



# BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2022-2025

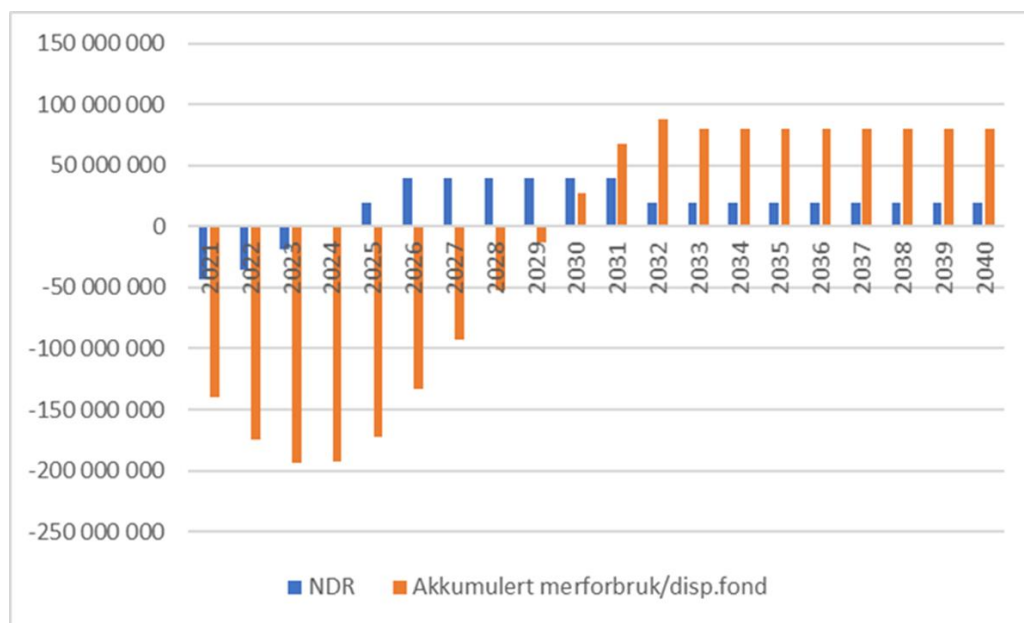
*- FRA ORD TIL HANDLING*

**KOMMUNEDIREKTØRENS FRAMLEGG**  
**10. NOVEMBER 2021**



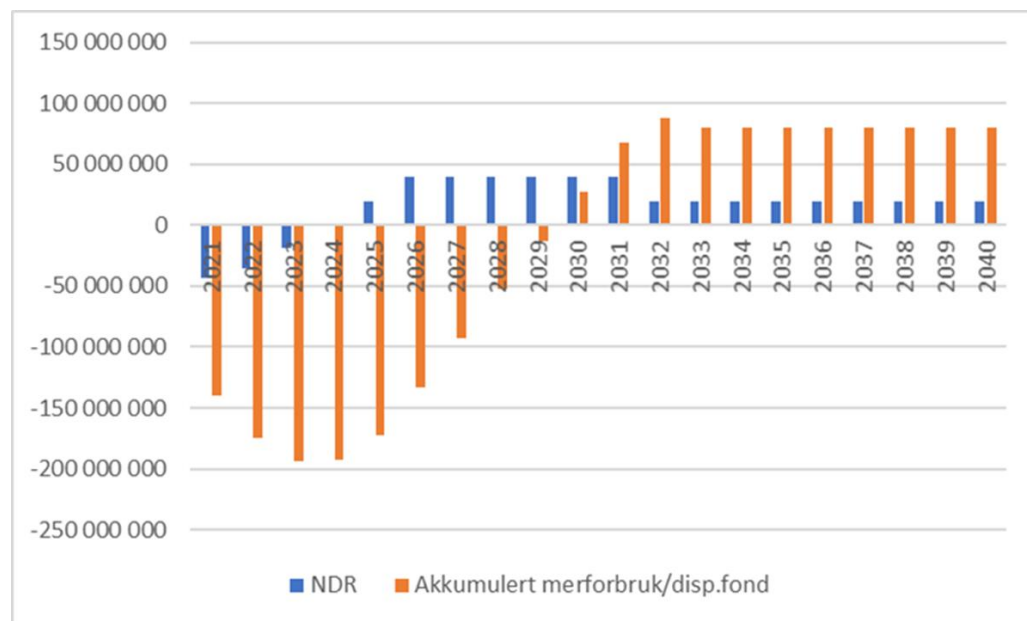
# HVOR SKAL FAUSKE KOMMUNE – OG HVORDAN KOMMER VI DIT

- Også i 2022 må kommunen dekke inn merforbruket fra tidligere år (akkumulert merforbruk etter 2021 er på omlag 140 mill.kr)
- Kommunen har en tiltaksplan i ROBEK



# HVOR SKAL FAUSKE KOMMUNE – OG HVORDAN KOMMER VI DIT

- Det betyr at vi må finne inndekning på vel 35 mill.kr iht. tiltaksplanen
- En tiltaksplan er en forpliktelse kommunen har, som sikrer at økonomien bringes i balanse etter kommuneloven



# ROBEK – HVA BETYR DET

- ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse eller som ikke har vedtatt økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskapet innenfor de betingelsene som kommuneloven fastsetter.
- Kommuner er da underlagt statlig kontroll av årsbudsjettet, låneopptak og langsiktige leieavtaler.
- Ved å være på ROBEK, er handlingsrommet til kommunen svært innskrenket, og gjør det mer utfordrende å omstille kommunen for å møte nye oppgaver og fremtiden på en god og bærekraftig måte

# HVOR SKAL FAUSKE KOMMUNE – OG HVORDAN KOMMER VI DIT

- Omstillingsbehovet blir tydeligere og kommer nærmere oss for hvert år
  - Flere eldre
  - Færre yrkesaktive
  - Redusert vekst i nasjonal økonomi
  - Klima, miljø og velferd utfordres

Endre rammebetingelser:



