

## VEDLEGG 2 – INNARBEIDEDE DRIFTSTILTAK

### Oppvekst og opplæring

<b>1853:</b> Familiens hus - Integreringsavdeling - Redusere aktivitetsnivå med 0,2 årsverk .....	<b>Side 4</b>
<b>1855:</b> Familiens hus - Redusere aktivitetsnivå med 0,2 årsverk .....	<b>Side 5</b>
<b>1883:</b> Familiens hus - Redusere aktivitetsnivå med 1 årsverk .....	<b>Side 6</b>
<b>1936:</b> Familiens hus - Opprydding/kvalitetssikring av budsjettposter .....	<b>Side 8</b>
<b>1956:</b> Oppvekst - Barnehage - Opprydding/kvalitetssikring av budsjettposter .....	<b>Side 9</b>
<b>1959:</b> Oppvekst - Barnehage - Kursmidler - Reduksjon i 2023 .....	<b>Side 10</b>
<b>1860:</b> Oppvekst - Barnehage - Spesialpedagogisk tilbud - Ny organisering .....	<b>Side 11</b>
<b>1864:</b> Oppvekst - Barnehage - Ass. styrer - Reduksjon 0,1 årsverk .....	<b>Side 12</b>
<b>1882:</b> Oppvekst - Barnehage - Kostnadsreducerende tiltak .....	<b>Side 13</b>
<b>1851:</b> Oppvekst - SFO - Avslutte tilbud på skolefrie dager .....	<b>Side 14</b>
<b>1889:</b> Oppvekst - Skole - Leirskole - Redusert antall overnattinger .....	<b>Side 16</b>
<b>1892:</b> Oppvekst - Skole - Mellomtrinnet - Innkjøp Chromebook .....	<b>Side 17</b>
<b>1920:</b> Oppvekst - Skole - Effektivisering IT-drift .....	<b>Side 18</b>
<b>1952:</b> Oppvekst - SFO - Redusere antall stillinger på skolefrie dager .....	<b>Side 19</b>
<b>1953:</b> Oppvekst - Skole - Opprydding/kvalitetssikring av budsjettposter .....	<b>Side 20</b>
<b>1957:</b> Oppvekst - Skole - Redusere antall ansatte .....	<b>Side 21</b>
<b>1854:</b> Oppvekst - Skole - Overgang til Chrome OS Flex operativsystem .....	<b>Side 22</b>

### Helse og omsorg

<b>1901:</b> Helse - Oppfølgingstjenesten - Utfasing av tjenestebil .....	<b>Side 23</b>
<b>1958:</b> Helse og omsorg - Opprydding/kvalitetssikring av budsjettposter .....	<b>Side 24</b>
<b>1887:</b> Omsorg - Hjemmetjenesten - Effektivisering vikarbruk, IT-drift og transport .....	<b>Side 25</b>
<b>1902:</b> Omsorg - Hjemmetjenesten - Ny vurdering av behov for fagutvikler .....	<b>Side 26</b>
<b>1903:</b> Omsorg - Fellestjenester - Ny vurdering av behov for kvalitetsrådgiver .....	<b>Side 27</b>
<b>1934:</b> Omsorg - Hjemmetjenesten - Avvikle 50% fast stilling dagtid .....	<b>Side 28</b>
<b>1935:</b> Omsorg - Hjemmehjelp - Effektivisering av vikarbruk .....	<b>Side 29</b>
<b>1951:</b> Omsorg - Institusjon vederlag - Endret beregningsgrunnlag ved fradrag for egen bolig .....	<b>Side 30</b>

## Stab og støttefunksjoner

<b>1838:</b> Eiendom - Valnesfjord - Renhold - Ny ressursfordeling .....	<b>Side 32</b>
<b>1839:</b> Eiendom - Sentrumsparkering - Nye alternativer - Periodekort .....	<b>Side 33</b>
<b>1840:</b> Eiendom - Sentrumsparkering – Lørdagsparkering.....	<b>Side 34</b>
<b>1841:</b> Eiendom - Beplantning - Redusering.....	<b>Side 35</b>
<b>1975:</b> Eiendom - Sentrumsparkering - Utvidelse Fauske idrettshall.....	<b>Side 36</b>
<b>1984:</b> Eiendom - Drift/vedlikehold - Reduserte driftskostnader ved kjøp av elektrisk varebil.....	<b>Side 37</b>
<b>1850:</b> Fauske kommune - Biler - Ny ordning for innkjøp og drift .....	<b>Side 38</b>
<b>1884:</b> Fauske kommune - Administrative tjenester - Samlokalisering administrasjonsbygget .....	<b>Side 39</b>
<b>1890:</b> Fauske kommune - Fjerne fridag og redusert arbeidstid i romjul for dagtidsansatte .....	<b>Side 42</b>
<b>1924:</b> Fauske kommune - Endring anskaffelser - Gjenbruk, ombruk og brukt .....	<b>Side 44</b>
<b>1967:</b> Fauske kommune - IT - Endret telefonpolicy .....	<b>Side 45</b>
<b>1971:</b> Fauske kommune - Sommerjobb for skoleungdom - Midlertidig reduksjon .....	<b>Side 46</b>
<b>1806:</b> Kultur og idrett - FK Sprint - Overgang fra driftstilskudd til betaling for faktisk bruk.....	<b>Side 47</b>
<b>1871:</b> Kultur og idrett - Idrettsanlegg - Barn og unges bruk - Endret subsidiering .....	<b>Side 49</b>
<b>1872:</b> Kultur og idrett - Sulitjelma Folkets hus - Opphør av driftstilskudd.....	<b>Side 50</b>
<b>1878:</b> Kultur og idrett - Sjønstå gård - Avvikle tilsk. og innlede samb. med Nordlandsmuseet.....	<b>Side 51</b>
<b>1904:</b> Kultur og idrett - Ungdommens hus - Avklare leieforhold og/eller flytte til egne lokaler ....	<b>Side 52</b>
<b>1929:</b> Kultur og idrett - Valnesfjord skytterlag - Økonomisk kompensasjon .....	<b>Side 53</b>
<b>1983:</b> Kultur - Frivilligsentralen - Endring i forskrift om tilskudd .....	<b>Side 54</b>
<b>1847:</b> NAV - Siso Vekst - Redusert nivå på medfinansiering .....	<b>Side 55</b>
<b>1861:</b> NAV - Vertskommunesamarbeid - Korrigert medfinansiering deltakerkommuner .....	<b>Side 57</b>
<b>1862:</b> NAV - Vertskommunesamarbeid - Kompensasjon for skjev bemanningsnorm.....	<b>Side 58</b>
<b>1966:</b> NAV - Sosialhjelp - Økt behov til flyktninger .....	<b>Side 59</b>
<b>1812:</b> Plan - Utmarkskommunenes Sammenslutning - Midlertidig utmelding.....	<b>Side 60</b>
<b>50.1836:</b> Plan - Samfunnsplanlegger - 50% stilling holdes vakant .....	<b>Side 61</b>
<b>1911:</b> Plan - Folkehelserådgiver - Avvikle stilling .....	<b>Side 62</b>
<b>1949:</b> Plan - Matrikkel - Etterregistrering av tiltak.....	<b>Side 63</b>
<b>1960:</b> Tekniske tjenester - Sivilforsvaret - Oppsigelse av leieforhold .....	<b>Side 64</b>
<b>1835:</b> VVA - Lager - Leieavtale sies opp.....	<b>Side 65</b>
<b>1939:</b> VVA - Kommunale grusveier - Redusert støvdempende tiltak .....	<b>Side 66</b>
<b>1945:</b> VVA - Kommunale veier - Redusert feiing av strøsand .....	<b>Side 67</b>
<b>1946:</b> VVA - Kommunale veier - Gatelys - Redusert drift og vedlikehold .....	<b>Side 68</b>

## Politisk virksomhet

<b>1895:</b> Politikk - Forenklet streaming av politiske møter .....	<b>Side 69</b>
<b>1962:</b> Politikk - Formannskapetets disposisjonskonto - Midlertidig reduksjon .....	<b>Side 70</b>
<b>1979:</b> Politikk - Frikjøp og godtgjørelser – Reduksjon.....	<b>Side 71</b>

## Investerings tiltak

<b>1893:</b> Helse – Legevakt Blålysbygg – Kjøp av inventar .....	<b>Side 72</b>
<b>1950:</b> Eiendom – Renhold – Kjøp av elektrisk varebil .....	<b>Side 73</b>
<b>1980:</b> Tjenestebil parkering.....	<b>Side 74</b>
<b>1453:</b> Eiendom – Drift/vedlikehold – Kjøp av elektrisk varebil .....	<b>Side 75</b>
<b>1985:</b> Trafikksikkerhetstiltak 2023 – Stille egenkapital fylkesmidler – Nytt fortau Erikstadvn.....	<b>Side 76</b>
<b>1854:</b> Innkjøp av Chromebook .....	<b>Side 22</b>
<b>1982:</b> Tilrettelegging skole .....	<b>Side 77</b>
<b>1986:</b> Investeringer VA-området.....	<b>Side 78</b>

# FAUSKE-1853: Familiens hus - Integreringsavdeling - Redusere aktivitetsnivå med 0,2 årsverk

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

Som et ledd i å oppnå innsparingskravet, foreslås det å redusere tjenestevolum med 0,2 årsverk lærerstilling på integreringsavdelingen.

#### Vurdering og begrunnelse

Dette tiltaket innebærer å redusere årlige driftsutgifter for å innfri salderingsbehov.

#### Konsekvenser

Integreringsavdelingen er siste årene redusert i takt med antall flyktninger de skal levere tjenester til. Ytterligere nedskjæring på pedagogstilling vil gjøre at tjenesten står svakere i situasjonen hvor kommunen nå legger til rette for økt bosetting av flyktninger som følge av Ukrainakrigen. Det kan bli nødvendig med midlertidig ansettelse i pedagogstilling for å møte et midlertidig økt behov. Situasjonen vil følges nøye med og kommunedirektør vil komme tilbake dersom forutsetningene endres. Det tas da med i økonomimelding i 2023.

#### Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering  Drift  Investering og drift

#### Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

#### Tiltaket har virkning fra

823

#### Effekt 2023

-54 259

#### Effekt 2024

-129 795

#### Effekt 2025

-129 795

#### Effekt 2026

-129 795

#### Forutsetning for utregnet effekt

Utregnet effekt tar utgangspunkt i gjeldene årslønn i stillingen. Sosiale kostnader er inkludert.

# FAUSKE-1855: Familiens hus - Redusere aktivitetsnivå med 0,2 årsverk

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

**Beskrivelse**

Fjerne stilling 0,2 årsverk i barneverntjenesten.

**Vurdering og begrunnelse**

Stillingen er for å dekke opp fri etter vakt i barnevernstjenesten. Den er ikke besatt i dag og kan reduseres permanent.

**Konsekvenser**

Ingen konsekvenser av betydning.

**Er tiltaket drift, investering eller begge deler?**

Investering  Drift  Investering og drift

**Plan om iverksetting av tiltak**

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

**Tiltaket har virkning fra**

123

**Effekt 2023**

-115 965

**Effekt 2024**

-115 965

**Effekt 2025**

-115 965

**Effekt 2026**

-115 965

**Forutsetning for utregnet effekt**

Utregnet effekt er beregnet med årslønnsgrunnlag 506400. Sosiale kostnader er inkludert.

# FAUSKE-1883: Familiens hus - Redusere aktivitetsnivå med 1 årsverk

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

I konsekvensjustert budsjett var det underdekning etter tiltaksplanen. Oppvekst - enhet Familiens hus fikk også et nedtrekkskrav i budsjett 2023 og som Familiens hus har måtte finne tiltak for å dekke.

I en midlertidig periode er det vurdert som mulig og forsvarlig å ta bort stillingen som psykiatrisk sykepleier. Noen av oppgavene som ligger i stillingen vil bli fordelt til andre i tjenesten som f.eks kan være til jordmor, helsesykepleiere og kommunepsykolog. Sistnevnte kan bl.a. bidra med veiledningsoppgaver som inngår i oppgaveporteføljen til psykiatrisk sykepleier. Noen andre oppgaver som tilhører psykiatrisk sykepleier vil måtte vurderes å settes på vent, inntil kommunen igjen har økonomisk bærekraft til å ha en egen stilling som psykiatrisk sykepleier i Familiens hus.

#### Vurdering og begrunnelse

Tiltaket foreslås for å innfri salderingsbehov.

Ved omdisponering av oppgaver er det andre kommunale tjenester som kan kompensere noe for å kunne løse oppgaver innen dette området som følge av midlertidig fjerning av stilling. Det er ikke et lovkrav med psykiatrisk sykepleier i helsestasjon og skolehelsetjenesten, men psykiatrisk sykepleier utfører lovpålagte oppgaver.

Det er vurdert at noen oppgaver kan kompenseres ved omdisponering av ressurser på Familiens hus, særlig etter noe kompetanseheving. Det vil gi økt arbeidsbelastning hos de som er igjen. Det må også gjøres enda tydeligere prioriteringer, og det kan bli mindre tilgjengelighet for alle.

#### Konsekvenser

Psykiatrisk sykepleier er et lavterskeltilbud til både foreldre og ungdommer som opplever psykiske vansker. Eksempelvis trenger en nybakt mor som er nedstemt eller deprimeret rask og riktig hjelp, fordi lettere og moderat depresjon hos foreldre kan føre til alvorlige skader hos barnet. Samspill og tilknytning er avgjørende for barnets utvikling. Ved manglende tilknytning de første leveår kan barnet få utfordringer knyttet til sosialt samspill, adferd og psykiske helse. Barn som vokser opp med psykisk syke foreldre har økt risiko for å bli utsatt for vold i nære relasjoner. Det er derfor viktig med rask hjelp ved behov. Dette er utfordringer helsestasjonen inkludert jordmortjenesten kontinuerlig kartlegger og følger opp. Psykiatrisk sykepleier tilbyr en spisskompetanse på psykisk helse som ellers må henvises til fastlege, ROP-tjenesten eller VOP med medfølgende risiko for ventetid.

Ungdomstiden er for mange en sårbar fase. Psykiatrisk sykepleier er knyttet opp mot Helsestasjon for ungdom, ungdomsskole og videregående skole. Reduksjon i stilling kan medføre redusert tilbud.

Reduksjon i tilbudet innenfor psykiske helse kan gi flere henvisninger til spesialisthelsetjenesten. Kapasitet til oppfølging av ferdigbehandlede ungdommer og voksne fra spesialisthelsetjenesten reduseres.

Omdisponering av kommunepsykolog, interne prioriteringer og kompetanseheving i helsestasjon og skolehelsetjenesten vil kunne kompensere noe for skisserte konsekvenser. Redusert bemanning i tjenesten vil påvirke tilgjengelighet.

Redusert forebyggende innsats kan øke presset på utfordringer i barnehage, skole og barneverntjeneste. På sikt kan det medføre økte utgifter for kommunen.

#### Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering  Drift  Investering og drift

#### Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

**Tiltaket har virkning fra**

423

**Effekt 2023**

-425 560

**Effekt 2024**

-638 340

**Effekt 2025**

-638 340

**Effekt 2026**

-638 340

**Forutsetning for utregnet effekt**

Beregning er gjort ut fra dagens lønnsnivå i psykiatrisk sykepleierstilling. Sosiale kostnader er inkludert.

# FAUSKE-1936: Familiens hus - Opprydding/kvalitetssikring av budsjettposter

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

Konsekvensjustert budsjett 2023 er kontrollert mot regnskap 2021 for å finne rom for justeringer i tråd med faktisk bruk. Voksenpedagogisk senter:

Det forventes få elever i 2023 som har rett på grunnskoleopplæring. Overføringer til andre kommuner kan derfor reduseres betydelig. Dette er en tjeneste som kommunen kjøper fra Saltdal eller Bodø kommune. Slik flyktingestrømmen ser ut i dag, vil det bli redusert behov for denne tjenesten også fram i tid. Her kan situasjonen imidlertid endre seg nokså fort. Det justeres ellers på mindre budsjettposter som man ser er realistisk å redusere årlige driftskostnader, blant annet kuttes det i telefonutgifter. Dette er basert på erfaringstall. På flyktingkontoret fjernes noen budsjettposter som ikke har betydning for tjenesten. Leie av lokaler og grunn kan reduseres med kr 200 000. Dette er husleie for boliger som er leid til flyktninger, med dyre husleiekontrakter og så lang bindingstid at de ikke har vært utleid, eller at man har subsidiert husleien for å få de leid ut til andre. Noen av disse kontraktene er nå avsluttet. Det er nå stor oppmerksomhet på ikke å inngå uoppsigelige husleiekontrakter. Alle nye kontrakter som inngås skal ha kun 3 mnd. oppsigelsestid. Integreringsavdelingen under ett er betydelig redusert i løpet av siste 2 år. Det er derfor noen poster som kan reduseres uten at det går ut over kvaliteten på tjenestelevering. I helsestasjon- og skolehelsetjenesten samt barnevern, reduseres det i noen mindre administrative budsjettposter men som ikke påvirker tjenesten.

#### Vurdering og begrunnelse

Som et ledd i å oppnå forbedret kostnadskontroll har det vært gjennomgang av budsjettposter og tidligere års regnskap. Dette tiltaket innebærer å redusere årlige driftskostnader.

#### Konsekvenser

Flyktingsituasjonen er uforutsigbar og budsjett 2023 kan være marginal dersom situasjonen endrer seg. Da vil en evt endret situasjon tas med i økonomimelding i 2023. Ingen konsekvenser for tjenestemottakere.

#### Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering  Drift  Investering og drift

#### Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

#### Tiltaket har virkning fra

123

#### Effekt 2023

-599 450

#### Effekt 2024

-599 450

#### Effekt 2025

-599 450

#### Effekt 2026

-599 450

#### Forutsetning for utregnet effekt



# FAUSKE-1956: Oppvekst - Barnehage - Opprydding/kvalitetssikring av budsjettposter

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

Som et ledd i å oppnå forbedret kostnadskontroll har det vært gjennomgang av budsjettposter og tidligere års regnskap. Dette tiltaket innebærer å redusere årlige driftskostnader.

Konsekvensjustert budsjett 2023 er kontrollert mot regnskap 2021 og prognoser i økonomimelding 2. Med utgangspunkt i det grunnlaget, økes noen inntektsposter slik at de blir mer reelle. I tillegg reduseres noen andre driftutgifter.

#### Vurdering og begrunnelse

Med utgangspunkt i grunnlaget fra konsekvensjustert budsjett 2023, regnskap 2021 og prognoser i økonomimelding 2 er noen poster som nevnt endret, blant annet har Valnesfjord barnehage gått ned fra fire til tre avdelinger. Lønnskostnadene er trukket ned tidligere, men man finner at en del driftsposter ikke er justert tidligere. Det er de nå.

#### Konsekvenser

Har ingen konsekvens for tjenestemottakere.

#### Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering  Drift  Investering og drift

#### Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

#### Tiltaket har virkning fra

123

#### Effekt 2023

-696 300

#### Effekt 2024

-696 300

#### Effekt 2025

-696 300

#### Effekt 2026

-696 300

#### Forutsetning for utregnet effekt

# FAUSKE-1959: Oppvekst - Barnehage - Kursmidler - Reduksjon i 2023

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

Barnehagene satte ned kursposten fra kr 74 000 til kr 0,- i både 2021 og 2022. I 2022 var barnehagen pålagt å redusere driften med 1,12 mill.kr. Man klarte det bedre enn det, reduksjonen ble på kr 1,3 mill. På grunn av intern kursing og annen opplæring valgte man å beholde opplæringsposten på kr 0,- selv om barnehagene nådde innsparingsmålet på andre tiltak. I tiltakskortet ved budsjett 2022 står det at denne posten skal tilbake i budsjettet fra 2023. Dette ble ikke gjort i konsekvensjustert budsjett for 2023. Tiltaket er at besparelsen videreføres i budsjett 2023 ved at posten holdes på kr 0,- for å kunne nå kravet til innsparing.

#### Vurdering og begrunnelse

Enkelte år kan man ta bort kursbudsjettet og ha intern opplæring. Men over tid vil dette være bli uheldig og Fauske kommune klarer ikke å følge utviklingen innen barnehageområdet og nasjonale føringer. Det vil bli mer krevende å holde den faglige oppdateringen ajour.

#### Konsekvenser

Det er ikke mulig å drive barnehagene over tid uten noen form for faglig oppdatering/kurs. Fra 2024 bør derfor kursposten settes inn igjen. Det ikke å kunne la personalet få delta på kurs, vil på sikt føre til lavere faglig kvalitet på barnehagene. Det vil være krevende å holde seg faglig oppdatert.

#### Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering  Drift  Investering og drift

#### Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

#### Tiltaket har virkning fra

123

#### Effekt 2023

-74 000

#### Effekt 2024

0

#### Effekt 2025

0

#### Effekt 2026

0

#### Forutsetning for utregnet effekt

# FAUSKE-1860: Oppvekst - Barnehage - Spesialpedagogisk tilbud - Ny organisering

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

Organiseringen av spesialpedagogisk tjeneste i barnehagen må utredes for å vurdere om dette kan organiseres mer kostnadseffektivt enn i dag. Skillet mellom det allmennpedagogiske og spesialpedagogiske tilbudet vurderes i samarbeid med PPT.

#### Vurdering og begrunnelse

Ved å ha en gjennomgang av dagens praksis tas det sikte på å oppnå reduserte årlige driftsutgifter. Dette må imidlertid utredes for å være sikre på at man ved en annen organisering kan oppnå besparelse på sikt.

#### Konsekvenser

Bedre og mer effektiv organisering av tilbudet i barnehagen. Styrke tjenesten med færre involverte til det beste for de som trenger tjenestetilbudet.

#### Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering  Drift  Investering og drift

#### Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

#### Tiltaket har virkning fra

824

#### Effekt 2023

#### Effekt 2024

#### Effekt 2025

#### Effekt 2026

#### Forutsetning for utregnet effekt

# FAUSKE-1864: Oppvekst - Barnehage - Ass. styrer - Reduksjon 0,1 årsverk

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

Som et ledd i å ta ned årlige driftsutgifter foreslås det å redusere med 0,1 årsverk på assisterende styrer. Det var tidligere 0,5 årsverk assisterende styrer fordelt på Erikstad barnehage og Vestmyra barnehage, avd Hauan. Denne ressursen reduseres med 0,1 årsverk slik at det da blir 0,2 årsverk assisterende styrer i begge barnehagene. Som en synergieffekt er at også tilskudd til private barnehager vil reduseres fra 2025.

#### Vurdering og begrunnelse

Erikstad barnhage har 5 avdelinger. Vestmyra barnehage inkl avdeling Hauan har 5 avdelinger delt på to hus. Ved å redusere stillingen som ass.styrer vil det kunne la seg gjøre, selv om det kan medføre noe høyere arbeidsbelastning på styrerne i de to største barnehagene. En del arbeidsoppgaver vil måtte videredelegeres til pedagogene, som i sin tur får noe mindre tid ute på avdelingene. Tilbudet til barna blir ikke i vesentlig grad påvirket.

Tiltaket fører med seg noe mindre stedlig ledelse i barnehagene Vestmyra og Hauan. Det er store bedrifter, ca. 25 ansatte i hver barnehage som skal ivaretas i tillegg til barn og foresatte, derfor må man følge nøye med hvordan tiltaket treffer.

#### Konsekvenser

Høyere arbeidsbelastning for ledere og ansatte, og de kan oppleve ikke å rekke og utføre alle oppgaver. Konsekvensen er også at oppgaver må videredelegeres. Mindre stedelig tilstedeværelse av ledere. Barna vil fortsatt få et forsvarlig barnehagetilbud.

#### Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering  Drift  Investering og drift

#### Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

#### Tiltaket har virkning fra

823

#### Effekt 2023

-31 971

#### Effekt 2024

-63 834

#### Effekt 2025

-127 668

#### Effekt 2026

-127 668

#### Forutsetning for utregnet effekt

Fra 2025 får tiltaket effekt på tilskuddet til private barnehager. Dette er fordi tilskuddet til private barnehager avhenger av driftskostnader i kommunale barnehager to år tilbake i tid. Sosiale kostnader er inkludert.

# FAUSKE-1882: Oppvekst - Barnehage - Kostnadsreducerende tiltak

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

Som et ledd i å oppnå forbedret kostnadskontroll har det vært gjennomgang av budsjettposter og tidligere års regnskap. Dette tiltaket innebærer å redusere driftskostnader på fellesområde barnehage og i alle barnehagene. Driften skal organiseres slik at barnehagene raskt kan bemanne opp eller ned i forhold til fleksible barnetall. Ledige stillinger skal stå vakante i perioder.

#### Vurdering og begrunnelse

Tilpasning av ansattressurser til faktisk behov er et viktig tiltak i innsparings- og effektiviseringsprosesser. Barnehageopptaket i mars 2022 viste bl.a. at et årsverk (fagarbeider) i Erikstad barnehage og et årsverk i Valnesfjord barnehage kunne stå vakant fra 15.08.22 - 31.12.22. Dette kan også være mulig i opptaket i mars 2023. Lavere driftskostnader vil automatisk føre til lavere tilskudd til private barnehager i 2025 ettersom tilskudd beregnes ut fra den kommunale driften.

Barn som blir 1 år i desember 2023 vil måtte vente med å starte i barnehagen til januar 2024. Ved å redusere driftsbudsjettet til barnehagene vil tilbudet til barna på sikt kunne påvirkes, men det er i dag ikke fare for det. Tjenestene er forsvarlige og gode.

Stramme budsjetter over flere år gir lite rom for å kjøpe inn arbeidsmateriell, fornye inventar og utstyr. Med dagens barnehagebudsjett greier man ikke å oppfylle alle kravene fullt ut om digitalisering i rammeplanen, uten å gjøre andre grep for å få ned kostnadene i barnehagen eller evt å kunne øke foreldrebetalingen.

Reduserte driftskostnader vil være mulig over noen år, men vil over tid kunne føre til dårligere kvalitet ute i barnehagene ved økt barnetall.

#### Konsekvenser

Dette tiltaket har ikke direkte konsekvens for ivaretagelsen av barna og deres trygghet og læring i barnehagene i dag. Men etter stramme budsjett over år, er det nå marginal drift og det vil gi driftsutfordringer. Konsekvensene kan være at barnehagene ikke kan gjøre anskaffelser av arbeidsmateriell, digitalt utstyr og fornyelse av inventar, videre for kvalitet i tjenesten ved økning i barnetall og at medarbeidere blir slitne.

#### Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering  Drift  Investering og drift

#### Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

#### Tiltaket har virkning fra

123

#### Effekt 2023

-742 575

#### Effekt 2024

-742 575

#### Effekt 2025

-742 575

#### Effekt 2026

-742 575

#### Forutsetning for utregnet effekt

God kostnadskontroll og budsjett disiplin.

# FAUSKE-1851: Oppvekst - SFO - Avslutte tilbud på skolefrie dager

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

Dette budsjettinnsparingstiltaket var første gang presentert fra kommunedirektøren i budsjett 2022. Når det nå fremmes igjen er det med årsak i at budsjett 2023 vanskelig lar seg gjøre å balansere. Tiltaket var satt i kommunedirektørens "reservekasse", men da rentesituasjonen endret seg for kort tid siden, måtte også dette tiltaket igjen hentes fram. Kommunens gjeld er høy og de nye rentekostnadene medførte en renetøkning på 30 mill.kr i 2023.

For å unngå ytterlig å redusere årsverk innen de lovpålagte tjenestene, foreslås dette tiltaket på nytt. For kommunene er det kun lovpålagt å ha tilbud om SFO på ordinære skoledager. Dersom elever skal benytte SFO på skolefrie dager, betales det ekstra for dette tilbudet.

Bruken av SFO på skolefrie dager har gått ned i perioden januar - oktober 2022 viser statistikken. Kostnadene for å drive SFO på skolefrie dager er høyere enn det kommunen får i inntekter etter selvkostprinsippet. Det er noe varierende ut fra påmeldte barn.

Vedtaket om gratis 12 timer SFO for 1. klasse medfører en rett til å bruke SFO også på skolefrie dager dersom kommunen har en slik løsning. Økt bruk av SFO kan i så fall påregnes på skolefrie dager i vinterferie og sommer.

Deltagelse på SFO i skolefrie dager har vært langt lavere enn beregnet i ressursmodellen.

Det kan være en mulighet å søke samarbeid med barnehager for å kunne gi tilbud på skolefrie dager. Dette må imidlertid utredes for å se hvilket tilbud som er mulig å gi.

#### Vurdering og begrunnelse

Det foreslås som midlertidig tiltak å redusere tjenestetilbudet SFO på skolefrie dager. Det er ikke en lovpålagt tjeneste og deltakelsen er lav. Ettersom det er svært få andre ikke-lovpålagte tjenester igjen å foreslå, og for å unngå å måtte ytterlig ta ned f.eks lærerressurser, foreslås dette tiltaket for å oppnå innsparingskrav. Det er et kostnadsreduserende tiltak for å oppnå budsjettbalanse etter tiltaksplanen.

#### Konsekvenser

Tiltaket vil berøre foresatte som har begrensede muligheter for pass av egne barn på skolefrie dager. Dersom det er barn med særskilte behov for SFO på skolefrie dager, blir Miljø og Habiliteringstjenesten berørt av tiltaket med dagens ordning. Helse og omsorg (miljø- og habiliteringstjenesten) har vært involvert i prosessen og kjenner til tiltaket. Ettersom det er tjenester i deres portefølje som de både har et tjenesteansvar og et økonomisk ansvar for, vil de samordne tjenestene og fordele ressursene annerledes ved et evt opphør av SFO på skolefrie dager. Det er ikke beregnet en kostnadsøkning i helse og omsorg da de mener å kunne dekke kostnadene ved omfordeling av ressurser. Uansett, ved et evt vedtak om å stenge SFO på skolefrie dager, og ved evt delvis budsjettmessige konsekvenser innen miljø og habilitering, vil dette varsles om og tas inn i økonomimelding i 2023.

På samme måte som familier i kommunen kan rammes av midlertidig opphør av dette tjenestetilbudet, vil også familier og kommunens egne ansatte bli berørt av dette tiltaket dersom de har barn i SFO i Fauske kommune.

Hovedtillitsvalgte for Helse og omsorg har foretatt en undersøkelse blant sine medlemmer vedrørende behov for SFO på skolefrie dager. Tilbakemeldingen viser at det er ansatte i kommunen som rapporterer om at stengt SFO på skolefrie dager vil kunne gjøre det utfordrende.

Økonomisk negativ konsekvens er at tjenestetilbudet med åpen SFO på skolefrie dager er aktivt i dag, men likevel er det få som benytter seg av tilbudet. I et kost-nytteperspektiv har man reflektert rundt om tiltaket er forsvarlig å gjennomføre når bruken er lav og summen er høy - sett til at kommunens samlede økonomiske ressurser skal forvaltes til det beste for flest mulig.

**Er tiltaket drift, investering eller begge deler?**

Investering  Drift  Investering og drift

**Plan om iverksetting av tiltak**

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

**Tiltaket har virkning fra**

823

**Effekt 2023**

-183 600

**Effekt 2024**

-349 000

**Effekt 2025**

-349 000

**Effekt 2026**

-349 000

**Forutsetning for utregnet effekt**

Regnestykket baserer seg på ressursmodellen for skole. Total ressurs skolefrie dager er da beregnet til 2,2 årsverk. Lav bruk og at få benytter seg av tilbudet SFO på skolefrie dager, gjør at det ikke er behov for mer enn 1,1 stilling for å gi tilbudet. Foreldrebetaling er trukket fra i utregnet effekt. Se forøvrig tiltak 1952 om å redusere antall stillinger i SFO på skolefrie dager.

# FAUSKE-1889: Oppvekst - Skole - Leirskole - Redusert antall overnattinger

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

Leirskoletilbud skal fortsatt gis.

Imidlertid er det forslag om å redusere volumet og utgiftene til leirskoleopphold på 7. trinn ved å endre lokasjon og legge det til Sjunkhatten leirskole, i stedet for leirskolene i Lofoten som benyttes i dag. Sjunkhatten er den eneste leirskolen av disse som tilbyr tre overnattinger. I kommunestyresak 035/17 ble det vedtatt fritt valg av leirskole. Dette lar seg vanskelig realisere ut fra dagens økonomiske situasjon i Fauske kommune. Vedtaket må endres og erstattes med redusert volum og reduserte utgifter til leirskoleopphold. Tiltaket går ut på å redusere omfang, reisekostnader og antall overnattinger fra 4 (5) til 3. I økonomiplanperioden skal det gjennomgås og ses på muligheten for lokalt leirskoletilbud.

#### Vurdering og begrunnelse

Kommunen har tidvis svært høye utgifter til leirskoleopphold. Ved å redusere reisevei vil kostnader knyttet til skyss reduseres. Ved å redusere antall overnattinger fra 4 (5) til 3 vil utgifter til lønn også kunne reduseres.

#### Konsekvenser

Elevene det gjelder vil få kortere reisevei til leirskolen og færre overnattinger. Leirskoletilbud lokalisert i Bodø kommune kan gjøre det lettere å delta for elver som vegrer seg for å dra på leirskole.

Elevene vil få et minst like godt tilbud ved Sjunkhatten leirskole som de har hatt ved opphold i Lofoten.

#### Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering  Drift  Investering og drift

#### Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

#### Tiltaket har virkning fra

123

#### Effekt 2023

- 78 000

#### Effekt 2024

- 78 000

#### Effekt 2025

- 78 000

#### Effekt 2026

- 78 000

#### Forutsetning for utregnet effekt

Effekten forutsetter relativt stabilt elevtall i kommunen, og at oppholdspenger i leirskolen og nasjonale tilskudd ikke endres vesentlig.



# FAUSKE-1892: Oppvekst - Skole - Mellomtrinnet - Innkjøp Chromebook

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

Tiltaket har en driftsdel og en investeringsdel.

Vestmyra skole og Valnesfjord skole har vært pilot for mulig innføring av Chromebook. Chromebook er en ny type datamaskin som er utviklet så en skal kunne gjøre ting raskere og enklere. Forskjellen på en Chromebook og andre PCer er operativsystemet som blir brukt. Mens en PC bruker programmer, bruker en Chromebook apper.

Tilbakemelding om brukervennlighet er god. Maskinene kobler seg opp i løpet av 10-20 sekunder. Chromebook er robuste som tåler "hard" bruk og krever lite service. dette er gunstig for elever.

IT-avdelingen vil bli avlastet med denne anskaffelsen ettersom skolene i all hovedsak vil kunne ta seg av maskinparken selv.

#### Vurdering og begrunnelse

Overgang til Chromebook er beregnet å ha en besparelse på omlag 50-60 prosent i forhold til å fortsette med dagens maskinpark, og at man må supplere denne ved behov. En Chromebook maskin er 2000-3000 kr billigere i innkjøp enn en ordinær PC. Lisens for bruk av maskinen koster 32 Euro (ca 350 kroner). Lisensen gjelder for maskinens levetid, 8 år fra produksjonsdato. Ved fortsatt bruk av iPad vil kostnadene for lisens pr. maskin i perioden være ca 135 kr x 8 = 1080 kr.

#### Konsekvenser

Dette vil øke elevenes og lærernes brukervennlighet og det vil gi tidsbesparelser. Tiltaket medfører en kostnadsreduksjon.

Elever og lærere må lære seg et nytt operativsystem, men det er ikke ansett å medføre store utfordringer. Elever vil oppleve at Chromebook kobler seg opp mye raskere enn Microsoft Office maskiner.

#### Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering  Drift  Investering og drift

#### Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

#### Tiltaket har virkning fra

823

#### Effekt 2023

-29 100

#### Effekt 2024

-9 100

#### Effekt 2025

-9 100

#### Effekt 2026

-9 100

#### Forutsetning for utregnet effekt

Effekt 2023 forutsetter salg av 40 iPad til en verdi kr 500 pr stk.

Innkjøp av Chromebook må finansieres over investeringsbudsjettet, og tiltaket kan ikke tas ut av investeringslista da tiltaket baseres på nyanskaffelse.

# FAUSKE-1920: Oppvekst - Skole - Effektivisering IT-drift

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

Etter gjennomgang av budsjettposter og skolens driftsutgifter , finner man rom for å effektivisere innen IT-drift. Skolene sier opp flere programvarer:  
Skooler fra april 2023. IST, som skolen også har lisens på, ivaretar i all hovedsak funksjonene som Skooler har.  
Clarify - ordbok - gratis ordbok tilgjengelig  
Into Words- norsk lese- skrive program. Lite i bruk, skolen har andre fullgode alternativer.

#### Vurdering og begrunnelse

Det er unødvendig og kostbart å ha programvarer som ivaretar tilnærmet samme bruksområde.

#### Konsekvenser

Ingen vesentlige konsekvenser som gjør at tiltaket ikke kan gjennomføres. Flere ansatte i skolen er fornøyd med funksjoner som Skooler har og kan være reservert når de skal starte med en ny programvare. Foresatte vil også måtte sette seg inn i ny programvare. Modulene i IST skal imidlertid være relativt enkle å tilpasse seg.

#### Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering  Drift  Investering og drift

#### Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

#### Tiltaket har virkning fra

423

#### Effekt 2023

-89 000

#### Effekt 2024

-177 000

#### Effekt 2025

- 177 000

#### Effekt 2026

-177 000

#### Forutsetning for utregnet effekt

Skooler sies opp fra april 2023.  
Claiy fra mai 2023  
Into Words fra september 2023.

# FAUSKE-1952: Oppvekst - SFO - Redusere antall stillinger på skolefrie dager

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

Dagens ressursmodell for skole tilsier at det settes av 2,2 årsverk til SFO på skolefrie dager. Det har vist seg at etterspørrelsen etter SFO plasser på skolefrie dager er betydelig redusert. Ut fra erfaringstall skoleåret 2021-2022 er det realistisk å redusere antall årsverk til 1,1.

