

Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Møtedato: Torsdag 31. mai 2018 kl 09.00

Møtested: Møterom, Rådhuset (Herredshuset)

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
16/18	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 20. april 2018
17/18	Redegjørelse om håndtering av inhabilitet blant kommunalt ansatte
18/18	Redegjørelse om ivaretagelse av kompetansekrav ved byggesaker
19/18	Redegjørelse om kriterier for behandling av saker politisk og administrativt innen plan / utvikling
20/18	Årsregnskap 2017 Fauna KF – uttalelse fra kontrollutvalget
21/18	Oppfølging av kommunestyrets vedtak Forvaltningsrevisjon Introduksjonsordningen
22/18	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
23/18	Eventuelt

Eventuelle forfall bes meldt leder eller sekretariat (470 37 452)

Fauske, 16. mai 2018

Odd Henriksen (s)
Leder kontrollutvalget


Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Kopi sendes: Ordfører, rådmann, Salten kommunerevisjon IKS,
varamedlemmer i kontrollutvalget til orientering



SAK 16/18

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 20. april 2018

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
31.05.2018

Vedlegg:

- Protokoll fra kontrollutvalgets møte 20. april 2018

Bakgrunn for saken:

Protokoll fra foregående møte i kontrollutvalget legges frem for godkjenning.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 20. april 2018 godkjennes.

Inndyr, 16. mai 2018

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

PROTOKOLL – FAUSKE KONTROLLUTVALG

Møtedato: Fredag 20. april 2018 kl. 09.00 – 11.00

Møtested: Møterom 1, administrasjonsbygget, Fauske

Saknr.: 10/18 – 15/18

Til stede:

Odd Henriksen, leder
Gry Janne Rugås, nestleder
Hilde Dybwad
Kjell Lund Olsen

Forfall:

Anne Stenhammer

Varamedlemmer:

Bernt Henrik Furehaug møtte for Anne Stenhammer

Øvrige:

Rådmann Geir Mikkelsen møtte i tilknytning til sak 11/18
Økonomisjef Kariann Sør Dahl møtte i tilknytning til sak 11/18
Kommunalsjef Terje Valla møtte i tilknytning til sak 12/18
Personalsjef Ingrid Alterskjær møtte i tilknytning til sak 13/18
Ass. revisjonssjef Jan Sture Olsen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen.

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Ingen merknader.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
10/18	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 28. februar 2018
11/18	Årsregnskap Fauske kommune 2017 – uttalelse fra kontrollutvalget
12/18	Oppfølging av kommunestyrets vedtak Forvaltningsrevisjon Introduksjonsordningen
13/18	Redegjørelse til kontrollutvalget om kommunens varslingsrutiner, og erfaring med behandling av varslingssaker
14/18	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
15/18	Eventuelt

10/18 Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets møte 28. februar 2018

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 28. februar 2018 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 28. februar 2018 godkjennes.

11/18 Årsregnskap Fauske kommune 2017 – uttalelse fra kontrollutvalget

Rådmann Geir Mikkelsen og økonomisjef Kariann Sør Dahl møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Til kommunestyret i Fauske:

Kontrollutvalgets uttalelse om Fauske kommunes årsregnskap for 2017.

Kontrollutvalget har i møte 20. april 2018 behandlet Fauske kommunes årsregnskap for 2017.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen datert 12.04.2018, og rådmannens årsberetning for 2017. I tillegg har ansvarlig revisor og rådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter samt rådmannens årsberetning, tilfredsstillende brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Fauske kommunes aktivitet i 2017.

Kontrollutvalget har merket seg at årsregnskapet for 2017 viser et merforbruk med kr 1 985 250,13. Utvalget er ikke kjent med forslag til inndekning av dette.

Ut over ovennevnte, og det som fremgår av saksfremlegget til kontrollutvalget i regnskapssaken og revisjonsberetningen av 12.04.2018, har kontrollutvalget ikke merknader til Fauske kommunes årsregnskap for 2017.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Til kommunestyret i Fauske:

Kontrollutvalgets uttalelse om Fauske kommunes årsregnskap for 2017.

Kontrollutvalget har i møte 20. april 2018 behandlet Fauske kommunes årsregnskap for 2017.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen datert 12.04.2018, og rådmannens årsberetning for 2017. I tillegg har ansvarlig revisor og rådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter samt rådmannens årsberetning, tilfredsstillende brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Fauske kommunes aktivitet i 2017.

Kontrollutvalget har merket seg at årsregnskapet for 2017 viser et merforbruk med kr 1 985 250,13. Utvalget er ikke kjent med forslag til inndekning av dette.

Ut over ovennevnte, og det som fremgår av saksfremlegget til kontrollutvalget i regnskapssaken og revisjonsberetningen av 12.04.2018, har kontrollutvalget ikke merknader til Fauske kommunes årsregnskap for 2017.

**12/18 Oppfølging av kommunestyrets vedtak Forvaltningsrevisjon
Introduksjonsordningen**

Kommunalsjef Terje Valla møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § 12 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 194/16 Forvaltningsrevisjonsrapport Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger.
2. Kontrollutvalget registrerer følgende:
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret.

Omforent forslag:

Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse fra administrasjonen om hvordan kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Utvalget tar deretter saken opp til sluttbehandling i sitt neste møte.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse fra administrasjonen om hvordan kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Utvalget tar deretter saken opp til sluttbehandling i sitt neste møte.

13/18 Redegjørelse til kontrollutvalget om kommunens varslingsrutiner, og erfaring med behandling av varslingsaker

Personalsjef Ingrid Alterskjær møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

14/18 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:

- Regnskapsrevisjon: Ferdig med Fauske kommune, men venter fortsatt en del regnskap fra andre kommuner.
- Forvaltningsrevisjon: Det er ansatt ny forvaltningsrevisor til erstatning for den som nylig sluttet.
- Om status for prosessen med fylkeskommunens initiativ til sammenslutning revisjon / sekretariat

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken
- Revisors beretning datert 16.04.2018 vedrørende Fauna KF ble lagt frem for kontrollutvalget. Beretningens innhold er at revisor ikke har mottatt årsberetning innen frist fastsatt i forskrift.
- Fauna KF sitt regnskap er ikke styre behandlet, men viser et mindreforbruk med cirka kr 520 000. Sak om foretakets regnskap blir klar til utvalgets neste møte
- Om status for prosessen med fylkeskommunens initiativ til sammenslutning revisjon / sekretariat

15/18 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Fauske den 20. april 2018

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes: Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer, Fauske kommune v/ ordfører og rådmann, Salten kommunerevisjon IKS



SAK 17/18

Redegjørelse om håndtering av inhabilitet blant kommunalt ansatte

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
31.05.2018

Vedlegg:

- Ingen

Bakgrunn for saken:

I kontrollutvalgets møte 28. februar 2018, sak 09/18 Eventuelt, ble det besluttet følgende:

Utvalget ber administrasjonen om en redegjørelse om retningslinjer for håndtering av habilitet blant kommunalt ansatte.

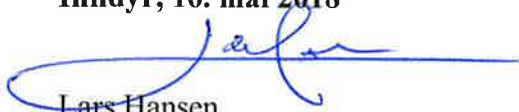
I forbindelse med at saken er satt på dagsorden er rådmannen, eller den rådmannen bemyndiger, bedt om å komme til møtet kl 09.00 for å orientere og svare på eventuelle spørsmål fra utvalget. Det er bedt om at orienteringen inkluderer

- Om gjeldende retningslinjer for håndtering av habilitet blant kommunalt ansatte, og hvordan disse praktiseres

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Inndyr, 16. mai 2018



Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget

SAK 18/18

Redegjørelse om ivaretagelse av kompetansekrav ved byggesaker

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
31.05.2018

Vedlegg:

-

Bakgrunn for saken:

I kontrollutvalgets møte 28. februar 2018, sak 09/18 Eventuelt, ble det besluttet følgende:

Utvalget ber om en redegjørelse fra administrasjonen om ivaretagelse av kompetansekrav ved kommunens behandling av byggesaker.

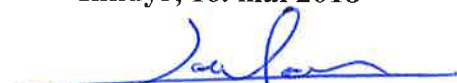
I forbindelse med at saken er satt på dagsorden er rådmannen, eller den rådmannen bemyndiger, bedt om å komme til møtet kl 09.15 for å orientere og svare på eventuelle spørsmål fra utvalget. Det er bedt om at orienteringen inkluderer

- En generell orientering til kontrollutvalget om hvordan kommunen ser til at kompetansekrav ivaretas ved behandling av byggesaker.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Inndyr, 16. mai 2018



Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget

SAK 19/18

Redegjørelse om kriterier for behandling av saker politisk og administrativt innen plan / utvikling

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
31.05.2018

Vedlegg:
•

Bakgrunn for saken:

I kontrollutvalgets møte 28. februar 2018, sak 09/18 Eventuelt, ble det besluttet følgende:

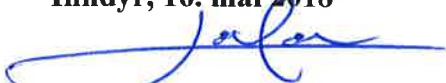
Utvalget ber om en skriftlig redegjørelse om kriterier for hvilke saker som behandles administrativt og politisk innen området plan / utvikling.

I forbindelse med at saken er satt på dagsorden er rådmannen, eller den rådmannen bemyndiger, bedt om å komme til møtet kl 09.30 for en gjennomgang av den skriftlige redegjørelsen og svare på eventuelle spørsmål fra utvalget.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Inndyr, 16. mai 2018



Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget



SAK 20/18

Årsregnskap 2017 Fauna KF – uttalelse fra kontrollutvalget

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
31.05.2018

Vedlegg:

- Fauna KF 17./27. april 2018: Årsberetning 2017
- Fauna KF 17./27. april 2018: Regnskap 2017
- Salten kommunerevisjon IKS 23. april 2018: Uavhengig revisors beretning (Fauna KF 2017)

Bakgrunn for saken:

Jfr Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak § 16, skal regnskap og årsberetning vedtas av kommunestyret selv, senest 6 måneder etter regnskapsårets slutt. Kontrollutvalget skal avgi uttalelse til regnskapet.

Foretakets årsberetning skal utarbeides i tråd med kommuneloven § 48 nr. 5, og i tråd med god kommunal regnskapsskikk. Kommunelovens § 48 nr 5 gir følgende krav til årsberetning:

I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen.

Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten.

Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven, samt for å fremme formålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Fauna KF, er Fauske kommunes utviklingselskap, og etter vedtektsendring i kommunestyrets sak 113/16, har foretaket følgende formål:

- Fauna skal være en profesjonell førstelinje overfor bedrifter og etablerere i kommunen.
- Foretaket skal besitte kompetanse/kapasitet til å være et effektivt bindeledd med det regionale/nasjonale virkemiddelsystemet. Fauna skal være en profesjonell og god prosjektorganisasjon, som er i stand til å påta seg tyngre utviklingsoppgaver. Fauna skal kunne påta seg utviklingsoppgaver i regional sammenheng og i samarbeid med de andre Salten-kommunene og fylkeskommunen.
- Foretakets strategisk plan rulleres hvert fjerde år, og inneholde målrettede strategier og tiltak for næring og stedsutvikling i Fauske.
- Foretaket skal utvikle nye arbeidsplasser gjennom eksisterende næringsliv og nyetablering.
- Identifisere og nyttiggjøre seg av midler fra private og offentlige finansieringskilder.

For 2017 legges driftsregnskapet frem med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 520 360,48 (2016: kr 233 131 2015: kr 0, 2014: kr 43 079, 2013: kr 598 333, 2012: kr 536 427 – mindreforbruk alle de nevnte årene). Særregnskapet viser et netto driftsresultat på kr 520 360,48 for 2017.

Foretakets driftsinntekter er cirka 0,4 mill høyere enn budsjett som var kr 5,1 mill, mens driftsutgiftene er noe lavere enn budsjettet (kr 4 997 923 mot budsjett kr 5 092 000).

Ifølge styrets årsberetning foreslår styret at årets resultat kr 520 360 avsettes til disposisjonsfond.

Revisors beretning

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

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

Revisor har i tillegg avgitt uttalelse om budsjett, årsberetning og registrering / dokumentasjon.

Foretakets regnskap for 2016 ble behandlet av kommunestyret i sak 27/17. Vedtaket inneholdt ikke forhold som forutsetter noen særskilt oppfølging fra kontrollutvalgets side.

I løpet av foretakets driftstid har det kun unntaksvis vært kalt inn til møte i kontrollutvalget for å redegjøre om sitt årsregnskap. Foretaket var innkalt og møtte senest for ett år siden ved kontrollutvalgets behandling av regnskap for 2016. De er ikke kalt inn i forbindelse med utvalgets behandling av regnskap for 2017.

Vurdering:

Generelt sett bør kontrollutvalget i sin uttalelse si noe om regnskapsresultatet, og hvordan utvalget stiller seg til styrets forslag til disponering av et eventuelt overskudd/dekning av et eventuelt underskudd, såfremt dette foreligger. Gitt kontrollutvalgets oppgave bør uttalelsen fokusere på lovlighet og økonomiske konsekvenser heller enn politisk hensiktsmessighet.

Videre bør utvalget vurdere om det skal uttale seg om budsjett disiplinen, den interne kontrollen, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger m.m. Dersom kommunen har vedtatt handlingsregler for økonomien, kan disse være et utgangspunkt når kontrollutvalget skal uttale seg.

Kontrollutvalget kan også finne det nødvendig å utdype/omtale forhold som fremkommer i revisjonsberetningen.

Kontrollutvalgets sekretariat har ut over dette ikke funnet grunn til å kommentere forhold vedrørende regnskapet ut over det som fremgår av årsregnskapet, årsmeldingen og revisjonsberetningen.

Oppsett og innhold i forslag til kontrollutvalgets uttalelse er noe endret fra tidligere i år. Endringene er knyttet til ny veiledende uttalelse i Norsk kommunerevisorforbunds Informasjonsskriv 01/2018.

Forslag til vedtak:

Til kommunestyret i Fauske:

Kontrollutvalgets uttalelse om Fauna KF sitt årsregnskap for 2017.

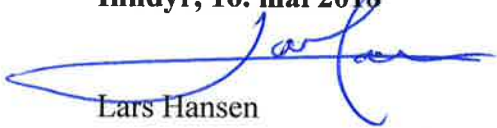
Kontrollutvalget har i møte 31. mai 2018 behandlet Fauna KF sitt årsregnskap for 2017.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen datert 23.04.2018, og foretakets årsberetning for 2017. I tillegg har ansvarlig revisor supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med et regnskapsmessig mindreforbruk med kr 520 360. Det er ikke foretatt investeringer i 2017. Utvalget registrerer at foretakets styre foreslår at mindreforbruket settes av til disposisjonsfond. Kontrollutvalget har ingen kommentar til forslag til inndekning.

Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 23. april 2018, har kontrollutvalget ingen merknader til Fauna KF sitt årsregnskap for 2017.

Inndyr, 16. mai 2018



Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Årsberetning

Fauna KF

F

Salten kontrollutvalgsservice

Dato 23.04.2018

Jnr. 18/392

Arkiv nr. 413 8.0

Hjemmel u off:

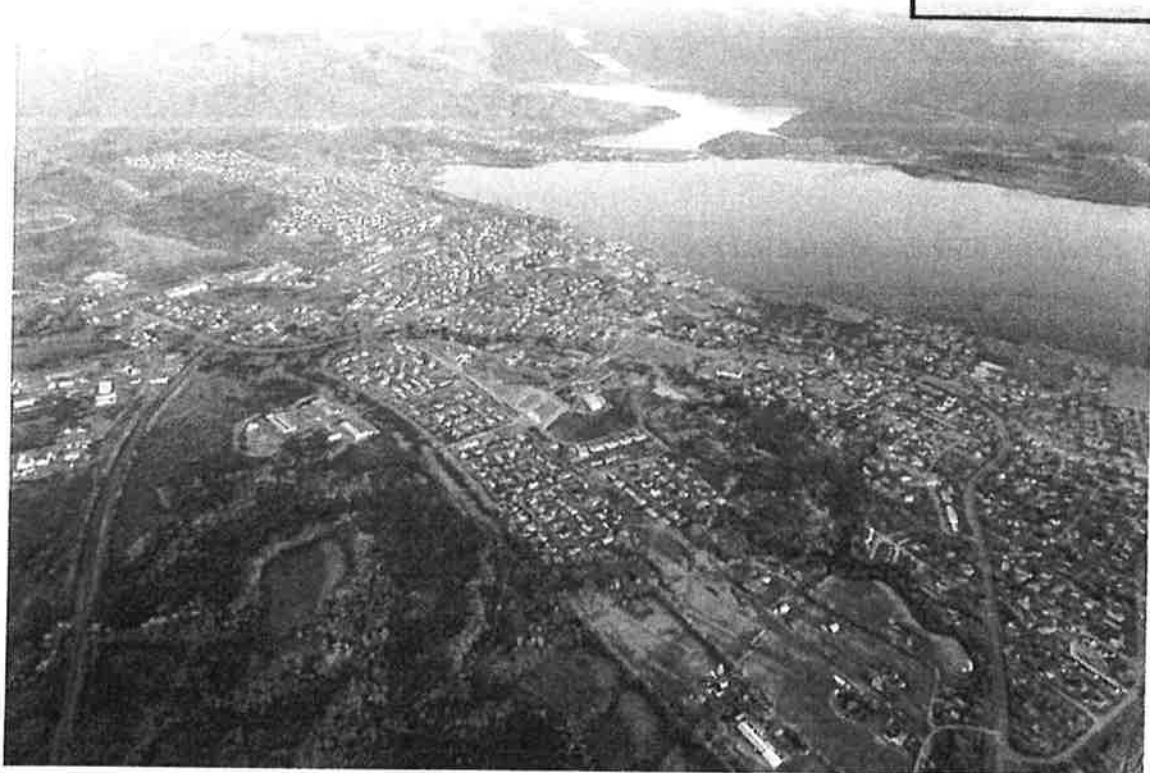


Foto: Øyvind Rask

2017

Foretaket

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

Strategi- og handlingsplan

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

Driften

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

Selskapets virksomhet

Styrets arbeid

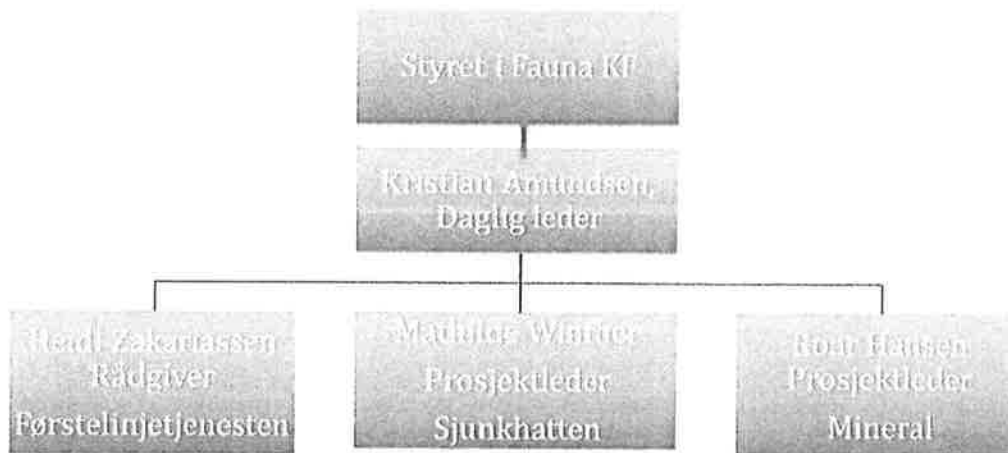
Styret har avholdt totalt fem møter, og behandlet 28 saker. Ett av møtene ble holdt hos bedriften Uniform, de øvrige i Fauna sine lokaler. I etterkant av ett av disse ble det holdt lunsjmøte med styret i Fauske Næringsforum.

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

Styret
Ståle Indregård, styreleder (2 år)
Geir Wenberg, nestleder
Odd Emil Ingebrigtsen, styremedlem (2 år)
Kathrine Moan Larsen, styremedlem
Hanne Løkås Veigård, styremedlem (2 år)

Vararepresentanter
Ann Mari Zahl (1 år)
Geir Mosti (1 år)

Organisasjon



Ledelse og ansatte i Fauna, pr. 31.12.2017.

Personell og kompetanse

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

Helse, miljø og sikkerhet

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

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

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

Likestilling

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

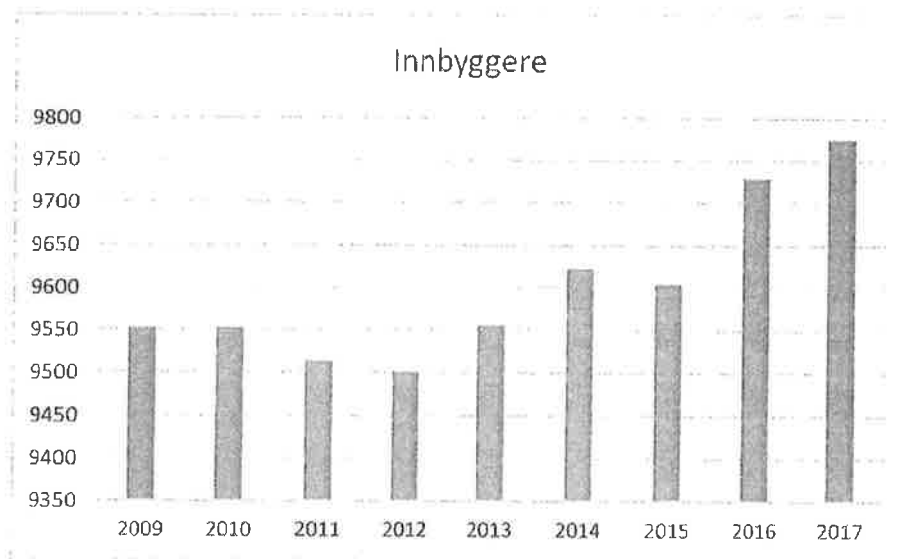
Etikk

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

Befolkningsutvikling

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

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



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

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

Aktiviteter og prosjekter i 2017

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

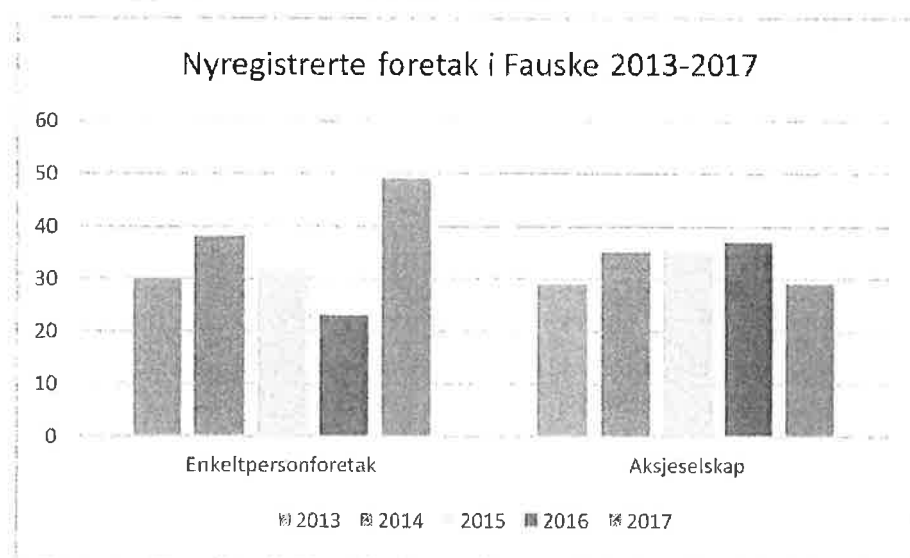
De prosjektene som er videreført krever et langt tidsperspektiv. Mye arbeid er knyttet til å skape engasjement både lokalt og sentralt, det kan omfatte godkjenning av kostnader eller tillatelser, tilrettelegging og reguleringer som må på plass før oppstart

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

Nyskaping

Fauna har ansvar for Fauske kommune sin veiledning av etablerere og gründere. Oppgaven har ligget hos Fauna siden etablering av foretaket i 2005. Arbeidet omfatter veiledning før oppstart av bedrift, oppfølging, utvikling av forretningsidé og plan, orientering om tilskuddsordninger og hjelp til søknadsprosesser. I tillegg formidler Fauna informasjon om nettverksforbindelser, kurs og kunnskapsaktører, så som Patentstyret, Innovasjon Norge, Kunnskapsparken og andre.

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



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

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

Kompetanse og samhandling

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

Infrastruktur og næringsvennlig tilrettelegging

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

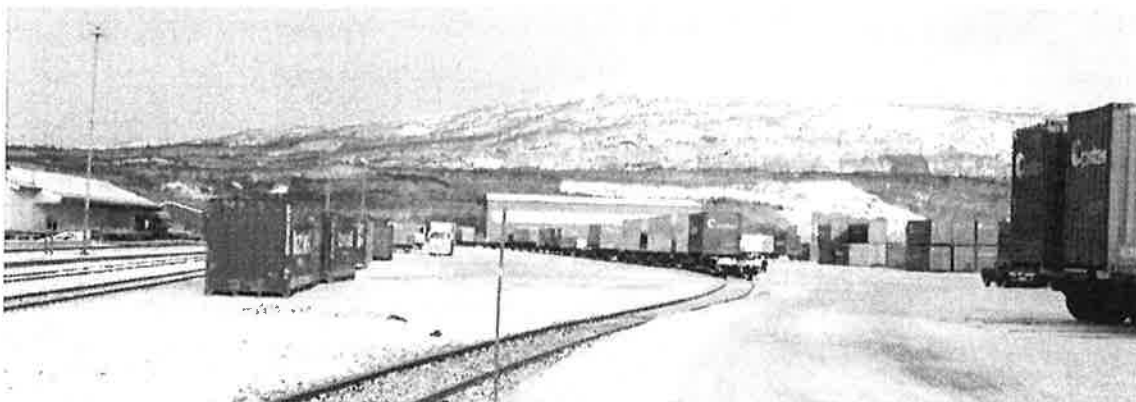


Foto: Bane NOR

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

Attraktivt bosted

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

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

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

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

Mineralprosjektet

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

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

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

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



Foto: Erik Veigård

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

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

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

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

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

Start Opp Salten

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

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



Foto: Heidi Zakariassen

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

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

Start Opp Salten har flest deltakere som aldri har etablert bedrift tidligere. Dette er muligens grunnen til at de aller fleste møter med en idé som omfatter bedriftsetablering med få ansatte. Likevel er det viktig å ha en arena for læring, slik at hver enkelt kan bli rustet til å skape noe mer og større på et seinere tidspunkt.

Sjunkhatten folkehøgskole

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

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

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

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

Forprosjekt besøksnæringen Sulitjelma

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



Foto: Wikicommons

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

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

Turistinformasjonen

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

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

Økonomi

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

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

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

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

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

Fortsatt drift

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

Disponering av årets resultat

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

Fauske, 17.04 2018

Ståle Indregård
Styreleder

Geir Wenberg
Styrets nestleder

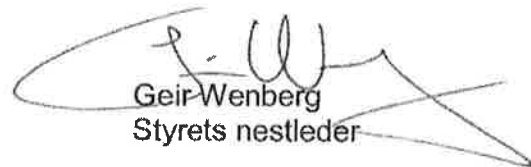
Kathrine Moan Larsen
Styremedlem

Odd Emil Ingebrigtsen
Styremedlem

Hanne Løkås Veigård
Styremedlem

Fauske, 27.04 2018


Ståle Indregård
Styreleder


Geir Wenberg
Styrets nestleder


Kathrine Moan Larsen
Styremedlem


Odd Emil Ingebrigtsen
Styremedlem


Hanne Løkås Veigård
Styremedlem

Regnskap 2017 Fauna KF

Salten kontrollutvalgsservice
Dato 23.04 2018
Jnr. 18/391
Arkiv nr. 413 80
Hjemmel u off:

Årsregnskap 2017

Fauske Utviklings. og Næringssselskap KF

Regnskap 2017 Fauna KF

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



Regnskap 2017 Fauna KF

Regnskapsskjema - BALANSE

Regnskap 2017

Regnskap 2016

EIENDELER:

Anleggsmidler

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

Omløpsmidler

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

EGENKAPITAL OG GJELD:

Egenkapital

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

Gjeld

Langsiktig gjeld

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

Kortsiktig gjeld

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



Detaljert driftsregnskap

	Regnskap 2017	Buds(end) 2017
Prosjekt: 2010-8 START OPP SALTEN 2016/17		
1010 FAST LØNN	97.155	97.000
1090 PENSJONER	7.923	20.000
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	7.220	6.000
1116 BEVERTNING OG REPRESENTASJON	52	0
1132 DATAKOMMUNIKASJON	96	0
1143 REPRESENTASJON	2.550	3.000
1150 OPPLÆRING, KURS, STIPEND, IKKE OPPG.PL.	88.064	88.000
1161 KM.GODTGJØRELSE	1.775	3.000
1171 Reiseutgifter ikke oppgavepliktig	0	2.000
1179 IKKE OPPG.PL. REISEUTGIFTER	494	0
1190 HUSLEIE, LEIE AV LOKALER	1.800	0
1270 KONSULENTTJENESTER	161.659	162.000
1272 REGNSKAPSHONORAR	5.000	0
1429 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDN.	3.999	0
1470 OVERFØRINGER TIL ANDRE	20.000	20.000
Sum utgifter	397.786	401.000
1621 DIVERSE INNTEKTER	-38.000	0
1624 Diverse inntekter	0	-38.000
1729 REF. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-3.999	0
1775 REFUSJON FRA IKS (KOMM. SELV DELTAKER)	-100.000	-100.000
1810 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER	-237.276	-263.000
Sum inntekter	-379.275	-401.000
Sum prosjekt: 2010-8 START OPP SALTEN 2016/17	18.511	0
Prosjekt: 2012-11 FOLKEHØGSKOLE		
1032 ENGASJEMENTSTILLINGER	0	200.000
1090 PENSJONER	22.067	47.000
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	17.725	13.000
1116 BEVERTNING OG REPRESENTASJON	170	1.000
1130 TELEFONUTGIFTER	1.920	0
1131 PORTO	262	0
1179 IKKE OPPG.PL. REISEUTGIFTER	4.023	4.000
1270 KONSULENTTJENESTER	2.333	2.000
1272 REGNSKAPSHONORAR	5.000	0
1274 SEKRETÆRTJENESTER	251.266	0
1429 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDN.	1.129	0
Sum utgifter	305.895	267.000
1710 REFUSJON SYKEPENGER	-77.577	0
1729 REF. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-1.129	0
1830 OVERFØRINGER FRA FYLKESKOMMUNER	-125.000	-117.000
1880 TILSKUDD FRA EGEN KOMMUNE	-85.490	-150.000
Sum inntekter	-289.196	-267.000
Sum prosjekt: 2012-11 FOLKEHØGSKOLE	16.699	0
Prosjekt: 2013-14 MINERALPROSJEKTET		
1032 ENGASJEMENTSTILLINGER	505.558	492.000
1090 PENSJONER	46.606	115.000
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	43.772	32.000
1132 DATAKOMMUNIKASJON	0	3.000
1150 OPPLÆRING, KURS, STIPEND, IKKE OPPG.PL.	4.715	5.000
1160 KOST, OPPHOLD, REISEUTGIFTER	669	1.000



Regnskap 2017 Fauna KF

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



Regnskap 2017 Fauna KF

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



Regnskap 2017 Fauna KF

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



Regnskap 2017 Fauna KF

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

DETALJERT BALANSE

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



Regnskap 2017 Fauna KF

25600000 Disposisjonsfond	-827.553	-827.553
25600001 Disposisjonsfond overskudd	-1.319.135	-1.086.003
25950001 ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE OVERSKUDD	-520.360	-233.132
25990001 KAPITALKONTO	482.304	596.344
TOTALT	0	0

NOTE nr. 1 Regnskapsprinsipper

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

Regnskapsprinsipper

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

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

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

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler

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

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

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

Klassifisering av gjeld

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

Vurderingsregler

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

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

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

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



Mva-plikt og mva-kompensasjon

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

Note 2 Oversikt endring arbeidskapital

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

Note 3 Avsetninger og bruk av avsetninger

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

Note 4 Kapitalkonto

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



Note 5 Pensjon

PENSJONSKOSTNADER	2016	2017
Årets opptjening	467.631	339.745
Rentekostnad	90.687	101.682
Brutto pensjonskostnad	558.318	441.427
Forventet avkastning	-70.940	-86.644
Netto pensjonskostnad	487.378	354.783
Sum amortisert premieavvik	-22.054	-45.952
Administrasjonskostnad/Rentegaranti	16.905	16.118
Samlet kostnad (inkl. administrasjon)	482.229	324.949

PREMIEAVVIK	2016	2017
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)	337.000	314.625
Administrasjonskostnad/Rentegaranti	-16.905	-16.118
Netto pensjonskostnad	-487.378	-354.783
Premieavvik	-167.283	-56.276

PENSJONSFORPLIKTELSE	31.12.2016	31.12.2017
	ESTIMAT	ESTIMAT
Brutto pålept forpliktelse	2.357.862	2.643.741
Pensjonsmidler	1.773.168	2.161.324
Netto forpliktelse før arb.avgift	584.694	482.417

SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSE UB - ESTIMAT	2017
Overførte/mottatte pensjonsforpliktelser 1.1	0
Brutto pensjonsforpl. IB 1.1 - estimat i fjor samt fisjon/fu	2.357.862
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1	-155.548
Overførte/mottatte avvik	0
Faktisk forpliktelse	2.202.314
Årets opptjening	339.745
Rentekostnad	101.682
Utbetalinger	0
Brutto pensjonsforpliktelse UB 31.12	2.643.741

SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMIDLER UB - ESTIMAT	2017
Overførte/mottatte pensjonsmidler 1.1	0
Brutto pensjonsmidler IB 1.1	1.773.168
Estimatavvik midler IB 1.1	3.005
Overførte/mottatte avvik	0
Faktiske pensjonsmidler	1.776.173
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)	314.625
Administrasjonskostnad/Rentegaranti	-16.118
Utbetalinger	0
Forventet avkastning	86.644
Brutto pensjonsmidler UB 31.12	2.161.324



Regnskap 2017 Fauna KF

SPESIFIKASJON AV ESTIMATAVVIK, PLANENDRING OG TARIFFENDRING	2017
Endret forpliktelse - Planendring	0
Endret forpliktelse - Ny dødelighetstariff	0
Endret forpliktelse - Øvrige endringer	-155.548
Endringer forpliktelse - Totalt	-155.548

MEDLEMSSTATUS	01.01.2016	01.01.2017
Antall aktive	5	4
Antall oppsatte	1	3
Antall pensjoner	0	0
Gj.snittlig pensjonsgrunnlag, aktive	607.300	555.838
Gj.snittlig alder, aktive	51,94	52,16
Gj.snittlig tjenestetid, aktive	4,20	5,09

FORUTSETNINGER	2016	2017
Diskonteringsrente	4,00 %	4,00 %
Lønnsvekst	2,97 %	2,97 %
G-regulering	2,97 %	2,97 %
Pensjonsregulering	2,20 %	2,20 %
Forventet avkastning	4,60 %	4,50 %
Amortiseringstid	7	7

Note nr. 6 Revisjonshonorar

	Regnskap 2017	Regnskap 2016
Honorar for regnskapsrevisjon	35.420	34 125 kr

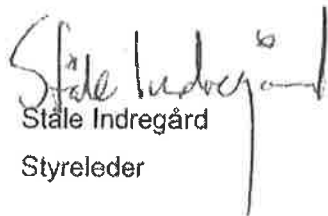
Note nr. 7 Ytelser til ledende personer og styre

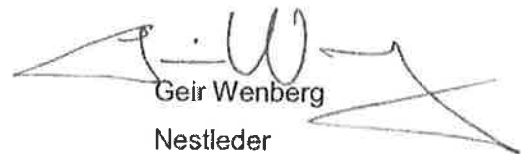
	Regnskap 2017	Regnskap 2016
Lønn og annen godtgjørelse til daglig leder inkludert pensjonsavtale	985 000.	960 000 kr
Lønn og annen godtgjørelse til styre	150 000 kr	150 000 kr



Regnskap 2017 Fauna KF


Fauske 27. april 2018


Ståle Indregård
Styreleder


Geir Wenberg
Nestleder


Kathrine Moan Larsen
Styremedlem


Odd Emil Ingebrigtsen
Styremedlem


Hanne Løkås Veigård
Styremedlem


Kristian Amundsen
Daglig leder

Salten kontrollutvalgsservice
Dato 27.04.2018
Jnr. 18/393
Arkiv nr. 413 8.3
Hjemmel u off:

Kommunestyret i Fauske kommune

Deres ref.: *

Vår ref.: 4240 E5.1/paa

Dato: 23. april 2018

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av særregnskapet

Konklusjon

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

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

Grunnlag for konklusjonen

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

Øvrig informasjon

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

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

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

Styret og daglig leders ansvar for særregnskapet

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

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av særregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på særregnskapet.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om budsjett

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

Konklusjon om årsberetningen

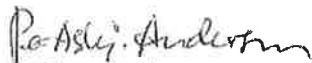
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

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

Andre forhold

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



Per Asbjørn Andersen
oppdragsansvarlig revisor

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

SAK 21/18

Oppfølging av kommunestyrets vedtak Forvaltningsrevisjon Introduksjonsordningen

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
31.05.2018

Vedlegg:

- Salten kommunerevisjon IKS 21.11.2016 Forvaltningsrevisjonsrapport Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger (utdrag)
- Fauske kommune 24. april 2018: Tilbakemelding til kontrollutvalget i Fauske angående
 - Kommunestyrets sak 194/16 fra møte i desember 2016
 - Kontrollutvalgets sak 12/18 fra møte i april 2018

Bakgrunn for saken:

Saken var opprinnelig satt på dagsorden 28. februar 2018, men ble utsatt. Utvalget fikk deretter i april 2018, sak 12/18 en muntlig redegjørelse fra administrasjonen om oppfølging av forvaltningsrevisjonen.

Kommunestyret behandlet i sak 194/16, 13. desember 2016, forvaltningsrevisjonsrapporten Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger. I henhold til forskrift om kontrollutvalg § 12 skal kontrollutvalget påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp.

Formålet med revisjonen var å undersøke om programmet er i tråd med kravene i introduksjonsloven og tilhørende forskrifter.

Revisjonen ble gjennomført med utgangspunkt i følgende problemstillinger:

1. Har kommunen en introduksjonsordning som er i tråd med regelverket?
2. Hvordan samarbeider kommunen og NAV om introduksjon og tilrettelegging for ordinær arbeidslivsdeltakelse?
3. Hvor stor del av integreringstilskuddet er brukt på flyktninger/integrering?
4. Er reglene for bruk av flyktningefond overholdt?

Kommunestyret fattet følgende vedtak i sin behandling av rapporten:

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger er forelagt kommunestyret i Fauske og tas til etterretning.

2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger.

3. Kommunestyret vil særlig trekke frem

- *Kommunen må tilby et introduksjonsprogram på fulltid, tilsvarende lovens krav om 37,5 timer.*
- *Kommunen bør tilby et større utvalg av tiltak og praksisplasser for å sikre at man oppfyller kravene til innhold og individuell tilpasning.*
- *Kommunen bør gå gjennom rutinene for arbeidet med å skaffe praksisplasser.*
- *Kommunen bør vurdere en mer helhetlig og overordnet tilnærming til arbeidet med å skaffe praksisplasser internt i kommunen.*
- *Kommunen bør gå igjennom rutinene for å treffe vedtak om tildeling av program og fastsettelse av plan, slik at forvaltningslovens krav til enkeltvedtak oppfylles.*
- *Ved forsinket oppstart på programmet grunnet forhold utenfor kommunens kontroll, må kommunen dokumentere et det er gitt tilbud om plass på programmet.*
- *Kommunen må få på plass en hensiktsmessig internkontroll.*

I tilknytning til saken er det lag ved en skriftlig redegjørelse fra administrasjonen om hvordan kommunestyrets vedtak er fulgt opp fra administrasjonens side.

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § 12 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 194/16 Forvaltningsrevisjonsrapport Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger.
2. Kontrollutvalget registrerer følgende:
 - Det er iverksatt tiltak som gjør at kommunen oppfyller krav om introduksjonsprogram på heltid.

- For å tilby et større utvalg av praksisplasser er det våren 2018 startet opp et prosjekt for å fremskaffe praksisplasser. I tillegg rapporteres det at det er etablert et samarbeidsorgan med samarbeid mellom Flyktningekontoret, Voksenopplæringen, NAV, Fauske videregående skole og karrieresenteret.
 - Kontrollutvalget får opplyst at det nå treffes vedtak om tildeling av program og fastsettelse av plan, slik at forvaltningslovens krav til enkeltvedtak oppfylles.
 - Når det gjelder spørsmålet om å få på plass en hensiktsmessige internkontroll opplyses det at fagsystemet for flyktnings-tjenesten er oppdatert for å sikre internkontroll på en bedre måte.
3. Kontrollutvalgets vedtak, vedlagt redegjørelse fra administrasjonen datert 24.04.2018, oversendes kommunestyret.

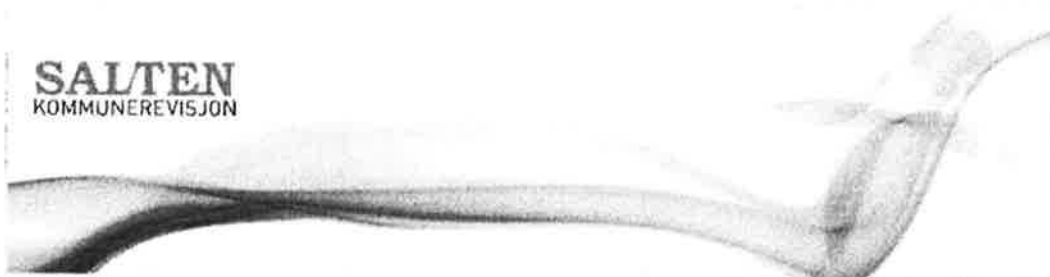
Inndyr, 16. mai 2018



Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget

SALTEN
KOMMUNEREVISJON



Forvaltningsrevisjon

***Introduksjonsprogrammet
for nyankomne flyktninger***

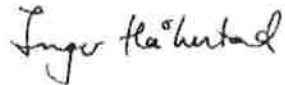
Fauske kommune

FORORD

Forvaltningsrevisjon i kommunesektoren innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Forvaltningsrevisjon er en lovfestet og særegen form for revisjon av offentlig virksomhet, og en del av den kommunale egenkontrollen.

Kontrollutvalget i Fauske kommune vedtok i møte 23. juni 2016 å gjennomføre en undersøkelse av introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger. Denne rapporten oppsummerer resultatene fra undersøkelsen. Ansvarlig for gjennomføring av prosjektet har vært forvaltningsrevisor Pål Strand.

Bodø, 21.11.2016.



