SPØRSMÅL OG SVAR PER 04.12.25

- Kommunedirektørens forslag til Handlings- og økonomiplan 2026-2029

FAUSKE KOMMUNE

Spørsmål:

I budsjettet for 2026 er det lagt opp til en videreføring av dagens drift, noe som viser at økningen i kostnader er større enn økningen i kommunens inntekter. Samtidig må kommunen vise til en besparelse på 57 mill. i 2026 for å ivareta balansekravet. KD har ved flere anledninger sagt at alle steiner må snus og at alt av ikke lovpålagte oppgaver må vurderes. Når vi vet at lønn utgjør ca. 70-75% (kanskje enda høyere) av det totale budsjettet, må man kanskje vurdere kutt i stillinger. Hvilke vurderinger er gjort opp mot ikke lovpålagte oppgaver, både ift. stillinger og tjenester?

Svar:

Vurdering av kutt i stillinger og ikke-lovpålagte tjenester pågår kontinuerlig, og forsterkes utover i økonomiplanperioden. Det vil blant annet komme flere saker til politisk behandling. Flere stillinger holdes for tiden vakant, og det er redusert med 1 lederstilling i kommunedirektørens ledergruppe i 2025. Kutt i stillinger må skje som følge av en grundig involverings- og medvirkningsprosess, og i henhold til arbeidslivets spilleregler. Vurderinger av hvilke stillinger som kan kuttes må sees opp mot krav og ikke minst forventninger til oppgaver som løses i nå-situasjonen og fremtidige behov. Når det gjelder ikke-lovpålagte tjenester, er det svært få tjenester kommunen leverer og som ikke kommer som følge av en lov eller forskrift. Det er i hovedsak nivået, eller omfanget av en tjeneste som kan justeres.

I kommunedirektørens forslag til budsjett finner man KOSTRA-tall for en rekke tjenester. KOSTRA-tallene sier noe om hvordan Fauske kommune prioriterer, bruker ressurser og leverer tjenester. Er man nysgjerrig på hvordan Fauske kommune bruker sine ressurser sammenlignet med andre kommuner, er KOSTRA-tallene et fint sted å begynne.

Spørsmål:

For å redusere kostnader til drift:

Hvilken besparelse vil det være i budsjett 2026 og økonomiplan for 2026-2029 å innføre økt sortering på fraksjoner i alle kommunale bygg og forhandle avtale om lavere kostnader knyttet til lavere mengde restavfall med renovasjonsselskap? Kostnader knyttet til investering for å legge til rette for sortering kan legges inn i økonomiplanperioden med en opptrappingsplan. Dette tiltaket kan også knyttes sammen med vårt mål om flere bygg som er miljøfyrtårnsertifisert.

Svar:

Avfallshåndteringen er regulert i rammeavtalen med Retura IRIS. Kildesortering i ulike fraksjoner var en forutsetning for å kunne inngå avtalen. Det er tilrettelagt for kildesortering utenfor byggene enten i form av nedgravde anlegg eller kontainere for ulike sorteringer. Praksis i dag er at tjenestene (skole, barnehage, helse) samarbeider med renhold for at avfallet skal sorteres korrekt. Typisk tar renhold ut restavfall, mens mat, papir, glass og metall ordnes av tjenestene selv. Fokus på kildesortering hos tjenestene kan gi en reduksjon i restavfallet og gi besparelse, eks vil nedgang på restavfall med 10% gi en besparelse på ca. 45 000 kr.

Spørsmål:

Viser til betalingsregulativ for Plan - og byggesak:

Her står det 0,- i satser for 2025 så det vanskelig å se økningene mot de foreslåtte for 2026. Hvorfor fremkommer ikke satsene og bør ikke disse opplysninger legges frem?

Svar:

Den nye gebyrforskriften som ble politisk vedtatt tidligere i 2025 inneholder nye gebyrer og endring i gebyr. Det er for disse ikke sammenlignbare priser fra tidligere år.

Spørsmål:

Hvor mange barn er det ved den enkelte barnehage i Fauske?