Se forøvrig beskrivelse om SFO på skolefrie dager i tiltak 1851.

#### Vurdering og begrunnelse

Antall barn som benytter SFO på skolefrie dager er betydelig lavere enn det ressursbruken på 2,2 stillinger tilsier. Her er det fullt mulig å redusere ressursene, samtidig som tilbudet fortsatt kan gis med noen justeringer i tjenesten ifm åpningstid og antall ansatte.

#### Konsekvenser

Reduksjon av årsverk i SFO kan i noen grad medføre færre ansatte i deler av åpningstiden når tjenesten SFO på skolefrie dager skal gis. Ut fra dagens erfaringstall vil det fortsatt være tilstrekkelig bemanning på skolefrie dager.

Skolenes fleksibilitet til å flytte ressurser fra SFO til ordinær skole vil bli mindre med dette tiltaket.

#### Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering  Drift  Investering og drift

#### Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

#### Tiltaket har virkning fra

823

#### Effekt 2023

-233 000

#### Effekt 2024

-517 000

#### Effekt 2025

-517 000

#### Effekt 2026

-517 000

#### Forutsetning for utregnet effekt

Utregnet effekt forutsetter at det ikke blir vesentlige endringer i antall barn som søker SFO.

# FAUSKE-1953: Oppvekst - Skole - Opprydding/kvalitetssikring av budsjettposter

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

Som et ledd i å oppnå forbedret kostnadskontroll har det vært gjennomgang av budsjettposter og tidligere års regnskap. Dette tiltaket innebærer å redusere årlige driftskostnader. Konsekvensjustert budsjett 2023 er kontrollert mot regnskap 2021.

Kvalitetssikringen av budsjettposter skole viser at enkelte inntekter er underbudsjettet. I noen andre tilfeller overbudsjettet, og i tillegg er budsjettposter justert basert på erfaringstall for 2022.

#### Vurdering og begrunnelse

Tiltaket er gjennomført og kontrollert for å få et så korrekt bilde av enhetens inntekter og utgifter som mulig.

Enhet skole har både inntekter og utgifter som over tid er usikre. Antall barn som er plassert i fosterhjem er en variabel faktor, det samme vil refusjon for skoleskyss være.

#### Konsekvenser

Ingen konsekvens for tjensten, det er en opprydding som er med på å øke kontrollen.

Konsekvensen er dersom det blir vesentlige endringer i beregnede prognoser for ulike budsjettposter. Skole har inntektskilder som på kort varsel kan bli endret.

#### Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering  Drift  Investering og drift

#### Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

#### Tiltaket har virkning fra

123

#### Effekt 2023

-1 762 000

#### Effekt 2024

-1 762 000

#### Effekt 2025

-1 762 000

#### Effekt 2026

-1 762 000

#### Forutsetning for utregnet effekt

Forutsetter at det ikke blir vesentlige endringer i beregnede prognoser for ulike budsjettposter. I tillegg kreves god budsjett disiplin.

# FAUSKE-1957: Oppvekst - Skole - Redusere antall ansatte

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

I konsekvensjustert budsjett var det underdekning etter tiltaksplanen. Oppvekst enhet skole fikk et nedtrekkskrav på 5 mill kr i budsjett 2023 som skole må finne tiltak for å dekke. Dette inndekningskravet er blitt til ut fra tre forhold; størrelsen på samlet kommunebudsjett til oppvekst/skole, kostratall som viser at Fauske drifter dyrere innen skolen enn sammenlignbare kommuner, samt resultater fra tidligere regnskap. For å redusere årlige driftsutgifter må antall årsverk i skole reduseres. I dag viser det seg i statistikker at, av samlede utgifter i skole, går 96 % til å dekke lønnskostnader. Kun 4 % går til materiell. Kommunedirektøren har ved flere anledninger tidligere formidlet at det ikke lenger er noe å spare på blyanter og viskelær. Strukturer er det som kan gi effekt ved innsparing. Øvrige tiltakskort viser en årseffekt i 2024 på 3.088.000 mnok. Reduksjon av ansatte vil utgjøre ca 1.912.000 mnok, noe som tilsvarer verdien av ca 3 årsverk i lærerstillinger. En fordeling av stillinger er ikke spesifisert og må gjøres mellom skolene når de endelige klassestørrelsene er kjent. Det er et pågående arbeid i rektorkollegiet for å se samlet på ressursene og vurdere elevtall i hele økonomiplanperioden, samt at de ser samlet på behovene som etter hvert blir kjent. Dette er ikke kjent i dag da nytt skoleår først er fra august 2023. Når fordeling mellom skolene er gjort, kan rektor ved den enkelte skole avgjøre hvor nedtrekket i praksis kan foretas mht skoleklasser, kompetanse osv. etter skolens ressursmodell.

#### Vurdering og begrunnelse

Det er ikke mulig å unngå budsjettreduksjon på 5 mnok i skolene uten at stillinger reduseres.

#### Konsekvenser

Elever vil få færre ansatte som bidrar med undervisning eller annen oppfølging av elever. Oppgavene i skole vil utføres av færre ansatte. Ansatte vil kunne oppleve at det blir en mer travel hverdag i skolen.

#### Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering  Drift  Investering og drift

#### Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

#### Tiltaket har virkning fra

823

#### Effekt 2023

-797 000

#### Effekt 2024

-1 912 000

#### Effekt 2025

-1 912 000

#### Effekt 2026

-1 912 000

#### Forutsetning for utregnet effekt

I beregningsgrunnlaget er det brukt en snittlønn lærer på kr 680.000 inkl. sosiale utgifter. Det pågår en vurdering av den enkelte skole sitt behov, særlig knyttet til nye elever på første trinn skoleåret 2023-24. Den enkelte rektor vil ha mulighet for å fordele skolens reduksjon av ansatte ut fra lokalt behov for lærere og fagarbeidere. Sosiale kostnader er inkludert. Dette inkluderer feriepenger og arbeidsgiveravgift.

# FAUSKE-1854: Oppvekst - Skole - Overgang til Chrome OS Flex operativsystem

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

Tiltaket innbefatter både driftsreduksjon og anskaffelse i investeringsbudsjettet. Se også beskrivelse i tiltakskort 1892 - innkjøp av chromebook.

Skolen må kjøpe nye datamaskiner til elever de nærmeste årene ettersom deler av dagens maskinpark er foreldet og utslitt.

Ved å konvertere dagens elevmaskiner til Chrome OS Flex vil disse maskinene få en utvidet levetid på 3-4 år.

Utvidet levetid skyldes at Chrome OS bruker mindre systemressurser. Se beskrivelse av Chromebook i tiltakskort 1892.

#### Vurdering og begrunnelse

Pilot med Chromebook og Chrome OS er gjennomført med godt resultat. Les mer om dette i tiltakskort 1892.

De gamle elevmaskinene fungerer utmerket med Chrome OS Flex som operativsystem.

#### Konsekvenser

Positive konsekvenser er at kommunen oppnår betydelige kostnadsreduksjoner over tid ved overgang til Chromebook.

Elever og lærere slipper lang oppstartstid på maskinene da Chrome OS krever svært lite maskinvareressurser.

Oppstartstid på "gamle" elevmaskiner blir betydelig redusert! 10-20 sekunder.

Tidsbesparende og effektiviserende for elever og lærere. Undervisningen effektiviseres.

IT avd. får frigjort ressurser da all administrering stort sett overtas av skolen.

Elever får trening i bruk av tastatur.

Positiv miljøeffekt ved gjenbruk av maskiner.

#### Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering  Drift  Investering og drift

#### Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

#### Tiltaket har virkning fra

123

#### Effekt 2023

-196 000

#### Effekt 2024

-196 000

#### Effekt 2025

-196 000

#### Effekt 2026

-196 000

#### Forutsetning for utregnet effekt

Betinging innkjøp av Chromebook for å supplere maskiner som er utdatert, samt lisenser til konvertering av resterende Windows maskiner til Chrome operativsystem.

Innkjøp av Chromebook gjøres over investeringsbudsjettet.

# FAUSKE-1901: Helse - Oppfølgingstjenesten - Utfasing av tjenestebil

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus har per i dag en tjenestebil som har vært tilknyttet lavterskeltilbudet i Postveien. Da tilbudet i postveien ikke lengre eksisterer slik det har vært tidligere, ser man at det ikke vil være behov for en bil tilknyttet dette tilbudet.

#### Vurdering og begrunnelse

Oppfølgingstjenesten Psykisk helse og rus er fra 01.07.22. samlokalisert i Moveien. Lavterskeltilbudet vil derfor ikke ha behov for egen bil slik som det var tidligere.

#### Konsekvenser

Ingen konsekvenser som går ut over brukerne.  
Gir en årlig besparelse av driftsutgift som kommunen ikke trenger.

#### Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering  Drift  Investering og drift

#### Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

#### Tiltaket har virkning fra

223

#### Effekt 2023

-35 000

#### Effekt 2024

-38 000

#### Effekt 2025

-38 000

#### Effekt 2026

-38 000

#### Forutsetning for utregnet effekt

Leasingavtalen varer ut januar 2023. Utregnet effekt 2024-2026 tilsvarer årlig kostnad for aktuell tjenestebil.

# FAUSKE-1958: Helse og omsorg - Opprydding/kvalitetssikring av budsjettposter

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

Det har vært en stor omorganisering i samhandlingsområdet helse og omsorg som startet i 2021, men som er utført i 2022 for å få på plass den nye administrative strukturen. Dette har medført at for budsjett 2023 er driften effektivisert, avdelinger er slått sammen, det er opprettet nye ansvar og ansatte er flyttet mellom avdelinger og enheter.

I etterkant av denne prosessen har det vært gjort en ryddejobb i budsjett- og regnskapssystemene Visma og Arena, bl.a. for å få plassert riktige ansatte på rett plass og for å få kvalitetssikret opplysninger og omposteringer mellom tjenestene.

Alle kontoer i helse og omsorg er gjennomgått i konsekvensjustert budsjett og sammenlignet med regnskap 2021.

#### Vurdering og begrunnelse

Det foreligger et høyere budsjett i 2022 enn for regnskap 2021. Budsjett 2023 er justert etter regnskapstall for 2021. Det er ikke noe som tilsier at samhandlingsområdet skal øke driftsutgiftene i 2023 ettersom helse og omsorg driftet bedre i 2021, noe årsregnskapet viste.

Det er imidlertid en usikkerhet om dette kan gjelde for hele planperioden. Omorganiseringen og ny struktur må få begynne å virke. Etter 2023 har man større oversikt. Det må ses fra år til år om det kan holdes på samme nivå slik som det framstår i dag.

#### Konsekvenser

Denne oppryddingsjobben vil ikke berøre tjenesten slik at det går ut over brukere og pasienter i samhandlingsområdet.

#### Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering  Drift  Investering og drift

#### Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

#### Tiltaket har virkning fra

123

#### Effekt 2023

-1 900 000

#### Effekt 2024

-1 900 000

#### Effekt 2025

-1 900 000

#### Effekt 2026

-1 900 000

#### Forutsetning for utregnet effekt

Tiltaket krever nøye oppfølging av budsjett 2023 med løpende evaluering. Budsjett 2023 er marginal fordi man skal gjøre det samme med et mindre budsjett.



# FAUSKE-1887: Omsorg - Hjemmetjenesten - Effektivisering vikarbruk, IT-drift og transport

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

Som et ledd i å få kostnadskontroll i helse og omsorg har det vært en gjennomgang av budsjettposter og tidligere års regnskapsresultet. Driftsbudsjettet for Hjemmetjenesten har blitt sammenlignet med tilsvarende avdelinger.

Driftsbudsjett 2022 er sett opp mot regnskap 2021. Gjennomgang og kontrollen har gitt grunnlag for at enkelte driftskontoposter kan reduseres i økonomiplanperioden. Justeringen gjelder reduksjon i budsjettposter til ekstrahjelp, vikarer, overtid, lisenser og transportutgifter.

#### Vurdering og begrunnelse

Etter gjennomgangen ser man at det er budsjettert for høyt i budsjett 2023 sammenlignet med regnskap for 2021. Justeringen gjelder budsjettposter til ekstrahjelp, vikarer, overtid, lisenser og transport.

#### Konsekvenser

Det er hårfint budsjettert fordi antall brukere av hjemmetjenesten vil øke i årene som kommer, og likeså vil det være behov for flere til å utføre tjenestene. Det er generell vikarmangel i hele samhandlingsområdet som kan føre til at tjenesten må ta i bruk overtid. Det vil igjen vil føre til overforbruk. Tjenesten har ikke erfaring med de ny tallene og derfor er det et usikkerhetsmoment om tiltaket i budsjett 2023 vil holde.

#### Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering  Drift  Investering og drift

#### Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

#### Tiltaket har virkning fra

123

#### Effekt 2023

-2 800 000

#### Effekt 2024

-2 800 000

#### Effekt 2025

-2 800 000

#### Effekt 2026

-2 800 000

#### Forutsetning for utregnet effekt

Effekten forutsetter at det ikke kommer uforutsette hendelser som særlig ressurskrevende tjenester i økonomiplan perioden.

Ellers forutsetter det stram budsjett disiplin.

# FAUSKE-1902: Omsorg - Hjemmetjenesten - Ny vurdering av behov for fagutvikler

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

Organisasjonen i omstilling og ny administrativ struktur er lagt i helse og omsorg i 2022. Denne må man få til å sette seg og la begynne å virke. Av den grunn er man avventende med å gjøre tilsetninger etter ny struktur. Stillingen som fagutvikler innen hjemmebaserte tjenester er per i dag ubesatt. Organisasjonen er i bevegelse og det er usikkert om det er nødvendig å prioritere å ansette i stillingen i 2024, 2025 og 2026. Besparelsen er lagt inn som helårseffekt, men det kan bli behov for ansette i stillingen i løpet av perioden. Da vil dette tiltaket komme opp igjen.

#### Vurdering og begrunnelse

I løpet av 2021 og 2022 har organisasjonen vært i omstilling hvor man har gjort store endringer. Samhandlingsområdet må få tid til å sette en ny struktur og drifte denne før man tar nye nødvendige grep for å få på plass felles støttefunksjoner som er viktig for den videre utviklingen av helse og omsorg.

#### Konsekvenser

Risikoen ved å gjennomføre dette tiltaket er at de hjemmebaserte tjenestene får mindre kapasitet med tanke på innovasjon og deltagelse i samarbeidsorganer samt deltagelse i eksterne og interne prosjekter. Kommunens innbyggere kan oppleve at det eksisterer tilbud i andre kommuner som Fauske kommune ikke kan etablere eller utvikle like raskt.

Konsekvensen ved å holde fagutviklingsstillingen ledig kan påvirke utvikling og internkontroll i hjemmebaserte tjenester. Prosjekter kan også bli berørt av dette.

#### Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering  Drift  Investering og drift

#### Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

#### Tiltaket har virkning fra

123

#### Effekt 2023

-755 369

#### Effekt 2024

-755 369

#### Effekt 2025

-755 369

#### Effekt 2026

-755 369

#### Forutsetning for utregnet effekt

Det vil underveis i økonomiplanperioden evalueres om stillingen fortsatt kan stå ubesatt eller om konsekvensene blir for stor for tjenestene.

Sosiale kostnader er inkludert.

# FAUSKE-1903: Omsorg - Fellestjenester - Ny vurdering av behov for kvalitetsrådgiver

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

Utsette ansettelse av stilling som rådgiver/kvalitetsrådgiver i fellestjenester. Stillingen er per i dag ubesatt. Organisasjonen er i bevegelse og det er usikkert om det er nødvendig å prioritere å ansette i stillingen i 2024, 2025 og 2026. Besparelsen er lagt inn som helårseffekt, men behovet kan endre seg og det kan bli nødvendig å ansette i stillingen i løpet av perioden.

#### Vurdering og begrunnelse

I løpet av 2021 og 2022 har organisasjonen vært i omstilling hvor man har gjort store endringer. Samhandlingsområdet må få tid til å sette den nye strukturen og drifte denne før man tar nye nødvendige grep. Intensjonen er å få oversikt over hvilke støttefunksjoner som er viktig for den videre utviklingen av helse og omsorg.

#### Konsekvenser

Konsekvensen ved å holde rådgiver/kvalitetsrådgiver ledig kan påvirke utvikling og internkontroll i helse og omsorg. Det kan bli manglende lederstøtte og både interne og eksterne prosjekter vil kunne bli berørt.

#### Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering  Drift  Investering og drift

#### Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

#### Tiltaket har virkning fra

123

#### Effekt 2023

-691 535

#### Effekt 2024

-691 535

#### Effekt 2025

-691 535

#### Effekt 2026

-691 535

#### Forutsetning for utregnet effekt

Det vil underveis i økonomiplan perioden evalueres om stillingen fortsatt kan stå ubesatt eller om konsekvensene blir for stor for tjenestene. Sosiale kostnader er inkludert.

# FAUSKE-1934: Omsorg - Hjemmetjenesten - Avvikle 50% fast stilling dagtid

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

Nedtrekk av 50% stilling fast dagtid. Stilling ble opprettet i 2018 i ut fra den tidligere administrative strukturen i helse og omsorg. Hjemmetjenesten har siden da gjort store endringer i oppgaveløsning og fordeling av ressurser i sin struktur, og ut fra det ser man at stillingen ikke lengre tjener sin hensikt som det var tiltenkt i 2018. Der ansatte er berørt har arbeidsgiver sørget for å tilby annen relevant stilling i hjemmetjenesten iht lov- og avtaleverk.

#### Vurdering og begrunnelse

I løpet av 2021 og 2022 har organisasjonen vært i omstilling hvor man har gjort betydelige endringer. I hele helse og omsorg er det fokus på å få ny struktur til å sette seg og begynne å virke, så også i Hjemmetjenesten som holder på å sette en ny struktur og drifte etter denne. Stillingen anses ikke for å være relevant i dagens drift og foreslås tatt bort for å redusere årlige driftsutgifter.

#### Konsekvenser

Tiltaket har ingen konsekvenser for pasienter da ny struktur i hjemmetjenesten sørger for at oppgaver (tjenesten) blir ivaretatt på en god og forsvarlig måte også med ny struktur. Ansatte som er berørt er ivaretatt iht lov- og avtaleverk.

#### Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering  Drift  Investering og drift

#### Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

#### Tiltaket har virkning fra

223

#### Effekt 2023

-308 531

#### Effekt 2024

-373 429

#### Effekt 2025

-373 429

#### Effekt 2026

-373 429

#### Forutsetning for utregnet effekt

Forutsetter at avvikling er gjennomført innen fristen. Sosiale kostnader er inkludert.

# FAUSKE-1935: Omsorg - Hjemmehjelp - Effektivisering av vikarbruk

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

**Beskrivelse**

Som et ledd i å redusere årlige driftsutgifter kan vikarutgifter innen hjemmehjelp reduseres.