Inger Håkestad
ansvarlig forvaltningsrevisor



Pål Strand
forvaltningsrevisor

Innholdsfortegnelse:

0. SAMMENDRAG	4
1. INNLEDNING	5
1.1 Bakgrunn	6
1.2 Formål	6
1.3 Problemstillinger	6
1.4 Avgrensninger	7
2. METODE OG GJENNOMFØRING	8
3. REVISJONSKRITERIER	9
4. FAKTA OG VURDERINGER	10
4.1. Har kommunen en introduksjonsordning som er i tråd med regelverket?	10
4.1.1 Revisjonskriterier	10
4.1.2 Fakta	10
4.1.3 Vurderinger	15
4.2. Hvordan samarbeider kommunen og NAV om introduksjon og (...) ?	17
4.2.1 Revisjonskriterier	17
4.2.2 Fakta	17
4.2.3 Vurderinger	18
4.3. Hvor stor del av integreringstilskuddet er brukt på flyktninger/integrering?	19
4.3.1 Revisjonskriterier	19
4.3.2 Fakta	19
4.3.3 Vurderinger	20
4.4. Er reglene for bruk av flyktningefond overholdt?	21
4.4.1 Revisjonskriterier	21
4.4.2 Fakta	21
4.4.3 Vurderinger	21
5. KONKLUSJON	22
6. ANBEFALING	23
7. RÅDMANNENS KOMMENTAR	24
Kilder/Referanser:	25
Vedlegg 1: Rådmannens kommentar	26
Vedlegg 2: Utledning av revisjonskriterier	28

0. SAMMENDRAG

Salten kommunerevisjon har gjennomført en forvaltningsrevisjon av introduksjonsprogrammet i Fauske kommune. Formålet har vært å undersøke om programmet er i tråd med kravene i introduksjonsloven og tilhørende forskrifter.

Prosjektet har tatt utgangspunkt i følgende problemstillinger:

1. Har kommunen en introduksjonsordning som er i tråd med regelverket?
2. Hvordan samarbeider kommunen og NAV om introduksjon og tilrettelegging for ordinær arbeidslivsdeltakelse?
3. Hvor stor del av integreringstilskuddet er brukt på flyktninger/integrering?
4. Er reglene for bruk av flyktningefond overholdt?

Problemstilling 1:

Revisjonen mener kommunen oppfyller kravet om å tilby program innen tre måneder, krav til programmets innhold og krav til individuell tilpasning. Kommunen har et forbedringspotensial i å tilby relevante og hensiktsmessige tiltak, språk- og praksisplasser. Kommunen beveger seg i grenseland for hva som kan sies å være i tråd med kravene til innhold og individuell tilpasning.

Kommunen tilbyr et helårlig program, men programmet er ikke på fulltid. Timeplan for undervisningen ved Voksenopplæringen høsten 2016 viser at deltagerne har tilbud om 23 timer a 45 minutter pr. uke. Gjennomgåtte mapper viser at undervisningen har ligget på 20, 22, 27 og 29 timer pr. uke de siste to årene. En gjennomgang av enkeltsaker viser at flyktningkontoret kun i begrenset grad klarer å fylle opp med tiltak og praksis i de perioder Voksenopplæringen ikke tilbyr undervisning på fulltid.

Kommunen oppfyller ikke kravet til internkontroll. Det er ikke satt mål og driften genererer ikke de data som trengs for å ha kontroll. Det er ikke funnet noen skriftlig risikovurdering, eller analyse av gjennomføring, måloppnåelse og forbedringsmuligheter.

Det er funnet flere vesentlige avvik. Kommunen har ikke en introduksjonsordning som er i tråd med regelverket.

Problemstilling 2:

Kommunen og NAV har kommet frem til en fordeling av oppgaver og ansvar som avviker noe fra anbefalingene gitt i rundskriv fra Arbeids- og sosialdepartementet⁵. Departementet anbefaler et tett samarbeid mellom kommunen og NAV i arbeidet med å skaffe praksisplasser, eventuelt at oppgaven legges til NAV. Det understrekes dessuten i det årlige tildelingsbrevet at NAVs ordinære tiltak skal tilpasses og gjøres tilgjengelig for deltakerne i introduksjonsprogrammet.

Kommunen står selv for arbeidet med å fremskaffe praksisplasser til deltakerne. Deltakerne i programmet benytter seg kun unntaksvis av NAVs ordinære tiltak; tiltakene er ikke tilpasset deltakere som ikke kan lese og skrive eller som ikke snakker norsk.

Det fremgår av en etterhvert lang rekke evalueringer og rapporter at tverrfaglig samarbeid, god koordinering og tett oppfølging av den enkelte deltager er viktig for god måloppnåelse¹². Fra et faglig ståsted kan det dermed være grunn til å ha et kritisk blikk på hvordan kommunen løser oppgavene der hvor det ellers hadde vært naturlig å spille på NAV.

Rundskrivet er ikke bindende for kommunen. Revisjonen mener at kommunen oppfyller lovpålagte krav til administrasjon av programmet og samordning av virkemidler.

Problemstilling 3:

Kommunen mottar rundt 30 millioner kroner i året i integreringstilskudd. I overkant av 7 millioner kroner går tilbake til deltakerne i form av introduksjonsstønad. Kommunen bruker rundt 10 millioner kroner på områdene Integrering, Flyktningkontoret og Voksenpedagogisk senter, og sitter da igjen med rundt 12 millioner kroner. Deler av disse midlene går til dekning av utgifter relatert til bosetting og integrering i andre sektorer.

Problemstilling 4:

Reglene for bruk av fond er overholdt.

Anbefalinger:

På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen anbefaler revisjonen at:

- ✓ Kommunen må tilby et introduksjonsprogram på fulltid
- ✓ Kommunen bør tilby et større utvalg av tiltak og praksisplasser for å sikre at man oppfyller kravene til innhold og individuell tilpasning
 - Kommunen bør gå gjennom rutinene for arbeidet med å skaffe praksisplasser
 - Kommunen bør vurdere en mer helhetlig og overordnet tilnærming til arbeidet med å skaffe praksisplasser internt i kommunen
- ✓ Kommunen bør gå igjennom rutinene for å treffe vedtak om tildeling av program og fastsettelse av plan, slik at forvaltningslovens krav til enkeltvedtak oppfylles
 - Ved forsinket oppstart på programmet grunnet forhold utenfor kommunens kontroll, må kommunen dokumentere et det er gitt tilbud om plass på programmet
- ✓ Kommunen må få på plass en hensiktsmessig internkontroll

5. KONKLUSJON

Vi har i denne undersøkelsen sett nærmere på introduksjonsprogrammet i Fauske kommune. Hovedfokus har vært på etterlevelse av krav stilt i introduksjonsloven og tilhørende forskrifter.

1. Har kommunen en introduksjonsordning som er i tråd med regelverket?

Det er funnet flere vesentlige avvik: Kommunen tilbyr ikke et program på fulltid, kommunen oppfyller ikke kravet til internkontroll. Kommunen har ikke en introduksjonsordning som er i tråd med regelverket.

2. Hvordan samarbeider kommunen og NAV om introduksjon og tilrettelegging for ordinær arbeidslivsdeltakelse?

Kommunen og NAV har kommet frem til en fordeling av oppgaver og ansvar som avviker noe fra anbefalingene gitt i rundskriv fra Arbeids- og sosialdepartementet⁵.

Kommunen står selv for arbeidet med å fremskaffe praksisplasser til deltakerne. Deltakerne i programmet benytter seg kun unntaksvis av NAVs ordinære tiltak; tiltakene er ikke tilpasset deltakere som ikke kan lese og skrive eller som ikke snakker norsk.

Rundskrivet er ikke bindende for kommunen. Revisjonen mener at kommunen oppfyller lovpålagte krav til administrasjon av programmet og samordning av virkemidler.

3. Hvor stor del av integreringstilskuddet er brukt på flyktninger/integrering?

Kommunen mottar rundt 30 millioner kroner i året i integreringstilskudd. I overkant av 7 millioner kroner går tilbake til deltakerne i form av introduksjonsstønad. Kommunen bruker rundt 10 millioner kroner på områdene Integrering, Flyktningkontoret og Voksenpedagogisk senter, og sitter da igjen med rundt 12 millioner kroner. Deler av disse midlene går til dekning av utgifter relatert til bosetting og integrering i andre sektorer.

4. Er reglene for bruk av flyktningfond overholdt?

Reglene for bruk av fond er overholdt.

6. ANBEFALING

På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen anbefaler revisjonen at:

- ✓ Kommunen må tilby et introduksjonsprogram på fulltid
- ✓ Kommunen bør tilby et større utvalg av tiltak og praksisplasser for å sikre at man oppfyller kravene til innhold og individuell tilpasning
 - Kommunen bør gå gjennom rutinene for arbeidet med å skaffe praksisplasser
 - Kommunen bør vurdere en mer helhetlig og overordnet tilnærming til arbeidet med å skaffe praksisplasser internt i kommunen
- ✓ Kommunen bør gå igjennom rutinene for å treffe vedtak om tildeling av program og fastsettelse av plan, slik at forvaltningslovens krav til enkeltvedtak oppfylles
 - Ved forsinket oppstart på programmet grunnet forhold utenfor kommunens kontroll, må kommunen dokumentere et det er gitt tilbud om plass på programmet
- ✓ Kommunen må få på plass en hensiktsmessig internkontroll

Tilbakemelding til kontrollutvalget i Fauske angående:

- kommunestyrets sak 194/16 fra møte i desember 2016
- kontrollutvalgets sak 12/18 fra møte i april 2018

Kommunestyret hadde i møte i desember 2016 sak om forvaltningsrevisjonsrapport om introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger til behandling. Følgende vedtak ble fattet.

KOM- 194/16 Vedtak:

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger er forelagt kommunestyret i Fauske og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil særlig trekke frem
 - a) Kommunen må tilby et introduksjonsprogram på fulltid, tilsvarende lovens krav om 37,5 timer.
 - b) Kommunen bør tilby et større utvalg av tiltak og praksisplasser for å sikre at man oppfyller kravene til innhold og individuell tilpasning .
 - c) Kommunen bør gå gjennom rutinene for arbeidet med å skaffe praksisplasser .
 - d) Kommunen bør vurdere en mer helhetlig og overordnet tilnærming til arbeidet med å skaffe praksisplasser internt i kommunen.
 - e) Kommunen bør gå igjennom rutinene for å treffe vedtak om tildeling av program og fastsettelse av plan, slik at forvaltningslovens krav til enkeltvedtak oppfylles.
 - f) Ved forsinket oppstart på programmet grunnet forhold utenfor kommunens kontroll, må kommunen dokumentere et det er gitt tilbud om plass på programmet.
 - g) Kommunen må få på plass en hensiktsmessig internkontroll.

Kontrollutvalget i Fauske behandlet samme sak i møte i april 2018 ved saksnummer 12/18 hvor det av kommunalsjef for oppvekst og kultur ble gitt en muntlig redegjørelse for arbeidet som er gjort i etterkant av kommunestyret vedtak. Kontrollutvalget ønsket en skriftlig redegjørelse som vedlegg til vedtak for sak til kommunestyret.

Kontrollutvalgets revisjon fant sted i samme periode som fylkesmannen hadde et lovpålagt tilsyn med tema «individuell plan for deltakere i introprogrammet». Temaet gikk dermed noe inn i forvaltningsrevisjonens gjennomgang, men med et noe snevrere fokus, men tilsynet berører punkt a, e og f.

Fylkesmannens tilsyn avdekte lovbrudd som ble rettet opp og tilsynet ble avsluttet 15.2.18 (se vedlegg «avslutning av tilsyn med introduksjonsloven») hvor Fylkesmannen godkjenner den dokumentasjon og de erklæringer kommunen sender inn.

Forvaltningsrapporten gir anbefalinger på områder kommunen bør endre praksis.

REDEGJØRELSE:

- a) Kommunen må tilby et introduksjonsprogram på fulltid, tilsvarende lovens krav om 37,5 timers uke.**

I gitt periode var 3 mottak under etablering i kommunen, og med opptil 200 nye elever på kort tid var det kapasitetsmessig vanskelig å opprettholde et program som inkluderte fulltids program for de allerede bosatte flyktingene. Dette ble dermed redusert fra 30 til 23 timer i uka med undervisning. 30 timer undervisning i uka tilsvarer lovens krav om 37,5 timer aktivitet pr. uke. Dette ble gjort for å best mulig også oppfylle kravene knyttet til undervisning av flyktingene i mottak, og da særlig de enslige mindreårige når kommunen på veldig kort varsel ble satt til å handtere tilfanget av denne gruppen.

Etter pålegg fra Fylkesmannen og nedleggelse av 3 mottak er det nå iverksatt tilbud om 28 timer undervisning i uka samt sommerskole, vinterskole og andre individuelle tiltak i hver enkelts plan som gjør at kommunen oppfyller forskriftens krav. Jmf Fylkesmannens godkjenning.

- b) Kommunen bør tilby et større utvalg av tiltak og praksisplasser for å sikre at man oppfyller kravene til innhold og individuell tilpasning .**

For mange av de bosatte flyktinger er det et godt skoletilbud som kan kvalifisere de til videre skolegang som blir hovedfokus. For noen har de allerede lange utdanninger fra hjemlandet og språkpraksis skal være hovedfokus. Her konkurrerer kommunen med andre aktører om tilgjengelige praksisplasser med f.eks NAV og Fauske VGS. I 2018 søkte Flyktingkontoret til IMDI og fikk tildelt prosjektmidler til prosjektet «introduksjon til arbeidslivet» som nå er startet opp denne våren. Prosjektet kobles bl. annet opp mot fremskaffelse av praksisplasser.

- c) Kommunen bør gå gjennom rutine for arbeidet med å skaffe praksisplasser .**

I etterkant av revisjonen er det etablert et samarbeidsorgan på systemnivå med nettverksarbeid mellom Fauske kommune v/flyktingekontoret og voksenopplæringen, NAV, Nordland fylkeskommune v/Fauske vgs og karrieresenteret.

Nettverket sikrer informasjonsflyt og jobber med ulike prosjekter, også knyttet til etablering av praksisplasser, bl. annet prosjektet «Raskere kvalifisering av innvandrere og flyktinger til jobb» fra Karrieresenteret Salten (vedlegg) som var et prosjekt i perioden 1.11.16 – 31.7.17.

- d) Kommunen bør vurdere en mer helhetlig og overordnet tilnærming til arbeidet med å skaffe praksisplasser internt i kommunen.**

Problemstillingen har vært diskutert i flere omganger mellom kommunen og NAV. Mange av kommunens arbeidsarenaer som ville være naturlige områder hvor språkpraksis kunne foregå har strenge reguleringer i forhold til hvem som kan jobbe eller ha sitt daglige virke der. Dette gjelder f.eks i forhold til krav om vandelsattest/politiattester som er lovpålagt for å kunne jobbe i skole og barnehage. Forskriftene som skal beskytte barn og unge kan da bli et hinder for en mulig praksisplass. Det jobbes for tiden med en samarbeidsavtale med NAV, men denne er ikke slutført enda.

- e) **Kommunen bør gå igjennom rutinene for å treffe vedtak om tildeling av program og fastsettelse av plan, slik at forvaltningslovens krav til enkeltvedtak oppfylles.**

Er rettet opp i, jmf Fylkesmannens avslutning av tilsyn med introduksjonsloven

- f) **Ved forsinket oppstart på programmet grunnet forhold utenfor kommunens kontroll, må kommunen dokumentere et det er gitt tilbud om plass på programmet.**

Registreres i Wisma Flyktning, jmf punkt g. Gjelder unntaksvis og kommunen registrerer nå at tilbud gis innen frist, men ikke tas imot av vedkommende av ulike årsaker. Dette kan for. eks være mangel på plass i barnehage.