Svar:

Barnehage	Antall barn
Erikstad barnehage	61
Vestmyra barnehage	40
Sulitjelma barnehage	24
Hauan barnehage	27
Valnesfjord barnehage	38
Stemland barnehage	29
Fauske idrettsbarnehage	30
Kvitre	15
Lyngheia barnehage	74
Medås gårdsbarnehage	72

NB! Dette er antall barn. Barn under 3 år teller for 2 plasser. Oversikten viser ikke totalt antall plasser, men antall barn.

Spørsmål:

Det er lagt inn en besparelse ved nedtrekk av vikarbudsjett på skole – ikke innleie i arbeidsgiverperioden som skal gi en besparelse på kr. 4 274 000 i 2026 og videreføres i økonomiplanperioden

Hva er totalbudsjettet på innleie av vikarer i skolene? Hvor mye er brukt på dette i 2024 og hittil i 2025

Svar:

I kommunedirektørens forslag til budsjett er denne posten satt til 0, da innleie utover arbeidsgiverperioden vil gi Fauske kommune sykepengerefusjoner, og lønnsnivået på innleie av vikarer er vesentlig lavere enn hva det er på fast ansatte. I 2024 utgjorde denne posten 9 718 369,- kroner. I år, det vil si til og med oktober utgjør den samme posten til sammen 6 739 202. Det er viktig å presisere at dette tall for skole og integrering. Avsatt budsjettramme til innleie av vikar er satt til 4 077 000.

Spørsmål:

I forslaget om innsparing på oppvekst, er et tiltak å ikke leie inn vikarer i arbeidsgiverperioden. Hvem skal dekke opp/ta de timene?

Svar:

De ansatte ved den enkelte skole. Det må gjøres en intern prioritering, slik at en flytter om på den eksisterende staben all den tid det er fravær ved en skole. Det vil si at rektor må styre det personalet som til enhver tid er tilgjengelig for å gi den undervisningen som den enkelte skole, klasse og elev skal ha.

Spørsmål:

I forslag til budsjett skal IOT tilbudet i skolene omorganiseres, dette skal i 2026 gi en besparelse på kr. 10 313 000 – gjeldende fra 01.08.2026

Hva er totalbudsjettet for denne posten og hvor mye er brukt på dette i 2024 og hittil i 2025?

Svar:

Det er ikke avsatt en egen budsjettpost til dette formålet. Den beste indikatoren for hvor mye som brukes på området i Fauske kommune, finnes derfor i GSI-tallene. I 2024 ble det registrert totalt 73 603 årstimer undervisning i Fauskeskolen. Av disse ble 25 001 timer gitt til ITO, særskilt språkopplæring og andre tilleggsressurser. Dette utgjør om lag 34 prosent av skolens totale ressursbruk.

GSI-tallene for 2025 blir presentert 13.12.

Det er ikke mulig å oppgi et helt presist tall for ressursbruken knyttet til denne oppgaven, ettersom det ikke finnes en egen budsjettpost. I tillegg dekkes tilbudet av flere ansatte i både faste og midlertidige stillinger, noe som gjør beregningen mer kompleks.

Spørsmål:

KD har i sitt budsjettforslag en rekke innsparingstiltak innenfor oppvekst og opplæring. I den forbindelse bes det om å få oppgitt budsjett tall for 2025 og regnskapstall for 2024 for følgende innsparingstiltak:

a) gjennomgang av avtaler og redusert forbruk - hva defineres som ikke kritiske innkjøp?
b) vikarer barnehage
c) vikarer skole
d) omorganisering av ITO tilbudet i skolene
e) plasseringer innenfor barnevern

Det bes også om svar på når det enkelte tiltak er tenkt iverksatt.