**Vurdering og begrunnelse**

Etter gjennomgang og kontroll av regnskap 2021 og konsekvensjustert budsjett 2023, viser det seg at vikarbruken i konsekvensjustert budsjett 2023 er vurdert for høyt.

**Konsekvenser**

Vil ikke berøre tjenestemottakere da dette er en opprydding i budsjettposten. Først og fremst skal tjenester gis av fast ansatte og ikke av vikarer.

**Er tiltaket drift, investering eller begge deler?**

Investering  Drift  Investering og drift

**Plan om iverksetting av tiltak**

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

**Tiltaket har virkning fra**

123

**Effekt 2023**

-166 000

**Effekt 2024**

-166 000

**Effekt 2025**

-166 000

**Effekt 2026**

-166 000

**Forutsetning for utregnet effekt**

Budsjettdisiplin i tjenesten.

# FAUSKE-1951: Omsorg - Institusjon vederlag - Endret beregningsgrunnlag ved fradrag for egen bolig

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

I dag praktiseres en ordning som er vedtatt av kommunestyret i Fauske kommune i 2001. Ordningen gir nye beboere ved institusjon rett til et fradrag på 85% for å ivareta utgifter til egen bolig for beregning av vederlag. Har beboeren hjemmboende ektefelle blir 50% av 85% lagt som grunnlag for utgifter til egen bolig ved vederlagsberegning. Ordningen strekker seg over 6 måneder eller inntil boligens selges, og er ikke behovsprøvd.

Ordningen foreslås avvirket på linje med alle nabokommunene og de fleste andre kommuner i Norge. Det eneste unntaket man finner av kommunene i Salten er Sørfold som har en ordning, men som er i mindre omfang enn det Fauske kommune har vedtak om.

#### Vurdering og begrunnelse

Den økonomiske situasjonen til innbyggere som blir innvilget langtidsplass ved institusjon har endret seg de siste 20 årene. Andelen eldre som ikke har vært aktiv i arbeidslivet er nesten ikke eksisterende. De fleste eier egen bolig som i seg selv har en verdi og må kunne betraktes som formue.

I Salten regionen er det Fauske og Sørfold kommuner som fremdeles har denne ordningen. Sørfold har 50% fradrag i 6 måneder. De andre kommunene har ingen ordning med fradrag for boutgifter.

Dette er ikke en kommunal kjeneoppgave, og med bakgrunn i de nevnte momentene og med hensyn til Fauske kommunes økonomiske situasjon, har man ikke lenger anledning til å gi fradrag.

#### Konsekvenser

Ettersom dette ikke er en kommunal kjeneoppgave, må innbyggere selv stå for egne bokostnader dersom de skal beholde egen bolig i tillegg til å være bosatt på institusjon.

#### Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering  Drift  Investering og drift

#### Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

#### Tiltaket har virkning fra

123

#### Effekt 2023

-240 000

#### Effekt 2024

-240 000

#### Effekt 2025

-240 000

#### Effekt 2026

-240 000

#### Forutsetning for utregnet effekt

Tiltaket har ikke tilbakevirkende kraft og får virkning for nye beboere. Eksisterende fradrag opprettholdes iht. tidligere regler.



# FAUSKE-1838: Eiendom - Valnesfjord - Renhold - Ny ressursfordeling

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

Ny ressursfordeling renhold i Valnesfjord. Må ses i sammenheng med tiltak 1950: Anskaffelse av elektrisk varebil.

#### Vurdering og begrunnelse

Ved innkjøp av en elektrisk varebil til ca. kr 150 000 på investeringsbudsjettet, kan kommunen redusere renholdsressurser med 50% stilling i Valnesfjord. Dette fordi intern transport blir effektivisert.

#### Konsekvenser

Noe redusert renholdsfrekvens.

#### Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering  Drift  Investering og drift

#### Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

#### Tiltaket har virkning fra

123

#### Effekt 2023

-219 750

#### Effekt 2024

-219 750

#### Effekt 2025

-219 750

#### Effekt 2026

-219 750

#### Forutsetning for utregnet effekt

Innkjøp av elektrisk varebil kr 150 000, tiltaket må vedtas i investeringsbudsjettet for å kunne gjennomføres.



# FAUSKE-1839: Eiendom - Sentrumparkering - Nye alternativer - Periodekort

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

Utvidet tilbud innen parkering i Fauske. Det skal kunne tilbys mulighet for kjøp av 3 måneders kort, 6 måneders kort og årskort i Easypark.

#### Vurdering og begrunnelse

Bedre tilbud for de som trenger å parkere i Fauske. Det tilrettelegges for at flere kan benytte seg av parkeringsordningen.

Det forutsettes også at flere vil benytte seg av kjøp av kort når det tilbys flere alternativer enn årskort. Det vil også kunne bli jevnt fordelt salg på de tre modellene, og det kan gi en inntektsøkning på ca. 7 %. Økt inntekt 50 000 på parkering.

#### Konsekvenser

Positivt for de som trenger flere alternativ enn årskort.

#### Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering  Drift  Investering og drift

#### Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

#### Tiltaket har virkning fra

123

#### Effekt 2023

-50 000

#### Effekt 2024

-50 000

#### Effekt 2025

-50 000

#### Effekt 2026

-50 000

#### Forutsetning for utregnet effekt

At anslag for utregnet effekt blir realisert.

# FAUSKE-1840: Eiendom - Sentrumparkering - Lørdagsparkering

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

Som et ledd i å dekke innsparingskrav i tiltaksplanen i Robek, må både nedtak av tjenester/kutt i tjenester og også potensielle økte inntekter foreslås.

Tiltaket innebærer økte inntekter ved innføring av parkeringsavgift på lørdager for sentrumssonen.

#### Vurdering og begrunnelse

Ut fra beregninger medfører fritak for parkeringsavgift i sentrum på lørdager et inntektstap for Fauske kommune på ca. 350 000.

Det har vært dialog med næringsforeningen og næringsdrivende i Fauske sentrum om mulig deling ifm lørdagsparkering. Det førte ikke fram og tidligere forslag til å innhente kr 100 000 ble ikke noe av. Kommunen taper potensielle inntekter.

#### Konsekvenser

Kommunen øker inntekten med 350 000,-

#### Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering  Drift  Investering og drift

#### Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

#### Tiltaket har virkning fra

123

#### Effekt 2023

-350 000

#### Effekt 2024

-350 000

#### Effekt 2025

-350 000

#### Effekt 2026

-350 000

#### Forutsetning for utregnet effekt

Forutsetninger for økning er at avgift på lørdager innføres som foreslått tidligere.

# FAUSKE-1841: Eiendom - Beplantning - Redusering

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

Som et ledd i å redusere årlige driftsutgifter foreslås en reduksjon av vedlikehold (klipping, gjødsling, beskjæring osv) på grøntområder og sentrum, inkludert redusert beplantning på kommunale områder. Beplantning gjennomføres i løpet av hele våren og sommeren når planter skal settes ned og skiftes ut.

Besparelsen knytter seg til forskjønnning, innkjøp av planter, jord og utstyr/gartnertjenester.

#### Vurdering og begrunnelse

På grunn av kommunens økonomiske situasjon reduseres driftskostnader til forskjønnelse av uteområder rundt bygg, parkanlegg og i sentrum. Dette er ikke er lovpålagt kommunal kjerneoppgave. Når kommuneøkonomien igjen er styrket, kan tiltaket tas inn igjen.

Det kan være hensiktsmessig å gå i dialog med næringsforeningen, brukere av sentrum og andre relevante i denne sammenheng om å gå sammen for å få til forskjønnning. Samarbeid med frivilligheten i denne sammenheng kan også være formålstjenlig framover.

#### Konsekvenser

Ingen.

#### Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering  Drift  Investering og drift

#### Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

#### Tiltaket har virkning fra

123

#### Effekt 2023

-150 000

#### Effekt 2024

-150 000

#### Effekt 2025

-150 000

#### Effekt 2026

-150 000

#### Forutsetning for utregnet effekt

Innkjøp av planter/blomster reduseres med 150 000 kr.

# FAUSKE-1975: Eiendom - Sentrumparkering - Utvidelse Fauske idrettshall

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

Tiltaket er en inntektsøkning. Kommunen kan enten redusere driftsnivået eller øke inntektene for å klare inndekningskravet i tiltaksplanen i Robek.

Det innføres avgiftparkering ved Fauske idrettshall på dagtid.

Tidspunkt for avgift avgrenses slik at brukere av idrettshallen i minst mulig grad blir berørt.

#### Vurdering og begrunnelse

Det er avdekket at flere og flere parkerer gratis ved idrettshallen på dagtid. Det kan være pendlere og arbeidstakere som jobber i nærheten eller i sentrum.

Det er vanskelige parkeringsforhold utenfor idrettshallen for tiden. For å regulere parkeringsområdet best mulig, innføres det avgiftparkering på dagtid. Tidspunktet er utenfor treningstider ved hallen. Brukere som lag og foreninger på ettermiddag- og kveldstid blir dermed ikke berørt.

#### Konsekvenser

Kommunen får mer inntekter.

De som parkerer får økte utgifter.

#### Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering  Drift  Investering og drift

#### Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

#### Tiltaket har virkning fra

623

#### Effekt 2023

30000

#### Effekt 2024

-24000

#### Effekt 2025

-24000

#### Effekt 2026

-24000

#### Forutsetning for utregnet effekt

For de som har parkert gratis utenfor idrettshallen på dagtid, vil med dette tiltaket måtte betale avgift. Under forutsetning av at det fortsatt blir parkert der, vil det forsiktige inntektsanslaget holde.

# FAUSKE-1984: Eiendom - Drift/vedlikehold - Reduserte driftskostnader ved kjøp av elektrisk varebil

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

Tiltaket må ses i sammenheng med investeringstiltak 1453.

#### Vurdering og begrunnelse

Ved kjøp av elektrisk varebil kan drift/vedlikehold redusere sine driftskostnader. Reduserte leasingkostnader på kr. 15 000 ved kjøp av egen elektrisk varebil. I tillegg kommer besparelser på drivstoff og service/reparasjonskostnader.

#### Konsekvenser

Med bakgrunnen i klimameldingen vil det være fornuftig og framsynt å gå for en elektrisk varebil i denne omgangen.

#### Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering  Drift  Investering og drift

#### Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

#### Tiltaket har virkning fra

423

#### Effekt 2023

-15 000

#### Effekt 2024

-15 000

#### Effekt 2025

-15 000

#### Effekt 2026

-15 000

#### Forutsetning for utregnet effekt

Forutsetter kjøp av elektrisk varebil - investeringstiltak 1453.

Forutsetter at strømprisen holder seg lav.

# FAUSKE-1850: Fauske kommune - Biler - Ny ordning for innkjøp og drift

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

Det er samlet behov i Fauske kommune for å vurdere alle tiltak som kan redusere kommunens samlede driftsutgifter, effektivisering og tiltak for å imøtekomme nye krav til innkjøp og drift av offentlige kjøretøy.

Bruk av intern kjøretøykompetanse vil kunne brukes til bedre oppfølging av kjøretøy ved skader og vedlikehold, og å vurdere anskaffelse av brukte kjøretøy som erstatning for ny-innkjøp og leasing.

Etablering av bilpool med digital administrasjonsløsning vil gi en mer effektiv utnyttelse av kommunens samlede bilpark, få en skadereduserende effekt og forbedrede vedlikeholdsrutiner.

Bruk av intern kjøretøykompetanse vil kunne redusere kostnader for enkelt vedlikehold og håndtering av skader.

Innkjøp av brukte kjøretøy bør utredes som alternativ for kjøp eller leasing av nye.

#### Vurdering og begrunnelse

Alternative anskaffelsesformer, rutiner for skadehåndtering, vedlikeholdsrutiner og etablering av administrasjonsløsning for kjøretøyene må sees i sammenheng.

Pr i dag har kommunen ingen felles ressurs med kjøretøykompetanse, noe som medfører kjøp av eksterne tjenester og merutgifter på grunn av manglende tilgang til intern kompetanse. Dette må på plass.

#### Konsekvenser

Store utgifter til leasing der kjøp av nye eller brukte kjøretøy.

Merutgifter ved skadehåndtering og innlevering av leasede kjøretøy på grunn av manglende tilgang til intern kompetanse.

Dårlig utnyttelse av eksisterende bilpark.

#### Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering  Drift  Investering og drift

#### Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

#### Tiltaket har virkning fra

123

#### Effekt 2023

-200 000

#### Effekt 2024

Må utredes

#### Effekt 2025

Må utredes

#### Effekt 2026

Må utredes

#### Forutsetning for utregnet effekt

Nye felles rutiner for kommunale kjøretøy

Etablering av elektronisk løsning for biladministrasjon.

Disponering av ressurs med kjøretøykompetanse.

Endrede rutiner for enhetenes disponering av kjøretøy.

# FAUSKE-1884: Fauske kommune - Administrative tjenester - Samlokalisering administrasjonsbygget

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

Budsjettinnsparingstiltak innbefatter midlertidig stenging av rådhus og samlokalisering til administrasjonsbygget. I tiltaket inngår også at det gjennomføres et arbeid i 2023 med vurdering og forslag til ny bruk av rådhuset.

Det dreier seg om at alle som har kontorplasser i rådhusets 1. og 2.etg flytter til administrasjonsbygget. De gangene det er vigsler kan Formannskapetssalen benyttes som i dag. Underetasjen i rådhuset driftes videre med kino, møterom kosmofjellet, kontor og toalett/sanitærrom.

For å redusere årlige driftskostnader kan man samlokalisere administrative tjenester i Fauske kommune til administrasjonsbygget. Store deler av rådhuset vil da midlertidig stenges av og man vil få reduserte driftsutgifter. Noen økte kostnader vil komme ved samlokalisering, men kommunen vil totalt sett få lavere driftsutgifter. Økningen ved samlokalisering er fratrukket i innsparingssummen, ellers ville innsparingen blitt større.

I tillegg til reduserte årlige driftskostnader har tiltaket et formål om å åpne opp for at rådhuset kan brukes på en annen måte enn i dag. Det foreslås å sette ned et utvalg som skal utforme forslag til hva rådhus kan benyttes til.

#### Vurdering og begrunnelse

Økonomiske årlige besparelser:

Det er i dag to halvfulle bygg for administrasjonen i Fauske kommune, rådhuset og administrasjonsbygget. Ikke bare medfører det høyere årlige driftsutgifter å drifte to halvfulle hus enn ett fullt hus, men det har også en pris for medarbeidere (les mer om arbeidsmiljø i eget punkt).

I driftsutgifter ligger bl.a. renhold, strøm, lisenser og driftsutgifter innen IT (switcher o.l.) . Det må være dobbelt opp med alt (antall switcher, antall lisenser, osv). Etter forsiktig anslag er det lagt inn en årlig besparelse på kr 100 000 (fra 2024) og øvrige 30 000 kr er gjort som anslag knyttet til IT-kostnader (anslaget er ikke ferdigberegnet og er derfor ikke tatt med i denne omgang som besparelse i tiltakskort). For budsjett 2023 er det lagt inn en besparelse på kr 50 000 da resterende beløp (ca 50 000) vil gå til å dekke teknisk- og mindre bygningsmessige tilpasninger ved samlokalisering i administrasjonsbygget.

Dersom vedtaket blir at rådhuset midlertidig får et annet formål, kan disse årlige driftsutgiftene dekket med bl.a. leieinntekter.

Arbeidsmiljøforhold:

Kommunedirektør er informert av ansatte om at arbeidsmiljøforholdet påvirkes av to halvfulle hus. Dette er etter innspill fra noen medarbeidere selv. Det blir færre i administrasjonen, og flere og flere tomme kontorer. Det gjør noe med arbeidsmiljøet, det kollegiale og samarbeid når de som er igjen er på to hus. Dette er innspill fra ansatte både på rådhuset og fra ansatte som i dag er i administrasjonsbygget. Det gjør noe med folk, det gjør noe med samholdet, og det gjør noe med motivasjonen - er det kommunedirektøren er blitt fortalt.

Flytting har vært oppe til informasjon, i drøftingsmøte med fagforeninger og vernetjenesten og dette skal videre som sak i AMU.

Sikkerhetsaspekt:

Kommunen har en lovpålagt kommunal beredskapsplikt, jf. Sivilbeskyttelsesloven. Dette er konkretisert i forskrift om kommunal beredskapsplikt.

Myndighetene har varslet kommunene om endret sikkerhetsbilde i Europa. Statsforvalteren har anmodet om at kommunene som lokal myndighetsansvarlig må gjennomgå egen beredskap knyttet til vesentlige områder i trusselvurderinger. Kommunene må også iverksette tiltak for å ivareta endret situasjon.

Statsforvalteren har overfor kommunen vist til den nasjonale trusselvurderingen til PST der det trekkes frem en del

mulige trusler mot norske interesser, herunder blant annet cyberoperasjoner, innhenting av informasjon (kommunal infrastruktur, kommunalt samarbeid med myndighetene osv) og ulovlige anskaffelsesforsøk. Dette foruten hendelser ved kommunal infrastruktur/anlegg.

På rådhuset sitter politisk ledelse og øverste administrative ledelsen i kommunen. Bygget har ingen adgangs- eller besøkskontroll. I kommunens egen beredskap er dette forholdet ikke ivarettatt. Med dagens endrede situasjon må dette hensyntas og nødvendige sikkerhetstiltak må iverksettes. I administrasjonsbygget er slike tiltak iverksatt fra tidligere. Der er låste dører og adgangskontroll foruten i fellesarealene (gang- og trappeganger).

Endret bruk av rådhusets lokaler:

Fauske rådhus er et monumentalt bygg som har stort potensial til å fylles med flere aktiviteter dersom man vurderer alternativ løsning, særlig gjelder det da kommunens økonomi har så sterk ubalanse mellom inntekter og utgifter. Det er ikke lagt opp til hverken å gjøre bygningsmessige endringer, ikke rive og heller ikke avhende bygget. Det betyr ikke at rådhuset igjen, ved en senere anledning, kan benyttes til det som er dagens formål.

Rådhuset inneholder kontor, møterom, en stor foaje med mesanin og kino i underetasjen. Det er tilstrekkelig parkering i umiddelbar nærhet.

Det foreslås en prosjektorganisering med arbeidsgruppe, referansegruppe og styringsgruppe i arbeidet med å finne alternativ bruk av rådhuset. Innhold, roller, ansvar og organisering er det arbeidsgruppen som skal arbeide med.

Dersom tiltaket blir vedtatt, vil kommunedirektøren komme tilbake med forslag til prosjektbeskrivelse, tidslinje og mandat.

Avhengig av hva som blir å være i rådhuset og hvem det er, så må det gjøres økonomiske beregninger for driftsutgifter og inntekter. Kommunen må kunne finansiere årlige driftsutgifter uansett hvilken aktivitet som skal være i rådhuset, men siden det er ukjent i dag, kan beregninger ikke gjøres.