Strammere økonomiske rammer



Forventninger til velferdstjenestene



Mindre vekst i oljefondet



Vi blir flere eldre

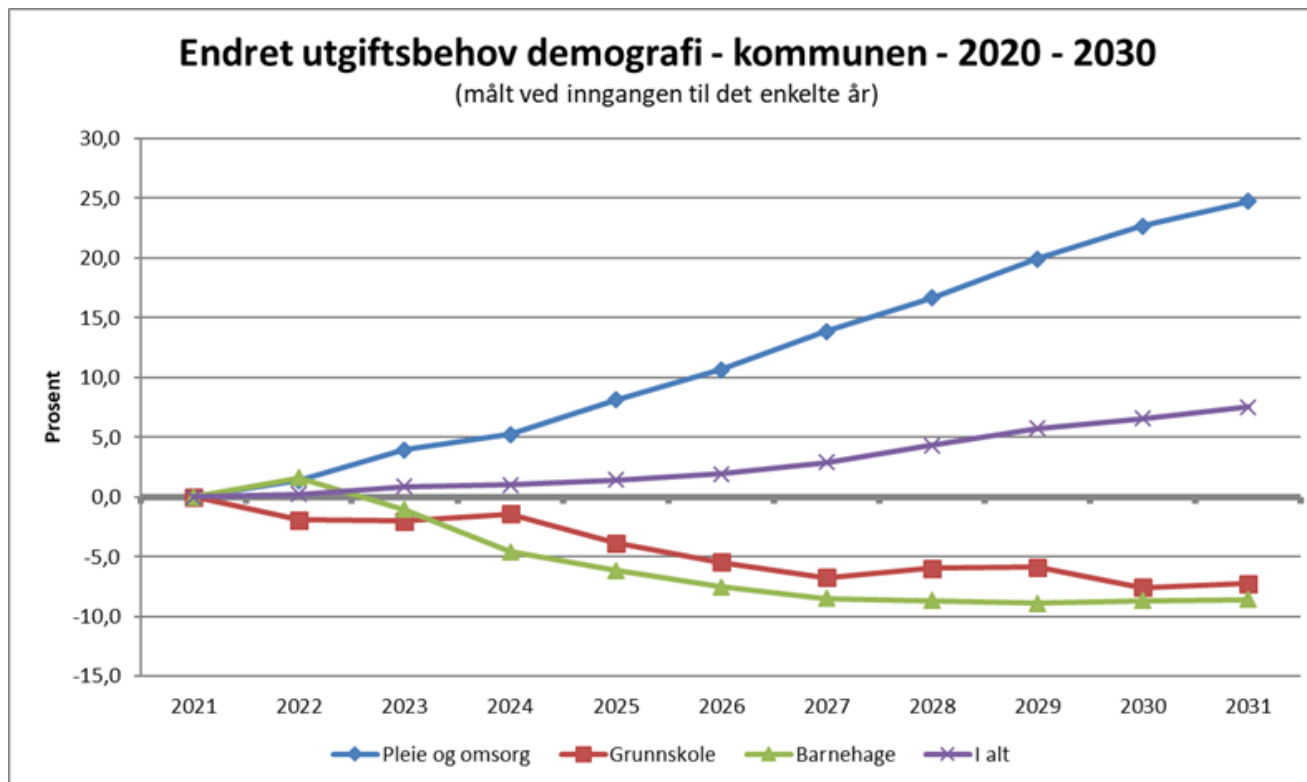


Klima-utfordringer

# HVOR SKAL FAUSKE KOMMUNE – OG HVORDAN KOMMER VI DIT

- Vi må gi innbyggerne gode tjenester, men til lavere kostnader
  - forsvarlige og tilpassende tjenester ut fra våre rammer
- Endret behovsprofil på tjenester
  - Vi må dreie kostnadsfordelingen/ gjøre omfordeling i tjenestene
  - Demografi
- Vi ser økte forventinger knyttet til samfunnsutviklerrollen
  - Må finansieres av kommunens tjenester (omprioriteringer)

# UTGIFTSBEHOV DEMOGRAFI





# FORDELING AV DE SAMLEDE RESSURSENE

- Trygge oppvekstsvilkår for barn og unge
- Gode lokalsamfunn
- God infrastruktur
- Omsorg for eldre og andre med hjelpebehov
- Forsvarlig økonomiforvaltning - til alles beste



# SAMLET SETT HAR VI STORE RESSURSER

- Gode inntekter
- Kompetente ansatte
- Godt næringsliv
- Aktive lokalsamfunn og en fantastisk frivillig sektor
- Vi har høyere inntekter enn mange andre kommuner på vår størrelse

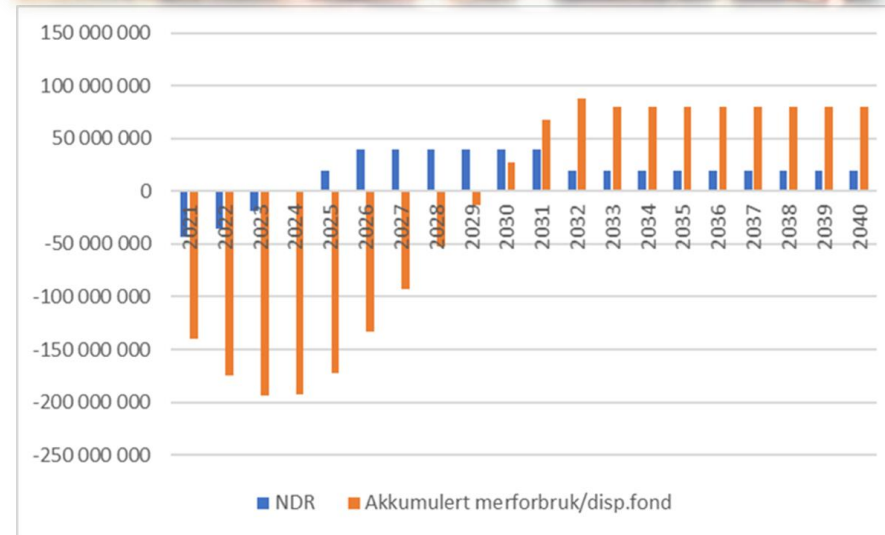


# MYE LIGGER ALTSÅ TIL RETTE...

...for at vi skal kunne gi gode tjenester også i framtiden

## Hvorfor snakker vi da så mye om å redusere og prioritere?

- Vi bruker mer penger enn vi har dekning for – vi overskrider budsjettet
- Nye oppgaver, ansvar og forventninger ligger foran oss



# HAR IKKE INNDEKNING

- Økt etterspørsel etter helse og omsorgstjenester
- Høy investeringstakt har gitt økt lånebelastning
  - Har satt kommunens økonomiske bærekraft under press.
- Etterslep på vedlikehold av realkapital er betydelig
- Fauske kommune utsatte over tid de strukturelle tiltakene
  - Hovedstrukturen er nå lagt – gevinstene er allerede tatt ut
- For å gjenvinne god økonomikontroll: Må levere positive netto driftsresultat – over år

	NDR	Akkumulert merforbruk/ disp.fond	
		Budsjett 2022	Budsjett 2021
2021	-43 000 000	- 139 400 000	- 188 111 777
2022	-35 740 000	- 175 140 000	- 223 940 333
2023	-18 937 000	- 194 077 000	- 242 879 038
2024	1 518 000	- 192 559 000	- 241 407 293
2025	20 000 000	- 172 559 000	- 221 407 293
2026	40 000 000	- 132 559 000	- 181 407 293
2027	40 000 000	- 92 559 000	- 141 407 293
2028	40 000 000	- 52 559 000	- 101 407 293
2029	40 000 000	- 12 559 000	- 61 407 293
2030	40 000 000	27 441 000	- 21 407 293
2031	40 000 000	67 441 000	18 592 707
2032	20 000 000	80 000 000	38 592 707
2033	20 000 000	80 000 000	58 592 707
2034	20 000 000	80 000 000	78 592 707
2035	20 000 000	80 000 000	80 000 000
2036	20 000 000	80 000 000	80 000 000
2037	20 000 000	80 000 000	80 000 000
2038	20 000 000	80 000 000	80 000 000
2039	20 000 000	80 000 000	80 000 000
2040	20 000 000	80 000 000	80 000 000

