side av brukonstruksjonen. Dette av hensyn til sikkerheten for brukere av turløypen. Vi ber om at det tas inn en bestemmelse som ivaretar dette. Avstand og plassering av gjerde avgjøres i samråd med Bane NOR.

Vi minner samtidig om de delene av tiltaket som skal utføres innenfor 30-meters byggegrense mot jernbane krever tillatelse etter jernbaneloven § 10. Bane NOR har en rekke krav til planlegging i nærheten av jernbanen. Informasjon om disse finnes i vår veileder for nasjonale interesser i arealplanlegging og i vårt tekniske regelverk.

Vurdering:

Stien nordover fra brua er allerede etablert og i bruk. Det er ikke planlagt oppgradering foreløpig og dermed er det vanskelig å følge opp en (rekkefølge)bestemmelse om etablering av flettverksgjerde. Terskelen for å gå over Rv80 og deretter jernbanesporene vil være svært høyt og dermed lite aktuelt å velge fremfor å gå over brua. Bestemmelse om flettverksgjerde vil være lite aktuelt i dette område. Det tas inn en bestemmelse om at tiltak i forbindelse med turvei tillates innenfor byggegrensene mot jernbane og vei, men kun i samråd med ansvarlige offentlig instanser (altså BaneNOR og Statens Vegvesen).

7.6. Sametinget

Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk fredete samiske kulturminner i det omsøkte området. Vi har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til planforslaget på det

nåværende tidspunktet. Vi minner imidlertid om det generelle aktsomhetsansvaret. Dette bør fremgå av reguleringsbestemmelsene.

Vurdering:

Innspill er søkt ivaretatt i planprosessen og er tatt inn i planforslagets planbestemmelser og plankart.

7.7. Indre Salten Energi

ISE Nett har infrastruktur innenfor regulert område. ISE Nett ber om å bli tatt med på møte/råd i den videre planleggingen med hensyn til elforsyning.

Vurdering:

Innspill er søkt ivaretatt i planprosessen og er tatt inn i planforslagets planbestemmelser og plankart.

7.8. Privat person 1

Fra jernbaneundergangen og til Helskog bor det 38 skoleelever som i dag busses pga av farlig skolevei. Med gang/sykkelvei ville disse barna kunne gå/sykle til skole og fritidsaktiviteter. Håper dette tas med i betraktningen og at det ses på om det kan bygges gang/sykkelvei langs Kosmovassveien.

Vurdering:

Gang- sykkelveien som nå er tatt inn i planforslaget er et alternativ for en trase som ble vanskelig gjennomførbar. For å likevel kunne gi folk mulighet til å gå en runde med trygg vei tilbake til Strømsnes, er det valgt å ta inn en gang- sykkelvei fra turstien til eksisterende gang- sykkelvei lenger sør. Innspillet foreslår en ytterlig forlengelse av gang- sykkelvei nordover, som ikke nødvendigvis er relatert til turstien Hjerteløypa, men handler om trygg skolevei. Det er svært positivt at det tilrettelegges for forlengelse av gang- sykkelvei mot Helskog, men dette bør tas opp som egen planprosess, evt. i samarbeid med Statens vegvesen.

7.9. Privat person 2

Jeg er kommet frem til at det ikke er ønskelig med en opparbeidet tursti som beskrevet i oppstartsvarselet. Det vil være nødvendig a hugge en del skog for at turstien skal kunne opparbeides, uten at jeg pa det nåværende tidspunkt har kjennskap til hvor mye det er snakk om. Dette vil avhenge av hvilken bredde turstien skal ha, og det er det i oppstartsvarselet ikke sagt noe om. Skogen nærmest boligen har jeg planer om a benytte som vedforsyning på mine eldre dager, og jeg ønsker derfor ikke at noe av den skal hugges nå.

Selv om jeg ikke er grunneier der, må jeg også si at jeg er sterkt kritisk til at turstien skal ga inne på kirkegarden. Der kan folk ha behov for å være i fred, og turgåere inne på selve kirkegarden er etter min oppfatning ikke ønskelig.

Det er et bedre alternativ å legge turstien langs eksisterende kjørevei og nedenfor vårt uthus og fjøs, og slik at gårdsveien benyttes for å komme ned til Trivselsveien (kart vedlagt). Parkering vil da måtte skje ved kirka eller nyskola. Etablering av gang- og sykkelvei frem til kirka vil selvsagt være en fordel.

Jeg gjør også oppmerksom på at eksisterende bru over Haugelva (nedenfor Haugheia) er laget for snøscooter med veddoning, og ikke kan benyttes av tyngre kjøretøyer ved en eventuell opparbeidelse av turstien. Eventuelle skader på denne vil måtte utbedres.

Vurdering:

Innspill er gjennomgått med grunneier og etter befaring er vi kommet til en trase som alle parter ble enige om. Denne er nå avklart i planen.

7.10. Privat person 3

Som tidligere uttalt under befaring, gjentar jeg at tillatelse til plassering av traséen til Hjerteløypa over Løkåsheia - på min eiendom – (…) - er gitt hvis den legges der som lysløypa går nå.
Slik det framgår av kartet er traséen trukket fram mot kanten av heia. Dette er ikke aktuelt.

Vurdering:

Innspill er søkt ivaretatt gjennom planforslagets planbestemmelser og plankart. Vi legger ikke traseen på lysløypa i området, da området i sommerperioden det er svært våt myrområde. Vi har derfor valgt å legge traséen rundt disse vassdrag på mer tørr myrareal. Innspill ansees ivaretatt.

8. Avsluttende kommentar

Planforslaget og de vurderinger som er tatt, konkluderer med at planlagt utbygging og regulering vil være en positiv videreføring eksisterende turmuligheter i Valnesfjord, samt øke friluftsinteresseverdier. Dette området er i tråd med Fauske kommunes mål i samfunnsdelen, hvor visjonen er å være en folkehelsekommune der alle trives. Planen vil bidra med utvikling av Valnesfjord, hvor blant annet folkehelse, friluftsliv og gode tjenester står sentralt.

Nordland FYLKESKOMMUNE

Vår dato:	23.10.2018
Vår referanse:	18/8437- 11
JournalpostId:	18/89272
Deres dato:	22.10.2018
Deres referanse:	18/15706
Org.nr:	964 982 953

Fauske kommune
Postboks 93

8201 FAUSKE

Endring planforslag Hjerteløypa

Det vises til brev av 22.10.2018 der Fauske kommune har gjennomført mindre endring i i planforslag til Hjerteløypa, med utvidelse av planområde som omfatter gang- og sykkelvei. Det er her snakk om en utvidelse på fire meter fra veien i forhold til opprinnelig planforslag som ble sendt på høring.

Nordland fylkeskommune er positiv til at det anlegges en trygg og sikker gang- og sykkelvei og at denne blir universelt utformet. Tilrettelegging for gåing og sykling er helt i tråd med regional samferdselspolitikk.

Vi har ingen videre kommentarer til endringsforslaget.

Med vennlig hilsen

Kari Hege Mortensen
seksjonsleder for Folkehelse

Tomm Jensen
rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

Hovedmottakere:
Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE

Adresse Postmottak Fylkeshuset 8048 Bodø
Tlf.: 75 65 04 00
E-post: post@nfk.no
Besøksadresse Moloveien 16

Kultur, miljø og folkehelse
Folkehelse
Tomm Jensen
Tlf: 75 65 04 52

FAUSKE KOMMUNE

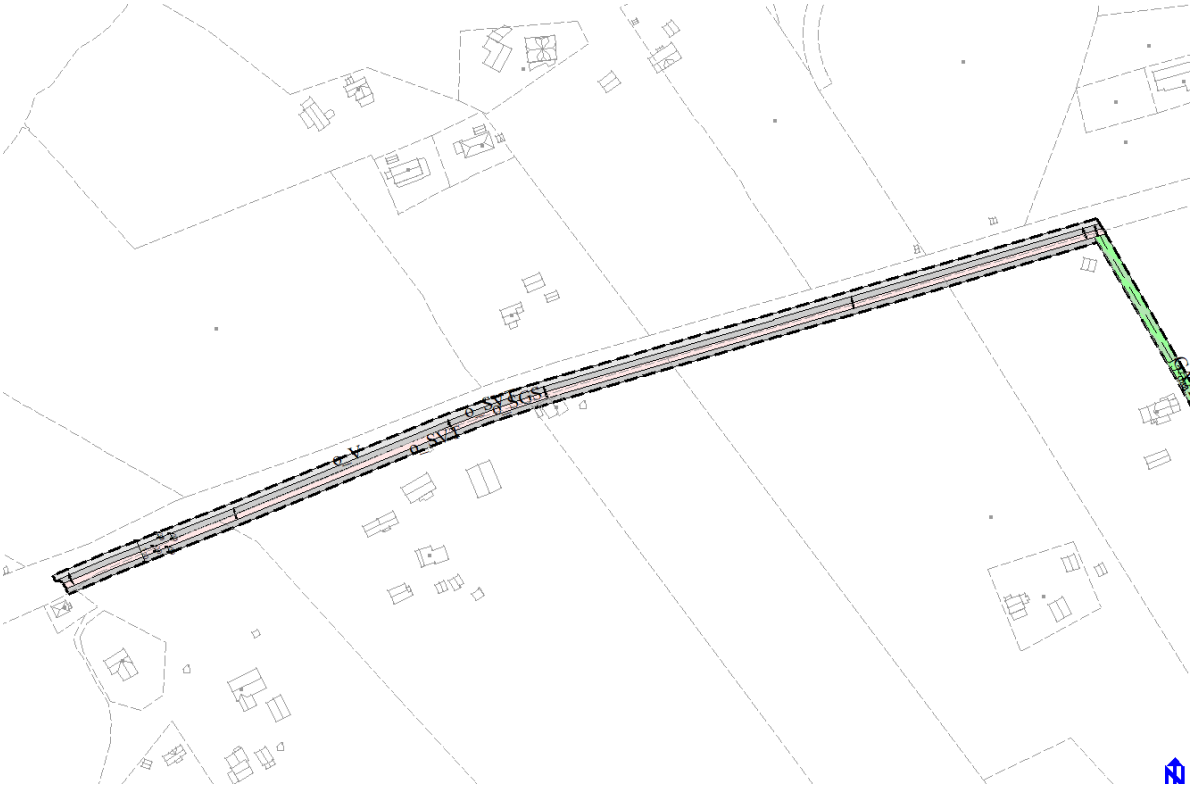
Enhet Plan/Utvikling

Dato: 22.10.2018
Vår ref.: 18/15706
Deres ref.:
Saksb.: Renée Normann

ENGAN BJØRN ODDMAR
Kosmovassveien 36
8215 Valnesfjord

Begrenset høring - endring planforslag Hjerteløypa

Etter innspill fra Statens vegvesen har vi gjennomført en mindre endring av planforslaget med utvidelse av planområdet. Endringer gjelder kun gang- sykkelvei, da området etter Statens vegvesens innspill ikke er i tråd med utbyggingskrav. Det er snakk om utvidelse på 4 meter fra veien i forhold til planforslaget som ble sendt til høring tidligere. Total avstand fra fylkesveiens midtlinje mot plangrense vil da bli 12 meter, inkl grøft.



Med dette ønsker vi å avklare planendringene med grunneiere og berørte offentlige etater før planen sendes til sluttbehandling i planutvalget og kommunestyret. Dersom det ikke lar seg gjennomføre, er alternativet at gang- sykkelvei tas ut av planforslaget. Dette er en mindre trafikksikker løsning som vi ønsker å unngå.

Frist for tilbakemelding er 4 uker etter mottak av dette brevet. Eventuelle innspill sendes til: Planutvalget, Postboks 93, 8201 Fauske. Eller på e-post til postmottak@fauske.kommune.no
Med vennlig hilsen

Rune Reisænen
Enhetsleder Plan/Utvikling

Renée Normann
Arealplanlegger

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

Statens vegvesen

Fauske kommune
Postboks 93
8201 FAUSKE

Behandlende enhet:	Saksbehandler/telefon:	Vår referanse:	Deres referanse:	Vår dato:
Region nord	Dagfinn Stavdal / 97565735	18/82574-9	18/15706	31.10.2018

Svar på begrenset høring for endring og planutvidelse av området for planforslaget "Hjerteløypa" i Fauske kommune

Vi viser til brev fra Fauske kommune, datert 22.10.2018, vedrørende en begrenset høring av endringer og utvidelse av plangrensen for detaljreguleringsplan «Hjerteløypa Valnesfjord», planid. 2017008.

Statens vegvesen har tidligere uttalt seg til offentlig ettersyn i brev datert 05.09.2018.

Statens vegvesen har ingen merknader til de mindre endringene og utvidelsen av plangrensen for å oppfylle vårt tidligere innspill i det offentlige ettersyn, vedrørende utbyggingskrav som ligger i vegnormalene håndbok N100.

Vi gjør igjen oppmerksom på at ved eventuelle tiltak på eiendom som Statens vegvesen forvalter på vegne av fylkeskommunen, må det være inngått en gjennomføringsavtale mellom Statens vegvesen og Fauske kommune *før* utbygging av tiltak.
En gjennomføringsavtale vil også kunne legge premisser for utbyggingen. I tillegg må det ved utbygging av strekningen langs fv. 530 være etablert en godkjent arbeidsvarslingsplan og en løsning for anleggstrafikk som kan fremgå som en del av byggeplanen for gang og sykkelveien. Byggeplanen skal være tilknyttet gjennomføringsavtalen som vedlegg. Dersom dette blir aktuelt ber vi om at det blir tatt kontakt med oss når planvedtaket foreligger for å få en slik avtale på plass.

Ut i fra trafikksikkerhetsmessige forhold anbefaler vi at kommunen bygger denne planlagte gang- og sykkelvei langs fv. 530 da trimaktiviteten og bruken av Hjerteløypa kan bli stor. Det blir derfor en uheldig konsekvens og et uheldig trafikksikkerhetsmessig forhold langs fylkesveien dersom slik trafikk i stedet kommer ut langs kjørebanen på fv. 530.

Postadresse
Statens vegvesen
Region nord
Postboks 1403
8002 BODØ

Telefon: 22 07 30 00

firmapost-nord@vegvesen.no

Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Jernbaneveien 69
8012 BODØ

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Postboks 702
9815 Vadsø

Til slutt må vi for ordens skyld opplyse om at Statens vegvesen har ingen økonomiske bidrag i våre budsjetter for denne utbygging med ny gang og sykkelvei her. Dette er tiltak som er planlagt og initiert av Fauske kommune som vil få det økonomiske ansvaret for gjennomføringen.

Plan og forvaltning, Vegavdeling Nordland

Med hilsen

John Alvin Mardal
Fagkoordinator

Dagfinn Stavdal
Senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Fauske kommune
Postboks 93
8201 FAUSKE

Dato: 18.09.2018
Saksref: 201726917-8
Deres ref.: 18/11197

Vår saksbehandler: Anja Hennie Halmøy Fredriksen
Telefon:
Mobil: +47 41605289
E-post: Anja.Hennie.Halmoy.Fredriksen@banenor.no

Fauske kommune - Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for Hjerteløypa

Det vises til brev datert 13.7.2018 vedrørende overnevnte. Hensikten med planen er å legge til rette for tursti, eksisterende gapahuk og gang-/ sykkelvei.

Sikkerhet mot ferdsel i spor
Turstien planlegges etablert over eksisterende overgangsbru ved Nordlandsbanens km 685. Ved varsel om oppstart ba vi om at det måtte tas inn en bestemmelse som ivaretar oppsett av gjerde på den siden av broen som avsluttes ved jernbanen. I merknadsbehandlingen fremgår det at stien allerede er etablert og i bruk og at det derfor blir vanskelig å tilknytte en rekkefølgebestemmelse om oppsett av gjerde. Dette bekreftes også per telefon med kommunen 22.8.2018.

Bakgrunnen for at vi ønsket at det ble tatt inn en bestemmelse om gjerde er de terrengmessige forholdene på stedet i kombinasjon med nærhet til spor. Fra starten av brurekkverket til spormidte er det bare 10 meter, videre er det en skråning ned mot spor. Kommunen skriver i planbeskrivelsen at det vil være høy terskel for å gå over både Rv80 og jernbanesporene. Altså som en tilsiktet handling. Vår bekymring er at brukere av løypen ved en utilsiktet handling, som for eksempel utforkjøring med sykkel kan havne i sporområdet.

I gjeldende plan (Rv 80 Røvik Strømsnes) er overnevnte overgangsbro sammenhengende med innregulerte skogsbilveier. Når det nå reguleres inn nytt formål «turveg», kan det tilknyttes rekkefølgebestemmelse til det nye formålet.

Alle tiltak nær jernbanen må være i tråd med Bane NORs tekniske regelverk. Gjerdeplikt for jernbanen kan følge av særskilt rettsgrunnlag som blant annet bestemmelser i arealplan etter plan- og bygningsloven. Videre kan gjerdeplikt følge av det generelle kravet om at anlegg skal være forsvarlige. På bakgrunn av at jernbanen ikke har generell gjerdeplikt er det jernbanen som avgjør hvorvidt gjerde skal settes opp, og om anlegget som sådan er forsvarlig. Ved vurderingen av hva som er forsvarlig, skal hensynet til allmennheten legges til grunn. Ut over dette skal gjerde til vern mot alminnelig ferdsel og tilgang til sporet vurderes spesielt ved kulverter, broer og lignende. Ved bruksendringer på Bane NORs naboeiendommer, som medfører endringer i gjerdebehovet ved større risiko for farlig ferdsel på jernbanens områder, tilligger det den som forårsaker endret gjerdebehov å bekoste oppsettingen og vedlikehold av nytt gjerde av tilfredsstillende kvalitet og høyde. Endret gjerdebehov ved bruksendringer, oppstår vanligvis ved gjennomføring av

reguleringssaker som i dette tilfellet. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan akseptere planforslag som ikke er i tråd med teknisk regelverk eller som generelt går ut over sikkerheten til brukere av aktuelt anlegg. Vår vurdering her er at det må settes opp gjerde for at anlegget skal være forsvarlig.

Ved at det settes opp korte gjerder i forlengelsen av brurekkverket og ut til hver side lages det en barriere mot jernbanen. Gjerde kan gis en utforming som harmonerer med brurekkverket. Dette er et mindre tiltak for å øke sikkerheten for brukere av turløypen. Med bakgrunn i det overnevnte må det tas inn en bestemmelse som sikrer oppsetting av gjerde Dette bør knyttes til igangsettingstillatelse for aktuelt delområde.

Tiltak innenfor 30 meters byggegrense
Det fremgår av bestemmelse § 6.1 andre avsnitt at *«Tiltak i forbindelse med turvei tillates innenfor byggegrensene mot jernbane og vei, men kun i samråd med ansvarlige offentlige instanser».* Vi ber om at *«i samråd med»* erstattes med *«etter tillatelse fra».*

Vi minner i denne sammenhengen om at det i henhold til *Jernbaneloven § 10 er «forbudt uten tillatelse fra kjøreveiens eier å oppføre bygning, anlegg eller annen installasjon, foreta utgraving eller oppfylling mv. innen 30 meter regnet fra nærmeste spors midtlinje. Dette gjelder også dersom det foreligger reguleringsplan med annen byggegrense eller det med grunnlag i annen lov er gitt rett til å etablere anlegg eller installasjon innenfor 30 meter regnet fra nærmeste spors midtlinje.»*
For reguleringsplaner uten fastsatt byggegrense mot jernbanen, gjelder Jernbaneloven § 10. Byggegrense mot jernbanen er bl.a. ment å ivareta jernbanens utviklingsbehov, samt arealer for ordinær drift og vedlikehold.

Regulering i to plan
Vi ser av plankartet at jernbanen ikke er regulert inn. Vi ber om en tydeliggjøring av vertikalnivåene slik at jernbaneformålet fremkommer av plankartet.

Våre krav til planlegging i nærheten av jernbane finnes i vår veileder for nasjonale interesser i arealplanlegging og i vårt tekniske regelverk.

Med vennlig hilsen

Peder Vold
fung. seksjonssjef
Planavdelingen, Forvaltning og samfunnskontakt

Anja Hennie Halmøy Fredriksen
overingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Kopi:
Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i NORDLAND

– virker til Nordlands beste

Fauske kommune
Postboks 93
8201 Fauske

Saksb.: Lill Hildonen
e-post: fmnolhi@fylkesmannen.no
Tlf: 75531628
Vår ref: 2018/2424
Deres ref:
Vår dato: 19.09.2018
Deres dato:
Arkivkode: 421.4

Fylkesmannens uttalelse - Reguleringsplan - Hjerteløypa - Fauske kommune

Det vises til oversendelse av 13.07.2018 i forbindelse med høring av ovennevnte planforslag.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en gjennomgående tursti fra kirkegården ved Valnesfjord kirke, via Løkåsheia og på planlagt gang-/sykkelvei langs Kosmovassveien fram til eksisterende gang- sykkelvei i området ved brua på Rv80 og togsporet. Strekningen utgjør ca 3250 m.

Fylkesmannen har med virkning fra 01.01.2018 fått delegert myndighet til å samordne innsigelser fra regionale statsetater til kommunale arealplaner etter plan- og bygningsloven.

Det er ikke fremmet noen innsigelser til dette planforslaget.

VURDERINGER AV PLANFORSLAGET

Planfaglige råd[1]

Fylkesmannen ba i vårt innspill om at stien ved Løkåsheia ble lagt på fastmark. Kommunen opplyser i sin merknadsbehandling at dette har man ikke lykkes med blant annet ut fra grunneiers ønsker. Til gjengjeld er det i forslag til § 6.1 inntatt bestemmelser som skal ivareta våtmarkfunksjon her ved at opparbeiding av sti ikke skal forårsake drenerende effekt. Fylkesmannen skulle gjerne sett at stien legges på fastmark slik. Under forutsetning at det her synes å være snakk om enkle tilrettelegginger, herunder f.eks. klopping, vil den forslåtte § 6.1 være tilfredsstillende med tanke på å hensynta våtmarka i tilstrekkelig grad.

Kunstig belysning, spesielt om natten, er vist å påvirke svært mange taxa, fra pattedyr til planter, selv om vi i stor grad fortsatt mangler kunnskap om mange av dem. Lysforurensning er en betegnelse for negative konsekvenser av «overflødig» menneskeskapt lys. Noen av disse konsekvensene er forringede muligheter for observasjoner av nattehimmelen, sløsing med energi samt forstyrrelse av økosystemer. Barriereeffekter av opplyste veier/gangveger/korridorer kan oppstå for flere dyrearter. For turløyper med belysning kan disse potensielt gi noen dyr bedre muligheter for å beite på planter nær løypa, men dette kan

[1] Planfaglige råd er informasjon om de interesser og hensyn som fagorganet skal ivareta/sikre i planleggingen, og anbefalinger i forhold til løsninger. Det vil være kommunen som er nærmest til å foreta de endelige valgene.

også gjøre dem mer eksponerte for forstyrrelser av folk og for predatorer. For mange arter vil effekter av kunstig nattbelysning være negative, men for noen kan de også være positive.
Sannsynlige effekter av kunstig nattbelysning på pattedyr kan etter Beier (2006) deles inn i:

- Endringer i mønster for næringssøk.
- Økt predasjonsfare.
- Forstyrrelser av biologiske klokker (Fysiologiske effekter - endret melatoninnivå).
- Økt dødelighet langs veier.
- Påvirkning av spredningsmønstre gjennom kunstig opplyste områder.

Det er også kjent at man ved å regulere melatoninnivået kan utsette egglegging hos kjøttmeis (Greives et al. 2012). Andre studier av hekkende kjøttmeis har vist at par som fikk svakt lys utenfor fuglekassa ikke endret start, opphør eller varighet av «arbeidsdagen». Men da ungene var mellom 9 og 16 dager gamle, økte matingsfrekvensen (Titulaer et al. 2012). Det svake lyset kan ha påvirket oppfattelsen av daglengden enten for foreldrene eller ungene, noe som igjen medførte økt foreldreomsorg. Også sangaktiviteten hos hanner flere fuglearter er framskjøvet som følge av nattbelysning.

Effekter av kunstig nattbelysning på insekter, særlig i forhold til insekter som samles rundt gatelykter, er mye omtalt. Dette har i stor grad vært ut fra to vinklinger, den store dødeligheten det kan medføre for mange arter og næringstilgangen dette medfører for mange predatorer.

Det bør vises varsomhet å legge til rette for økt nattlig lysforurensning i områder som pr. i dag er skånet for slik påvirkning. Fylkesmannen ber, ut fra det forannevnte, kommunen ta stilling til om en slik turløype i det hele tatt bør lyssettes, og i så fall se nærmere på i hvilket omfang og i hvilke områder dette bør skje. Dersom lyssetting, ber vi om at det inntas reguleringsbestemmelser som begrenser varigheten av det kunstige lyset langs løypa i løpet av døgnet slik at en unngår belysning om natta og fortrinnsvis om daggry. Fylkesmannen anbefaler at lyset bør slukkes senest kl. 22.00 alle dager.

Reindriftsfaglig uttalelse

Kommunen har gjort en god jobb med å følge opp de reindriftsfaglige innspillene vi hadde til planoppstarten. Bestemmelsenes §§ 6.1 og 8 sikrer at relevante avbøtende tiltak blir gjennomført, for å redusere de negative virkningene av planen for reindriftsinteressene i området. Det er spesielt positivt at det stilles rekkefølgekrav om at en skiltplan skal være på plass før igangsettelse av tiltaket, og at denne skal sendes til reinbeitedistriktet for uttalelse. Vi bidrar gjerne med tilbakemeldinger på skiltplanen, for å sikre god og relevant informasjon i tilknytning til turstien.

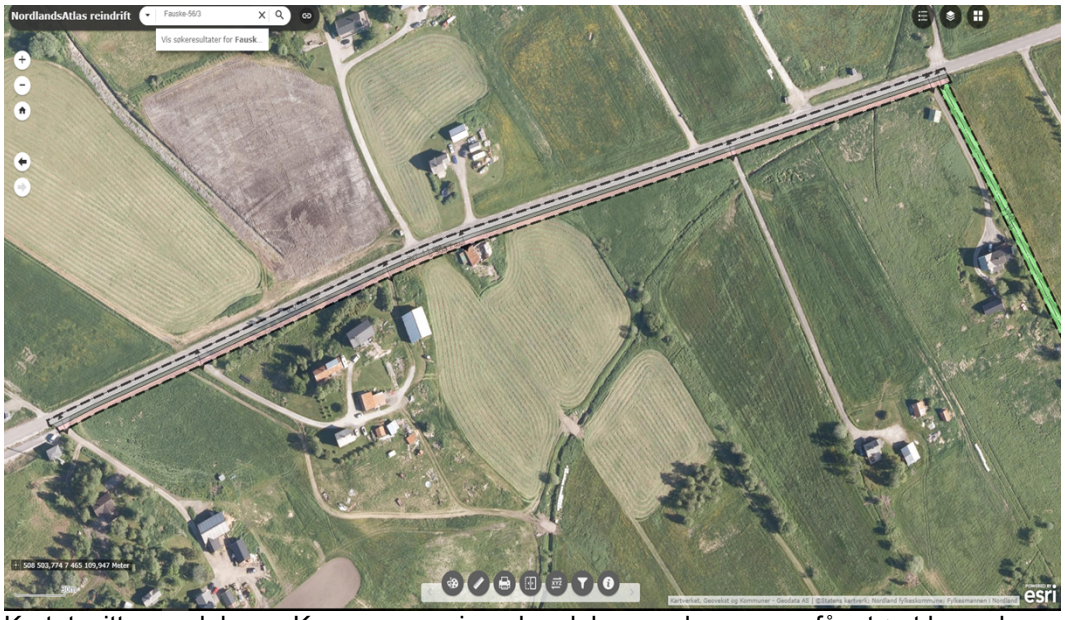
Landbruksfaglig uttalelse

Planbeskrivelsen
Fylkesmannen i Nordland har et ansvar for at kommunene i fylket følger de nasjonale føringene på jordvernområdet. Arbeidet med å begrense tap av jordbruksressurser til andre formål er noe vi følger strengt opp i fylket. I nasjonal jordvernstrategi heter det blant annet at:

- Det er nødvendig å ta vare på god matjord, men jordvernet må balanseres mot storsamfunnets behov.

- Ved forslag om omdisponering av verdifull dyrket eller dyrkbar jord, bør potensiale for fortetting og transformasjon være kartlagt.

Med utgangspunkt i ovennevnte mener Fylkesmannen at bygging av gang- og sykkelvei og tursti er av nyttig samfunnsinteresse og at det derfor kan aksepteres at noe jordbruksareal vil gå tapt. Samtidig er vi opptatt av at kommunen tydeliggjør hvordan man kan forhindre at nevnte gang- og sykkelvei beslaglegger unødig mye dyrka jord. I tillegg bør det redegjør for hvordan man eventuelt kan ivareta eller flytte jorda som blir omdisponert.



Kartutsnitt over deler av Kosmovassveien, den delen av planen som får størst konsekvenser for jordvernet.

I planbeskrivelsen fremkommer det at gang-/sykkelveien vil være maks 8 meter fra Kosmovassveiens senterlinje og er planlagt i et LNFR-område langs denne veien. Vårt forslag er at kommunen foretar endringer slik at gang/sykkelveien planlegges smalere i bredden. Dette må selvfølgelig avklares med Statens vegvesen, men hvis det er slik at fartsgrensen er 60 km/t bør det være mulig å snevre inn på bredden. Disse endringer vil altså være i tråd med retningslinjene som nevnt i nasjonal jordvernstrategi og vil dermed minimere dyrka mark som går tapt.

I tillegg vil det være en betydelig fordel om kommunen ser på muligheten til å flytte jorda der gang/sykkelvei skal bygges. Hvis jorda kan brukes i forbindelse med nydyrking eller andre steder med behov er dette å foretrekke.

Bestemmelsene
Det fremkommer ingen presisering i planens bestemmelser om hvordan man skal ivareta områdene med dyrka jord. Selv det i planbeskrivelsen står noe om temaet er det en svakhet at det ikke er nærmere avklart i bestemmelsene. Det bør tas med følgende:

- Det skal ikke gjennomføres tiltak som deler opp sammenhengende landbruksareal.

- Bredden for ny gang sykkelvei utformes så smal som mulig for å ta hensyn til jorda som ligger inntil veien. Dette gjøres i samarbeid med Statens vegvesen.
- Dyrka jord som går tapt i forbindelse med ny gang-sykkelvei flyttes til andre nyttige formål, slik som nydyrking eller andre jordbruksområder.

Universell utforming

I planbeskrivelsen fremgår det at stien vil opparbeides med universell utforming og tilgjengelighet for de deler som fører fram til gapahuken.

Kommunen oppgir at de deler av stien i sør som i plankartet er angitt som o_GT1 ikke har fått samme krav om universell utforming, da dette vil gi store utfordringer for landbruk, vassdrag, naturmangfold og grunneierinteresser.

Fylkesmannen mener det må være tilfredsstillende at stien så langt som mulig gjøres tilgjengelig for alle, og at denne delen leder fram til et turmål (gapahuken).

Med hilsen

Egil Johansen (e.f.)
Kommunal- og beredskapsdirektør

Lill Hildonen
seniorrådgiver

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

Kopi til:
Nordland fylkeskommune Postmottak Fylkeshuset 8048 Bodø

Saksbehandlere:
Mildrid Svoen Landbruk- og reindriftsavdelinga (reindrift)
Axel Sveaass Landbruk- og reindriftsavdelinga (landbruk)

Norges vassdrags- og energidirektorat

NVE

Fauske kommune - Plan/utvikling
Postboks 93
8201 FAUSKE

Vår dato: 07.08.2018
Vår ref.: 201833498-4
Arkiv: 323
Deres dato: 15.07.2018
Deres ref.: 18/11197

Saksbehandler:
Anita Andreassen
22959612/anan@nve.no

NVEs uttalelse - Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Hjerteløypa - Fauske kommune

Vi viser til høringsbrev datert 13.07.2018.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for tursti, eksisterende gapahuk og gang- /sykkelveg langs FV 530 fra Hagenes til Strømsnes. Total avstand av stien, inkludert gang- /sykkelveg, er ca 3250 m.

Grunnforhold

I henhold til NGUs løsmassekart består området av *hav- og fjordavsetninger*, tykt og tynt dekke, *marin strandavsetning*, samt noen flekker med *torv og myr*. Når det planlegges tiltak på arealer med marine avsetninger skal det gjøres en vurdering av om grunn- og terrengforholdene er slik at det kan være fare for kvikkleireskred. NVE synes det er positivt at det i planbeskrivelsen og ROS-analysen vises en bevist holdning til dette. Vi kan imidlertid ikke se at dette er fulgt opp i planbestemmelsene, til tross for at det både i planbeskrivelse og ROS-analyse spesifikt er nevnt at krav om vurdering av grunnforhold skal tas med som rekkefølgekrav i planbestemmelsene. Vi regner med at dette er en glipp og ber om at det ivaretas før endelig vedtak av planen.

Vassdragsmiljø

NVE synes det er positivt at kommunen viser en bevist holdning til vassdrag og vannressursloven ved at det det stilles krav om bevaring av kantsone og at det ikke tillates lukking eller omlegging av bekker. Kantsoner skaper variasjon i landskapet og mange planter og dyr er knyttet til disse. Dette øker opplevelsesverdien i nærmiljøet. NVE vurderer om tiltak i og langs vassdrag kan medføre skader eller ulemper for allmenne interesser på en slik måte at det oppstår konsesjonsplikt etter vannressursloven §§ 8 og 18.

Omsøkte tiltak berører ikke vassdrag direkte med nye tiltak og er utført nettopp for å tilrettelegge for allmenn ferdsel langs vassdraget. Vi vurderer derfor at tiltaket ikke kommer i konflikt med

vannressurslovens bestemmelser og krever ikke ytterligere vurderinger i henhold til vannressurslovens bestemmelser.

Energianlegg

NVE synes det er positivt at høyspentlinje som berører planområdet er avsatt som hensynssone H_370.

Oppsummering

Planfaglig mangel

NVE ber om at det i planbestemmelsene § 8 *Rekkefølgebestemmelser* stilles krav om vurdering av grunnforhold før det gis igangsettingstillatelse til nye tiltak.

For mer informasjon om NVEs behandling av arealplaner og enkeltsaker etter plan- og bygningsloven se www.nve.no/arealplan.

Med hilsen

Knut Aune Hoseth
regionsjef

Anita Andreassen
senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:

Fylkesmannen i Nordland

Statens vegvesen

Fauske kommune
Postboks 93
8201 FAUSKE

Behandlende enhet:	Saksbehandler/telefon:	Vår referanse:	Deres referanse:	Vår dato:
Region nord	Dagfinn Stavdal / 97565735	18/82574-7	18/11197	05.09.2018

Offentlig ettersyn. Høringsuttalelse - Forslag til detaljreguleringsplan "Hjerteløypa - Valnesfjord" i Fauske kommune

Vi viser til høringsbrev fra Fauske kommune, datert 13.07.2018, vedrørende offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for «Hjerteløypa Valnesfjord», planid. 2017008. Statens vegvesen har tidligere uttalt seg til varsel om planoppstart den 25.04.2018.

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer Nasjonal transportplan (NTP), Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging, vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport.

I denne plansak uttaler vi oss som forvalter av fylkesveger og som statlig fagmyndighet innenfor vegtransportsektoren.

Saksopplysninger - Detaljreguleringsplanen for Hjerteløypa

Fauske kommune har igangsatt arbeid med utarbeidelse av detaljreguleringsplan for turstien «Hjerteløypa», inklusiv gang- sykkelvei langs fv. 530 fra Hagenes til Strømsnes. Total strekning for Hjerteløypen er, inkludert gang- sykkelvei, er ca. 3250 m.

Hensikten og formålet med detaljreguleringen

Hensikten er å legge til rette for tursti, eksisterende gapahuk og gang-/sykkelvei. Det er et mål å tilrettelegge for folkehelse i nærheten av tettstedet Strømsnes/Valnesfjord. Det har vært fokus på en utvikling som er i tråd med befolkningens behov. Planforslaget og de vurderinger som er tatt, konkluderer med at planlagt utbygging og regulering vil være en positiv videreføring av stedets nyere karakter, i tillegg til å kunne bidra positivt til fortetting av området og øke friluftsinteresseverdier i Valnesfjord. Planområdet er i tråd med Fauske kommunes mål i samfunnsdelen, hvor visjonen er trivsel for alle i en folkehelsekommune.

Postadresse
Statens vegvesen
Region nord
Postboks 1403
8002 BODØ

Telefon: 22 07 30 00

firmapost-nord@vegvesen.no

Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Dreyfushammarn 11, 3.etg.
8002 BODØ

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Postboks 702
9815 Vadsø

Formålet med reguleringsplanen er å regulere en tursti som de vil planlegge og opparbeide fra kirkegården ved Valnesfjord kirke via Løkåsheia, nordover og langs Kosmovassveien (fv. 530) sørover til eksisterende gang- sykkelvei. Det har vært fokus på en utvikling som er i tråd med befolkningens behov og turstien vil bidra til dette målet.