Ivaretagelse av politisk ledelse i administrasjonsbygget:

Det er i utkast til romplan lagt til rette for at ordfører har alle tilgjengelige ressurser, som bl.a. stort kontor, kontorplassering med nærhet til formannskapssekretær, møterom, teknisk utstyr. Møterom Finneidfjell og Kommunestyresalen er også i umiddelbar nærhet ved behov for større møtelokale.

Forslag til kontorplassering - opposisjonskontor:

Opposisjonskontoret som i dag er i rådhusets 1.etg, foreslås flyttet til kontor (som i dag huser HVO) i rådhusets underetasje der det er nærhet til møterom Kosmofjellet med tilhørende kjøkken, sanitærrom og egen inngangsdør. Møterom Kosmofjellet vil forøvrig inngå som et ekstra møterom ved behov og kan benyttes, og være tilgjengelig, for alle. Dagens løsning for booking av ledige møterom videreføres.

Ved å flytte all aktivitet til rådhusets underetasje, vil det f.eks ikke være behov for renhold i 1. og 2.etg. Det bidrar til å redusere årlige driftsutgifter.

## Konsekvenser

Noen kan komme til å reagere negativt på tiltaket da det medfører endringer, og det kan berøre opplevelser knyttet til kultur og historie, kunnskap og følelser.

Tiltaket vil føre til årlige besprelinger og en mer effektiv kommuneadministrasjon, forbedret kommunikasjon og samhandling. Kommunestyret har i tidligere budsjettvedtak bedt kommunedirektøren om å effektivisere administrasjonen, få til best mulig ressursutnyttelse og redusere møteaktivitet. Dette tiltaket kan bidra til dette. I dag hemmes samspillet mellom ansatte ved at de som trenger å samhandle er på flere bygg og bruker tid på å gå mellom byggene. Dersom f.eks 10 medarbeidere daglig går fram og tilbake mellom byggene; 5 min hver daglig i 20 arbeidsdager pr mnd.

$5 \text{ min} \times 10 = 50 \text{ min pr dag}$

$50 \text{ min} \times 5 \text{ dager pr uke} = 205 \text{ min pr uke}$

$250 \times 4 \text{ uker} = 1000 \text{ min pr mnd} / 60 \text{ min} = 16,5 \text{ timer pr mnd.}$

$16,5 \text{ t} \times 10 \text{ mnd} = 160 \text{ arbeidstimer pr 10 mnd}$

$160 \text{ t} / 7,5 \text{ timers arbeidsdag} = 22 \text{ arbeidsdager pr år.}$

Estimert tidsbruk pr år er 22 arbeidsdager som går med til forflytning mellom rådhuset og adm.bygget.

Det vil kunne bli enklere for besøkende å forholde seg til ett hus hvor de kan treffe politisk ledelse og administrasjonen, og også når innbyggere trenger kontakt med kommunen.

Dersom budsjettinnsparingstiltaket ikke vedtas må det ny økt bevilgning til for å ivareta sikkerhetstiltak for besøk og



adgang på rådhuset, jf. kommunens beredskapsplikt. Kostnadene er ikke beregnet. Kommunedirektøren må komme tilbake med beregninger.

**Er tiltaket drift, investering eller begge deler?**

Investering  Drift  Investering og drift

**Plan om iverksetting av tiltak**

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

**Tiltaket har virkning fra**

123

**Effekt 2023**

-50 000

**Effekt 2024**

-100 000

**Effekt 2025**

-100 000

**Effekt 2026**

-100 000

**Forutsetning for utregnet effekt**

Reduserte driftskostnader kan effektueres som følge av samlokalisering i administrasjonsbygget.

# FAUSKE-1890: Fauske kommune - Fjerne fridag og redusert arbeidstid i romjul for dagtidsansatte

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

Kommunal fridag (lokal ordning) fjernes og administrasjonen effektiviseres:

Retningslinjer for arbeidstid og avspasering i jul- og nyttårshelga ble vedtatt i sak 010/07 - Partsammensatt utvalg.

For arbeidstakere som jobber dagtid (37,5 t/u) gjelder følgende:

- Julaften og nyttårsaften holdes stengt. En dag i romjulen er fridag.
- Der tjenesten tilsier det, har arbeidstid 10.00-14.00.
- Der tjenesten tilsier ordinær åpningstid i romjulen lages det en egen arbeidsplan der ansatte jobber i gjennomsnitt 4 timer pr dag.

For arbeidstakere som jobber turunus (35,5 t/u) gjelder følgende:

- For arbeidstakere som jobber i turnus kan vakter deles å ettermiddagen julaften.

Felles for alle:

- Ved avvikling av avspasering regnes en fraværsdag tilsvarende full arbeidsdag på 7,5 timer.

Redusert arbeidstid i romjulen (KI 10-14) for dagtidsansatte er en potensiell mulighet for ytterligere effektivisering i administrasjonen, men kommunedirektøren opplyser kun om potensialet for et slik endring. Redusert arbeidstid i romjulen fortsetter som i dag. Ved evt endringer tas dette opp i drøftingsmøte med HTV og HVO.

#### Vurdering og begrunnelse

Ordningen om en fridag er ikke tariffestet, men en lokal ordning som ble vedtatt av partssammensatt utvalg i sak 010/07.

Ordningen beskrives som meget god for de det gjelder. Tilbakemeldinger fra ansatte som ikke er omfattet av ordningen er at den oppleves som urettferdig og en forfordeling til de ansatte som jobber dagtid.

Pr 30. september 2022 er det 326 dagtidsansatte i kommunen. 227 av disse jobber i 100 % stilling. Dersom alle som jobber i 100 % stilling hadde hatt ordinært arbeid alle dager i romjulen, ville regnestykket sett slik ut. Det tar kun utgangspunkt i de nevnte.

Kostnad for en kommunal fridag for dagtidsansatte i 100 % stilling:

Gjennomsnittlig dagslønn 2109 kr \* 227 ansatte i 100 % = 478 856 kr

227 dagsverk tilsvarer 0,88 årsverk.

Kostnad for redusert arbeidstid pr dag i romjul:

Dersom tjenesten tilsier ordinær åpningstid i romjulen lages det en egen arbeidsplan der ansatte jobber i gjennomsnitt 4 timer pr dag. Kommunal fri med lønn gis de øvrige 3,5 timene pr dag.

Gjennomsnitt timelønn 281,26 kr \* 3,5 timer fri pr dag \* 227 ansatte = 223 466,-

De totale kostnadene vil variere alt etter hvor mange arbeidsdager det er hver romjul. For romjulen 2022 koster denne ordningen kommunen 1 149 254 kroner uten å få noe produksjon eller arbeidstid igjen.

Hvert år overføres mange ukers ferie og timer til avspasering som av forskjellige grunner ikke har latt seg avvikle i løpet av kalenderåret. Ved å ta bort den kommunale fridagen i romjulen og redusert arbeidstid de øvrige arbeidsdagene i romjulen, vil lovpålagt ferie og opparbeidede avspaseringstimer kunne bli avviklet. Ved at ferie og avspasering ikke avvikles i romjulen, men på andre tider av året, kan man i enkelte tjenester risikere at man i tillegg må leie inn vikar.

Kommunedirektøren legger til grunn å fjerne den kommunale fridagen, men redusert arbeidstid i romjulen opprettholdes som i dag. Jul- og nyttårsaften holdes stengt, og dersom driften tilsier det kan vakter deles på ettermiddagen julaften

for turnusansatte.

### Konsekvenser

Konsekvensene ved å fjerne den lokale ordningen vil være økt tilgjengelighet for kommunens innbyggere og ansatte.

Arbeidsplassene som er omfattet av denne ordningen vil ha økt produktivitet og effektivitet ved endret ordning. I tillegg vil ikke en type arbeidstidsordning være forfordelt en kommunal fridag og redusert arbeidstid de andre dagene i romjulen, sett opp mot de andre arbeidstidsordningene i kommunen.

### Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering  Drift  Investering og drift

### Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

### Tiltaket har virkning fra

1222

### Effekt 2023

0

### Effekt 2024

0

### Effekt 2025

0

### Effekt 2026

0

### Forutsetning for utregnet effekt

# FAUSKE-1924: Fauske kommune - Endring anskaffelser - Gjenbruk, ombruk og brukt på områder det er mulig

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

Potesielle besparelser kan komme i økonomiplanperioden etter gjennomgang av områder der kjøp av brukt utstyr, rutiner for gjenbruk og anskaffelse av produkter med lavere kvalitet er vurderet.

#### Vurdering og begrunnelse

Innkjøpsavtaler må utformes slik at kjøp av brukt utstyr dekkes av avtalene eller kjøp av brukt utstyr ikke forhindres av vilkårene i rammeavtalene.

Tilpassing av kommunens innkjøpsrutiner der vurdering av redusert kvalitet og brukt utstyr blir en del av rutinen.

#### Konsekvenser

Lengre avskrivningstid på innkjøpt på materiell.

Reduserte kostnader for kjøp av varer der markedet tilbyr gjenbruk.

Redusert kvalitet på materiell og økt behov for vedlikehold.

#### Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering  Drift  Investering og drift

#### Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

#### Tiltaket har virkning fra

723

#### Effekt 2023

#### Effekt 2024

#### Effekt 2025

#### Effekt 2026

#### Forutsetning for utregnet effekt

Det vil kreve en utredning av mulighetsrom og hva markedet kan tilby innenfor de aktuelle områdene for kjøp av brukt utstyr før en kan estimere effekten av tiltaket.

Endring av interne innkjøpsrutiner for gjenbruk vil kunne forutsette behov for lagringskapasitet, vedlikeholdsressurser o.l. som må utredes.

# FAUSKE-1967: Fauske kommune - IT - Endret telefonpolicy

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

Som et ledd i å styrke internkontrollen er rutiner og policyer grunnlag for gjennomgang. Arbeidet har startet.

Fauske kommune gikk i 2021 over fra å primært bruke fasttelefon til bruk av mobil plattform for telefoni. Rutiner for anskaffelse av mobiler og valg av abonnement kan gjøres tydeligere, og nyrutiner og innskrenking av handlingsrommet i dag, vil redusere mulighet for unødvendig dyre mobiler og abonnementer.

Stadig flere tjenester i samfunnet baseres på bruk av mobil. Det er begrenset hvor mye privat bruk av kommunenes telefoner kommunen får refundert. Årlig utgjør dette samlet en betydelig sum. Endring av telefonpolicy og bruk tjeneste vil kunne gi automatisk trekk fra ansattes lønn for privat bruk (Telenor mPort)

#### Vurdering og begrunnelse

Nye rutiner og en strengere vurdering av valg av utstyr og abonnementer kan i større grad etableres gjennom en felles policy og ikke overlates til den enkelte leder.

Mindre beløp knyttet til privat bruk som i dag belastes mobilabonnementet, og som blir for ressurskrevende å belaste den ansatte via lønnstrekk, utgjør årlig et relativt stort beløp. Arbeidsgiver må legge til rette for at ansatte med jobbmobil kan benytte stadig flere tjenester som er basert på bruk av mobil, og sørge for at disse skiller ut og belastes den ansatte.

#### Konsekvenser

Det vil medgå bruk av personellressurser til gjennomgang av abonnementer, implementering av mPort og revisjon av kommunens gjeldende retningslinjer for telefoni.

#### Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering  Drift  Investering og drift

#### Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

#### Tiltaket har virkning fra

123

#### Effekt 2023

-200 000

#### Effekt 2024

-200 000

#### Effekt 2025

-200 000

#### Effekt 2026

-200 000

#### Forutsetning for utregnet effekt

Endring av kommunens telefonpolicy.  
Etablering av Telenor Mport.  
Etablering av månedlig lønnstrekk for privat bruk

# FAUSKE-1971: Fauske kommune - Sommerjobb for skoleungdom - Midlertidig reduksjon

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

Tiltaket handler kun om en midlertidig reduksjon. Personalkontoret har i dag budsjettert kr 225 000 for sommerjobb til skoleungdom. Sommerjobbene lyses ut på våren og skoleungdom som er interessert søker på ordinært vis. Tilsetningen skjer via loddtrekning. Arbeidet er tilknyttet parkavdelingen og består av å klippe plen på kommunal eiendom om sommeren. I tillegg tilsetter Kirka 6 skoleungdom fordelt på 6 uker for å holde kirkegårder og gravlunder i Valnesfjord og Sulitjelma ved like om sommeren fra samme budsjett.

#### Vurdering og begrunnelse

De siste årene har søkertilfanget til sommerjobbene vært dårligere enn tidligere. De som er tilbudt sommerjobb har ved flere anledninger takket nei. Dersom man ikke får ansatt en som har førerkort klasse B må ansatte i parkavdelingen kjøre skoleungdommen dit arbeidet skal foregå. Dette er en merbelastning for de som er på jobb om sommeren, med allerede redusert bemanning på grunn av ferieavvikling.

Kirka ansetter 6 stykker fra søkerlisten. Disse skoleungdommene holder kirkegårder og gravlunder i Valnesfjord og Sulitjelma ved like om sommeren. Dette arbeidet pr 2022 hadde en kostnad på 160 000 kroner.

Forslaget er å midlertidig redusere budsjettet for sommerjobb til skoleungdommer med kr 50 000,-. Gjenstående 175 000,- skal brukes til å holde kirkegårder og gravlunder i Valnesfjord og Sulitjelma ved like de 6 ukene sommerjobben varer.

#### Konsekvenser

Dersom det ikke ansettes sommervikarer for å klippe gresset i kommunen, vil parkavdelingen prioritere hvilke områder som skal klippes. Dersom forslaget for redusert beplantning (tiltakskort 1841) i kommunen vedtas, vil dette blant annet frigjøre tid til plenklipping.

#### Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering  Drift  Investering og drift

#### Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

#### Tiltaket har virkning fra

123

#### Effekt 2023

-50 000

#### Effekt 2024

-50 000

#### Effekt 2025

-50 000

#### Effekt 2026

-50 000

#### Forutsetning for utregnet effekt

# FAUSKE-1806: Kultur og idrett - FK Sprint - Overgang fra driftstilskudd til betaling for faktisk bruk

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

Kommunal driftsgaranti til FK Fauske Sprint for SKS Arena ble vedtatt i 2012. Avtalen mellom Fauske kommune og Fauske-Sprint ble inngått i 2014.

På grunn av kommunens økonomiske situasjon foreslås tiltaket redusert og erstattes med fakturering for faktisk bruk. Alternativt kan driftstilskuddet avvikles.

Det har vært et konstruktivt og godt dialogmøte mellom Fauske kommune og Fauske-Sprint v/dalig leder og styrets nestleder. Sprint ble tidlig informert om kommunedirektørens potensielle budsjettinnsparringstiltak. Dialogen er fulgt opp i etterkant av møtet.

#### Vurdering og begrunnelse

Driftsgarantier er ikke en kommunal kjerneoppgave. I arbeidet med årsbudsjett og økonomiplan for 2023-2026 har kommunen store utfordringer med å finne inndekning, særlig krevende er det med de økte renteutgiftene - som ikke er noe særskilt for Fauske. Det som er særskilt er at kommunen har en gjeldsgrad tett på 160 (1,6 milliarder kroner), og en kommune på Fauskes størrelse, er dette formidabelt. Renteutgifter ut fra prognose fra Kommunalbanken gir kommunen økte rentekostnader på 30 millioner kroner i 2023 (30 mnok mer enn det som var avsatt i konsekvensjustert budsjett).

Kommuneøkonomien gir ingen rammer for denne type garanti og bør derfor tas bort, eller i allefall som et minimum reduseres.

Det er i 2024 10 år siden avtalen mellom Fauske kommune og Fauske-Sprint ble inngått. Avtalen er ikke tidsavgrenset men gjelder så lenge behovet er tilstede. I avtalens punkt 2 fremgår det at tilskuddet på inntil kr 400 000 skal vurderes ut fra behov. Det står inntil 400 000, noe som betyr at summen kan reduseres. Sjeldent er slike avtaler evigvarende, det må kunne forventes at driften etter snart 10 år har stabilisert seg og at forretningen skaffer tilstrekkelige inntekter som kan finansiere videre drift. Her bør klubbens budsjetter legges til grunn for vurdering av behov ved å se til dagens situasjon.

Driftstilskuddet og kommunens bruk av lokalene i 2022 er prissatt til kr. 400.000 + mva iht avtalen. Summen er prisjustert, til sammen skal kommunen betale kr 580 000 i 2023. Hallen brukes i hovedsak av frisklivssentralen og noen skoleklasser.

Kommunedirektøren foreslår å gå i videre dialog med klubben i 2023, noe de selv i e-post til kommunedirektøren åpner for. Avtalen bør ikke sies opp, men kommunedirektørens anbefaling er at det brukes tid i 2023 å finne en omforent løsning med klubben, samt at det stiftes nærmere kjennskap til økonomien til Sprint, jf. pkt 2 i avtalen. Det tas sikte på at man finner omforente løsninger, og derfor legges det også til grunn utover i økonomiplanperioden en halvering av tilskuddet. Dialogen i 2023 kan imidlertid evt. føre til et annet grunnlag.

De som bruker lokalene er orientert om tiltaket. Det er satt av midler i frisklivssentralens budsjett for leie slik at tilbudet om gåtrening kan opprettholdes.

#### Konsekvenser

Avtalen omhandler bl.a. at kommunen innenfor gitte tidsrammer kan benytte SKS Arena. Brukerne må finne andre arenaer dersom samme type tilbud/aktiviteter skal tilbys.

Det er få brukere av hallen og "betalingen" er høy, og sett i et kost-nytteperspektiv er denne forvaltningen av kommunens samlede driftsmidler noe som dekker tjenester for noen få til en høy pris.

Kommunens driftsenheter kan hver for seg benytte SKS Arena og bli fakturert etter faktisk aktivitet. FK Fauske Sprint

kan - etter dialog og evt enighet - stå friere til å leie ut arenaen til andre når kommunen ikke benytter arealene.

Tilskuddet har stor betydning for klubbens daglige drift og daglig leder i klubben henstiller til at driftstilskuddet ikke avvikes.

**Er tiltaket drift, investering eller begge deler?**

Investering  Drift  Investering og drift

**Plan om iverksetting av tiltak**

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

**Tiltaket har virkning fra**

124

**Effekt 2023**

0

**Effekt 2024**

-290 000

**Effekt 2025**

-290 000

**Effekt 2026**

-290 000

**Forutsetning for utregnet effekt**

Opprinnelig sum var i 2012 kr 400.000.- + prisstigning fram til 2022 = kr 540.000.-. Stipulert sum i 2023: kr 580.000.-



# FAUSKE-1871: Kultur og idrett - Idrettsanlegg - Barn og unges bruk - Endret subsidiering

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

Fauske kommune har en ordning der det ikke tas betaling for leie/halleie til lag/foreninger. Det er gratis tilgang til kommunens idrettsanlegg for trening.

Kommunen står for alle driftsutgifter som strøm, VA, renhold, teknisk, m.v, uten å få inndekning for disse kostnadene. Kommunen gir samtidig tilskudd til noen lag og foreninger, samt tilskudd etter søknad. Ved bruk av kommunens arealer over år, gir det en slitasje etter bruk, som igjen må vedlikeholdes. Det er pt heller ikke økonomisk handlingsrom til å avsette midler til tilstrekkelig vedlikehold.