# ØKONOMISK STÅSTEDSBILDE

## Bærekraft

- Samfunnsutvikler
- Økonomisk

## Redusert NDR

- Skyver på generasjonsprinsippet

## Forbruk realkapital

- Økte investeringsbehov

## Bruk av reserver

- Politisk handlingsrom borte

## Driftsunderskudd

- Negativt netto driftsresultat
- Velferdsleveransen får problemer

## ROBEK

Figur: designet av Rana kommune

	NDR	Akkumulert merforbruk/ disp.fond	
		Budsjett 2022	Budsjett 2021
2021	-43 000 000	- 139 400 000	- 188 111 777
2022	-35 740 000	- 175 140 000	- 223 940 333
2023	-18 937 000	- 194 077 000	- 242 879 038
2024	1 518 000	- 192 559 000	- 241 407 293
2025	20 000 000	- 172 559 000	- 221 407 293
2026	40 000 000	- 132 559 000	- 181 407 293
2027	40 000 000	- 92 559 000	- 141 407 293
2028	40 000 000	- 52 559 000	- 101 407 293
2029	40 000 000	- 12 559 000	- 61 407 293
2030	40 000 000	27 441 000	- 21 407 293
2031	40 000 000	67 441 000	18 592 707
2032	20 000 000	80 000 000	38 592 707
2033	20 000 000	80 000 000	58 592 707
2034	20 000 000	80 000 000	78 592 707
2035	20 000 000	80 000 000	80 000 000
2036	20 000 000	80 000 000	80 000 000
2037	20 000 000	80 000 000	80 000 000
2038	20 000 000	80 000 000	80 000 000
2039	20 000 000	80 000 000	80 000 000
2040	20 000 000	80 000 000	80 000 000



# - FRA ORD TIL HANDLING



Videre håndtering for å bringe  
kommuneøkonomien under kontroll og  
i balanse

# PÅKREVD MED ENDRING...OG ENDRING KAN SMERTE

- Noen av innbyggerne våre vil oppleve at tjenester de har, eller forventer å få, vil bli endret, redusert eller avsluttet.
- Tilbud og aktiviteter vi i dag har, må reduseres eller at de opphører.



# PÅKREVD MED ENDRING...OG ENDRING KAN SMERTE

- Vi må samtidig bygge opp tilbud og tjenester på et lavere nivå i innsatstrappen
- Rette tjenester på rett tid må hele tiden være et mål
- Vi må frigjøre midler fra kostnadskrevenende tiltak og parallelt bygge opp tiltak på et lavere og mer tilpasset nivå





# SAMMEN OM Å LØSE UTFORDRINGENE

- Det finnes ingen fasit på hvordan vi skal møte fremtidens utfordringer
- Men vi løser de best om vi finner veien sammen
- Ulike roller å fylle
  - Kommunedirektørens plikt til å ha en helhetlig tilnærming
- Kommunestyret bestemmer
  - Lovpålagt ansvar
  - Handlingsevnen skal ivaretas over tid
  - Økonomiplanen: oppfølging av utfordringer, mål og strategier, styring og ledelse
  - Budsjett og økonomiplan skal ha balanse, fullstendighet og realisme.



# POLITISK INVOLVERING I BUDSJETTPROSESSEN

<b>Budsjett og økonomiplanarbeid 2022-2025</b>	
Kommuneproposisjonen	Mai 2021
Budsjettforutsetninger 2022 – sak til Kommunestyret	17.juni
Grunnlag til budsjettsamling (budsjettforutsetninger, video med gjennomgang)	Juni og september
<b>Budsjettsamling i Kommunestyret (m/KS og Statsforvalteren)</b>	<b>2.september</b>
Statsbudsjettet 2022	12.oktober
<b>Arbeidsmøte – budsjettarbeid i Formannskapet</b>	<b>21.oktober</b>
Forslag til mulige tiltak fra kommunedirektøren ble sendt ut	22.oktober
Kommunedirektørens budsjettforslag	9.november
Vedtak i Formannskapet	23.november
<b>Vedtak i Kommunestyret</b>	<b>10.desember</b>

# BUDSJETTUNDERLAG

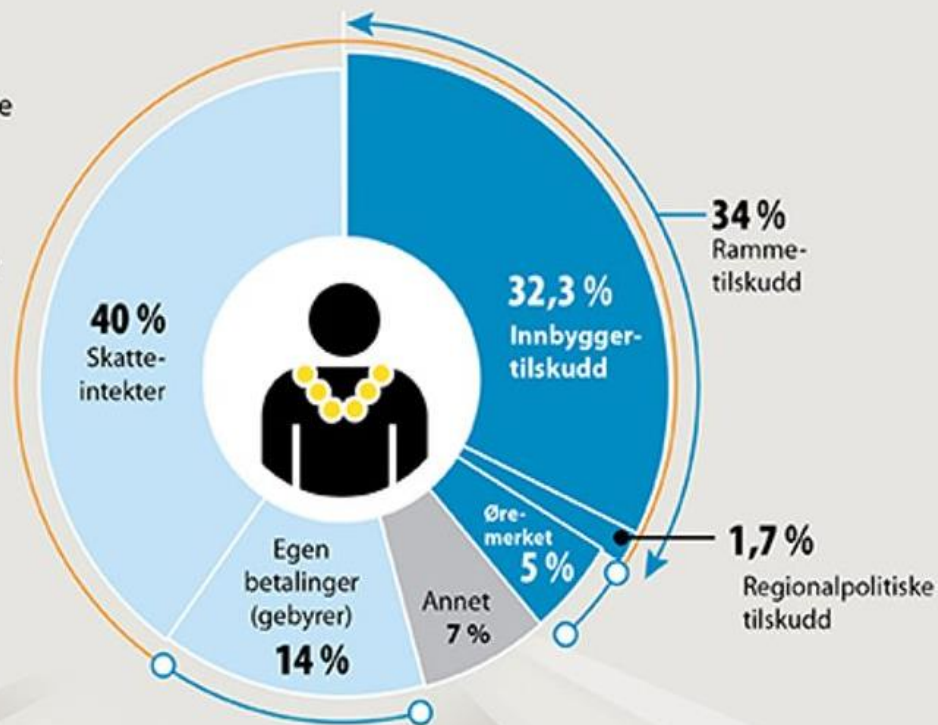
- Budsjett og økonomiplanen bygger på, og viderefører tiltaksplan i ROBEK
- Vedtak med budsjettøkninger i kommunestyret i løpet av året.
- Kommuneproposisjon og forslag til statsbudsjett 2022.
- Økonomiplan er oppdatert med utfordringsbildet etter 2021 og nye rammebetingelser, som frie inntekter, finansposter, pensjon og endringer i etterspørsel etter kommunens tjenester