Arealplanstatus

I kommuneplanens arealdel (KPA), som er plangodkjent i kommunestyret den 22.03.2018, er områdene som blir berørt av «Hjerteløypa» stort sett avsatt som landbruks-, natur, frilufts- og reindriftsområde (LNFR). Arealformålet LNFR er for nødvendige tiltak for landbruk, reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, benevnt «LL». Den nye reguleringsplanen erstatter deler av reguleringsplanen for «Rv80 Røvik-Stranda» (planid. 2006002) og «Gang- og sykkelveg II. Rv.80 – Strømsnes» (planid. 1981004).

Trafikkforhold

Området har i dag adkomst fra Trivselsveien og Kosmovassveien (Fv. 530). Det er fartsgrense med 60 km/t-sone på Trivselsveien og Kosmovassveien, samt 30 km/t-sone fra Strømsnes mot avkjørsel til Tretteng (Kosmovassveien nr. 4-nr. 8). Med sykkel- og gåavstand til sentrum har man god tilgjengelighet på kjernefunksjoner. Når den nye skolen er ferdig utbygd vil parkeringsplassen gi mulighet for turgåere å starte herfra utenom skoletid. Planen legger opp til at gang-/sykkelvei langs fylkesveien sikrer en trygg vei til og fra parkeringsplassene i sentrum.
Kommunen har i dag et godt utbygget gang- sykkelveinett langs Trivselsveien fra Strømsnes opp til Valnesfjord kirke. Det foreligger en reguleringsplan for gang- sykkelvei som frem til i dag ikke er utbygd fra kirka frem mot krysset ved Stemlandveien.
Sykkelplanen vil imidlertid medføre endringer på eksisterende forhold innenfor planområdet. Denne planen vil gi mulighet for utbygging av gang-/sykkelvei som både er positivt for brukere av hjerteløypa, samt beboere med skolebarn mellom Strømsnes og Hageneshaugen.

Arealpolitiske føringer for planarbeidet

Statens vegvesen har et særlig ansvar for å ivareta trafikksikkerheten for alle de som er på og langs vegen, uavhengig av hvem som eier vegen. Stortinget har i Nasjonal transportplan nedfelt en visjon om et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade, nullvisjonen. Vegnormalene som er utredet av vegloven, skal vi legge til grunn for all planlegging. Nullvisjonen ligger også til grunn for vegnormalene.

Vår vurdering av planforslaget

Planfaglige merknader:

- Alle tiltak i planområdet, som adkomstveier og gang- og sykkelvei, må være universelt utformet i samsvar med forskrifter og håndbok V129, «Universell utforming av veger og gater». Derfor må det inn en ny bestemmelse om universell utforming for G/S-veien.
- Det må være tilstrekkelig avstand mellom kjørevei (fv. 530) og formålet G/S-vei som skal være minst 3,0 meter
- G/S-veier skal være dimensjonert etter vegnormalenes håndbok N100, tabell E7, og som vist med tverrprofil i figur E27.

- Siktkrav og hensynssone for frisikt ved avkjørslene mellom gang- og sykkelvei og fylkesvei/avkjørsel må fremkomme på plankartet og skal være i henhold til N100, punkt E.2.3. Dette betyr at plankartet må dere justere med frisiktlinje og hensynssone frisikt.
- Det må være tilstrekkelig areal for grøft og fylling på utsiden av gang- og sykkelveien. Dette betyr at plangrensen må dere justere minimum 3,0 meter ut slik at dette ligger regulert som «annen veggrunn». Dersom ikke det er tilstrekkelig areal kan det bli vanskelig å få gjennomført denne delen av reguleringsplanen.
- Det må være sammenheng med dagens vei, fv. 530, og tiltakene som blir planlagt i denne reguleringsplan med hensyn til kvalitet tiltakene.

Gjennomføringsavtale

Tiltak som blir planlagt i reguleringsplanområdet er initiert av Fauske kommune som vil få det økonomiske ansvaret for gjennomføringen. Vi gjør oppmerksom på at ved eventuelle tiltak på eiendom som Statens vegvesen forvalter på vegne av fylkeskommunen må det være inngått en gjennomføringsavtale mellom Statens vegvesen og Fauske kommune. Gjennomføringsavtalen vil også kunne legge premisser for utbyggingen.
Det må ved utbygging av strekningen langs fv. 530 være etablert en godkjent arbeidsvarslingsplan og en løsning for anleggstrafikk som kan fremgå som en del av byggeplanen for G/S-veien.
Dersom dette blir aktuelt ber vi om at det blir tatt kontakt med oss når planvedtaket foreligger for å få en slik avtale på plass.

Plan og forvaltning, Vegavdeling Nordland

Med hilsen

John Alvin Mardal
Fagkoordinator

Dagfinn Stavdal
Senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljregulering Hjerteløypa 03-07-2017

Forfatter: Renée Normann
Forslagsstiller til planforslag: Fauske kommune

Innledning

ROS-analysen vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som er av betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformålet, og om utbyggingen kan medføre endringer i risiko- og sårbarhetsforhold (jf. PBL § 4-3).

Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) er systematisk kartlegging av farer basert på en metode for innsamling av data. Denne ROS-analyse er i hovedsak basert på en kvalitativ risikovurdering som er bygget på flere undersøkelser og forskjellig kildemateriale. Styrken ved å benytte en slik kvalitativ metode er at den gir et helhetsbilde av risiko- og sårbarhetsvurderingen for planen.

Sammendrag med anbefalinger

Analysen viser at det er to hendelser som må tas hensyn til i planen gjennom forebyggende tiltak i planbestemmelser.

Emnetall etter tabellen under er satt inn i matrisen, og emner med risikograd i rød farge er vurdert med forebyggende tiltak under matrisen.

Virkning: / Sannsynlighet:	Ubetydelig	Mindre alvorlig	Alvorlig	Svært alvorlig
Svært sannsynlig				
Sannsynlig				
Mindre sannsynlig				
Lite sannsynlig				

Det anbefales følgende tiltak:
Tursti skal plasseres med god avstand fra vannkanten for å ivareta kantvegetasjon, sårbar flora/fauna og vassdragsområdet generelt. Samtidig vil det forebygge flomfare og skade til stien.

Usikkerhet rundt kvikkleirefare. Det tas inn i bestemmelser at det vurderes nærmere før det gis igangsettingstillatelse til nye tiltak.

Bakgrunn og nøkkelopplysninger

Iht. plan- og bygningsloven kapittel 12 har Fauske kommune igangsatt arbeid med utarbeidelse av detaljreguleringsplan Hjerteløypa, samt gang- sykkelvei langs FV 530 fra Hagenes mot Strømsmsnes.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny tursti, gang- og sykkelvei og (eksisterende) gapahuk.

I henhold til plan- og bygningslovens § 4-3 skal planmyndigheten påse at det blir gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet i forbindelse med areal- og samfunnsplanlegging. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som knyttes til planområdet og eventuelle endringer som følger av planen eller tiltak som er hjemlet i den. Formålet med § 4-3 er å gi et grunnlag for å forebygge risiko for skade og tap av liv, helse, miljø, viktig infrastruktur og andre materielle verdier mv. Således kan en ved å kartlegge sannsynlighet og konsekvenser av uønskede hendelser prioritere risikoområder og planlegge tiltak for å forhindre dem eller redusere konsekvensen av dem dersom de skulle oppstå. Bakgrunnen for kravet om risiko- og sårbarhetsanalyse retter seg spesielt mot å forhindre at det gjennom arealdisponeringen skapes særlig risiko. I utgangspunktet bør det unngås å bruke arealer som inneholder uønsket risiko og sårbarhet.

Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø, økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et resultat av sannsynligheten (frekvensen) for og konsekvensene av uønskede hendelser. Sårbarhet er et uttrykk for et systems evne til å fungere og oppnå sine mål når systemet utsettes for påkjenninger. For å etablere en felles systematikk som letter kommunikasjonen og forståelsen mellom de impliserte partene i planprosessen, har analysen tatt utgangspunkt i flere ulike sjekklister som er fremlagt som eksempler av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Sjekklisten er et supplement med hensyn til ny plan- og bygningslov og utvidet med flere aktuelle hendelser som kan medføre virkninger for miljø og samfunn.

Metode

I sjekklisten er det listet opp flere mulige hendelser som både isolert sett og helhetlig synliggjør risiko- og sårbarhet med hensyn til konsekvenser for og konsekvenser av planen. Forhold som er vurdert til ikke å være tilstede kvitteres ut i egen kolonne. Hendelser som kan påvirke planområdet kommenteres i egen kolonne. Sannsynlighet, konsekvenser og risiko vurderes etter følgende kriterier:

Vurdering av sannsynlighet for hendelser er klassifisert i:

1. Lite sannsynlig – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner eller forhold, men det er en teoretisk sjanse
2. Mindre sannsynlig- hendelsen kan skje
3. Sannsynlig – kan skje av og til, mulig periodisk hendelse
4. Svært sannsynlig – kan skje regelmessig, forholdet er kontinuerlig tilstede

Vurdering av hendelsers alvorlighetsgrad er klassifisert som:

1. Ubetydelig - Ingen fare for person- eller miljøskader, konsekvenser av systembrudd er uvesentlig
2. Mindre alvorlig - Få eller små person- eller miljøskader
3. Alvorlig - Alvorlige, behandlingskrevende person- eller miljøskader, system settes ut av drift over lengre tid
4. Svært alvorlig - katastrofer, mange døde eller alvorlig skadde, langvarige/uopprettelige miljøskader, system settes varig ut av drift

Sjekkliste med hendelser, virkninger og tiltak

Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i sjekklisten under. Det vurderes om utbygging er mulig og det vurderes hvilke tiltak/endringer av planen som er nødvendig for å redusere risiko til akseptabelt nivå. Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige virkninger, krever tiltak.

Hendelse/situasjon	Aktuelt ja/nei	Sannsynlig	Virkning	Risiko ja/nei	Kommentar
Natur-, klima og miljøforhold – Er området utsatt for eller kan tiltak i planen medføre risiko for:					
1. Masseras /skred/kvikkleire	Ja	2	2	Ja	Usikkerhet rundt kvikkleirefare. Det tas inn i bestemmelser at det vurderes nærmere før det gis igangsettingstillatelse til nye tiltak.
2. Snø / isras	Nei				
3. Flomras	Nei				
4. Elveflom	Ja	1	1	Nei	Kun tursti berøres, ikke bebyggelse.
5. Tidevannsflom	Nei				
6. Radongass	Nei				
7. Vind	Ja	3	1	Nei	
8. Nedbør	Nei				
9. Sårbar flora	Nei				
10. Sårbar fauna - fisk	Nei				
11. Naturvernområder	Nei				
12. Vassdragsområder	Ja	1	1	Nei	Tursti skal plasseres med god avstand fra vannkanten for å ivareta kantvegetasjonen.
13. Fornminner	Nei				
14. Kulturminner	Nei				
Infrastruktur – Kan tiltak i planen få virkninger for:					
15. Veg, bru, kollektivtransport	Nei				
16. Havn, kaianlegg	Nei				
17. Sykehus, omsorgsinstitusjon	Nei				
18. Skole barnehage	Nei				
19. Tilgjengelighet for utrykningskjøretøy	Nei				
20. Brannslukningsvann	Nei				
21. Kraftforsyning	Nei				
22. Vannforsyning	Nei				
23. Forsvarsområde	Nei				
24. Rekreasjonsområder	Nei				
Forurensningskilder – Berøres planområdet av:					
25. Akutt forurensing	Nei				
26. Permanent forurensing	Nei				

27. Støv og støy; industri	Nei				
28. Støv og støy; trafikk	Nei				
29. Støy; andre kilder	Nei				
30. Forurenset grunn	Nei				
31. Høyspentlinje	Ja	1	1	Nei	Det tas hensyn til linjen ved opparbeiding av stien.
32. Risikofylt industri	Nei				
33. Avfallsbehandling	Nei				
34. Oljekatastrofeområde	Nei				

Forurensing – Medfører tiltak i planen:					
35. Fare for akutt forurensing	Nei				
36. Støy og støv fra trafikk	Nei				
37. Støy og støv fra andre kilder	Nei				
38. Forurensing av sjø	Nei				
39. Risikofylt industri	Nei				
Transport - Er det risiko for:					
40. Ulykke med farlig gods	Nei				
41. Vær/føreforhold begrenser tilgjengelighet	Nei				
42. Ulykke i av- og påkjørsler	Nei				
43. Ulykker med gående - syklende	Nei				
44. Ulykke ved anleggsgjennomføring	Ja	1	1	Nei	Det skal gjennomføres arbeid på en kort strekning og i flat og oversiktlig terreng.
Andre forhold - Risiko knyttet til tiltak og omgivelser:					
45. Fare for terror/sabotasje	Nei				
46. Regulerte vannmagasin med usikker is /varierende vannstand	Nei				
47. Fallfare ved naturlige terrengformasjoner samt gruver, sjakter og lignende	Nei				
48. Andre forhold	Nei				

Klassifikasjon med fargekoder

Virkning: / Sannsynlighet:	Ubetydelig	Mindre alvorlig	Alvorlig	Svært alvorlig
Svært sannsynlig				
Sannsynlig	7	1		
Mindre sannsynlig				

Lite sannsynlig	4, 12, 31			

Litteratur:

- Veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging DSB, 2017
- Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen, DSB 2014
- Veileder – Havnivåstigning og stormflo – samfunnssikkerhet i kommunal planlegging,
- Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2016
- Veileder – Sikkerhet mot kvikkleireskred – Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper, NVE, 7-2014
- Skrednett.no
- NGU, kart og data
- NVE Atlas
- Klimahjelperen – en veileder i hvordan ivareta samfunnssikkerhet og klimatilpasning i planlegging etter plan- og bygningsloven, DSB 2015

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 18/16982 Arkiv sakID.: 18/3197	Saksbehandler: Nils-Are Johnsplass

Sak nr.		Dato
029/18	Helse- og omsorgsutvalg	26.11.2018
121/18	Kommunestyre	13.12.2018

Samarbeidsform for NAV i Indre Salten

Vedtak som innstilling fra Helse- og omsorgsutvalg - 26.11.2018

Innstilling til kommunestyret:

1. Fauske kommunestyre er positiv til deltakelse i et interkommunalt NAV-samarbeid i Indre Salten etter kommunelovens § 28 (vertskommunesamarbeid) jfr vedlagt rapport «Samarbeid om NAV i Indre Salten» modell 2 b.
2. Det utformes forslag til samarbeidsavtale etter kommunelovens § 28-e som forelegges kommunestyret for behandling. Samarbeidsavtalen skal også beskrive rutiner for dialog mellom vertskommune og samarbeidskommuner.
3. Vertskommunesamarbeidet har gyldighet når deltagende kommuners kommunestyrer har gitt sin tilslutning til samarbeidsavtalen.

Rådmannens forslag til innstilling:

1. Fauske kommunestyre er positiv til deltakelse i et interkommunalt NAV-samarbeid i Indre Salten etter kommunelovens § 28 (vertskommunesamarbeid) jfr vedlagt rapport «Samarbeid om NAV i Indre Salten» modell 2 b.
2. Det utformes forslag til samarbeidsavtale etter kommunelovens § 28-e som forelegges kommunestyret for behandling. Samarbeidsavtalen skal også beskrive rutiner for dialog mellom vertskommune og samarbeidskommuner.
3. Vertskommunesamarbeidet har gyldighet når deltagende kommuners kommunestyrer har gitt sin tilslutning til samarbeidsavtalen.

Helse- og omsorgsutvalg 26.11.2018:

Behandling:

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

HEOM- 029/18 Vedtak:

Innstilling til kommunestyret:

1. Fauske kommunestyre er positiv til deltakelse i et interkommunalt NAV-samarbeid i Indre Salten etter kommunelovens § 28 (vertskommunesamarbeid) jfr vedlagt rapport «Samarbeid om NAV i Indre Salten» modell 2 b.
2. Det utformes forslag til samarbeidsavtale etter kommunelovens § 28-e som forelegges

kommunestyret for behandling. Samarbeidsavtalen skal også beskrive rutiner for dialog mellom vertskommune og samarbeidskommuner.

3. Vertskommunesamarbeidet har gyldighet når deltagende kommuners kommunestyrer har gitt sin tilslutning til samarbeidsavtalen.

Vedlegg:

14.11.2018	HøringsinnspillAnsatteNAV	1396809
14.11.2018	Utredning Samarbeid om NAV i IS	1396810

Sammendrag:
Partnerskapet for NAV-kontorene i Indre Salten har arbeidet med å se på en fremtidig organisering og oppgavefordeling. Partnerskapet ser det som nødvendig å samlokalisere og rasjonalisere driften iht nasjonale og statlige føringer for NAV. Det foreslås å organisere NAV etter en vertskommunemodell

Saksopplysninger:
Partnerskapet for NAV-kontorene i Indre Salten (Hamarøy, Sørfold, Fauske, Saltdal og Beiarn) har sammen jobbet for hvordan kommunene skal tilpasse seg et fremtidig NAV for å møte samfunnsendringene. Stortingsmelding 33 (2015-2016) setter fokus på at flere har behov for trygdeytelser og at det er økning i unge stønadsmottakere. Det blir flere innvandrere med svake grunnleggende ferdigheter og språkutfordringer, arbeidsmarkedet blir mere spesialisert og det blir stadig færre arbeidsplasser for ufaglærte. Det forventes mangel på arbeidskraft innen visse yrker og det er relativt høyt frafall fra videregående skole. For å møte utfordringene med å få flere i arbeid og aktivitet, må NAV-kontorene organiseres slik at de gis mulighet til mere spesialisering og profesjonalisering. Meldingen peker på at virkemidlene for å få dette til er sammenslåing og omstrukturering, som vil føre til større og færre NAV-kontor. Dette må også sees i lys av at garantikontorordningen er opphevet. Ressurser fra Stat til NAV i Nordland er, og vil bli redusert ytterlige fremover, og dermed er en effektivisering i struktur og drift en nødvendighet for å opprettholde tjenestene til innbyggerne.

Stortingsmelding «Digital Agenda» (2016) viser videre til at det offentlige skal legge til rette for et digitalt førstevalg. Digital samhandling skal være hovedregelen mellom bruker og offentlig forvaltning. Dette arbeidet har svært høy prioritet i NAV og stadig flere arbeidsprosesser blir digitalisert. Digitalisering er den største driveren for endringer i NAV, og er en rammebetingelse NAV må forholde seg til når en skal bygge nye organisasjonsmodeller. Slik digitalisering krever nødvendigvis stort kompetansemiljø som vanskelig kan utvikles av små NAV-kontor alene.

Omverdensanalysen til NAV konkluderer med at det frem mot 2030 må forventes fortsatt sterk befolkningsvekst og det blir særlig stor økning av eldre og innvandrere. NAV vil få flere brukere og områdene alderspensjon, hjelpemidler og utlandssaker vil vokse særlig mye. Omstillingene i arbeidslivet vil skje raskere og i større omfang enn tidligere, og arbeidstakerne må trolig skifte jobb og oppdatere kompetansen sin oftere enn før. Dette vil kreve at NAV-kontorene må rigges for å være i stand til å foreta raske omprioriteringer og for å samhandle tettere med arbeidsgivere og utdannings- og helsesektoren.

Til sist gir arbeidet med kommunereformen implikasjoner for tettere samarbeid med nabokommunene. Det ligger klare forventninger fra fylkesmannen til økt samarbeid i regionen for å øke robustheten.

Det er lang tradisjon for samarbeid mellom NAV-kontorene i Indre Salten. Fra 2009 og frem til i dag har kontorene samarbeidet innenfor oppgaveløsning, kompetansebygging, ledelse, tiltaksbruk m.m. Samarbeidet oppleves å ha bidratt til bedre tjenester, og kvalitativt bedre kontordrift. I de siste årene har det vist seg at uformelle samarbeid ikke er tilstrekkelig for å møte krav og forventinger som stilles til

NAV. Partnerskapet for NAV-enhetene ønsket derfor i partnerskapsmøte 6. desember 2017 å utrede hvilke effekter som kan oppnås ved et økt og mer forpliktende NAV-samarbeid i Indre Salten.

Prosjektets hovedmål har vært å utrede grunnlag for og forslag til tjenesteproduksjon og organisering av NAV i Indre Salten. Rapporten utreder grunnlag for etablering av felles kontor etter vertskommunemodell, samt skissere andre aktuelle organisatoriske løsninger. Utredningen belyser rammebetingelser, brukerperspektiv, medarbeiderperspektiv, ledelse, økonomi og kommunalt samhandlingsperspektiv. Arbeidsgruppa har bestått av NAV-lederne fra alle kontor, to tillitsvalgte i samarbeidet, én rådmann og prosjektleder fra NAV Nordland. Arbeidet har underveis blitt orientert for kommunestyret den 3. mai i år. Partnerskapet har i møte 31.aug i år gitt tilslutning til å sende rapporten til politisk behandling i kommunestyrene etter høring.

Saksbehandlers vurdering:
Foreliggende rapport forsøker å besvare problemstillingen ved å peke på fordeler, ulemper og mulige effekter av alternativ organisering. For å belyse alternativer er det viktig å først peke på særegenheter ved de ulike kontorene og hvordan de er organisert i dag. I dette ligger spesielt å vurdere om et kontor bør betjene mer enn basisoppgaver (den såkalte «minimumsløsningen») eller om man bør ha et utvidet sett av oppgaver. Det er store variasjoner i kontorene og en argumentasjon for minimumsløsning er fokuset på arbeid og aktivitet. Brukerundersøkelser tegner dog et bilde av at kontor med mange ulike tjenester, ofte oppleves som helhetlig og koordinert. Det har vært naturlig at små kommuner legger tilleggstjenester i NAV-kontoret slik at det hadde flere ben å stå på, men sårbarhet og rekruttering til slike stillinger har vist seg å være en problemstilling.

I de senere år har det blitt mer og mer tydelig hva som er NAV sin oppgave; flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad. For å oppnå dette er det en at forutsetning at NAV-veilederne må bli flinkere til oppfølging av arbeidsgivere. Dette er en ny retning for NAV og det er et tidkrevende arbeid som krever mye utetid og relasjonsbygging. Hvis kontorene har mange ulike tjenester i kontoret, vil det være lettere å prioritere tiden på de oppgavene vi kjenner fra før, enn å gjøre nye oppgaver. Dette er et sterkt argument for at NAV-kontoret bør drifte med en minimumsløsning.

Når det gjelder økonomiske konsekvenser pekes det på stordriftsfordeler, særlig ved muligheten for reduserte eiendomskostnader. Videre bør samordning frigjøre ressurser som tidligere er brukt til administrasjon til heller å bruke tid på direkte kontakt med brukere. Det bør likevel ikke budsjetteres med redusert bemanning alene med henvisning til vertskommunesamarbeid, siden oppgaveporteføljen vil være upåvirket. Selv om ny organisering kan medføre potensiale for reduserte driftskostnader understrekes det at den viktigste effekten av at økt samarbeid er de strukturelle effektene, som igjen bør kunne øke den økonomiske effektiviteten. På sikt vil et kvalitativt styrket kontor øke måloppnåelsen. Dette er helt åpenbart positivt for kommunale budsjetter og prosjektgruppa mener derfor at vertskommunesamarbeid også er å anbefale av økonomiske argumenter.

Det er mange indikasjoner på at en alternativ organisering vil gi større grad av enhetlige tjenester for både brukere, arbeidsgivere og samarbeidspartnere. Det er også elementer i tilbakemeldingene som peker på at kvaliteten kan forbedres på enkelte områder. Sårbarhet reduseres innenfor de fleste områder i en større organisasjon. Tilbakemeldingene om ulemper og negative effekter må hensyntas i det videre arbeidet. En ny organisasjon må ivareta nødvendig lokal kunnskap og må å ha kunnskap om samarbeidende kommunale tjenester, arbeidsmarked og boligsituasjon.

Rapporten er sendt på intern høring til kommunale råd, kommunalledere, hovedverneombud, tillitsvalgte, FFO, SAFO, Galvano Kompetane, Fauske vgs. og Fauske næringsforening med høringsfrist 31. oktober.

Det har kommet ett høringsinnspill fra tillitsvalgte i NAV Fauske. Høringsinnspill er vedlagt. I korte trekk stiller personalet seg bak arbeidsgruppens anbefaling om å endre dagens organisering til vertskommuneorganisering.

De ansatte peker på at det har vært en god og inkluderende prosess. Alle ansatte har vært involvert i arbeidet og at de tillitsvalgte på statlig og kommunal side har deltatt i utarbeidelsen av prosjektet. Videre så ser de ansatte på etableringen av NAV i Indre Salten som en forlengelse og formalisering av et allerede godt samarbeid. Det påpekes også fra de ansatte at brukerperspektivet blir godt ivaretatt og at større fagmiljø sikrer mer likebehandling og mindre sårbare tjenester i forhold til sykefravær. De ansatte har også tro på at større fagmiljø vil bidra til bedre rekruttering og utvikling av tjenestene.

Utover dette er det ingen andre innkomne høringsinnspill. Manglende respons kan på den ene side forklares med kort høringsfrist. På den annen side kan manglende respons forstås ved at den interne organiseringen av NAV i liten grad vektlegges av samarbeidspartnere. Det kan derfor tolkes dit hen at det er kvaliteten på tjenestene som er av betydning og ikke organiseringen.

Konklusjon og anbefaling
Kommunestyret bør drøfte hvilke forventninger vi som eiere har til vårt NAV-kontor. Dersom vi ønsker å være mer fremoverlent mot bedrifter for å aktivt få flere i arbeid fordrer det en annen måte å jobbe på og organisere seg på.

Gjennom kartleggingen og prosessene som er gjennomført har prosjektgruppa kommet til en anbefaling om å endre dagens organisering til modell 2B etter § 28 vertskommuneorganisering beskrevet i rapportens kapittel 5, med minimumsløsning som kommunal tjenestemeny i NAV kontoret beskrevet i kapittel 6, og med en økonomisk kostnadsfordeling beskrevet i kapittel 8. Denne løsningen innebærer at det opprettes et felles NAV-kontor i Indre Salten gjennom en vertskommunemodell med Fauske som vertskommune, men i tillegg formaliseres det egne avdelinger i Saltdal og Hamarøy med personalledelse for å bevare nærhet til tjenester i området. Det anbefales en teamorganisering med sikte på å samle fagmiljø og styrke oppfølgingen av prioriterte målgrupper. Dette vil gi mer enhetlige tjenester til brukerne og tydeliggjøre for samarbeidspartnere hvem de skal samhandle med.

Når rådmannen gjør sin endelige anbefaling er det ikke bare vedlagte rapport, men også høringsuttalelse fra ansatte. Det er av stor betydning at ansatte i NAV Fauske anbefaler løsningen.

Sentralt i vurderingen har vært forståelse av NAVs samfunnsoppdrag om å få flere i arbeid samt ansattes signaler om mindre sårbare kompetansemiljøer og muligheter for tjenesteutvikling. Rådmannen tilslutter seg til rapportens anbefaling og ønske fra ansatte i NAV Fauske ettersom løsningen anses å gi et mer robust og moderne kontor som blir bedre posisjonert for å løse samfunnsoppdraget om få flere i arbeid og færre på ytelser.

Vertskommuneorganisering hjemlet i kommuneloven betinger tilslutning i alle berørte kommunestyrer. I første omgang bes kommunestyret å ta stilling til prinsippene i rapporten, det vil si om man ønsker å gå videre med en formalisert samarbeidsmodell med vertskommuneorganisering. Når avtale foreligger skal avtalen forelegges kommunestyrene for sluttbehandling. Samarbeidsavtalen skal blant annet inneholde bestemmelser om deltakerkommuner, vertskommune, oppgaver, avgjørelsesmyndighet, tidspunkt for etablering og bestemmelser om økonomisk oppgjør mellom deltagerne.

Geir Mikkelsen
rådmann

Samarbeid om NAV i Indre Salten.

Fagforeningene ved NAV Fauske ønsker med dette å gi en felles uttalelse.
Vi stiller oss bak arbeidsgruppens anbefaling om å endre dagens organisering til modell 2B etter § 28 vertskommuneorganisering, beskrevet i rapportens kapittel fem. Vi mener at et felles NAV-kontor i Indre Salten gjennom en vertskommunemodell, med Fauske som vertskommune, vil være beste løsning fremover.

1. Vi opplever at anbefalingen fra arbeidsgruppa kommer etter en god og inkluderende prosess med NAV kontorene i Indre Salten. Alle ansatte har vært involvert i arbeidet og de tillitsvalgte, på både kommunal og statlig side, har deltatt i prosjektledelsen underveis.
2. Vi ser på etableringen av NAV i Indre Salten som èn enhet, som en forlengelse og formalisering av et allerede godt etablert samarbeid. Over lang tid har dette samarbeidet vært en suksessfaktor i forhold til å yte gode tjenester til våre brukere.
3. Vi mener at brukerperspektivet er godt ivaretatt i forslaget. Man sikrer her et godt tjenestetilbud til alle innbyggerne, uavhengig av kommunetilhørighet. Alle blir sikret gode faglige tjenester og av god kvalitet.
4. Ved å få større fagmiljøer sikrer man likebehandling og tjenestene blir mindre sårbare i forhold til for eksempel fravær. Man kan ved rekruttering vise til gode kompetansemiljøer i enheten. Vi har også tro på at større fagmiljøer gir synergieffekter som bidrar til nyutvikling.
5. Det offentlige legger nå opp til økt digital samhandling med tjenestemottakere. Vi erfarer i vår hverdag at verktøyet er funksjonelt og tatt i bruk av svært mange. Dette sikrer god og riktig informasjon til brukere, samt en mulighet for direkte dialog som oppleves svært nyttig.

Fauske, 29.10.18

Karin Bjelvin, NTL

Lisbeth Fredheim Djupvik, FO

Trine Johanne Andal, AVYO

Siv Anita Johnsen Brekke, Fagforbundet

BEIARN kommune

Saltdal kommune
- Imøtekommende, løsningsfokusert og ansvarlig

FAUSKE KOMMUNE
Folkehelsekommunen der alle trives

Sørfold Kommune

Hamarøy kommune

SAMARBEID OM NAV I INDRE SALTEN

Utredning av grunnlaget for felles tjenesteproduksjon og forslag til organisering av NAV i kommunene Hamarøy, Sørfold, Fauske, Saltdal og Beiarn

1 Innhold

1 INNHOLD 2

SAMMENDRAG 3

2 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 3

2.1 PROSJEKTMÅL 4
2.2 REFERANSERAMMER 4
2.3 PROSJEKTORGANISERING 6

3 DAGENS ORGANISERING 7

3.1 KOMPETANSESITUASJONEN I KONTORENE 8
3.1.1 FREMTIDIG KOMPETANSEBEHOV 8

4 FORDELER, ULEMPER OG MULIGE EFFEKTER AV ALTERNATIV ORGANISERING 8

4.1 INNLEDNING 8
4.2 ANSATTES VURDERINGER. 9
4.3 PROSJEKTGRUPPAS VURDERING AV TILBAKEMELDINGENE GITT PÅ PROSESSDAGEN MED ANSATTE. 10

5 FORSLAG TIL ORGANISERING AV NAV I INDRE SALTEN 10

5.1 RAMMER FOR SAMHANDLING SOM FØLGER AV KOMMUNELOVEN. 10
5.2 MULIGE EFFEKTER AV ALTERNATIV ORGANISERING 12
5.3 Innhold, oppgaveløsningng 12

6 KOMMUNALT TJENESTEINNHOLD 15

6.1 MINIMUMSLØSNINGEN I NAV 15
6.2 TILLEGGSTJENESTER LAGT TIL NAV KONTOR I REGIONEN 16
6.3 DRØFTING AV HVILKE TJENESTER SOM BØR INNGÅ I NAV KONTORET. 16

7 SAMARBEID MED ANDRE – INTERNT I NAV, ANDRE KOMMUNALE TJENESTER OG EKSTERNE SAMARBEIDSPARTER 19

7.1 BAKGRUNN OG INNSPILL 19
7.2 MULIGHETER OG ANTATTE EFFEKTER 20

8 ØKONOMISKE KONSEKVENSER 22

8.1 OVERSIKT OVER NÅSITUASJONEN 22
8.2 NY ORGANISERING – KONSEKVENSER/EFFEKTER 24

9 OPPSUMMERING OG ANBEFALING 24

9.1 OPPSUMMERING OG ANBEFALING KNYTTET TIL HOVEDMÅL OG DELMÅL FOR PROSJEKTET 24

REFERANSER

Sammendrag

Etter ca. 10 års drift av NAV i Indre Salten (Fauske, Saltdal, Sørfold, Beiarn og Hamarøy), er erfaringene at vi har mye felles. Felles arbeidsmarked, videregående skoler med elever fra alle fem kommunene og mange felles samarbeidspartnere. Kontorene samarbeider i dag godt innenfor dagens strukturelle rammer. Spørsmålet partnerskapet har stilt, er om man gjennom et mer forpliktende samarbeid, kan skape enda bedre tjenester for innbyggerne og bedriftene i regionen.

Utredningen har vært styrt av partnerskapet som er det formelle administrative samhandlingsorganet på NAV-kontornivå mellom staten og kommunene. Styringsgruppen har derfor vært sammensatt av rådmannsnivået i de fem kommunene, fylkesdirektøren i NAV og representant for tillitsvalgte for både statlige og kommunalt ansatte. Lederne for de fem NAV kontorene har sammen med tillitsvalgte og prosjektleder ved NAV Nordland utgjort prosjektgruppa.

Fordeler og ulemper ved alternativ organisering er blitt vurdert gjennom ledermøter og møter med ansatte. Brukerutvalg er også orientert. I tillegg har prosjektet tilegnet seg kunnskap om hovedelementene i relevante NAV-rapporter det siste året. Det har vært gjennomført orienteringsmøter om prosessen i kommunestyret i alle kommunene.

Anbefalingen fra prosjektgruppa er at NAV-kontorene i Indre Salten blir organisert som én virksomhet, med Fauske som vertskommune. Fokus i prosjektet har hele tiden vært at NAV skal levere gode tjenester til innbyggerne i Indre Salten, og ha tilstedeværelse i alle kommunene. Prosjektet anbefaler en teamorganisering med sikte på å samle fagmiljø og styrke oppfølgingen av prioriterte målgrupper. Dette vil gi mer enhetlige tjenester til brukerne og tydeliggjøre for samarbeidspartnere hvem de skal samhandle med.

NAV-kontorene leverer både statlige og kommunale velferdstjenester. De kommunale varierer i dag noe mellom kommunene. Prosjektet anbefaler at de fem kommunene har de samme kommunale tjenestene i kontorene. Prosjektet mener et likt tjenesteinnhold bidrar til å nå målet om økt sysselsetting og helhetlig brukeroppfølging.

2.0 Bakgrunn for prosjektet

Det er lang tradisjon for samarbeid mellom NAV-kontorene i Indre Salten. Fra 2009 og frem til i dag har kontorene samarbeidet innenfor oppgaveløsning, kompetansebygging, ledelse, tiltaksbruk m.m. Samarbeidet har bidratt til bedre tjenester, og kvalitativt bedre kontordrift. I de siste årene har det vist seg at samarbeidet mellom kontorene, sett i lys av fremtidige rammevilkår, ikke er tilstrekkelig for å møte krav og forventinger som stilles til NAV.

Lederne for NAV-kontorene i Indre Salten har i perioden 2016 til 2017 hatt flere møtepunkter med kommunale partnere for å drøfte behov for endring i kontorene, sett i lys av utviklingstrekk som berører området. Det er utarbeidet et eget notat som beskriver dette arbeidet[1].

Partnerskapet for NAV-enhetene Hamarøy, Sørfold, Fauske, Saltdal og Beiarn ønsket i partnerskapsmøte 6. desember 2017 å utrede hvilke effekter som kan oppnås ved et økt og mer forpliktende NAV-samarbeid i Indre Salten. Bakgrunnen for ønsket var blant annet følgende kjennetegn:

- Felles arbeidsmarked
- En utdanningsregion
- En tiltaksregion (statlige virkemidler)

[1] Notat datert 06.12. 2016

- Felles utfordringer knyttet til unge som står utenfor arbeidsmarkedet
- Felles utfordringer knyttet til bosetting av flyktninger
- Behov for spesialisering og økt spisskompetanse i NAV-kontorene for å sikre forsvarlig faglig saksbehandling, rettssikkerhet og likebehandling
- Redusert sårbarhet

Partnerskapet vurderte samtidig at mulig formalisert NAV-samarbeid kunne få effekter på følgende områder:

1. Marked og tiltaksarbeid
2. Ungdomsarbeid
3. Flere fremmedspråklige ut i arbeid
4. Etablering av felles brukerkurs og kommunale lavterskeltilbud
5. Ansattes kompetanse
6. Ledelse og styring

Møtet konkluderte med at det etableres et prosjekt som skal utrede grunnlag for og forslag til tjenesteproduksjon og organisering av NAV i regionen.