Svar:

a) Innkjøp som ikke er nødvendige for å kunne drifte i henhold til lov og forskrift. Det er ikke en egen budsjettpost knyttet til dette.

b) Vikarer barnehage, med virkning fra 01.01.2026

	Regnskap 2024	Oppr. Budsj 2025	Regulert Budsj. 2025
Vikarer barnehage	3 702 191	4 034 800	4 034 800

c) Vikarer skole, med virkning fra 01.01.2026

	Regnskap 2024	Oppr. Budsj 2025	Regulert Budsj. 2025
Vikarer skole	9 718 368	9 336 700	9 220 080

d) Omorganisering av ITO tilbudet i skolene. Med virkning fra 01.08.2026. Det er ikke avsatt en egen budsjettpost til dette formålet. Den beste indikatoren for hvor mye som brukes på området i Fauske kommune, finnes derfor i GSI-tallene. I 2024 ble det registrert totalt 73 603 årstimer undervisning i Fauskeskolen. Av disse ble 25 001 timer gitt til ITO, særskilt språkopplæring og andre tilleggsressurser. Dette utgjør om lag 34 prosent av skolens totale ressursbruk.

GSI-tallene for 2025 blir presentert 13.12.

Det er ikke mulig å oppgi et helt presist tall for ressursbruken knyttet til denne oppgaven, ettersom det ikke finnes en egen budsjettpost. I tillegg dekkes tilbudet av flere ansatte i både faste og midlertidige stillinger, noe som gjør beregningen mer kompleks.

e) plasseringer innenfor barnevern. Med virkning fra 01.01.2026

	Regnskap 2024	Oppr. Budsj 2025	Regulert Budsj. 2025
Fosterhjem	6 821 046	6 306 000	7 205 000
Utgiftsdekning fosterhjem	2 644 357	2 800 000	2 800 000
Institusjoner og eksterne avtaler	9 123 119	6 210 800	8 706 400
Plasseringer innenfor barnevern	18 588 521	15 316 800	18 711 400

Spørsmål:

Ber om en oversikt over bil- og maskinparken i kommunen og hva er tilstanden og levetiden på disse?

Svar:

Se de to påfølgende tabelloversiktene over kjøretøy og maskiner i kommunens eie. Det er ikke alle avdelinger som har foretatt en konkret vurdering av tilstand. Som hovedregel er økonomisk levetid på maskiner og kjøretøy 10 år. Dette innebærer at etter 10 år er de ferdig avskrevet og har ikke lengre regnskapsmessig verdi. Maskinene kan likevel ha gjenværende bruksverdi. Øvrige kjøretøy i bruk i Fauske kommune er leaset.

Biler	Årsmodell	Tilstand
VW Amarok	2014	Middels god
VW Transporter	2022	God
Ford Ranger	2024	God
VW Transporter	2017	God
VW Transporter	2017	God
Peugot Partner	2010	Slitt
VW TRANSPORTER	2006	
MERCEDES BENZ	2020	
Toyota RAV4 - legevaktbil	2019	
PEUGEOT PARTNER	2018	God
MG MG MARVEL R ELECTRIC	2023	God
PEUGOT e-Expert	2023	God
OPEL COMBO CDTI	2010	
VW Caddy	2020	God
Ford Transit	2012	Utfases 2025
Transit Connect	2019	God
Ekspert	2006	Slitt
Volkswagen	2006	Slitt
Nissan	2005	Slitt
Volkswagen	2012	God
Isuzu	2013	God
Toyota	2002	Slitt
Volkswagen	2015	God
Volkswagen	2025	God
Volkswagen	2025	God
Toyota	2012	Ok

Maskiner	Årsmodell	Tilstand
RENHOLDSMASKIN 2017	2017	
Lannen	2016	Middels god
Kostebil MFH	2006	Middels god
Vammas veihøvel RG286	2002	Må skiftes ut
Volvo hjullaster L70G	2014	Må skiftes ut
Volvo	2017	God
Artic Cat	2015	Ok
John Deere	2025	God
Arctic cat	2014	Ok
Arctic cat	2014	Ok
Ski-Doo	2008	Ok
Massey Ferguson	1991	Slitt
Scania	2019	God
VW LT Spylevogn	2002	Må skiftes ut
VW Transporter	2024	God
Scania sugebil	2015	God
Scania tankvogn	2009	Middels god
Massey Ferguson	2015	OK
Scania lastebil	2012	Må skiftes ut
MAN TGR	2011	Middels god
Volvo	2017	God