- g) **Kommunen må få på plass en hensiktsmessig internkontroll.**

Fagsystemet Wisma Flyktning er i etterkant av revisjonen oppgradert slik at det bl. annet kan synkroniseres/rapporteres opp mot IMDI. Dette sikrer varslinger og internkontroll på en bedre måte. Det er også iverksatt faste kontordager på voksenpedagogisk senter for personell fra flyktningetjenesten en dag i uka og flyktningetjenesten inviteres inn til skolens personalmøter en gang i mnd for å bedre informasjonsflyten. Skolens rektor deltar også på møter på Flyktningetjenesten en gang pr. mnd.

Vedlegg:

- Avslutning av tilsyn med introduksjonsloven – Fauske kommune (Fylkesmannen i Nordland)
- Sluttrapport prosjekt «Raskere kvalifisering av innvandrere og flyktninger til jobb fra Karrieresenteret i Salten
- Tidsbestemt arbeidsavtale praksisplass.
- Samarbeidsplan «Rask kvalifisering av flyktninger og innvandrere til jobb – Salten»

Fauske, 24.4.18.

Terje Valla
Kommunalsjef oppvekst og kultur.

Fauske kommune
Postboks 93
8201 FAUSKE

Saksb.: Trine Tysnes Krokstrand
e-post: fmnotrk@fylkesmannen.no
Tlf: 75 53 16 78
Vår ref: 2017/1471
Deres ref:
Vår dato: 15.02.2018
Deres dato:
Arkivkode: 632.4

Avslutning av tilsyn med introduksjonsloven - Fauske kommune

Fylkesmannen i Nordland har ført tilsyn med introduksjonsprogrammet for flyktninger i Fauske kommune.

Kommunen fikk gjennom den foreløpige tilsynsrapporten 28.04.2017 og den endelige tilsynsrapporten 30.05.2017 forhåndsvarsel vedrørende pålegg om retting av lovbrudd og anledning til å uttale seg i saken, jf. forvaltningsloven §§ 16 og 17.

I den endelige tilsynsrapporten ble det satt frist for kommunen til å oversende en plan som viser til hvilke tiltak kommunen ville sette i verk for å rette lovbruddene. Frist for retting, og innsending av erklæring og dokumentasjon var 30. oktober 2017.

Kommunens tilbakemelding om retting av lovbruddene:

Fylkesmannen mottok 26. oktober kommunens tilbakemeldinger. Vi mottok 31. januar 2018 en presisering av punkt 1. i erklæringen. Dette var en presisering som vi hadde etterspurt.

Vi har vurdert kommunens tilbakemelding, og vi finner det sannsynliggjort at lovbruddene er rettet. Fauske kommune har innført en ny individuell plan som gjør at rutinene er i tråd med introduksjonsloven. Kommunen har også innført nye rutiner knyttet til samarbeid mellom voksenopplæring og flyktningehet, samt rutiner for når det skal treffes enkeltvedtak.

Tilsynet er avsluttet

Fylkesmannen tar kommunens erklæring til etterretning. Vi anser tilsynet med Fauske kommune for avsluttet.

Vi takker for godt samarbeid.

Med hilsen

Guri Adelsten Iversen (e.f.)
utdanningsdirektør

Trine Tysnes Krokstrand
rådgiver



TIDSBESTEMT ARBEIDSAVTALE
praksis plass
mellom Fauske kommune Flyktningkontoret og

Bedrift:
Kontaktperson ved bedrift:
Telefon:
Epost:

Arbeidstaker:
Født:
Telefon:
Epost:

Tidsrom:
Dager i uka:
Antall timer per dag:
Arbeidstid: s
husk å skrive timeliste

Målsetting med avtalen:

Deltaker skal tilegne seg arbeidspraksis som et ledd i kvalifiseringen.
Hensikt med avtalen: Forberede seg til deltakelse i arbeidslivet. Deltaker skal lære - og praktisere norsk, få grunnleggende innsikt i norsk arbeids- og samfunnsliv, herunder arbeidsregler. Tilrettelegging av praksis gjøres av kontaktperson ved bedriften og oppfølgingsansvarlig i Fauske kommune.

Vilkår for avtalen:

Bedriften forsikrer deltaker gjennom deres yrkesskadeforsikring og gjelder fra samme dato som arbeidsavtalen signeres.

Arbeidsavtalen gir ikke fortrinnsrett til ansettelse etter avtaleperioden.

Gjensidig oppsigelse i avtaleperioden er: 1 - en – uke.

Arbeidstaker skal følge bedriftens arbeidsreglement. Bedriften og kommunen må informere arbeidstakeren om dette. Arbeidsmiljølovens generelle krav til helse, miljø og sikkerhet gjelder.

Kontrakten signeres i 3 – tre - eksemplarer, hvor praksiskandidat, arbeidsgiver og kommunen beholder ett eksemplar hver.

Fauske, den

Underskrift bedrift:

Underskrift Fauske kommune:

Samarbeidsplan RASK KVALIFISERING AV FLYKTNINGER OG INNVANDRERE TIL JOBB – SALTEN
Målgruppe: Nyankomme flyktninger i Salten som har fått bosetting (utprøving Fauske)

Ansvar	Aktivitet	Innhold	Samarbeidspartner	Tidsramme	Kommentar	
Kommune Flyktningkontor	Ajournføre info fra mottak	Tidligere skolegang/arbeid.		Innen en mnd etter bosetting		
	Informasjonssamtale med programrådgiver	Info om rettigheter og plikter Dokumenter fra hjemlandet Oversettelser av dokumenter(Noricom). Søke NOKUT/andre	Skole/Karrieresenteret kan bidra.		Skjema. Egenerklæring for å sannsynliggjøre av grunnskole fra hjemlandet	
	Bestille karrieresamtale	Bygger på tidligere kartlegginger/tester Evt egenerklæring hvis dokumentasjon mangler Avklare nivå engelsk/norsk	Karrieresenteret Tolk bestilles av programrådgiver.	Innen 1 mnd etter bosetting	Programrådgiver deltar. Egenerklæring: skjema for sannsynlig gjøring av Grunnskole fra hjemlandet	
	Introduksjonsprogram	Oppstart introprogram: Norsk kurs/grunnskole/videregående opplæring/praksis/kurs	Skole, arbeidsliv, NAV. Karrieresenter	Innen 3.mnd etter bosetting		
	Individuell plan	Utarbeide individuell plan	Voksenopplæringen Videregående skole	Innen 1 mnd etter introvedtak		Bindende plan for introprogrammet. Enkeltvedtak Evaluering min 2 g.pr.år

Samarbeidsplan RASK KVALIFISERING AV FLYKTNINGER OG INNVANDRERE TIL JOBB – SALTEN
Måigruppe: Nyankomme flyktninger i Salten som har fått bosetting (utprøving Fauske)

	Informasjon, gruppeveiledning/kurs	Hva kreves for å få jobb i Norge? Hva velger du? Arbeid eller utdanning?	Bestilles av programrådgiver Karrieresenteret Voksenopplæringa		Kurs før valg videre.
Arbeidspraksis		Språkpraksis og arbeidspraksis i samsvar med tidligere erfaring og kompetanse	Flyktningkontor /NAV	I henhold til IP	Avtale praksis Bindende praksisavtaler med ulike virksomheter
Samordne praksisplasser og oppfølging		Kontakt med arbeidsgivere, oppfølging i praksis. Undervisning: bransjenorsk/fagnorsk	Praksiskoordinator for å ivareta og koordinere praksisavtaler	Kontinuerlig	Egen instruks,- må utarbeides. Bør ivaretas av lærer som kan følge opp på skolen
Søknad skoleplass/opplæring Grunnskole, vgs, høyere utdanning. Realkompetansevurdering		Lovpålagte fag: Norsk, samfunnsfag, engelsk	Karrieresenteret Voksenopplæringa	Før søknadsfrist	Ulike frister grunnskole, vgs, høyere utdanning
Ansvar	Aktivitet	Innhold	Samarbeidsparter	Tidsramme	Kommentar
Kommunen Voksenopplæring GRUNNSKOLEN	Opplæring i norsk og samfunnsfag	Opplæring etter læreplan i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere			

Samarbeidsplan RASK KVALIFISERING AV FLYKTNINGER OG INNVANDRERE TIL JOBB – SALTEN
Målgruppe: Nyankomne flyktninger i Salten som har fått bosetting (utprøving Fauske)

	Grunnskoleopplæring	Differensierte tilbud Ordinære fag Lovpålagte fag	Ulike kurstilbydere kan engasjeres i tillegg til skolens opplegg	Obs: Grunnskolens behov for opplæring i realkompetanse-vurdering/vurdering grunnskolenivå
	Avholde norskprøver A1,A2,B1,B2	Faste opplegg		Tilbud til andre. Annonseres
	Avholde andre sluttprøver	Samfunnsfag, engelsk, matematikk, naturfag		Tilbud til andre. Annonseres
Ansvar	Aktivitet	Innhold	Samarbeidspartner	Kommentarer
Karrieresenteret (Fylkeskommunen)	Hjelp til kartlegging	Rettsvurderinger Realkompetansevurdering Hjelp til yrkesutprøving	Fylkeskommunen	Når dokumentasjon er klar
	Ulike kurs	Karrierelæring Arbeidslivskunnskap	Grunnskole OPUS VGS	Kan være styrking,- både for grunnskoleelever, og andre i programmet
	Ulike kurs for søkere til videregående opplæring	Norsk på nett, forkurs før fag i Nettskolen Styrking språkkurs spesielt engelsk(GENS)	Karrieresenteret Opus	For søkere med høyere utdanning fra hjemland/ kvalifisering til høyere utdanning i Norge

Samarbeidsplan RASK KVALIFISERING AV FLYKTNINGER OG INNVANDRERE TIL JOBB – SALTEN
Målgruppe: Nyankomne flyktninger i Salten som har fått bopsetting (utprøving Fauske)

	Hjelp til oppmelding- Nettskolen/TOEFL/ielts		Videregående skoler Flyktningekontoret	Jevnlig,- ut fra bestillinger/ behov	Fylkeskommunen dekker utgifter opplæring videregående skole
	Hjelp til søknad hospitering/ skoleplass ved vg skole	Bli kjent med skolesystem Mulighet til å ta enkeltfag			
	Kontakt med utdanningsinstitusjoner- høyere nivå	Hjelp til søknader, Lånekassen mv		Jevnlig,- ut fra bestillinger/ behov	For søkere med høyere utdanning fra hjemland/kvalifisert til høyere utdanning
Ansvar	Aktivitet	Innhold	Samarbeidspartner	Tidsramme	Kommentar
SAMARBEIDS- GRUPPA (Flyktningkontoret ansvarlig)	Drøfte tiltak for raskere gjennomføring av vedtatt plan	Tiltak og oppfølging rettet mot enkeltpersoner og grupper Tiltak på systemnivå	NAV Kommunen, flyktningekontoret og voksenopplæringa Karrieresenteret Videregående skole	4 ganger pr år	For enkeltelever,- jfr individuell plan og kariereplan

Kommentarer :

Samarbeidsplan RASK KVALIFISERING AV FLYKTNINGER OG INNVANDRERE TIL JOBB – SALTEN
Målgruppe: Nyankomne flyktninger i Salten som har fått bosetting (utprøving Fauske)

- 1. Tolketjenester** dekkes av bostedsansvarlig (asylmottak eller kommune). Dette gjelder også i veiledning.
- 2. Rådgivertjeneste**
Mangelfull for minoritetsspråklige elever. Rådgivning til den enkelte bør gjennomføres jevnlig og der de befinner seg. Slik det er ser ut i dag, er det tilbudet karrieresenteret gir, i mange sammenhenger det eneste tilbudet minoritetsspråklige elever får.
- 3. Kurs**
Karrieresenteret kan tilby kurs – Karrierelæring/arbeidslivskunnskap/valgkompetanse/språkopplæring mm,- Dette i samarbeid med kommunen/andre. Et slikt kurs vil kunne inneholde Arbeidslivskunnskap (Kompetanse Norge), styrke språkopplæring (Yrkesnorsk i hh til praksis), Engelskundervisning – mot GENS, - og ev andre behov.
- 4. Skjema** «Egenerklæring for å sannsynliggjøre grunnkompetanse fra utlandet» (JFR Interne retningslinjer for vg opplæring, §4a-3 og Forskriftenes § 6-13 og § 6-45) må brukes mye mer bevisst i veiledninga.
Dersom grunnskolen skal kunne ivareta vurdering av kompetanse/realkompetanse grunnskolenivå, må kommunene gi noen dette ansvaret,- og skolere dem.
- 5. Samarbeidsgruppa**
I løpet av de første tre mnd etter bosetting, skal det lages en bindende framdriftsplan/ karriereplan for den enkelte. Denne planen må i større grad brukes ved planlegging av opplæring/arbeidstrening videre. I tillegg til individuell veiledning, bør disse planene tas opp på samarbeidsgruppas møter. (Kvalitetssikring)
- 6. Arbeidspraksis/Språkpraksis.** Her må kommunene og Nav jobbe mer for å opprette avtaler om praksis,- både i offentlig og privat virksomhet. Det bør jobbes med å få partnerskapsavtaler på overordna nivå. I dag brukes alt for mye av flyktningkontorets ressurser på å skaffe slik praksis. En av utfordringene en møte, er at flyktningen ikke får god nok oppfølging i bedrift. Arbeidsgivere/personale kvier seg for det de ser på som merarbeid. Når bedriften ikke har folk å avse til slik oppfølging,- og det blir enklere å si nei....?
- 7. Praksiskoordinator**
Dette kan kanskje løses med å opprette stilling som Praksiskoordinator. Her kan kanskje kommune og nav gå sammen om utgifter.?
Praksiskoordinators oppgave vil kunne være å både ha kontakt med bedriftsledelse,- men hovedoppgaven er oppfølging av enkeltpersonene,- med fokus på den individuelle planen.

Samarbeidsplan RASK KVALIFISERING AV FLYKTNINGER OG INNVANDRERE TIL JOBB – SALTEN

Målgruppe: Nyankomne flyktninger i Salten som har fått bosetting (utprøving Fauske)

8. Mentorordningen.

Navs mentorordning kan også brukes for noen av deltakerne. Spesielle regler for å kunne få mentor,- men burde la seg gjøre for å få flere ut i målretta praksis/arbeid

Sluttrapport prosjekt «Raskere kvalifisering av innvandrere og flyktninger til jobb fra Karrieresenteret Salten

Todelt prosjekt utprøving i Fauske.