# SLIK FÅR KOMMUNEN INNTEKTENE SINE

**FRIE INNTEKTER** er midler kommunene fritt kan disponere uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler.

**RAMMETILSKUDET** er penger som fordeles fra staten til kommunene.

-  Fra innbyggerene
-  Fra staten
-  Frie inntekter
-  Bundet



# BUDSJETT 2022 I FAUSKE KOMMUNE



	2019	2020	Anslag		Endring	
			2021	2022	2021-2022	Uten korona
Innbyggertilskudd	241 932 000	243 837 000	239 764 000	251 431 000	11 667 000	11 667 000
Utgiftsutjevning	4 281 000	996 000	1 252 000	-2 082 000	-3 334 000	-3 334 000
Overgangsordning INGAR	-521 000	3 491 000	711 000	2 040 000	1 329 000	1 329 000
Saker med særskilt fordeling	1 904 000	3 338 000	2 139 000	3 173 000	1 034 000	1 034 000
Nord-Norge tilskudd	17 184 000	17 685 000	18 124 000	17 940 000	-184 000	-184 000
Ordinært og ekstra skjønn	512 000				-	-
Endringer RNB / saldert budsjett	-226 000	1 374 000	895 000		-895 000	-895 000
Koronapandemi		9 864 000	12 963 000		-12 963 000	
Sum rammetilskudd uten inntektsutj.	265 066 000	280 585 000	275 848 000	272 502 000	-3 346 000	9 617 000
Netto inntektsutjevning	28 590 000	30 317 000	32 748 000	31 174 000	-1 574 000	-1 574 000
Sum rammetilskudd	293 656 000	310 902 000	308 596 000	303 676 000	-4 920 000	8 043 000
Skatt på formue og inntekt	266 024 000	262 631 000	287 614 000	287 467 000	-147 000	-147 000
Sum skatt og rammetilskudd	559 680 000	573 533 000	596 210 000	591 143 000	-5 067 000	7 896 000

Rammetilskudd og skatt, endring i %	3,9%	2,5%	4,0%	-0,8%	-0,8%	1,4%
-------------------------------------	------	------	------	-------	-------	------

- Totalbudsjett: 904,0 MNOK
- Rammetilskudd: 303,7 MNOK
- Skatteanslag: 287,5 MNOK
- Eiendomsskatt: 46,4 MNOK
- Låneopptak 2,1 MNOK  
– Ingen avdragsfrihet

	Konsesjonskraft	Utbytte	Eiendomsskatt energianlegg	Sum kraftinntekter	Differanse fra året før	Differanse fra 2012
000	20 650 000	3 300 000	19 400 000	45 700 000	15 300 000	-18 000 000
-	9 900 000	-	20 500 000	30 400 000	-17 850 000	-33 300 000
000	19 300 000	5 000 000	18 400 000	48 250 000	2 700 000	-15 450 000
000	20 250 000	5 000 000	16 000 000	45 550 000	11 150 000	-18 150 000
000	8 800 000	4 800 000	16 500 000	34 400 000	-8 800 000	-29 300 000
000	12 500 000	6 700 000	19 700 000	43 200 000	1 900 000	-20 500 000
000	5 800 000	7 800 000	23 400 000	41 300 000	-4 900 000	-22 400 000
000	11 700 000	6 700 000	23 500 000	46 200 000	-5 200 000	-17 500 000
000	15 400 000	7 800 000	23 900 000	51 400 000	-2 800 000	-12 300 000
000	11 600 000	13 000 000	25 300 000	54 200 000	-9 500 000	-9 500 000
000	22 300 000	14 700 000	22 400 000	63 700 000		

# BUDSJETT – ØKONOMIPLAN 2022-2025

- Svak folketallsutvikling gir lavere rammeoverføring fra staten
- Innretningen fra tilleggsnummeret i statsbudsjettet betyr lite for Fauske kommune
- Har vært høyt investeringsvolum
  - Binder fremtidige inntekter og driftsprioriteringer.
  - Kapitalkostnadene finansieres med reduserte tjenesterammer og gebyrinntekter.
  - Generasjonsprinsippet er utfordret (betydelig gjeldsbyrde og etterslep)
- Vi må levere velferdstjenester som er forsvarlige og tilpasset våre rammebetingelser.

# STATSBUDSJETTET 2022 – ØKTE FORVENTNINGER

Nye oppgaver og satsningsområder, økt ansvar og innlemming av øremerkede tilskudd

- Barnevernsreformen
- Forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger.
- Implementering av rusreformen.
- Dagsats tiltakspenger.
- Tolkeloven.
- Inntektsgradert foreldrebetaling SFO.
- Innlemming øremerkede midler lærertetthet.
- Barnekoordinator.
- Ekstra skoletime i naturfag i grunnskolen.
- Redusert pensjonstilskudd, private barnehager.
- Universell utforming IKT.
- Kompetansekrav i barnevern
- Flere barnehagelærere
- Barn og unge – psykisk helse
- Økt antall personer med nedsatt funksjonsevne
- Økte egenandel ressurskrevende tjenester

Kommunedirektørens forslag til

# ÅRSBUDSJETT 2022

- Økonomiplan 2022–2025



Robust organisasjon

Økonomi

## Helhetlig virksomhetsstyring og internkontroll



- bedre helhetlig styring
- riktig utvikling
- kvalitet og effektivitet i tjenestene
- godt omdømme og legitimitet
- sørge for etterlevelse av lover





# FAUSKE KOMMUNE

*Folkehelsekommunen der alle trives*



# BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2022-2025

Kommunedirektørens forslag til

## ÅRSBUDSJETT 2022

- Økonomiplan 2022–2025



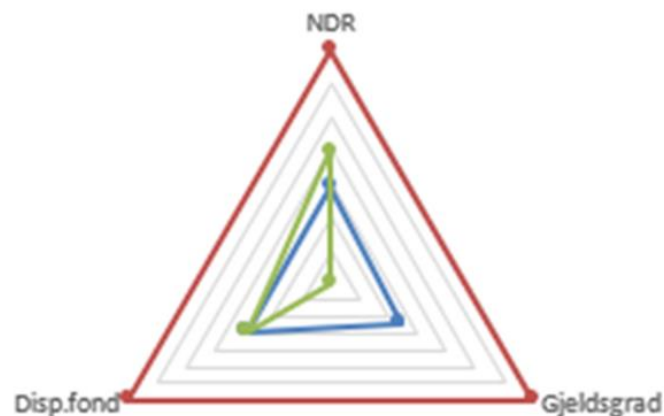
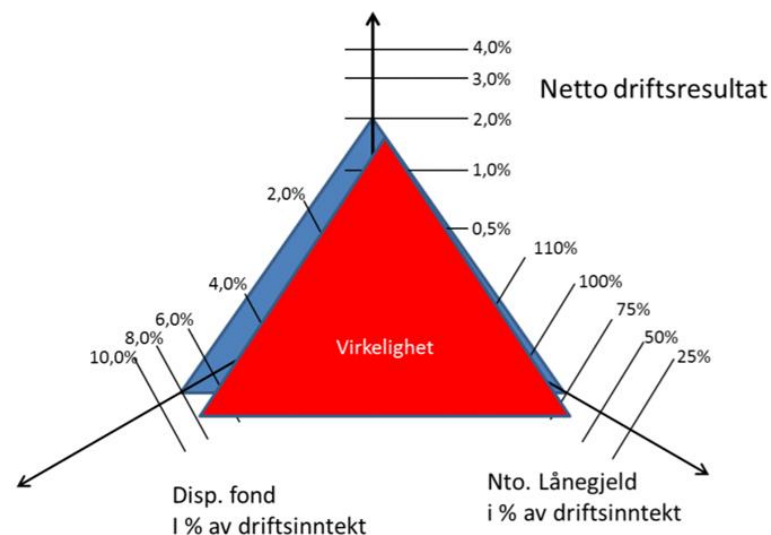
- Kommunaløkonomisk bærekraft (KØB)
- Tiltaksplan
- Nøkkeltall