2.1 Prosjektmål

Hovedmål

Det skal utredes grunnlag for og forslag til tjenesteproduksjon og organisering av NAV i Indre Salten.

Prosjektmål:
Utrede grunnlag for etablering av felles NAV-kontor i Indre Salten etter vertskommunemodell, samt skissere andre aktuelle organisatoriske løsninger. Utredningen skal inneholde oversikt over rammebetingelser, brukerperspektiv, medarbeiderperspektiv, ledelse, økonomi og kommunalt samhandlingsperspektiv.

Delmål/mål for samarbeidet:

- Enhetlige NAV-tjenester i regionen for brukere, arbeidsgivere og samarbeidspartnere.
- Øke kvaliteten på tjenesteproduksjon (faglighet, spesialisering, organisering, ansattes kompetanse, ledelse etc.).
- Felles bedriftskultur for ansatte
- Reduksjon av sårbarhet (tilstedeværelse - planlagt og ikke planlagt fravær, kompetanse og kompetansemiljø, økt økonomisk frihet, ledelse).
- Flere i arbeid og aktivitet og færre på passive ytelser.
- Frigjøre ressurser til oppfølging av de brukerne som trenger det mest.
- Bedre utnyttelse og samordning av tilgjengelige virkemidler /tiltak (stat/kommune).

2.2 Referanserammer

En rekke rapporter og analyser trekker opp et rammeverk som direkte eller indirekte gir insentiv til endring av NAV. I dette kapitlet omtales dokumenter som har stor betydning for den videre utviklingen av NAV og for utarbeidelsen av denne rapporten;

Stortingsmelding 33

I stortingsmelding 33 (2015-2016)[2] konkluderes det med at NAV må rigges for å møte utfordringene i samfunnsutviklingen, som kan oppsummeres ved at:

- Flere har behov for trygdeytelser og det er økning blant unge stønadsmottakere.
- Det blir flere innvandrere med svake grunnleggende ferdigheter og språkutfordringer.
- Arbeidsmarkedet blir mere spesialisert og det blir stadig færre arbeidsplasser for ufaglærte.
- Det forventes mangel på arbeidskraft innen visse yrker
- Høyt frafall fra videregående skole

For å møte utfordringene med å bli bedre til å få flere i arbeid og aktivitet, må NAV-kontorene organiseres slik at de gis mulighet til mere spesialisering og profesjonalisering. Virkemidlene for å få dette til er sammenslåing og omstrukturering, som vil føre til større og færre NAV-kontor.

Digitalisering

Stortingsmelding «Digital Agenda» (2016)[3]. Meldingen viser til at det offentlige skal legge til rette for et digitalt førstevalg; digital samhandling skal være hovedregelen mellom bruker og offentlig forvaltning. Dette arbeidet har svært høy prioritet i NAV og stadig flere arbeidsprosesser blir digitalisert. Dette har konsekvenser både for arbeidsutførelse og tjenesteproduksjon. Digitalisering er den største driveren for endringer i NAV, og er en rammebetingelse NAV må forholde seg til når en skal bygge nye organisasjonsmodeller.

Omverdensanalysen til NAV

Omverdensanalysen til NAV[4] konkluderer med at det frem mot 2030 må forventes fortsatt sterk befolkningsvekst og det blir særlig stor økning av eldre og innvandrere. NAV vil få flere brukere og områdene alderspensjon, hjelpemidler og utlandssaker vil vokse særlig mye.

Omstillingene i arbeidslivet vil skje raskere og i større omfang enn tidligere, og arbeidstakerne må trolig skifte jobb og oppdatere kompetansen sin oftere enn før. Det kan komme perioder med økt strukturarbeidsledighet med en risiko for at flere blir varige stønadsmottakere, noe som stiller større krav til NAV sin arbeidsmarkedskompetanse og evne til å bidra til yrkesmessig og geografisk mobilitet. Arbeidsmarkedet kan bli mer delt og en kan forvente lav arbeidsledighet blant høyt utdannede og yrkesfagutdannede og særlig innen yrkesfagene vil det bli stor mangel på arbeidskraft.

Dette vil kreve at NAV-kontorene må rigges for å være i stand til å foreta raske omprioriteringer og for å samhandle tettere med arbeidsgivere og utdannings- og helsesektoren.

---

[2] Stortingsmelding 33 – Arbeid og aktivitet

[3] Stortingsmelding Digital Agenda 2016

[4] Omverdensanalyse NAV frem mot 2030

Indeks Nordland

Indeks Nordland[5] trekker frem den positive utviklingen i Nordland, med høy verdiskaping og svært lav arbeidsledighet. På den negative siden har Nordland svak befolkningsvekst og en høy andel personer i yrkesaktiv alder helt utenfor eller i randsonen til arbeidslivet (ca. 20 %, omlag 30.000 personer). Indre Salten er et kommunikasjonsmessig knutepunkt i Salten, og har betydelig inn og utpendling til Bodø.

Kommunereformen /kommuneproposisjonen 2019

Kommuneproposisjonen[6] som ble lagt frem i mai 2018, har så langt ikke medført flere kommunesammenslåinger i Nordland. Signaler fra Fylkesmannen forsterker imidlertid behovet for sterkere og mer robuste regioner når det gjelder kommunal tjenesteyting, og bidrar etter prosjektgruppens vurdering til å underbygge behovet for en mer robust organisering av NAV-tilbudet i regionen.

Øvrige rapporter

- SINTEF- rapport A 26778: «Hvordan fungerer arbeidsavklaringspenger (AAP) som ytelser og ordning?»[7]
  NIBR-rapport[8] http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NIBR/Publikasjoner/Publikasjoner-norsk/Introduksjonsprogram-for-flyktninger-i-norske-kommuner

- NAV sitt moderniseringsprogram med kanalstrategi[9].

2.3 Prosjektorganisering

Styringsgruppe:

Kommunalsjef Nils Are Johnsplass, Fauske kommune

Rådmann Ronny Seljeseth, Saltdal kommune

Administrasjonssjef Lisbeth Bernhardsen, Sørfold kommune

Rådmann Ole Petter Nybakk, Beiarn kommune

Rådmann Eirik Andre Hopland, Hamarøy kommune

Fylkesdirektør Cathrine Stavnes, NAV Nordland

Prosjektledelse;

Morten Pedersen, leder NAV Fauske

---

[5] Indeks Nordland 2018

[6] https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-88-s-20172018/id2601105/

[7] SINTEF- rapport A 26778: «Hvordan fungerer arbeidsavklaringspenger (AAP) som ytelser og ordning?»

[8] http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NIBR/Publikasjoner/Publikasjoner-norsk/Introduksjonsprogram-for-flyktninger-i-norske-kommuner

[9] https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Om+NAV/årsrapport

Knut Haugmo, leder NAV Beiarn

Elisabeth Laksosnes, leder NAV Sørfold

Victoria Nikolaisen, leder NAV Saltdal

Alf-Helge Andreassen, leder NAV Hamarøy

Ronny Seljeseth, rådmann Saltdal kommune

Karin Bjelvin, NAV Fauske (ansatterepresentant kommune)

Magnar Marhaug, NAV Hamarøy (ansatterepresentant.stat)

Knut Erik Dahlmo, prosjektleder NAV Nordland

3.0 Dagens organisering

NAV i Indre Salten har i dag 46,7 årsverk fordelt på fem kontorer og fem partnerskap mellom stat og kommune. Hvert enkelt NAV-kontor er en autonom enhet med administrativ og faglig ledelse. NAV-kontoret i Fauske har en koordinerende rolle overfor de andre kontorene innenfor det statlige virkeområde, og har i tillegg enkelte støttefunksjoner innenfor statlige tjenester.

I kommunene er det mange mennesker som trenger bistand fra NAV-kontorene. Tabell 1gir en oversikt over antallet innbyggere som får oppfølging av NAV-kontoret fordelt etter bistandsbehov.

Tabell 1:

	Standard arbeids-søker	Situasjons-bestemt arbeidssøker	Spesielt tilpasset arbeidssøker	Varig tilpasset	Mottakere av sosialhjelp	Sykmeldte
Indre Salten	144	97	409	195	706	587
Hamarøy	4	11	29	25	95	48
Sørfold	9	13	48	25	61	65
Fauske	108	42	234	85	326	305
Saltdal	50	19	80	42	197	125
Beiarn	3	13	18	18	19	19

Kategoriene viser til antall personer med et gitt bistandsbehov pr 1. juli 2018, med unntak av kategorien mottakere av sosialhjelp som viser samlet antall mottakere i 2017.

Dagens organisering av NAV-kontorene i området er svært ulik, og variasjonen kan i stor grad tilskrives størrelsen på kontoene. Mens ansatte i NAV Fauske ofte har et smalere arbeidsfelt hvor også brukeroppfølgingen er organisert mot målgrupper, jobber de mindre kontorene i større grad etter en generalist-modell.

Tabell 2 gir en oversikt over antall kommunale og statlige årsverk i de fem NAV-kontorene:

Tabell 2:

Kommune	Kommunale årsverk	Statlige årsverk	Totalt	Befolkning
Beiarn	0,8	2	2,8	1029
Saltdal*	5,5	4,5	10	4691
Fauske	10,3	10,9	21,2	9775
Sørfold*	5,5	1,7	7,2	1979
Hamarøy	3	2,5	5,5	1801
Sum	25,1	21,6	46,7	19202
Det bemerkes at i kommunale årsverk for Sørfold inngår barnevern og flyktningetjeneste m.m. For Saltdal inngår husbankens tjenester. Det vises for øvrig til tabell 5 – side 16.				

3.1 Kompetansesituasjonen i kontorene

Kompetanse består av kunnskap, ferdigheter, evner og holdninger. Ved kartlegging av ansattes kompetanse har vi kun tatt utgangspunkt i formell kompetanse. Alle fem kontorene har overvekt av ansatte med minimum 3 år høgskoleutdanning. Noen ansatte har kun videregående skole, men med lang etatserfaring.

3.1.1 Fremtidig kompetansebehov

For regionen vil kompetanse innen arbeidsmarked, jobbspesialisering, veiledning, juss, organisasjon, ledelse, inkludering, økonomi og coaching være relevante i tiden fremover. Det blir også viktig å sikre kunnskap om samisk språk og kultur, som følge av at mesteparten av NAV Tysfjords samiskspråklige brukere blir en del av NAV Hamarøy fra 1.1.2020. Pr. i dag er denne kompetansen ivaretatt ved NAV Tysfjord, men det vil være aktuelt å dekke opp denne kompetansen ved fremtidig rekruttering.

4.0 Fordeler, ulemper og mulige effekter av alternativ organisering

4.1 Innledning

Det er fra ledelsen av kontorene pekt på muligheter for effekter av en samlet organisasjon. Prosjektgruppa har i prosjektperioden samlet innspill fra både egne ansatte, og samarbeidende virksomheter, for å få innspill på mulige fordeler og ulemper. Prosjektgruppa har også innhentet erfaringer fra andre prosjekter i NAV som har ulike former for vertskommuneorganisering (bl.a. på studietur til NAV Værnes i juni 2017).

4.2 Ansattes vurderinger

For å få innspill fra de ansatte til dette punktet, ble det gjennomført en prosessdag 22.11.2017, der alle ansatte i kontorene ble invitert. Prosessen ble gjennomført som workshop med ansatte hvor en ide om en vertskommuneorganisering ble presentert. Tabellene under viser et utdrag av tilbakemeldingene som ble gitt fra de ansatte. Prosessdagen var så tidlig i prosessen at mange av utsagnene må ses på som tanker og undringer i en tidlig fase. Like fullt er disse undringene svært verdifulle for ledelsen

og prosjektgruppa. Innspillene må tas hensyn til i alternativ organisering, og der det er sitater som er basert på antakelser, kan ledelsen avkrefte og trygge medarbeiderne.

De ansatte har også gitt tilbakemeldinger knyttet til de ulike brukergruppene. Innspillene ligger til grunn for prosjektgruppa sin alternative organisering beskrevet i kapittel 7, samt til avsnittet om mulige effekter av den foreslåtte modellen.

Generelle tilbakemeldinger på fordeler og ulemper ved å jobbe sammen er gitt i tabell 3:

Tabell 3:

Fordeler	Ulemper
Større fagmiljøer med mer enhetlig praksis	Tar tid å bygge en ny «kultur» og relasjoner til nye kolleger
Mindre sårbarhet ved fravær/sykdom/ferie	Fysisk avstand
Ressursallokering ut fra behov	Habilitetsutfordringer blir mer krevende i et stort geografisk område
Større utviklingsmuligheter for den enkelte	
Stordriftsfordeler og løsningsroller på både merkantile tjenester og i brukeroppfølging	
Styrke fokuset på arbeid og prioriterte grupper	

Mulige effekter for brukere og ansatte:

Tabell 4:

Brukere	Ansatte
Mindre sårbart ift. å få bistand	Felles faglig, kulturell og teknologisk likhet
Enhetlig og lik praksis, større rettssikkerhet da man i større grad kan skille mellom rollen som veileder og «sambygding»	Ett mer begrenset faglig kontrollspenn, mindre generalist.
Lengre reisetid, og opplevelse av at «lokalkunnskapen» uteblir	Større mestringsfølelse hos ansatte ettersom kompetansen på hele fagområdet finnes i ett større kontor.
Mer helhetlig arbeidsrettet tilbud/vurderinger idet de ansatte får større kunnskap om arbeidsmarked i en samlet region	Noe mer utfordrende ift. pendling, reise m.v.
- Ulike satser for økonomisk stønad i kommunene. - Lengre geografisk avstand for brukerne ved evt. omstruktureringer	Større utviklings- og tilretteleggingsmuligheter

- Økt distanse til lokalmiljøet og – kunnskapen - Økte kostnader ved reising til NAV	

4.3 Prosjektgruppas vurdering av tilbakemeldingene gitt på prosessdagen med ansatte.

Det er mange positive tilbakemeldinger som peker på at en alternativ organisering vil gi større grad av enhetlige tjenester for både brukere, arbeidsgivere og samarbeidspartnere. Det er også elementer i tilbakemeldingene som peker på at kvaliteten kan forbedres på enkelte områder. Sårbarhet reduseres innenfor de fleste områder i en større organisasjon.

Tilbakemeldingene om ulemper og negative effekter må hensyntas i det videre arbeidet.

En ny organisasjon må ivareta nødvendig lokal kunnskap. Det vil være spesielt viktig å ha kunnskap om samarbeidende kommunale tjenester, arbeidsmarked og boligsituasjon.

Av de viktige positive elementene vil prosjektgruppa trekke fram muligheten for å etablere en organisasjon med:

- Enhetlige tjenester i regionen for brukere, arbeidsgivere og samarbeidspartnere
- Økt kvalitet på tjenesteproduksjon (faglighet, spesialisering, organisering, ansattekompetanse, ledelse etc).
- Reduksjon av sårbarhet (tilstedeværelse – planlagt og ikke planlagt fravær).

5.0 Forslag til organisering av NAV i Indre Salten

5.1 Rammer for samhandling som følger av kommuneloven.

Kommunene kan samarbeide med andre kommuner innenfor alle typer av sin virksomhet. For oppgaver kommunene påtar seg frivillig (ofte forretningsdrift) er det stor organisasjonsfrihet. Kommunene opptrer her mer eller mindre på den privatrettslige arena. Det viktigste vil da ofte være å finne en organisasjonsform som har fokus på selve driften. Når kommunene skal samarbeide om lovpålagte oppgaver som innebærer utøvelse av offentlig myndighet, innebærer dette visse krav til organisatoriske løsninger.

I NAV-kontoret utfører ansatte enkeltvedtak på lovpålagte områder etter sosialtjenesteloven. Kommuneloven gir ikke kommunene anledning til å fatte enkeltvedtak eller drøfte enkeltsaker på tvers av kommunegrenser uten formelle vedtak på samarbeid.

Skal kommunene samarbeide om oppgaver som medfører utøvelse av myndighet, slik det utføres i NAV-kontorene, må samarbeidet organiseres etter en vertskommune-modell i kommuneloven (§§ 28 a-k).

Samarbeid etter disse modellene innebærer at utførelsen av oppgavene og myndighetsutøvelsen organisatorisk legges til en vertskommune. Modellene inneholder forholdsvis detaljerte regler om organisering og delegering.

Det er lagt vekt på å sikre rettssikkerhet der myndighet blir overdratt til en annen kommune (vertskommune) gjennom å klargjøre systemet for forvaltningsklage og lovlighetskontroll.

Loven skiller mellom administrativt vertskommunesamarbeid og vertskommune-samarbeid med felles folkevalgt nemnd. For et NAV-samarbeid er det ikke aktuelt å overføre beslutningsmyndighet av prinsipiell karakter. Dermed kan man opprette et administrativt vertskommunesamarbeid. Beslutningene treffes da av administrasjonen i vertskommunen. For å regulere samarbeidet mellom vertskommunen og de samarbeidende kommunene utarbeides det blant annet en samarbeidsavtale.

I henhold til prosjektgruppens mandat er det vurdert fem ulike organisasjonsmodeller for NAV i regionen:

1.Null-sum alternativ

Dette alternativet innebærer en videreføring av dagens 5 NAV-kontor, med lokale NAV-ledere som rapporterer til egne eiere (både stat og kommune), med separate driftsbudsjett. Løsningen vurderes å kunne gi det enkelte NAV-kontor stor grad av autonomi, lokalt handlingsrom og nærhet til brukere og kommunale samarbeidspartnere, men også begrensninger i forhold til kapasitet, rettssikkerhet, sårbarhet, fagkunnskap, faglig utvikling og økonomi/bemanning. Dette gjelder spesielt i de mindre kontorene.

2 A. Vertskommunemodell med opprettholdelse av fem lokasjoner i Indre Salten.

Denne løsningen innebærer at det inngås samarbeid mellom de fem kontorene i.h.h.t. §28 i kommuneloven, med Fauske som vertskommune og de øvrige kommunene som samarbeidskommuner. Dette betyr at NAV kontorene i Indre Salten legges under en felles administrativ og faglig ledelse.

Denne løsningen vurderes som et aktuelt alternativ, både ut fra faglige og økonomiske hensyn. En slik løsning vil innebære en fortsatt tilstedeværelse i alle fem kommuner, med mål om en mer spesialisert og effektiv tjenesteproduksjon gjennom f.eks. teamorganisering rundt oppfølging av brukere (både individer og arbeidsgivere). Denne løsningen antas å kunne gi en jevnere fordeling av saksmengde mellom saksbehandlere, redusere sårbarhet ved vakanse/sykefravær og mer faglig spesialisering. På den annen side kan det argumenteres for at en vertskommunemodell kan føre til en opplevelse av lengre avstand mellom ledelse og ansatte, ledelse og kommunal eier og mellom NAV og bruker.

2 B. Vertskommunemodell med opprettholdelse av fem lokasjoner og to avdelingskontor.

Denne løsningen innebærer som modell 2 A at det opprettes et felles NAV-kontor i Indre Salten gjennom en vertskommunemodell, men i tillegg formaliseres det egne avdelinger i Saltdal og Hamarøy med personalledelse for å bevare nærhet til tjenester i område. Saltdal er den nest største kommunen i området med 11 ansatte i NAV-kontoret. Kommunen er også geografisk nær Beiarn med tanke på felles løsninger.

Av geografiske hensyn er det mye som taler for at Hamarøy bør opprettholdes som en lokasjon med en personalleder. Mange samisktalende brukere taler også for nødvendigheten av en lokasjon med egen ledelse innenfor vertskommunemodellen. Løsningen gir også rom for et eventuelt utvidet samarbeid med tilstøtende kommuner i Nord-Salten.

Denne løsningen vurderes som et aktuelt alternativ, både ut fra faglige og økonomiske hensyn. En slik løsning vil innebære en fortsatt tilstedeværelse i alle fem kommuner samtidig som en ivaretar mer spesialisert og effektiv tjenesteproduksjon. I tillegg kompenserer modellen for personellmessige utfordringer i en geografisk spredt organisasjonsstruktur. Modellen kan imidlertid føre til en opplevelse av lengre avstand

mellom NAV og bruker, men ved å opprettholde en desentralisert struktur med avdelingskontor vil denne risikoen reduseres.

3. Kommunesammenslåinger
Kommunesammenslåing innebærer også sammenslåing av NAV-kontor. I Nordland er dette en løsning for kommunene Tysfjord, Narvik og Ballangen, som fra 1.1.2020 blir å utgjøre ett NAV-kontor. Det ble i mai 2018 lagt frem en ny kommuneproposisjon. Hvilke konsekvenser dette vil ha for NAV-kontorstrukturen i Nordland er så langt ikke kjent, men vil måtte bli vurdert når utfallet av denne prosessen er kjent. Dette alternativet drøftes derfor ikke videre i denne sammenheng.

4. Modell faglig og administrativt samarbeid.
Denne modellen er under utprøving i kontorene Meløy, Rødøy og Gildeskål, og innebærer et tett faglig og administrativt samarbeid kontorene imellom. Modellen er også i stor grad dekkende for å beskrive dagens samarbeid i de fem kontorene i Indre Salten, ofte referert til som en «godværsmodell», fordi samarbeid rundt felles oppgaveløsning utfordres i situasjoner som krever formell vedtaksmyndighet, resursspørsmål, m.m. Et samstemt lederteam i de fem kontorene mener at denne modellen ikke er formålstjenlig, bl.a fordi den er økonomisk utfordrende å gjennomføre, se for øvrig modell 1.

5.2 Mulige effekter av alternativ organisering

Prosjektgruppa ser ikke det å bli en større enhet i seg selv som avgjørende. Det avgjørende er mulighetene til organisering en større enhet gir. Når prosjektgruppa har vurdert mulige effekter er dagens organisering utgangspunktet, mens målbildet har vært referansen.

Mulige effekter på marked og tiltaksarbeid

Etterspørselen etter arbeidskraft er sterkt økende. NAVs bedriftsundersøkelse viser at bedriftene i Nordland kunne ansatt 4000[10] personer flere dersom vi hadde funnet rett match mellom arbeid og kompetansekrav. Skal flere få tilbud om jobb, må vi kjenne arbeidsgivernes behov og ha en tett dialog. Bedrifter som etterspør arbeidskraft må få rask, konkret og profesjonell bistand.

I dag fremstår NAV-kontorene som autonome enheter for arbeidsgiver. Dette kan illustreres gjennom at arbeidsgivere må forholde seg til NAV-kontoret i den ansattes folkeregistrerte kommune ved f.eks. sykefraværsoppfølging. Dersom NAV organiseres som en enhet vil det være mulig å organisere sykefraværsoppfølging etter en bedriftsorganisering i hele området. Arbeidsgiver vil da forholde seg til en fast saksbehandler uavhengig av ansattes bostedskommune. Dette vil lette arbeidet både for arbeidsgiver og NAV.

Enhetlig styring av markedsarbeid vil gi NAV bedre muligheter til å koordinere og skreddersy bistand til flere arbeidsgivere med de samme behov. Her kan kommunenes felles utfordringer med å skaffe pleiepersonell være et godt eksempel.

Sett i lys av en vertskommunemodell er det grunn til å forvente at markedsarbeidet vil styrkes gjennom en felles organisering. Bl.a.er det grunn til å tro at det vil bli enklere å samordne kontorenes innsats på området. En videreføring av dagens organisering vil gjøre det krevende spesielt i tilfeller der det er behov for endringer i ressursbruk. Det

[10] NAV Nordlands bedriftsundersøkelse mai 2018

brukes også uforholdsmessig mye tid på å ta avgjørelser ved at et felles beslutningsgrunnlag må koordineres mellom kontorene. Arbeidsgivere vil få en lettere hverdag gjennom en felles organisering av NAV-kontorene.

Mulige effekter på oppfølging av ungdom

Ulike målgrupper krever ulike former for oppfølging. Relasjon til brukere eller forståelse av målgruppers felles utfordringer er avgjørende for gode resultat. Måten saksbehandler møter en 19 år gammel gutt uten arbeidserfaring er en annen enn når gutten blir en mann på 55 år med 35 års arbeidserfaring.

Ved å organisere oppfølging av unge under 30 år i en større enhet legges forholdene bedre til rette for at veileder kan opparbeide seg kunnskap om felles ungdomsmiljø, oppfølgingsmetodikk, forståelse av målgruppens særegenheter, behov og utfordringer på vei mot arbeid eller utdanning. Et ungdomsteam vil typisk bestå både av statlig og kommunalt ansatte for å sikre helhet i arbeidet. Et større fagmiljø vil styrke erfaringsbasert læring og generell utvikling av tjenesten.

Økt kunnskap om helsemessige utfordringer, diagnoser og arbeidsmarked er nødvendig for å yte best mulig bistand. Denne kompetansen bygges best i større fagmiljø som samarbeider med andre instanser innenfor feltet, som for eksempel Nordlandssykehuset Salten DPS.

Oppfølgingstjenesten i videregående skole vil ha ett NAV-kontor å forholde seg til og sammen kan man legge strategier for oppfølging og bruk av fylkeskommunen og NAV sine virkemidler.

For barnevernstjenester og helsestasjonene og ulike ungdomstiltak i kommunen, vil det være tydelig hvem som jobber med målgruppen. Dette kan forenkle samhandling og dette kan medføre en mer effektiv dialog med ulike samarbeidsaktører.

Innføring av en vertskommunemodell vil føre til større fagmiljø og økt kunnskap om feltet gjennom felles ledelse, ressursutnyttelse og spesialisering av ansattes kompetanse. Videreføring av dagens modell vil mest sannsynlig føre til større ulikhet mellom kontorene. Det er grunn til å forvente at de mindre kontorene, over tid, ikke kan bygge den samme spisskompetanse, som igjen vil gi dårligere brukeroppfølging.

Mulige effekter på oppfølging av personer med fremmedspråklig bakgrunn

Kunnskap om språkferdigheter er avgjørende for å bistå fremmedspråklige arbeidstakere. Ved å ha en funksjon/team som arbeider med kvalifisering av flyktninger etter introduksjonsopplæringen, vil organisasjonen tilføres ny og styrket kompetanse. Kompetansehevende tiltak kan rettes mot de veiledere som jobber med målgruppen. Samhandlingen med kommunenes introduksjonstjeneste kan systematiseres bedre og startes opp tidlig. Erfaringer fra prosjekt i en kommune kan raskt deles med de andre kommunene. For denne målgruppen er det av stor betydning at NAV-kontoret har markedskunnskap om hvilke bedrifter som har arbeidsoppgaver som ikke krever gode norskkunnskaper.

På samme måte som for ungdomsgruppen, forventes en vertskommunemodell å føre til større fagmiljø og økt kunnskap innenfor feltet. En videreføring av dagens organisering på området vil gjøre det mere krevende å bygge kompetanse innenfor dette feltet.

Mulige effekter på etablering av felles brukerkurs og kommunale lavterskeltilbud

En større enhet kan egenprodusere jobbverksteder for arbeidssøkere. Den kan også etablere egne tiltak for å møte kravene om aktivitetsplikt. I regionen har man i dag ulike kommunale sysselsettingstiltak. Prosjektgruppa ser at tiltakene kan utfylle hverandre på en god måte. Dette er de første stegene i arbeidstrappa, det er viktig for mange at dette steget er tilpasset slik at den videre veien til ordinært arbeid fører fram.

Mulige effekter på ansattes kompetanse

Ansattes kompetanse bør utvikles og styrkes. Gjennom kompetanseutvikling skapes attraktive arbeidsmiljø med høy trivsel og lavt sykefravær, som igjen gir bedre tjenester.

Et større NAV-kontor forventes å gi tyngre kompetansemiljø med utvikling av bedre brukertjenester. Dette gjelder også innenfor det kommunale virkeområdet med sosiale tjenester med stor grad av skjønnsutøvelse.

Ansatte med generalistkompetanse som sjelden utfører samme oppgaver, gir lavere effektivitet og kan i noen tilfeller føre til frustrasjon. Større NAV-kontor gir derfor bedre muligheter for medarbeidere til å utvikle sine ferdigheter innenfor arbeidsgivers behov og kontroll.

Fremtidens NAV-kontor vil være i kontinuerlig endring på grunn av eksterne og interne drivere. Mindre enheter vil kunne oppleve store utfordringer med å følge med på disse endringene, noe som kan føre til uforholdsmessig tidsbruk på å sette seg inn i f.eks. nye dataløsninger.

Ved å arbeide i team med en målgruppe vil man også opparbeide økt kunnskap om målgruppen. Eksempelvis vil ungdomsteamet utvikle kunnskap om utdannings-systemer og karriereveiledning, mens fremmedspråkligteamet vil utvikle inkluderings-kompetanse for sin målgruppe. Kompetanse fører igjen til trivsel og robuste fagmiljøer.

Mulige effekter på ledelse og styring

Etter dagens modell har de 5 NAV-lederne samme ledelse og rapporteringsansvar til statlig og kommunal partner. Kravet til rapportering er stort og tidkrevende. En videreføring av dagens organisering synes svært uhensiktsmessig med tanke på tidsbruk.

I dag er det 7 stillinger som blir brukt til ledelse av NAV-kontorene. I de mindre kontorene brukes mye av lederressursen til saksbehandling samtidig som det forventes deltakelse i mange kommunale sammenhenger. Det er grunnlag for å tro at en vertskommunemodell kan redusere dette behovet. Reduksjon innenfor ledelsesområdet vil også frigjøre mer tid til brukeroppfølging.

Det kan argumenteres for at en vertskommunemodell vil gi kommunene mindre innflytelse over eget NAV-kontor og NAV-leder. På den annen side er NAV-lederne i liten grad involvert i kommunale ledergrupper. En ny organisering kan derfor bidra til et tydeligere NAV i alle kommuner som kan bidra med opplysninger og forslag til mulige tiltak på velferdsområdet.

Hovedutfordringen ved dagens organisering av NAV i Indre Salten er at samarbeidet ikke er formalisert. Det betyr at lokal NAV-leder ikke er forpliktet til å bidra til å løse

utfordringer. En vertskommunemodell med felles ledelse vil bidra til bedre oppgaveløsning.

Faglig ledelse

Enhetlig ledelse og styring har stor betydning for driften av NAV-kontorene. Erfaring har vist at alle kontorene har hatt driftsutfordringer. Som regel kan disse utfordringene løses gjennom samarbeid, men det foreligger ingen garanti for at så skjer. På det kommunale virkeområdet finnes ingen mulighet for samarbeid eller felles oppgaveløsning med dagens organisering. En vertskommunemodell er den eneste løsningen, jfr tilbakemeldinger fra Fylkesmannens sosialavdeling, som kan legge til rette for felles oppgaveløsning på det kommunale område.

Kontorene har også hatt betydelige rekrutteringsutfordringer som det er grunn til å tro vil forsterke seg i tiden som kommer. Rekruttering av kompetent arbeidskraft vil kreve attraktive fagmiljø med høy faglig kompetanse.

5.3 Innhold, oppgaveløsning.

Hvordan arbeidet i praksis skal organiseres må arbeides fram etter et eventuelt vedtak om alternativ organisering. Ledelsen innfases etter vurdering av § 2.4.2.11 i tjenestemannsloven.

Detaljene knyttet til oppgaver må fastsettes gjennom prosesser sammen med de ansatte og tillitsvalgtapperatet. Resultatene av prosessene med kommunene med hensyn til hvilke kommunale tjenester som skal ligge i og utenfor NAV kontoret vil ha stor betydning.

Arbeidet med innfasing av ny organisasjon må følge reglement for medbestemmelse i både den statlige og kommunale styringslinja.

Det er også viktig at den nye organisasjonen raskt etablerer et brukerråd for regionen og et felles medbestemmelsesutvalg for regionen.

6.0 Kommunalt tjenesteinnhold

6.1 Minimumsløsningen i NAV

Siden etableringen av NAV har det vært endringer og tilpasninger fra både kommunal og statlig side. De kommunale tjenestene som pr i dag er kommunale minimums-tjenester i NAV-kontoret følger av NAV-lovens § 13 og Lov om sosiale tjenester i NAV.

Dette omfatter:

- Opplysning, råd og veiledning, herunder økonomisk rådgivning – STL § 17
- Økonomisk stønad til livsopphold – STL § 18 og 19
- Aktivitetsplikt – STL § 20
- Kvalifiseringsprogram – STL § 29 m.fl.
- Midlertidig botilbud – STL § 27
- Individuell plan – STL § 28

Loven regulerer også de generelle oppgavene som kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen har ansvar for. Dette gjelder blant annet generell forebyggende virksomhet, informasjon til kommunens innbyggere, samarbeid med andre deler av forvaltningen og frivillige organisasjoner samt boliger til vanskeligstilte.

6.2 Tilleggstjenester lagt til NAV kontor i regionen.

Tabell 5.	Saltdal	Beiarn	Hamarøy	Fauske	Sørfold
Økonomisk stønad og rådgivning (§§ 17, 18 og 19)	x	x	x	x	x
Midlertidig husvære (§ 27)	x	x	x	x	x
Forvaltning av øk. ytelser	x	x	x	x	x
Kvalifiseringsprogram (§29)	x	x	x	x	x
Individuell plan (§ 28)	x	x	x	x	x
Barnevern					x
Husbanken	x				x
Bostøtte	x		x		x
Utbedringstilskudd	x				x
Parkeringsbevis	x				x
Ledsagerbevis	x				x
Avlastning					x
Støttekontakt					x
Adopsjon					x
TT-kort	x				x
Serveringsbevilgning					
Introduksjonsordningen					x
Flyktningetjenesten					x
Rusoppfølging					x

*Rødt kryss markerer minimumsløsning

6.3 Drøfting av hvilke tjenester som bør inngå i NAV-kontoret.

Siden starten på samarbeidet mellom NAV-kontorene i Indre Salten har tjenesteinnholdet vært jevnlig tema. Det er store variasjoner i kontorene og en argumentasjon for minimumsløsning er fokuset på arbeid og aktivitet. Brukerundersøkelser tegner dog et bilde av at kontor med mange ulike tjenester, ofte oppleves som helhetlig og koordinert.

Det har vært naturlig at små kommuner la en del tilleggstjenester i NAV-kontoret slik at det hadde flere ben å stå på, men sårbarhet og rekruttering til slike stillinger har vist seg å være en problemstilling.

Når prosjektgruppa startet på arbeidet med å se på et tettere samarbeid i Indre Salten ble tjenesteinnhold fort tema. Utgangspunktet var at innbyggerne skulle få samme tjeneste uavhengig av hvor de bor, større rettsikkerhet og utviske faren for rollekonflikt («saksbehandler kontra sambygding»).

I de senere år har det blitt mer og mer tydelig hva som er NAV sin oppgave. Flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad. For å få flere i arbeid og aktivitet, er det satt stort fokus på at NAV-veilederne må bli flinkere til oppfølging også av arbeidsgivere.

Dette er en ny retning for NAV og det er et tidkrevende arbeid som krever mye utetid og relasjonsbygging.

Hvis kontorene har mange ulike tjenester i kontoret, vil det være lettere å prioritere tiden på de oppgavene vi kjenner fra før, enn å gjøre nye oppgaver. Nedenfor drøftes de mest omfattende tjenestene noen av NAV-kontorene forvalter utenfor minimumsløsningen.

Rusoppfølging

Med rusoppfølgning mener vi her den oppfølgingen som er knyttet til brukers avhengighet av rus. Det være seg LAR-oppfølging, samtaler og behandling knyttet til rusutfordringen, henvisning til behandlingsinstitusjoner og oppfølging i behandlingsinstitusjoner, samt vurderinger knyttet til innleggelse med tvang. Tvang kan vurderes for gravide rusmiddelbrukere eller rusmisbrukere som ikke tar imot frivillig behandling der det er fare for at liv går tapt.

Rusoppfølging er et område som har utviklet seg mye de siste 10 årene i kommunene. Det har hatt økende fokus fra sittende regjeringer og dette har medført nytt lovverk, nye veiledere og stortingsmeldinger. Tidligere var det få kommuner som hadde egne ruskonsulenter med spesifikke utdanninger knyttet til rus, i dag er dette en kompetanse som kommunene har eller etterspør.

Før NAV-reformen var rusoppfølging en del av kommunens sosialtjeneste. Vurderingene knyttet til tvang var hjemlet i Sosialtjenestelovens kapittel 6 og oppfølgingen av tjenestemottakeren var ofte delt mellom sosialtjeneste og hjemmetjeneste. I forbindelse med innfasing av tjenester i NAV-kontoret ble det særlig for de kommunene som var tidlig ute med reformen, vanlig å legge rusoppfølging inn som en del av tjenesteinnholdet i NAV-kontoret.

I 2010 kom ny Lov om sosiale tjenester i NAV. Lovgiver trakk da ut rusoppfølging fra sosialtjenesteloven for så å senere i 2012 legge den inn i Lov om helse og omsorgstjenester. Fokuset på omsorgsbegrepet i rusoppfølgingen og at NAV skulle drive arbeidsoppfølging, gjorde sitt til at trenden etter hvert ble at rusoppfølging ble organisert ut av NAV-kontorene.