På grunn av kommunens økonomiske situasjon foreslås det å midlertidig, f.eks i økonomiplanperioden å stanse ordningen. Dette innebærer at kommunen begynner å ta husleie for foreninger og lag når de bruker kommunens idrettsanlegg.

#### Vurdering og begrunnelse

Det å tilby gratis bruk for lag og foreninger er ikke en kommunal kjerneoppgave. Enhet kultur og idrett har ansvaret for mange ikke-lovpålagte tjenester som er under press på grunn av kommunens økonomisk vanskelige situasjon.

Dette tiltaket var inne i komunedirektørens "reservekasse" over budsjetttiltak, og var ikke i utgangspunktet ment å skulle foreslås. Men, etter den betydelige renteøkningen som må betjenes ettersom kommunen har en betydelig gjeldsbelastning, måtte også dette tiltaket foreslås for å klare inndekningskravet.

#### Konsekvenser

Om lag og foreninger betaler husleie får kommunen mer inntekter, men som vil medføre utgifter for lag og foreninger. Tiltaket kan potensielt gi uheldig konsekvens fordi enkelte brukere som ikke har råd til å benytte seg av kommunens anlegg, kanskje må avslutte aktiviteten.

#### Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering  Drift  Investering og drift

#### Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

#### Tiltaket har virkning fra

123

#### Effekt 2023

-400 000

#### Effekt 2024

-400 000

#### Effekt 2025

-400 000

#### Effekt 2026

-400 000

#### Forutsetning for utregnet effekt

Summen stipuleres ut fra betalingsregulativets utleiesatser sett i sammenheng med registrert timeforbruk.

# FAUSKE-1872: Kultur og idrett - Sulitjelma Folkets hus - Opphør av driftstilskudd

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

Driftstilskudd til Folkets hus i Sulitjelma på kr 50.000 opphører. Forslaget er med bakgrunn i kommunens svært krevende økonomiske situasjon.

Leieavtale for faktisk bruk til fritidsklubb videreføres etter gjeldende vilkår i dagens avtale.

#### Vurdering og begrunnelse

Folkets Hus (tidl. Sulitjelma Samfunnshus) har gjennom historiske vedtak mottatt årlig tilskudd til drift. Dette har i senere år blitt redusert og styret i Folkets Hus ber om at det, foruten tilskudd, også inngås leieavtale om bruk av kafelokalet til bruk for ungdomsklubben.

Driftstilskudd til Folkets hus, samfunnshus, lag/foreninger er ikke en kommunal kjerneoppgave.

Kommunedirektøren hadde dette tiltaket i en "reservekasse" til ganske nylig, og tiltaket var i utgangspunktet ikke ment å skulle tas med i budsjett 2023. Det har vært god dialog med representanter fra Folkets hus i Sulitjelma underveis i budsjettprosessen, og før kommunedirektøren la fram sitt budsjettforslag.

Tiltaket måtte tas inn som forslag igjen da de betydelig endrede renteforutsetningene var et faktum. Kommunen har en gjeldsgrad på 160 (1,6 milliarder kroner), og for en kommune på Fauskes størrelse er dette formidabelt. Renteutgifter ut fra prognose fra Kommunalbanken gir kommunen økte rentekostnader på 30 millioner kroner i 2023 (30 mnok mer enn det som var avsatt i konsekvensjustert budsjett).

Kommunen yter i 2022 kr 50.000 i tilskudd til Folkets Hus.

Ingen andre av kommunens samfunnslokaler får kommunalt tilskudd til drift.

#### Konsekvenser

Kan medføre økte utleiesatser for andre leietakere ved bruk av lokaler i Folkets Hus, Sulitjelma.

#### Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering  Drift  Investering og drift

#### Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

#### Tiltaket har virkning fra

123

#### Effekt 2023

-50 000

#### Effekt 2024

-50 000

#### Effekt 2025

-50 000

#### Effekt 2026

-50 000

#### Forutsetning for utregnet effekt

# FAUSKE-1878: Kultur og idrett - Sjønstå gård - Avvikle tilskudd og innlede samarbeid med Nordlandsmuseet

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

Sjønstå Gård er ett av landets tre såkalte klyngetun fra 1600-tallet. Gården eies og drives av stiftelsen Sjønstå Gård som ble dannet på 1980-tallet. Fauske kommune, sammen med bl.a. Fortidsminneforeningen og Nordland fylkeskommune, var en av stifterne.

Stiftelsen Sjønstå gård har over år mottatt vedlikeholdsmidler fra Nordlands fylkeskommune. Anlegget er p.t. i tilfredsstillende stand, men forfall på bygninger fra 1600-tallet vil skje dersom dette ikke tas hånd om.

Fauske kommune har gitt et årlig tilskudd på kr. 10 000 som nå foreslås avviklet. Driftstilskudd til stiftelser, lag, foreninger osv er ikke en kommunal kjerneoppgave. Og med bakgrunn i kommunens svært anstrengte økonomi og utfordringer med å finne inndekning i budsjettet, foreslås tilskuddet fjernet.

#### Vurdering og begrunnelse

Anlegget bør overtas av Nordland fylkeskommune.

I møte i Formannskapet 20.10.22 behandlet de sak 085/22 - søknad om ekstraordinært driftstilskudd. Økt tilskudd som engangssum ble bevilget. I vedtaket sto det også at: "Kommunedirektøren må igangsette reelle sonderinger og evt. forhandlinger med Nordlandsmuseet om en driftsovertakelse av Sjønstå Gård".

Det tas sikte på å få til omforente løsninger sammen med Nordlandsmuseet og partene i løpet av 2023.

#### Konsekvenser

Stiftelsen drives på frivillig basis og slitaskjen på styret, som følge av økonomisk utfordrende situasjon og svak likviditet, kan medføre at stiftelsen ikke har eksistensgrunnlag etter dagens form.

Fauske kommune, i samarbeid med stiftelsens styre, skal arbeide for at Sjønstå Gård blir en del av Nordlandsmuseets portefølje i Fauske kommune.

#### Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering  Drift  Investering og drift

#### Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

#### Tiltaket har virkning fra

123

#### Effekt 2023

-10 000

#### Effekt 2024

-10 000

#### Effekt 2025

-10 000

#### Effekt 2026

-10 000

#### Forutsetning for utregnet effekt

# FAUSKE-1904: Kultur og idrett - Ungdommens hus - Avklare leieforhold og/eller flytte til egne lokaler

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

Fauske kommune har i dag ikke lokaler i eget eie som fritidsklubben kan benytte etter at samfunnshuset ble revet. I 2021 startet prosessen med å tilrettelegge for å benytte kommunens egne lokaler på Teletunet (LHL-bygget) til formålet. Dette ble ikke noe av og kommunen måtte finne andre løsninger. Midlertidig løsning ble funnet sammen med Røde Kors. Kommunen betaler husleiekostnader for å huse ungdomsklubben i leide lokaler. Kommunen må her finne varige løsninger. Det må gjøres videre sonderinger rundt mulighetene for å plassere ungdommens hus i egne, eide lokaler. Det er ikke utført og derfor foreslås en fortsatt midlertidig løsning der kommunen inngår ny leieavtale, i lokalene der klubben er i dag, fra 01.01.23, med inntil ett års varighet. Dette er for å sikre kontinuitet for driften av fritidsklubben.

#### Vurdering og begrunnelse

Tiltaket bør prioriteres slik at det settes av midler til husleie som eventuelt senere kan fristilles, hvis det grunnet omlegging av drift andre steder i kommunen skulle frigis egne, eide og egnede lokaler til formålet. Det foreslås at Kultur og idrett innvilges 200 000 kr. til bruk for leieavtale i 2023 til lokaler for fritidsklubben i Fauske. Enhet kultur og idrett har små budsjettmarginer og en sum på kr 200 000 lar seg ikke gjøre å finansiere uten tilførsel av midler/andre finansieringsposter. Tiltaket foreslås derfor finansiert ved at det overføres 130 000 kr. fra formannskapetets disposisjonskonto jf. tiltak 1962. Inndekningen av de resterende 70 000 kr dekkes inn ved økte billettpriser og økt utleie.

Ettersom dette er en midlertidig løsning i 2023, må det fortsatt søkes etter egnede, eide lokaler som på permanent basis kan bli Ungdommens Hus, fritidsklubbens tilholdssted.

#### Konsekvenser

Fritidsklubber står sentralt i kommunens tilbud til ungdommer og må anses som en viktig forebyggende og trivselsskapende samfunnstjeneste. Opphør av tjenesten anses også som risikabelt ut i fra et samfunnsøkonomisk perspektiv.

#### Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering  Drift  Investering og drift

#### Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

#### Tiltaket har virkning fra

123

#### Effekt 2023

200000

#### Effekt 2024

200000

#### Effekt 2025

200000

#### Effekt 2026

200000

#### Forutsetning for utregnet effekt

Leie i eksisterende lokaler er framforhandlet, og i 2022 er husleie betalt via Fauske Røde Kors (ca. kr 16 000/mnd). Utleier tilbyr samme leiesum i ny leieavtale med Fauske kommune som leietaker i 2023.

# FAUSKE-1929: Kultur og idrett - Valnesfjord skytterlag - Økonomisk kompensasjon

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

Valnesfjord skytterlag hadde treningslokaler i kjelleren på Vestmyra ungdomsskole som ble revet for en del år siden. Avtale om å få benytte lokalet ble inngått i 1980 med 40 års varighet. Ettersom skolen ble sanert før avtaletidens utløp, krevde Valnesfjord skytterlag kompensasjon for å kunne bygge nytt lokale i Nordvika.

Kommunestyret har vedtatt følgende i KOM- 077/21. Vedtak: Underskrevet avtale av 13.04.21. som er vedlagt i saken gis kommunestyrets samtykke. Engangsutbetaling på kr. 800 000 innarbeides i kommunens driftsbudsjett for 2023 for enhet Kultur og idrett. Beløpet utbetales i engangsstøtte til Valnesfjord skytterlag sitt prosjekt så fremt Valnesfjord skytterlag har inngått forpliktende avtale med entreprenør om bygging, innen utgangen av 31.12.23.

#### Vurdering og begrunnelse

Kr 800 000 er foreslått tatt med i budsjett 2023 som en engangssum/engangstiltak for å oppfylle forpliktelsene i avtalen.

Saksbehandlingen av kommunestyresaken, sak 77/21 var komplisert, og gjennom juridisk bistand ble det klart at kommunen har en forpliktelse som bør oppfylles.

#### Konsekvenser

Skytterlagets prosjekt i Nordvika kan bli utsatt eller kansellert hvis ikke annen mellomfinansiering er mulig.

Ved å utbetale støtten i 2023, båndlegges store deler av kommunebudsjettet. Konsekvensen av dette tiltaket er at andre tiltak og aktiviteter må inn i tiltakslista for å klare og saldere budsjett 2023. Kr 800 000 er en betydelig sum, særlig når kommunen har høy gjeld og drifter med underskudd.

#### Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering  Drift  Investering og drift

#### Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

#### Tiltaket har virkning fra

123

#### Effekt 2023

800 000

#### Effekt 2024

#### Effekt 2025

#### Effekt 2026

#### Forutsetning for utregnet effekt

Beløpet utbetales i engangsstøtte til Valnesfjord skytterlag sitt prosjekt så fremt Valnesfjord skytterlag har inngått forpliktende avtale med entreprenør om bygging, innen utgangen av 31.12.23.

# FAUSKE-1983: Kultur - Frivilligsentralen - Endring i forskrift om tilskudd

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

Stilling som leder av Fauske frivilligsentral justeres fra dagens 70 % til 100% stilling. Dette tiltaket er som følge av endringer i forskrift fra Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) om frivilligsentraler.

KUD har kommet med ny forskrift som påvirker kommuner som mottar tilskudd til frivilligsentraler. I ny forskrift kreves det ett årsverk, som hovedregel en person i 100 % stilling, som skal iverksette oppgavene knyttet til daglig ledelse og drift av frivilligsentraler. Dette er lagt som forutsetning for å kunne motta tilskudd som pt. er kr 400.000.-/år.

#### Vurdering og begrunnelse

For å kunne motta årlig driftstilskudd (pt. kr 400.000.-) må frivilligsentralen ha minst ett årsverk, jfr. forskrift fra KUD.

Tiltaket vil kunne gi forbedret/økt kapasitet i frivilligsentralen.

I dialogmøte med styret i Fauske frivilligsentral ble samarbeid om oppgaver drøftet. Frivilligsentralen vil kunne bistå og støtte kommunen i arbeidet bl.a. når årlig TV-aksjon skal gjennomføres samt ifm ivaretagelsen av Folkehelseuka.

#### Konsekvenser

Daglig leders stilling økes. Økonomisk merutgift på kr 165.000 + sosial kostnader er lagt inn i budsjettet. Finansieres av vakanser og søknadsmidler/prosjektmidler i 2023. Tiltaket må innarbeides i budsjett 2024 og videre i økonomiplanperioden.

Økt kapasitet i frivillighetsentralen vil gi et bedre tjenestetilbud, i tillegg til at statlig tilskudd opprettholdes.

#### Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering  Drift  Investering og drift

#### Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

#### Tiltaket har virkning fra

123

#### Effekt 2023

180 000

#### Effekt 2024

180 000

#### Effekt 2025

180 000

#### Effekt 2026

180 000

#### Forutsetning for utregnet effekt

Stipulert lønn (30 %) inkl. sosiale kostnader.

# FAUSKE-1847: NAV - Siso Vekst - Redusert nivå på medfinansiering

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) tilbys personer som har behov for arbeid i en skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. VTA kan tildeles personer som har eller i nær framtid ventes å få innvilget uføretrygd og har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging. Arbeidet skal bidra til utvikling av VTA-deltakers ressurser, samt bidra til kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester. Tiltaket er ikke tidsbegrenset.

SISO Vekst AS er tiltaksarrangør og godkjent for 20 VTA plasser. Virksomheten har produksjonslokaler beliggende i Trollbukta industriområde i Sørfold. Største kunde, samarbeidspartner, og oppdragsgiver er NAV. SISO Vekst AS eies av Sørfold- og Fauske kommuner, med hhv 51 og 49 prosent. Bedriften er underlagt aksjelovens bestemmelser, avtaleverk og lover for arbeidslivet for øvrig.

Fauske kommune disponerer 13 av bedriftens VTA-plasser. For hver VTA-plass mottar Siso Vekst et tilskudd fra NAV. I 2022 er tilskuddet kr 178.636 pr plass. I tillegg må kommunene bidra med en medfinansiering på minimum 25 % av statens tilskudd pr plass.

Ledelsen i selskapet har tidligere gjort eierne oppmerksom på at økonomien var anstrengt. I 2010 var aksjekapitalen tapt. I forbindelse med den økonomiske situasjonen økte eierne medfinansieringen fra 25 % til 40 %, for å sikre grunnlag for videre drift. Frem til i dag har medfinansieringen vært uendret på 40%.

#### Vurdering og begrunnelse

De siste års regnskap viser at bedriften har hatt et overskudd på henholdsvis kr 924.000 og kr 776.000. Egenkapitalen er i samme periode økt. En reduksjon av Fauske kommunes medfinansiering fra 40 % til 30%, vil gi en besparelse på ca. kr 240.000 i 2023.

Bedriften produserer og leverer en rekke ulike produkter, bl.a villmarksmøbler, rastebenker og bord. Et nærmere samarbeid mellom bedriften og Fauske kommune bør økes. Kommunen er medeier og mht kjøp av produkter som kommunen ellers anskaffer fra andre leverandører, da må kommunen bidra til å styrke Siso Vekst. Et slikt samarbeid vil bidra positivt til bedriftens økonomi. I tillegg vil det kunne bidra til å varig redusere kommunal medfinansiering da vekstbedriftens inntekter bør komme fra mersalg.

Som et midlertidig tiltak i 2023 reduserer Fauske kommune medfinansiering fra 40% til 30 %. Fra 2024 og ut økonomiplanperioden er medfinansieringen igjen satt til 40 %. Det forutsettes at en vurdering av bedriftens driftsmessige situasjon gjennomføres høst 2023. Årsregnskap 2022 må være grunnlaget for vurderingen.

Det har vært dialog med mellom Fauske- og Sørfold kommuner i saken. Det er ikke endelig avklart om Sørfold kommune også reduserer medfinansieringen til 30 %.

Fra bedriftens side anføres det at de siste års overskudd har sammenheng med lavere administrativ bemanning og at planlagt ombygging er satt på vent.

Sett opp mot tiltakets størrelse vurderes bedriftens økonomi som trygg i 2023.

En eventuelt ny justert avtale mellom Siso Vekst og Fauske kommune vil effektueres etter politisk budsjettbehandling.

#### Konsekvenser

Ut fra innholdet i tidligere årsberetninger og regnskap er bedriftens økonomi trygg, og den anses å være relativt solid. En midlertidig reduksjon av kommunenes medfinansiering, fra 40 til 30 % i 2023, vurderes derfor som både mulig og forsvarlig. Plassene opprettholdes og brukere vil fortsetter sitt arbeid.

Bedriftens arbeid og samfunnsoppdrag er viktig. Derfor vurderes tiltaket som midlertidig. Det skal gjøres ny vurdering etter regnskap 2022. Tiltaket vil gi en økonomisk positiv effekt for kommunene som har utfordringer med å oppnå

balanserte og realistiske budsjett, men uten at det fører Siso Vekst i en økonomisk krise.

**Er tiltaket drift, investering eller begge deler?**

Investering  Drift  Investering og drift

**Plan om iverksetting av tiltak**

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

**Tiltaket har virkning fra**

723

**Effekt 2023**

-240000

**Effekt 2024**

**Effekt 2025**

**Effekt 2026**

**Forutsetning for utregnet effekt**

Tiltaket er midlertidig og har virkning i 2023.



# FAUSKE-1861: NAV - Vertskommunesamarbeid - Korrigert medfinansiering deltakerkommuner

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

Medlemskommunene i samarbeidet om NAV Indre Salten betaler en årlig kompensasjon til Fauske kommune for administrative støttetjenester. Støttetjenestene som ytes er innenfor personal og lønn, økonomi og regnskap m.m.

#### Vurdering og begrunnelse

Ved oppstart av samarbeidet var den årlige kompensasjonen 3 % av brutto lønn. Kompensasjonen kan vurderes årlig og ble ikke vurdert endret i 2021. Etter en kartlegging og vurdering av omfang av administrative støttetjenester som ytes, økes kompensasjonen til 5 %. Som en del av vurderingen er det også innhentet opplysninger om kompensasjonsnivå i andre NAV samarbeid.

#### Konsekvenser

Tiltaket har ingen konsekvens for tjenestemottakere. Samarbeidskommunene får et påslag i sine driftsutgifter. De har vært involvert i prosessen. Budsjetttiltaket har vært som sak i Partnerskapsmøte.

Det settes nå en mer korrekt kompensasjon for de administrative tjenestene som ytes av Fauske kommune i samarbeidet om NAV i Indre Salten.

#### Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering  Drift  Investering og drift

#### Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

#### Tiltaket har virkning fra

123

#### Effekt 2023

-134 000

#### Effekt 2024

-138 000

#### Effekt 2025

-142 000

#### Effekt 2026

-148 000

#### Forutsetning for utregnet effekt

Det forutsettes at det ikke gjennomføres større bemanningsmessige endringer.

# FAUSKE-1862: NAV - Vertskommunesamarbeid - Kompensasjon for skjev bemanningsnorm

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

Når NAV Indre Salten ble etablert var det en forutsetning at deltakerkommunene gikk inn med tilnærmet ett årsverk per 1000 innbygger. I etableringsfasen var kommunene imidlertid enig om å gå inn med de ressursene som var i kontorene før sammenslåingen, slik at samarbeidet kunne komme i gang. Dette medførte noe variasjon i kommunenes overføring av ansatte til vertskommunen. Det skulle senere vurderes endringer i bemanning.

#### Vurdering og begrunnelse

Det vurderes som rimelig at kommunene i samarbeidet belastes forholdsmessig likt og at det ytes likeverdige tjenester i samtlige kommuner. Gjennom videre utvikling av ansattes kompetanse og digitale verktøy ligger et stort potensial som vil være verdifullt for kommunene i samarbeidet.

Etter dialog med medlemskommunene er de enige om at Fauske kommune fakturerer kommuner som har en lavere bemanning en 0,85 årsverk pr. 1000 innbygger for de NAV tjenestene som ytes.

Samarbeidet skal evalueres i løpet av 2023.

#### Konsekvenser

Det har ingen negativ konsekvens for tjenestemottakere i NAV Indre Salten. Tiltaket er en justering i felles norm for bemanning i NAV.

Vertskommunen Fauske får sammen med medlemskommunene som yter mer enn 0,85 årsverk pr. 1000 innbygger, jf. avtalegrunnlaget, en kompensasjon fra kommuner med en lavere bemanning.

#### Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering  Drift  Investering og drift

#### Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

#### Tiltaket har virkning fra

123

#### Effekt 2023

-100 000

#### Effekt 2024

-106 000

#### Effekt 2025

-112 000

#### Effekt 2026

-118 000

#### Forutsetning for utregnet effekt

Årseffekt er samlet kr 205 920 for 2023, men jfr. partnerskapsmøte skal refusjonen deles med øvrige kommuner som yter mer enn 0,85 årsverk for å oppfylle avtalevilkårene i samarbeidet.

Nedgang i folketallet i området NAV indre Salten gjør at årseffekt blir vesentlig lavere enn først beregnet.

# FAUSKE-1966: NAV - Sosialhjelp - Økt behov til flyktninger

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

Bosetting av flyktninger fører til økt forbruk av sosialhjelp.

#### Vurdering og begrunnelse

De fleste flyktninger mottar sosialhjelp i en etableringsfase inntil de starter i introduksjonsprogram. Etter oppstart i introduksjonsprogram vil mange av deltakerne ha behov for supplerende sosialhjelp i tillegg til introduksjonsstønad. Gjerne familier med høye boutgifter. Økt forbruk av supplerende sosialhjelp vil dekkes opp av integreringstilskuddet. Introduksjonstilskuddet skal bla. dekke kommunenes utgifter til integreringstiltak og administrasjon av disse, samt utbetalt sosialhjelp og introduksjonsstønad til flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag i bosettingsåret og de fire neste årene.

Å gi flyktningene mulighet til arbeid vil være avgjørende for å lykkes med integreringen.

#### Konsekvenser

Budsjettpost for sosialhjelp til flyktninger økes med 400.000, -.

#### Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering  Drift  Investering og drift

#### Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

#### Tiltaket har virkning fra

123

#### Effekt 2023

400 000

#### Effekt 2024

400 000

#### Effekt 2025

400 000

#### Effekt 2026

350 000

#### Forutsetning for utregnet effekt

Med utgangspunkt i utbetalt sosialhjelp til flyktninger ved utgangen av september 2022 og plan for bosetting av flyktninger økes budsjettposten med 400.000, -

# FAUSKE-1812: Plan - Utmarkskommunenes Sammenslutning - Midlertidig utmelding

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

Midlertidig utmelding av medlemsskapet i Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS). Hovedoppgaven til USS er å fremme medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål.

#### Vurdering og begrunnelse

USS bistår kommunen i spørsmål om mineral, forvaltning av utmark, forvaltning av rovvilt, forholdet mellom sentrale og lokale myndigheter i saker om reindrift, vern av land og vann.

Utgiftene for medlemsskapet er ligger i enhet Plan. Ettersom det i budsjettprosessen fra kommunedirektør er bedt om en samlet gjennomgang av budsjettposter, er bl.a. kurs og medlemsskapsposter redusert. For å ta ned årlige driftsutgifter, foreslås det at kommunen for en kort periode melder seg ut av medlemsorganisasjonen inntil kommuneøkonomien er styrket.

I regnskapsoversikter viser det seg at administrasjonen er i færre tilfeller representert i ulike fora som USS inviterer til, enn det som er ført under politikkområdet (kurs/konferanse og reiser). Det er nokså kostbare kurs og konferanser og planenheten har ikke sett seg råd til å delta. På grunn av stramme prioriteringer i arbeidshverdagen, og særlig i en kommune i omstilling, er det begrenset med tid som kan avsettes til deltakelse i USS-webinarer på nett, selv om det er relevant.

Dersom kommunen fortsatt skal ha medlemsskap i USS, kan muligens andre finansieringskilder finnes. Ettersom USS bistår på flere felt som f.eks mineral, kan det vurderes om deler av næringsfondsmidlene kan benyttes til formålet.

#### Konsekvenser

I en midlertidig periode får Fauske kommune ikke bistand fra USS.

Kommunen besitter ikke all denne kompetansen som er i USS, men som alternativ kan kommunen kjøpe spisset tjeneste ut fra behov. Medlemsskapet dekker ikke kjøp av juridiske tjenester. Dette kommer på toppen av medlemsskapet. Kostnadene kan bli variable ut fra behov.

#### Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering  Drift  Investering og drift

#### Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

#### Tiltaket har virkning fra

123

#### Effekt 2023

-56 500

#### Effekt 2024

-56 500

#### Effekt 2025

-56 500

#### Effekt 2026

-56 500

#### Forutsetning for utregnet effekt

# FAUSKE-1836: Plan - Samfunnsplanlegger - 50% stilling holdes vakant

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

Stillingen som samfunnsplanlegger settes vakant. Stillingens innhold var å sørge for gjennomføring av planprosessen og ferdigstillelse av kommuneplanens samfunnsdel frem til politisk behandling i kommunestyret. I stillingen inngikk også bl.a. arbeid med trafiksikkerhet.

Pr. dato er ikke stillingen besatt. 50 % av stillingsandelen foreslås at holdes vakant, og den andre 50%-andel av stillingen videreføres i enhet plan og utvikling for å dekke behovet med videre planarbeid ifm revidering av kommuneplanens arealdel. Prosessen er igangsatt med kommuneplanens arealdel. Til dette trengs det kompetanse og kapasitet til å utføre arbeidet. Som alternativ til å tilsette fast i stillingen, kan midlene benyttes til kjøp av arealplanfaglig kompetanse/ tjenester. Planstrategien og arbeid med arealdelen er oppgaver som må utføres i 2023.

Oppgavene innen trafiksikkerhetsarbeid som i dag har inngått i oppgaveporteføljen til samfunnsplanlegger, er av kommunedirektøren flyttet over til enhet barnehage, som har fått tilført nye oppgaver. Enhetsleder barnehage er koordinator innen trafiksikkerhetsarbeid.

#### Vurdering og begrunnelse

Arbeid med kommuneplanens arealdel skal ta utgangspunktet i vedtatt planstrategi, og vil henge sammen med det plangrunnlaget kommunen har fra før.

#### Konsekvenser

I og med at samfunnsplanleggerstillingen er satt vakant, vil det bli kompetanse og ressursmangel på planavdelingen. Noe av det kan imidlertid kompenseres ved å kjøpe noen tjenester av planarbeidet med planfaglig kompetanse.

#### Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering  Drift  Investering og drift

#### Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

#### Tiltaket har virkning fra

123

#### Effekt 2023

-297 818

#### Effekt 2024

-297 818

#### Effekt 2025

-297 818

#### Effekt 2026

-297 818

#### Forutsetning for utregnet effekt

Utregnet effekt tar utgangspunkt i årslønnsgrunnlag ved tidligere besatt stilling. Sosiale kostnader er inkludert.

# FAUSKE-1911: Plan - Folkehelse­rådgiver - Avvikle stilling

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

Som et ledd i å redusere årlige driftsutgifter i Fauske kommune, foreslås det at folkehelse­rådgiverstillingen avvikles. Oppgaver knyttet til folkehelse fordeles internt i administrasjonen. Ansvar for oppgaver som inngår i folkehelse­rådgiverstillingen fordeles til ulike enheter. Folkehelsearbeidet skal iveretas også i fortsettelsen.

#### Vurdering og begrunnelse

Oppgaver knyttet til folkehelse kommer til å bli ivertatt i kommuneorganisasjonen. Oppgaver fordeles til ulike enheter med ulike ansvarsområder. Det er krevende å klare inndekningskrav i tiltaksplanen i Robek, og ettersom oppgavene som inngår i stillingen til folkehelse­rådgiver kan ivaretas av andre med kompetanse, vurderes tiltaket som realistisk å få til.

Folkehelse­rådgiverstillingen har delvis vært finansiert av prosjektmidler fra Nordland fylkeskommune (NFK), kr 180 000 etter søknad. NFK har avviklet ordningen og det er ikke mulighet for forlengelse. Besparelsen i tiltaket gjenspeiler ikke hele lønnskostnaden.

Endring i lønns­postering gjennomføres og tas med videre i økonomiplanen:

Deler av lønnskostnadene (kr 130 000) i folkehelse­rådgiverstillingen er i budsjettet foreslått at skal gå til å dekke økningen til enhet barnehage ifm ny ledelsesstruktur fra 01.01.23, jf. kommunedirektørens tidligere orienteringer og forankring i formannskap og kommunestyre. Summen av kommunens lønnskostnader er dermed ikke økt, men de omfordeles og tas ned. Effekten i tiltakskortet gjenspeiler dermed deler av lønnskostnaden i folkehelse­rådgiverstillingen som er en besparelse (kr 343 690)

#### Konsekvenser

Ingen konsekvenser ettersom oppgaver knyttet til folkehelse ivaretas av andre eneter i kommunen.

#### Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering  Drift  Investering og drift

#### Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

#### Tiltaket har virkning fra

123

#### Effekt 2023

-343 690

#### Effekt 2024

-343 690

#### Effekt 2025

-343 690

#### Effekt 2026

-343 690

#### Forutsetning for utregnet effekt

Se fordeling som beskrevet i tiltakskortet over. Prosjekttilskudd fra NFK er bortfalt og det er ikke mulig med forlengelse. Summen er trukket fra i årsbudsjettet (opphør av tilskuddsmidler). Sosiale kostnader er inkludert.

# FAUSKE-1949: Plan - Matrikkel - Etterregistrering av tiltak

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

Det er avdekket at enkelte bygg ikke er registrert i matrikkelen. Kommunen taper eiendomsskatteinntekter og evt også kommunale avgifter. Enhet Plan og utvikling har igangsatt et prosjekt for å gjennomgå matrikkelen opp mot gitte byggetillatelser.

#### Vurdering og begrunnelse

Tiltaket vil gi økte skatteinntekter. Det er registrert at bygg som er gitt tillatelse til ikke er registrert i matrikkelen. Kommunen skal ha en fullt oppdatert matrikkel. Ved beregning av eiendomsskatt tas det utgangspunkt i matrikkelen. Prosessen for å oppdatere tar tid og kan være omfattende. Ifølge de som bergner og sender ut fakturaer for eiendomsskatt og kommunale avgifter, kan det være potensial for merinntekter på skatt.

#### Konsekvenser

Ingen.

#### Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering  Drift  Investering og drift

#### Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

#### Tiltaket har virkning fra

123

#### Effekt 2023

-50 000

#### Effekt 2024

-50 000

#### Effekt 2025

-100 000

#### Effekt 2026

-150 000

#### Forutsetning for utregnet effekt

At det føres korrekt i matrikkelen og at det i fakturagrunnlaget kan tas med når avgiftsgrunnlaget sendes ut til kommunens innbyggere.

# FAUSKE-1960: Tekniske tjenester - Sivilforsvaret - Oppsigelse av leieforhold

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

Fauske kommune leier i dag lokaler som huser sivilforsvarets utstyr. Ved etablering av nytt teknisk driftsbygg/blålysbygg vil leieavtalen kunne sies opp. Det vil gi en reduksjon i årlige driftsutgifter til leie.

#### Vurdering og begrunnelse

Det er ikke lagt inn en besparelse ettersom det må vurderes når avtalen kan sies opp og når det blir avklart når flytting til blålysbygget kan foretas.

Tiltakskortet er tatt med for å opplyse om potesuell årlig reduksjon av driftsutgift på leie, men som også vil ha en kostnad når de skal inn i lokalene til blålysbygget.

Da husleieavtalen ble inngått i 2014, var leieprisen kr 110 000. Avtalen har 6 mndr oppsigelsestid og vil neppe få virkning i 2023. Avtalen kan sies opp når man kjenner framdriften med blålysbygget i tilstrekkelig grad.

#### Konsekvenser

#### Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering  Drift  Investering og drift

#### Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

#### Tiltaket har virkning fra

523

#### Effekt 2023

#### Effekt 2024

#### Effekt 2025

#### Effekt 2026

#### Forutsetning for utregnet effekt



# FAUSKE-1835: VVA - Lager - Leieavtale sies opp

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

Fauske kommune er i ferd med å ferdigstille Blålysbygget. Flytting fra leide lokaler i Vikaveien til Blålysbygget planlegges å være fullført innen 01.07.2023 og husleie vil deretter ikke belastes vei og gatelysområdet.

Kostnad per år for husleie av lageret er kr. 66 000. Øvrige leiekostnader dekkes innenfor selvkostområdet - vann og avløp.

#### Vurdering og begrunnelse

Når Blålysbygget er ferdigstilt og flytting er utført har ikke enhet VVA lenger behov til å leie bygget i Vikaveien.

#### Konsekvenser

Flyttingen av lageret medfører ingen konsekvenser

#### Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering  Drift  Investering og drift

#### Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

#### Tiltaket har virkning fra

723

#### Effekt 2023

-33 000

#### Effekt 2024

-66 000

#### Effekt 2025

-66 000

#### Effekt 2026

-66 000

#### Forutsetning for utregnet effekt

Besparelsen for husleie forutsetter at Blålysbygget er ferdig og klar til innflytting som planlagt i mai/juni 2023.

# FAUSKE-1939: VVA - Kommunale grusveier - Redusert støvdempende tiltak

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

Det økonomiske handlingsrommet innenfor veg og gatelys er i stor grad styrt av hvordan værforholdene forløper seg spesielt om vinteren. For å ivareta forsvarlig kjøreforhold gir dagens driftsbudsjett spesielt innenfor sommervedlikehold kun økonomisk rom til å utføre "brannslukking".

For budsjettåret 2023 har enhet VVA fått til oppgave å redusere driften av kommunale veier og gatelys med kr. 500 000.

Fauske kommune drifter ca. 140 km. vei. Av dette er ca. 100 km. grusveier. For å dempe støvplager og ivareta veistandarden kjøpes det årlig inn 90 tonn klorcalsium som påføres veiene i løpet av vår og sommer.

For å oppfylle innsparingskravet foreslås det redusere innkjøpet av klorcalsium per år fra 90 tonn til 30 tonn.

#### Vurdering og begrunnelse

Enhet VVA har gjennom flere år bidratt med kostnadsreduksjon i form av reduksjon av stillinger samt reduksjon av driftsbudsjettet.

Med bakgrunn i dette er det utfordrende å innføre nye reduksjonstiltak uten at dette vil ramme kommunens innbyggere i form av redusert veistandard. For å oppnå nedtrekkskrav innen vei og gatelysbudsjettet med kr. 500 000 foreslås det å redusere innkjøp av klorcalsium med kr. 288 000.

#### Konsekvenser

Med å redusere støvdempende tiltak på kommunale grusveier kan dette medføre støvplager for noen av kommunens innbyggere i enkelte deler av kommunen.

Landbruket kan få mer sandstøv i sine avlinger.

Fauske kommune har gjennom flere år investert betydelige midler til å oppgradere grusveiene. Ved å ikke påføre veiene klorcalsium vil finstoffet støve bort og standarden vil forringes fortere enn normalt.

#### Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering  Drift  Investering og drift

#### Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

#### Tiltaket har virkning fra

523

#### Effekt 2023

-288 000

#### Effekt 2024

-288 000

#### Effekt 2025

-288 000

#### Effekt 2026

-288 000

#### Forutsetning for utregnet effekt

Utregnet besparelse forutsetter at prisen for klorcalsium er stabil i økonomiplanperioden.

# FAUSKE-1945: VVA - Kommunale veier - Redusert feiing av strøsand

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

For budsjettåret 2023 har enhet VVA fått til oppgave å redusere driften av kommunale veier og gatelys med kr. 500 000 for å klare å saldere kommunens budsjett.

For å oppfylle kravet foreslås det redusere tjenesten med å feie kommunale veier og parkeringsplasser med 50 % .

Feiing av kommunale veier, parkeringsplasser og gangveier tar årlig normalt ca. 150 timer (15.april - 15.mai)..

For å ivareta forholdene for myke trafikanter vil feiing av fortau og gang/sykkelveier bli opprettholdt.

#### Vurdering og begrunnelse

Det økonomiske handlingsrommet innenfor veg og gatelys er i stor grad styrt av hvordan værforholdene forløper seg spesielt om vinteren. For å ivareta forsvarlig kjøreforhold gir dagens driftsbudsjett spesielt innenfor sommervedlikehold kun økonomisk rom til å utføre "brannslukking".

Enhet VVA har gjennom flere år bidratt med kostnadsreduksjon i form av reduksjon av stillinger samt reduksjon av driftsbudsjettet.

Med bakgrunn i dette er det vanskelig å innføre nye reduksjonstiltak uten at dette vil ramme kommunens innbyggere i form av redusert veistandard og trafiksikkerhet.

#### Konsekvenser

Konsekvensen av ytterligere sparetiltak kan gå på bekostning av helse, miljø og sikkerhet for kommunens innbyggere. Med å redusere feiing av strøsand etter endt vintersesong kan dette føre til støvplager. Det vil også kunne føre til dårligere forhold spesielt for myke trafikanter.

Kostnader for et normalår er ca. kr.100.000. Reduksjon kostnader av feiing beregnes til kr. 50.000.

#### Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering  Drift  Investering og drift

#### Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

#### Tiltaket har virkning fra

523

#### Effekt 2023

-50 000

#### Effekt 2024

-50 000

#### Effekt 2025

-50 000

#### Effekt 2026

-50 000

#### Forutsetning for utregnet effekt

Reduksjonen er basert på erfaringstall fra tidligere år..

# FAUSKE-1946: VVA - Kommunale veier - Gatelys - Redusert drift og vedlikehold

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

Fauske kommune har ca. 70 abonnement som forsyner ca. 2000 gatelys herav ca. 240 gatelys som er tilknyttet fylkesveier. For å redusere energikostnadene er det de seneste årene montert ca. 1500 LED-armaturer. I tillegg er det installert nattsenkning mellom kl. 24:00 - 06:00 på 27 av de mest energikrevende abonnement.

Budsjettet for drift av gatelys er på kr. 534.000. Det foreslås å redusere driften med kr. 129.000. For å oppnå besparelsen vil det ikke bli utført årlig runde med utskifting av enkelte defekte pærer og armaturer. Dersom flere lys og hele gatelysstrekk imidlertid blir mørklagt, vil disse bli reparert.

#### Vurdering og begrunnelse

Enhet VVA har gjennom flere år bidratt med kostnadsreduksjon i form av reduksjon av stillinger samt reduksjon av poster i driftsbudsjettet.

Med bakgrunn i dette er det vanskelig å innføre nye reduksjonstiltak uten at det vil ramme kommunens innbyggere i form av redusert veistandard og trafiksikkerhet. For å oppnå målsettingen om å redusere vei og gatelysbudsjettet med kr. 500 000 foreslås det å redusere vedlikeholdet av gatelys med kr. 129 000.

#### Konsekvenser

Det vil bli mørke gatelys som ikke blir reparert fortløpende og dermed vil det kunne medføre et noe svekket lysbilde i de berørte områder.

#### Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering  Drift  Investering og drift

#### Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

#### Tiltaket har virkning fra

123

#### Effekt 2023

-129 000

#### Effekt 2024

-129 000

#### Effekt 2025

-129 000

#### Effekt 2026

-129 000

#### Forutsetning for utregnet effekt

Reduksjonen er basert på tidligere erfaringstall forbundet med årlig kontrollrunde inkludert pære og armaturbytte.

# FAUSKE-1895: Politikk - Forenklet streaming av politiske møter

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

Det er et beskjedent antall på mange av kommuneTV-sendingene. Det bør vurderes hvilke av kommunens politiske møter som skal publiseres. Det er teknisk spesielt krevende å sende fra formannskap, og det kan gjøres reduksjon i kostnaden knyttet til teknisk utstyr og bemanning ved å forenkle disse sendingene. Kommunestyremøter har et vesentlig høyere antall følgere, og dagens ordning videreføres uten endringer. Formannskapsmøter vil fortsatt kunne følges direkte, men sendingene vil ikke bli lagret i ettertid.

#### Vurdering og begrunnelse

Foreslått reduksjon vil gi en direkte økonomisk driftsbesparelse på ca 70.000,- pr år, frigjøring av bemanningsressurs vil ikke gi en direkte økonomisk besparelse, men vil ha betydning i vurdering av kommunens totale IT-ressurser.

I konsekvensjustert budsjett 2023 fremkom et salderingsbehov på kr. 300 000 på politisk virksomhet. 70 000 foreslås redusert gjennom dette tiltaket. De resterende 230 000 foreslås redusert igjennom tiltak 1895 og 1979.

#### Konsekvenser

Innbyggere som vil følge formannskapsmøter må gjøre dette live. Det kan gi dårligere omdømme, samt bidra til redusert opplysning og innsyn for innbyggerne.

#### Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering  Drift  Investering og drift

#### Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

#### Tiltaket har virkning fra

123

#### Effekt 2023

-70 000

#### Effekt 2024

-70 000

#### Effekt 2025

-70 000

#### Effekt 2026

-70 000

#### Forutsetning for utregnet effekt

Trafikk og serverkapasitet pr år koster i dag ca 163 060,- inkl mva. Forenklet streaming av formannskapsmøter vil gi en tilnærmedesvis lavere kostnad med estimert beløp på ca 70.000,- pr år.

Samme tiltak vil også frigjøre bemanningsressurs som i dag belastes IT-avdelingen.

# FAUSKE-1962: Politikk - Formannskapetets disposisjonskonto - Midlertidig reduksjon

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

Formannskapetets disposisjonskonto reduseres midlertidig med 130 000 kr. og som har virkning fra 01/23. I 2023 overføres disse, kr 130 000 kr., til kultur og idrett for å dekke husleie til fritidsklubben i 2023, jf. tiltak 1904.

#### Vurdering og begrunnelse

I konsekvensjustert budsjett 2023 fremkom et salderingsbehov på kr. 300 000 på politisk virksomhet. Kr 130 000 foreslås redusert gjennom dette tiltaket. De resterende 170 000 foreslås redusert igjennom tiltak 1895 forenklet streaming av formannskapsmøter og tiltak 1979 reduksjon frikjøpsordning.

#### Konsekvenser

Noe redusert handlingsrom, men samtidig bidrar dette til å løse fritidsklubb-tilbudet i Fauske.

#### Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering  Drift  Investering og drift

#### Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

#### Tiltaket har virkning fra

123

#### Effekt 2023

-130000

#### Effekt 2024

-130000

#### Effekt 2025

-130000

#### Effekt 2026

-130000

#### Forutsetning for utregnet effekt

# FAUSKE-1979: Politikk - Frikjøp og godtgjørelser - Reduksjon

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

Frikjøpsordningen til politiske representanter reduseres med 100 000 kr. med virkning fra 10/23.

#### Vurdering og begrunnelse

I konsekvensjustert budsjett 2023 fremkom et salderingsbehov på kr. 300 000 på politisk virksomhet. 100 000 foreslås redusert gjennom dette tiltaket. De resterende 200 000 foreslås redusert igjennom tiltak 1895 - forenklet straming av møter i formannskapet og i tiltak 1962.

Det er pågående prosess med politisk struktur. Det er også en påfølgende prosess som skal gjennomføres med gjennomgang av politiske godtgjørelser og frikjøpsordning. Basert på det som er fremkommet i arbeidsmøter i formannskapet, ligger det et potensiale for å redusere noe i Fauske kommunes ordninger

#### Konsekvenser

Tiltaket forutsetter at kommunestyret vedtar nye satser for politiske godtgjørelser før ny kommunestyreperiode.

#### Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering  Drift  Investering og drift

#### Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

#### Tiltaket har virkning fra

1023

#### Effekt 2023

-100 000

#### Effekt 2024

-400 000

#### Effekt 2025

-400 000

#### Effekt 2026

-400 000

#### Forutsetning for utregnet effekt

Fra oktober til desember 2023: Reduksjon frikjøp 100 000 kr.

I resten av økonomiplanperioden utgjør helårseffekten ved redusert frikjøp 400 000 kr.

# FAUSKE-1893: Helse - Legevakt Blålysbygg - Kjøp av inventar

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

Indre Salten legevakt flytter inn i nye lokaliteter våren 2023. Slik situasjonen er i dag benytter legevakten seg av Fauske legesenter sine lokaler og utstyr. Det vil derfor være et behov for å investere i noe inventar, møbler og medisinsk utstyr.

#### Vurdering og begrunnelse

For å følge opp et av innsatsområdene i kommuneplanens samfunnsdel som er klima og miljø, ønsker Indre Salten legevakt å kjøpe brukt inventar til å innrede de nye lokalene. Medisinsk utstyr vil imidlertid bli kjøpt nytt med tanke på garantiordninger ved feil og mangler.

#### Konsekvenser

##### Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering  Drift  Investering og drift

##### Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

##### Tiltaket har virkning fra

223

##### Effekt 2023

300 000

##### Effekt 2024

##### Effekt 2025

##### Effekt 2026

##### Forutsetning for utregnet effekt

Investeringen vil ha en kostnad på ca 1 000 000 kroner. Det er satt av 700 000 kr til inventar og utstyr fra tidligere år. Det er derfor behov en ekstra sum på 300 000 kr.



# FAUSKE-1950: Eiendom - Renhold - Kjøp av elektrisk varebil

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

For å kunne gjennomføre reduksjon i stillinger ved renholdsavdelingen, er det behov for å anskaffe en elektrisk varebil da gangavstanden mellom byggene blir for stor.

#### Vurdering og begrunnelse

Det vil ikke la seg gjøre å realisere nedtrekket renhold i Valnesfjord (tiltakskort 1838) uten at det anskaffes en bil (elektrisk).

Må derfor ses i sammenheng med tiltakskort 1838 for realisering.

#### Konsekvenser

##### Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering  Drift  Investering og drift

##### Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

##### Tiltaket har virkning fra

123

##### Effekt 2023

180 000

##### Effekt 2024

0

##### Effekt 2025

0

##### Effekt 2026

0

##### Forutsetning for utregnet effekt

Må ses i sammenheng med tiltakskort 1838.

Bil kjøp: 150 000,-

Ladepunkt: 30 000,-

Totalsum investering: 180 000

# FAUSKE-1980: Tjenestebil parkering.

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

Det er behov for å anskaffe en bil for å ivareta kontroll av parkeringsområdene til Fauske kommune. Vi har de to siste årene utvidet parkeringsområdene og har også foreslått videre utvidelse. Utfartsområdene er langt unna sentrum og det vil være behov for en liten tjenestebil for å ha kapasitet og forsvarlig kontroll av områdene.

#### Vurdering og begrunnelse

Parkering har frem til nå brukt en stasjonsvogn av typen passat som også har vært brukt av andre i administrasjonen. Bilen er uegnet, og det er problemer med at det kommer vann inn i kupe når det regner. Denne bilen vil bli solgt, eller kondemnert i løpet av året.

#### Konsekvenser

##### Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering  Drift  Investering og drift

##### Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

##### Tiltaket har virkning fra

323

##### Effekt 2023

400 000

##### Effekt 2024

##### Effekt 2025

##### Effekt 2026

##### Forutsetning for utregnet effekt

Foreslått finansiert gjennom salg av kommunal bolig.

# FAUSKE-1453: Eiendom - Drift/vedlikehold - Kjøp av elektrisk varebil

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

Kjøp av elektrisk varebil til drift og vedlikehold. Det legges til grunn å avslutte eksisterende leasingavtale. Fauske kommunale eiendommer har redusert antall biler de siste 3 årene. Nå er man nødt til å kjøpe en ny bil for å ivareta forsvarlig drift av kommunal bygningsmasse. I tråd med tiden og for å bevege oss over til et grønt skifte ønsker vi å gå til innkjøp av en elektrisk varebil.

Finansieres ved salg av kommunal bolig.

#### Vurdering og begrunnelse

Det anbefales kjøp av elektrisk varebil siden det er rimeligere enn å lease bil. Myndighetene har føringer om miljø- og klima. Biler og lette varebiler som kjøpes av staten, kommunene, fylkene eller andre offentlige instanser skal være utslippsfrie fra 2022. Det kan gis unntak for noen innkjøp som for eksempel beredskapskjøretøy. I klimameldingen kommer transportsektoren til å spille en nøkkelrolle for å kutte utslipp fremover. Med bakgrunnen i klimameldingen vil det være fornuftig og framsynt å gå for en elektrisk varebil i denne omgangen. Argumenter for å kjøpe bilen kontra leasing er:

Fauske kommunale eiendommer har vist evne til å beholde driftsbiler lenge med godt vedlikehold i egenregi og dermed ikke så store kostnader på eide biler.

-Fauske kommune vil kunne søke tilskudd for etablering av ladestasjon inntil kroner 50 000,-, hvis man eier elbil.

Ved kjøp av bil med salgsmidler fra salg av kommunal bolig, vil man spare leasingkostnader på kr 75177,84 Pr. år, som også vil øke etter 4 år. Samlet besparelse ved kjøp vil være kroner 15000,- pr. år, som baserer seg på mindre drift/vedlikeholdsutgifter. Man kan også få en engangsbesparelse på etablering av ladestasjon på inntil 50 000,-. Innkjøpskostnad vil være ca 500 000,-

#### Konsekvenser

#### Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering  Drift  Investering og drift

#### Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

#### Tiltaket har virkning fra

423

#### Effekt 2023

500 000

#### Effekt 2024

500 000

#### Effekt 2025

500 000

#### Effekt 2026

500 000

#### Forutsetning for utregnet effekt

Reduserte leasingkostnader på kr. 15 000 ved kjøp av egen elektrisk varebil fremkommer i tiltak 1984. Besparelser på drivstoff og service/reparasjonskostnader. Forutsetter at strømprisen ikke øker.

# FAUSKE-1985: Trafikksikkerhetstiltak 2023 - Nytt fortau Erikstadveien

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

Fauske kommune har tidligere fått trafikksikkerhetsmidler NFTU for regulering, prosjektering og etablering av fase 1 av fortau langs Erikstadveien og fram til Badestrandveien.

Første byggetrinn fra Helskarveien til Solvollveien er igangsatt og vil ferdigstilles i 2022. Fase 2 fra Solvollveien mot Badestrandveien er kostnadsberegnet til kr. 3 MNOK herav kr. 0,6 MNOK som dekkes av kommunal egenandel. Planutvalget har i sak 22/445 vedtatt at det skal søkes om fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler på kr. 2,4 MNOK for videreføring av fortau mot Badestrandveien.

#### Vurdering og begrunnelse

Fauske kommune har tidligere fått trafikksikkerhetsmidler av Nordland fylke trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) for regulering, prosjektering og etablering av fase 1 for fortau langs Erikstadveien og fram til Badestrandveien. Første byggetrinn fra Helskarveien til Solvollveien er igangsatt og vil ferdigstilles i 2022.

Fase 2 går fra Solvollveien mot Badestrandveien er kostnadsberegnet til kr. 3 mill.

Planutvalget har i sak 22/445 vedtatt at det skal søkes om fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler for videreføring av fortau mot Badestrandveien. Det er søkt om tilskudd på kr. 2,4 mill.

Kommunen har fått tilsagn fra NFTU på kr. 2,4 mill. Kommunal egenandel er kr. 0,6 mill. Så fremt tiltaket vedtas finansieres tiltaket med låneopptak eller av driftsbudsjettet. Låneopptak forutsettes godkjent av Statsforvalteren i Nordland.

#### Konsekvenser

Egenandel på kr 600 000

#### Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering  Drift  Investering og drift

#### Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

#### Tiltaket har virkning fra

123

#### Effekt 2023

600 000

#### Effekt 2024

600 000

#### Effekt 2025

600 000

#### Effekt 2026

600 000

#### Forutsetning for utregnet effekt

Finansieres med lånemidler, under forutsetning av godkjenning fra statsforvalteren

# FAUSKE-1982: Tilrettelegging skole

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

**Beskrivelse**

Finneid skole har behov for bygningsmessige tilpasninger for å ivareta bevegelese- og synshemming for elev.

**Vurdering og begrunnelse**

Det er behov for oppbevaringsplass og lademuligheter. Det er estimert tilpasningskostnader for 400 000 kr.

**Konsekvenser****Er tiltaket drift, investering eller begge deler?**

Investering  Drift  Investering og drift

**Plan om iverksetting av tiltak**

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

**Tiltaket har virkning fra**

123

**Effekt 2023**

400 000

**Effekt 2024**

400 000

**Effekt 2025**

400 000

**Effekt 2026**

400 000

**Forutsetning for utregnet effekt**

Låneopptak eller avhendig av anleggsmidler i løpet av 2023

# FAUSKE-1986: Investeringer VA-området

Steg: Foreslå tiltak

## Tiltak budsjett 2023

### Tiltakskort

#### Beskrivelse

Tilstanden til VA-systemet i Fauske kommune er i bedring da det er gjort et betydelig arbeid over mange år, samt at det har vært vilje til å satse på utskifting av gamle vann- og avløpsledninger i kommunen.

Følgende investeringer foreslås på selvkostområde VA i 2023, totalt 10 MNOK ekskl. mva.

1. Utskifting hovedvannledning Sjøgata
2. Utskifting hovedvannledning Møllnveien - Farvikveien.
3. Utskifting hovedvannledning Leitebakken
4. Utskifting hovedavløp Sjøgata
5. Utskifting gamle vannkummer for å effektivisere rengjøring.

#### Vurdering og begrunnelse

1. Deler av hovedvannledningen i Sjøgata er av gammel årgang og er i dårlig forfatning. Det har i de seneste årene vært flere vannlekkasjer i området mellom COOP Mega og brannsjonsjonen. For å sikre en god og stabil vannforsyning i sentrumsområdet foreslås det å skifte ut ledningsnett og samtidig legge til rette for effektiv rengjøring av ledningen. Det er utført grunnboring i planlagt grave trasé. Geoteknisk rapport er mottatt. Det forventes utfordrende og kostnadskrevenende grunnforhold.

For å unngå unødvendig graveaktivitet i framtiden vil det bli lagt ut nye stikkledning ut av veibanen.

2. Hovedvannledningen mellom Møllnveien og Farvikveien er anlagt på 1950 - tallet og er av gammel årgang og moden for utskifting. Det har i de seneste årene vært flere store vannlekkasjer i området. For å sikre en god og stabil vannforsyning i sentrumsområdet foreslås det å skifte ut ledningsnett.

3. Hovedvannledningen mellom Leitebakken og Buveien er av gammel årgang og er i meget dårlig forfatning. Ledningstraseen ligger i hovedsak over private tomter og hager. De to siste årene har det vært tre forholdsvis store vannlekkasjer som har medført skader på private tomter.. Ny vannledningstrasé planlegges slik at den i stor grad blir liggende i veibanen og kommer dermed lite i konflikt med private tomter.

4. Deler av hovedvannledningen i Sjøgata er av gammel årgang og er i dårlig forfatning. Det har i de seneste årene vært flere vannlekkasjer i området mellom COOP Mega og brannsjonsjonen. For å sikre en god og stabil vannforsyning i sentrumsområdet foreslås det å skifte ut ledningsnett og samtidig legge til rette for effektiv rengjøring av ledningen. Det er utført grunnboring i planlagt grave trasé. Geoteknisk rapport er mottatt. Det forventes utfordrende og kostnadskrevenende grunnforhold.

For å unngå unødvendig graveaktivitet i framtiden vil det bli lagt ut nye stikkledning ut av veibanen.

5. Deler av kommunen vannledningsnett er av eldre dato og er ikke tilrettelagt for systematisk rengjøring av ledningsnett. Det er derfor behov for å skifte ut kummer med armatur for å legge til rette for rengjøring.

#### Konsekvenser

##### Er tiltaket drift, investering eller begge deler?

Investering  Drift  Investering og drift

##### Plan om iverksetting av tiltak

I budsjett 2023  I løpet av økonomiplanperioden

##### Tiltaket har virkning fra

123

##### Effekt 2023

10 000 000

**Effekt 2024**

10 000 000

**Effekt 2025**

10 000 000

**Effekt 2026**

10 000 000

**Forutsetning for utregnet effekt**

Forutsetter vedtak i kommunestyret og godkjenning fra statsforvalteren om låneopptak. Lånekostnadene dekkes innen selvkost.