# KOMMUNALØKONOMISK BÆREKRAFT - KØB

## Finansielle måltall

	Anbefaling fra teknisk beregningsutvalg	Fauske kommune 2020*
Netto driftsresultat	>2 %	-2,24 %
Gjeldsgrad	<75 %	179,88 %
Disposisjonsfond	>5 %	0

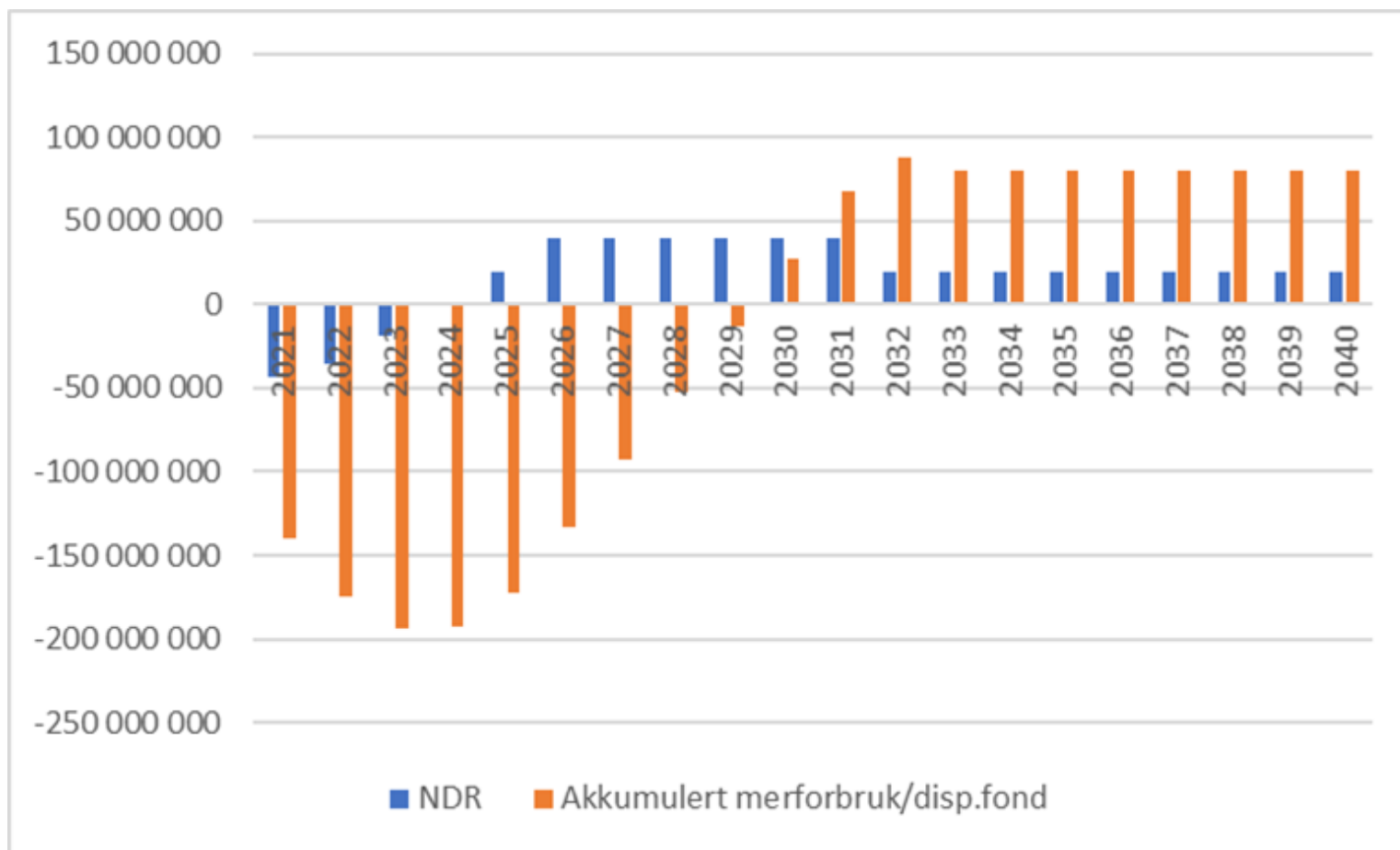
\* Sist avlagte regnskap



# TILTAKSPLAN I ROBEK

- Utmelding fra ROBEK etter 2030
- Salderingsbehovet er 75 MNOK etter 2022
  - Driftsreduksjoner
  - Stillingsreduksjoner
- Stabilisering av driften fra 2026
  - NDR 40 MNOK

# TILTAKSPLAN I ROBEK



# TILTAKSPLAN I ROBEK

		Akkumulert merforbruk/ disp.fond	
	NDR	Budsjett 2022	Budsjett 2021
2021	-43 000 000	- 139 400 000	- 188 111 777
2022	-35 740 000	- 175 140 000	- 223 940 333
2023	-18 937 000	- 194 077 000	- 242 879 038
2024	1 518 000	- 192 559 000	- 241 407 293
2025	20 000 000	- 172 559 000	- 221 407 293
2026	40 000 000	- 132 559 000	- 181 407 293
2027	40 000 000	- 92 559 000	- 141 407 293
2028	40 000 000	- 52 559 000	- 101 407 293
2029	40 000 000	- 12 559 000	- 61 407 293
2030	40 000 000	27 441 000	- 21 407 293
2031	40 000 000	67 441 000	18 592 707
2032	20 000 000	80 000 000	38 592 707
2033	20 000 000	80 000 000	58 592 707
2034	20 000 000	80 000 000	78 592 707
2035	20 000 000	80 000 000	80 000 000

# NØKKELTALL BUDSJETT 2022

- Totalbudsjett: 904,0 MNOK
- Rammetilskudd: 303,7 MNOK
- Skatteanslag: 287,5 MNOK
- Eiendomsskatt: 46,4 MNOK
- Låneopptak 2,1 MNOK
  - Ingen avdragsfrihet

# RISIKOFAKTORER I BUDSJETT 2022

- Omstilling i Helse og omsorg
- Ressurskrevende tjenester
- Barnevernsreformen
- Koronapandemien
- Rentenivået og strømprisen



# INNTEKTER

			Anslag		Endring	
	2019	2020	2021	2022	2021–2022	Uten korona
Innbyggertilskudd	241 932 000	243 837 000	239 764 000	251 431 000	11 667 000	11 667 000
Utgiftsutjevning	4 281 000	996 000	1 252 000	-2 082 000	-3 334 000	-3 334 000
Overgangsordning INGAR	-521 000	3 491 000	711 000	2 040 000	1 329 000	1 329 000
Saker med særskilt fordeling	1 904 000	3 338 000	2 139 000	3 173 000	1 034 000	1 034 000
Nord-Norge tilskudd	17 184 000	17 685 000	18 124 000	17 940 000	-184 000	-184 000
Ordinært og ekstra skjønn	512 000				-	-
Endringer RNB / saldert budsjett	-226 000	1 374 000	895 000		-895 000	-895 000
Koronapandemi		9 864 000	12 963 000		-12 963 000	
Sum rammetilskudd uten inntekstutj.	265 066 000	280 585 000	275 848 000	272 502 000	-3 346 000	9 617 000
Netto inntekstutjevning	28 590 000	30 317 000	32 748 000	31 174 000	-1 574 000	-1 574 000
Sum rammetilskudd	293 656 000	310 902 000	308 596 000	303 676 000	-4 920 000	8 043 000
Skatt på formue og inntekt	266 024 000	262 631 000	287 614 000	287 467 000	-147 000	-147 000
<b>Sum skatt og rammetilskudd</b>	<b>559 680 000</b>	<b>573 533 000</b>	<b>596 210 000</b>	<b>591 143 000</b>	<b>-5 067 000</b>	<b>7 896 000</b>
Rammetilskudd og skatt, endring i %	3,9 %	2,5 %	4,0 %	-0,8 %	-0,8 %	1,4 %