På tross av dette har fremdeles NAV-kontoret mye oppfølging av personer med rusutfordringer. Det være seg tvungen/frivillig offentlig forvaltning av ytelser, råd og veiledning, gjeldsarbeid, ansvarsgrupperepresentant, m.m. Det betyr at kompetanse på området må være en vesentlig del av den sammensatte kompetansen i kontoret, men at NAV sin oppgave primært er veiledning mot arbeid og aktivitet.

Det er kun en kommune som har rusoppfølgingen inne i kontoret etter Lov om helse og omsorgstjenester. De resterende kommunene har lagt denne oppfølgingen til egne enheter hvor det ofte omfatter en rus- og psykiatritjeneste. Det er også disse enhetene som ivaretar den gamle Sosialtjenestelovens kapittel 6 – tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige. Denne typen oppfølging krever en spesialkompetanse om samtidige lidelser rus og psykiatri, da det ofte opptrer sammen.

Husbankens bostøtte

Bostøtte er et av Husbankens virkemidler. Lovendringer og inntektsendringer de siste årene har gjort sitt til at flere i dag ikke får innvilget bostøtte. Tre av fem kommuner har pr i dag dette tilbudet i kontoret.

Digitalisering har gjort denne tjenesten adskillig enklere og en ser mindre skriftlige søknader. Skriftlige søknader tas imot og registreres av saksbehandler, men selve

innvilgelsen gjøres av Husbanken selv. Det trengs ikke spesiell kompetanse for dette og tjenesten trenger derfor ikke å inngå som en del av det lokale NAV-tilbudet.

Videre stilles det ofte vilkår for retten til økonomisk sosialhjelp at en søker har prøvd alle sine muligheter, det vil også si søkt bostøtte. Ved å flytte tjenesten ut av kontoret, vil ikke denne koordineringen være til stede, men det vil da bli søkers ansvar å dokumentere om de har eller ikke har bostøtte.

Denne ytelsen er ikke av vesentlig betydning for å få folk i arbeid og aktivitet, og er derfor utenfor NAV sitt kjerneområde. Det vil ikke være store konsekvenser av å organisere tjenesten utenfor NAV-kontoret.

Husbankens startlån og tilskuddsordninger

Sosialt arbeid er et av grunnelementene i NAV-kontoret, jfr. formålsparagraf i Lov om sosiale tjenester i NAV. Målet for det sosiale arbeidet er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial- og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.

Noen av de som søker startlån er brukere av NAV. Det betyr at brukers økonomi som regel allerede er kartlagt og en har et godt grunnlag for å kunne vurdere hvorvidt bruker har muligheter for betjening av lån eller ikke.

Videre er det ikke uvanlig å bruke denne ordningen med å refinansiere opparbeidet tilleggsgjeld hvis personen har hatt gjeldsoppfølging etter Sosialtjenestelovens § 17, da med tanke på løsninger overfor kreditorer. Det viser seg ofte at skyldner sparer penger på en slik løsning og gjør således formålet med Sosialtjenesteloven mer sannsynlig.

Før NAV-reformen var det ikke uvanlig at denne tjenesten lå utenfor sosialtjenesten og en ser derfor heller ikke den store utfordringen med at det igjen kan tas ut. Virkemidlene er godt beskrevet av Husbanken med klare retningslinjer. En ser det derfor ikke som særlig utfordrende å bygge opp nødvendig kompetanse for saksbehandlingen, hverken i eller utenfor NAV-kontoret. God forvaltning av husbankens virkemidler krever også boligbeskikkelse og noe bygningskyndighet. Dette er en kompetanse som er relativt fraværende i NAV-kontorene i dag.

Ansvar og administrasjon av introduksjonsprogrammet og bosetting og oppfølging av flyktninger

Bosetting av flyktninger er et tidkrevende arbeid hvor selve etableringsfasen krever mye av veileder som skal følge opp. Dette flytter en del av fokuset fra formålsparagrafen i NAV-loven, som er å få folk over i arbeid og aktivitet. Det er kun Sørfold kommune som har dette ansvaret liggende til NAV-kontoret.

Samtidig skal innvilgelse av vedtak etter Lov i sosiale tjenester gjøres av NAV-kontoret og dette kan ikke delegeres videre til andre kommunale tjenester etter dette regelverket. Det er kun NAV-ansatte som kan gjøre vedtak etter Lov om sosiale tjenester i NAV. Dette er løst ulikt av kontorene, men da etter andre lovhjemler.

Det er en målsetting at flyktninger skal over i arbeid og aktivitet så tidlig som mulig og da er det formålstjenlig at det etableres en kontakt med flyktningene etter ankomst slik at muligheter og kvalifikasjoner kartlegges og at evt. introprogram og arbeid får rett og tidlig nok fokus.

Flyktningarbeidet er regulert av særloven Lov om introduksjon. Det er egne datasystemer og ordninger for forvaltningen av tjenestene og rettighetene for denne gruppen.

Introduksjonsprogrammet er 2-årig. Mange av deltakerne er da ikke godt nok kvalifisert for videre arbeid og de må registrere seg som arbeidssøkere ved NAV. De får deretter sitt bistandsbehov vurdert og det er nærliggende og tro at de har behov for en god del bistand for å komme seg ut i arbeid. Kultur er også en faktor som gjør denne jobben tidkrevende og omfattende, og det krever en god del kulturkompetanse for å få flere av arbeidssøkerne i jobb.

En kan med letthet argumentere for hvorfor introduksjonsordningen kan være en del av NAV-kontorets oppgaver, men det er et omfattende arbeid som fordrer at de får koordineringshjelp for å håndtere ulike tjenester samtidig. Det betyr at fokuset ofte dreier seg til andre ting enn arbeid og aktivitet.

Samarbeidsavtaler mellom kommunene er viktig for å få på plass et formalisert arbeid med hovedfokus på de ulike tjenestene sitt hovedfokus. Alle kontor i Indre Salten har egne flyktningekontakter, og arbeidet med integrering av flyktninger er derfor et prioritert arbeidsfelt.

Gjeldrådgivning

Gjeldsrådgivning etter § 17 er en del av minimumsløsningen i alle kontor. Noen veiledere er kun dedikert til denne oppgaven, mens andre har dette i tillegg til andre oppgaver i loven.

Dette området krever spesialkompetanse og arbeidet er tidkrevende og innbefatter samarbeid med kreditorer, namsmenn og andre. En ser det som nødvendig med juridisk kompetanse på dette området, noe kun NAV Fauske har pr.i dag.

Som den eneste tjenesten i Sosialtjenesteloven, kan denne tjenesten utføres av andre (evt. leie av tjenesten) fordi den kan kreve spesialkompetanse.

Det er etablert gjeldsnettverk i regionen, men det gis tilbakemelding om at de som sitter med disse oppgavene syns den er kompleks og vanskelig. Det har i mange år vært diskutert mulighet for å etablere en gjeldsrådgivningstjeneste i Indre Salten og arbeidsgruppen for dette startet i oktober 2017. Det er en felles målsetting at en slik tjeneste etableres og er klar for behandling i kommunestyrene 2018/2019 uavhengig av hvor dette prosjektet føres.

7. 0 Samarbeid med andre – internt i NAV, andre kommunale tjenester og eksterne samarbeidsparter

7.1 Bakgrunn og innspill

De lokale NAV-kontorene har et bredt spekter av tjenester, rettet spesielt mot arbeidsoppfølging. Vi er derfor avhengig av samarbeid med andre – både internt og eksternt. Noen samarbeidsrelasjoner er vi mer avhengig av enn andre, men koordinerte tjenester er viktig for å få til best mulig løsning for bruker. Over tid kan det være endringer, men jevnt over er det mye samarbeid på tvers av enheter.

Viktige samarbeidspartnere er;

- **Arbeidsgivere**

  Arbeidsgiverne er avgjørende for å få mennesker (tilbake) i jobb eller i aktivitet. Dette gjelder stort sett hele brukerporteføljen til NAV. Det å arbeide ut mot arbeidsgivere har ofte vært en nedprioritert del av arbeidsoppgavene i etableringsfasen av NAV, men er i dag en prioritert oppgave. En dreining av oppgavespennet hos NAV lokalt, har bidratt til at kontorene i større grad har anledning til å drive oppfølging også av arbeidsgivere.

- **Leger/sykemeldere**

  Leger og sykemeldere er avgjørende i forhold til flere av brukergruppene, mest i forhold til sykefraværsarbeid og personer med nedsatt arbeidsevne (AAP). Men også innen rus og ungdom vil samarbeidet ha stor betydning.

- **Nordland fylkeskommune**

  Videregående skoler, Oppfølgingstjenesten (OT) og Karrieresenteret – har stor betydning i arbeidet med brukergruppene ungdom, arbeidssøkere og personer med nedsatt arbeidsevne samt i forhold til fremmedspråklige/bosatte flyktninger.

- **Tiltaksleverandørene**

  Tiltaksleverandørene leverer tjenester som er av stor betydning for tilpasning av tiltaksinnhold og oppfølging av mange av brukergruppene. Her er det også nært samarbeid mellom NAV-kontor, NAV tiltak og tiltaksleverandørene. Tiltaksleverandører velges ut via offentlig anbud som er NAV tiltak sitt ansvar.

- **Kommunale tjenester**

  Rus og psykiatri, tildelingsenhet bolig for vanskeligstilte, barnevern og flyktningetjeneste er viktige samarbeidspartnere. Gode samarbeidsrelasjoner, samarbeidsrutiner og samarbeidsavtaler vil ha stor betydning.

- **Egne NAV-enheter som. f.eks Ytelseslinja, Arbeidsrådgivningskontoret, Arbeidslivssenteret, m.m**

  Særlig i forhold til Arbeidslivssenteret ligger det et potensiale for mer målrettet samhandling mot lokale arbeidsgivere bl.a. med et felles markedsteam i Indre Salten.

7.2 Muligheter og antatte effekter

Et flertall av ansatte ga på prosessdag tydelig utrykk for at de ønsker å spesialisere seg innenfor sitt fagfelt, og det er da naturlig å tenke teamorganisering som arbeidsmetode. Ansatte ønsker seg bort fra generalistmodellen, da dette er tidkrevende mht. oppdatert kompetanse samt gjennomføring av prosesser. Tjenestepakkene og NAV's tydeliggjøring av oppgaver, er også med på å styre ansatte mer inn på arbeidsoppfølging.

Samhandling om de statlige virkemidlene (tiltak) er allerede strukturert i regionen med felles tiltaksorganisering og controller. Med tettere samarbeid vil en i enda større grad kunne utnytte de virkemidler som stilles til disposisjon ut fra brukernes behov og mindre ut fra brukers bostedskommune – samtidig som en kan være aktiv i å

skreddersy tiltak hvor f.eks. reisevei blir en utfordring. Da kan en se på mulighetene for en digitalisering av tiltak.

Felles samarbeid opp mot videregående skole, Oppfølgingstjeneste (OT) og Karrieresenter vil også kunne få betydelig effekt spesielt, i forhold til ungdomsgruppa. I dag er det varierende samarbeid opp mot skolene, hvor f.eks. Hamarøy har NAV i videregående skole. OT-tjenesten i Indre Salten har Saltdal, Fauske, Sørfold og Beiarn som sitt nedslagsfelt, mens Hamarøy samarbeider med OT-tjenesten i Nord-Salten. Å jobbe med ungdommer krever tid og ressurser, og relasjonsbygging er en viktig faktor for å komme i posisjon for å få til endring. På en fagsamling høsten 2017 hvor arbeidsmetodikk fra NAV Stord ble presentert, ble følgende formulering nevnt: «du må like å jobbe med ungdommer!». En ser for seg et ungdomsteam som kan jobbe på tvers av kommunene og komme tidlig inn med tett og koordinert oppfølging.

Samhandling med leger/sykemeldere skjer i dag forskjellig i de fem kommunene – både ut fra størrelse og antall leger. Mange brukere har leger i annen kommune enn sin bostedskommune, men stort sett innen regionen. Ny organisering vil kunne gi grunnlag for felles forståelse av NAV sin rolle både som forvaltningsorgan og i oppfølgingsarbeidet, samtidig som virksomhetsorganisering vil styrke arbeidsfokuset også i relasjon til leger/sykmeldere.

Også sykefraværsoppfølgingen i kontorene er ulikt organisert. I de minste kontorene ligger hele dette ansvaret på en veileder, mens de større kontorene organiserer arbeidet ut fra eks. fødselsdato- eller virksomhetsfordeling. Gjentatte bedriftsundersøkelser viser bedriftene primært ønsker å ha noen få veiledere og forholde seg til og det er naturlig å organisere seg med virksomhetsansvar og - team. Å ha gode relasjoner til bedrifter er avgjørende i arbeidet, og det er viktig at en raskt kommer i kontakt med rett person til rett tid.

Kommunene er ulikt organisert vedr. fremmedspråklige/bosatte flyktninger. Sørfold har flyktningetjenesten i NAV-kontoret mens de andre kommunene har opprettet samarbeidsavtaler og samarbeidsarenaer. Mål- og disponeringsbrevet til NAV har gjentatte år vært tydelig på at dette skal være ett av våre fokusområder.

Flyktningarbeid krever koordinert bistand fra mange tjenester. Det er også ulikt hvordan kommunene har organisert voksenopplæringen og om flyktningene har tilbud om grunnskoleopplæring i sin hjemkommune. Det er viktig med tett samarbeid med programrådgiver tidlig i introduksjonsprogrammene slik at brukerne kan komme seg videre i utdanning eller arbeid så tidlig som mulig. Også her vil det være naturlig å jobbe teambasert slik at en har grundig og god kjennskap til arbeidet med flyktninger.

Samhandling med andre kommunale tjenester varierer. Det er i mindre kommuner et svært tett samarbeid da de kommunale tjenestene gjerne er organisert under samme tak, mens det i større kommuner gjerne er spredte innbyggertjenester noe som gjør samhandling mer tidkrevende og må planlegges bedre. Dette er fullt mulig å få til med gode samarbeidsavtaler og rutiner.

Når det gjelder bolig for vanskeligstilte styres dette ut fra Sosialtjenestelovens § 15: *«Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.»*

Dette er organisert noe ulikt fra kommune til kommune. Men NAV-kontoret er i alle kommuner delaktige i arbeidet på ulik måte, som f.eks. i boligfordelingsgrupper hvor tildeling skjer ut fra visse kriterier hvis det er stor pågang på boliger.

Det er uklart hvor langt en er kommet i digitaliseringen av den kommunale tjenesteproduksjonen. Noen kommuner har allerede tatt i bruk digitale løsninger, og det pågår for tiden en pilotering flere steder i landet av digitale søknader om økonomisk sosialhjelp (DIGISOS). Erfaringene fra disse forsøkene vil etter hvert rulles ut i resten av landet.

8.0 Økonomiske konsekvenser

8.1 Oversikt over nåsituasjonen

Driftsutgifter

Lønnsutgifter med sosiale utgifter dekkes av hver av eierne ut fra tildelt ramme eller hjemler, unntak leder/ledelse der partene dekker 50/50. Felles kontordrift dekkes ut fra kostnadsfordelingsnøkkel basert på årsverk (jfr samarbeidsavtale). Dersom kommunene har kontordriftskostnader som ikke skal deles, bæres kostnaden av kommunen selv.

Utgifter til oppgradering og vedlikehold av IT-systemer dekkes fullt ut av hver av partene for sine system. Utgifter til kurs/opplæring dekkes i sin helhet av partene, det vil si at statlige kurs dekkes av stat og kommunale kurs av kommune. Det enkelte kontor må selv dekke reiseutgifter.

Eiendomskostnader samt husleie, strøm og renhold dekkes ut fra fordelingsnøkkel.

Gjeldende fordelingsnøkler for 2018 (gjelder kostnader der Nav arbeid og ytelse ikke skal være med) er gitt i tabell 6:

Tabell 6.

Enhet	Stat	Kommune	Merknader
NAV Fauske	52,4 %	47,6 %	
NAV Beiarn	70,1 %	29,9 %	Inkludert Nav Arbeid og ytelse.
NAV Saltdal	44,2 %	55,8 %	
NAV Hamarøy	53,8 %	46,2 %	
NAV Sørfold	25,9 %	74,1 %	

Eiendomskostnader:

Samlet eiendomskostnader for NAV Indre Salten er i 2018 på 3,8 mill kr. Det utgjør en årlig kostnad på 78 000 kr pr årsverk, ref. tabell 7.

Tabell 7.

ANALYSE EIENDOMSKOSTNADER INDRE SALTEN													1/6-2018 AGA1800
Kommune	6300..	Felles	Totale eiendoms-kostnader	Sum	Totale eiendoms-kostnader	Sum	Totale eiendoms-kostnader	m2	Totale eiendoms-kostnader	Leie	felles	M2 totalt	M2 totalt
Kontor	Leie	Total	uten 6632	ansatte	pr ansatte	årsv.	pr årsverk	andel	pr m2	pr m2	pr m2	pr årsverk	pr ansatte
1839 Beiarn	363783	inkl	kr 363 783	4,00	90945,75	3,35	kr 108 592	214,0	kr 1 700	kr 1 700	inkl	63,9	53,50
1840 Saltdal	607920	265675	kr 873 595	11,00	79417,73	9,85	kr 88 690	515,0	kr 1 696	kr 1 180	kr 516	52,3	46,82
1841 Fauske	1386117	459810	kr 1 845 927	23,00	80257,71	20,80	kr 88 747	1072,0	kr 1 722	kr 1 293	kr 429	51,5	46,61
1845 Sørfold	353400	inkl	kr 353 400	9,00	39266,67	8,10	kr 43 630	228,0	kr 1 550	kr 1 550	inkl	28,1	25,33
1849 Hamarøy	337900	inkl	kr 337 900	7,00	48271,43	6,50	kr 51 985	218,0	kr 1 550	kr 1 550	inkl	33,5	31,14
Sum / gj.snitt	**3049120**	**725485**	kr 3 774 605	**54,00**	**69900,10**	**48,60**	**kr 77 667**	**2247**	**kr 1 680**	**1357**	**kr 323**	**46,2**	**41,61**

Statlig tiltaksøkonomi

Region Indre Salten er allerede organisert som ett tiltaksområde. Tiltak/virkemidler i staten tildeles i form av rammebevilgning til NAV Nordland som igjen har delegert myndigheten til leder for NAV Fauske på vegne av tjenesteområde Indre Salten.

Langtidsmottakere av sosialhjelp			
	Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp > 6 mnd (antall)	Folkemengde i alt (antall)	Sosialhjelps-mottakere %
	2017	2017	2017
1839 Beiarn	5	1029	0,50 %
1840 Saltdal	55	4691	1,20 %
1841 Fauske - Fuosko	99	9775	1,00 %
1845 Sørfold	13	1979	0,70 %
1849 Hamarøy - Hábmer	34	1801	1,90 %

Kommunale ytelser

Med ytelsesøkonomi menes her økonomisk sosialhjelp (lån og bidrag) og Kvalifiseringsstønad som begge er kommunale ytelser. KOSTRA-data for 2017 viser følgende:

Stønadssatser for sosialhjelp	
	Stønadssats per måned for enslig (kr)
	2017
1839 Beiarn	5950
1840 Saltdal	5950
1841 Fauske - Fuosko	6426
1845 Sørfold	6550
1849 Hamarøy - Hábmer	5950

Sosialhjelpsmottakere			
	Sosialhjelpsmottakere (antall)	Folkemengde i alt (antall)	Sosialhjelps-mottakere %
	2017	2017	2017
1839 Beiarn	19	1029	1,80 %
1840 Saltdal	197	4691	4,20 %
1841 Fauske - Fuosko	326	9775	3,30 %
1845 Sørfold	61	1979	3,10 %
1849 Hamarøy - Hábmer	95	1801	5,30 %

Ved en eventuell sammenslåing av kontor vil det være naturlig å harmonere stønadssatsene. De fleste kontor opererer med nasjonale minstesatser. Ulikheter i antall sosialhjelpsmottakere kan dels skyldes strukturelle ulikheter, dels ulik praksis og dels forskjeller i registrering.

8.2 Ny organisering – konsekvenser/effekter

Personalkostnader:

De statlige personalressursene fordeles til kontorene ut fra en rammetildeling (ressursmodell) som bygger på objektive kriterier vedrørende brukere og enhetens beskaffenhet(basistildeling), inklusive fellesressurser og spesielle oppgaver. Innenfor den gitte rammen kan enheten selv avgjøre antall stillingshjemler og lønnskostnader inkl. sosiale utgifter.

Kommunene tildeler personalressurser ut fra antall hjemler som er politisk vedtatt og ut fra hvilke oppgaver som er lagt til NAV-kontoret. Som tabellen viser i kap 4 er det stor ulikhet i tjenestenivået noe som i stor grad forklarer differansene. Det argumenteres i kap 7 for at et felles kontor ivaretar en minimumsløsning.

Kommunen som sådan må ivareta de funksjonene som eksisterer pr. i dag, uavhengig av en minimumsløsning eller ikke. I den forstand kan det ikke forventes betydelig besparelse på ressursbruk. Det må dog kunne forventes en positiv effekt på samordnet ressursbruk og ikke minst redusert administrasjon med mindre ledelse. Dette frigjør personalets tid til å utøve mer direkte kundekontakt. Dette bør gi betydelig effektiviseringsgevinst, selv om det vanskelig kan tallfestes.

Eiendomskostnader

Kostnadsdeling

Dagens samarbeidsavtaler mellom kommunene og NAV stat vil måtte endres dersom det blir ny organisering og vertskommuneorganisering. Samarbeidsavtalen vil da bli inngått mellom NAV Nordland og vertskommune. I tillegg vil vertskommuneavtalen regulere forholdet mellom kommunene.

Eiendomskostnader er en betydelig «uønsket» utgift som ikke går direkte til tjenesteytelse og bruker. Dette er blitt klart aktualisert de siste årene ved at den enkelte kommune må eller har måttet investere betydelig i oppgradering av lokaler for å tilfredsstille ansattes sikkerhet.

En åpenbar gevinst ved en vertskommunemodell er potensiale for reduserte eiendomskostnader på sikt, avhengig av hvilken modell man velger. Dersom kommunene fortsatt står alene vil til enhver tid økte eiendomskostnader tilfalle den enkelte kommune i partnerskapet.

9.0 Oppsummering og anbefaling

9.1 Oppsummering og anbefaling knyttet til hovedmål og delmål for prosjektet

Målene for dette arbeidet er beskrevet i kapittel 2.1.

Hovedmål

Det skal utredes grunnlag for og forslag til tjenesteproduksjon og organisering av NAV i Indre Salten.

Hypotese:

> *Det er mulig å få til bedre tjenester og optimal organisering av tjenesteleveransen i NAV gjennom samarbeid mellom de fem kommunene ut fra rammene gitt i kommuneloven og i NAV-loven. Utredningen skal vise fordeler og ulemper med samarbeid gjennom alternativ organisering i regionen.*

Gjennom kartleggingen og prosessene som er gjennomført har prosjektgruppa kommet til en anbefaling om å endre dagens organisering til modell 2B etter § 28 vertskommuneorganisering beskrevet i kapittel 5. Med minimumsløsning som kommunal tjenestemeny i NAV kontoret beskrevet i kapittel 6, og med en økonomisk kostnadsfordeling beskrevet i kapittel 8.

Det er mulighetene en større organisasjon gir til utvikling av gode tjenester til tjenestemottaker som ligger til grunn for prosjektgruppas anbefaling.

Delmål/mål for samarbeidet

- *Enhetlige NAV-tjenester i regionen for brukere, arbeidsgivere og samarbeidspartnere*
  Prosjektgruppa, med støtte fra innspill fra prosessdag med ansatte, mener at felles organisasjon gir et bedre grunnlag for enhetlige tjenester for bruker, arbeidsgiver og samarbeidspartnere, gjennom felles ledelse og felles organisering i større fagmiljø.

  Prosjektgruppa anbefaler at de kommunale tjenestene lagt til NAV kontoret understøtter hovedmålsetting jfr. formålsparagraf i lov om sosiale tjenester i arbeid og velferdsforvaltningen.[11] Dette vil bety noen endringer fra dagens organisering og følgelig må prosessene i etterkant av dette prosjektet avgjøre hva som blir den endelige tjenesteporteføljen til enheten. Prosjektgruppen anbefaler minimumsmodellen for tjenesteinnhold.

- *Øke kvaliteten på tjenesteproduksjon (faglighet, spesialisering, organisering, ansattekompetanse, ledelse etc.)*
  Kvaliteten på tjenesteproduksjonen antas å kunne heves til ulike målgrupper gjennom teamorganisering. En samlet organisasjon får større fagmiljø på ulike områder, og det vil bli rom både for generalister og spesialister i teamene.

  Ny organisering gir grunnlag for å legge strategier og i større grad ta rollen som samfunnsaktør, og utvikle organisasjonen til det beste for kommunenes innbyggere.

- *Felles bedriftskultur for ansatte*
  En felles bedriftskultur må utvikles over tid. De fem kontorene har i dag flere likheter enn ulikheter, da oppgaveløsningen i all hovedsak er den samme. I en ny organisasjon må det settes av tid til å bli trygg og kjent med nye kolleger og nye ledere. Prosjektgruppa anbefaler at dersom ny organisering vedtas, må det legges en plan for aktiviteter og samhandlingsarenaer.

- *Reduksjon av sårbarhet (tilstedeværelse - planlagt og ikke planlagt fravær, kompetanse og kompetansemiljø, økt økonomisk frihet, ledelse)*
  Reduksjon av sårbarhet er et moment som både ledere og ansatte har løftet fram som et viktig argument for å etablere et vertskommunesamarbeid. Større fagmiljø med høyere kompetanse til å bistå bruker krever en organisasjon av en viss størrelse med volum på oppgavene. Større fagmiljø vil også redusere

---

11 .§ 1. Lovens formål (1)

Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, (2) og fremme overgang til arbeid, (3) sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.

Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. (4)

Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer.

personellmessig sårbarhet ved planlagt og ikke planlagt fravær. Prosjektgruppa anbefaler derfor etablering av fagteam.

- *Økt måloppnåelse for NAV sin overordnede målsetting (flere i arbeid og aktivitet og færre på passive ytelser)*

  Prosjektgruppas mener det er nødvendig å styrke fagmiljøene i NAV og dialogen med arbeidsgivere. En vertskommunemodell har større potensial enn dagens organisering for og flere brukere i arbeid og aktivitet.

- *Frigjøring av ressurser som kan rettes mot brukere gjennom bedre ressursutnyttelse*
  Gjennom endringer i ledelsesstruktur, faglig spesialisering og digitale løsninger kan frigitte ressurser brukes til styrket oppfølging av de brukerne som trenger det mest. På sikt vil kontorkostnadene til organisasjonen kunne reduseres, det gir et rom for ytterligere styrket bemanning.

  Gjennom endret åpningstid i mottakene vil det også være mulig å rette mer ressurser mot prioriterte målgrupper som ungdom, fremmedspråklige og sosialhjelpsmottakere.

  Nærhet til brukerne vil kunne oppleves forskjellig. Mange vil ønske å ha NAV tilgjengelig digitalt, mens noen har behov for personlig kontakt. Gjennom digitalisering og endret åpningstid i mottakene vil det være mulig å følge tettere opp prioriterte målgrupper.

- *Bedre utnyttelse og videreutvikling av tilgjengelige virkemidler /tiltak (stat/kommune)*
  Prosjektgruppa mener at et mer myndig NAV kontor med økte kunnskaper og ressurser vil kunne målrette tiltakene bedre mot brukernes behov.

- *Økonomi*
  Selv om økonomisk besparelse ikke er et uttrykt hovedmål med prosjektet er det viktig å vurdere en eventuell effekt som en ny organisering kan gi. Driftsøkonomisk har vi pekt på stordriftsfordeler, særlig ved muligheten for reduserte eiendomskostnader. Videre bør samordning frigjøre ressurser som tidligere er brukt til administrasjon til heller å bruke tid på direkte tjenesteyting. Det bør likevel ikke budsjetteres med redusert bemanning alene med henvisning til vertskommunesamarbeid, siden oppgaveporteføljen vil være upåvirket.

  Selv om ny organisering kan medføre potensiale for reduserte driftskostnader vil prosjektgruppa understreke at den viktigste effekten av at økt samarbeid er de strukturelle effektene, som igjen bør kunne øke den økonomiske effektiviteten. På sikt vil et kvalitativt styrket kontor øke måloppnåelsen og evnen til å løse samfunnsoppdraget som er å få flere i arbeid færre på ytelser. Dette er helt åpenbart positivt for kommunale budsjetter og prosjektgruppa mener derfor at vertskommunesamarbeid også er å anbefale av økonomiske argumenter.

Referanser

1. Notat datert 06.12. 2016

2. Stortingsmelding 33 – Arbeid og aktivitet

3. Stortingsmelding Digital Agenda 2016

4. Omverdensanalyse NAV frem mot 2030

5. Indeks Nordland 2018

6. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-88-s-20172018/id2601105/

7. SINTEF-rapport A26778 ; https://www.sintef.no/prosjekter/aap-ytelse

8. http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NIBR/Publikasjoner/Publikasjoner-norsk/Introduksjonsprogram-for-flyktninger-i-norske-kommuner

9. https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Om+NAV/årsrapport

10. NAV Nordlands bedriftsundersøkelse mai 2018

11. .§ 1. Lovens formål (1)

Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, (2) og fremme overgang til arbeid, (3) sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.

Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. (4)

Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer.

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 18/17305 Arkiv sakID.: 18/2620	Saksbehandler: Nils-Are Johnsplass

Sak nr.		Dato
031/18	Helse- og omsorgsutvalg	26.11.2018
098/18	Formannskap	27.11.2018
122/18	Kommunestyre	13.12.2018

Erverv av boretter i Helsetunet Borettslag

Vedtak som innstilling fra Formannskap - 27.11.2018

Innstilling til kommunestyret:

Fauske kommune kjøper inntil 9 boretter ved Helsetunet borettslag. Borettene kjøpes ved ledighet. Kjøpene finansieres over driftsmidler til samhandlingsområdet Helse og omsorg. Øvre ramme for tiltaket settes til kr. 150 000.

Som eier av flere boretter i Helsetunets borettslag skal Fauske kommune opptre med respekt overfor andre eiere av boretter i borettslaget og etablere et godt samarbeid med borettslagets styre.

Rådmannens forslag til innstilling:

Fauske kommune kjøper inntil 9 boretter ved Helsetunet borettslag. Borettene kjøpes ved ledighet. Kjøpene finansieres over driftsmidler til samhandlingsområdet Helse og omsorg. Øvre ramme for tiltaket settes til kr. 150 000.

Helse- og omsorgsutvalg 26.11.2018:

Behandling:

Ole Tobias Orvin (SV) fremmet følgende omforente tilleggsforslag:

Som eier av flere boretter i Helsetunets borettslag skal Fauske kommune opptre med respekt overfor andre eiere av boretter i borettslaget og etablere et godt samarbeid med borettslagets styre.

Det omforente tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til innstilling med endring ble enstemmig vedtatt.

HEOM- 031/18 Vedtak:

Innstilling til formannskapet:

Fauske kommune kjøper inntil 9 boretter ved Helsetunet borettslag. Borettene kjøpes ved ledighet. Kjøpene finansieres over driftsmidler til samhandlingsområdet Helse og omsorg. Øvre ramme for tiltaket settes til kr. 150 000.

Som eier av flere boretter i Helsetunets borettslag skal Fauske kommune opptre med respekt overfor andre eiere av boretter i borettslaget og etablere et godt samarbeid med borettslagets styre.

Formannskap 27.11.2018:

Behandling:
Helse- og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

FOR- 098/18 Vedtak:
Innstilling til kommunestyret:

Fauske kommune kjøper inntil 9 boretter ved Helsetunet borettslag. Borettene kjøpes ved ledighet. Kjøpene finansieres over driftsmidler til samhandlingsområdet Helse og omsorg. Øvre ramme for tiltaket settes til kr. 150 000.

Som eier av flere boretter i Helsetunets borettslag skal Fauske kommune opptre med respekt overfor andre eiere av boretter i borettslaget og etablere et godt samarbeid med borettslagets styre.

Vedlegg:

19.09.2018	Erverv av boretter i Helsetunet 11	1390728
27.11.2018	Vedrørende erverv av boretter i Helsetunet borettslag	1398033

Sammendrag:
Saken er viderebehandling av sak 021/18 da Helse og omsorgsutvalget ønsket å høre ISSBL, styret i Helsetunet borettslag og eldrerådet før videre behandling. Saken er sendt til alle parter.

Saksopplysninger:
Det stilles spørsmål i høringssvaret fra ISSBL og stryet i Helsetunets borettslag.

For det første hvilket formål og ønsket bruk Fauske kommune har med erverv av borettene.

Fauske kommune vil ikke endre bruk av borettene, men gjennom ervervet sikre en større grad av styring ift tildeling av boretter og derigjennom lette arbeidet med å gi tjenester til beboere i hele Helsetunet 11 gjennom hele døgnet. Det vil ikke være ønske om å gjennomføre bruksendringer i leilighetene. Ervervet vil ikke føre til grunnlag for ombygginger eller andre økte kostnader for de øvrige hjemmelstakerne.

Fauske kommune setter stor pris den smidighet og velvillighet styret i Helsetunet borettslag viser ift bruk av arealer til tjenesteformål for Hjemmetjenesten.

Geir Mikkelsen
rådmann

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 18/13590 Arkiv sakID.: 18/2620	Saksbehandler: Nils-Are Johnsplass

Sak nr.		Dato
021/18	Helse- og omsorgsutvalg	19.09.2018
035/18	Eldrerådet	29.11.2018
030/18	Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede	17.09.2018

Erverv av boretter i Helsetunet 11

Rådmannens forslag til innstilling:

Fauske kommune kjøper inntil 9 boretter ved Helsetunet borettslag. Borettene kjøpes ved ledighet. Kjøpene finansieres over driftsmidler til samhandlingsområdet Helse og omsorg. Øvre ramme for tiltaket settes til kr. 150 000.

Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede 17.09.2018:

Behandling:

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

FUN- 030/18 Vedtak:

Vedtak:

Fauske kommune kjøper inntil 9 boretter ved Helsetunet borettslag. Borettene kjøpes ved ledighet. Kjøpene finansieres over driftsmidler til samhandlingsområdet Helse og omsorg. Øvre ramme for tiltaket settes til kr. 150 000.

Helse- og omsorgsutvalg 19.09.2018:

Behandling:

Kjell Eilertsen (FL) fremmet følgende forslag på vegne av FL, SV, AP og KRF:

Boligsamvirket er en stor aktør på boligmarkedet i Fauske generelt og innenfor omsorgsboliger spesielt. Fauske kommune og Indre Salten boligbyggelag har gjennom årtider bygget opp et godt samarbeid bygget på gjensidig tillit og respekt.

Helse- og omsorgsutvalget ønsker å høre Indre Salten Boligbyggelag og styret i Helsetunet borettslag sitt syn før vedtak gjøres.

Saken er innenfor det forvaltningsområdet hvor også eldrerådet bør høres.

Helse- og omsorgsutvalget vedtar derfor å utsette saken inntil disse partene er hørt.

FL/SV/AP/KRF's forslag ble enstemmig vedtatt.

HEOM- 021/18 Vedtak:

Vedtak:

Boligsamvirket er en stor aktør på boligmarkedet i Fauske generelt og innenfor omsorgsboliger spesielt. Fauske kommune og Indre Salten boligbyggelag har gjennom årtider bygget opp et godt samarbeid bygget på gjensidig tillit og respekt.

Helse- og omsorgsutvalget ønsker å høre Indre Salten Boligbyggelag og styret i Helsetunet borettslag sitt syn før vedtak gjøres.

Saken er innenfor det forvaltningsområdet hvor også eldrerådet bør høres.

Helse- og omsorgsutvalget vedtar derfor å utsette saken inntil disse partene er hørt.

Eldrerådet 29.11.2018:

Behandling:

Eldrerådet ser at denne saken har et større og og mer alvorlig omfang enn kjøp av 9 boretter. I saksbehandlers vurdering vil det umiddelbart redusere behovet for institusjonsplasser. Eldrerådet er av den overbevisning at vi trenger flere institusjonsplasser. Eldrerådet aksepterer ikke at det flyttes pleietrengende pasienter fra institusjon til leilighet i en omsorgsbolig.

Eldrerådet ser imidlertidig at et er et behov for lett pleietrengende som ikke vil eller kan bo hjemme til å kunne komme inn til en omsorgsleilighet.

Med ovenfornevnte merknader vil eldrerådet støtte innstillingen.

ELD- 035/18 Vedtak:

Vedtak:

Eldrerådet ser at denne saken har et større og og mer alvorlig omfang enn kjøp av 9 boretter. I saksbehandlers vurdering vil det umiddelbart redusere behovet for institusjonsplasser. Eldrerådet er av den overbevisning at vi trenger flere institusjonsplasser. Eldrerådet aksepterer ikke at det flyttes pleietrengende pasienter fra institusjon til leilighet i en omsorgsbolig.

Eldrerådet ser imidlertidig at et er et behov for lett pleietrengende som ikke vil eller kan bo hjemme til å kunne komme inn til en omsorgsleilighet.

Med ovenfornevnte merknader vil eldrerådet støtte innstillingen.

Innstillingen er enstemmig.

Sammendrag:
For å øke antall bemannede omsorgsboliger vurderes det kjøp av borett i inntil 9 leiligheter i Helsetunet borettslag.

Saksopplysninger:
Fauske kommune har svært lavt antall bemannede omsorgsboliger. Mangelen på bemannede omsorgsboliger medfører et manglende tilbud til de deler av befolkningen der slike boliger er riktig omsorgsnivå. Videre medfører mangelen et unødig høyt press på kapasiteten ved sykehjemsavdelingene. For det tredje er behovet for bemannede omsorgsboliger akutt, spesielt i en situasjon der Fauske kommune skal gjøre driftstilpasninger for å redusere kostnader.

Det er flere løsninger som kan vurderes for å løse denne utfordringen. For det første kan Fauske kommune bygge omsorgsboliger tilpasset heldøgns omsorg. For det andre kan Fauske kommune gjennom ett OPS liknende samarbeid/ borettslagmodell ta initiativ til å bygge omsorgsboliger med muligheter for heldøgns omsorg. Et tredje alternativ er å kjøpe seg inn i allerede eksisterende egnet boligmasse.

Det positive ved begge nybyggalternativene er at en får boliger tilpasset dagens standard der det både er mulig å bo lenge samt gi omfattende pleie og omsorgstjenester ved behov. Ulempene er at dette vil ta tid å realisere. I tillegg vil det første alternativet innebære økt gjeldsgrad for Fauske kommune.

Kjøp av eksisterende boligmasse eller boretter i eksisterende borettslag som er egnet for formålet vil gi en rask tilgang til leiligheter. Noe som innebære at en raskt kan etablere tjenestene. En gjennomgang av mulighetene viser at det er mulig for Fauske kommune å kjøpe inntil 30% av borettene i Helsetunet borettslag. Per dags dato er det 33 leiligheter i borettslaget. Fauske kommune kan dermed eie boretten til 9 leiligheter i borettslaget. Borettslaget er prisregulert og Fauske kommune har tildelingsrett til alle leilighetene. Prisen per borett er i dag kr. 15 000. Kjøp av 9 boretter vil dermed koste kr. 135 000. Etablering av 9 kommunalt eide boretter vil lette etablering av heldøgns bemannede boliger ved Helsetunet borettslag. Det vil dermed være mulig for de resterende private enhetene å inngå som en del av det heldøgns bemannede tilbudet ved behov. Hjemmetjenestene bruker allerede 5,5 årsverk i borettslaget, noe som er tilstrekkelig for å etablere heldøgns drift. En overgang til heldøgns drift vil dermed ikke medføre til stort ekstra forbruk. Antall årsverk vil variere med antall beboere og deres behov, noe som er regulert gjennom enkeltvedtak. Beboerne ved Helsetunet borettslag kan dermed bo hjemme vesentlig mye lengre enn i dag. Heldøgns omsorg vil kunne etableres raskt og ved behov. Ulempene er at en gjennom tiltaket reduserer antall ubemannede omsorgsboliger.

Saksbehandlers vurdering:
Rådmannen anser det å kjøpe inntil 30% av borettene ved Helsetunet borettslag som en god løsning som umiddelbart vil redusere behovet for institusjonsplasser. Tiltaket vurderes som et faglig godt tilbud og som vil lette overgangen til ny struktur innenfor Pleie og omsorgstjenesten både på kort og lang sikt. Risikoen anses på nåværende tidspunkt som lav.

For å lykkes med tiltaket må man gå i dialog med Indre Salten Boligbyggelag, styret og beboerne på Helsetunet borettslag samt berørte ansatte i hjemmetjenesten.

Geir Mikkelsen

rådmann

ISBBL A/L Indre Salten Boligbyggelag
Org nr. 959 507 104

Fauske kommune
Kommunalsjef Helse og omsorg Nils-Are Johnsplass
Postboks 93
8201 Fauske

VEDRØRENDE ERVERV AV BORETTER I HELSETUNET BORETTSLAG

Viser til epost av 24.10.18 hvor Isbbl og styret i Helsetunet borettslag bes om å gi synspunkter på saksutredning i sak 021/18 Helse- og omsorgsutvalg – Erverv av boretter i Helsetunet 11.

Isbbl og styret i borettslaget er samstemt i denne saken, så dette brev er et felles svar fra begge instansene.

Som påpekt i saken så kan Fauske kommune kjøpe 9 boretter (inntil 30 %) i Helsetunet borettslag.

Det kommer ikke frem i saksopplysningene hva Fauske kommunes ønsket bruk og formål med eventuelle boretter faktisk vil innebære. Men slik vi ser det, utfra de opplysningene som foreligger nå, så kan det være at Fauske kommunes ønsket bruk og formål med andelene ikke vil være innenfor gjeldende vedtekter og formål. Eventuelle bygningsmessige endringer vil måtte vedtas i generalforsamling.

Vi vil også i dette brev informere om at utleien av fellesarealer til Fauske kommunes hjemmetjeneste hverken er styrebehandlet eller behandlet i generalforsamlingen. Så eventuell videre utleie må behandles i rette organer i borettslaget før en eventuell avtale gjøres med Fauske kommune. I påvente av en slik behandling kan Fauske kommune inntil videre benytte lokalitetene slik de gjør nå.

Fauske 15.11.18

Med hilsen

Indre Salten Boligbyggelag

R. Sørgaard
Rita Sørgaard
adm. dir

Styret i Helsetunet borettslag

Sverre Hagen
styreleder

Storgt. 56 Postboks 194 8201 Fauske Tlf.: 75 64 46 00 Telefax: 75 64 11 48 E-post: post@isbbl.no Bankgiro: 4555 07 09485

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 18/17787 Arkiv sakID.: 18/3342	Saksbehandler: Terje Valla

Sak nr.		Dato
123/18	Kommunestyre	13.12.2018

Samarbeidsavtale om akuttberedskap i barneverntjenesten

Rådmannens forslag til vedtak:

- Fauske kommune oppretter en egen formalisert akuttberedskap for barneverntjeneste fra og med 1.1.19.

- Kommunestyret i Fauske gir tilslutning til opprettelse av vertskommunesamarbeid etter § 28 i kommuneloven knyttet til akuttberedskap for barneverntjeneste. Fauske kommune står som vertskommune.

- Fauske kommune inngår samarbeidsavtaler med Sørfold kommune, Hamarøy kommune og Tysfjord kommune (vestsiden) under forutsetning av lovlig fattede vedtak om delegering av myndighetsutøvelsen fra den enkelte kommunes kommunestyre.

- Avtalen kan innskrenkes eller utvides til å gjelde også andre kommuner innenfor tilgjengelig geografisk avstand.

Vedlegg:

29.11.2018	Samarbeidsavtale om Akuttberedskapsvakt i barneverntjenesten	1398207
29.11.2018	Håndbok om akuttberedskap	1398208

Sammendrag:

Fra 1.1.2019 har alle barn i Norge krav på bistand i akutte krisesituasjoner uavhengig av hvor de bor.

Alle kommuner skal ha en formalisert tjeneste med barnevernfaglig kompetanse tilgjengelig også utenfor vanlig kontortid fra kl. 08:00 – 15:30. Forsvarlighetskravet innebærer at tjenestene må inneholde tilfredsstillende kvalitet, ytes i tide og i et tilstrekkelig omfang. Flere kommuner kan samarbeide om tjenesten.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet anbefaler interkommunale samarbeid etter kommuneloven § 28 om vertskommunesamarbeid. Denne paragrafen gir hjemmel for overføring av myndighet for å treffe beslutninger som innebærer offentlig myndighetsutøvelse fra en samarbeidskommune til en vertskommune.

Saksopplysninger:

Fauske kommune har pr. dags dato ingen formalisert akuttberedskap i den kommunale barneverntjenesten. Kommunen har, i likhet med flere kommuner i Salten området, motatt tilbud om å kjøpe denne tjenesten fra Bodø kommune til en pris på kr. 78 pr. innbygger pr. år, men Fauske har valgt å opprette en egen akuttberedskap. Denne skal formelt være i drift fra 1.1.2019.

Fauske kommune har motatt henvendelser fra Sørfold kommune og Hamarøy/Tysfjord (Nord Salten barnevern) som ønsker tilbud om kjøp av tjenesten fra Fauske i et vertskommunesamarbeid. I forhold til Tysfjord innebærer det vestsiden av kommunen. Nord-siden av kommunen søker samarbeid med Narvik kommune. Dette ut fra vedtak om kommunesammenslåinger fra og med 1.1.20. hvor Tysfjord nord slås sammen med Narvik kommune og Tysfjord vest slås sammen med Hamarøy kommune.

Saksbehandlers vurdering:

Barneverntjenesten i Fauske er i en prosess med å organisere en akuttberdskap som skal være tilgjengelig fra kl. 15:30 – 08.00 i hverdager og hele dagen i helger og helligdager.
Vakten er organisert som en telefonvakt med en ansatt med nødvendig barnevernsfaglig kompetanse som har utrykningsplikt, samt en bakvakt bestående av barnevernsleder eller stedfortreder med delegert beslutningsmyndighet i saker etter barnevernloven.

Fauske har i dag ca. 10 000 innbyggere. Hvis barneverntjenesten skal ha et formelt ansvar for akuttberedskapen i Sørfold (ca. 2 000 innbyggere) og Hamarøy/Tysfjord vest (ca. 2 800 innbyggere) øker det samlede befolkningsgrunnlaget til i underkant av 15 000 innbyggere.

Ut fra dette samlede befolkningsgrunnlaget tilbyr Fauske kjøp av denne tjenesten til en årlig pris av 55 kr. pr. innbygger til de nevnte kommunene. Prisen reguleres årlig etter regnskapstall og befolkningsgrunnlag for samarbeidsavtalen (vedlagt saken).

Før avtaler etter paragraf 28 om vertskommunesamarbeid inngås med ulike samarbeidskommuner, må kommunestyret i Fauske fatte vedtak om inngåelse av en slik avtale.

Samarbeidskommunene må fatte vedtak i sine kommunestyrer om å delegere myndighetsutøvelsen til rådmannen i Fauske. Dette gjøres i desember møtene i de enkelte kommunene, og avtale kan da tegnes fortløpende med hver enkelt kommune, og i tide før 1.1.19.

Geir Mikkelsen
rådmann

FAUSKE KOMMUNE

Samarbeidsavtale om Akuttberedskap i barneverntjenesten.

Kommunene: Fauske, Sørfold, Hamarøy og Tysfjord (vestsiden).

1. Deltakere.
Deltakerene i denne avtalen er kommunene Fauske, Sørfold, Hamarøy og Tysfjord (vestsiden, inntil kommunesammenslåing med Hamarøy).

2. Rettslig grunnlag.
Samarbeidsavtalen har sitt rettslige grunnlag i lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner §28-1 b; administrativt vertskommunesamarbeid. Fauske kommune vil være vertskommune mens Sørfold, Hamarøy og Tysfjord (vest) vil være samarbeidskommuner som kjøper tjenesten hos vertskommunen.

3. Formål.
Alle barn i Norge har krav på bistand i akutte krisesituasjoner uavhengig av hvor i landet de bor. Kommunene må ha en «tilstrekkelig beredskap» slik at barn i krise kan få nødvendig hjelp også utenom kontortid. Kravet til internkontroll i barnevernloven tilsier at alle kommuner må kunne redegjøre for hvordan de oppfyller kravene til akuttberedskap. Barnevernloven er ikke til hinder for at flere kommuner samarbeider om akuttberedskap. Et slikt samarbeid vil være særlig aktuelt for små kommuner.

Ingen av kommunene i avtalen har en formalisert akuttberedskap i dag. Det er den kommunale barneverntjenesten som har ansvaret for at barn som oppholder seg i kommunen får nødvendig hjelp og beskyttelse. Barneverntjenesten har dette ansvaret på dagtid, kveldstid og i helger og helligdager. Ved inngåelse av avtalen oppfyller kommunene lovens krav om akuttberedskap.

4. Vedtaksmyndighet.
Hver enkelt av samarbeidskommunene delegerer ved inngåelse av avtale vedtaksmyndighet knyttet til akuttberedskap i barneverntjenesten til Fauske kommune utenom kontortid på vanlige arbeidsdager.

1. Samarbeidskommunene vil i kraft av denne avtalen delegere utførelsen av de lovpålagte oppgaver etter lov av 17. juli 1992 nr.100 om barneverntjenester knyttet til å gjennomføre flyttinger etter lov om barneverntjenester § 4-6 (omsorg), § 4-25 (atferd), § 4-29 (menneskehandel) til vertskommunen. Delegering av vedtaksmyndighet etter ovennevnte bestemmelser for administrative forhold som er nødvendige for gjennomføring av avtalen legges til rådmannen i vertskommunen. Delegasjonen omfatter saker uten prinsipiell betydning, jf.kml.§ 28-1 b pkt 1., samt vedtaksmyndighet etter barnevernlovens akutt paragrafer.

2. Kommunestyret i samarbeidskommunen gir sin rådmann instruks om å delegere sin myndighet og kompetanse på området som omfattes av denne avtalen til rådmannen i Fauske i tråd med vertskommuneansvaret.

3. Samarbeidskommunen vil gjennom halvårlige samarbeidsmøter bli orientert om alle forhold av vertskommunens utøvelse av den delegerte myndighet og organiseringen av akuttberedskapen.

4. Vertskommunen skal orientere samarbeidskommunen om at akuttvedtak er iverksatt på vegne av en samarbeidskommune første påfølgende ordinære arbeidsdag.

Det innebærer at det formelle og rettslige ansvaret for hver enkelt sak fortsatt tilligger samarbeidskommunen.
Vertskommunen er ansvarlig for at akutt-tjenestene er faglig forsvarlige, men det er samarbeidskommunen som behandler eventuelle klager på vedtak som vertskommunen fatter.

5. Vertskommunen plikter.

- Akuttberedskap for barneverntjenestene i alle kommuner i avtalen utenom ordinær kontortid mellom kl. 08:00 – 15:30 på hverdager. Avtalen gjelder også hele lørdag og søndag samt øvrige helligdager gjennom året.
- Til en hver tid ha vedtaksmyndig person tilgjengelig i akuttsaker for barneverntjenesten for alle kommunene i ovennevnte tidspunkt.
- Informere samarbeidskommunene om innkomne akuttsaker senest førstkommende arbeidsdag.
- Svarplikt på vakttelefon – kartlegge alvorlighetsgrad og behov for akutt bistand.
- Veiledning til innringer i akuttsituasjoner.
- Utrykningsplikt, og evt. organisere bistand fra andre i tjenesten i alvorlige situasjoner i samarbeid med leder/stedfortreder på Fauske, og tjenestene i samarbeidskommunene.
- Responstid for utrykking er normalt sett 2 timer (4 til ytterpunktene i Hamarøy/Tysfjord).

6. Samarbeidskommunene plikter.

- I likhet med vertskommunen, gi informasjon til innbyggerne og aktuelle tjenester i kommunen om vertskommunesamarbeidet. Herunder også offentliggjøring av telefonnummer til akuttberedskapstelefon.
- Holde vertskommunen orientert om hvem som skal kontaktes ved akuttsaker.

7. Rapportering og dokumentasjon.

Det søkes et begrenset tilgang i samarbeidskommunenes fagsystem for dokumentasjon for det som gjøres i den enkelte kommune.

8. Beregning og fordeling av utgifter.

Utgiftene til selve vaktordningen fordeles på alle kommunene utfra folketall fra SSB. Ut fra beregninger på utgiftene knyttet til ordningen vil Fauske kommune fakturere samarbeidskommunene for **kr. 55 pr. innbygger pr. år.** Prisen vil være gjenstand for årlig regulering ut fra historiske regnskapstall for tjenesten og ved endring i antall deltakerkommuner og befolkningsgrunnlag.

Utgifter til utrykkinger, overtid, reiseutgifter, kost mv. som omfattes av akuttsaker dekkes av den enkelte samarbeidskommune der familie/barnet bor. Utgiftene faktureres fortløpende med oversikt over utgifter knyttet til arbeidet som er utført.

9. Organisering.
Utvalgte frivillige saksbehandlere i barneverntjenesten deltar i beredskapsvakt utenfor ordinær arbeidstid. I en slik ordning vil vakt kunne oppholde seg hjemme under vakten, med beredskap fra kl. 15:30 - 08.00 i hverdager, og hele døgnet i helgedagene og helligdager. Vakten gjelder fram til første ordinære arbeidsdag kl. 08:00.

Akuttberedskapen fordrer at leder og stedfortreder i vertskommunen har bakvakt og er tilgjengelig for å drøfte med vakt samt ivareta vedtaksmyndighet ved akuttplasseringer.

10. Endringer av samarbeidavtalen.
Endringer i samarbeidsavtalen skal vedtas av kommunestyrene eller av rådmann ved delegert myndighet.

11. Endringer, oppsigelser og avvikling av samarbeidet.
Avtalen trer i kraft 1.1.2019. Den enkelte kommune kan med minimum ett års varsel til vertskommunen si opp denne avtalen. Oppsigelsen må være skriftlig.
Dersom alle kommunene er enige om det kan samarbeidet avvikles med øyeblikkelig virkning.

NB! Avtalen opphører 2.1.2020, kfr. nye kommunegrenser som trer i kraft. 1.1.2020. Ny avtale mellom Fauske kommune og nye Hamarøy kommune avklares i god tid før 1.1.2020.

12. Samarbeidsorgan.
Det etableres et samarbeidsorgan som består av rådmenn i de deltagende kommunene, eller de personer som ved delegasjon har myndighet over barnevernet i den enkelte kommune.
Samarbeidsorganet skal møtes minimum 2 ganger pr. år, eller oftere hvis en kommune melder behov.
Barnevernsleder for vertskommune har ansvar for innkalling og referat fra møtene.

Oppstart av tjenesten og offentligjøring av nr. til vaktelefonen beregnes til 01.01.19.

Håndbok om akuttberedskap i kommunalt barnevern

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, november 2017



Innhold

1. Akuttberedskap i kommunalt barnevern 3

1.1 Krav til forsvarlige tjenester 3
1.2 Tolkningsuttalelse om akuttberedskap 3
1.3 Bruk av private aktører 4
1.4 Avgrensninger 5

2. Ulike former for organisering av akuttberedskapen 5

2.1 Samarbeidsformer 5
2.2 Organisering 6
2.3 Styrker og utfordringer knyttet til ulike vaktordninger 7
2.4 Geografiske utfordringer 8
2.5 Tilgang til saksbehandlingssystemer 8

3. Etablering og forankring av akuttberedskapen 9

4. Ressurser knyttet til akuttberedskap 10

5. Samarbeid 10

6. Fylkesmannens virkemidler 11

1. Akuttberedskap i kommunalt barnevern

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) gjennomførte våren 2017 en undersøkelse av akuttberedskapen i kommunalt barnevern. Undersøkelsen ble besvart av landets barnevernledere, og hadde en svarprosent på 81,6 prosent. Svarene viste blant annet at 48 % av tjenestene ikke hadde noen form for formalisert akuttberedskap. 239 av 293 respondenter avga svar. I etterkant av denne undersøkelsen har flere kommuner jobbet med å få på plass en formalisert akuttberedskap i sin kommune.

Fylkesmannsembetene har ansvar for råd og veiledning, samt tilsyn med kommunene, jf. barnevernloven § 2-3 b annet ledd. Fylkesmannen har videre en råd- og pådriverfunksjon overfor kommunene i deres innsats for god kvalitet i akuttarbeidet. Dette fremkommer av Virksomhets- og økonomiinstruksfor fylkesmenn 2017, pkt. 5.1.4.16.. Dette gjengis også i tildelingsbrev til fylkesmennene for 2017. Akuttberedskap i barnevernet vil også være tema i styringsdokumentene for 2018.

Håndboken skal fungere som et hjelpemiddel for embetenes saksbehandlere i bistanden til kommunene om etablering og utvikling av akuttberedskap. I tillegg til håndboka er det utarbeidet en powerpoint-presentasjon som embetene kan benytte i møter med kommunene.

Håndboken er utarbeidet i samarbeid med 5 fylkesmannsembeter: Finnmark, Nordland, Nord-Trøndelag, Oppland og Sogn og Fjordane. Embetene har innhentet informasjon fra sine kommuner om erfaringer ved etablering av akuttberedskap. I tillegg har Bufdir vært i kontakt med barnevernvakten i Follo og Sarpsborg kommune for ytterligere innspill.

1.1 Krav til forsvarlige tjenester

Barnevernlovens § 1-4 krever at tiltak og tjenester etter loven skal være forsvarlige. Forsvarlighetskravet er en rettslig standard. Innholdet i denne standarden vil endre seg over tid i takt med blant annet utviklingen av fagkunnskap og kompetanse på barnevernområdet (Prop. 106 L (2012–2013) side 11. Forsvarlighetskravet innebærer blant annet at tjenestene må inneholde tilfredsstillende kvalitet, ytes i tide og i et tilstrekkelig omfang. Kommunene må ha en bemanning, kompetanse og kvalifikasjoner som er tilstrekkelig for å ivareta sine oppgaver på en forsvarlig måte. En lovfesting av forsvarlighetskravet har styrket tilsynsmyndighetens mulighet til å føre kontroll med at tjenesten yter forsvarlige tjenester.

1.2 Tolkningsuttalelse om akuttberedskap

Den 11.juni 2016 sendte Bufdir ut en tolkningsuttalelse knyttet til akuttberedskap i kommunalt barnevern[1]. Denne uttalelsen må ses på som en presisering av hva som anses å være forsvarlig akuttberedskap. I tolkningsuttalelsen heter det at:

[1] https://bufdir.no/bibliotek/RettsdataStartPage/Rettsdata/?grid=gBUFDIRz2D2016z2E06z2E11

«Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet vurderer imidlertid at kravet til forsvarlige tjenester i barnevernloven tilsier at alle kommuner må ha tilstrekkelig og riktig kompetanse tilgjengelig utenfor vanlig kontortid. Kompetansen kan være tilgjengelig i kraft av en bakvaktsordning pr. telefon. Selv om håndtering av mange akuttsituasjoner forutsetter et tett samarbeid med politiet og andre hjelpeinstanser, kan barneverntjenesten ikke overlate ansvaret for disse situasjonene til andre alene. En bakvaktsordning må være formalisert slik at noen faktisk har ansvar for å bidra med barneverntjenestens kompetanse, og samarbeide med andre hjelpeinstanser dersom det oppstår en alvorlig situasjon utenfor kontortid. En ordning som baserer seg på at barnevernledere eller ansatte i varierende grad kan kontaktes på private telefonnummer i krisesituasjoner er ikke en forsvarlig organisering barneverntjenestens akuttberedskap.

Barnevernloven er ikke til hinder for at flere kommuner samarbeider om akuttberedskap. Et slikt samarbeid vil være særlig aktuelt for små kommuner.»

I uttalelsen tydeliggjøres det at forsvarlighetskravet innebærer at kommunene skal ha en formalisert akuttberedskap. Det stilles imidlertid ikke eksplisitte krav til hvordan akuttberedskapen skal organiseres. Kommuner som ikke har en formalisert akuttberedskap kan ikke sies å ha oppfylt kravet om forsvarlige barnevernstjenester. Noen kommuner kan ha beredskapsordninger som faller utenfor lovens minstekrav. Det vil være en del av Fylkesmannens oppgave å vurdere om akuttberedskapen er forsvarlig (se kapittel 6).

1.3 Bruk av private aktører

Direktoratets vurdering er at det ikke er adgang til å etablere akuttberedskap innenfor rammene av et privat tiltak. Dette begrunnes i at akuttberedskap i barnevernet anses som en del av offentlig myndighetsutøvelse, som ikke kan overlates til private aktører. Selv om vedtaksmyndigheten er lagt til påtalemyndigheten (så fremt ikke barnevernleder eller dennes stedfortreder er tilgjengelig) når det er nødvendig å fatte tvangsvedtak i akutte situasjoner, vil det være de som har ansvaret i en beredskapsordning som gjør de reelle vurderingene av hvordan barn i krise skal følges opp. Blant annet må ta de stilling til hvordan alvorlige bekymringsmeldinger umiddelbart skal følges opp, finne løsninger for barn i krise som ikke nødvendigvis innebærer at det fattes et hastevedtak (frivillige plasseringer og beslutninger), gjennomføre hjemmebesøk, snakke med barn uten foreldrene til stede og utveksle opplysninger med samarbeidspartnere m.m. Dette er beslutninger som må fattes fortløpende, og hvor det ikke vil være mulig for barneverntjenesten å ha tilstrekkelig styring med faglige vurderinger og valg i enkeltsaker. Departementet sendte 20. oktober 2017 ut en presisering av adgangen til å benytte seg av private aktører i barnevernet[2]:

«Departementet vil understreke at det etter vårt syn ikke alltid vil være praktisk mulig for kommunen å ha den formen for styring og kontroll som er en forutsetning for lovlig å kunne benytte private til å bistå seg til å utføre oppgaver etter barnevernloven. I slike tilfeller kan barneverntjenesten ikke la seg bistå av private aktører innenfor områder som innebærer utøvelse av offentlig myndighet.»

[2] Brev av 20.10.2017, ref. 17/468

1.4 Avgrensninger

Håndboken tar kun for seg organisering av akuttberedskapen i kommunen. Flere kommuner har etablert samarbeid om andre oppgaver som er lagt til akuttberedskap og barnevernsvakt. Eksempler på oppgaver som faller utenfor håndbokens tema kan være råd og veiledning til barn og familier over telefon og ved hjemmebesøk, uanmeldte og anmeldte hjemmebesøk, oppfølgning etter tilrettelagte avhør eller annen form for oppfølgning av akutthåndtering.

2. Ulike former for organisering av akuttberedskapen

En forsvarlig akuttberedskap kan organiseres på flere måter. Under gis det eksempler på hvordan kommuner i dag har organisert beredskapen. Hvilken løsning den enkelte kommune bør velge må ses i lys av kommunens/regionens geografi, demografi, innbyggertall, personalressurser osv. Erfaring viser at flere kommuner har møtt utfordringer med å etablere akuttberedskap fordi mye problematiseres før arbeidet er kommet i gang. Embetene har opplyst at tjenester og kommuner som har startet opp etableringen av akuttberedskapen og utviklet denne fortløpende, er de kommunene som har kommet lengst i etablering og utvikling av akuttberedskap,

2.1 Samarbeidsformer

<u>Kommunal akuttberedskap</u>
Kommunen organiserer selv akuttberedskapen i egen kommune.

<u>Interkommunalt samarbeid</u>
Det finnes flere organisatoriske modeller for interkommunalt samarbeid innenfor barnevern, uformelt interkommunalt samarbeid/løsere avtalebasert samarbeid, samarbeid for å løse «felles oppgaver», jf. kommunelovens § 27 og vertskommunesamarbeid, jf. kommuneloven § 28-1 a-k.

Tilbakemeldinger fra embetene viser at kommuner som har etablert et samarbeid rundt akuttberedskapen har forankret dette på ulikt vis, men at det mest vanlige er samarbeid etter vertskommunemodellen. Dette er også den modellen direktoratet anbefaler.

Vertskommunesamarbeid er et avtalebasert samarbeid hvor de overordnede rammene vedtas av kommunestyret. Det er gitt generell hjemmel til å overlate utførselen av lovpålagte oppgaver og delegere offentlig myndighetsutøvelse til andre kommuner i et vertskommunesamarbeid med mindre den enkelte særlov avskjærer det, jf. kommuneloven § 28a. I Ot.prp nr 95 (2005-2006) om interkommunalt samarbeid er det klargjort at barnevernlovens bestemmelser ikke er til hinder for et interkommunalt samarbeid som beskrevet.

Vertskommunemodellen er utformet med tanke på samarbeid mellom to eller flere kommuner om løsning av oppgaver som er lovpålagte, eksempelvis innen barnevern. Vertskommunesamarbeid

innebærer at det overlates beslutningsmyndighet til en annen kommune (vertskommunen). De øvrige kommuner i samarbeidet betegnes som samarbeidskommuner. Selve utførelsen av oppgavene med tilhørende beslutningsmyndighet overlates til vertskommunen. Det formelle (rettslige)ansvaret tilligger fortsatt samarbeidskommunen.

Direktoratet er kjent med at noen kommuner har forankret akuttberedskapen sin som en samarbeidsvirksomhet etter kommuneloven § 27. For å etablere et § 27 samarbeid må deltakerne opprette et eget styre til løsning av felles oppgaver. § 27 gir stor frihet i organiseringen av samarbeidet, men begrenser kommunestyrets mulighet til å overføre myndighet til styret kun til å treffe avgjørelser som angår virksomhetens drift og organisering. Så lenge det ikke er i strid med særlovgivning, kan kommunene fritt delegere drifts- og organiseringsoppgaver. Kommuneloven § 27 gir ikke hjemmel for å delegere oppgaver som innebærer offentlig myndighetsutøvelse.

2.2 Organisering

Det er i dag etablert flere varianter med vaktordninger. Under skisseres et utvalg av ordninger som allerede er etablert. Kommunene er ansvarlige for at beredskapsordningen er forsvarlig, uansett hvilken organisering som velges. Det bør være et mål at publikum og samarbeidsinstanser har ett fast vaktnummer å forholde seg til, uavhengig av hvem som er i vakt, og hvilken vaktform man benytter. Vaktnummeret bør være godt synlig på kommunens hjemmesider.

Aktiv barnevernsvakt

Denne vaktordningen er organisert med en aktiv beredskap utenom ordinær arbeidstid, også i helger. Denne organiseringen er mest aktuell for større byer og tjenester, da den ofte vil kreve egne ansatte. Vedtaksmyndigheten i akuttsituasjoner er lagt til barnevernsadministrasjonens leder og påtalemyndigheten, og kan ikke delegeres. Barnevernadministrasjonens leder er den som til enhver tid har det formelle ansvaret som leder for barneverntjenesten i kommunen eller bydelen. I lederens fravær vil den som eventuelt er utpekt til å fungere ha ansvaret.

Beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet

I en slik ordning vil vakthavende kunne oppholde seg hjemme under vakten. Denne ordningen passer best for beredskap fra kl.15.00-08.00 i hverdager, og hele døgnet i helgedagene. Beredskapsvakten har svarplikt og rykker ut ved behov, gjerne etter avklaring med leder av beredskapen. Det kan være flere som har vakt samtidig i denne ordningen, eventuelt kan vakten deles på flere personer.

Direktoratet har innhentet eksempler fra kommuner som benytter egen jobbtelefon i vakttjenesten, men som logger seg på en vakttelefon i en egen app. Vikarer benytter vikarmobil med samme app-funksjon. Denne vakt-appen sikrer at akuttberedskapen har et fast vaktnummer, uavhengig av hvem som er i vakt. Flere kommuner med denne ordningen benytter personell som allerede er ansatt i barnevernstjenesten. Det utformes en egen vaktordning fordelt på et utvalg ansatte i tjenesten, eller fra tjenestene i det interkommunale samarbeidet.

Aktiv vakt kombinert med beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet

Akuttberedskapen løses med en kombinasjon mellom aktiv beredskapsvakt og beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet. Den tidsmessige fordelingen mellom aktiv og «passiv» vakt varierer, og oversikten under gir uttrykk for et eksempel på en fordeling:

	Aktiv	Hjemmevakt
Hverdag	15.30-22.00	22.00-08.00
Helg	14.30-00.00	00.00-14.30

En kombinasjon av aktive arbeidstimer og beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet er en modell som ofte benyttes der kommunen har etablert barnevernvakt, med egne ansatte i turnusordning.

2.3 Styrker og utfordringer knyttet til ulike vaktordninger

Organisering	**Styrker**	**Utfordringer**
Aktiv barnevernsvakt	• Alltid bemannet • Robust organisering • Ansatte som bare er ansatt i vaktordningen • De ansatte vil ofte ha god kunnskap og erfaring i møre med mennesker i krise • Barnevernvaktene har ofte godt etablert samarbeid med politi, og god kjennskap til nødetater, samt krisesenter	• Ressurskrevende ordning • Passer best for større kommuner eller interkommunale samarbeid.
Hjemmevakt	• Alltid en bemannet akuttberedskap • Ved bruk av ansatte som jobber i barnevernstjenesten til daglig sikres erfaring og kunnskap om barnevernstjenestenes oppgaver og mandat	• Ordningen kan bli sårbar, særlig knyttet til helg, ferier og når det foregår større arrangementer i kommunen/regionen • For å sikre forsvarlige tjenester bør kommunene i disse periodene vurdere om akuttberedskapen skal intensiveres.

Kombinasjon av aktiv og bakvakt	• Det er alltid en bemannet akuttberedskap • Ved en kombinasjon av aktiv vakt og hjemmevakt vil kommunen være mer tilgjengelig enn ved en rendyrket hjemmevaktordning	• Ordningen krever økning i personalressurser og vil derfor kunne være utfordrende å etablere i områder hvor det er utfordrende å rekruttere

2.4 Geografiske utfordringer

Flere områder i Norge vil møte utfordringer uavhengig av hvilken vakttjeneste som velges. Utfordringene knyttes i all hovedsak til store geografiske avstander, og begrenset fremkommelighet til eksempelvis øykommuner. Dette er også utfordringer som noen større barnevernsvakter kan møte, på grunn av lang reisetid fra arbeidslokasjon til hendelsessted.

Erfaringsvis løses disse utfordringene pragmatisk ved å opprette kontakt med lokale faginstitusjoner/personer som kan ivareta akutte situasjoner i påvente av at akuttberedskapen kommer frem. Det bør imidlertid etter direktoratets mening etableres en mer formell avtale som grunnlag for et slikt samarbeid.

I tilfeller hvor helikopter eller båt må rekvireres, må det etableres kontakt og dialog med politiet som har myndigheten til å rekvirere slike fremkomstmidler. I de fleste akutte situasjoner hvor rekvirering vurderes som nødvendig må også politiet være til stede for å løse egne oppgaver (vold, overgrep, ordensforstyrrelse, rus).

2.5 Tilgang til saksbehandlingssystemer

Det vil være en fordel for kommunale vakttjenester at de har tilgang til saksbehandlingssystemet når de har bakvakt. Det er imidlertid ikke et krav at denne tilgangen er på plass ved etablering av akuttberedskap i kommunene.

Tilgang til barneverntjenestens ordinære saksbehandlingssystem vil også være aktuelt å vurdere der det inngås samarbeid med andre kommuner om en vaktordning. Utgangspunktet er at det vil være adgang til å gi en begrenset tilgang til hverandres saksbehandlersystem, og at det i mange situasjoner vil være en fordel å ha kunnskap om deler ved saken. Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysningene er tilgjengelig for andre tjenestemenn innen organet eller etaten, jf. fvl.§ 13 b første ledd nr. 3. Forutsetningen er at spredningen av opplysninger ikke går lengre enn det som trengs for en hensiktsmessig arbeids- og arkivordning. Barneverntjenestene i forskjellige distrikt eller kommuner anses å tilhøre «samme etat».[3] Det bør gjøres en vurdering av hvilken informasjon som vil være nyttig å ha tilgang til i en akuttsituasjon. I praksis kan det innebære at

[3] Rundskriv Q-24, mars 2005 - Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten pkt. 6.1.5

kommunene gis adgang til et merknadsfelt/notat som sier noe om følgende (listen er ikke uttømmende):

- Barnets nettverk
    - Ressurspersoner og kontaktinformasjon til disse (adresse, telefonnummer)
    - Personer som ikke anses som ressurser i en krisesituasjon
- Hvordan det enkelte barnet kan møtes på en best mulig måte
- Informasjon knyttet til mulig alternative løsninger i akutte situasjoner
- Informasjon om allerede iverksatte tiltak
- Informasjon om mulige tiltak som kan iverksettes
- Informasjon om erfaringsmessig hensiktsmessige måter å møte barnet og familien

I forbindelse med tilganger bør kommunene gjøre en risikovurdering med tanke på hvor mye informasjon som vil være hensiktsmessig å dele. Kommunene bør også vurdere behovet for hyppigere internkontroll for å forhindre at sensitive opplysninger tilfaller flere personer enn det som er nødvendig for å løse akutte situasjoner.

3. Etablering og forankring av akuttberedskapen

Etablering og utvikling av akuttberedskap krever forankring i kommunens administrative og politiske ledelse. For kommuner som velger å benytte ansatte i barnevernstjenesten i en turnusordning må dette også forankres i barnevernstjenesten.

Nedenfor gis forslag til arbeidsprosess i forkant av etablering av akuttberedskap:

<u>Forankring i kommunen:</u>

- Barnevernstjenestens ledelse etablerer dialog med rådmann og kommunalsjef i kommunen/det interkommunale samarbeidet
- Ordfører orienteres om denne dialogen
- Det etableres en prosjektgruppe som ser på aktuelle løsninger og endelig kommer med en anbefaling
- Anbefalingen legges frem til politisk saksbehandling, hvor kommunestyret treffer vedtak.