1. Utarbeidet system og rutinebeskrivelse, - hvem gjør hva. Etablere samarbeid og rutiner på tvers av etatene i Fauske kommune, - Fauske voksenpedagogiske senter og flyktningeetaten, NAV Fauske, Nordland fylkeskommune, - karrieresenteret Salten og Fauske videregående skole.
2. Utprøving av konkrete tiltak gjennom prosjektet Aktiv ungdom. Etter avtale med NAV Fauske ble siste avrop *Aktiv ungdom* definert som et tiltak rettet mot minoritetspråklige. Kurset ble sett i sammenheng med prosjektet *Rask kvalifisering av flyktninger og innvandrere til jobb* der det ble gitt muligheter til å prøve ut tiltak for målgruppa. Ett av tiltakene var *Aktiv ungdom* som vi lokalt gav navnet *Aktiv integrering*.

Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Fauske kommune flyktningeetaten og Fauske voksenpedagogiske senter

Tidsperiode: 01.11.2016 – 31.07.2017

Målgruppe som har deltatt i prosjektet:

«Nyankomne flyktninger» med botid mellom 1-5 år. Deltakerne ble valgt ut av flyktningekontoret og alle hadde fullført grunnskole, påbegynt eller fullført videregående skole og påbegynt eller fullført universitetsutdanning fra hjemlandet. Deltakere kunne være i intro eller fullført introprogrammet.

Hensikt: Kvalifisering til jobb eller videre utdanning

Samarbeidsparter og deres rolle:

Etablert prosjektgruppe bestående av: En programrådgiver, avdelingsleder NAV, en lærer Fauske voksenpedagogiske senter og karriereveileder som hadde prosjektledelse.

Etablert styringsgruppe bestående av leder NAV Fauske, enhetsleder barn- og familie Fauske kommune, rektor Fauske voksenpedagogiske senter, leder karrieresenteret og prosjektleder.

Beskrivelse av det som er gjort:

1. **Samarbeidsplan RASK KVALIFISERING AV FLYKTNINGER OG INNVANDRERE TIL JOBB – SALTEN**
System og rutinebeskrivelser, - hvem gjør hva for nyankomne flyktninger og innvandrere. Se vedlegg
2. **Utprøving av tiltak AKTIV INTEGRERING**

I samarbeid med NAV ble siste avrop *Aktiv ungdom* definert som et tiltak rettet mot minoritetspråklige. Kurset ble sett i sammenheng med prosjektet *Rask kvalifisering av flyktninger og innvandrere til jobb* der det ble gitt muligheter til å prøve ut tiltak for målgruppa.

Et tiltak var *Aktiv ungdom* som vi lokalt gav navnet *Aktiv integrering*.

Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Fauske kommune flyktningeetaten og Fauske voksenpedagogiske senter.

Deltakere: 7 menn og 7 kvinner, alle bosatt på Fauske. Alder fra 22 – 36 år fra landene Syria, Eritrea, Etiopia, Iran og Tyrkia

Deltakerne ble plassert i 3 ulike kategorier:

- 7 med universitetsbakgrunn
- 4 med videregående skole fra hjemlandet og som ønsket helsefaglig utdanning
- 3 med videregående skole fra hjemlandet som ønsket yrker innen bygg- og anleggsutdanning

Resultater:

Etter kursslutt.

1. Samarbeidsplanen

Tas i bruk, utprøving. Flyktningekontoret har ansvar for innkalling til første møte.

2. Universitetsgruppa:

Fire kvalifiserer seg til inntak høyere utdanning fra høst 2018. Tar i høst engelsk studiekompetanse, undervisning 10 t/u, voksenopplæringsmidler fra NFK. Mål fullført høst 2017. Ansvarlig karrieresenteret.

En søkte Nord universitet, - Norwegian Language and Society

En i barselpermisjon

En i jobb

Helsefaggruppa:

En på restaurant og matfag, - elev i programfag vg2 etter realkompetansevurdering, praktisk utprøving pga manglende dokumentasjon.

En i videregående skole, vg1 Helse og oppvekstfag

En i Nettskolen kombinert med engelskkurs og ordinær jobb som pleiemedhjelper

En er tilbake til kommunal voksenopplæring

Byggegruppa:

En elev i innføringsklassen

En i jobb

En er tilbake til kommunal voksenopplæring.

Konklusjon, anbefalinger videre:

Felles samarbeidsplan vil synliggjøre hva som er den beste og mest effektive måten å jobbe på. Det å møtes 4 ganger pr år er viktig og et stort framskritt for regionalt samarbeid på tvers. Samarbeidet må være forpliktende og forankret både i administrativ og politisk ledelse i kommunen.

Utprøvingen viser dessuten at kreative og gode tiltak overfor enkeltpersoner, lettere lar seg gjennomføre når man kan tenke tilbud på tvers av skoleslag.

Det er vanskelig og tidkrevende å finne praksisplasser til flyktninger. Det er derfor både ønskelig og nødvendig at det opprettes stilling som praksiskoordinator som har oversikt over egnede praksisplasser til målgruppa.

Kommuner som tar imot flyktninger, bør ha et ansvar for å opprette plasser for språkpraksis og arbeidspraksis. Forpliktende avtaler med virksomheter er nødvendig. En slik avtale bør inneholde beskrivelse av arbeidsoppgavene, hvordan praktisk språkopplæring kan ivaretas og en kontaktperson for virksomheten. Koordinator kan formidle til og samarbeide med ansvarlig for norskopplæring, for at fagnorsken og de språklige behov blir ivaretatt i undervisningen.

En koordinator kan ha oversikt over de plassene i «praksisbanken» som til enhver tid er ledig og være ansvarlig for å vedlikeholde avtalene.

Vedlegg:

Samarbeidsplan: Rask kvalifisering av flyktninger og innvandrere til jobb

Fauske 21.09.2017



Nina Tande Hansen

Leder karrieresenteret Salten

Svar Svar til alle Videresend

Redegjørelse i sak 12/18

Terje Valla [Terje.Valla@fauske.kommune.no]

Til: Lars Hansen

Kopi: Geir Mikkelsen [geir.mikkelsen@fauske.kommune.no]

Vedlegg: (5) Last ned alle vedlegg

Redegjørelse til kontroll~1.docx (17 kB) [Åpne i webleser]; Vedlegg. Fylkesmannen avsl~1.pdf (57 kB)
[Åpne i webleser]; Vedlegg. praksisavtale.docx (40 kB) [Åpne i webleser]; Vedlegg. Samarbeidsplan
R~1.docx (61 kB) [Åpne i webleser]; Vedlegg. Sluttrapport karr~1.pdf (135 kB) [Åpne i webleser]

25. april 2018 07:55

Du svarte 25.04.2018 09:26.

Hei Lars.

Vedlagt følger skriftlig redegjørelse i sak 12/18 og aktuelle vedlegg.

**// Vennlig hilsen Terje Valla
Kommunalsjef oppvekst og kultur
FAUSKE KOMMUNE**

**+47 75 60 40 25 // +47 90 06 48 42
<http://www.fauske.kommune.no>**

SAK 22/18

Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
31.05.2018

Vedlegg:

- a) Helse- og miljøtilsyn Salten IKS 3. april 2018: Innkalling til møte i representantskapet
- b) Salten kommunerevisjon IKS, 7. mai 2018: Innkalling til møte i representantskapet
- c) Fylkesmannen i Nordland, 19.04.2018: Rapport Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Fauske kommune
- d) Fylkesmannen i Nordland, 16.05.2018: Rapport fra tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse i Fauske kommune 2018
- e) Nordland fylkeskommune 24. mai 2018, epost: Status i prosjekt etablering av IKS

Bakgrunn for saken:

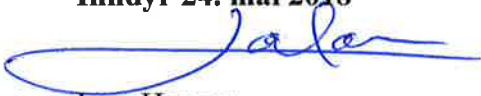
Kontrollutvalget gis orienteringer fra revisjon og sekretariat om status når det gjelder arbeidet med kontroll og tilsyn.

I samsvar med tidligere praksis legges det frem kopi av innkallinger til representantskap i interkommunale selskaper. Jfr kommunelovens § 80 skal kontrollutvalget og kommunens revisor varsles og har rett til å være tilstede på møter i representantskap og tilsvarende organ, vedlegg a) og b).

I samsvar med tidligere praksis og med anbefalinger fra Kommunaldepartementet, legges tilsynsrapporter fra statlige tilsyn med kommunen frem for kontrollutvalget til orientering. Vedlegg c) og d).

Vedlegg e) er en epost fra Nordland fylkeskommune vedlagt en status per 24.05.2018 i forhold til etablering av interkommunalt selskap for revisjon og kontrollutvalgsservice.

Inndyr 24. mai 2018



Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget



Dato	16.04.2018
Jnr.	18 / 763
Arkiv nr.	411-9 103
Hjemmel u off:	a)

Representantskapet til HMTS

Dato: 08.04.2018
Saksbehandler: Katalin Nagy
Telefon direkte: 98 22 39 33
Deres ref:
Løpenr.: 137/2018
Saksnr/vår ref: 2018/1
Arkivkode: 033

Innkalling til møte i representantskapet i HMTS 04.05.18

Tidspunkt: 04.05.17 kl. 10.30 – 12.00.

Det serveres lunsj kl. 12.00-13.00 og blir omvisning vedr SAMLOK kl. 13.00-13.30

Sted: Bodø Brannstasjonen

Forfall til møtet meldes til HMTS; kn@hmts.no snarest mulig.

Saksliste:

01/18	Fortegnelse over representantskapets medlemmer
02/18	Godkjenning av innkalling og saksliste
03/18	Valg av to til å underskrive protokollen
04/18	Årsberetning 2017
05/18	Årsoppgjør 2017 (resultatregnskap, balanse og noter)
06/18	Budsjettgrunnlag HMTS 2019
07/18	Valg av styre m/vara
08/18	Fastsetting av godtgjørelse til styret
09/18	Valg av revisor

Med vennlig hilsen

Lars Kr. Evjenth
leder representantskapet

Kyrre Didriksen
styreleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Kopi til:

Eierkommunene, styre m/vara i Helse- og miljøtilsyn Salten IKS, revisor, Salten Regionråd, Salten kommunerevisjon

Salten kontrollutvalgsservice
Dato 15-05-2018
Jnr. 18/453
Arkiv nr. 411-9 10-5
Hjemmel u off:

Til representantskapet i Salten kommunerevisjon IKS

Deres ref.: *

Vår ref.: Adm/Repr/paa

Dato: 7. mai 2018

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SALTEN KOMMUNEREVISJON IKS

Vedlagt:

- Oversikt over valgte representanter/vararepresentanter til representantskapet
- Hovedutskrift fra representantskapsmøte 22/5/2017

Det innkalles til representantskapsmøte i Salten kommunerevisjon IKS
fredag 25. mai 2018 kl. 1300 på Fauske Hotell, Fauske.

Vi starter med lunsj kl. 1200.

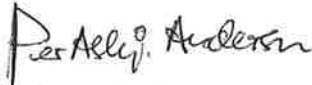
Saksliste:

- Sak 01/18: Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 02/18: Valg av to til å underskrive protokollen
- Sak 03/18: Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse
- Sak 04/18: Årsberetning og regnskap 2017
- Sak 05/18: Fastsetting av godtgjørelse til representantskap og styre
- Sak 06/18: Fastsetting av budsjettetramme for 2019
- Sak 07/18: Eventuelt

Sakspapirer vedlegges.

Eventuelle forfall bes meddelt undertegnede snarest.
Vararepresentanter møter kun etter nærmere innkalling.

Espen Rokkan
Representantskapets leder


Per Asbjørn Andersen
Daglig leder

KOPI:
Nordland fylkesrevisjon
Salten kontrollutvalgsservice

Hovedkontor Fauske

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

Avdeling Bodø

Postadresse:
Besøksadresse:
Telefon:
Faks:

Postboks 429, 8001 Bodø
Posthusgården, Havnegata 9
75 61 03 90
75 61 03 98

SALTEN

KOMMUNEREVISJON

REPRESENTANTSKAPET I SALTEN KOMMUNEREVISJON IKS

Kommune	Eierandel %	Representant	Vararepresentant
Fauske	15	Vegard Setså Simonsborgbakken 15 8230 Sulitjelma	Siv Anita Johnsen Brekke Kleiva 29 8200 Fauske
Hamarøy	5	Jan-Folke Sandnes 8260 Innhavet	May Valle Glimmav. 6 8294 Hamarøy
Beiarn	5	Monika Sande 8110 Moldjord 416 39 125	Håkon Sæther 8114 Tollå 481 47 308
Gildeskål	5	Bernt Moe Hansen Elvebakken, 8140 Inndyr 916 47 824	
Meløy	10	Gullbjørg Strøm Jakobsen Granittveien 18 8150 Ørnes	Arild Kjerpeseth 8157 Meløy
Saltdal	5	Stig Morten Sletteng Lagerv. 5, 8250 Rognan 402 01 199	Anne Olaug Jensen Bregnev. 2, 8250 Rognan 916 04 510
Steigen	5	John-Terje Ringstad 8285 Leines	Christina Falch Holmvaag 8289 Engeløya
Sørfold	5	Gisle Hansen, nestleder 8264 Engan 75 69 58 16 951 81 990 kobbelv@online.no	Jannike Moen Kines, 8220 Røsvik 413 32 014
Bodø	45	Espen Rokkan, leder Gamle Kongsveg 10 8020 Bodø Espen@pbl.no	Thor Arne Angelsen Kringla 11 8050 Tverlandet
		Charlotte Ringkjøp Torvgt. 21 A, 8005 Bodø 950 62 665 cmringkjop@gmail.com	Åshild Opøyen Prinsens gt. 60B 8003 Bodø

Hovedkontor Fauske

Postadresse:

Postboks 140, 8201 Fauske

Besøksadresse:

Torggata 10, 2. etg.

Telefon:

75 61 03 80

Faks:

75 61 03 89

Avdeling Bodø

Postadresse:

Postboks 429, 8001 Bodø

Besøksadresse:

Posthusgården, Havnegt. 9

Telefon:

75 61 03 90

Faks:

75 61 03 98

Til representantskapet i Salten kommunerevisjon IKS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Salten kommunerevisjon IKS som viser et overskudd på 84 076,-. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2017, driftsregnskap og investeringsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av selskapets finansiell stilling per 31. desember 2017, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov om interkommunale selskaper, forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og god kommunal regnskapspraksis i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

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

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av selskapets årsrapport, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

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

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

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov om interkommunale selskaper, forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for

interkommunale selskaper og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Det henvises til www.nkrf.no/revisjonsberetninger som inneholder en beskrivelse av revisors oppgaver og plikter.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om budsjett

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

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

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

Bodø, 10. april 2018



Brynjar Gilberg
Fylkesrevisor
Nordland Fylkeskommune

- vinker til Nordlands beste

Saksh: Karsten Steinvik

e-post: fmnokst@fylkesmannen.no

Tlf: 755 31 652

Vår ref: 2018/1208

Deres ref: 18/3802

Vår dato: 19.04.18

Deres dato:

Arkivkode:

Rapport

Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Fauske kommune

Tilsynsdato: 15.03.18



1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn i Fauske kommune den 15. mars 2018. Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i lov av 25.06.10 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven), § 29 og forskrift av 22.08.11 om kommunal beredskapsplikt, § 10. Dette er særlovsbestemmelser som gjør at kommunelovens bestemmelser om statlige tilsyn i kap. 10 kommer til anvendelse.