# EIENDOMSSKATT

<b>Objekt</b>	<b>Promillesats</b>	<b>Budsjett 2022</b>	<b>Prognose 2021</b>
Boliger og fritidseiendom	4 ‰	18 900 000	18 900 000
Næring	7 ‰	8 100 000	8 100 000
Energianlegg	7 ‰	19 400 000	20 500 000
<b>Sum</b>		<b>46 400 000</b>	<b>47 500 000</b>

# KRAFTINNTEKTER

	<b>Kvotekraft</b>	<b>Konsesjonskraft</b>	<b>Utbytte</b>	<b>Eiendomsskatt energianlegg</b>	<b>Sum kraftinntekter</b>
<b>2022</b>	<b>2 350 000</b>	<b>20 650 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>19 400 000</b>	<b>45 700 000</b>
<b>2021 *</b>	-	9 900 000	-	20 500 000	<b>30 400 000</b>
<b>2020</b>	5 550 000	19 300 000	5 000 000	18 400 000	<b>48 250 000</b>

\* prognose

# PROGNOSE KS – ENDRING ETTER TILLEGGSNUMMER

Beløp i 1000 kr

## Tall fra KS:

<b>Tilleggsnummer til statsbudsjett 2022</b>	<b>Beløp</b>
Økt rammetilskudd 2 mrd. kroner fordelt etter kostnadsnøkkel i utgiftsutjevningen	3 519
Redusert makspris i barnehage	496
Redusert pensjonspåslag private barnehager	-266
Ekstra naturfagtime innføres ikke	-155
rh immunisering, overføring av oppgave fra spesialisthelsetjenesten	2
Redusert rammetilskudd som følge av økt skatteanslag	-4 483
Rammetilskudd per grunnskole	2 000
Redusert innbyggertilskudd som følge av nytt tilskudd per grunnskole	-2 226
<b>Netto endring rammetilskudd</b>	<b>-1 114</b>

## Hva betyr dette for Fauske kommune:

	Tilleggsnummer		
	Arena	statsbudsjett	Endring
Rammetilskudd	272 502	271 387 -	1 115
Inntektsutjevning	31 174	31 978	804
Skatt på formue og inntekt	287 467	287 868	401
<b>Sum frie inntekter</b>	<b>591 143</b>	<b>591 233</b>	<b>90</b>

# NÆRINGSFONDET

	<b>Budsjett 2022</b>
<b>Inngående beholdning (prognose)</b>	-2 290 000
Konsesjonsavgifter	-5 700 000
Tilskudd Fauna KF	2 700 000
Tilskudd Fauske Næringsforum	300 000
Delegerte saker	50 000
Sjunkhatten Folkehøgskole *	600 000
Planarbeid "Fra bru til bru"	500 000
Reiselivsutvikling	300 000
Prosjekt "Matauk"	100 000
Bredbånd	450 000
Tilskudd til næringsutvikling	700 000
<b>Utgående beholdning</b>	<b>-2 290 000</b>

\* I beløpet inngår kr 100 000 til prosjektarbeid.

# UTGIFTER

	ØKONOMIPLAN 2022-2025				Budsjett 2021	Regnskap 2020
	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025		
Lønnsutgifter	464 838 339	443 426 716	424 808 766	409 809 106	476 578 298	493 089 657
Sosiale utgifter	81 376 170	79 963 192	78 147 142	76 664 802	83 593 076	76 546 745
Kjøp av varer og tjenester	218 540 233	218 337 834	218 317 834	217 517 834	222 743 551	221 132 317
Overføringer og tilskudd til andre	80 796 842	81 296 842	81 296 842	81 296 842	84 959 075	72 561 304
Avskrivninger	58 470 000	58 470 000	58 470 000	58 470 000	58 470 000	62 369 690
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>904 021 584</b>	<b>881 494 584</b>	<b>861 040 584</b>	<b>843 758 584</b>	<b>926 344 000</b>	<b>925 699 713</b>

# NETTO FINANSUTGIFTER

	ØKONOMIPLAN 2022-2025				Budsjett 2021	Regnskap 2020
	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025		
Renteinntekter	-2 775 000	-2 775 000	-2 775 000	-2 775 000	-1 775 000	-2 489 130
Utbytter	-3 333 184	-3 333 184	-3 333 184	-3 333 184	0	-3 333 184
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	-21 399
Renteutgifter	36 250 000	42 250 000	42 250 000	42 250 000	30 450 000	26 059 732
Avdrag på lån	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	49 500 000	47 384 340
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>81 141 816</b>	<b>87 141 816</b>	<b>87 141 816</b>	<b>87 141 816</b>	<b>78 175 000</b>	<b>67 600 359</b>

# NETTO DRIFTSRESULTAT

	ØKONOMIPLAN 2022-2025					
	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2021	Regnskap 2020
NETTO DRIFTSRESULTAT	25 782 729	8 978 729	-11 475 271	-29 957 271	65 105 635	8 759 600



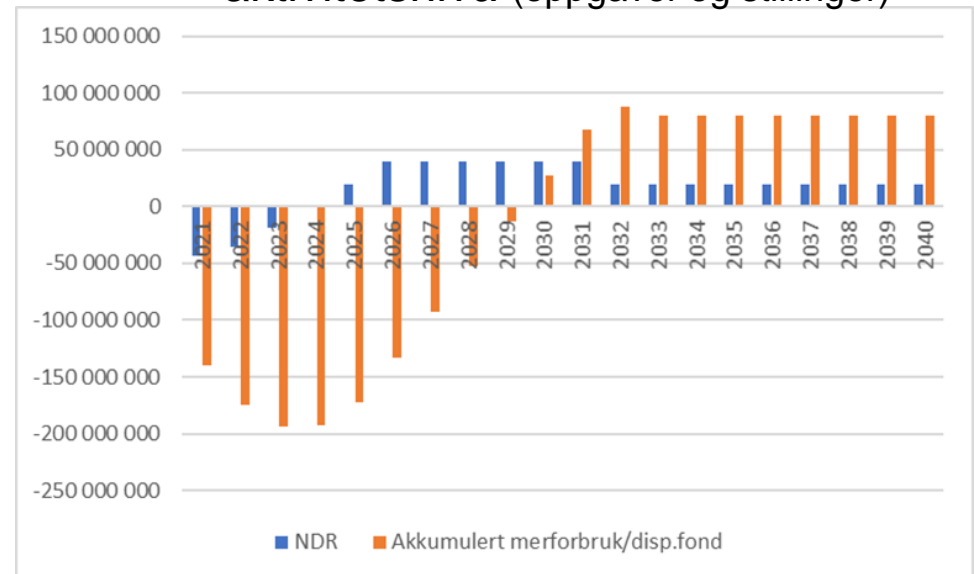
# INVESTERINGER I 2022

- Velferdsteknologi
  - Ladepunkter elbil
  - Ombygging nye lokaler ROP
  - Prosjektering boligtomter Sjøheia (tomtefond)
- 
- Investeringslån: 2,12 MNOK
  - Selvkost: 10 MNOK
  - Husbanken: 40 MNOK