<u>Forankring i tjenesten:</u>
Når det gjelder de løsningene som medfører at noen av de ansatte i barnevernstjenesten vil utgjøre akuttberedskapen, er det klart at etableringen må forankres i tjenesten. Barnevernleder må derfor informere og involvere egne ansatte. Leder bør også involvere tillitsvalgte på et tidlig tidspunkt.

4. Ressurser knyttet til akuttberedskap

Etablering av akuttberedskap i kommunene vil medføre økte utgifter. Kommunene kan løse oppgaven innenfor eksisterende budsjett, eller tilføre nye midler til barnevernsbudsjettet.

For døgnbemannet barnevernsvakt vil det være behov for egne ansatte i turnusordning, samt at det kan kreve ressurser å leie lokale, bil etc.

Ved beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet vil ekstrautgiftene stort sett relatere seg til utgifter knyttet til ekstra lønnsutgifter.

Kombinasjon aktiv vakt og beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet vil i tillegg kreve ekstra personalressurser.

5. Samarbeid

I arbeidet med å etablere akuttberedskap kan det være hensiktsmessig å opprette dialog med instanser som det er naturlig å tenke at kan bistå i arbeidet. Flere embeter har positive erfaringer med å opprette kontakt med KS i oppstarten. KS kan bistå i arbeidet med å motivere kommuneledelse i å rette fokus på etableringen av akuttberedskap. Utover dette må KS sin rolle avklares nærmere hos det enkelte embetet.

Videre er involvering av kommuneledelsen, både på administrativt og politisk nivå viktig. At barnevernstjenestene får bistand til å informere kommuneledelsen om lovkravene knyttet til akuttberedskap vil være nyttig, og fylkesmannen vil kunne ha en viktig pådriverrolle i denne sammenheng. Særlig vil det kunne være behov for bistand i de områdene hvor kommunene må gå sammen for at ordningen blir forsvarlig.

Det kan i tillegg være et fornuftig grep at andre akuttetater involveres eller informeres om at det etableres akuttberedskap i barnevernet. Erfaringer fra etablering av akuttberedskap tilsier at akuttetatene er positive til at kommunene etablerer akuttberedskap på barnevernsfeltet. Det er viktig at akuttinstansene gjøres kjent med hvordan ordningen er organisert, og hvordan det kan oppnås kontakt. Det anbefales at forventninger til hvordan samarbeidet skal fungere avklares. I fasen etter at akuttberedskapen er etablert kan det være behov for å diskutere konkrete hendelser i etterkant slik at det fortløpende kan gjøres nødvendige justeringer i samarbeidet. Det kan være lurt å utarbeide en plan for hvordan denne dialogen skal foregå.

Aktuelle instanser som det vil være naturlig å etablere dialog med:

- Politi
- Helsevesen
- Krisesenter
- Barnevernsinstitusjoner (og eventuelt andre institusjoner med døgnbemanning)

I enkelte regioner er det særlige geografiske utfordringer, for eksempel store avstander eller øykommuner, som medfører at akuttberedskapen har vanskeligheter med å komme seg til stedet. Det kan også oppstå situasjoner hvor akuttberedskapen bør være flere steder nesten samtidig, noe som vanskelig kan løses i praksis. Eksempelvis kan slike utfordringer løses ved å inngå dialog og samarbeid med relevante instanser som raskt kan være på plass i påvente av at akuttberedskapen eller andre nødetater kommer til stedet.

6. Fylkesmannens virkemidler

Fylkesmannen har flere virkemidler som kan være nyttig å bruke som insentiv for å etablere akuttberedskap. Dette er virkemidler som kan gi kommunene en ekstra motivasjon til å opprette forsvarlig akuttberedskap. Enkelte kommuner uttrykker motstand mot å opprette akuttberedskap. Fylkesmannens pådriverrolle vil være særlig viktig i disse tilfellene.

Som tidligere nevnt er involvering av kommuneledelse viktig for å forankre arbeidet på riktig nivå i kommunen, i tillegg til at det som nevnt kan være aktuelt etablere et samarbeid med KS lokalt.

Direktoratet har innhentet erfaringer fra embeter som har gode erfaringer med å lyse ut skjønnsmidler til prosjektstilling for å etablere akuttberedskap, særlig der flere kommuner har behov for å samarbeide rundt etablering og drift.

Videre viser erfaring fra embetene at det også er et alternativ at fylkesmannen tar initiativ til å invitere kommuneledelse og barnevernledelse i hele fylket for å starte prosessen med etablering av akuttberedskap. En slik forankring kan fungere som et tydelig signal for kommuner som er tilbakeholdne med å starte opp arbeidet med å etablere en formalisert og forsvarlig akuttberedskap.

Endelig vil fylkesmannens rolle som tilsynsmyndighet være et virkemiddel ved at fylkesmannen kan konkludere med lovbrudd dersom akuttberedskapen vurderes som uforsvarlig. En utfordring her kan være at privatpersoner sjelden klager over at det ikke har vært tilgjengelig akuttberedskap. Som følge av tildelingsbrev for 2018 blir en av fylkesmennenes oppgaver fremover å foreta risikovurdering av kommunenes akuttberedskap. Dissevurderingene vil gi grunnlag for å vurdere om den enkelte kommunes akuttberedskap er innenfor lovens bestemmelser.

Etablering av en forsvarlig akuttberedskap må ikke gå på bekostning av forsvarligheten i barneverntjenestens arbeid for øvrig. Dette blir et aktuelt punkt for fylkesmennene å følge opp i sin risikovurdering av kommunen og barneverntjenesten.

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 18/16531 Arkiv sakID.: 18/3120	Saksbehandler: Ketil Hugaas

Sak nr.		Dato
040/18	Oppvekst- og kulturutvalg	22.11.2018
124/18	Kommunestyre	13.12.2018

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv
Forlengelse av planperiode

Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 22.11.2018

Innstilling til kommunestyret:

- Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv forlenges og gjøres gjeldende ut 2019.
- Planens anleggsdel skal likevel rulleres og danne grunnlag for søknad om tildeling av spillemidler i 2019.

Rådmannens forslag til innstilling:

- Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv forlenges og gjøres gjeldende ut 2019.
- Planens anleggsdel skal likevel rulleres og danne grunnlag for søknad om tildeling av spillemidler i 2019.

Oppvekst- og kulturutvalg 22.11.2018:

Behandling:
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

OPKU- 040/18 Vedtak:
Innstilling til kommunestyret:

- Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv forlenges og gjøres gjeldende ut 2019.
- Planens anleggsdel skal likevel rulleres og danne grunnlag for søknad om tildeling av spillemidler i 2019.

Sammendrag:

Kommunestyret vedtok i sak 76/15 ny kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv. Planperiode: 2015-2018. Planen regulerer hvilken idrett og friluftspolitikk kommunen skal ha.

Planen skulle derfor rulleres og gjøres gjeldende for 2019-2022, men man søker nå å forlenge planens generelle del i ett år. Anleggsdelen vil innen 15.01.19. bli rullert med tanke på tildeling av spillemidler.

Saksopplysninger:

Idrettskonsulentstillingen har stått vakant i 2018 og arbeidsbyrden for enhetsleder for Kultur har derfor vært større i denne perioden. Dette har ført til at arbeidet med rullering og saksbehandling av kommunedelplanen ikke har latt seg gjennomnføre innen fristen.

Planen består av en generell del og en handlingsdel (anleggsdel). Denne siste danner grunnlag for blant annet tildeling av spillemidler og rulleres derfor hvert år.

Rådmannen vil påse at søknader fortsatt behandles i handlingsdelen og at nye godkjente prosjekter blir tatt inn i planarbeidet. Det er etablert god kontakt med Nordland Fylkeskommune som bistår i spørsmål rundt forvaltning/saksgang.

Saken er forelagt Fauske Idrettsråd som ikke har innvendinger mot denne framgangsmåten.

Saksbehandlers vurdering:

Ved å forlenge eksisterende plans gyldighet i ett år får man tilstrekkelig tid til å foreta nødvendig rullering/revisjon av den generelle delen. Det er meget viktig at planens anleggsdel blir skikkelig utarbeidet slik at man ikke mister mulighetene for tildeling av spillemidler.

Geir Mikkelsen
rådmann

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 18/16776 Arkiv sakID.: 18/2972	Saksbehandler: Tom Erik Holteng

Sak nr.		Dato
045/18	Oppvekst- og kulturutvalg	22.11.2018
125/18	Kommunestyre	13.12.2018

Orienteringssak tilskudd private barnehager 2019

Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 22.11.2018

Innstilling til kommunestyret:

Saken tas til orientering.

Rådmannens forslag til innstilling:

Saken tas til orientering

Oppvekst- og kulturutvalg 22.11.2018:

Behandling:

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

OPKU- 045/18 Vedtak:

Innstilling til kommunestyret:

Saken tas til orientering.

Vedlegg:

09.11.2018	Beregning tilskudd ikke-kommunale barnehager 2019 vers 1_offentlig	1396260
22.10.2018	2016 lokale retningslinjer for Fauske kommune (L)(7847) (128962)	1394282
22.10.2018	Forhåndsvarsel vedtak om tilskuddssats for 2019	1394281

Sammendrag:

Fauske kommune skal hvert år beregne tilskuddssats for barnehageplass for utbetaling av tilskudd til private barnehager. Kommunen skal fatte vedtak om satser til barnehager innen 31.oktober i året før tilskuddsåret j.fr. forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager § 9.

Saksopplysninger:

Ved beregning av tilskudd er det kommunens utgifter i egne kommunale barnehager to år før tilskuddsåret som skal legges til grunn for beregning av tilskudd. For 2019 er det kommuneregnskapet for 2017 som skal benyttes. I beregningen skal også barnetall i kommunale barnehager i 2017 legges til grunn.

Tidligere skulle kommunene fatte vedtak om sats basert på budsjett, for så å fatte endelig vedtak basert på regnskap, ved regnskapsårets slutt. Endringen rundt at kommunen nå skal benytte kommunens regnskap 2 år tilbake i tid ble innført fra 1.januar 2015. Fra 1.januar 2016 kom en ytterligere endring i beregningen, der kommunens utgifter til pensjon skal trekkes fra, for så å legge på i et sjablongpåslag på

13 %, som skal dekke utgiftene til pensjon for private barnehager. I fra 1.januar 2016 er også tilskuddssatsen til private barnehager 100 % av kostnadene knyttet til en kommunal barnehageplass.

Fauske kommune har fattet vedtak om tilskuddssats for 2019 innen fristen 31.oktober. Vedtaket om tilskuddssats er enkeltvedtak, og den enkelte private barnehage har anledning til å klage på vedtaket. Det utsendte varsel om vedtak ligger som vedlegg i saken.

Ved beregning er kommunens regnskap knyttet til ordinær drift av kommunale barnehager lagt til grunn. Dette gjelder KOSTRA funksjon 201 og 221. Funksjon 221 benyttes av Fauske kommunale eiendomer for regnskapsføring av alle utgifter knyttet til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av barnehagelokaler. Funksjon 201 benyttes av den enkelte barnehage for regnskapsføring av alle utgifter knyttet til ordinær drift av barnehagene. Kostnader knyttet til styrket barnehagetilbud for barn som har behov for ekstra oppfølging er ikke tatt med i beregningsgrunnlaget. Tilskudd til styrket barnehagetilbud tildeles den enkelte barnehage i Fauske ut fra søknad, uavhengig av eierskap, basert på sakkyndig utredning og behov i den enkelte barnehage.
Det er beregnet følgende tilskuddssats til private barnehager i Fauske for 2019:

Beregnet tilskuddssats for drift ordinære private barnehager 2019		
	Per heltidsplass	**Per oppholdstime**
Tilskuddssats drift, barn 0-2 år	205 871	95,31
Tilskuddssats drift, barn 3-6 år	98 493	45,60

Nasjonal sats 2018	
	Per heltidsplass
Tilskuddssats drift, barn 0-2 år inkl. adm	219 400
Tilskuddssats drift, barn 3-6 år inkl. adm	105 700

Satser for kapitaltilskudd til private ordinære barnehager 2019	
Byggeår	**Tilskuddssats per plass**
Til og med 2010	9 500
2011-2013	16 700
2014-2016	20 200
2017-2019	21 400

I Fauske skjer utbetalingen av tilskudd til private barnehager i hht vedtatte lokale retningslinjer knyttet til forskrift om likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager. (K-sak 60/16)
Tilskuddet utbetales forskuddsvis og kvartalsvis til private barnehager, ut fra faktiske barnetall i den enkelte barnehage kommende kvartal.

Ut fra vedtatte tilskuddssatser for drift og kapitaltilskudd er det beregnet en utbetaling på ca 35,5 millioner i tilskudd til private barnehager for 2019. Utbetalingen vil endre seg, dersom det skjer endringer i barnetallene i private barnehager.

Saksbehandlers vurdering:
Etter at regelverket ble endret slik at tilskuddet til private barnehager nå beregnes ut fra to års gamle regnskap og barnetall, er det blitt mer forutsigbart både for kommunen og for den enkelte private barnehage. Den vedtatte tilskuddssatsen endres ikke i løpet av året, eller ved årets slutt slik som tidligere. Det som nå forårsaker endringer i utbetalingene er endringer i barnetallet i private barnehager, da de hvert kvartal mottar tilskudd for faktiske barnehageplasser som til en hver tid

benyttes. Barnehagene har rett til tilskudd innenfor rammen av det antall barnehageplasser de er godkjent for, forutsatt at plassene er i bruk. Det betyr at dersom en privat barnehage fyller opp alle sine barnehageplasser, må kommunen øke utbetalingen av tilskudd opp til det antall plasser som blir benyttet. På den annen side vil kommunen redusere sine utbetalinger, dersom en privat barnehage ikke får fylt opp alle barnehageplassene.

Tilskuddssatsen til private barnehager beregnes ut fra gjennomsnittlige kostnader knyttet til en kommunal barnehageplass, noe som fører til et stort fokus i kommunale barnehager på å holde sine budsjett. Så lenge gjennomsnittlige driftskostnader ligger under nasjonal sats, gjenspeiler dette at det jobbes godt i de ulike barnehagene med å holde budsjettene.

Geir Mikkelsen
rådmann

Beregning tilskuddssats for 2019

Brutto driftskostnader kommunale barnehager 2017		
Funksjon 201 inkl. 13 % påslag pensjon og arbeidsgiveavgift	27 079 723	
Funksjon 221 inkl. 13 % påslag pensjon og arbeidsgiveravgift	2 855 701	
Faktiske brutto driftskostnader i kommunale barnehager 2017	**29 935 424**	
Administrasjonskostnader	1 287 223	4,3 %
sum brutto driftskostnader og administrasjonskostnader 2017	**31 222 648**	
Kommunal deflator 2018	936 679	3,0 %
Kommunal deflator 2019	900 461	2,8 %
Sum brutto driftskostnader etter justering	**33 059 788**	

y

ANTALL BARN, OPPHOLDSTIMER OG HELTIDSPLASSER I KOMMUNALE BARNEHAGER

	Gj.nittlig opph.ti	Antall barn	Oppholdstime	Vektet oppholdstimer		
0-2 år, 0-8 t/uke	6	-	0	0	**1,8**	Barn 0-2 år vektes med en faktor
0-2 år, 9-16 t/uke	13	-	0	0		for å ta høyde for at småbarnsplasser er mer kostnadskrevende enn storbarnsplasser.
0-2 år, 17-24 t/uke	21	-	-	0	**48**	Barnehagene er åpne 11 måneder i året
0-2 år, 25-32 t/uke	29	-	0	0		Tilsvarer spesifisert antall uker pr år
0-2 år, 33-40 t/uke	37	-	0	0		
0-2 år, 41+ t/uke	45	72,25	156060	280908	**45**	Gjennomsnitlig heltidsplass
3-6 år, 0-8 t/uke	6	-	0	0		
3-6 år, 9-16 t/uke	13	-	0	0		
3-6 år, 17-23 t/uke	21	2,33	2352	2352		*barn regnes som små til og med juli det året de fyller 3 år*
3-6 år, 25-32 t/uke	29	-	0	0		
3-6 år, 33-40 t/uke	37	-	0	0		
3-6 år, 41+ t/uke	45	115,17	248760	248760		
Antall små barn		72,25	156060	280908		
Antall store barn		117,50	251112	251112		
Totalt antall barn		189,75	407172	532020		

Beregning av heltidsplasser	Oppholds-timer pr år	Heltids-plasser	Vektet heltids-plasser
Antall små heltidsplasser	156 060	72	130
Antall store heltidsplasser	251 112	116	116
Totalt	407 172	189	246
Fordelte kostnader små og store barn			
Barn 0-2 år	17 455 658		
Barn 3-6 år	15 604 131		
Sum	33 059 788		
Foreldrebetaling	6 199 948		
Kostpenger 2017	505 533		
Kommunal deflator 2018	15 166		
Kommunal deflator 2019	14 580		
Totalt kostpenger etter omregning	535 279		
sum Kostpenger og foreldrebetaling	**6 735 226**		
Foreldrebetaling 2017 og kostpenger 2017, barn 0-2 år	2 581 463		
Foreldrebetaling 2017 og kostpenger 2017, barn 3-6 år	4 153 763		
sum	6 735 226		
offentlig finansiering barn 0-2 år	14 874 195		
Offentlig finansiering barn 3-6 år	11 450 367		

		2990 Foreldrebetaling pr måned 2019

Beregnet tilskuddssats for drift ordinære private barnehager 2019

	Per heltidsplass	Per oppholds-time
Tilskuddssats drift, barn 0-2 år	205 871	95,31
Tilskuddssats drift, barn 3-6 år	98 493	45,60

Nasjonal sats 2019

	Per heltidsplass
Tilskuddssats drift, barn 0-2 år inkl. adm	219 400
Tilskuddssats drift, barn 3-6 år inkl. adm	105 700

Satser for kapitaltilskudd til private ordinære barnehager 2019

Byggeår	Tilskuddssats per plass
Til og med 2010	9 500
2011-2013	16 700
2014-2016	20 200
2017-2019	21 400

Grunnlag regnskapssats - tall pr mnd

Barnetall pr januar

Inndeling i store/små for år 2017 (barn født i 2014 er små t.o.m juli):

Årsklasse	Kosmo	Valnesfjord	Erikstad	Hauan	Vestmyra	Sulis
0-2 år, 0-8 t/uke						
0-2 år, 9-16 t/uke						
0-2 år, 17-24 t/uke						
0-2 år, 25-32 t/uke						
0-2 år, 33-40 t/uke						
0-2 år, 41+ t/uke		**10**	**13**	**9**	**25**	**2**
3-6 år, 0-8 t/uke						
3-6 år, 9-16 t/uke						
3-6 år, 17-23 t/uke				1	**1**	
3-6 år, 25-32 t/uke						
3-6 år, 33-40 t/uke						
3-6 år, 41+ t/uke		**26**	**11**	**12**	**53**	**16**
Antall små barn	0	10	13	9	25	2
Antall store barn	0	26	11	13	54	16
Totalt antall barn	0	36	24	22	79	18

Barnetall pr februar

Inndeling i store/små for år 2017 (barn født i 2014 er små t.o.m juli):

Årsklasse	Kosmo	Valnesfjord	Erikstad	Hauan	Vestmyra	Sulis
0-2 år, 0-8 t/uke						
0-2 år, 9-16 t/uke						
0-2 år, 17-24 t/uke						
0-2 år, 25-32 t/uke						
0-2 år, 33-40 t/uke						
0-2 år, 41+ t/uke		**10**	**11**	**10**	**26**	**3**
3-6 år, 0-8 t/uke						
3-6 år, 9-16 t/uke						
3-6 år, 17-23 t/uke			1	1	**1**	
3-6 år, 25-32 t/uke						
3-6 år, 33-40 t/uke						
3-6 år, 41+ t/uke		**26**	**12**	**12**	**52**	**16**
Antall små barn	0	10	11	10	26	3
Antall store barn	0	26	13	13	53	16
Totalt antall barn	0	36	24	23	79	19

Barnetall pr mars

Inndeling i store/små for år 2017 (barn født i 2014 er små t.o.m juli):

Årsklasse	Kosmo	Valnesfjord	Erikstad	Hauan	Vestmyra	Sulis
0-2 år, 0-8 t/uke						
0-2 år, 9-16 t/uke						
0-2 år, 17-24 t/uke						
0-2 år, 25-32 t/uke						
0-2 år, 33-40 t/uke						
0-2 år, 41+ t/uke		**11**	**11**	**10**	**24**	**4**
3-6 år, 0-8 t/uke						
3-6 år, 9-16 t/uke						
3-6 år, 17-23 t/uke					**1**	
3-6 år, 25-32 t/uke						
3-6 år, 33-40 t/uke						
3-6 år, 41+ t/uke		**26**	**13**	**13**	**54**	**16**
Antall små barn	0	11	11	10	24	4
Antall store barn	0	26	13	13	55	16
Totalt antall barn	0	37	24	23	79	20

Barnetall pr april

Inndeling i store/små for år 2017 (barn født i 2014 er små t.o.m juli):

Årsklasse	Kosmo	Valnesfjord	Erikstad	Hauan	Vestmyra	Sulis
0-2 år, 0-8 t/uke						
0-2 år, 9-16 t/uke						
0-2 år, 17-24 t/uke						
0-2 år, 25-32 t/uke						
0-2 år, 33-40 t/uke						
0-2 år, 41+ t/uke		**13**	**11**	**10**	**25**	**4**
3-6 år, 0-8 t/uke						
3-6 år, 9-16 t/uke						
3-6 år, 17-23 t/uke			1	1	**1**	
3-6 år, 25-32 t/uke						
3-6 år, 33-40 t/uke						
3-6 år, 41+ t/uke		**25**	**12**	**12**	**53**	**16**
Antall små barn	0	13	11	10	25	4
Antall store barn	0	25	13	13	54	16
Totalt antall barn	0	38	24	23	79	20

Barnetall pr mai

Inndeling i store/små for år 2017 (barn født i 2014 er små t.o.m juli):

Årsklasse	Kosmo	Valnesfjord	Erikstad	Hauan	Vestmyra	Sulis
0-2 år, 0-8 t/uke						

0-2 år, 9-16 t/uke						
0-2 år, 17-24 t/uke						
0-2 år, 25-32 t/uke						
0-2 år, 33-40 t/uke						
0-2 år, 41+ t/uke		**14**	**11**	**10**	**25**	**16**
3-6 år, 0-8 t/uke						
3-6 år, 9-16 t/uke						
3-6 år, 17-23 t/uke			1	1	**1**	
3-6 år, 25-32 t/uke						
3-6 år, 33-40 t/uke						
3-6 år, 41+ t/uke		**25**	**12**	**12**	**53**	**4**
Antall små barn	0	14	11	10	25	16
Antall store barn	0	25	13	13	54	4
Totalt antall barn	0	39	24	23	79	20

Barnetall pr juni

Inndeling i store/små for år 2017 (barn født i 2014 er små t.o.m juli):

Årsklasse	Kosmo	Valnesfjord	Erikstad	Hauan	Vestmyra	Sulis
0-2 år, 0-8 t/uke						
0-2 år, 9-16 t/uke						
0-2 år, 17-24 t/uke						
0-2 år, 25-32 t/uke						
0-2 år, 33-40 t/uke						
0-2 år, 41+ t/uke		**15**	**11**	**10**	**26**	**4**
3-6 år, 0-8 t/uke						
3-6 år, 9-16 t/uke						
3-6 år, 17-23 t/uke			1	1	**1**	
3-6 år, 25-32 t/uke						
3-6 år, 33-40 t/uke						
3-6 år, 41+ t/uke	0	**25**	**12**	**12**	**53**	**15**
Antall små barn	0	15	11	10	26	4
Antall store barn	0	25	13	13	54	15
Totalt antall barn	0	40	24	23	80	19

Barnetall pr juli

Inndeling i store/små for år 2017 (barn født i 2014 er små t.o.m juli):

Årsklasse	Kosmo	Valnesfjord	Erikstad	Hauan	Vestmyra	Sulis
0-2 år, 0-8 t/uke						
0-2 år, 9-16 t/uke						
0-2 år, 17-24 t/uke						
0-2 år, 25-32 t/uke						
0-2 år, 33-40 t/uke						
0-2 år, 41+ t/uke		**16**	**11**	**11**	**26**	**4**

3-6 år, 0-8 t/uke						
3-6 år, 9-16 t/uke						
3-6 år, 17-23 t/uke			1	1	**1**	
3-6 år, 25-32 t/uke						
3-6 år, 33-40 t/uke						
3-6 år, 41+ t/uke	0	**24**	**12**	**12**	**53**	**15**
Antall små barn	0	16	11	11	26	4
Antall store barn	0	24	13	13	54	15
Totalt antall barn	0	40	24	24	80	19

Barnetall pr august

Inndeling i store/små for år 2017 (barn født i 2014 er små t.o.m juli):

Årsklasse	Kosmo	Valnesfjord	Erikstad	Hauan	Vestmyra	Sulis
0-2 år, 0-8 t/uke						
0-2 år, 9-16 t/uke						
0-2 år, 17-24 t/uke						
0-2 år, 25-32 t/uke						
0-2 år, 33-40 t/uke						
0-2 år, 41+ t/uke		**15**	**11**	**10**	**26**	**4**
3-6 år, 0-8 t/uke						
3-6 år, 9-16 t/uke						
3-6 år, 17-23 t/uke			1	**1**	1	
3-6 år, 25-32 t/uke						
3-6 år, 33-40 t/uke						
3-6 år, 41+ t/uke	0	***25***	**12**	**12**	**53**	**15**
Antall små barn	0	15	11	10	26	4
Antall store barn	0	25	13	13	54	15
Totalt antall barn	0	40	24	23	80	19

Barnetall pr september

Inndeling i store/små for år 2017 (barn født i 2014 er små t.o.m juli):

Årsklasse	Kosmo	Valnesfjord	Erikstad	Hauan	Vestmyra	Sulis
0-2 år, 0-8 t/uke						
0-2 år, 9-16 t/uke						
0-2 år, 17-24 t/uke						
0-2 år, 25-32 t/uke						
0-2 år, 33-40 t/uke						
0-2 år, 41+ t/uke		**17**	**13**	**13**	**40**	**4**
3-6 år, 0-8 t/uke						
3-6 år, 9-16 t/uke						
3-6 år, 17-23 t/uke						
3-6 år, 25-32 t/uke						
3-6 år, 33-40 t/uke						

3-6 år, 41+ t/uke		**27**	**11**	**8**	**40**	**10**
Antall små barn	0	17	13	13	40	4
Antall store barn	0	27	11	8	40	10
Totalt antall barn	0	44	24	21	80	14

Barnetall pr oktober

Inndeling i store/små for år 2017 (barn født i 2014 er små t.o.m juli):

Årsklasse	Kosmo	Valnesfjord	Erikstad	Hauan	Vestmyra	Sulis
0-2 år, 0-8 t/uke						
0-2 år, 9-16 t/uke						
0-2 år, 17-24 t/uke						
0-2 år, 25-32 t/uke						
0-2 år, 33-40 t/uke						
0-2 år, 41+ t/uke		**17**	**14**	**13**	**38**	**4**
3-6 år, 0-8 t/uke						
3-6 år, 9-16 t/uke						
3-6 år, 17-23 t/uke				1		
3-6 år, 25-32 t/uke						
3-6 år, 33-40 t/uke						
3-6 år, 41+ t/uke		**27**	**11**	**7**	**41**	**10**
Antall små barn	0	17	14	13	38	4
Antall store barn	0	27	11	8	41	10
Totalt antall barn	0	44	25	21	79	14

Barnetall pr november

Inndeling i store/små for år 2017 (barn født i 2014 er små t.o.m juli):

Årsklasse	Kosmo	Valnesfjord	Erikstad	Hauan	Vestmyra	Sulis
0-2 år, 0-8 t/uke						
0-2 år, 9-16 t/uke						
0-2 år, 17-24 t/uke						
0-2 år, 25-32 t/uke						
0-2 år, 33-40 t/uke						
0-2 år, 41+ t/uke		**17**	**13**	**14**	**40**	**4**
3-6 år, 0-8 t/uke						
3-6 år, 9-16 t/uke						
3-6 år, 17-23 t/uke				1		
3-6 år, 25-32 t/uke						
3-6 år, 33-40 t/uke						
3-6 år, 41+ t/uke		**27**	**11**	**7**	**40**	**10**
Antall små barn	0	17	13	14	40	4
Antall store barn	0	27	11	8	40	10
Totalt antall barn	0	44	24	22	80	14

Barnetall pr desember

Inndeling i store/små for år 2017 (barn født i 2014 er små t.o.m juli):

Årsklasse	Kosmo	Valnesfjord	Erikstad	Hauan	Vestmyra	Sulis
0-2 år, 0-8 t/uke						
0-2 år, 9-16 t/uke						
0-2 år, 17-24 t/uke						
0-2 år, 25-32 t/uke						
0-2 år, 33-40 t/uke						
0-2 år, 41+ t/uke		**17**	**13**	**14**	**40**	**4**
3-6 år, 0-8 t/uke						
3-6 år, 9-16 t/uke						
3-6 år, 17-23 t/uke				1		
3-6 år, 25-32 t/uke						
3-6 år, 33-40 t/uke						
3-6 år, 41+ t/uke		**27**	**11**	**7**	**40**	**10**
Antall små barn	0	17	13	14	40	4
Antall store barn	0	27	11	8	40	10
Totalt antall barn	0	44	24	22	80	14

Barnetall beregning gjennomsnitt 2017 - grunnlag for beregning sats

Inndeling i store/små for år 2017 (barn født i 2014 er små t.o.m juli):

Årsklasse	Kosmo	Valnesfjord	Erikstad	Hauan	Vestmyra	Sulis
0-2 år, 0-8 t/uke	0	0	0	0	0	0
0-2 år, 9-16 t/uke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-2 år, 17-24 t/uke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-2 år, 25-32 t/uke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-2 år, 33-40 t/uke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-2 år, 41+ t/uke	0,00	14,33	11,92	11,17	30,08	4,75
3-6 år, 0-8 t/uke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-6 år, 9-16 t/uke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-6 år, 17-23 t/uke	0,00	0,00	0,50	0,83	0,67	0,00
3-6 år, 25-32 t/uke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-6 år, 33-40 t/uke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-6 år, 41+ t/uke	0,00	25,83	11,67	10,50	48,75	12,75
Antall små barn	0,00	14,33	11,92	11,17	30,08	4,75
Antall store barn	0,00	25,83	12,17	11,33	49,42	12,75
Totalt antall barn	0,00	40,17	24,08	22,50	79,50	17,50

Alle	Alle eks Sulis
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
59	57
0	0
0	0
2	2
0	0
0	0
118	102
59	57
120	104
179	161

Alle	Alle eks Sulis
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
60	57
0	0
0	0
3	3
0	0
0	0
118	102
60	57
121	105
181	162

Alle	Alle eks Sulis
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
60	56
0	0
0	0
1	1
0	0
0	0
122	106
60	56
123	107
183	163

Alle	Alle eks Sulis
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
63	59
0	0
0	0
3	3
0	0
0	0
118	102
63	59
121	105
184	164

Alle	Alle eks Sulis
0	0

0	0
0	0
0	0
0	0
76	60
0	0
0	0
3	3
0	0
0	0
106	102
76	60
109	105
185	165

Alle	Alle eks Sulis
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
66	62
0	0
0	0
3	3
0	0
0	0
117	102
66	62
120	105
186	167

Alle	Alle eks Sulis
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
68	64

0	0
0	0
3	3
0	0
0	0
116	101
	0
68	64
119	104
187	168

Alle	Alle eks Sulis
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
66	62
0	0
0	0
3	3
0	0
0	0
117	102
66	62
120	105
186	167

Alle	Alle eks Sulis
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
87	83
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

96	86
87	83
96	86
183	169

Alle	Alle eks Sulis
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
86	82
0	0
0	0
1	1
0	0
0	0
96	86
86	82
97	87
183	169

Alle	Alle eks Sulis
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
88	84
0	0
0	0
1	1
0	0
0	0
95	85
88	84
96	86
184	170

Alle	Alle eks Sulis
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
88	84
0	0
0	0
1	1
0	0
0	0
95	85
88	84
96	86
184	170

Alle	Alle eks Sulis
0	0
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
72,25	67,50
0,00	0,00
0,00	0,00
2,00	2,00
0,00	0,00
0,00	0,00
109,50	96,75
72,25	67,50
111,50	98,75
183,75	166,25

TEH Klokken: 08:36 Program:

		Regnskap 2017
Område:	4 Oppvekst og kultur	
Enhet:	41 Barnehage	
Tjeneste:	2010 FØRSKOLE	
1010	FAST LØNN	9 858 552
1012	LØNN ASSISTENTER	9 798 071
1017	T-TRINNSTILLEGG	243 692
1020	VIKARER	422 066
1021	VIKAR VED FØDSELSPERMISJON	840 143
1022	VIKAR VED SYKDOM	18 666
1040	OVERTID	182 143
1050	ANNEN LØNN OG TR.PL. GODTGJØRELSER	19 824
1090	PENSJONER	3 097 700
1092	GRUPPELIVSFORSIKRING OPPG.PL.	60 379
1097	PENSJON SYKEPLEIERE	-15 171
1099	ARBEIDSGIVERAVGIFT	1 165 153
1100	KONTORMATERIELL	25 589
1101	AVISER OG TIDSKRIFTER	25 145
1102	Div.innkjøp.utg. knyttet til foreldrebet/mat 25% mva	11 128
1105	UNDERVISNINGSMATERIELL	73 863
1110	MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL	2 499
1115	MATVARER	577 027
1116	BEVERTNING	2 371
1120	RENHOLDSARTIKLER	49 563
1121	UTGIFTSDEKNING REISER, IKKE OPPG.PL.	4 735
1122	VELFERDSTILTAK ANSATTE	8 527
1123	VELFERDSTILTAK BRUKERE	3 053
1127	ERKJENTLIGHETSGAVER	29 237
1129	ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER	2 618
1130	TELEFONUTGIFTER	66 942
1131	PORTO	1 300
1132	DATAKOMMUNIKASJON	130 911
1142	TRYKKING/KOPIERING	14 260
1150	OPPLÆRING, KURS, STIPEND, IKKE OPPG.PL.	100 041
1160	KOST, OPPHOLD, REISEUTGIFTER	1 242
1161	KM.GODTGJØRELSE	25 119
1165	ANDRE OPPGAVEPL. GODTGJØRELSER	5 250
1167	KLESGODTGJØRELSE	61 808
1170	TRANSP/DRIFT EGNE TRANSPORTMIDLER	15 461
1179	IKKE OPPG.PL. REISEUTGIFTER	12 809
1186	PERSON/YRKESSKADEFORSIKRING	44 417
1200	INVENTAR OG UTSTYR	72 364
1201	EDB-UTSTYR	19 555
1203	BØKER	24 528
1225	LEASING MASKINER	41 022
1231	VEDLIKEHOLD UTEAREALER	44 309
1232	VEDLIKEHOLD INVENTAR OG UTSTYR	45 264

1240	SERVICEAVTALER OG REPERASJONER	8 198
1250	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	1 440
1272	KJØP AV EKSTERNE VIKARTJENESTER	2 148 419
1429	MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDN.	240 218
1550	AVSETNINGER TIL BUNDE FOND	5 000
1602	OPPHOLDSBETALINGER	-5 412 895
1603	FORELDREBETALING MAT	-505 533
1621	DIVERSE INNTEKTER	-11 145
1627	KAFFEPENGER	-61 170
1630	HUSLEIEINNTEKTER	-2 000
1700	REFUSJONER FRA STATEN	-6 280
1710	REFUSJON SYKEPENGER	-1 354 292
1711	REFUSJON FØDSELSPENGER	-476 361
1729	REF. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-240 218
1730	REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER	-20 254
1770	REFUSJONER FRA ANDRE (PRIVATE)	-50 905
	Sum tjeneste: 2010 FØRSKOLE	21 495 397

	Sum barnehager netto	21 495 397
1602	OPPHOLDSBETALINGER	- 5 412 895
1603	FORELDREBETALING MAT	- 505 533
	Sum barnehager brutto	27 413 825
	Pensjonskostnader kommunale barnehager	3 255 683
	Brutto barnehager med fratrekk pensjon	24 158 142
	Pensjonspåslag	2 779 810
	Arbeidsgiveravgift	141 770
	Beregningsgrunnlag tilskudd 2019	27 079 723

PENSJONER	3 097 700
PENSJONSPREMIE AFP	-
Arbeidsgiveravgift pensjon	157 983
Total pensjon	3 255 683
Lønnsutgifter art sum 010-089	21 383 157
Pensjonspåslag	2 779 810
Arbeidsgiveravgift	141 770
Totalt pensjonspåslag	2 921 581