Hensikten med tilsynet var å kontrollere hvordan kommunen etterlever bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt. Tilsynet hadde hovedfokus på følgende forskriftsbestemmelser:

- Helhetlige ROS-analyse, jf. forskriftens § 2
- Kommunens helhetlige og systematiske arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, jf. forskriftens § 3
- Overordnet beredskapsplan, jf. forskriftens § 4
- Oppdatering/revisjon, jf. forskriftens § 6
- Øvelser og opplæring, jf. forskriftens § 7
- Evalueringer etter øvelser og uønskede hendelser, jf. forskriftens § 8
- Krav om skriftlig dokumentasjon, jf. forskriftens § 9

Tilsynet er gjennomført som systemrevisjon, der følgende hovedelementer inngår: gjennomgang av innsendte dokumenter, tilsynsbesøk med tre intervju og utarbeidelse av rapport. Tilsynet er samordnet med og inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet for inneværende år.

2. Hovedinntrykk

Tilsynet viser at Fauske kommune er en av de kommunene i Nordland som har kommet lengst i sitt helhetlige og systematiske arbeid med samfunnssikkerhet- og beredskap, jf. forskrift om kommunal beredskapsplikt. Kommunen har utarbeidet ny helhetlig ROS-analyse med oppfølgingsplan siden forrige tilsyn og har en oppdatert overordnet beredskapsplan. Kommunen har god kompetanse på området og er aktiv i oppfølgingen av risikoutfordringer – både på overordnet nivå og på sektorområdene. Kriseledelsen øver jevnlig og inntrykket er at arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap er godt forankret hos den administrative og politiske ledelsen. Tilsynet medførte ingen avvik eller merknader.

3. Resultater fra tilsynet

I rapporten benyttes følgende definisjoner på funn som blir gjort under tilsynet:

- Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt i sivilbeskyttelsesloven og i forskrift til kommunal beredskapsplikt.
- Merknad omhandler funn det er grunn til å påpeke for å sikre forbedring i kommunens etterlevelse av kommunal beredskapsplikt.

Tilsynet medførte ingen avvik eller merknader.

4. Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet ble varslet ved Fylkesmannens brev av 19.02.18. Tilsynet ble gjennomført den 15.03.18 fra kl. 09.00 til kl. 14.00 med åpningsmøte, tre intervju og sluttmøte.

4.1 Deltakere

Tabellen nedenfor viser hvilke personer fra kommunen som har vært involvert i tilsynet.

Navn	Funksjon	Åpningsmøte	Intervju	Sluttmøte
Geir Mikkelsen	Rådmann	x	x	x
Jørn Stene	Ordfører	x	x	x
Tom Seljeås	Beredskapsleder	x	x	x
Terje Valla	Kommunalsjef oppvekst og kultur			x
Trond Heimtun	Kommunalsjef eiendom, plan og utvikling			x
Gull Pedersen	Kommunikasjonsrådgiver			x

Fra Fylkesmannen deltok seniorrådgiver Tom Mørkved, rådgiver Anne Stemland Olsen og fylkesberedskapssjef Karsen Steinvik (tilsynsleder).

5.2 Dokumentunderlag

Følgende dokumenter ble benyttet under tilsynet:

- Plan for kommunal kriseledelse av 9.08.17, Fauske kommune
- Helhetlig ROS-analyse for Fauske kommune 2018-2021
- Oppfølgingsplan for samfunnssikkerhet og beredskap 2018-2021
- Plan for krisekommunikasjon
- Plan for evakuering og forpleining
- Plan for psykososial omsorg og kriseteam
- Plan for helsemessig- og sosial beredskap
- Beredskapsplaner evakuering institusjon - hjemmetjenesten
- Smittevernplan
- Smittevernplan ved Ebola
- Beredskapsplaner skoler i Fauske kommune
- Beredskapsplan barnehager (felles)
- Beredskapsplaner eiendom
- Beredskapsplan VVA
- Planstrategi Fauske kommune
- Kommuneplan for Fauske – arealdel
- Evalueringsrapporter
- Logger
- Referater mm

Bodø, 19. april 2018

Karsten Steinvik
fylkesberedskapssjef (tilsynsleder)

Tom Mørkved
seniorrådgiver

Tilsyn / Tilsynsrapporter / Nordland / 2018

TILSYNSRAPPORT

Rapport fra tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse i Fauske kommune 2018

Saltens kontrollutvalgsservice

Dato 18-05-2018

Jnr. 18/480

Arkiv nr. 413 6-1

Hjemmel u off:

D

Tidsrom for tilsynet:

04.01.2018 – 15.05.18

Fylkesmannen i Nordland

16.05.2018

Sammendrag

Fylkesmannen har undersøkt om Fauske kommune ved helse- og omsorgstjenesten og sosiale tjenester i Nav:

- legger til rette for og gjennomfører løpende samarbeid mellom kommunale enheter som yter helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester, og med fastleger og spesialisthelsetjenesten
- innhenter informasjon om brukerens helhetlige situasjon og mulige behov for tjenester
- samordner tjenestene brukerne mottar fra kommunale enheter, og fra fastleger og spesialisthelsetjenesten
- tilbyr og yter individuelt tilpassede og forsvarlige helse- og omsorgstjenester rettet mot brukernes rusmiddelproblem og psykiske lidelse
- kartlegger og følger opp somatiske helseproblemer
- tilbyr og yter individuelt tilpassede og forsvarlige tjenester slik at bruker kan mestre å bo i egen bolig

I dette tilsynet ble det avdekket ett avvik:

Fauske kommune har ikke gjennom systematisk styring og kontroll sikret at ROP-brukere i kommunen får samordnede og koordinerte tjenester.

Dato: 15.05.18

Fylkesmannen har undersøkt om Fauske kommune ved helse- og omsorgstjenesten og sosiale tjenester i Nav:

- legger til rette for og gjennomfører løpende samarbeid mellom kommunale enheter som yter helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester, og med fastleger og spesialisthelsetjenesten
- innhenter informasjon om brukerens helhetlige situasjon og mulige behov for tjenester
- samordner tjenestene brukerne mottar fra kommunale enheter, og fra fastleger og spesialisthelsetjenesten
- tilbyr og yter individuelt tilpassede og forsvarlige helse- og omsorgstjenester rettet mot brukernes rusmiddelproblem og psykiske lidelse
- kartlegger og følger opp somatiske helseproblemer
- tilbyr og yter individuelt tilpassede og forsvarlige tjenester slik at bruker kan mestre å bo i egen bolig

I dette tilsynet ble det avdekket ett avvik:

Fauske kommune har ikke gjennom systematisk styring og kontroll sikret at ROP-brukere i kommunen får samordnede og koordinerte tjenester.

Dato: 15.05.18

Yngve Osbak
revisjonsleder

Steffen Bredesen
revisor

Hildegunn Estensen
revisor

Ronny Nergård
revisor

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Fauske kommune i perioden 04.01.2018 – 15.05.18. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten og sosialtjenesten etter lov om statlig tilsyn § 2 og sosialtjenesteloven § 9.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfatter undersøkelse om:

- hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
- tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
- tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

- **Avvik** er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
- **Merknad** er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Fauske kommune hadde 9 775 innbyggere pr. 1.1.2018. Fauske kommune er organisert i tre fagområder, herunder samhandlingsområdet Helse- og omsorg. Hver av de tre områdene ledes av en kommunalsjef som tilhører rådmannens stab og rapporterer til rådmannen. Området Helse og omsorg er delt inn i fire enheter som ledes av enhetsledere. Rus og psykiatritjenesten (heretter forkortet ROP) er organisert i enhet «Helse» og har egen avdelingsleder.

ROP-tjenestene på Fauske er en del av det kommunale hjelpeapparatet. Tjenestene er frivillig og gir hjelpetilbud til personer, primært over 18 år, med psykiske problemer og/eller rusmiddelavhengighet. Tjenestetilbudet er både i form av individuell oppfølging og gruppetilbud. Tjenesten er et dagtilbud i tidsrommet 08:00-15:30.

Formålet til ROP-tjenesten er at det ytes tjenester innen rusarbeid og psykisk helse til innbyggerne i Fauske kommune i overenstemmelse med de planer og prioriteringer som er vedtatt av kommunen, aktuelle lover og forskrifter, samt yrkesetiske retningslinjer. Gjennom forebyggende tiltak, differensiert terapi og oppfølgingstilbud gi den enkelte bruker en mulighet til å øke sin livsmestring.

ROP-tjenestene er lokalisert i «Diplomgården» og «Postveien 3». Det er totalt 15 ansatte i tillegg til lederne i ROP-tjenesten. De ansatte er i hovedsak utdannet sykepleiere, vernepleiere, sosionomer eller aktivitører med ulike tilleggsutdanninger.

Postveien 3 er et lavterskeltilbud for personer med rusmiddelavhengighet. Der er det mulighet for urinprøvetaking etter avtale, det tilbys enkel helsesjekk som sårstell og for eksempel blodtrykksmåling, tilbud om samtaler, avtalt oppfølging med brukere i.h.t. vedtak, distribusjon av sprøyter, smittevernarbeid, ulike aktiviteter som kan gi brukerne en bedre følelse og øke livskvaliteten. Det er fokus på ernæring og kosthold. Mandagene er det tilbud om kaffe og frukt, onsdagene gis det tilbud om varm lunsj og utlevering av gratis matvarer (som blir gitt fra butikker i området) og torsdagene serveres det kaffe og vafler.

De ansatte driver også utadrettet tjenestetilbud der de ansatte i ROP-tjenesten tilbyr både miljøterapi og samtaler i brukernes hjem. Aktivitetene som tilbys, planlegges og vurderes ut ifra hvilke beboere som til enhver tid bor der.

ROP-tjenestene har iverksatt tiltaket «Kvinnegruppen» som gir et tilbud til kvinner med rusproblematikk. Det arrangeres ulike tiltak i samråd med brukerne. Det kan eksempelvis være tiltak som bowling, kino, konserter, kafébesøk, tur i skog og mark, eller sosialt samvær i

postveien 3.

Det er opprettet lavterskel trening til brukere av ROP-tjenestene. Det gis tilbud om fysisk aktivitet gjennom frisklivscentralen, og det er etablert treningsgruppe for menn som trener ved et treningssenter sammen med ansatte i ROP-tjenesten.

ROP har inngått samarbeidsavtale med Fauske videregående skole. Avtalen innebærer at ROP deltar på åpent ettermiddagstilbud en gang i uken for elever i regi av Miljøtjenesten VGS. Formålet er å etablere kontakt med ungdommene, forebyggende innsats, samt tidlig intervensjon overfor ungdom med behov.

ROP har inngått avtale om gjennomføring av arbeidsrettede tiltaksplasser med Galvano Tia as som tiltaksarrangør. Avtalen omfatter seks plasser for enkeltdeltakere.

Ansatte i ROP tjenesten har ansvar for medisinutdeling på dagtid. Hjemmesykepleien deler ut medisiner til brukere som har behov for medisinutdeling på kveldstid, i helgene og helligdager.

Tjenesten samarbeider med:

Det er etablert et samarbeidsforum som har fokus på å nå ungdom og unge voksne tidlig i problemutvikling. Forumet som de har kalt «Rett på sak» består av Nav Fauske, Oppfølgingstjenesten VGS, Videregående skole v/elevispektør, Familiesenter v/ helsesøster, Miljø- og habiliteringstjenesten og ROP.

ROP-tjenesten samarbeider også med spesialisthelsetjenesten ved VOP Indre Salten, Salten DPS (Psykoseteamet, LAR, Korttidsenhet rus, B-posten, D-posten og Ambulant akutteam). Nordlandssykehuset avd. psykiatri.

De sosiale tjenestene i Nav Fauske er underlagt samhandlingsområdet helse- og omsorg. Nav-kontoret har to avdelinger; Mottak og Oppfølging. Spørsmål om økonomisk sosialhjelp og behov for råd og veiledning behandles i mottak eller i oppfølgingsavdelingen.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 04.01.2018. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 05.03.2018.

Intervjuer

15 personer ble intervjuet. Det ble også gjennomført intervjuer med 4 brukere. Brukerintervjuene ble gjennomført 20.02.-21.02.18. Det ble de samme dagene gjennomført befaring i Postveien, ved Galvano Tia, «Huset i svingen» og i boligfellesskap for både pasienter psykisk helse og ROP-pasienter på Erikstad.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 07.03.2018.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet undersøkte om Fauske kommune legger til rette for og følger opp at helse- og omsorgstjenesten og sosiale tjenester i Nav yter helhetlig og koordinerte tjenester til personer over 18 år med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse.

Det ble undersøkt om kommunen gjennom sosialtjenesten i Nav og helse- og omsorgstjenesten:

- legger til rette for og gjennomfører løpende samarbeid mellom kommunale enheter som yter helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester, og med fastleger og spesialisthelsetjenesten
- innhenter informasjon om brukerens helhetlige situasjon og mulige behov for tjenester
- samordner tjenestene brukerne mottar fra kommunale enheter, og fra fastleger og spesialisthelsetjenesten
- tilbyr og yter individuelt tilpassede og forsvarlige helse- og omsorgstjenester rettet mot brukernes rusmiddelproblem og psykiske lidelse
- kartlegger og følger opp somatiske helseproblemer
- tilbyr og yter individuelt tilpassede og forsvarlige tjenester slik at bruker kan mestre å bo i egen bolig

5. Funn

Avvik:

Fauske kommune har ikke gjennom systematisk styring og kontroll sikret at ROP-brukere i kommunen får samordnede og koordinerte tjenester.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

- Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 første og tredje ledd og § 3 - 4, jfr. § 4-1.
- Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten §§ 6-9.