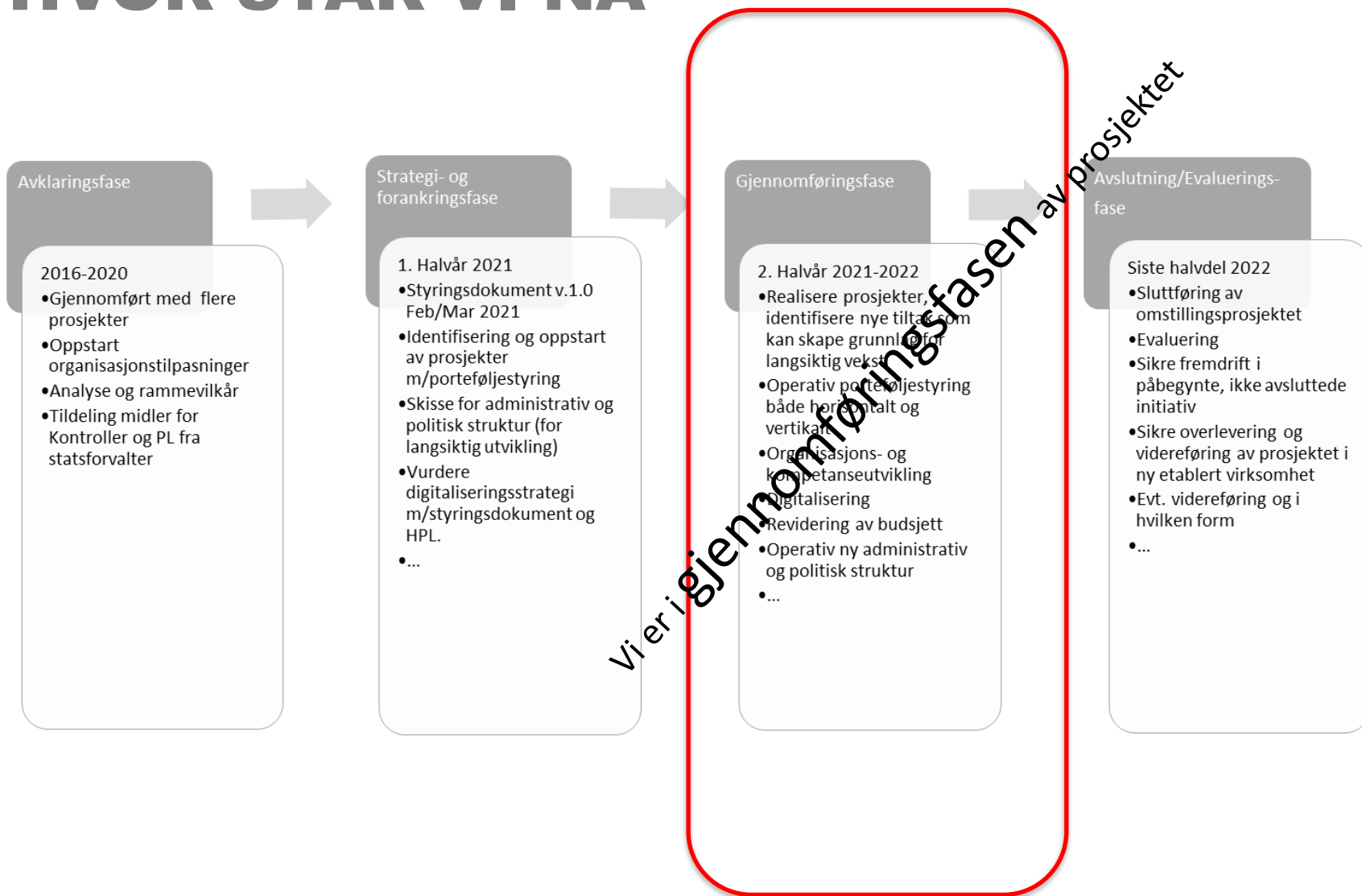
# OMSTILLING

- **Systematisk arbeid** med å utvikle, foreslå og gjennomføre tiltak som skal sikre bærekraftig økonomi, tjenester og samfunnsutvikling
- Innebærer **kostnadsoptimaliserte og effektive tjenester**

- Omstilling av driften
- Reduksjon av tjenestevolum og aktivitetsnivå (oppgaver og stillinger)

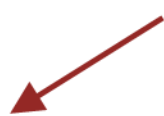


# HVOR STÅR VI NÅ



# OMSTILLING

Dagens tjenestenivå



Oppdraget: **Gapet må identifiseres**

Framtidig tjenestenivå



- Driftnivået må reduseres gjennom ulike tiltak
- Utarbeidelse av driftstiltak - kjernen i budsjettprosessen

# STYRE PORTEFØLJE AV TILTAK OG PROSJEKTER IHT. TILTAKSPLAN

**FAUSKE KOMMUNE SUOHKAN** Hovedside Min side ▼ Portefølje ▼ Innsikt ▼ Grupper Admin ▼ Erik Holm Melby | Logg ut 188 31

## Velkommen til Fauske kommune sin innovasjons- og prosjektportal!

Her kan du:

1. Registrere ditt tiltak/prosjekt (kun ansatte)
2. Få oversikt over alle tiltak/prosjekter
3. Samarbeide med andre på tiltak/prosjekter
4. Registrere Ideer til nye tiltak/prosjekter (alle brukere)

Denne portalen vil lette arbeidet for alle i Fauske kommune som jobber med tiltak/prosjekter og skal videreutvikles i takt med Fauske kommunes modenhet på utvikling og innovasjon, prosjekt- og porteføljestyling.

Bruk knappen "Meld inn ditt prosjekt" for vedtatte prosjekter og "Meld ide til tiltak/prosjekt" for nye tiltak og prosjekter (gjelder også tiltak i budsjett). Veien videre avhenger av type initiativ. Prosessene som brukes er forankret i styringsdokumentasjon for omstillingsprosjektet samt Fauske kommunes digitaliserings- og budsjettprosess.

Slik kommer du i gang:

- Last opp bilde av deg selv
- Startguide

Meld IDÉ til tiltak/prosjekt  Slik jobber vi Brukerveiledninger Ideer Meld inn ditt prosjekt

### Siste oppdaterte prosjekter

	Sist oppdatert ▼
Omsorgsboliger i Fauske kommune FAUSKE-1013   Torje Normann	25.09.2021
Implementering av Visma Sampro Samspill/Stafettlogg FAUSKE-1347   Mariell Skogren	24.09.2021
Overgang til bruk av Chromebook i elevnett FAUSKE-1209   Tom Seljels	24.09.2021
Administrativ struktur Oppvekst og kultur FAUSKE-1332   Terje Valla	21.09.2021
Vertskommuneavtale PP-tjeneste FAUSKE-1058   Terje Valla	21.09.2021

Se alle

### Siste registrerte Ideer

	Sist registrert ▼
Utskiifting gamle vannkummer. FAUSKE-1463   Frank Zahl	29.09.2021
Kjøp av elektrisk varebil til drift/vedlikehold FAUSKE-1453   Per Håkon Hanssen	29.09.2021
Redusere vaktmestertjeneste Vestmyra skole FAUSKE-1452   Erik Alvestad	28.09.2021
Søknad klimasats 2021 - Landbruk FAUSKE-1448   Øyvind Nystadbakk	28.09.2021
Overføre ansvar og oppfølging av avlastning og støttekontakt til enhet oppvekst og kultur FAUSKE-1448   Sharon Tollånes Karlsten	27.09.2021

Se alle

- Oppfølging av vedtatte tiltak
- Forslag og ideer til nye tiltak
- Prioritere, sortere og gå igjennom tiltak

# ANALYSER OG BENCHMARKING

## KOSTRA og nøkkeltall 2020

Fauske kommune-Konserntall  
Endelige tall fra SSB - per 15. juni 2021

Hovedside	Hovedtall drift	Investering, finansiering	Grunnskole	Barnehage
Barnevern	Pleie og omsorg	Kommunehelse	Sosiale tjenester	Kommunale boliger
Kultur og idrett	Kirke	Plan, kulturminner, na	Adm, styring og fellesu	Vann, avløp og renova
Brann og ulykkesvern	Eiendomsforvaltning	Samferdsel	Næringsforv. og konse	Sysselsetting i kommu
Klima og energi	Flyktninger og integra	Folkehelse	Behovsprofil og inntek	

### Sammenligningskommuner:

Lagre som Standard

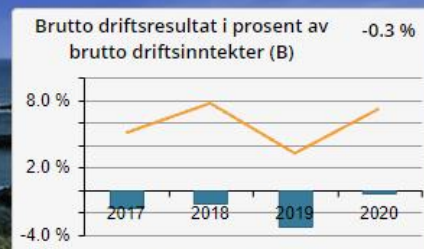
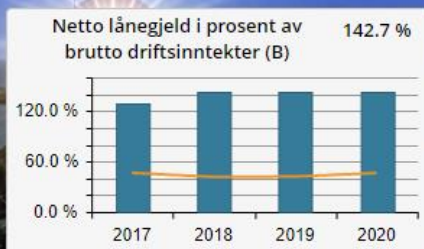
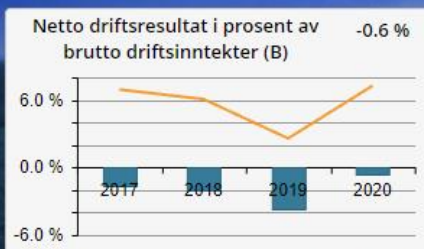
Tilbakestill

Brønnøy X Alstahaug X Vågan X Kostragruppe 02 X Gjerdrum X

### Dokument/analysemal:

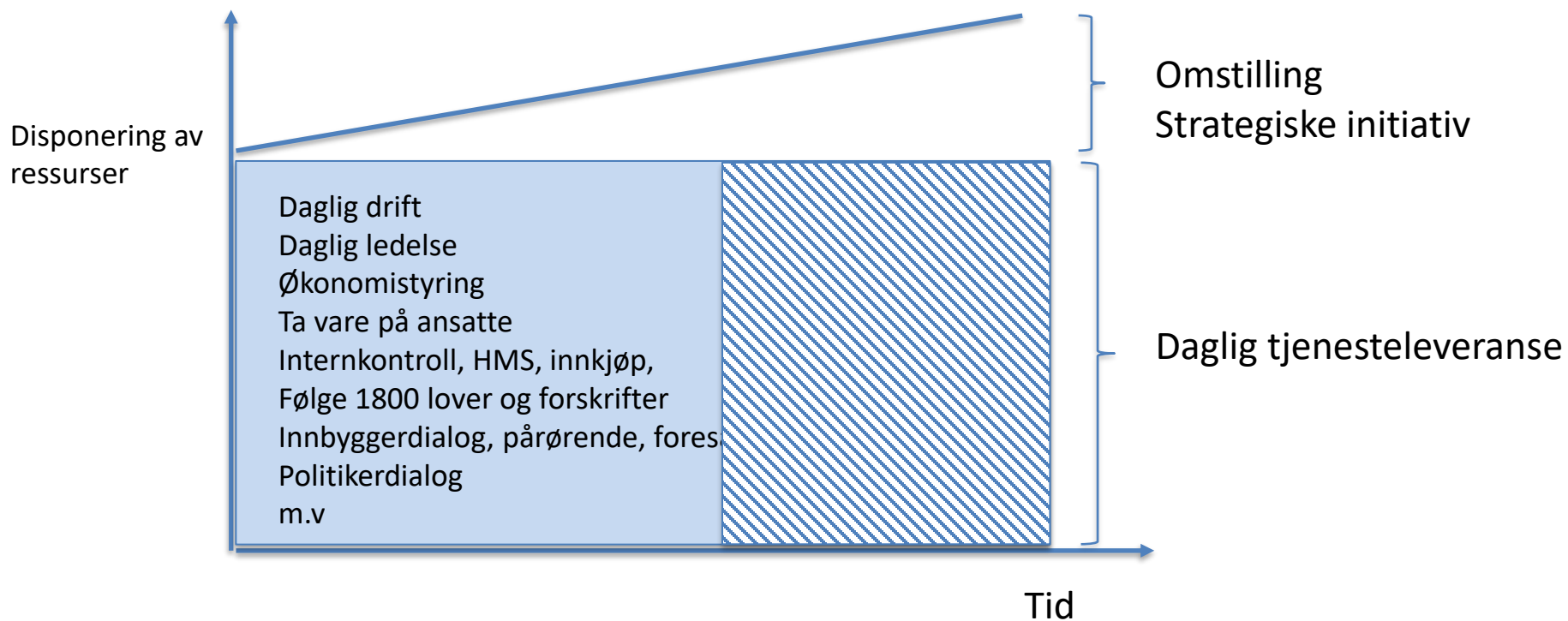
Framsikt økonomianalyse

Skjul oversikt



For å treffe bedre beslutninger i arbeidet med daglig drift, omstilling og utvikling har vi tatt i bruk et analyseverktøy som gir oss muligheter for raskere å finne frem til tilstandsrapporter og analyse som underlag for utredninger m.m.

# DAGLIG DRIFT - OMSTILLING



# TILTAK 2022

Se vedlegg 2 i budsjettforslaget; innarbeidede driftstiltak

Tiltakene skal bidra til at NDR blir positivt på sikt og at kommuneøkonomien blir bærekraftig



# BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2022-2025

Kommunedirektørens forslag til

## ÅRSBUDSJETT 2022

- Økonomiplan 2022–2025



Spørsmål til  
kommunedirektørens  
budsjettforslag kan sendes til:  
[budsjett@fauske.kommune.no](mailto:budsjett@fauske.kommune.no)

Det er også anledning å stille  
spørsmål i Teams-møte på  
tirsdag 16.november kl 15.00-  
16.00.

Teamslink legges da ut på  
kommunens hjemmeside