Funksjon:	221 BARNEHAGELOKALER		
1010	FAST LØNN		215 322
1020	VIKARER		7 303
1022	VIKAR VED SYKDOM		543
1023	VIKAR VED FERIE		17 686
1030	EKSTRAHJELP		73 469
1070	LØNN VEDLIKEHOLD		224 014
1075	LØNN RENHOLD		426 088
1090	PENSJONER		183 785
1092	GRUPPELIVSFORSIKRING OPPG.PL.		596
1097	PENSJON SYKEPLEIERE	-	493
1099	ARBEIDSGIVERAVGIFT		49 185
1120	RENHOLDSARTIKLER		33 416
1125	KLÆR OG SKO		1 724
1129	ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER		124 820
1161	KM.GODTGJØRELSE		6 357
1165	ANDRE OPPGAVEPL. GODTGJØRELSER		549
1179	IKKE OPPG.PL. REISEUTGIFTER		207
1180	ENERGI		189 246
1195	AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V.		135 702
1230	BYGGETJENESTER, VEDLIKEHOLD OG NYBYGG		22 724
1231	VEDLIKEHOLD UTEAREALER		633
1380	OVERFØRING TIL /KJØP FRA KOMMUNALT FORETA		1 167 083
1429	MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDN.		134 062
1590	AVSKRIVINGER		276 982
1621	DIVERSE INNTEKTER	-	121 970
1627	KAFFEPENGER	-	450
1690	INNTEKTER EGEN SEKTOR	-	117 431
1729	REF. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-	134 062
	Sum tjeneste: 2210 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS		2 917 090
	T O T A L T		
	Sum funksjon: 221 BARNEHAGELOKALER		2 917 090
	Pensjonskostnader		193 158
	Brutto med fratrekk pensjon		2 723 932
	Pensjonspåslag		125 375
	Arbeidsgiveravgift		6 394
	Beregningsgrunnlag tilskudd 2019		2 855 701

PENSJONER	183 785
PENSJONSPREMIE AFP	-
Arbeidsgiveravgift pensjon	9 373
Total pensjon	193 158
Lønnsutgifter art sum 010-089	964 425
Pensjonspåslag	125 375
Arbeidsgiveravgift	6 394
Totalt pensjonspåslag	131 769

Beregning tilskuddssats for 2019 uten pensjon

Brutto driftskostnader kommunale barnehager 2017		
Funksjon 201 uten pensjonspåslag	24 158 142	
Funksjon 221 uten pensjonspåslag	2 723 932	
Faktiske brutto driftskostnader i kommunale barnehager 2017	**26 882 074**	
Administrasjonskostnader	1 155 929	4,3 %
sum brutto driftskostnader og administrasjonskostnader 2017	**28 038 003**	
Kommunal deflator 2018	841 140	3,0 %
Kommunal deflator 2019	808 616	2,8 %
Sum brutto driftskostnader etter justering	**29 687 760**	

y

ANTALL BARN, OPPHOLDSTIMER OG HELTIDSPLASSER I KOMMUNALE BARNEHAGER

	Gj.nittlig opph.ti	Antall barn	Oppholdstime	Vektet oppholdstimer		
0-2 år, 0-8 t/uke	6	0,00	0	0	**1,8**	Barn 0-2 år vektes med en faktor
0-2 år, 9-16 t/uke	13	0,00	0	0		for å ta høyde for at småbarnsplasser er mer kostnadskrevende enn storbarnsplasser.
0-2 år, 17-24 t/uke	21	0,00	0	0	**48**	Barnehagene er åpne 11 måneder i året
0-2 år, 25-32 t/uke	29	0,00	0	0		Tilsvarer spesifisert antall uker pr år
0-2 år, 33-40 t/uke	37	0,00	0	0		
0-2 år, 41+ t/uke	45	72,25	156060	280908	**45**	Gjennomsnitlig heltidsplass
3-6 år, 0-8 t/uke	6	0,00	0	0		
3-6 år, 9-16 t/uke	13	0,00	0	0		
3-6 år, 17-23 t/uke	21	2,00	2016	2016		*barn regnes som små til og med juli det året de fyller 3 år*
3-6 år, 25-32 t/uke	29	0,00	0	0		
3-6 år, 33-40 t/uke	37	0,00	0	0		
3-6 år, 41+ t/uke	45	109,50	236520	236520		
Antall små barn		72,25	156060	280908		
Antall store barn		111,50	238536	238536		
Totalt antall barn		183,75	394596	519444		

Beregning av heltidsplasser	Oppholds-timer pr år	Heltids-plasser	Vektet heltids-plasser
Antall små heltidsplasser	156 060	72	130
Antall store heltidsplasser	238 536	110	110
Totalt	394 596	183	240
Fordelte kostnader små og store barn			
Barn 0-2 år	16 054 722		
Barn 3-6 år	13 633 037		
Sum	29 687 760		
Foreldrebetaling	6 008 455		

2990 Foreldrebetaling pr måned 2019

Kostpenger 2017	505 533
Kommunal deflator 2017	15 166
Kommunal deflator 2017	14 580
Totalt kostpenger etter omregning	535 279
sum Kostpenger og foreldrebetaling	**6 543 733**
Foreldrebetaling 2017 og kostpenger 2015, barn 0-2 år	2 588 001
Foreldrebetaling 2017 og kostpenger 2015, barn 3-6 år	3 955 732
sum	6 543 733
offentlig finansiering barn 0-2 år	13 466 721
Offentlig finansiering barn 3-6 år	9 677 305

Beregnet tilskuddssats for drift

	Per heltidsplass	Per oppholds-time
Tilskuddssats drift, barn 0-2 år	186 391	86,29
Tilskuddssats drift, barn 3-6 år	87 630	40,57
Kapitaltilskudd nasjonal sats 2019		

Drift og kapitaltilskudd 2019

Tilskuddssats drift, barn 0-2 år	186 391	86,29
Tilskuddssats drift, barn 3-6 år	87 630	40,57

Nasjonal sats 2019

	Per heltidsplass	Per oppholds-time
Tilskuddssats drift, barn 0-2 år inkl. adm	219 400	
Tilskuddssats drift, barn 3-6 år inkl. adm	105 700	
Kapitaltilskudd nasjonal sats		

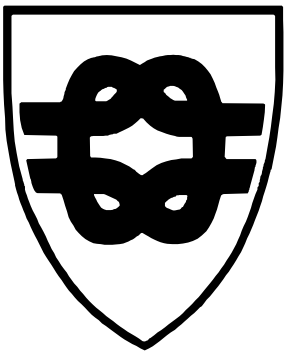
Satser for kapitaltilskudd til private ordinære barnehager

Byggeår	Tilskuddssats per plass
Til og med 2010	9 500
2011-2013	16 700
2014-2016	20 200
2017-2019	21 400

Pensjonspåslaget utgjør pr heltidsplass

Tilskuddssats drift, barn 0-2 år	kr	19 481
Tilskuddssats drift, barn 3-6 år	kr	10 863

Lokale retningslinjer knyttet til forskrift om likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager



Fauske kommune

Vedtatt i K-sak 60/16

For utbetalinger av driftstilskudd til ikke-kommunal barnehager er det gjeldende forskrift gitt av departementet samt barnehageloven § 14, § 14a og § 16a som gjelder.

Fauske kommune kan i følge forskriftens § 12 vedta lokale retningslinjer som bestemmer at de private barnehagene skal rapportere om antall barn, barnas alder og oppholdstid ved flere tidspunkter i tilskuddsåret, og hva som skal til for at tilskuddet skal endres i løpet av året. Lokale retningslinjer skal fastsettes før tilskuddsåret begynner.

Forskriften gjelder godkjente ikke-kommunale barnehager. Kommunen har plikt til å yte tilskudd til ordinære godkjente ikke-kommunale barnehager, forutsatt at barnehagen har søkt om godkjenning før barnehagesektoren er blitt rammefinansiert.
Godkjente ikke-kommunale barnehager skal behandles likeverdig med kommunale barnehager i forhold til offentlig tilskudd.
Kommunens finansieringsplikt begrenser seg til det antall barn det er plass til innenfor barnehagens godkjenning, og som er omfattet av den ikke-kommunale barnehagens opptakskriterier.

Oversikt over barnehagene som omfattes av forskriften i Fauske kommune:

- *Kvitre barnehage* *godkjent for 44 barn, dersom alle barna er o/ 3 år*
- *Medås gårdsbarnehage* *godkjent for 106 barn, dersom alle barna er o/ 3 år*
- *Lyngheia barnehage* *godkjent for 90 barn, dersom alle barna er o/ 3 år*
- *Stemland gårdsbarnehage* *godkjent for 42 barn, dersom alle barna er o/ 3 år*
- *Fauske idrettsbarnehage* *godkjent for 42 barn, dersom alle barna er o/ 3 år*

Minimumssatser gjeldende for finansiering av ikke-kommunale barnehager fra 01.01.2011

Fra Januar 2011 – juli 2011	88 %
Fra August 2011 – juli 2012	91 %
Fra August 2012 – Juli 2013	92 %
Fra August 2013 – juli 2013	94 %
Fra august 2013 – juli 2014	96 %
Fra august 2014 – desember 2015	98 %
Januar 2016 - >	100 %

Ved beregning av det samlede tilskuddet til ordinær drift skal utgangspunktet være den gjennomsnittlige finansieringen av tilsvarende kommunale barnehager. Det er en direkte sammenheng mellom driftsnivået i kommunale og ikke-kommunale barnehager. Alle kostnader til ordinær drift av alle kommunens egne, tilsvarende barnehager tas med i beregningsgrunnlaget. Kostnadene som legges til grunn er tjeneste 201 ordinær barnehagedrift og 221 førskolelokaler og skyss.

Grunnlaget for beregningen er kommuneregnskapet fra to år før tilskuddsåret indeksregulert med kommunal deflator. Det fattes eget vedtak om tilskuddssats til drift j.fr. forskriften § 9

Tilskuddssatsen beregnes ut fra følgende kriterier:

- *Beregningen av antall heltidsplasser i kommunale barnehager foretas på bakgrunn av opplysninger liggende i Hypernet, og beregning er i samsvar med forskriftens § 3 som omhandler driftstilskudd til ordinære barnehager*

<u>Rapportering av barn i ikke-kommunale barnehager</u>
Kommunen kan .j.fr. § 12 i forskriften bestemme hyppigheten på rapporteringer i lokale retningslinjer. Det rapporteres følgende i Fauske kommune:

- *pr 15/12 rapportering BASIL, barnehagens årsmelding*
- *Ikke-kommunale barnehager er forpliktet til å holde barnetallet i Hypernet oppdatert til en hver tid, da utbetaling av tilskudd baserer seg på lister hentet ut her fra.*
- *Oppdaterte barnelister hentes ut pr den 1. i utbetalingsmåneden for tilskudd, og utbetaling skjer forskuddsvis og kvartalsvis ut fra faktisk barnetall.*
- *Barnetall for august settes lik barnetall pr 1. september*

Vedtak og utbetaling av tilskudd skjer etter følgende modell i Fauske kommune, dette er i samsvar med Forskriften § 1 2.ledd «*Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte nytt vedtak om tilskudd til private barnehager hvis det følger av lokale retningslinjer eller det foreligger store aktivitetsendringer etter § 12.*»: Hvert kvartal fattes nye vedtak som tar høyde for endring i barnetallet j.fr. §§ 1 og 12

Utbetaling 15.januar	***Utbetaling 15.april***	***Utbetaling 15.juli***	***Utbetaling 15.oktober***
Forskuddsbetaling for januar – mars basert på barnetall pr den 1. i hver av månedene. (tallene hentes fra hypernet den 1.. i utbetalingsmåneden)	*Forskuddsbetaling for april – juni basert på barnetall pr den 1. i hver av månedene. (tallene hentes fra hypernet den 1.. i utbetalingsmåneden)*	*Forskuddsbetaling for juli – september basert på barnetall pr den 1. i hver av månedene. (tallene hentes fra hypernet den 1. i utbetalingsmåneden)*	*Forskuddsbetaling for oktober – desember basert på barnetall pr den 1. i hver av månedene. (tallene hentes fra hypernet den 1.. i utbetalingsmåneden)*

Disse retningslinjene gjøres gjeldende inntil nye retningslinjer vedtas, eller vedtaket oppheves.

FAUSKE KOMMUNE

Enhet Barnehage

Dato: 26.10.2018
Vår ref.: 18/15633
Deres ref.:
Saksb.: Tom Erik Holteng

Medås Gårdsbarnehage AS
Medåsveien 3
8218 FAUSKE

Forhåndsvarsel vedtak om tilskuddssats for 2019

Viser til informasjonsmøte 26.10.2018 der grunnlaget for beregning av tilskuddssats ble gjennomgått.

J.fr. forvaltningsloven § 16 sendes det ut forhåndsvarsel vedrørende vedtak om tilskuddssats for 2019. Part som ikke har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis anledning til å uttale seg.

Beregningen tar utgangspunkt i revisorgodkjent regnskap for 2017 og barnetall for 2017 for kommunale barnehager i Fauske. Det er kostnadene knyttet til funksjon 201 Førskole, samt kostnadene knyttet til funksjon 221 Førskolelokaler og skyss, som er lagt til grunn for beregningen. Det er tatt hensyn til deflator, pensjonspåslag på 13% og administrasjonskostnader i beregningen. Vedlagt ligger beregningsgrunnlaget for utregning av tilskuddssats for 2018.

Beregningen viser følgende tilskuddssats for drift 2019:

Beregnet tilskuddssats for drift ordinære private barnehager 2019		
	Per heltidsplass	**Per oppholds-time**
Tilskuddssats drift, barn 0-2 år	204 712	94,77
Tilskuddssats drift, barn 3-6 år	97 855	45,30

I tillegg vil den enkelte barnehage motta kapitaltilskudd i hht til statlige satser og utfra barnetall i egen barnehage.

Lokale retningslinjer knyttet til forskrift om likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager vedtatt i K-sak 60/16 er fortsatt gjeldende, og vil også være gjeldende i 2019.

Frist for å uttale seg på forhåndsvarselet er 30.oktober 2019.
Endelig vedtak fattes 31.oktober 2019 og sendes ut til den enkelte barnehage.

Med vennlig hilsen

Tom Erik Holteng
Enhetsleder Barnehage

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

Vedlegg:
2016 lokale retningslinjer for Fauske kommune (L)(7847) (128962)
Beregning tilskudd ikke-kommunale barnehager 2019 vers 1_til barnehagene

Kopi til

Jonny Riise	Regnskapssjef	Økonomiavdeling
Kariann Skar Sørdahl	Økonomisjef	Økonomiavdeling
Line T. Wemberg	Innfordringskonsulent	Økonomiavdeling

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 18/15237 Arkiv sakID.: 18/2902	Saksbehandler: Erik Alvestad

Sak nr.		Dato
044/18	Oppvekst- og kulturutvalg	22.11.2018
126/18	Kommunestyre	13.12.2018

Eksamen grunnskole 2018

Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 22.11.2018

Innstilling til kommunestyret:

Saken tas til orientering.

Rådmannens forslag til innstilling:

Saken tas til orientering.

Oppvekst- og kulturutvalg 22.11.2018:

Behandling:

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

OPKU- 044/18 Vedtak:

Innstilling til kommunestyret:

Saken tas til orientering.

Vedlegg:

05.11.2018	Eksamensresultater muntlig 2018 OPKU	1395890
05.11.2018	Eksamensresultater skriftlig jenter-gutter 2018 OPKU	1395891
05.11.2018	Eksamensresultater muntlig 2018 OPKU	1395892

Sammendrag:

Karakterene i norsk hovedmål har variert i perioden 2014 -2018. Det er gledelig at elevene i Fauske presterer på landssnittet i norsk hovedmål i 2018. Norsk sidemål viser en svak framgang de siste årene. Avstanden til nasjonalt nivå har vært relativt stabil i perioden.

Elevene i Fauske har samme karaktersnitt i matematikk og engelsk med 3,1. Resultatene i matematikk har endret seg i positiv retning i perioden fra 2,5 i 2014 til 3,1 i 2018. Engelskfaget har i hovedsak hatt den motsatte tendensen. Karakterene har variert fra 3,5 til 3,1 med det svakeste resultatet i 2018. Engelsk er det faget der kompetansen blant kommunens lærere er lavest, noe som også kan gjenspeile resultatutviklingen.

Elevene i Fauske presterer godt på lokal gitt eksamen. En medvirkende årsak er at elevene er vant med denne prøvetypen. Som navnet på denne eksamenstypen tilsier kan ikke resultatene sammenlignes med nasjon på samme måte som skriftlig eksamen. Oppgavene lages lokalt og karakteren settes også lokalt.

Eksamen 2018 viser at jenter og gutter presterer likt i matematikk. Matematikk er det faget der

forskjellene mellom kjønnene over tid har vært minst. I engelsk presterer jentene i 2018 en karakter bedre enn guttene. De siste årene har forskjellen vært ca 0,8 karakterpoeng. Karakteren i norsk viser at jentene over tid har prestert ca 0,7 karakter bedre enn guttene. Også på nasjonalt nivå ser en de samme tendensene når det gjelder forskjell mellom gutter og jenter.

Saksopplysninger:
Skriftlig eksamen skal over tid fordeles jevnt på fagene norsk, engelsk og matematikk. I Fauske kommune foretas det årlig en trekking av hvilke skoler og klasser som skal opp i de ulike fagene, ansvarlig er skolefaglig rådgiver. I snitt har kommunen 5-6 klasser oppe til skriftlig eksamen. Elevgrunnlaget i Fauske tilsier at det sjelden er mer enn to klasser som kommer opp i samme fag. I mange tilfeller er bare en klasse opp i et fag. Ved eksamen i mai 2018 var en klasse oppe i norsk og to klasser i matematikk og engelsk.

Lokal gitt eksamen (muntlig eksamen) ble i 2018 koordinert av Saltdal og Fauske kommune. Kommunene Beiarn,Saltdal,Sørfold, Steigen og Fauske samarbeider om gjennomføring av denne eksamensformen. Gruppestørrelsen for lokal gitt eksamen er på inntil 10 elever for hver gruppe. Faglærer i det faget elevene trekkes ut i er eksaminator. Sensor skal komme fra en annen skole enn den elevene går på. I lokal gitt eksamen kan elevene i tillegg til norsk, engelsk og matematikk også komme opp i øvrige fag elevene har. Det gjennomføres ikke lokal gitt eksamen i praktsik- estetiske fag.

Saksbehandlers vurdering:
Skriftlig eksamen 2018:
Norsk:
Elevene går opp til eksamen i norsk hovedmål og norsk sidemål.
Norsk hovemål: Elevene fra Fauske presterte på samme nivå som gjennomsnittet for nasjonen. Karakter 3,5.
Norsk sidemål: Elevene fra Fauske hadde et karaktersnitt på 2,9. Nasjon har karaktersnitt på 3,4.
Sammenligning av eksamensresultater de 5 siste årene viser at Fauske kommune ikke har hatt bedre resultat i Norsk hovedmål enn på eksamen 2018. Sidemål viser et økt karaktersnitt på 0,3 karakterpoeng de siste årene. Resultatet er likt med foregående år.

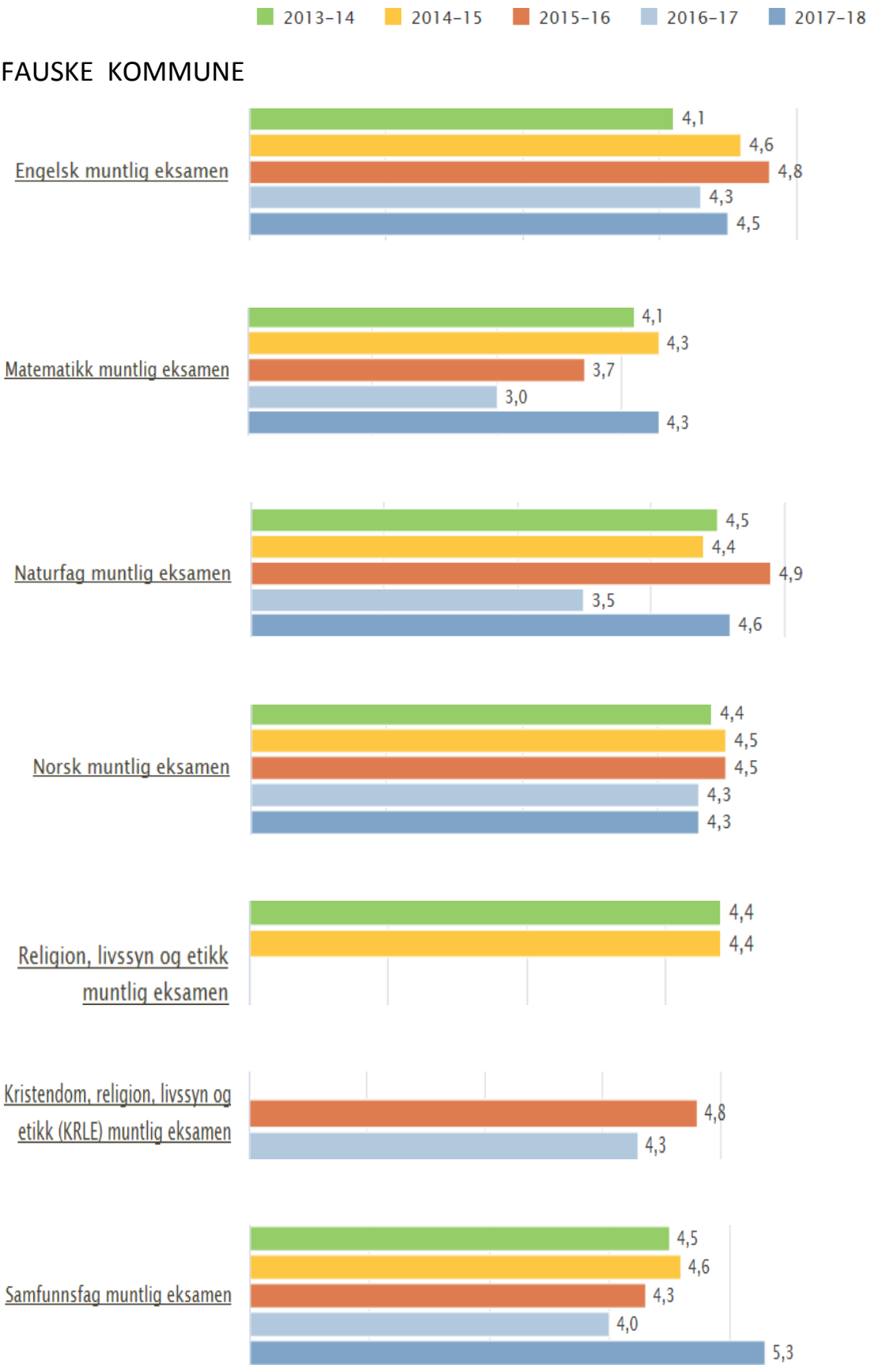
Engelsk:
Elevene fra Fauske har et karaktersnitt på 3,1. Nasjon har et karaktersnitt på 3,7
Resultatene i engelsk har i 5 års perioden variert relativt mye. Resultatet for 2018 er det svakeste i perioden.

Matematikk:
Elevene fra Fauske har et karaktersnitt på 3,1. Nasjonen har et karaktersnitt på 3,6
Resultatene i matematikk har i hovedsak vist en stigende tendens. Karaktersnittet i 2018 ligger 0,1 poeng bak 2017. Går vi tilbake til 2014 var karaktersnittet i Fauske på 2,5.

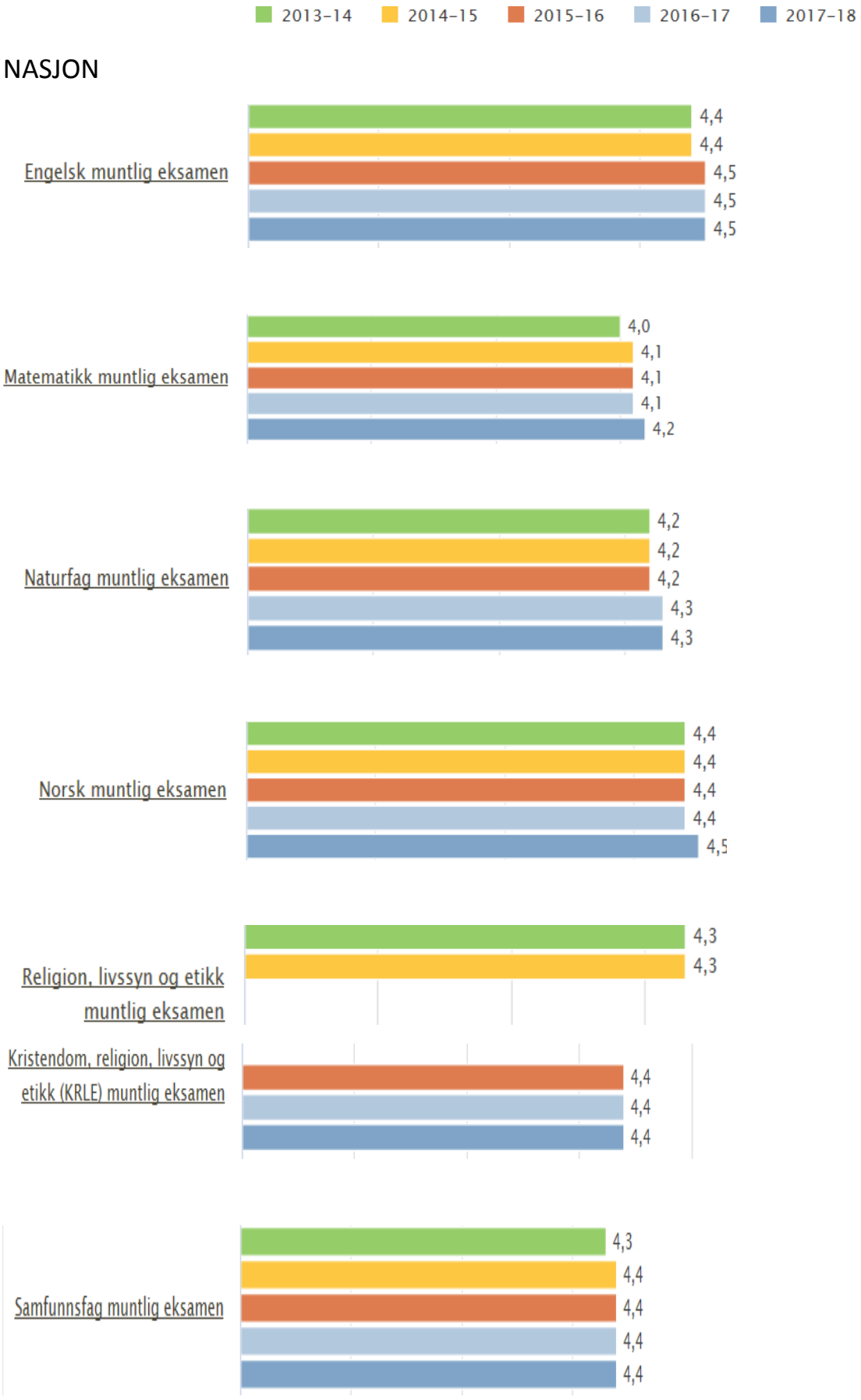
Lokal gitt eksamen 2018:
Elevene i Fauske har generelt god erfaring med den muntlige prøveformen. Elevene har muntlige prøver gjennom hele ungdomstrinnet. I tillegg er de vant med å presentere tema muntlig også i tidligere alder. I sum gir dette gode forutsetninger for å lykkes på eksamensdagen. Sammenlignet med nasjon kommer elvene i Fauske godt ut.

Geir Mikkelsen
rådmann

EKSAMEN MUNTLIG 2014-2018 FAUSKE KOMMUNE - NASJON

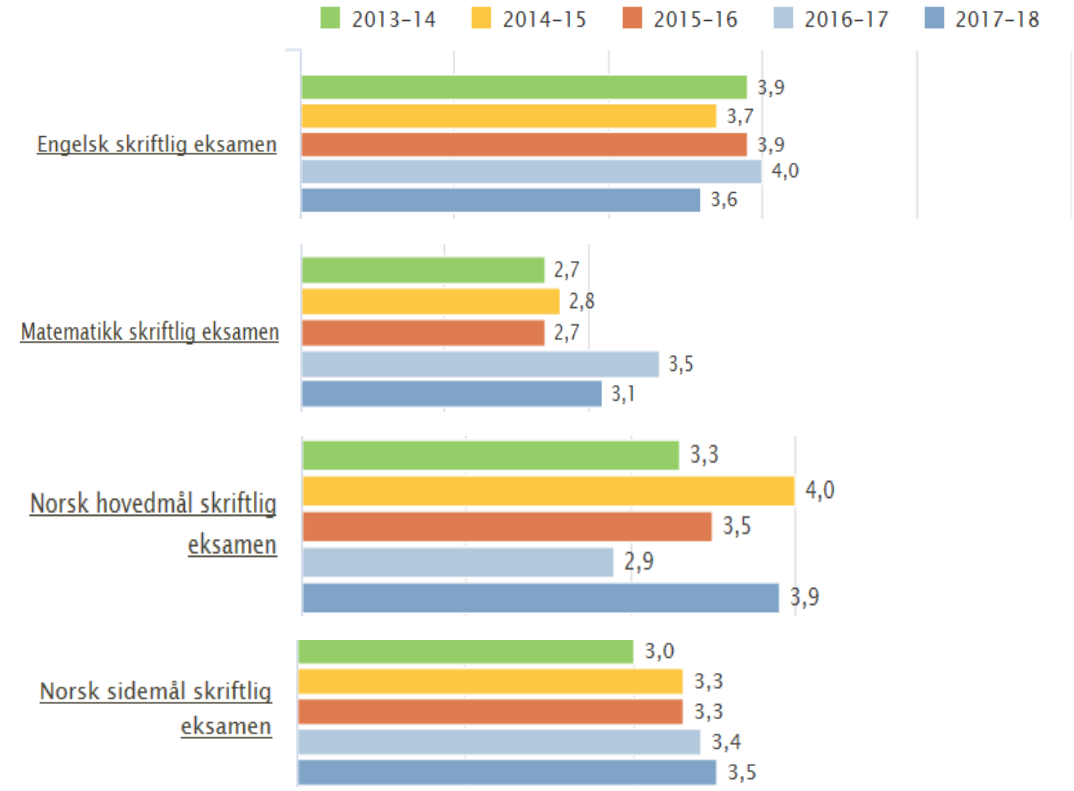


NASJON

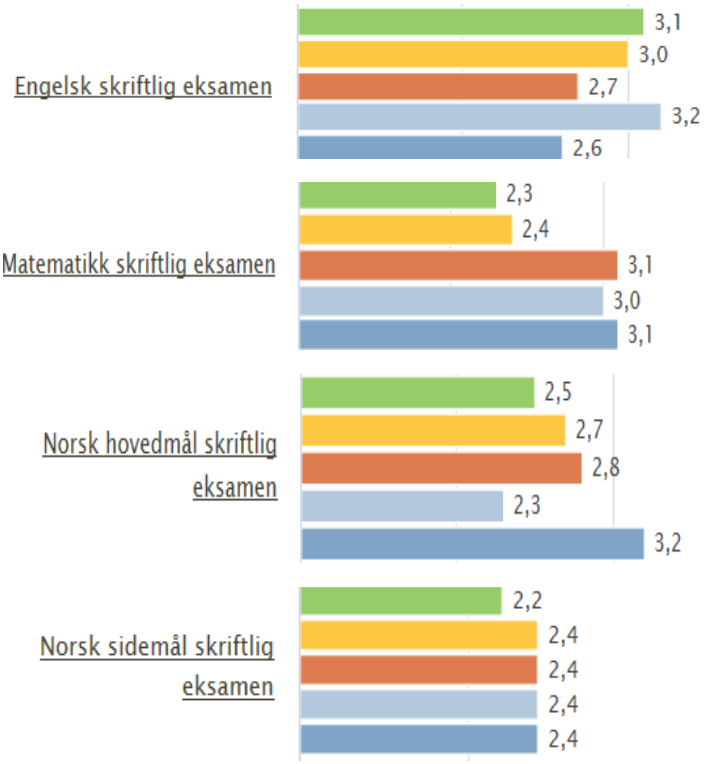

2013–14
2014–15
2015–16
2016–17
2017–18
Engelsk muntlig eksamen
4,4
4,4
4,5
4,5
4,5
Matematikk muntlig eksamen
4,0
4,1
4,1
4,1
4,2
Naturfag muntlig eksamen
4,2
4,2
4,2
4,3
4,3
Norsk muntlig eksamen
4,4
4,4
4,4
4,4
4,5
Religion, livssyn og etikk muntlig eksamen
4,3
4,3
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) muntlig eksamen
4,4
4,4
4,4
Samfunnsfag muntlig eksamen
4,3
4,4
4,4
4,4
4,4

EKSAMENSRESULTATER SKRIFTLIG FAUSKE KOMMUNE 2014-18 JENTER OG GUTTER

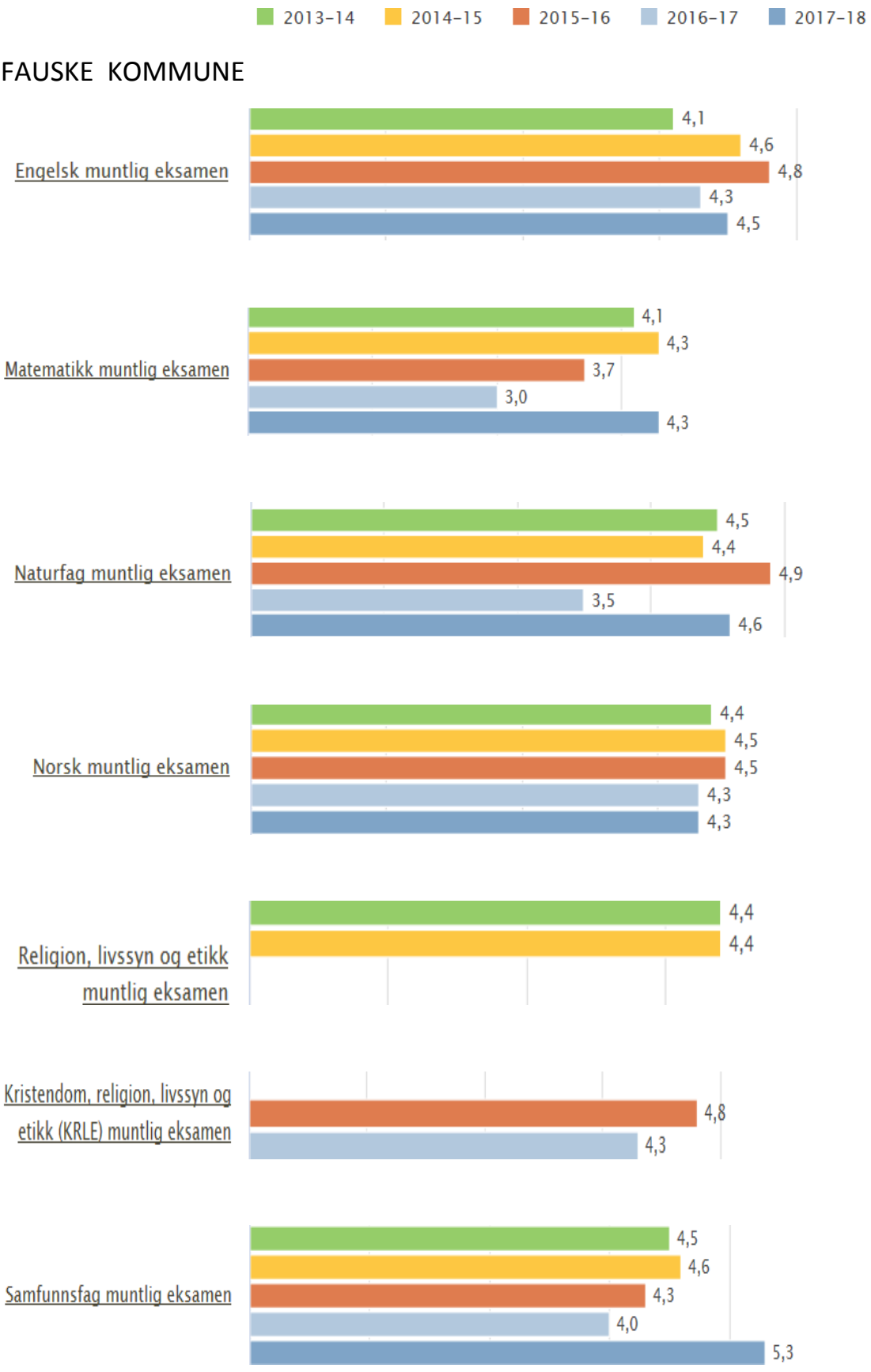
JENTER:



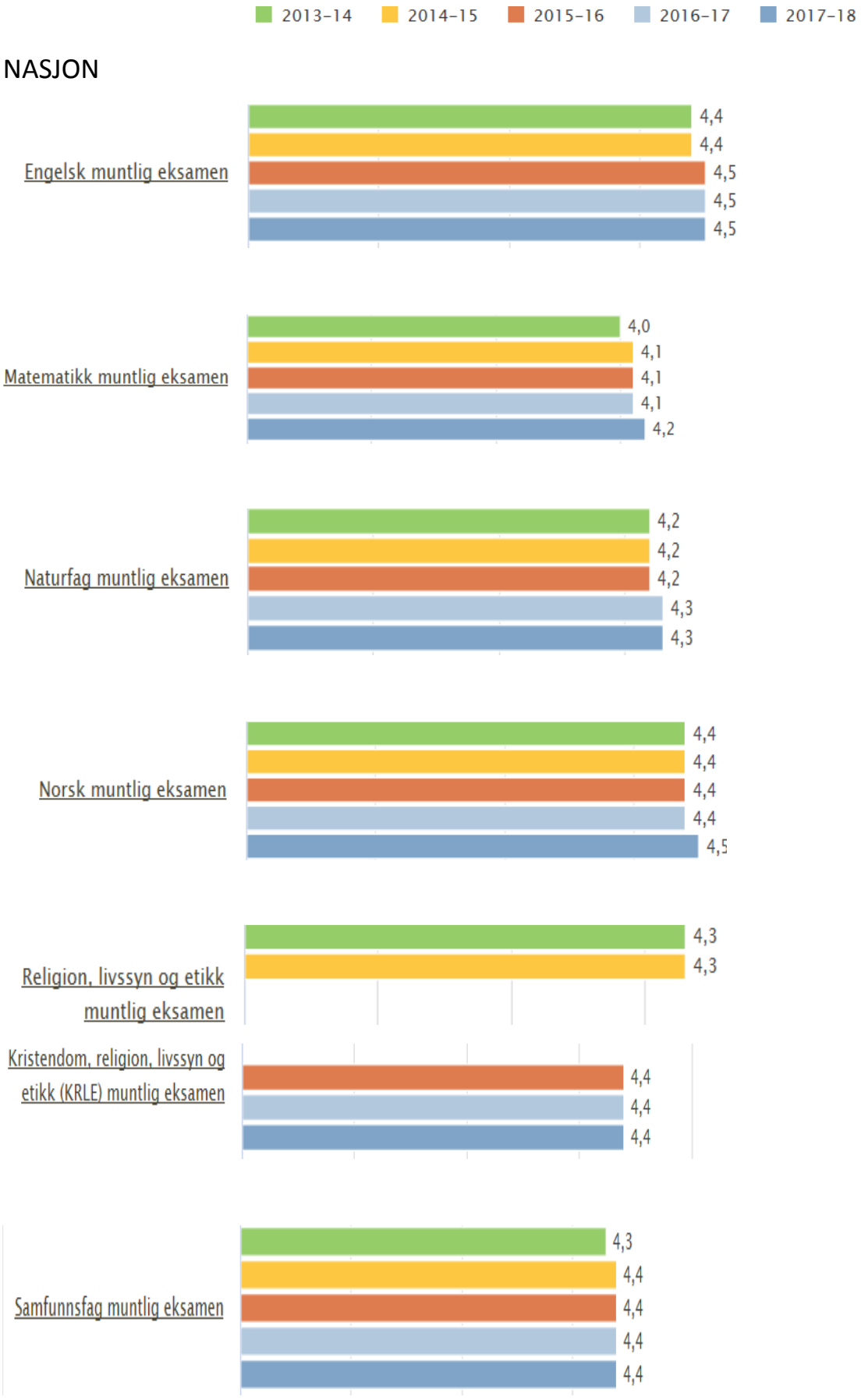
GUTTER:



EKSAMEN MUNTLIG 2014-2018 FAUSKE KOMMUNE - NASJON



NASJON


2013–14
2014–15
2015–16
2016–17
2017–18
Engelsk muntlig eksamen
4,4
4,4
4,5
4,5
4,5
Matematikk muntlig eksamen
4,0
4,1
4,1
4,1
4,2
Naturfag muntlig eksamen
4,2
4,2
4,2
4,3
4,3
Norsk muntlig eksamen
4,4
4,4
4,4
4,4
4,5
Religion, livssyn og etikk muntlig eksamen
4,3
4,3
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) muntlig eksamen
4,4
4,4
4,4
Samfunnsfag muntlig eksamen
4,3
4,4
4,4
4,4
4,4

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 18/16546 Arkiv sakID.: 18/2745	Saksbehandler: Inger-Lise Evenstrøm

Sak nr.		Dato
046/18	Oppvekst- og kulturutvalg	22.11.2018
127/18	Kommunestyre	13.12.2018

Ordensreglement for skolefritidsordningen i Fauskeskolen

Vedtak som innstilling fra Oppvekst- og kulturutvalg - 22.11.2018

Innstilling til kommunestyret:

Vedlagte ordensreglement for skolefritidsordningen SFO i Fauske kommune vedtas og er gjeldende fra 01.01.2019

Rådmannens forslag til innstilling:

Vedlagte ordensreglement for skolefritidsordningen SFO i Fauske kommune vedtas og er gjeldene fra 01.01.2019

Oppvekst- og kulturutvalg 22.11.2018:

Behandling:

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

OPKU- 046/18 Vedtak:

Innstilling til kommunestyret:

Vedlagte ordensreglement for skolefritidsordningen SFO i Fauske kommune vedtas og er gjeldende fra 01.01.2019

Vedlegg:

31.10.2018	Høringsdokument - Ordensreglement for skolefritidsordningen i Fauske	1395465
31.10.2018	Høringsdokument - Ordensreglement for skolefritidsordningen i Fauske	1395464
26.09.2018	Høringsdokument - ordensreglement for skolefritidsordningen i Fauske	1392052
06.11.2018	Forslag ordensreglement SFO datert 05.11.2018	1395894
06.11.2018	Høringsversjon ordensreglement SFO datert 25.09.2018	1395895

Sammendrag:

Fauske kommune har egne vedtekter for skolefritidsordningen i kommunen, disse ble sist vedtatt 22.03.2018. Det samme gjelder forskrift til ordensreglement for skolene i Fauske kommune. Ordensreglementet for skolene i Fauske ble sist vedtatt 22.03.2018.

I utdanningsdirektoratets tolkningsuttalelse knyttet opp til ordensreglement i skole datert 02.12.2014 er det presisert følgende:
Reglene om elevene sitt skolemiljø og reglen for elevene sin trygghet gjelder også for SFO. Skolens ordensreglement gjelder ikke for SFO. SFO må ha egne vedtekter og bør ha egne ordensregler.

Fauske kommune har ikke hatt egne ordensregler for skolefritidsordningen, og under behandling av

ordensreglementet for skole våren 2018 kom det innspill knyttet til om SFO også burde ha eget ordensreglement j.fr. utdanningsdirektoratets tolkingsuttalelse datert 02.12.14.

Saksopplysninger:

SFO i Fauske har ikke hatt eget ordensreglement, da man over år har forholdt seg til gjeldende ordensreglement for skolene. Som det fremkommer i tolkingsuttalelsen fra utdanningsdirektoratet har man ikke anledning til å vedta at skolens ordensreglement også skal gjelde for SFO. På denne bakgrunn er det utarbeidet forslag til eget ordensreglement for skolefritidsordningen i Fauske. Forslaget er utarbeidet med utgangspunkt i gjeldene ordensreglement for skolene, på samme tid som innholdet er tilpasset skolefritidsordningen.

Ordensreglementet for skolene inneholder rettene og pliktene til elevene ved den enkelte grunnskole, jfr. Opplæringsloven § 9A-10. Utgangspunktet er derfor at det bare er i skoletiden ordensreglene gjelder for elevene. SFO vil som hovedregel ikke omfattes av opplæringslovens virkeområde j.fr. opplæringsloven § 1-2. Reglene om elevenes skolemiljø og trygghet gjelde for SFO, dette følger av opplæringsloven § 9a-1 og forskrift til opplæringsloven § 12-1d.

I vedtektene for skolefritidsordningen i Fauske kommune er det under § 1 Eierforhold, andre kulepunkt følgende ordlyd:
Det vises for øvrig til Opplæringsloven, samhandlingsplan for oppvekst og kultur, ordensreglement, strategiplan for Fauskeskolen og kommunal rammeplan for SFO.

Forslag til ordensreglement for skolefritidsordningen i Fauske ble sendt ut på høring 25.september 2018, med høringsfrist 31.oktober 2018. Forslaget ble sent på høring til skolene i Fauske, SU ved skolene, kommunalt foreldreutvalg og arbeidstakerorganisasjonene Utdanningsforbundet og Fagforbundet Fauske.

Ved høringsfristens utløp var det innkommet 2 høringsuttalelser fra FAU ved Erikstad skole og SU Erikstad skole.

Erikstad FAU støtter høringsdokumentet, men ønsker en endring av ordlyden under §7, prikkpunkt 3. Denne paragrafen gjelder saksbehandling ved bruk av sanksjoner. Erikstad FAU ber om at prikkpunkt 3 endres til at foreldre/foresatte varsles i alle saker og ikke bare i alvorlige saker slik formuleringen er i høringsutkastet. Ut over dette var det ingen andre merknader.
SU ved Erikstad skole hadde samme merknad og ønsker samme endring som FAU har påpekt.

Det er naturlig at foresatte varsles ved alle typer sanksjoner, og ikke bare i alvorlige tilfeller, og forslaget til ordensreglement er endret i tråd med innkomne merknader.

I forslaget til ordensreglement for SFO er det tatt med en sanksjon (§ 4, punkt 6) som går på at en elev kan miste retten til SFO ved alvorlige brudd på reglementet. SFO tilbudet gis i form av et enkeltvedtak og bygger på en privatrettslig avtale. SFO er et tilbud til elevene og foresatte, og ikke en rettighet. Ordensreglementet for SFO vil være en del av den inngåtte avtalen. Denne sanksjon er ment som siste mulighet og skal kun benyttes i helt spesielle tilfeller.

Saksbehandlers vurdering:
Ordensreglementet til skolene og ordensreglementet til SFO henger nært sammen og det er mye av de samme reglene som gjelder for opphold i både skole og SFO. Tolkingsuttalelsen fra utdanningsdirektoratet viser til at mange av reglene for SFO kan være tilsvarende ordensreglementet for

skole, men man kan ikke vedta at ordensreglementet gitt med hjemmel i § 2-9 i opplæringsloven skal gjelde for SFO. Det innebærer at dersom det skal være ordensregler knyttet til SFO tilbudet, så må egne regler vedtas.

Barn som benytter SFO tilbudet er kjent med ordensreglene gjeldene for skole, og ved å knytte ordensreglene for skole og SFO tilbudet tett sammen, så skapes det forutsigbarhet i forventningene til både barna og de voksne som jobber i SFO. Det gjør det også lettere å følge opp reglene for orden og oppførsel både i skoletiden og fritiden på SFO.

Ordensreglementet for skolefritidsordningen vil være med å regulere avtalen som er inngått ved tildeling av SFO plass for både Fauske kommune og for brukerne.

Geir Mikkelsen
rådmann

FAUSKE KOMMUNE
Erikstad skole
erikstad.skole@fauske.kommune.no



Fauske kommune
postmottak@fauske.kommune.no

Høringsdokument – forskrift om ordensreglement for skolefritidsordningen i Fauske kommune

Erikstad FAU behandlet høringsdokumentet vedrørende ny forskrift om ordensreglement for skolefritidsordningen i Fauske kommune i sitt møte 27.09.2018.

Erikstad FAU støtter opp om høringsdokumentet, men ønsker en endring av ordlyden under §7, prikkpunkt 3. Denne paragrafen gjelder saksbehandling ved bruk av sanksjoner. Erikstad FAU ber om at prikkpunkt 3 endres til at foreldre/foresatte varsles i alle saker og ikke bare i alvorlige saker slik formuleringen er i høringsutkastet.

Ut over dette har i Erikstad FAU ingen andre merknader.

Fauske, 27.09.2018

Eva Skog
Leder Erikstad FAU

FAUSKE KOMMUNE
Erikstad skole
erikstad.skole@fauske.kommune.no



Fauske kommune
postmottak@fauske.kommune.no

Høringsdokument – forskrift om ordensreglement for skolefritidsordningen i Fauske kommune

Samarbeidsutvalget ved Erikstad skole behandlet høringsdokumentet vedrørende ny forskrift om ordensreglement for skolefritidsordningen i Fauske kommune i sitt møte 29.10.2018.

Samarbeidsutvalget ved Erikstad skole støtter opp om høringsdokumentet, men ønsker en endring av ordlyden under §7, prikkpunkt 3. Denne paragrafen gjelder saksbehandling ved bruk av sanksjoner.

Samarbeidsutvalget ved Erikstad skole ber om at prikkpunkt 3 endres til at foreldre/foresatte varsles i alle saker og ikke bare i alvorlige saker slik formuleringen er i høringsutkastet.

Ut over dette har Samarbeidsutvalget ved Erikstad skole ingen andre merknader.

Fauske, 29.10.2018

For Samarbeidsutvalget ved Erikstad skole

Jan-Åke Storjord
Rektor/sekretær

Kopi: Erikstad SU

FAUSKE KOMMUNE

Enhet Skole

Dato: 25.09.2018
Vår ref.: 18/14297
Deres ref.:
Saksb.: Inger-Lise Evenstrøm

Mottakere:

Erikstad skole	Tareveien 5	8206	FAUSKE
Fagforbundet Fauske			
Fauske kulturskole	Postboks 93	8201	FAUSKE
Finneid skole	Tinkeliheia 3	8210	FAUSKE
Hauan skole	Grendeveien 1	8209	FAUSKE
Kommunalt foreldreutvalg KFUF			
Sulitjelma skole	Sandnes 3 A	8230	SULITJELMA
Utdanningsforbundet Fauske			
Valnesfjord skole	Skoleveien 6	8215	VALNESFJORD
Vestmyra skole	Postboks 353	8201	FAUSKE

Høringsdokument - ordensreglement for skolefritidsordningen i Fauske

Fauske kommune har egne vedtekter for skolefritidsordningen i kommunen, disse ble sist vedtatt 22.03.2018. Det samme gjelder forskrift til ordensreglement for skolene i Fauske kommune. Ordensreglementet for skolene i Fauske ble sist vedtatt 22.03.2018.

I utdanningsdirektoratets tolkningsuttalelse knyttet opp til ordensreglement i skole datert 02.12.2014 er det presisert følgende:
Reglene om elevene sitt skolemiljø og reglen for elevene sin trygghet gjelder også for SFO. Skolens ordensreglement gjelder ikke for SFO. SFO må ha egne vedtekter og bør ha egne ordensregler. (vår understrekning)

Ordensreglementet for skolene inneholder rettene og pliktene til elevene ved den enkelte grunnskole, jfr. Opplæringsloven § 9A-10. Utgangspunktet er derfor at det bare er i skoletiden ordensreglene gjelder for elevene. SFO vil som hovedregel ikke omfattes av opplæringslovens virkeområde j.fr. opplæringsloven § 1-2. Reglene om elevenes skolemiljø og trygghet vil også gjelde for SFO Dette følger av opplæringsloven § 9a-1 og forskrift til opplæringsloven § 12-1d.

I vedtektene for skolefritidsordningen i Fauske kommune er det under § 1 Eierforhold, andre kulepunkt følgende ordlyd:
Det vises for øvrig til Opplæringsloven, samhandlingsplan for oppvekst og kultur, ordensreglement, strategiplan for Fauskeskolen og kommunal rammeplan for SFO.
(Vår understrekning)

SFO i Fauske har ikke hatt eget ordensreglement, da man over år har forholdt seg til gjeldende ordensreglement for skolene. Som det fremkommer i tolkingsuttalelsen fra utdanningsdirektoratet har man ikke anledning til å vedta at skolens ordensreglement også skal gjelde for SFO. På denne bakgrunn er det utarbeidet forslag til eget ordensreglement for skolefritidsordningen i Fauske. Forslaget er utarbeidet med utgangspunkt i gjeldene ordensreglement for skolene, på samme tid som innholdet er tilpasset skolefritidordningen.

Forslaget til ordensreglement for SFO sendes med dette ut til høring til SU ved skolene i Fauske, kommunalt foreldreutvalg i Fauske KFUF og arbeidstakerorganisasjonene.

Høringsfrist: 31.0ktober 2018

Saken forberedes til oppvekst og kulturutvalget 22.november og videre til kommunestyret 13.desember 2018.

Høringsuttalelser sendes postmottak@fauske.kommune.no innen fristen.

Med vennlig hilsen

Inger-Lise Evenstrøm
Enhetsleder Skole

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

Vedlegg:
Forslag ordensreglement SFO datert 25.09.2018

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO I FAUSKE KOMMUNE

Vedtatt: K-sak nn/nn

Fauske kommune har vedtatt følgende forskrift om ordensreglement for skolefritidsordningen (SFO), gjeldende fra 01.01.2019

1 INNLEDNING

Ordensreglementet har hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) § 9A-10 og § 13-7 med merknader.

Regler for elevenes skolemiljø og reglene for elevenes trygghet gjelder også for SFO jfr. Opplæringsloven § 9a-1.

Det kommunale ordensreglementet er overordnet den enkelte skoles lokale regler. Ordensreglementet må også ses i sammenheng med "Tiltaksplan for elevenes psykososiale miljø".

§ 1 Formål

Reglementet skal bidra til å ivareta brukernes rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

§ 2 Virkeområde

Ordensreglementet omfatter alle brukere av kommunale SFO tilbud i Fauske kommune.

Ordensreglene gjelder for SFO tiden, på arrangement i regi av SFO, på skolens områder og på skoleveien.

Reglementet kan også komme til anvendelse på tider da SFO ikke har ansvaret for elevene forutsatt at elevenes oppførsel har tilknytning til SFO.

§ 3 Regler for orden og oppførsel

Brukere av SFO skal:

- Møte presis
- Ha med nødvendig utstyr
- Følge regler for melding ved fravær
- Bidra til et godt psykososialt miljø
- Behandle alle med respekt, uansett kjønn, religion, nasjonalitet, livssyn eller seksuell orientering
- Rette seg etter beskjeder fra ansatte
- Ta godt vare på eiendeler tilhørende SFO
- Vise nettvett og følge SFO sine regler for bruk av digitalt utstyr
- La mobiltelefon og andre verktøy for multimedieavspilling være avslått i SFO tiden. Dette gjelder også kamera. Disse kan bare benyttes ved tillatelse fra SFO.
- Benytte egne innesko og henge yttertøy og hodeplagg i garderobeskap

- Ikke forlate SFO området uten tillatelse

Oppførsel som ikke aksepteres:

- Å krenke andre
- Å utøve eller true med fysisk vold
- Å ha med eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler
- Å bruke tobakk /snus
- Å ha med eller benytte farlige gjenstander
- Støy og uro som går ut over andre brukeres trivsel

§ 4 Sanksjoner ved brudd på regler for orden og oppførsel

1) Gi muntlig/skriftlig advarsel
2) Kontakte hjemmet og involvere foresatte
3) Pålegg om å utføre oppgaver i eller utenom SFO tiden for å rette opp skader bruker er ansvarlig for
4) Midlertidig inndra gjenstander
5) Inndra/fjerne ulovlige gjenstander som kan benyttes til å utøve skade på andre
6) Ved alvorlige brudd på reglementet kan bruker miste retten til SFO plass

§ 5 Straffbare forhold

Straffbare forhold meldes til politiet.

§ 6 Skade/hærverk

Ved skade eller hærverk på skolens bygninger og/eller eiendeler kan bruker i tillegg til å bli ilagt sanksjoner etter dette reglementet, også bli erstatningsansvarlig (Skadeerstatningslovens § 1-1)
Det samme gjelder ved tap av materiell.

§ 7 Saksbehandling ved bruk av sanksjoner

Ved bruk av sanksjoner gjelder følgende saksbehandlingsregler:

- SFO skal sørge for at avgjørelsen tas på et forsvarlig grunnlag. - Bruker skal ha fått mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen.
- Avgjørelsen skal begrunnes (ved avgjørelse av særlig betydning skal begrunnelsen gis skriftlig).
- Foreldre/foresatte varsles.
- Sanksjon nr. 6 i § 4 er å anse som enkeltvedtak, og må i tillegg følge saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO I FAUSKE KOMMUNE

Vedtatt: K-sak nn/nn

Fauske kommune har vedtatt følgende forskrift om ordensreglement for skolefritidsordningen (SFO), gjeldende fra nn.nn

1 INNLEDNING

Ordensreglementet har hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) § 9A-10 og § 13-7 med merknader.

Regler for elevenes skolemiljø og reglene for elevenes trygghet gjelder også for SFO jfr. Opplæringsloven § 9a-1.

Det kommunale ordensreglementet er overordnet den enkelte skoles lokale regler. Ordensreglementet må også ses i sammenheng med "Tiltaksplan for elevenes psykososiale miljø".

§ 1 Formål

Reglementet skal bidra til å ivareta brukernes rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

§ 2 Virkeområde

Ordensreglementet omfatter alle brukere av kommunale SFO tilbud i Fauske kommune.

Ordensreglene gjelder for SFO tiden, på arrangement i regi av SFO, på skolens områder og på skoleveien.

Reglementet kan også komme til anvendelse på tider da SFO ikke har ansvaret for elevene forutsatt at elevenes oppførsel har tilknytning til SFO.

§ 3 Regler for orden og oppførsel

Brukere av SFO skal:

- Møte presis
- Ha med nødvendig utstyr
- Følge regler for melding ved fravær
- Bidra til et godt psykososialt miljø
- Behandle alle med respekt, uansett kjønn, religion, nasjonalitet, livssyn eller seksuell orientering
- Rette seg etter beskjeder fra ansatte
- Ta godt vare på eiendeler tilhørende SFO
- Vise nettvett og følge SFO sine regler for bruk av digitalt utstyr
- La mobiltelefon og andre verktøy for multimedieavspilling være avslått i SFO tiden. Dette gjelder også kamera. Disse kan bare benyttes ved tillatelse fra SFO.
- Benytte egne innesko og henge yttertøy og hodeplagg i garderobeskap

UTKAST

- Ikke forlate SFO området uten tillatelse

Oppførsel som ikke aksepteres:

- Å krenke andre
- Å utøve eller true med fysisk vold
- Å ha med eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler
- Å bruke tobakk /snus
- Å ha med eller benytte farlige gjenstander
- Støy og uro som går ut over andre brukeres trivsel

§ 4 Sanksjoner ved brudd på regler for orden og oppførsel

1) Gi muntlig/skriftlig advarsel
2) Kontakte hjemmet og involvere foresatte
3) Pålegg om å utføre oppgaver i eller utenom SFO tiden for å rette opp skader bruker er ansvarlig for
4) Midlertidig inndra gjenstander
5) Inndra/fjerne ulovlige gjenstander som kan benyttes til å utøve skade på andre
6) Ved alvorlige brudd på reglementet kan bruker miste retten til SFO plass

§ 5 Straffbare forhold

Straffbare forhold meldes til politiet.

§ 6 Skade/hærverk

Ved skade eller hærverk på skolens bygninger og/eller eiendeler kan bruker i tillegg til å bli ilagt sanksjoner etter dette reglementet, også bli erstatningsansvarlig (Skadeerstatningslovens § 1-1)
Det samme gjelder ved tap av materiell.

§ 7 Saksbehandling ved bruk av sanksjoner

Ved bruk av sanksjoner gjelder følgende saksbehandlingsregler:

- SFO skal sørge for at avgjørelsen tas på et forsvarlig grunnlag. - Bruker skal ha fått mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen.
- Avgjørelsen skal begrunnes (ved avgjørelse av særlig betydning skal begrunnelsen gis skriftlig).
- I alvorlige saker skal foreldre/foresatte varsles.
- Sanksjon nr. 6 i § 4 er å anse som enkeltvedtak, og må i tillegg følge saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven.

UTKAST

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 18/17524 Arkiv sakID.: 16/12332	Saksbehandler: Geir Mikkelsen

Sak nr.		Dato
103/18	Formannskap	27.11.2018
128/18	Kommunestyre	13.12.2018

Endring av selskapsavtale Salten Brann IKS
- Værøy kommune som deleier

Vedtak som innstilling fra Formannskap - 27.11.2018
Innstilling til kommunestyret:

Fauske kommunestyre vedtar endringer i selskapsavtale for Salten Brann IKS, jfr. styresak 20/18.

Rådmannens forslag til vedtak:

Fauske kommunestyre vedtar endringer i selskapsavtale for Salten Brann IKS, jfr. styresak 20/18.

Formannskap 27.11.2018:

Behandling:
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

FOR- 103/18 Vedtak:
Innstilling til kommunestyret:

Fauske kommunestyre vedtar endringer i selskapsavtale for Salten Brann IKS, jfr. styresak 20/18.

Vedlegg:

04.05.2018	Endring av selskapsavtale Salten Brann IKS	1378611
11.04.2018	Endring av selskapsavtale Salten Brann IKS - 01.01.18	1378582
11.04.2018	Endring av selskapsavtale	1378583

Sammendrag:

Godkjenning av revidert selskapsavtale etter opptak av nytt medlem i Salten Brann IKS.

Saksopplysninger:

Værøy har søkt å bli medlem i Salten Brann. Medlemskapet har kommunestyret tilsluttet seg i sak 74/17. I forlengelsen av dette har selskapet lagt frem forslag til en revidert selskapsavtale til godkjenning hos eierkommunene.

Saken var oppe til behandling i formannskapet den 24.april d.å., for senere å bli trukket av rådmannen i kommunestyrets behandling av saken i møte 3.mai d.å.

Derfor legger rådmannen saken frem til ny behandling.

Saksbehandlers vurdering:

Årsaken til at saken ble trukket var et behov for avklaring hvordan den nye eierfordelingen ble etter inntredelse av nytt medlem. Eierprosenten i selskapet fordeles etter folketall på det tidspunktet som endringen i selskapsavtalen trer i kraft. Dette betød i praksis at alle de øvrige kommunene unntatt Bodø (grunnet sterkere økning i befolkning) får en redusert eierprosent.

Det ble fra rådmannskollegiet stilt spørsmål hvordan dette ville komme til uttrykk ved oppløsning av selskapet, og fordeling av verdiene i selskapet.

I rådmannsutvalget i juni d.å. redegjorde leder i Salten Brann at dette ikke ville få reelle konsekvensene for den enkelte kommune ved oppløsning. Dette til tross for at eierprosenten i selskapet endres, da eierprosenten kun regulerer kommunens forpliktelser i selskapet, jfr. § 6 og 18.

Ved en evt. oppløsning vil det det legges til grunn egenkapital som ikke fremkommer i selskapsavtalen. Egenkapitalen vil være det de ulike kommunene skjøt inn, pluss den verdiøkning som har vært gjennom selskapets driftsperiode. Det betyr at dette er verdien som legges til grunn for kommunenes krav på ved opphør.

Andelseiere	Tingsinnskudd i hht selskapsavtalens §5
Beiarn kommune	634 027,00
Bodø kommune	6 015 986,00
Fauske kommune	354 850,00
Gildeskål kommune	136 080,00
Hamarøy kommune	799 807,00
Meløy kommune	2 876 033,00
Saltdal kommune	776 750,00
Steigen kommune	421 661,00
Sørfold kommune	3,00
Sum	**12 015 197,00**

Ved opphør må det fattes vedtak i alle kommuner om nedleggelse samt at departementet må godkjenne vedtaket om nedleggelse. En sak om dette vil også omhandle fordeling av verdier utover det kommunene har gått inn med av EK.

Denne tabellen har ingen sammenheng med folketall, men henviser til faktisk regnskapsmessig overføring av verdier fra kommunens regnskap til Salten Brann IKS ved opprettelse.

Oppsummert praksis slik selskapet selv fortolker dette er følgende:

- Ting innskudd §5 og eierprosent i §6 har ingen sammenheng
- §6 regulerer ansvarlighet på forpliktelser og §18 på låneforpliktelser særskilt.
- §7 Selskapets finansiering. Beskriver at felleskostnader fordeles etter folketall. Tidligere vedtak vedrørende startfasen av selskapet gir at denne prosentandelen reguleres årlig ut fra statistikk fra Statistisk sentralbyrå.

Status pr i dag er at det er 4 kommuner som ikke har vedtatt dette hvorav Fauske er en av de fire. Beiarn kommune har vedtatt dette, det samme har Bodø.

Rådmannen anbefaler derfor at vi slutter oss til den nye selskapsavtalen etter denne avklaringen.

Geir Mikkelsen
rådmann

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 18/5676 Arkiv sakID.: 16/12332	Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen

Sak nr.		Dato
045/18	Formannskap	24.04.2018
050/18	Kommunestyre	03.05.2018

Endring av selskapsavtale Salten Brann IKS
- Værøy kommune som deleier

Vedtak som innstilling fra Formannskap - 24.04.2018

Innstilling ti kommunestyret:

Fauske kommunestyre vedtar endringer i selskapsavtale for Salten Brann IKS, jfr. styresak 20/18.

Rådmannens forslag til innstilling:

Fauske kommunestyre vedtar endringer i selskapsavtale for Salten Brann IKS, jfr. styresak 20/18.

Formannskap 24.04.2018:

Behandling:
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

FOR- 045/18 Vedtak:
Innstilling ti kommunestyret:

Fauske kommunestyre vedtar endringer i selskapsavtale for Salten Brann IKS, jfr. styresak 20/18.

Kommunestyre 03.05.2018:

Behandling:
Rådmannen trakk saken under godkjenning av dagsorden.

KOM- 050/18 Vedtak:
Rådmannen trakk saken under godkjenning av dagsorden.

Vedlegg:

11.04.2018	Endring av selskapsavtale Salten Brann IKS - 01.01.18	1378582
11.04.2018	Endring av selskapsavtale	1378583

Sammendrag:

Værøy kommune ble fra 01.01.2018 deleier i Salten Brann IKS. Selskapsavtalen må derfor tilpasses.

Vedlagt følger styresak 20/18 med bakgrunn og de paragrafer som skal endres. Endringer i gjeldende

selskapsavtale må vedtas av alle eierkommunene.

Geir Mikkelsen
rådmann

Salten Brann IKS

Fauske kommune
Postboks 93
8201 FAUSKE

Dato: 03.04.2018
Saksbehandler: Ronny Andre Hagen Langfjord
Telefon direkte: 75 55 74 01
Deres ref.:
Løpenr.: 173/2018
Saksnr./vår ref.: 2018/59
Arkivkode:

Endring av selskapsavtale Salten Brann IKS

Jamfør vedtak 17/17 i representantskapet til Salten Brann IKS ble Værøy kommune deleier i selskapet fra og med 01.01.2018.

Dette medfører at selskapsavtalen må revideres og tilpasses.

Vedlagt ligger styresak 20/18 med bakgrunn og de paragrafer som skal endres. I henhold til gjeldende selskapsavtale skal endringer vedtas i alle eierkommuner.

Vi ber om at saken om endring behandles politisk i eierkommuenene

Med hilsen

Per Gunnar Pedersen
Daglig leder/brannsjef

Ronny Andre Hagen Langfjord
Ass. Daglig leder/varabrannsjef

Dette dokumentet er elektronisk godkjent, og har derfor ikke signatur

SALTEN BRANN IKS
Postadresse: Postboks 319, 8001 Bodø
Besøksadresse: Olav V´s gate 200, 8070 Bodø
Telefoner:
Sentralbord: 75 55 74 05
Telefax: 75 55 74 08
Elektroniske adresser:
post@saltenbrann.no
ronny.langfjord@saltenbrann.no
www.saltenbrann.no
Orgnr.: 990 565 325
Bankkonto: 8902 12 95664

Styret – Salten Brann IKS

Sak nr. 20-18 15. mars 2018.
Innstilling til representantskapet.

ENDRING AV SELSKAPSAVTALE

Bakgrunn

Værøy kommune kom inn som deleier i selskapet fra og med 01.01.2018, ref vedtak i sak 17/17 i representantskapet.

Selskapsavtalen må endres i følgende paragrafer:

§1 Navn og deltakere
§6 Eierandel og ansvarsfordeling
§8 Representantskapet
§29 Ikrafttredelse

§ 1. Navn og deltakere

Gjeldende tekst:

Selskapets navn er Salten Brann IKS.

Beiarn kommune,
Bodø kommune,
Fauske kommune,
Gildeskål kommune
Sørfold kommune
Hamarøy kommune
Meløy kommune
Saltdal Kommune
Steigen kommune og

er deltakere i selskapet.

Forslag til ny tekst:

Selskapets navn er Salten Brann IKS.

Beiarn kommune,
Bodø kommune,
Fauske kommune,
Gildeskål kommune
Sørfold kommune og
Hamarøy kommune
Meløy kommune
Saltdal Kommune
Steigen kommune
Værøy kommune

er deltakere i selskapet.

§ 6. Eierandel og ansvarsfordeling

Gjeldende tekst:

Etter medlemskap for Meløy kommune fra 1. januar 2018 har stiftelsen følgende eierandeler i selskapet:

Beiarn	1,44 %	Hamarøy	2,26 %
Bodø	60,91 %	Meløy	8,55 %
Fauske	12,30 %	Saltdal	6,04 %
Gildeskål	2,57 %	Steigen	3,37 %
Sørfold	2,56 %		

Den enkelte deltaker hefter med hele sin formue for sin aktuelle eierandel av selskapets samlede forpliktelser, jfr. eierfordelingen over.

Forslag til ny tekst:

Etter medlemskap for Værøy kommune fra 1. januar 2018 har stiftelsen følgende eierandeler i selskapet:

Komune	Innbyggertall pr. 1.1.2018	Eierandel
1804 Bodø	51558	62,53 %
1837 Meløy	6346	7,70 %
1838 Gildeskål	1998	2,42 %
1839 Beiarn	1029	1,25 %
1840 Saltdal	4691	5,69 %
1841 Fauske - Fuosko	9775	11,85 %
1845 Sørfold	1979	2,40 %
1848 Steigen	2534	3,07 %
1849 Hamarøy - Hábmer	1801	2,18 %
1857 Værøy	746	0,90 %
Sum	82457	100,00 %

Den enkelte deltaker hefter med hele sin formue for sin aktuelle eierandel av selskapets samlede forpliktelser, jfr. eierfordelingen over.

§ 8. Representantskapet

Gjeldende tekst:

Til representantskapet velges det to representanter fra hver kommune. Det må velges tilstrekkelig antall vararepresentanter 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 som velges i ordførerens sted 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

Forslag til ny tekst:

Til representantskapet velges det to representanter fra hver kommune. Det må velges tilstrekkelig antall vararepresentanter 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 som velges i ordførerens sted 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
Værøy	1				

§29 Ikrafttredelse

Gjeldende tekst:

Denne selskapsavtalen trer i kraft når eierkommunene har godkjent den i kommunestyrene.

Beiarn kommune

Bodø kommune

Fauske kommune

Gildeskål kommune

Sørfold kommune

Hamarøy kommune

Meløy kommune

Saltdal kommune

Steigen kommune

Forslag til ny tekst:

Denne selskapsavtalen trer i kraft når eierkommunene har godkjent den i kommunestyrene.

Beiarn kommune

Bodø kommune

Fauske kommune

Gildeskål kommune

Hamarøy kommune

Meløy kommune

Saltdal kommune

Steigen kommune

Sørfold kommune Værøy kommune

Forslag til vedtak

Vedtak:

Styret ber selskapets administrasjon om å sende ut forslag til ny selskapsavtale til behandling for likelydende vedtak i alle eierkommuner. Endelig behandling gjennomføres i representantskapsmøte 04. mai 2018.

Bodø, 15. mars 2018

_____

Per Gunnar Pedersen
Daglig leder/Brann- og redningssjef
Salten Brann IKS

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 18/17837 Arkiv sakID.: 18/3353	Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen

Sak nr.		Dato
129/18	Kommunestyre	13.12.2018

Nyvalg etter bortgang - Egil Setså

Rådmannens forslag til vedtak:

Som nytt medlem i styre for Sulitjelma boligfond velges:

- ……..

Vedlegg:

29.11.2018	Oversikt over verv - Egil Setså	1398248

Sammendrag:

Det bes om at det gjennomføres nyvalg etter Egil Setsås bortgang.

Etter kommuneloven § 16 tredje ledd skal det, med unntak av kommunestyret, velges nytt medlem selv om det er valgt varamedlem. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn.

Geir Mikkelsen
rådmann

OVERSIKT OVER VERV – EGIL SETSÅ

STYRE FOR SULITJELMA BOLIGFOND FOR PERIODEN 2015 - 2019

Som styre for Sulitjelma boligfond for perioden 2015 – 2019 ble følgende valgt:

1. Tove Wensell, Myrvn. 31, 8230 Sulitjelma, leder (FL)
2. Egil Setså, Mons Pettervei 18, 8230 Sulitjelma
3. Per Pettersen, Glastunes 23 A, 8230 Sulitjelma

Som varamedlemmer ble følgende valgt:

1. Vegard Setså, Simonsborgbakken 15, 8230 Sulitjelma (FL)
2. Kathrine Moan Larsen, Charlotta 59A, 8230 Sulitjelma (FL)
3. Tommy Johansen, Rupsivn. 3, 8230 Sulitjelma