Avviket bygger på:

- Ved dokumentgjennomgang og intervjuer ble det funnet:
 - manglende rutiner for systematisk og helhetlig kartlegging i deler av tjenesten
 - kartlegging både i bestillerdelen (tildelingskontoret) og utføringsdelen (ROP) av tjenesten er ikke systematisk
 - det mangler kartleggingsverktøy i tjenesten
 - evaluering av vedtaket/tiltak er i flere saker mangelfull
 - det er ikke systematisk fokus på og oppfølging av brukernes somatiske helse

- vekt, ernæringsstatus og/eller eventuelle infeksjoner blir ikke registrert
- det er ikke klart plassert hvem som har ansvar for kartlegging av dette
- det er ingen rutinebeskrivelse av slik kartlegging
- oppfølging av pasienter/brukere i egen bolig blir i for stor grad avhengig av enkeltansatte (personifisert)
- tilsynet har kun funnet tre kriseplaner i totalt tjuetjue journaler vi har gjennomgått
 - i brukerintervjuene var tendensen den samme (manglende kriseplaner)
- ledelsen har ikke system for å følge med og kontrollere kvaliteten i tjenesten
 - det mangler rutiner for gjennomgang av tjenesten
 - avvikssystemet brukes i liten grad til dette
- generelt mangler tiltaksplaner og det er få individuelle planer
- ROP-tjenesten og PLO har samme journalsystem (profil), men det er ikke rutiner for å dele informasjon som er nødvendig for å følge opp pasienter i tjenestene annet enn når medisinsansvaret overtas av PLO på ettermiddag, natt og i helger og høytider
 - det kommer fram i intervju at samarbeidet mellom PLO og ROP fungerer periodevis dårlig (eksempelvis vil ikke ROP-ansatte ta skifte på sår eller dusje pasienter som også har oppfølging av PLO, da de mener at dette ikke er deres ansvar)
 - det er også vanskelig å finne nødvendig informasjon (kritisk informasjon er ikke plassert på åpningssiden i pasientjournalen) for å sikre forsvarlig oppfølging av hele helse- og omsorgstjenesten i journalsystemet
 - dette gjelder bl.a. informasjon om kriseplaner, medisinsendringer og oppfølging av viktige somatiske problemstillinger

6. Vurdering av styringssystem

Kommunale helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester til personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse er et område der det er stor fare for svikt, ettersom brukerne/pasientene ofte ikke klarer å ivareta sine rettigheter, melde fra om manglende tjenester eller om endring i behov. Svikt på et eller flere områder kan gi svært alvorlige konsekvenser.

Ansvar og oppgaver

Fylkesmannen har ved tilsynet avdekket mangler knyttet til kvaliteten på journalføring og dokumentasjon og ledelsens kontroll av denne. Formålet med journalførings- og dokumentasjonsplikten er å sikre at opplysninger som er nødvendige og relevante for en forsvarlig behandling og oppfølging av bruker blir nedtegnet og kan gjenfinnes. Hvis ikke nødvendige opplysninger nedtegnes kan viktige opplysninger om bruker ikke bli videreformidlet til alt personell og eventuelt pårørende og verger, tilsynsmyndigheter og andre relevante instanser. Måten journalføring og dokumentasjon utføres av tjenesten, utgjør en stor sårbarhet og er en fare for svikt.

7. Regelverk

- Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten
- Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgsloven)
- Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven)

- Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
- Lov om helsepersonell mv.
- Lov om pasient- og brukerrettigheter
- Forskrift om pasientjournal
- Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
- Forskrift om individuell plan i arbeids- og velferdsforvaltningen
- Forskrift om helsepersonells anvendelse for personell som yter tjenester etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
- Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenester (kvalitetsforskriften)
- Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring)
- Forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

Opplysninger fra helse- og omsorgstjenesten i Fauske kommune:

- Administrativt organisasjonskart for kommunen
- Oversikt over ansatte og ledere i tjenesten
- Stillingsbeskrivelse for avdelingsleder og fagansvarlig
- Helse- og omsorgsplan for kommunen
- Årsmelding 2017 for enhet helse i Fauske kommune
- Kompetanseplan for kommunen
- Alkoholpolitisk handlingsplan for perioden 2016-2020
- Redegjørelse for samarbeid mellom ROP-tjenesten og Nav
- Informasjonsskriv om ROP-tjenesten
- Samarbeidsavtale mellom kommunen og Nordlandssykehuset HF
- Avtale mellom kommunen og Galvano Tia AS
- Samarbeidsavtale mellom tildelingskontoret og ROP-tjenesten
- Prosedyre av 02.02.15 om samhandling om medisinadministrasjon mellom ROP-tjenesten og hjemmetjenesten
- Prosedyre for arbeid i Fauske fengsel
- Rutine av 04.06.15 om innmelding til gratis tannhelsetilbud
- Prosedyre av 03.06.15 om urinprøvetaking i henhold til IS-14/2002
- Informasjon om samarbeidsforumet «Rett på sak», «samarbeid i videregående skole», beskrivelse av tiltaket «Tirsdagstreffet», «kvinnegruppen» og lavterskeltilbud for trening på treningssenter
- Rutine for registrering og oppfølging av barn som pårørende for ROP-tjenesten, herunder kartleggingsskjema med tittelen «barn som pårørende»
- Redegjørelse for rutinemessige samarbeidsmøter med LAR
- Informasjon om saksbehandlingen i ROP-tjenesten
- Tiltaksprofil for ROP-tjenesten
- Informasjon om lavterskeltilbudet til ROP-tjenesten i Postveien 3
- Rutine for fellestid for beboere i Blåskjellveien
- Samtykkeskjema for innhenting og utveksling av informasjon
- Arbeidsmodell for ROP-tjenesten

- Evalueringsskjema for vedtak i ROP-tjenesten
- Prosedyre for e-meldinger i Profil
- Mal for referat etter ansvarsgruppemøte
- Mal for søknad om rusbehandling i institusjon
- Mal for samtaler ved bekymringsmeldinger
- Opplæringsplan for nytilsatte, vikarer, elever og studenter i ROP-tjenesten
- Rutine for bruk av privat mobiltelefon/elektrisk utstyr og sosiale medier i arbeid
- Oversikt over delegasjonsreglement til enhetsleder helse
- Oversikt over brukere og 16 journaler

Opplysninger fra Nav Fauske:

- Organisasjonskart for Nav Fauske
- Oversikt over ansatte og ledere i Nav Fauske
- Redegjørelse for samarbeidet mellom helsetjenesten og Nav rundt den aktuelle brukergruppen
- Redegjørelse for Nav Fauskes arbeid med den aktuelle brukergruppen
- Driftsavtale mellom Fauske kommune og Nav Nordland om drift av Nav Fauske
- Samarbeidsavtale mellom Fauske kommune og Nav Nordland
- Virksomhetsplan 2016 for Nav Fauske
- Virksomhetsplan 2017 for Nav Fauske
- Årsmelding 2016 for Fauske kommune
- Prosedyrer for arbeidsrettet brukeropfølging – sosiale tjenester i Nav
- Rutine for «LOST-team» på Nav Fauske
- Rutine for individuell plan ved Nav Fauske
- Kompetanseplan for Nav Nordland i 2017
- Oversikt over delegasjonsfullmakt ved Nav Fauske
- Oversikt over brukere og 12 brukermapper

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

- Eksempler på vedtak om tjenester fra ROP, utfylte evalueringsskjema av vedtak på tjenester, individuell plan, kriseplaner, samt referat fra avholdte samarbeidsmøter og ansvarsgruppemøte for pasientgruppen
- Plan for forebygging og håndtering av kriser i perioden desember 2017 – mars 2018

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

- Brev datert 4.1.2018 fra Fylkesmannen i Nordland til Fauske kommune med varsel om tilsyn
- Dokumentasjon fra organisering og planer for kommunen ble mottatt 2.2.2018 i postoversendelse
- Dokumentasjon fra Nav Fauske ble mottatt samme dag
- Tilbakemelding om kontaktperson i ROP-tjenesten mottatt per mail 11.1.2018
- Tilbakemelding om kontaktperson Nav Fauske mottatt per mail 18.1.2018
- Kontakt med brukere til intervju ble gjort per telefon
- Foreløpig rapport sendt på mail til kontaktperson Kari Breimo 10.4.18 og tilbakemelding ble mottatt 26.4.2018.

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Navn	Funksjon / stilling	Åpningsmøte	Intervju	Sluttmøte
Ann Kari Amundsen	Sykepleier – ROP	X	X	X
Stina Andreassen	Psykiatrisk sykepleier – ROP	X	X	X
Julie Eriksen	Miljøterapeut – ROP	X	X	X
Kenneth Kristensen	Miljøterapeut – ROP	X	X	X
Tina Skjelstad	Sykepleier – ROP	X	X	X
Jorid Østli	Fagansvarlig sosialtjenesten - Nav	X	X	X
Siv Anita J. Brekke	Økonomisk rådgiver - Nav	X	X	X
Tonje Helén Normann	Leder – Tildelingskontoret	X	X	X
Lene Gulstad	Leder – Hjemmetjenesten	X	X	X
Marianne Eriksson	Avdelingssykepleier – sone Nord/Vest	X	X	X
Lena Karlsen	Ruskonsulent - ROP	X	X	X
Margrethe Stokland	Ruskonsulent – ROP	X	X	X

Nils- Are Johnsplass	Kommunalsjef – Helse- og omsorg	X	X	X
Hilde Sørensen	Enhetsleder – Helse	X	X	X
Kari Breimo	Avdelingsleder – ROP	X	X	X
Jørn Stene	Ordfører	X		
Geir Mikkelsen	Rådmann	X		
Ole Tobias Orvin	Leder Helse- og omsorgsutvalget (politisk)	X		X
Kjersti F Hundstad	Miljøterapeut – ROP	X		X
Even Bernhardsen	Miljøterapeut – ROP	X		X
Morten Pedersen	Leder – Nav Fauske	X		X
Merethe Andersen	Avdelingsleder – Nav	X		
Curt Nygård Hansen	Avdelingsleder – Hjemmetjenesten			X
Eli-Mette Nilsen	Psykiatrisk sykepleier			X
Rune Scheldrupsen	Avdelingsleder – Nav			X
Lisbeth Djupvik	Veileder – Nav			X
Katrin Kosmo	Veileder – Nav			X

Mona M. Tveråmo	Veileder – Nav	X
Finn-Erik Ellingsen	ROP	X
Stian Olsen	Miljøterapeut – ROP	X
Liv Dale	Psykiatrisk sykepleier/saksbehandler – Tildelingskontoret	X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Yngve Osbak, psykiatrisk sykepleier – revisjonsleder

Hildegunn Estensen, sosionom – revisor

Steffen M. Bredesen, jurist - revisor

Ronny Nergård, sosionom - revisor

Svar Svar til alle Videre send

VS: Status i prosjekt etablering av IKS

Berit Pedersen [berped@nfk.no]

Til: Lars Hansen;
Knut Roar Johansen [Knut.Roar.Johansen@vagan.kommune.no];
Tobias Langseth [Tobias.Langseth@alstahaug.kommune.no]

Kopi: Knut Soleglad [Knut.Soleglad@hemnes.kommune.no]

Vedlegg: Status 230518.pdf (86 kB) [Åpne i webieser]

Salten kontrollutvalgsservice
Dato 24.05-2018
Jnr. 18/49a
Arkiv nr. 411-4203.0
Hjemmel u off:

24. mai 2018 08:57

Du videregav denne meldingen 24.05.2018 09:04.

Hei

Her kommer status på prosjektene.

Til orientering.

Med vennlig hilsen

Berit Pedersen

Rådgiver - Kontrollutvalget

Tlf: 75650721
Mob: 91360938
berped@nfk.no
[Skype](#)

*Tenk på miljøet. Ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må.***Fra:** Rolf M. Lossius <rolf@lossius.me>**Sendt:** 23. mai 2018 15:14**Til:** Marianne Dobak Kvensjø <marianne.kvensjo@gmail.com>; Berit Pedersen <berped@nfk.no>;
Brynjar Gilberg <brygil@nfk.no>**Emne:** Status i prosjekt etablering av IKS

Vedlagt oversendes en status pr. 23. mai 2018.

Vennlig hilsen
Rolf M. Lossius
+47 959 97 403

Alpha Konsulent AS
Org.nr. 917 525 978 MVA
post@alphakonsulent.as



23.05.2018

Etablering av IKS for revisjon og kontrollutvalgsservice
Status pr. 24.05.18

Styringsgruppene besluttet 19. mars 2018 å sende ny forespørsel til kommunene med bakgrunn i de to utredningene som var utarbeidet. Dette ble gjort ut fra de tilbakemeldingene som var gitt under orienteringer i regionråd og på eiermøte for revisjon i Salten.

Fristen for å gi tilbakemelding fra kommunene var satt til 27. april 2018.

Det var under 50% av kommunene som gav tilbakemelding. Vesterålen og Ofoten stadfestet at de ikke ønsket å delta i videre utredning på disse selskapene. Lofoten gav fortsatt positiv tilbakemelding på å være med videre. Sør-Helgeland, Helgeland og Salten var det liten respons på forespørselen. Etter at fristen var gått ut for å svare, ble kommunene fulgt opp på telefon.

Av de som etter hvert gav tilbakemelding var Rødøy som opprettholdt sitt vedtak om å anskaffe ny revisjon gjennom offentlig anskaffelse. Det samme svaret ble gitt fra Alstahaug. Dette bør nok få konsekvenser for hvor det ene hovedkontoret for selskapet skal ligge, men det blir tatt opp i det videre arbeid.

Det ble gjennomført mange forsøk på å få kontakt med rådmann i Meløy kommune, som også er leder av rådmannsutvalget for Salten. Det har ikke lyktes å få etablert denne kontakten. Parallelt er det etablert en kontakt med rådmann i Fauske, som er positiv til å være med videre. I Fauske kommune er man fornøyd med dagens ordning, men ser at kompetansemiljøet kan bli for lite inn i framtiden. Av den grunn er de positiv til å være med videre.

Etter å ha fulgt opp kommunene, er det nå gjort avtale med leder av rådmannsutvalget i Lofoten og Helgeland, samt rådmann i Fauske, om å utnevne en rådmann/økonomisjef fra hver av disse regionene. Det er i tillegg rettet en henvendelse til rådmannen i Vefsn om å bistå i det videre arbeidet. Vefsn har tidligere signalisert at de er positiv men avventende. Disse skal bistå i slutføringen av utredningen knyttet til økonomi og selskapsavtaler, samt å formidle dette innad i regionene de tilhører.

Jeg tar sikte på å få til et møte med disse kontaktpersonene i løpet av juni.

Når dette møtet er avviklet, vil det utarbeides en sluttrapport, samt et forslag til videre framdrift for prosjektet. Kontrakten med Alpha Konsulent AS går ut 30. juni 2018, og avtalen som ble inngått, med de endringer av framdriftsplan som styringsgruppene vedtok, vil da være oppfylt innenfor den tidsfrist som ligger i avtalen med NFK.

Hilsen
Alpha Konsulent AS
Rolf M. Lossius



SAK 23/18

Eventuelt

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
31.05.2018

Vedlegg:

Forslag til vedtak:

Inndyr 16. mai 2018

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget